

平成 3 0 年 度 財 務 諸 表

公益財団法人府中文化振興財団

**貸借対照表**  
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	6,416,199	10,549,819	△ 4,133,620
預金	214,882,486	227,498,802	△ 12,616,316
未収金	9,500,963	3,556,997	5,943,966
前払金	892,000	1,073,428	△ 181,428
仮払金	97,102	0	97,102
商品	715,586	1,217,216	△ 501,630
流動資産合計	232,504,336	243,896,262	△ 11,391,926
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	800,000,000	800,000,000	0
基本財産合計	800,000,000	800,000,000	0
(2) 特定資産			
管理運営積立資産	40,220,000	38,220,000	2,000,000
減価償却引当資産	29,686,308	29,686,308	0
退職給付引当資産	32,128,923	37,911,055	△ 5,782,132
定年退職時積立資産	30,356,180	14,574,048	15,782,132
事業振興積立資産	150,715,666	151,615,666	△ 900,000
財政調整積立資産	135,000,000	142,000,000	△ 7,000,000
積立特定資産合計	418,107,077	414,007,077	4,100,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,857,557	42,750	1,814,807
構築物	98,686	116,186	△ 17,500
車両運搬具	721,334	1,081,457	△ 360,123
什器備品	6,179,948	6,364,767	△ 184,819
電話加入権	771,264	925,764	△ 154,500
その他固定資産合計	9,628,789	8,530,924	1,097,865
固定資産合計	1,227,735,866	1,222,538,001	5,197,865
資産合計	1,460,240,202	1,466,434,263	△ 6,194,061
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	36,305,073	63,484,715	△ 27,179,642
前受金	104,273,215	106,863,530	△ 2,590,315
預り金	28,476,337	26,793,540	1,682,797
流動負債合計	169,054,625	197,141,785	△ 28,087,160
2 固定負債			
退職給付引当金	32,128,923	37,911,055	△ 5,782,132
固定負債合計	32,128,923	37,911,055	△ 5,782,132
負債合計	201,183,548	235,052,840	△ 33,869,292
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	800,000,000	800,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(800,000,000)	(800,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	459,056,654	431,381,423	27,675,231
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(385,978,154)	(376,096,022)	(9,882,132)
正味財産合計	1,259,056,654	1,231,381,423	27,675,231
負債及び正味財産合計	1,460,240,202	1,466,434,263	△ 6,194,061

**貸借対照表内訳表**

平成31年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金	6,152,059	264,140	0	0	6,416,199
預金	202,334,977	12,547,509	0	0	214,882,486
未収金	9,128,252	372,711	0	0	9,500,963
前払金	892,000	0	0	0	892,000
仮払金	97,102	0	0	0	97,102
商品	0	715,586	0	0	715,586
他会計貸	0	0	406,425	△ 406,425	0
流動資産合計	218,604,390	13,899,946	406,425	△ 406,425	232,504,336
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	800,000,000	0	0	0	800,000,000
基本財産合計	800,000,000	0	0	0	800,000,000
(2) 特定資産					
管理運営積立資産	0	40,220,000	0	0	40,220,000
減価償却引当資産	24,431,308	5,255,000	0	0	29,686,308
退職給付引当資産	32,128,923	0	0	0	32,128,923
定年退職時積立資産	30,356,180	0	0	0	30,356,180
事業振興積立資産	150,715,666	0	0	0	150,715,666
財政調整積立資産	135,000,000	0	0	0	135,000,000
積立特定資産合計	372,632,077	45,475,000	0	0	418,107,077
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	1,857,557	0	0	1,857,557
構築物	70,000	28,686	0	0	98,686
車両運搬具	721,334	0	0	0	721,334
什器備品	4,286,018	1,893,930	0	0	6,179,948
電話加入権	771,264	0	0	0	771,264
その他固定資産合計	5,848,616	3,780,173	0	0	9,628,789
固定資産合計	1,178,480,693	49,255,173	0	0	1,227,735,866
資産合計	1,397,085,083	63,155,119	406,425	△ 406,425	1,460,240,202
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	34,882,943	1,015,705	406,425	0	36,305,073
前受金	104,273,215	0	0	0	104,273,215
預り金	27,763,417	712,920	0	0	28,476,337
他会計借	406,425	0	0	△ 406,425	0
流動負債合計	167,326,000	1,728,625	406,425	△ 406,425	169,054,625
2 固定負債					
退職給付引当金	32,128,923	0	0	0	32,128,923
固定負債合計	32,128,923	0	0	0	32,128,923
負債合計	199,454,923	1,728,625	406,425	△ 406,425	201,183,548
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	800,000,000	0	0	0	800,000,000
(うち基本財産への充当額)	(800,000,000)	(0)	(0)	(0)	(800,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	397,630,160	61,426,494	0	0	459,056,654
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(340,503,154)	(45,475,000)	(0)	(0)	(385,978,154)
正味財産合計	1,197,630,160	61,426,494	0	0	1,259,056,654
負債及び正味財産合計	1,397,085,083	63,155,119	406,425	△ 406,425	1,460,240,202

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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	887,559	887,559	0
・基本財産受取利息	887,559	887,559	0
② 特定資産運用益	323,358	316,506	6,852
・特定資産受取利息	323,358	316,506	6,852
③ 事業収益	1,126,114,399	1,286,244,526	△ 160,130,127
・自主事業収益	146,739,383	180,811,702	△ 34,072,319
入場料収入	129,332,652	147,167,490	△ 17,834,838
参加費収入	3,072,720	18,611,240	△ 15,538,520
出版物収入	726,011	894,572	△ 168,561
友の会会費収入	11,106,000	11,148,000	△ 42,000
広告料収入	2,502,000	2,990,400	△ 488,400
・利用料金収益	321,264,354	326,345,402	△ 5,081,048
施設器具使用料収入	250,581,430	268,340,602	△ 17,759,172
観覧料収入	54,515,024	42,078,100	12,436,924
駐車場使用料収入	16,167,900	15,926,700	241,200
・受託事業収益	656,086,275	777,047,668	△ 120,961,393
事業受託収入	8,541,411	15,825,724	△ 7,284,313
指定管理料	647,544,864	761,221,944	△ 113,677,080
・諸収入	2,024,387	2,039,754	△ 15,367
④ 受取補助金等収益	236,565,956	251,620,636	△ 15,054,680
・市補助金収入	233,820,090	249,529,828	△ 15,709,738
・助成金協賛金収入	2,745,866	2,090,808	655,058
⑤ 不動産貸付事業収益	0	12,387,168	△ 12,387,168
・不動産貸付料収入	0	9,867,732	△ 9,867,732
・共益費収入	0	2,519,436	△ 2,519,436
⑥ 物品販売事業収益	28,810,906	31,154,582	△ 2,343,676
・販売手数料収入	6,919,927	9,406,085	△ 2,486,158
・売上収入	21,890,979	21,748,497	142,482
⑦ 雑収益	8,873,312	15,617,017	△ 6,743,705
・受取利息	64,998	56,002	8,996
・雑収益	8,808,314	15,561,015	△ 6,752,701
⑧ 受取移転補償金	12,543,000	50,162,440	△ 37,619,440
・受取移転補償金	12,543,000	50,162,440	△ 37,619,440
経常収益計	1,414,118,490	1,648,390,434	△ 234,271,944

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
①事業費	1,372,697,363	1,622,363,814	△ 249,666,451
・人件費	340,117,902	358,985,643	△ 18,867,741
給料手当	121,529,985	125,571,320	△ 4,041,335
職員手当	88,628,358	104,058,234	△ 15,429,876
福利厚生費	36,087,137	36,913,966	△ 826,829
退職金等共済掛金	9,333,380	9,431,376	△ 97,996
報酬	1,560,000	1,560,000	0
臨時職員賃金	82,979,042	81,450,747	1,528,295
・事業費	1,032,579,461	1,263,378,171	△ 230,798,710
売上原価	10,259,525	10,298,189	△ 38,664
会議費	5,945	17,570	△ 11,625
旅費交通費	134,472	501,220	△ 366,748
通信運搬費	11,624,482	11,689,165	△ 64,683
什器備品費	4,141,007	11,297,365	△ 7,156,358
消耗品費	24,217,300	29,946,081	△ 5,728,781
修繕費	35,809,981	44,297,197	△ 8,487,216
印刷製本費	18,226,071	24,238,711	△ 6,012,640
燃料費	128,666	163,323	△ 34,657
光熱水料費	166,735,541	179,895,321	△ 13,159,780
委託料	647,520,862	773,347,687	△ 125,826,825
賃借料	47,283,238	61,300,601	△ 14,017,363
保険料	982,342	1,236,479	△ 254,137
諸謝金	7,133,004	8,516,631	△ 1,383,627
租税公課	18,516,293	17,351,500	1,164,793
負担金	1,406,672	1,587,016	△ 180,344
手数料	11,163,206	11,111,635	51,571
広報費	18,147,929	22,733,692	△ 4,585,763
資料購入費	455,529	672,223	△ 216,694
退職給付費用	△ 5,782,132	318,137	△ 6,100,269
減価償却費	1,883,975	2,695,988	△ 812,013
支払寄附金	42,553	0	42,553
支払移転補償金	12,543,000	50,162,440	△ 37,619,440
②管理費	12,774,693	28,628,749	△ 15,854,056
・人件費	2,770,000	2,430,586	339,414
給料	981,615	703,980	277,635
職員手当	759,021	537,629	221,392
福利厚生費	298,088	212,918	85,170
退職金等共済掛金	76,070	55,334	20,736

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
報酬	481,000	768,000	△ 287,000
臨時職員賃金	174,206	152,725	21,481
・管理事務費	10,004,693	26,198,163	△ 16,193,470
会議費	0	0	0
旅費交通費	226,807	30,129	196,678
通信運搬費	809,211	871,620	△ 62,409
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,116,742	1,287,315	△ 170,573
印刷製本費	63,180	38,678	24,502
燃料費	96,473	45,756	50,717
光熱水料費	211,980	189,420	22,560
委託料	598,968	15,474,109	△ 14,875,141
賃借料	2,591,903	3,425,945	△ 834,042
保険料	419,450	423,070	△ 3,620
諸謝金	653,881	852,349	△ 198,468
租税公課	298,807	220,340	78,467
負担金	2,308,651	2,660,870	△ 352,219
手数料	608,640	678,562	△ 69,922
<b>経常費用計</b>	<b>1,385,472,056</b>	<b>1,650,992,563</b>	<b>△ 265,520,507</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	28,646,434	△ 2,602,129	31,248,563
当期経常増減額	28,646,434	△ 2,602,129	31,248,563
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	901,203	0	901,203
経常外費用計	901,203	0	901,203
当期経常外増減額	△ 901,203	0	△ 901,203
法人税・市民税及び事業税	70,000	926,400	△ 856,400
当期一般正味財産増減額	27,675,231	△ 3,528,529	31,203,760
一般正味財産期首残高	431,381,423	434,909,952	△ 3,528,529
一般正味財産期末残高	459,056,654	431,381,423	27,675,231
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	800,000,000	800,000,000	0
指定正味財産期末残高	800,000,000	800,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,259,056,654</b>	<b>1,231,381,423</b>	<b>27,675,231</b>

平成30年度正味財産増減計算内訳書  
平成30年4月1日から平成31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
	公1	公2	共通	小計	収1	他1 施設の貸与	小計			
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	621,289	266,270	0	887,559	0	0	0	0	0	887,559
・基本財産受取利息	621,289	266,270	0	887,559	0	0	0	0	0	887,559
② 特定資産運用益	0	0	0	0	4,334	0	4,334	319,024	0	323,358
・特定資産受取利息	0	0	0	0	4,334	0	4,334	319,024	0	323,358
③ 事業収益	806,032,910	287,266,384	0	1,093,299,294	0	32,183,125	32,183,125	631,980	0	1,126,114,399
・自主事業収益	143,714,228	2,566,231	0	146,280,459	0	38,924	38,924	420,000	0	146,739,383
入場料収入	129,332,652	0	0	129,332,652	0	0	0	0	0	129,332,652
参加費収入	1,262,500	1,810,220	0	3,072,720	0	0	0	0	0	3,072,720
出版物収入	0	726,011	0	726,011	0	0	0	0	0	726,011
友の会会費収入	11,106,000	0	0	11,106,000	0	0	0	0	0	11,106,000
広告料収入	2,013,076	30,000	0	2,043,076	0	38,924	38,924	420,000	0	2,502,000
・利用料金収益	253,292,766	55,407,858	0	308,700,624	0	12,563,730	12,563,730	0	0	321,264,354
施設器具使用料収入	237,124,866	892,834	0	238,017,700	0	12,563,730	12,563,730	0	0	250,581,430
観覧料収入	0	54,515,024	0	54,515,024	0	0	0	0	0	54,515,024
駐車場使用料収入	16,167,900	0	0	16,167,900	0	0	0	0	0	16,167,900
・受託事業収益	407,877,353	228,460,683	0	636,338,036	0	19,536,259	19,536,259	211,980	0	656,086,275
事業受託収入	2,928,411	5,613,000	0	8,541,411	0	0	0	0	0	8,541,411
指定管理料	404,948,942	222,847,683	0	627,796,625	0	19,536,259	19,536,259	211,980	0	647,544,864
・諸収入	1,148,563	831,612	0	1,980,175	0	44,212	44,212	0	0	2,024,387
④ 受取補助金等収益	153,497,318	71,309,264	0	224,806,582	0	0	0	11,759,374	0	236,565,956
・市補助金収入	150,751,452	71,309,264	0	222,060,716	0	0	0	11,759,374	0	233,820,090
・助成金協賛金収入	2,745,866	0	0	2,745,866	0	0	0	0	0	2,745,866

(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
	公1	公2	共通	小計	収1	他1 施設の貸与	小計			
⑤物品販売事業収益	0	0	0	0	28,810,906	0	28,810,906	0	0	28,810,906
・販売手数料収入	0	0	0	0	6,919,927	0	6,919,927	0	0	6,919,927
・売上収入	0	0	0	0	21,890,979	0	21,890,979	0	0	21,890,979
⑥雑収益	6,876,786	812,792	0	7,689,578	707,035	412,384	1,119,419	64,315	0	8,873,312
・受取利息	443	0	0	443	240	0	240	64,315	0	64,998
・雑収益	6,876,343	812,792	0	7,689,135	706,795	412,384	1,119,179	0	0	8,808,314
⑦受取移転補償金	0	0	0	0	12,543,000	0	12,543,000	0	0	12,543,000
・受取移転補償金	0	0	0	0	12,543,000	0	12,543,000	0	0	12,543,000
<b>経常収益計</b>	<b>967,028,303</b>	<b>359,654,710</b>	<b>0</b>	<b>1,326,683,013</b>	<b>42,065,275</b>	<b>32,595,509</b>	<b>74,660,784</b>	<b>12,774,693</b>	<b>0</b>	<b>1,414,118,490</b>
(2)経常費用										
①事業費	938,034,117	358,979,532	0	1,297,013,649	43,088,205	32,595,509	75,683,714		0	1,372,697,363
・人件費	195,732,787	127,404,349	0	323,137,136	10,129,535	6,851,231	16,980,766		0	340,117,902
給料手当	74,532,660	43,610,694	0	118,143,354	978,060	2,408,571	3,386,631		0	121,529,985
職員手当	53,966,608	32,096,023	0	86,062,631	732,659	1,833,068	2,565,727		0	88,628,358
福利厚生費	22,155,208	12,819,146	0	34,974,354	366,214	746,569	1,112,783		0	36,087,137
退職金等共済掛金	5,590,425	3,459,041	0	9,049,466	80,406	203,508	283,914		0	9,333,380
報酬	1,092,000	468,000	0	1,560,000	0	0	0		0	1,560,000
臨時職員賃金	38,395,886	34,951,445	0	73,347,331	7,972,196	1,659,515	9,631,711		0	82,979,042
・事業費	742,301,330	231,575,183	0	973,876,513	32,958,670	25,744,278	58,702,948		0	1,032,579,461
売上原価	0	0	0	0	10,259,525	0	10,259,525		0	10,259,525
会議費	5,945	0	0	5,945	0	0	0		0	5,945
旅費交通費	61,060	65,048	0	126,108	7,594	770	8,364		0	134,472
通信運搬費	10,238,512	1,141,425	0	11,379,937	12,387	232,158	244,545		0	11,624,482
什器備品費	3,675,663	68,358	0	3,744,021	78,732	318,254	396,986		0	4,141,007
消耗品費	15,062,734	7,341,758	0	22,404,492	1,078,893	733,915	1,812,808		0	24,217,300
修繕費	14,676,161	16,506,452	0	31,182,613	4,071,804	555,564	4,627,368		0	35,809,981
印刷製本費	13,651,736	4,335,960	0	17,987,696	32,400	205,975	238,375		0	18,226,071
燃料費	0	128,655	0	128,655	0	11	11		0	128,666
光熱水料費	125,325,052	34,218,978	0	159,544,030	1,418,907	5,772,604	7,191,511		0	166,735,541



(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
	公1	公2	共通	小計	収1	他1 施設の貸与	小計			
委託料	479,599,644	149,910,935	0	629,510,579	1,782,650	16,227,633	18,010,283		0	647,520,862
賃借料	39,994,618	5,670,249	0	45,664,867	851,161	767,210	1,618,371		0	47,283,238
保険料	686,942	237,951	0	924,893	30,550	26,899	57,449		0	982,342
諸謝金	5,463,158	1,626,646	0	7,089,804	43,200	0	43,200		0	7,133,004
租税公課	11,960,842	5,321,275	0	17,282,117	471,693	762,483	1,234,176		0	18,516,293
負担金	1,063,511	269,207	0	1,332,718	68,040	5,914	73,954		0	1,406,672
手数料	11,033,398	0	0	11,033,398	7,956	121,852	129,808		0	11,163,206
広報費	12,197,446	5,937,447	0	18,134,893	0	13,036	13,036		0	18,147,929
資料購入費	1,944	453,585	0	455,529	0	0	0		0	455,529
退職給付費用	△ 3,748,417	△ 2,033,715	0	△ 5,782,132	0	0	0		0	△ 5,782,132
減価償却費	1,308,828	374,969	0	1,683,797	200,178	0	200,178		0	1,883,975
支払寄附金	42,553	0	0	42,553	0	0	0		0	42,553
支払移転補償金	0	0	0	0	12,543,000	0	12,543,000		0	12,543,000
②管理費								12,774,693	0	12,774,693
・人件費								2,770,000	0	2,770,000
給料								981,615	0	981,615
職員手当								759,021	0	759,021
福利厚生費								298,088	0	298,088
退職金等共済掛金								76,070	0	76,070
役員報酬								481,000	0	481,000
臨時職員賃金								174,206	0	174,206
・管理事務費								10,004,693	0	10,004,693
会議費								0	0	0
旅費交通費								226,807	0	226,807
通信運搬費								809,211	0	809,211
什器備品費								0	0	0
消耗品費								1,116,742	0	1,116,742
印刷製本費								63,180	0	63,180
燃料費								96,473	0	96,473
光熱水料費								211,980	0	211,980

(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
	公1	公2	共通	小計	収1	他1 施設の貸与	小計			
委託料								598,968	0	598,968
賃借料								2,591,903	0	2,591,903
保険料								419,450	0	419,450
諸謝金								653,881	0	653,881
租税公課								298,807	0	298,807
負担金								2,308,651	0	2,308,651
手数料								608,640	0	608,640
<b>経常費用計</b>	938,034,117	358,979,532	0	1,297,013,649	43,088,205	32,595,509	75,683,714	12,774,693	0	1,385,472,056
評価損益等調整前当期経常増減額	28,994,186	675,178	0	29,669,364	△ 1,022,930	0	△ 1,022,930	0	0	28,646,434
当期経常増減額	28,994,186	675,178	0	29,669,364	△ 1,022,930	0	△ 1,022,930	0	0	28,646,434
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	901,203	0	0	901,203	0	0	0	0	0	901,203
経常外費用計	901,203	0	0	901,203	0	0	0	0	0	901,203
当期経常外増減額	△ 901,203	0	0	△ 901,203	0	0	0	0	0	△ 901,203
他会計振替前当期一般正味財産増減額	28,092,983	675,178	0	28,768,161	△ 1,022,930	0	△ 1,022,930	0	0	27,745,231
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税・市民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	28,092,983	675,178	0	28,768,161	△ 1,092,930	0	△ 1,092,930	0	0	27,675,231
一般正味財産期首残高			368,861,999	368,861,999			62,519,424	0	0	431,381,423
一般正味財産期末残高			397,630,160	397,630,160			61,426,494	0	0	459,056,654
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			800,000,000	800,000,000			0	0	0	800,000,000
指定正味財産期末残高			800,000,000	800,000,000			0	0	0	800,000,000
III 正味財産期末残高			1,197,630,160	1,197,630,160			61,426,494	0	0	1,259,056,654

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・購入時の取得価額によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備・・・定額法による減価償却を実施している。

構築物、車両運搬具、什器備品・・・定率法による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末自己都合退職要支給額を基にして、独立行政法人勤労者退職金共済機構給付額を減じた金額を計上している。

(5) 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。

(6) 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。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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	800,000,000	0	0	800,000,000
小 計	800,000,000	0	0	800,000,000
特定資産				
管理運営積立資産	38,220,000	10,000,000	8,000,000	40,220,000
減価償却引当資産	29,686,308	0	0	29,686,308
退職給付引当資産	37,911,055	0	5,782,132	32,128,923
定年退職時積立資産	14,574,048	15,782,132	0	30,356,180
事業振興積立資産	151,615,666	0	900,000	150,715,666
財政調整積立資産	142,000,000	0	7,000,000	135,000,000
小 計	414,007,077	25,782,132	21,682,132	418,107,077
合 計	1,214,007,077	25,782,132	21,682,132	1,218,107,077

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、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	800,000,000	(800,000,000)	—	—
小 計	800,000,000	(800,000,000)	(0)	(0)

特定資産				
管理運営積立資産	40,220,000	—	(40,220,000)	—
減価償却引当資産	29,686,308	—	(29,686,308)	—
退職給付引当資産	32,128,923	—	—	(32,128,923)
定年退職時積立資産	30,356,180	—	(30,356,180)	—
事業振興積立資産	150,715,666	—	(150,715,666)	—
財政調整積立資産	135,000,000	—	(135,000,000)	—
小計	418,107,077	(0)	(385,978,154)	(32,128,923)
合計	1,218,107,077	(800,000,000)	(385,978,154)	(32,128,923)

#### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,895,988	38,431	1,857,557
構築物	1,167,240	1,068,554	98,686
車両運搬具	9,602,435	8,881,101	721,334
什器備品	29,044,883	22,864,935	6,179,948
電話加入権	771,264	0	771,264
合計	42,481,810	32,853,021	9,628,789

#### 5 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						
府中市補助金	府中市	0	233,820,090	233,820,090	0	—
小計		0	233,820,090	233,820,090	0	—
助成金						
民間助成金	公益財団法人東京都 歴史文化財団	0	2,745,866	2,745,866	0	—
小計		0	2,745,866	2,745,866	0	—
合計		0	236,565,956	236,565,956	0	—

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2、基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のとおりである。

### 2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	37,911,055	0	5,782,132	0	32,128,923

**財 産 目 録**  
平成31年3月31日現在

(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)	現金	手許保管	運転資金として	6,416,199	
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行府中支店	運転資金として	41,672,996	
		普通預金 きらぼし銀行中河原支店	"	2,858,434	
		郵便貯金 武蔵府中郵便局	"	351,056	
		通知預金 大東京信用組合府中支店	"	40,000,000	
		定期預金 大東京信用組合府中支店	"	130,000,000	
		未収金	当年度事業収益	事業受託収入、自主事業収入他	9,500,963
	前払金	翌事業年度事業準備に係る前払金	翌事業年度事業準備経費	892,000	
	仮払金	労働保険料	労働保険料仮払残	97,102	
商品	各種棚卸商品	収益事業等会計で販売する30年度末棚卸商品	715,586		
流動資産合計				232,504,336	
(固定資産)	基本財産	定期預金 三菱UFJ銀行府中支店	公益目的保有財産であり、運用益を全て公益目的事業の財源として使用している	200,000,000	
		定期預金 マイズ農協本店	"	300,000,000	
		定期預金 大東京信用組合府中支店	"	300,000,000	
	特定資産	管理運営積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行府中支店	収益事業等会計の緊急費用等に対する財源として管理されている預金	40,220,000
		減価償却引当資産	定期預金 マイズ農協本店	公益目的事業の什器備品等の資産取得資金として管理されている預金	24,431,308
			定期預金 三菱UFJ銀行府中支店	収益事業等会計の什器備品等の資産取得資金として管理されている預金	5,255,000
		退職給付引当資産	定期預金 きらぼし銀行中河原支店	職員に対する退職金の支給に備えるために保有している預金	32,128,923
		定年退職時積立資産	定期預金 きらぼし銀行中河原支店	職員に対する定年退職金の支給に備えるために保有している預金	30,356,180
		事業振興積立資産	定期預金 大東京信用組合府中支店	公益目的事業での周年記念等の特別事業を実施する際の財源として管理されている預金	150,715,666
		財政調整積立資産	定期預金 東日本銀行府中支店	経済変動等により財源に不足が生じた際などに対応するために管理されている預金	35,000,000
	定期預金 きらぼし銀行中河原支店		"	50,000,000	
	定期預金 大和ネクスト銀行ベンテン支店		"	50,000,000	

財 産 目 録  
平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定 資産	建物付属設備	サッシカバー他	収益事業等会計で使用している	1,857,557
	構築物	自転車置場	公益目的事業で使用している	70,000
		プレハブ物置	収益事業等会計で使用している	28,686
		車両運搬具	車両	公益目的事業で使用している
	什器備品	施設備品他	公益目的事業で使用している	4,286,018
		商品棚他	収益事業等会計で使用している	1,893,930
	電話加入権	電話加入権	公益目的事業で使用している	771,264
固定資産合計				1,227,735,866
資産合計				1,460,240,202
(流動負債)	未払金	当年度事業費用	委託料、光熱水料費他	36,305,073
	前受金	翌年度事業収益他	翌年度施設利用料金等の前受金他	104,273,215
	預り金	府中市への精算金他	補助金、指定管理料精算分他	28,476,337
流動負債合計				169,054,625
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの	32,128,923
固定負債合計				32,128,923
負債合計				201,183,548
正味財産				1,259,056,654