

令和7年度

財務諸表

貸借対照表

正味財産増減計算書

附属明細書

財産目録

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益財団法人 下田市振興公社

目 次

貸借対照表	-----	-1-
貸借対照表内訳表	-----	-2-
正味財産増減計算書	-----	-3-
正味財産増減計算書内訳表	-----	-5-
財務諸表に対する注記	-----	-7-
付属明細書	-----	-9-
財産目録	-----	-10-
正味財産増減計算書目的事業別明細	-----	-12-

貸借対照表

令和8年3月31日現在

公益財団法人下田市振興公社

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	18,455,030	20,511,964	△ 2,056,934
手許現金	631,497	552,370	79,127
未収金	9,207,669	9,889,589	△ 681,920
たな卸資産	319,609	333,250	△ 13,641
流動資産合計	28,613,805	31,287,173	△ 2,673,368
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
運用財産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計	110,000,000	110,000,000	0
資産合計	138,613,805	141,287,173	△ 2,673,368
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,469,050	21,454,384	△ 6,985,334
未払消費税等	4,014,100	3,688,400	325,700
未払法人税等	183,100	188,700	△ 5,600
預り金	1,247,588	1,259,184	△ 11,596
仮受金	28,560	63,630	△ 35,070
流動負債合計	19,942,398	26,654,298	△ 6,711,900
負債合計	19,942,398	26,654,298	△ 6,711,900
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2 一般正味財産	18,671,407	14,632,875	4,038,532
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	118,671,407	114,632,875	4,038,532
負債及び正味財産合計	138,613,805	141,287,173	△ 2,673,368

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

公益財団法人下田市振興公社

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
普通預金	17,095,204	3,163,202	△ 1,803,376	0	18,455,030
手許現金	528,387	3,110	100,000	0	631,497
未収金	2,373,571	3,334,976	3,555,452	△ 56,330	9,207,669
たな卸資産	299,418	20,191	0	0	319,609
流動資産合計	20,296,580	6,521,479	1,852,076	△ 56,330	28,613,805
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産	100,000,000	0	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
運用財産	0	0	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
固定資産合計	100,000,000	0	10,000,000	0	110,000,000
資産合計	120,296,580	6,521,479	11,852,076	△ 56,330	138,613,805
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	13,589,644	630,019	305,717	△ 56,330	14,469,050
未払消費税等	3,769,712	244,388	0	0	4,014,100
未払法人税等	0	183,100	0	0	183,100
預り金	0	0	1,247,588	0	1,247,588
仮受金	28,560	0	0	0	28,560
流動負債合計	17,387,916	1,057,507	1,553,305	△ 56,330	19,942,398
負債合計	17,387,916	1,057,507	1,553,305	△ 56,330	19,942,398
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(0)	(100,000,000)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
正味財産合計	102,908,664	5,463,972	10,298,771	0	118,671,407
負債及び正味財産合計	120,296,580	6,521,479	11,852,076	△ 56,330	138,613,805

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益財団法人下田市振興公社

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	146,489	34,313	112,176
基本財産受取利息	146,489	34,313	112,176
② 公社事業収益	123,500	128,400	△ 4,900
国際交流推進事業収益	72,500	88,500	△ 16,000
環境美化・自然保護等事業収益	51,000	39,900	11,100
③ 文化事業収益	8,440,027	4,969,798	3,470,229
文化会館文化事業収益	8,440,027	4,969,798	3,470,229
④ 施設自主事業収益	13,896,496	13,461,131	435,365
文化会館自主事業収益	1,223,261	1,059,129	164,132
文化会館イベント支援活動収益	1,781,460	1,404,700	376,760
敷根公園自主事業収益	10,096,906	10,252,225	△ 155,319
スポーツセンター自主事業収益	794,869	745,077	49,792
⑤ 指定管理料収益	207,203,530	207,675,391	△ 471,861
文化会館指定管理料収益	88,112,530	88,394,391	△ 281,861
敷根公園指定管理料収益	97,924,000	97,797,000	127,000
スポーツセンター指定管理料収益	21,167,000	21,484,000	△ 317,000
⑥ 施設利用料収益	24,653,882	24,142,017	511,865
文化会館利用料収益	8,207,610	8,348,630	△ 141,020
敷根公園利用料収益	13,119,272	12,511,797	607,475
スポーツセンター利用料収益	3,327,000	3,281,590	45,410
⑦ 施設管理等受託収益	7,521,800	8,363,890	△ 842,090
まどが浜海遊公園管理受託収益	6,520,800	5,874,000	646,800
子育てセンター休日管理受託収益	33,000	33,000	0
下田中サーフィン部支援業務受託収益	968,000	956,890	11,110
地域おこし協力隊支援業務受託収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
⑧ 自動販売機事業収益	1,272,915	1,367,248	△ 94,333
文化会館手数料収益	134,877	135,799	△ 922
敷根公園手数料収益	529,453	602,001	△ 72,548
スポーツセンター手数料収益	170,504	181,359	△ 10,855
まどが浜海遊公園手数料収益	438,081	448,089	△ 10,008
⑨ カフェ事業収益	1,826,800	1,741,880	84,920
文化会館カフェ事業収益	1,826,800	1,741,880	84,920
⑩ 受取補助金等	4,550,000	4,750,000	△ 200,000
国際交流推進事業補助金	4,550,000	4,750,000	△ 200,000
⑪ 雑収益	6,454	4,179	2,275
受取利息	6,454	1,809	4,645
雑収益	0	2,370	△ 2,370
経常収益合計	269,641,893	266,638,247	3,003,646
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	510,000	510,000	0
給料手当	67,726,106	71,164,634	△ 3,438,528
臨時雇賃金	45,502,613	40,814,583	4,688,030
法定福利費	15,023,466	15,543,204	△ 519,738
退職金掛金	3,270,700	3,511,740	△ 241,040
福利厚生費	221,508	361,004	△ 139,496
報償費	2,913,014	2,090,303	822,711
旅費交通費	404,570	650,360	△ 245,790
消耗品費	6,754,971	6,757,001	△ 2,030
食糧費	377,380	326,989	50,391
印刷製本費	864,453	1,044,753	△ 180,300
燃料費	12,167,511	13,068,524	△ 901,013
光熱水料費	34,479,453	35,520,401	△ 1,040,948
修繕費	8,461,676	12,152,172	△ 3,690,496
通信運搬費	830,330	814,368	15,962

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手数料	1,035,556	1,007,276	28,280
賃借料	3,927,102	5,108,103	△ 1,181,001
保険料	824,988	766,702	58,286
広告料	1,451,900	1,218,150	233,750
委託費	27,676,994	23,864,202	3,812,792
被服費	284,878	87,131	197,747
原材料費	653,720	591,362	62,358
備品購入費	526,658	797,555	△ 270,897
負担金支出	261,780	272,300	△ 10,520
租税公課費	13,247,400	12,887,220	360,180
事業費合計	249,398,727	250,930,037	△ 1,531,310
② 管理費			
役員報酬	966,000	1,011,000	△ 45,000
給料手当	9,923,696	9,434,751	488,945
法定福利費	1,680,940	1,679,495	1,445
退職金掛金	444,000	441,600	2,400
福利厚生費	23,205	26,707	△ 3,502
報償費	158,400	158,400	0
旅費交通費	59,620	63,400	△ 3,780
交際費	5,000	5,000	0
消耗品費	115,615	123,209	△ 7,594
食糧費	2,052	6,649	△ 4,597
印刷製本費	97,850	138,471	△ 40,621
燃料費	11,828	48,284	△ 36,456
通信運搬費	23,610	6,757	16,853
手数料	380,991	140,519	240,472
賃借料	682,251	683,432	△ 1,181
保険料	74,076	69,084	4,992
備品購入費	0	99,825	△ 99,825
負担金支出	20,300	8,300	12,000
租税公課費	1,352,100	1,244,850	107,250
雑費	0	0	0
管理費合計	16,021,534	15,389,733	631,801
経常費用合計	265,420,261	266,319,770	△ 899,509
当期経常増減	4,221,632	318,477	3,903,155
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,221,632	318,477	3,903,155
法人税、住民税及び事業税	183,100	188,700	△ 5,600
当期一般正味財産増減額	4,038,532	129,777	3,908,755
一般正味財産期首残高	14,632,875	14,503,098	129,777
一般正味財産期末残高	18,671,407	14,632,875	4,038,532
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
基本財産運用利息	146,489	34,313	112,176
一般正味財産への振替額	△ 146,489	△ 34,313	△ 112,176
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	118,671,407	114,632,875	4,038,532

正味財産増減計算書(内訳表)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益財団法人下田市振興公社

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	収 益 事 業 等 計 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	生活文化向上 及び地域振興 事 業	自動販売機等 事 業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	146,489	0	0	0	146,489
基本財産受取利息	146,489	0	0	0	146,489
② 公社事業収益	123,500	0	0	0	123,500
国際交流推進事業収益	72,500	0	0	0	72,500
環境美化・自然保護等事業収益	51,000	0	0	0	51,000
③ 文化事業収益	8,440,027	0	0	0	8,440,027
文化会館文化事業収益	8,440,027	0	0	0	8,440,027
④ 施設自主事業収益	13,902,696	0	0	△ 6,200	13,896,496
文化会館自主事業収益	1,229,461	0	0	△ 6,200	1,223,261
文化会館イベント支援活動収益	1,781,460	0	0	0	1,781,460
敷根公園自主事業収益	10,096,906	0	0	0	10,096,906
スポーツセンター自主事業収益	794,869	0	0	0	794,869
⑤ 指定管理料収益	187,985,441	3,176,089	16,042,000	0	207,203,530
文化会館指定管理料収益	75,401,441	3,176,089	9,535,000	0	88,112,530
敷根公園指定管理料収益	91,566,650	0	6,357,350	0	97,924,000
スポーツセンター指定管理料収益	21,017,350	0	149,650	0	21,167,000
⑥ 施設利用料収益	24,554,417	1,708,030	0	△ 1,608,565	24,653,882
文化会館利用料収益	6,667,170	1,708,030	0	△ 167,590	8,207,610
敷根公園利用料収益	14,292,737	0	0	△ 1,173,465	13,119,272
スポーツセンター利用料収益	3,594,510	0	0	△ 267,510	3,327,000
⑦ 施設管理受託収益	7,521,800	0	0	0	7,521,800
まどが浜海遊公園管理受託収益	6,520,800	0	0	0	6,520,800
子育てセンター休日管理受託収益	33,000	0	0	0	33,000
下田中サーフィン部支援業務受託収益	968,000	0	0	0	968,000
地域おこし協力隊支援業務受託収益	0	0	0	0	0
⑧ 自動販売機事業収益	0	1,272,915	0	0	1,272,915
文化会館手数料収益	0	134,877	0	0	134,877
敷根公園手数料収益	0	529,453	0	0	529,453
スポーツセンター手数料収益	0	170,504	0	0	170,504
まどが浜海遊公園手数料収益	0	438,081	0	0	438,081
⑨ カフェ事業収益	0	1,879,670	0	△ 52,870	1,826,800
文化会館カフェ事業収益	0	1,879,670	0	△ 52,870	1,826,800
⑩ 受取補助金等	4,550,000	0	0	0	4,550,000
国際交流推進事業補助金	4,550,000	0	0	0	4,550,000
⑪ 雑収益	0	0	6,454	0	6,454
受取利息	0	0	6,454	0	6,454
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益合計	247,224,370	8,036,704	16,048,454	△ 1,667,635	269,641,893
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	497,760	12,240	0	0	510,000
給料手当	66,422,307	1,303,799	0	0	67,726,106
臨時雇賃金	43,626,193	1,876,420	0	0	45,502,613
法定福利費	14,698,509	324,957	0	0	15,023,466
退職金掛金	3,207,100	63,600	0	0	3,270,700
福利厚生費	216,373	5,135	0	0	221,508
報償費	2,912,248	766	0	0	2,913,014
旅費交通費	401,876	2,694	0	0	404,570
消耗品費	6,554,422	200,549	0	0	6,754,971
食糧費	430,250	0	0	△ 52,870	377,380
印刷製本費	865,967	4,686	0	△ 6,200	864,453
燃料費	12,162,075	5,436	0	0	12,167,511
光熱水料費	32,838,123	1,641,330	0	0	34,479,453
修繕費	8,260,954	200,722	0	0	8,461,676
通信運搬費	800,954	29,376	0	0	830,330

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	収 益 事 業 等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	生活文化向上 及び地域振興 事 業	自動販売機等 事 業			
手数料	1,018,337	17,219	0	0	1,035,556
賃借料	5,420,446	91,781	0	△ 1,585,125	3,927,102
保険料	802,488	22,500	0	0	824,988
広告料	1,451,900	0	0	0	1,451,900
委託費	26,940,622	736,372	0	0	27,676,994
被服費	284,878	0	0	0	284,878
原材料費	181,633	472,087	0	0	653,720
備品購入費	516,098	10,560	0	0	526,658
負担金支出	252,900	8,880	0	0	261,780
租税公課費	12,821,488	425,912	0	0	13,247,400
事業費合計	243,585,901	7,457,021	0	△ 1,644,195	249,398,727
② 管理費					
役員報酬	0	0	966,000	0	966,000
給料手当	0	0	9,923,696	0	9,923,696
法定福利費	0	0	1,680,940	0	1,680,940
退職金掛金	0	0	444,000	0	444,000
福利厚生費	0	0	23,205	0	23,205
報償費	0	0	158,400	0	158,400
旅費交通費	0	0	59,620	0	59,620
交際費	0	0	5,000	0	5,000
消耗品費	0	0	115,615	0	115,615
食糧費	0	0	2,052	0	2,052
印刷製本費	0	0	97,850	0	97,850
燃料費	0	0	11,828	0	11,828
通信運搬費	0	0	23,610	0	23,610
手数料	0	0	380,991	0	380,991
賃借料	0	0	705,691	△ 23,440	682,251
保険料	0	0	74,076	0	74,076
備品購入費	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	20,300	0	20,300
租税公課費	0	0	1,352,100	0	1,352,100
雑費	0	0	0	0	0
管理費合計	0	0	16,044,974	△ 23,440	16,021,534
経常費用合計	243,585,901	7,457,021	16,044,974	△ 1,667,635	265,420,261
当期経常増減	3,638,469	579,683	3,480	0	4,221,632
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,638,469	579,683	3,480		4,221,632
他会計振替額	51,540	△ 51,540	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	3,690,009	528,143	3,480		4,221,632
法人税、住民税及び事業税	0	183,100	0		183,100
当期一般正味財産増減額	3,690,009	345,043	3,480		4,038,532
一般正味財産期首残高	△ 781,345	5,118,929	10,295,291		14,632,875
一般正味財産期末残高	2,908,664	5,463,972	10,298,771		18,671,407
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0		0
基本財産運用利息	146,489	0	0		146,489
一般正味財産への振替額	△ 146,489	0	0		△ 146,489
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0		100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0		100,000,000
III 正味財産期末残高	102,908,664	5,463,972	10,298,771		118,671,407

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入単価をもって、期末棚卸資産の単価を計算する最終仕入原価法によっている。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産等の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産等の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	90,000,000	10,000,000	10,000,000	90,000,000
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	100,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000
特定資産				
運用財産 普通預金	10,000,000	9,900,000	9,900,000	10,000,000
小 計	10,000,000	9,900,000	9,900,000	10,000,000
合 計	110,000,000	19,900,000	19,900,000	110,000,000

3 基本財産及び特定資産等の財源等の内訳

基本財産及び特定資産等の増減等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	90,000,000	(90,000,000)	-	-
投資有価証券	10,000,000	(10,000,000)	-	-
小 計	100,000,000	(100,000,000)	-	-
特定資産				
運用財産	10,000,000	-	(10,000,000)	-
小 計	10,000,000	0	(10,000,000)	-
合 計	110,000,000	(100,000,000)	(10,000,000)	0

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
国際交流推進事業補助金	下田市	0	4,550,000	4,550,000	0	-
合 計		0	4,550,000	4,550,000	0	

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
定期預金利息計上による振替額	146,489
合 計	146,489

6 ファイナンスリース取引関係

(1)未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	1,530,794	1,310,638	2,841,432

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産等の明細

基本財産及び特定資産等の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	90,000,000	10,000,000	10,000,000	90,000,000
	投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	100,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000
特定資産	運用財産 普通預金	10,000,000	9,900,000	9,900,000	10,000,000
	特定資産計	10,000,000	9,900,000	9,900,000	10,000,000
合 計		110,000,000	19,900,000	19,900,000	110,000,000

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

公益財団法人下田市振興公社

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	普通預金	静岡銀行下田支店	決済用口座及び下記3施設以外の管理目的並びに法人会計の運転資金として	2,986,360	
		静岡銀行下田支店	市民文化会館の業務の運転資金として	4,286,142	
		静岡銀行下田支店	敷根公園の業務の運転資金として	7,008,113	
		静岡銀行下田支店	市民スポーツセンターの業務の運転資金として	2,926,827	
		静岡銀行下田支店	地域おこし協力隊支援業務の運転資金として	0	
		静岡銀行下田支店	法人歳計外(社会保険料等の預り)口座として	1,247,588	
			普通預金計	18,455,030	
	手許現金	庶務・国際交流	施設つり銭	100,000	
		下田市民文化会館	施設つり銭、公益目的事業(雑収入)、収益事業等(雑収入)	270,237	
		敷根公園	施設つり銭	211,260	
		下田市民スポーツセンター	施設つり銭	50,000	
		手許現金計	631,497		
	未収金	文化会館利用者	公益目的事業(文化会館施設利用料)	8,820	
		敷根公園利用者	公益目的事業(敷根公園施設利用料)	5,410	
		下田市教育委員会生涯学習課	公益目的事業(文化会館第12回指定管理料)	2,606,000	
		下田市教育委員会生涯学習課	公益目的事業(スポーツセンター第12回指定管理料)	635,350	
		下田市教育委員会生涯学習課	公益目的事業(文化会館指定管理料)リスク分担分	1,240,530	
		下田市教育委員会生涯学習課	法人会計(スポーツセンター第12回指定管理料)経費按分	△ 350	
		下田市建設課	法人会計(敷根公園第12回指定管理料)経費按分		
		下田市建設課	公益目的事業(敷根公園指定管理料)リスク分担分	2,952,000	
		下田市建設課	公益目的事業(まどが浜海遊公園第12回受託料)	543,400	
		下田市教育委員会学校教育課	公益目的事業(子育て支援センター受託料)	33,000	
		下田市教育委員会学校教育課	公益目的事業(下田中サーフィン部支援業務受託料)	272,140	
		下田市産業振興課	公益目的事業(ワーキングスペース管理運用受託料)	796,400	
		ダイードリンク(株)他4件	収益事業の3月分自動販売機設置手数料	109,517	
		静岡銀行下田支店	雑収入(歳計外通帳利息)	5,452	
			未収金計	9,207,669	
	たな卸資産	敷根公園	公益目的事業の商品在庫	225,006	
		敷根公園	公益目的事業の貯蔵品(塩素)在庫	74,412	
		市民文化会館	収益事業の商品在庫	20,191	
			たな卸資産計	319,609	
流動資産合計				28,613,805	
(固定資産) 基本財産	定期預金	静岡銀行下田支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用	90,000,000	
	債券	みずほ証券株式会社 静岡県第2回公募公債	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用	10,000,000	
			基本財産計	100,000,000	
	特定資産	運用財産	静岡銀行下田支店	法人会計目的の保有財産であり運用益を法人運営目的事業等の財源として使用	10,000,000
		普通預金		特定資産計	10,000,000
固定資産合計				110,000,000	
資産合計				138,613,805	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	職員	公益目的事業及び収益事業、法人会計の業務に従事する職員3月分時間外手当及び臨時職員3月分賃金	3,796,429
		三島年金事務所	公益目的事業及び収益事業、法人会計の業務に従事する職員・臨時職員の3月分社会保険料	911,019
		松本石油(株)	公益目的事業の管理施設のA重油代	1,276,000
		下田ガス(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設電気料	775,172
		東京電力エナジーパートナー(株)	公益目的事業の管理施設電気料	983,740
		(株)外岡組	公益目的事業の管理施設のパーテーション取替、フェンス、庭球場屋外休憩所天井修繕費	1,160,236
		ヤマハサウンドシステム(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設の舞台音響設備保守代金	770,000
		その他	公益目的事業及び収益事業、法人会計の業務に使用する小口費用	4,796,454
			未払金計	14,469,050
	未払消費税等	下田税務署	令和7年度未払消費税等	4,014,100
			未払消費税等計	4,014,100
		未払法人税等	下田税務署	令和7年度未払法人税、地方法人税
	下田市		令和7年度未払法人市民税	54,500
	静岡県		令和7年度未払法人事業税、県民税	45,600
		未払法人税等計	183,100	
	預り金	職員	職員2・3月分社会保険料	679,910
		職員	職員等3月分所得税、市県民税等	562,226
			歳計外通帳利息	5,452
			預り金計	1,247,588
	仮受金	公園利用者	令和7年度分敷根公園未使用返還金	28,560
			仮受金計	28,560
流動負債合計				19,942,398
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				19,942,398
正味財産				118,671,407

正味財産増減計算書目的事業別明細

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計																		収 益 事 業 等 会 計										法人会計	内部取引消去	合 計		
	(1) 国際交流 推進事業	(2)-1 文化事業	(2)-2 文化会館管 理事業	(2)-3 文化会館 自主事業	(2)-4 文化会館 イベント 支援活動	(2) 地域文化 振興事業	(3)-1 敷根公園管 理事業	(3)-2 敷根公園 自主事業	(3)-3 スポーツ センター 管理事業	(3)-4 スポーツ センター 自主事業	(3)-5 子育てセ ンター休 日管理 事業		(3) 健康の増 進とスポ ーツの普 及事業	(4)-1 まどが浜 海遊公園 管理運営 事業	(4)-2 環境美化・ 自然保護 等事業	(4)-3 下田中サー フィン部活動 支援業務	(4) 環境美化 の推進と 自然保護 思想普及 事業	共通	公益1 生活文化 向上及び 地域振興 事業	(1)-1 文化会館自動 販売機 事業	(1)-2 敷根公園自動 販売機 事業	(1)-3 スポーツセン ター自動販売 機事業	(1)-4 まどが浜自動 販売機 事業	(1) 自動販売 機事業	(2) 文化会館 カフェ事業	(3) 文化会館 公益目的 外利用事 業	(4) 文化会館 公益目的 外イベント 支援活動	収益1 自動販売 機等事業					
I 一般正味財産増減の部																																	
1 経常増減の部																																	
(1) 経常収益																																	
① 基本財産運用益	73,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,245	0	73,245	0	146,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,489		
基本財産受取利息	73,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,245	0	73,245	0	146,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,489		
② 公社事業収益	72,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000	0	51,000	0	123,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,500		
国際交流推進事業収益	72,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,500		
環境美化・自然保護等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000	0	51,000	0	51,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000		
③ 文化事業収益	0	8,440,027	0	0	0	8,440,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,440,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,440,027		
文化会館文化事業収益	0	8,440,027	0	0	0	8,440,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,440,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,440,027		
④ 施設自主事業収益	0	0	0	1,229,461	1,781,460	3,010,921	0	10,096,906	0	794,869	0	0	10,891,775	0	0	0	0	0	13,902,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,200	13,896,496	
文化会館自主事業収益	0	0	0	1,229,461	0	1,229,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,200	1,223,261	
文化会館イベント支援活動収益	0	0	0	0	1,781,460	1,781,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,781,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,781,460		
敷根公園自主事業収益	0	0	0	0	0	0	0	10,096,906	0	0	0	0	10,096,906	0	0	0	0	0	10,096,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,096,906		
スポーツセンター自主事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,869	0	0	794,869	0	0	0	0	0	794,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,869		
⑤ 指定管理料収益	0	4,715,000	70,686,441	0	0	75,401,441	91,566,650	0	21,017,350	0	0	0	112,584,000	0	0	0	0	0	187,985,441	0	0	0	0	0	0	0	0	3,176,089	0	3,176,089	16,042,000	207,203,530	
文化会館指定管理料収益	0	4,715,000	70,686,441	0	0	75,401,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,401,441	0	0	0	0	0	0	0	0	3,176,089	0	3,176,089	9,535,000	88,112,530	
敷根公園指定管理料収益	0	0	0	0	0	0	91,566,650	0	0	0	0	0	91,566,650	0	0	0	0	0	91,566,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,357,350	97,924,000		
スポーツセンター指定管理料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	21,017,350	0	0	0	21,017,350	0	0	0	0	0	21,017,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,650	21,167,000	
⑥ 施設利用料収益	0	0	6,667,170	0	0	6,667,170	14,292,737	0	3,594,510	0	0	0	17,887,247	0	0	0	0	0	24,554,417	0	0	0	0	0	0	0	0	1,708,030	0	1,708,030	0	△ 1,608,565	24,653,882
文化会館利用料収益	0	0	6,667,170	0	0	6,667,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,667,170	0	0	0	0	0	0	0	0	1,708,030	0	1,708,030	0	△ 167,590	8,207,610
敷根公園利用料収益	0	0	0	0	0	0	14,292,737	0	0	0	0	0	14,292,737	0	0	0	0	0	14,292,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,173,465	13,119,272	
スポーツセンター利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,594,510	0	0	0	3,594,510	0	0	0	0	0	3,594,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 267,510	3,327,000	
⑦ 施設管理等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000	6,520,800	0	968,000	7,488,800	0	7,521,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,521,800	
まどが浜海遊公園管理受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,520,800	0	0	6,520,800	0	6,520,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,520,800		
子育てセンター休日管理受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000	0	0	0	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000		
下田中サーフィン部支援業務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,000	968,000	0	968,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,000		
地域おこし協力隊支援業務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑧ 自動販売機事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,877	529,453	170,504	438,081	1,272,915	0	0	0	1,272,915	0	0	1,272,915		
文化会館手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,877	0	0	0	0	134,877	0	0	0	134,877	0	134,877		
敷根公園手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,453	0	0	0	529,453	0	0	0	529,453	0	529,453		
スポーツセンター手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,504	0	170,504	0	0	0	0	170,504	0	170,504		
まどが浜海遊公園手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														

科 目		公 益 目 的 事 業 会 計																	収 益 事 業 等 会 計										法人会計	内部取引消去	合 計
		(1) 国際交流 推進事業	(2)-1 文化事業	(2)-2 文化会館管 理事業	(2)-3 文化会館 自主事業	(2)-4 文化会館 イベント 支援活動	(2) 地域文化 振興事業	(3)-1 敷根公園管 理事業	(3)-2 敷根公園 自主事業	(3)-3 スポーツ センター 管理事業	(3)-4 スポーツ センター 自主事業	(3)-5 子育て セン ター休 日管理 事業	(3)-6 地域お こし協 力隊支 援業務	(3) 健康の増 進とスポ ーツの普 及 事業	(4)-1 まどが浜 海遊公園 管理運営 事業	(4)-2 環境美化・ 自然保護 等事業	(4)-3 下田中サ ーフィン部活動 支援業務	(4) 環境美化 の推進と 自然保護 思想普及 事業	共通	公益1 生活文化 向上及び 地域振興 事業	(1)-1 文化会 館自動 販売機 事業	(1)-2 敷根公 園自動 販売機 事業	(1)-3 スポー ツセン ター自 動販売 機事業	(1)-4 まどが 浜自動 販売機 事業	(1) 自動販売 機事業	(2) 文化会館 カフェ事業	(3) 文化会館 公益目的 外利用事 業	(4) 文化会館 公益目的 外イベン ト支援活 動			
14. 光熱水料費	0	0	13,774,418	0	0	13,774,418	17,586,205	0	1,477,500	0	0	0	19,063,705	0	0	0	0	0	32,838,123	49,560	346,920	148,680	150,952	696,112	66,000	879,218	0	1,641,330	0		34,479,453
15. 修繕費	0	0	3,144,642	0	15,730	3,160,372	4,490,279	12,963	567,938	6,482	0	0	5,077,662	22,920	0	0	22,920		8,260,954	0	0	0	0	0	0	200,722	0	200,722	0		8,461,676
16. 通信運搬費	13,530	19,430	399,128	0	0	418,558	161,951	57,968	148,947	0	0	0	368,866	0	0	0	0		800,954	0	0	0	0	0	3,900	25,476	0	29,376	0		830,330
17. 手数料	0	443,330	213,356	0	0	656,686	314,890	23,111	8,635	7,975	0	0	354,611	0	0	7,040	7,040		1,018,337	0	0	0	0	0	3,600	13,619	0	17,219	0		1,035,556
18. 賃借料	218,740	249,284	1,025,191	0	159,279	1,433,754	1,562,612	1,173,465	446,716	284,389	0	0	3,467,182	297,000	3,770	0	300,770		5,420,446	2,520	15,120	5,040	3,663	26,343	0	65,438	0	91,781	0	△ 1,585,125	3,927,102
19. 保険料	6,000	0	352,500	0	38,820	391,320	30,390	121,824	13,662	166,182	0	0	332,058	73,110	0	0	73,110		802,488	0	0	0	0	0	0	22,500	0	22,500	0		824,988
20. 広告料	82,500	1,104,900	0	0	0	1,104,900	0	264,500	0	0	0	0	264,500	0	0	0	0		1,451,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,451,900
21. 委託費	99,000	9,914,461	11,536,451	0	110,000	21,560,912	3,702,950	0	1,577,760	0	0	0	5,280,710	0	0	0	0		26,940,622	0	0	0	0	0	0	736,372	0	736,372	0		27,676,994
22. 被服費	0	0	0	0	0	0	0	284,878	0	0	0	0	284,878	0	0	0	0		284,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		284,878
23. 原材料費	0	0	0	0	0	0	0	181,633	0	0	0	0	181,633	0	0	0	0		181,633	0	0	0	0	0	472,087	0	472,087	0		653,720	
24. 備品購入費	0	0	165,440	0	0	165,440	198,000	0	152,658	0	0	0	350,658	0	0	0	0		516,098	0	0	0	0	0	0	10,560	0	10,560	0		526,658
25. 負担金支出	70,000	10,000	73,320	0	10,000	93,320	30,000	59,580	0	0	0	0	89,580	0	0	0	0		252,900	0	0	0	0	0	4,200	4,680	0	8,880	0		261,780
26. 租税公課費	0	50,000	4,180,652	61,000	53,000	4,344,652	5,740,404	493,000	1,567,241	58,000	0	0	7,858,645	532,123	0	86,068	618,191		12,821,488	7,528	15,219	1,527	25,768	50,042	121,041	254,829	0	425,912	0		13,247,400
事業費合計	4,685,825	14,282,711	76,189,860	752,142	1,065,689	92,290,402	107,776,959	8,206,862	22,949,250	572,656	33,000	0	139,538,727	6,450,342	96,712	523,893	7,070,947	0	243,585,901	59,608	377,259	155,247	180,383	772,497	1,833,364	4,851,160	0	7,457,021	0	△ 1,644,195	249,398,727
② 管理費																															
1. 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,000			966,000
2. 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,923,696			9,923,696
4. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,940			1,680,940
5. 退職金掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,000			444,000
6. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,205			23,205
7. 報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,400			158,400
8. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,620			59,620
9. 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000			5,000
10. 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,615			115,615
11. 食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,052			2,052
12. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,850			97,850
13. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,828			11,828
16. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,610			23,610
17. 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,991			380,991
18. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0									