

令和 2 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
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	5,364,258	5,034,013	330,245
預金	187,408,903	173,392,678	14,016,225
未収金	75,217,437	14,013,255	61,204,182
前払金	3,745,321	5,876,766	△ 2,131,445
仮払金	135,151	68,500	66,651
商品	1,040,838	1,457,729	△ 416,891
流動資産合計	272,911,908	199,842,941	73,068,967
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	40,420,000	40,420,000	0
減価償却引当資産	28,686,308	29,686,308	△ 1,000,000
退職給付引当資産	24,237,550	32,745,047	△ 8,507,497
定年退職時積立資産	10,247,553	29,740,056	△ 19,492,503
事業振興積立資産	147,815,666	150,115,666	△ 2,300,000
財政調整積立資産	50,000,000	129,000,000	△ 79,000,000
積立特定資産合計	301,407,077	411,707,077	△ 110,300,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,550,095	1,703,826	△ 153,731
構築物	98,686	98,686	0
車両運搬具	903,770	481,132	422,638
什器備品	3,685,497	4,747,977	△ 1,062,480
電話加入権	771,264	771,264	0
その他固定資産合計	7,009,312	7,802,885	△ 793,573
固定資産合計	1,108,416,389	1,219,509,962	△ 111,093,573
資産合計	1,381,328,297	1,419,352,903	△ 38,024,606
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	29,837,225	34,686,384	△ 4,849,159
前受金	91,135,240	107,741,930	△ 16,606,690
預り金	44,815,413	23,429,052	21,386,361
流動負債合計	165,787,878	165,857,366	△ 69,488
2 固定負債			
退職給付引当金	24,237,550	32,745,047	△ 8,507,497
固定負債合計	24,237,550	32,745,047	△ 8,507,497
負債合計	190,025,428	198,602,413	△ 8,576,985
III 正味財産の部			
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	391,302,869	420,750,490	△ 29,447,621
(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)	(277,169,527)	(378,962,030)	(△ 101,792,503)
正味財産合計	1,191,302,869	1,220,750,490	△ 29,447,621
負債及び正味財産合計	1,381,328,297	1,419,352,903	△ 38,024,606

貸借対照表内訳表

令和3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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	5,045,210	319,048	0	0	5,364,258
預金	174,183,732	13,225,171	0	0	187,408,903
未収金	75,159,019	58,418	0	0	75,217,437
前払金	3,745,321	0	0	0	3,745,321
仮払金	135,151	0	0	0	135,151
商品	0	1,040,838	0	0	1,040,838
他会計貸	0	0	241,630	△ 241,630	0
流動資産合計	258,268,433	14,643,475	241,630	△ 241,630	272,911,908
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	40,420,000	0	0	40,420,000
減価償却引当資産	23,431,308	5,255,000	0	0	28,686,308
退職給付引当資産	24,237,550	0	0	0	24,237,550
定年退職時積立資産	10,247,553	0	0	0	10,247,553
事業振興積立資産	147,815,666	0	0	0	147,815,666
財政調整積立資産	50,000,000	0	0	0	50,000,000
積立特定資産合計	255,732,077	45,675,000	0	0	301,407,077
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	1,550,095	0	0	1,550,095
構築物	70,000	28,686	0	0	98,686
車両運搬具	903,770	0	0	0	903,770
什器備品	2,726,825	958,672	0	0	3,685,497
電話加入権	771,264	0	0	0	771,264
その他固定資産合計	4,471,859	2,537,453	0	0	7,009,312
固定資産合計	1,060,203,936	48,212,453	0	0	1,108,416,389
資産合計	1,318,472,369	62,855,928	241,630	△ 241,630	1,381,328,297
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	28,319,116	1,276,479	241,630	0	29,837,225
前受金	91,135,240	0	0	0	91,135,240
預り金	44,272,117	543,296	0	0	44,815,413
他会計借	241,630	0	0	△ 241,630	0
流動負債合計	163,968,103	1,819,775	241,630	△ 241,630	165,787,878
2 固定負債					
退職給付引当金	24,237,550	0	0	0	24,237,550
固定負債合計	24,237,550	0	0	0	24,237,550
負債合計	188,205,653	1,819,775	241,630	△ 241,630	190,025,428
III 正味財産の部					
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	330,266,716	61,036,153	0	0	391,302,869
(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)	(231,494,527)	(45,675,000)	(0)	(0)	(277,169,527)
正味財産合計	1,130,266,716	61,036,153	0	0	1,191,302,869
負債及び正味財産合計	1,318,472,369	62,855,928	241,630	△ 241,630	1,381,328,297

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	650,000	713,888	△ 63,888
・基本財産受取利息	650,000	713,888	△ 63,888
② 特定資産運用益	326,980	425,209	△ 98,229
・特定資産受取利息	326,980	425,209	△ 98,229
③ 事業収益	846,880,628	1,042,168,029	△ 195,287,401
・自主事業収益	39,492,466	121,588,966	△ 82,096,500
入場料収入	28,939,447	104,875,438	△ 75,935,991
参加費収入	1,515,810	2,772,550	△ 1,256,740
出版物収入	365,709	748,978	△ 383,269
友の会会費収入	7,843,000	11,134,000	△ 3,291,000
広告料収入	828,500	2,058,000	△ 1,229,500
・利用料金収益	162,581,530	287,160,725	△ 124,579,195
施設器具使用料収入	117,822,120	222,465,844	△ 104,643,724
観覧料収入	39,616,810	49,947,181	△ 10,330,371
駐車場使用料収入	5,142,600	14,747,700	△ 9,605,100
・受託事業収益	643,651,989	631,390,985	12,261,004
事業受託収入	5,654,000	5,625,000	29,000
指定管理料	637,997,989	625,765,985	12,232,004
・諸収入	1,154,643	2,027,353	△ 872,710
④ 受取補助金等収益	233,854,652	242,563,281	△ 8,708,629
・市補助金収入	229,933,652	238,264,321	△ 8,330,669
・助成金協賛金収入	3,921,000	4,298,960	△ 377,960
⑤ 物品販売事業収益	19,921,648	28,176,904	△ 8,255,256
・販売手数料収入	3,760,793	6,402,960	△ 2,642,167
・売上収入	16,160,855	21,773,944	△ 5,613,089
⑥ 雑収益	8,859,150	8,736,491	122,659
・受取利息	32,227	53,115	△ 20,888
・雑収益	8,826,923	8,683,376	143,547
⑦ 補償金受入収入	80,737,375	0	80,737,375
・補償金受入収入	80,737,375	0	80,737,375
経常収益計	1,191,230,433	1,322,783,802	△ 131,553,369

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,206,010,984	1,347,684,891	△ 141,673,907
・人件費	362,905,630	352,935,396	9,970,234
給料	124,377,834	127,542,056	△ 3,164,222
職員手当	116,372,543	92,406,597	23,965,946
福利厚生費	36,325,367	37,482,125	△ 1,156,758
退職給付費用	9,630,000	9,602,240	27,760
役員報酬	1,560,000	1,560,000	0
臨時職員賃金	74,639,886	84,342,378	△ 9,702,492
・事業費	843,105,354	994,749,495	△ 151,644,141
売上原価	7,417,922	9,405,597	△ 1,987,675
会議費	5,070	10,513	△ 5,443
旅費交通費	38,795	156,836	△ 118,041
通信運搬費	11,280,214	11,870,327	△ 590,113
什器備品費	896,588	1,658,992	△ 762,404
消耗品費	15,156,189	22,969,995	△ 7,813,806
修繕費	17,926,458	30,823,921	△ 12,897,463
印刷製本費	12,730,114	18,036,972	△ 5,306,858
燃料費	121,370	186,027	△ 64,657
光熱水料費	125,504,486	164,855,852	△ 39,351,366
委託料	584,358,147	630,759,239	△ 46,401,092
賃借料	32,706,306	43,489,852	△ 10,783,546
保険料	883,950	891,121	△ 7,171
諸謝金	4,782,472	7,211,141	△ 2,428,669
租税公課	16,882,898	18,442,258	△ 1,559,360
負担金	629,858	1,273,824	△ 643,966
手数料	10,389,724	11,488,667	△ 1,098,943
広報費	7,643,217	17,859,115	△ 10,215,898
資料購入費	465,500	917,218	△ 451,718
退職給付費用	△ 8,507,497	616,124	△ 9,123,621
減価償却費	1,793,573	1,825,904	△ 32,331
②管理費	14,597,070	13,335,075	1,261,995
・人件費	2,807,000	2,989,000	△ 182,000
給料	1,090,866	1,069,144	21,722
職員手当	736,170	771,493	△ 35,323
福利厚生費	307,814	314,731	△ 6,917
退職給付費用	78,000	77,800	200

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
役員報酬	403,000	559,000	△ 156,000
臨時職員賃金	191,150	196,832	△ 5,682
・管理事務費	11,790,070	10,346,075	1,443,995
会議費	0	0	0
旅費交通費	23,710	39,583	△ 15,873
通信運搬費	714,244	803,145	△ 88,901
什器備品費	0	0	0
消耗品費	977,591	889,416	88,175
印刷製本費	12,440	8,000	4,440
燃料費	55,645	89,869	△ 34,224
光熱水料費	153,220	209,809	△ 56,589
委託料	856,790	0	856,790
賃借料	3,723,397	3,437,537	285,860
保険料	524,520	414,150	110,370
諸謝金	856,282	768,638	87,644
租税公課	305,372	285,832	19,540
負担金	2,531,428	2,736,415	△ 204,987
手数料	1,055,431	663,681	391,750
経常費用計	1,220,608,054	1,361,019,966	△ 140,411,912
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,377,621	△ 38,236,164	8,858,543
当期経常増減額	△ 29,377,621	△ 38,236,164	8,858,543
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			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税・市民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,447,621	△ 38,306,164	8,858,543
一般正味財産期首残高	420,750,490	459,056,654	△ 38,306,164
一般正味財産期末残高	391,302,869	420,750,490	△ 29,447,621
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
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
III 正味財産期末残高	1,191,302,869	1,220,750,490	△ 29,447,621

令和2年度正味財産増減計算内訳書
令和2年4月1日から令和3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	455,000	195,000	0	650,000	0	0	0	0	0	650,000
・基本財産受取利息	455,000	195,000	0	650,000	0	0	0	0	0	650,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	4,567	0	4,567	322,413	0	326,980
・特定資産受取利息	0	0	0	0	4,567	0	4,567	322,413	0	326,980
③ 事業収益	552,407,161	267,822,721	0	820,229,882	0	26,497,526	26,497,526	153,220	0	846,880,628
・自主事業収益	38,133,472	1,334,519	0	39,467,991	0	24,475	24,475	0	0	39,492,466
入場料収入	28,939,447	0	0	28,939,447	0	0	0	0	0	28,939,447
参加費収入	594,000	921,810	0	1,515,810	0	0	0	0	0	1,515,810
出版物収入	0	365,709	0	365,709	0	0	0	0	0	365,709
友の会会費収入	7,843,000	0	0	7,843,000	0	0	0	0	0	7,843,000
広告料収入	757,025	47,000	0	804,025	0	24,475	24,475	0	0	828,500
・利用料金収益	116,698,653	39,941,156	0	156,639,809	0	5,941,721	5,941,721	0	0	162,581,530
施設器具使用料収入	111,556,053	324,346	0	111,880,399	0	5,941,721	5,941,721	0	0	117,822,120
観覧料収入	0	39,616,810	0	39,616,810	0	0	0	0	0	39,616,810
駐車場使用料収入	5,142,600	0	0	5,142,600	0	0	0	0	0	5,142,600
・受託事業収益	396,949,031	226,042,510	0	622,991,541	0	20,507,228	20,507,228	153,220	0	643,651,989
事業受託収入	0	5,654,000	0	5,654,000	0	0	0	0	0	5,654,000
指定管理料	396,949,031	220,388,510	0	617,337,541	0	20,507,228	20,507,228	153,220	0	637,997,989
・諸収入	626,005	504,536	0	1,130,541	0	24,102	24,102	0	0	1,154,643
④ 受取補助金等収益	151,468,946	68,295,981	0	219,764,927	0	0	0	14,089,725	0	233,854,652
・市補助金収入	147,547,946	68,295,981	0	215,843,927	0	0	0	14,089,725	0	229,933,652
・助成金協賛金収入	3,921,000	0	0	3,921,000	0	0	0	0	0	3,921,000

(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	19,921,648	0	19,921,648	0	0	19,921,648
・販売手数料収入	0	0	0	0	3,760,793	0	3,760,793	0	0	3,760,793
・売上収入	0	0	0	0	16,160,855	0	16,160,855	0	0	16,160,855
⑥雑収益	6,394,729	1,419,095	0	7,813,824	623,459	390,155	1,013,614	31,712	0	8,859,150
・受取利息	401	0	0	401	114	0	114	31,712	0	32,227
・雑収益	6,394,328	1,419,095	0	7,813,423	623,345	390,155	1,013,500	0	0	8,826,923
⑦補償金受入収入	76,797,198	0	0	76,797,198	0	3,940,177	3,940,177	0	0	80,737,375
・補償金受入収入	76,797,198	0	0	76,797,198	0	3,940,177	3,940,177	0	0	80,737,375
経常収益計	787,523,034	337,732,797	0	1,125,255,831	20,549,674	30,827,858	51,377,532	14,597,070	0	1,191,230,433
(2)経常費用										
①事業費	802,276,152	351,267,038	0	1,153,543,190	21,639,936	30,827,858	52,467,794		0	1,206,010,984
・人件費	210,930,426	136,196,906	0	347,127,332	9,038,812	6,739,486	15,778,298		0	362,905,630
給料	76,038,302	44,861,233	0	120,899,535	1,028,220	2,450,079	3,478,299		0	124,377,834
職員手当	68,170,120	45,789,705	0	113,959,825	665,515	1,747,203	2,412,718		0	116,372,543
福利厚生費	22,295,075	12,939,448	0	35,234,523	362,931	727,913	1,090,844		0	36,325,367
退職給付費用	5,843,976	3,492,514	0	9,336,490	90,000	203,510	293,510		0	9,630,000
役員報酬	1,092,000	468,000	0	1,560,000	0	0	0		0	1,560,000
臨時職員賃金	37,490,953	28,646,006	0	66,136,959	6,892,146	1,610,781	8,502,927		0	74,639,886
・事業費	591,345,726	215,070,132	0	806,415,858	12,601,124	24,088,372	36,689,496		0	843,105,354
売上原価	0	0	0	0	7,417,922	0	7,417,922		0	7,417,922
会議費	5,070	0	0	5,070	0	0	0		0	5,070
旅費交通費	19,967	18,791	0	38,758	0	37	37		0	38,795
通信運搬費	9,936,225	976,544	0	10,912,769	144,212	223,233	367,445		0	11,280,214
什器備品費	501,000	359,561	0	860,561	0	36,027	36,027		0	896,588
消耗品費	8,288,216	6,079,670	0	14,367,886	380,291	408,012	788,303		0	15,156,189
修繕費	5,914,819	11,742,654	0	17,657,473	0	268,985	268,985		0	17,926,458
印刷製本費	9,810,751	2,759,744	0	12,570,495	0	159,619	159,619		0	12,730,114
燃料費	0	121,360	0	121,360	0	10	10		0	121,370
光熱水料費	93,831,115	25,912,366	0	119,743,481	1,304,679	4,456,326	5,761,005		0	125,504,486

(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	414,462,736	152,423,871	0	566,886,607	512,034	16,959,506	17,471,540		0	584,358,147
賃借料	23,466,652	7,114,546	0	30,581,198	1,342,766	782,342	2,125,108		0	32,706,306
保険料	541,173	285,147	0	826,320	29,850	27,780	57,630		0	883,950
諸謝金	3,857,059	881,413	0	4,738,472	44,000	0	44,000		0	4,782,472
租税公課	9,095,716	6,341,093	0	15,436,809	812,298	633,791	1,446,089		0	16,882,898
負担金	172,808	381,748	0	554,556	69,300	6,002	75,302		0	629,858
手数料	10,258,836	0	0	10,258,836	4,290	126,598	130,888		0	10,389,724
広報費	6,121,802	1,521,311	0	7,643,113	0	104	104		0	7,643,217
資料購入費	0	465,500	0	465,500	0	0	0		0	465,500
退職給付費用	△ 5,614,948	△ 2,892,549	0	△ 8,507,497	0	0	0		0	△ 8,507,497
減価償却費	676,729	577,362	0	1,254,091	539,482	0	539,482		0	1,793,573
②管理費								14,597,070	0	14,597,070
・人件費								2,807,000	0	2,807,000
給料								1,090,866	0	1,090,866
職員手当								736,170	0	736,170
福利厚生費								307,814	0	307,814
退職給付費用								78,000	0	78,000
役員報酬								403,000	0	403,000
臨時職員賃金								191,150	0	191,150
・管理事務費								11,790,070	0	11,790,070
会議費								0	0	0
旅費交通費								23,710	0	23,710
通信運搬費								714,244	0	714,244
什器備品費								0	0	0
消耗品費								977,591	0	977,591
印刷製本費								12,440	0	12,440
燃料費								55,645	0	55,645
光熱水料費								153,220	0	153,220

(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								856,790	0	856,790
賃借料								3,723,397	0	3,723,397
保険料								524,520	0	524,520
諸謝金								856,282	0	856,282
租税公課								305,372	0	305,372
負担金								2,531,428	0	2,531,428
手数料								1,055,431	0	1,055,431
経常費用計	802,276,152	351,267,038	0	1,153,543,190	21,639,936	30,827,858	52,467,794	14,597,070	0	1,220,608,054
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,753,118	△ 13,534,241	0	△ 28,287,359	△ 1,090,262	0	△ 1,090,262	0	0	△ 29,377,621
当期経常増減額	△ 14,753,118	△ 13,534,241	0	△ 28,287,359	△ 1,090,262	0	△ 1,090,262	0	0	△ 29,377,621
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,753,118	△ 13,534,241	0	△ 28,287,359	△ 1,090,262	0	△ 1,090,262	0	0	△ 29,377,621
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	△ 14,753,118	△ 13,534,241	0	△ 28,287,359	△ 1,160,262	0	△ 1,160,262	0	0	△ 29,447,621
一般正味財産期首残高			358,554,075	358,554,075			62,196,415	0	0	420,750,490
一般正味財産期末残高			330,266,716	330,266,716			61,036,153	0	0	391,302,869
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			1,130,266,716	1,130,266,716			61,036,153	0	0	1,191,302,869

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	40,420,000	0	0	40,420,000
減価償却引当資産	29,686,308	0	1,000,000	28,686,308
退職給付引当資産	32,745,047	0	8,507,497	24,237,550
定年退職時積立資産	29,740,056	0	19,492,503	10,247,553
事業振興積立資産	150,115,666	0	2,300,000	147,815,666
財政調整積立資産	129,000,000	0	79,000,000	50,000,000
小 計	411,707,077	0	110,300,000	301,407,077
合 計	1,211,707,077	0	110,300,000	1,101,407,077

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	40,420,000	—	(40,420,000)	—
減価償却引当資産	28,686,308	—	(28,686,308)	—
退職給付引当資産	24,237,550	—	—	(24,237,550)
定年退職時積立資産	10,247,553	—	(10,247,553)	—
事業振興積立資産	147,815,666	—	(147,815,666)	—
財政調整積立資産	50,000,000	—	(50,000,000)	—
小計	301,407,077	(0)	(277,169,527)	(24,237,550)
合計	1,101,407,077	(800,000,000)	(277,169,527)	(24,237,550)

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	345,893	1,550,095
構築物	1,167,240	1,068,554	98,686
車両運搬具	10,602,435	9,698,665	903,770
什器備品	29,044,883	25,359,386	3,685,497
電話加入権	771,264	0	771,264
合計	43,481,810	36,472,498	7,009,312

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	229,933,652	229,933,652	0	—
小計		0	229,933,652	229,933,652	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	3,410,000	3,410,000	0	—
	独立行政法人 日本芸術文化振興会	0	511,000	511,000	0	—
小計		0	3,921,000	3,921,000	0	—
合計		0	233,854,652	233,854,652	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	32,745,047	1,895,224	10,402,721	0	24,237,550

財 産 目 録
令和3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	5,364,258	
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行府中支店	運転資金として	55,481,219	
		普通預金 マイズ農業協同組合西府支店	"	1,828,407	
		郵便貯金 武蔵府中郵便局	"	99,277	
		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	"	90,000,000	
		未収金	当年度事業収益	補償金収入、指定管理料収入他	75,217,437
	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	3,745,321	
	仮払金	労働保険料	労働保険料仮払残	135,151	
商品	各種棚卸商品	収益事業等会計で販売する令和2年度末棚卸商品	1,040,838		
流動資産合計				272,911,908	
(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 マイズ農業協同組合本店	"	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	40,420,000
		減価償却引当資産	定期預金 マイズ農業協同組合本店	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	23,431,308
			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 東日本銀行府中支店	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	24,237,550
		定年退職時積立資産	定期預金 東日本銀行府中支店	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	10,247,553
		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	147,815,666
		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	50,000,000

財 産 目 録
令和3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	1,550,095
	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	2,726,825
		商品棚他	収益事業等会計で使用している	958,672
	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				1,108,416,389
資産合計				1,381,328,297
(流動負債)	未払金	当年度事業費用	委託料、光熱水料費他	29,837,225
	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	91,135,240
	預り金	府中市への精算金他	補助金、指定管理料精算分他	44,815,413
流動負債合計				165,787,878
(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	24,237,550
固定負債合計				24,237,550
負債合計				190,025,428
正味財産				1,191,302,869