

令和4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5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	7,037,290	5,510,455	1,526,835
預金	192,500,849	200,682,742	△ 8,181,893
未収金	33,931,871	38,933,092	△ 5,001,221
前払金	765,600	798,254	△ 32,654
仮払金	197,897	55,927	141,970
商品	1,587,624	1,860,809	△ 273,185
流動資産合計	236,021,131	247,841,279	△ 11,820,148
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	40,620,000	40,420,000	200,000
減価償却引当資産	26,836,308	28,686,308	△ 1,850,000
退職給付引当資産	23,828,637	23,983,665	△ 155,028
定年退職時積立資産	48,356,466	40,501,438	7,855,028
事業振興積立資産	141,740,666	142,415,666	△ 675,000
財政調整積立資産	62,000,000	66,000,000	△ 4,000,000
積立特定資産合計	343,382,077	342,007,077	1,375,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,242,633	1,396,364	△ 153,731
構築物	98,686	98,686	0
車両運搬具	1,077,505	451,407	626,098
什器備品	3,709,757	3,769,645	△ 59,888
電話加入権	771,264	771,264	0
その他固定資産合計	6,899,845	6,487,366	412,479
固定資産合計	1,150,281,922	1,148,494,443	1,787,479
資産合計	1,386,303,053	1,396,335,722	△ 10,032,669
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	34,965,376	33,427,167	1,538,209
前受金	115,401,260	107,352,775	8,048,485
預り金	36,303,885	50,004,444	△ 13,700,559
流動負債合計	186,670,521	190,784,386	△ 4,113,865
2 固定負債			
退職給付引当金	23,828,637	23,983,665	△ 155,028
固定負債合計	23,828,637	23,983,665	△ 155,028
負債合計	210,499,158	214,768,051	△ 4,268,893
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			
(うち基本財産への充当額)	375,803,895	381,567,671	△ 5,763,776
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(319,553,440)	(318,023,412)	(1,530,028)
正味財産合計	1,175,803,895	1,181,567,671	△ 5,763,776
負債及び正味財産合計	1,386,303,053	1,396,335,722	△ 10,032,669

貸借対照表内訳表

令和5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	6,695,177	342,113	0	0	7,037,290
預金	173,836,584	18,664,265	0	0	192,500,849
未収金	33,817,920	113,951	0	0	33,931,871
前払金	747,800	17,800	0	0	765,600
仮払金	197,897	0	0	0	197,897
商品	0	1,587,624	0	0	1,587,624
他会計貸	0	0	231,132	△ 231,132	0
流動資産合計	215,295,378	20,725,753	231,132	△ 231,132	236,021,131
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	40,620,000	0	0	40,620,000
減価償却引当資産	21,581,308	5,255,000	0	0	26,836,308
退職給付引当資産	23,828,637	0	0	0	23,828,637
定年退職時積立資産	48,356,466	0	0	0	48,356,466
事業振興積立資産	141,740,666	0	0	0	141,740,666
財政調整積立資産	62,000,000	0	0	0	62,000,000
積立特定資産合計	297,507,077	45,875,000	0	0	343,382,077
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	1,242,633	0	0	1,242,633
構築物	70,000	28,686	0	0	98,686
車両運搬具	1,077,505	0	0	0	1,077,505
什器備品	3,215,136	494,621	0	0	3,709,757
電話加入権	771,264	0	0	0	771,264
その他固定資産合計	5,133,905	1,765,940	0	0	6,899,845
固定資産合計	1,102,640,982	47,640,940	0	0	1,150,281,922
資産合計	1,317,936,360	68,366,693	231,132	△ 231,132	1,386,303,053
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	31,368,010	3,366,234	231,132	0	34,965,376
前受金	115,401,260	0	0	0	115,401,260
預り金	35,551,129	752,756	0	0	36,303,885
他会計借	231,132	0	0	△ 231,132	0
流動負債合計	182,551,531	4,118,990	231,132	△ 231,132	186,670,521
2 固定負債					
退職給付引当金	23,828,637	0	0	0	23,828,637
固定負債合計	23,828,637	0	0	0	23,828,637
負債合計	206,380,168	4,118,990	231,132	△ 231,132	210,499,158
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	311,556,192	64,247,703	0	0	375,803,895
(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)	(273,678,440)	(45,875,000)	(0)	(0)	(319,553,440)
正味財産合計	1,111,556,192	64,247,703	0	0	1,175,803,895
負債及び正味財産合計	1,317,936,360	68,366,693	231,132	△ 231,132	1,386,303,053

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	460,000	520,000	△ 60,000
・基本財産受取利息	460,000	520,000	△ 60,000
② 特定資産運用益	273,191	240,697	32,494
・特定資産受取利息	273,191	240,697	32,494
③ 事業収益	1,135,773,784	1,016,974,659	118,799,125
・自主事業収益	119,369,731	110,895,553	8,474,178
入場料収入	105,016,511	100,658,655	4,357,856
参加費収入	2,791,110	1,999,020	792,090
出版物収入	546,110	338,478	207,632
友の会会費収入	9,628,000	6,932,000	2,696,000
広告料収入	1,388,000	967,400	420,600
・利用料金収益	337,690,820	252,104,047	85,586,773
施設器具使用料収入	255,656,953	197,731,030	57,925,923
観覧料収入	67,810,867	44,501,817	23,309,050
駐車場使用料収入	14,223,000	9,871,200	4,351,800
・受託事業収益	676,889,619	653,412,722	23,476,897
事業受託収入	5,654,000	7,505,720	△ 1,851,720
指定管理料	671,235,619	645,907,002	25,328,617
・諸収入	1,823,614	562,337	1,261,277
④ 受取補助金等収益	226,058,442	237,309,927	△ 11,251,485
・市補助金収入	221,951,727	223,580,753	△ 1,629,026
・助成金協賛金収入	4,106,715	13,729,174	△ 9,622,459
⑤ 物品販売事業収益	36,712,706	25,183,369	11,529,337
・販売手数料収入	8,232,069	5,456,312	2,775,757
・売上収入	28,480,637	19,727,057	8,753,580
⑥ 雑収益	9,536,360	8,340,382	1,195,978
・受取利息	60,735	47,265	13,470
・雑収益	9,475,625	8,293,117	1,182,508
⑦ 補償金受入収入	7,619,850	36,660,425	△ 29,040,575
・補償金受入収入	7,619,850	36,660,425	△ 29,040,575
経常収益計	1,416,434,333	1,325,229,459	91,204,874

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,407,162,272	1,318,121,949	89,040,323
・人件費	334,502,510	329,882,183	4,620,327
給料	114,171,887	122,813,830	△ 8,641,943
職員手当	93,693,115	84,440,516	9,252,599
福利厚生費	32,659,566	33,937,698	△ 1,278,132
退職給付費用	8,596,420	8,442,000	154,420
役員報酬	1,560,000	1,560,000	0
臨時職員賃金	83,821,522	78,688,139	5,133,383
・事業費	1,072,659,762	988,239,766	84,419,996
売上原価	13,042,676	9,047,348	3,995,328
会議費	0	0	0
旅費交通費	130,513	35,179	95,334
通信運搬費	11,067,177	10,978,434	88,743
什器備品費	1,529,330	3,042,160	△ 1,512,830
消耗品費	25,177,352	25,111,525	65,827
修繕費	29,807,793	26,171,282	3,636,511
印刷製本費	17,743,442	15,628,654	2,114,788
燃料費	198,198	202,480	△ 4,282
光熱水料費	227,315,938	155,449,154	71,866,784
委託料	649,226,736	646,597,710	2,629,026
賃借料	40,570,629	42,035,077	△ 1,464,448
保険料	1,474,632	1,377,314	97,318
諸謝金	6,590,279	5,894,312	695,967
租税公課	15,212,104	17,100,525	△ 1,888,421
負担金	1,234,012	626,177	607,835
手数料	10,876,409	11,226,001	△ 349,592
広報費	19,389,578	15,880,373	3,509,205
資料購入費	178,480	303,000	△ 124,520
退職給付費用	△ 155,028	△ 253,885	98,857
減価償却費	2,049,512	1,786,946	262,566
②管理費	14,406,328	16,772,708	△ 2,366,380
・人件費	2,919,000	3,325,000	△ 406,000
給料	944,313	1,171,610	△ 227,297
職員手当	999,003	924,548	74,455
福利厚生費	278,109	333,000	△ 54,891
退職給付費用	75,600	84,000	△ 8,400

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	429,000	612,000	△ 183,000
臨時職員賃金	192,975	199,842	△ 6,867
・管理事務費	11,487,328	13,447,708	△ 1,960,380
会議費	0	0	0
旅費交通費	5,356	26,202	△ 20,846
通信運搬費	612,021	783,840	△ 171,819
什器備品費	0	198,000	△ 198,000
消耗品費	1,083,799	1,210,424	△ 126,625
印刷製本費	11,280	47,010	△ 35,730
燃料費	81,170	83,954	△ 2,784
光熱水料費	287,399	202,581	84,818
委託料	1,359,664	1,948,211	△ 588,547
賃借料	3,288,960	3,705,078	△ 416,118
保険料	496,830	471,690	25,140
諸謝金	740,562	754,222	△ 13,660
租税公課	226,136	285,315	△ 59,179
負担金	2,732,046	3,109,543	△ 377,497
手数料	562,105	621,638	△ 59,533
経常費用計	1,421,568,600	1,334,894,657	86,673,943
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,134,267	△ 9,665,198	4,530,931
当期経常増減額	△ 5,134,267	△ 9,665,198	4,530,931
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	14,009	0	14,009
経常外費用計	14,009	0	14,009
当期経常外増減額	△ 14,009	0	△ 14,009
他会計振替額	0	0	0
法人税・市民税及び事業税	615,500	70,000	545,500
当期一般正味財産増減額	△ 5,763,776	△ 9,735,198	3,971,422
一般正味財産期首残高	381,567,671	391,302,869	△ 9,735,198
一般正味財産期末残高	375,803,895	381,567,671	△ 5,763,776
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	1,175,803,895	1,181,567,671	△ 5,763,776

令和4年度正味財産増減計算内訳書
令和4年4月1日から令和5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	322,000	138,000	0	460,000	0	0	0	0	0	460,000
・基本財産受取利息	322,000	138,000	0	460,000	0	0	0	0	0	460,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	913	0	913	272,278	0	273,191
・特定資産受取利息	0	0	0	0	913	0	913	272,278	0	273,191
③ 事業収益	799,205,916	301,654,678	0	1,100,860,594	0	34,625,791	34,625,791	287,399	0	1,135,773,784
・自主事業収益	116,755,367	2,595,411	0	119,350,778	0	18,953	18,953	0	0	119,369,731
入場料収入	105,016,511	0	0	105,016,511	0	0	0	0	0	105,016,511
参加費収入	837,800	1,953,310	0	2,791,110	0	0	0	0	0	2,791,110
出版物収入	0	546,110	0	546,110	0	0	0	0	0	546,110
友の会会費収入	9,628,000	0	0	9,628,000	0	0	0	0	0	9,628,000
広告料収入	1,273,056	95,991	0	1,369,047	0	18,953	18,953	0	0	1,388,000
・利用料金収益	256,266,545	68,621,405	0	324,887,950	0	12,802,870	12,802,870	0	0	337,690,820
施設器具使用料収入	242,043,545	810,538	0	242,854,083	0	12,802,870	12,802,870	0	0	255,656,953
観覧料収入	0	67,810,867	0	67,810,867	0	0	0	0	0	67,810,867
駐車場使用料収入	14,223,000	0	0	14,223,000	0	0	0	0	0	14,223,000
・受託事業収益	425,109,505	229,730,100	0	654,839,605	0	21,762,615	21,762,615	287,399	0	676,889,619
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	425,109,505	224,076,100	0	649,185,605	0	21,762,615	21,762,615	287,399	0	671,235,619
・諸収入	1,074,499	707,762	0	1,782,261	0	41,353	41,353	0	0	1,823,614
④ 受取補助金等収益	153,328,190	58,943,767	0	212,271,957	0	89	89	13,786,396	0	226,058,442
・市補助金収入	150,108,475	58,056,856	0	208,165,331	0	0	0	13,786,396	0	221,951,727
・助成金協賛金収入	3,219,715	886,911	0	4,106,626	0	89	89	0	0	4,106,715

(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	36,712,706	0	36,712,706	0	0	36,712,706
・販売手数料収入	0	0	0	0	8,232,069	0	8,232,069	0	0	8,232,069
・売上収入	0	0	0	0	28,480,637	0	28,480,637	0	0	28,480,637
⑥雑収益	6,997,298	1,138,160	0	8,135,458	925,968	414,679	1,340,647	60,255	0	9,536,360
・受取利息	316	0	0	316	164	0	164	60,255	0	60,735
・雑収益	6,996,982	1,138,160	0	8,135,142	925,804	414,679	1,340,483	0	0	9,475,625
⑦補償金受入収入	7,272,693	0	0	7,272,693	0	347,157	347,157	0	0	7,619,850
・補償金受入収入	7,272,693	0	0	7,272,693	0	347,157	347,157	0	0	7,619,850
経常収益計	967,126,097	361,874,605	0	1,329,000,702	37,639,587	35,387,716	73,027,303	14,406,328	0	1,416,434,333
(2)経常費用										
①事業費	967,534,894	372,083,067	0	1,339,617,961	32,156,595	35,387,716	67,544,311		0	1,407,162,272
・人件費	199,139,201	118,015,154	0	317,154,355	11,133,968	6,214,187	17,348,155		0	334,502,510
給料	73,442,856	37,797,680	0	111,240,536	886,015	2,045,336	2,931,351		0	114,171,887
職員手当	55,757,631	35,713,575	0	91,471,206	751,536	1,470,373	2,221,909		0	93,693,115
福利厚生費	20,799,838	10,920,493	0	31,720,331	336,119	603,116	939,235		0	32,659,566
退職給付費用	5,962,931	2,389,250	0	8,352,181	68,004	176,235	244,239		0	8,596,420
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	42,083,945	30,726,156	0	72,810,101	9,092,294	1,919,127	11,011,421		0	83,821,522
・事業費	768,395,693	254,067,913	0	1,022,463,606	21,022,627	29,173,529	50,196,156		0	1,072,659,762
売上原価	0	0	0	0	13,042,676	0	13,042,676		0	13,042,676
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	27,728	102,337	0	130,065	0	448	448		0	130,513
通信運搬費	9,802,417	983,362	0	10,785,779	27,189	254,209	281,398		0	11,067,177
什器備品費	1,019,472	225,372	0	1,244,844	165,000	119,486	284,486		0	1,529,330
消耗品費	13,069,854	10,247,405	0	23,317,259	1,355,655	504,438	1,860,093		0	25,177,352
修繕費	16,228,457	12,618,048	0	28,846,505	203,500	757,788	961,288		0	29,807,793
印刷製本費	13,071,833	4,406,455	0	17,478,288	88,330	176,824	265,154		0	17,743,442
燃料費	0	198,182	0	198,182	0	16	16		0	198,198
光熱水料費	174,408,220	42,753,594	0	217,161,814	1,935,069	8,219,055	10,154,124		0	227,315,938

(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	472,577,095	157,946,370	0	630,523,465	982,565	17,720,706	18,703,271		0	649,226,736
賃借料	30,456,074	8,228,575	0	38,684,649	1,210,493	675,487	1,885,980		0	40,570,629
保険料	1,138,299	257,550	0	1,395,849	24,650	54,133	78,783		0	1,474,632
諸謝金	4,929,447	1,616,832	0	6,546,279	44,000	0	44,000		0	6,590,279
租税公課	7,862,255	5,306,776	0	13,169,031	1,506,754	536,319	2,043,073		0	15,212,104
負担金	837,109	317,280	0	1,154,389	72,000	7,623	79,623		0	1,234,012
手数料	10,234,172	488,914	0	10,723,086	18,680	134,643	153,323		0	10,876,409
広報費	11,816,076	7,561,148	0	19,377,224	0	12,354	12,354		0	19,389,578
資料購入費	0	178,480	0	178,480	0	0	0		0	178,480
退職給付費用	△ 109,627	△ 45,401	0	△ 155,028	0	0	0		0	△ 155,028
減価償却費	1,026,812	676,634	0	1,703,446	346,066	0	346,066		0	2,049,512
②管理費								14,406,328	0	14,406,328
・人件費								2,919,000	0	2,919,000
給料								944,313	0	944,313
職員手当								999,003	0	999,003
福利厚生費								278,109	0	278,109
退職給付費用								75,600	0	75,600
役員報酬								429,000	0	429,000
臨時職員賃金								192,975	0	192,975
・管理事務費								11,487,328	0	11,487,328
会議費								0	0	0
旅費交通費								5,356	0	5,356
通信運搬費								612,021	0	612,021
什器備品費								0	0	0
消耗品費								1,083,799	0	1,083,799
印刷製本費								11,280	0	11,280
燃料費								81,170	0	81,170
光熱水料費								287,399	0	287,399

(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								1,359,664	0	1,359,664
賃借料								3,288,960	0	3,288,960
保険料								496,830	0	496,830
諸謝金								740,562	0	740,562
租税公課								226,136	0	226,136
負担金								2,732,046	0	2,732,046
手数料								562,105	0	562,105
経常費用計	967,534,894	372,083,067	0	1,339,617,961	32,156,595	35,387,716	67,544,311	14,406,328	0	1,421,568,600
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 408,797	△ 10,208,462	0	△ 10,617,259	5,482,992	0	5,482,992	0	0	△ 5,134,267
当期経常増減額	△ 408,797	△ 10,208,462	0	△ 10,617,259	5,482,992	0	5,482,992	0	0	△ 5,134,267
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	14,009	0	0	14,009	0	0	0	0	0	14,009
経常外費用計	14,009	0	0	14,009	0	0	0	0	0	14,009
当期経常外増減額	△ 14,009	0	0	△ 14,009	0	0	0	0	0	△ 14,009
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 422,806	△ 10,208,462	0	△ 10,631,268	5,482,992	0	5,482,992	0	0	△ 5,148,276
他会計振替額	607,568	1,969,321	0	2,576,889	△ 2,576,889	0	△ 2,576,889	0	0	0
法人税・市民税及び事業税	0	0	0	0	615,500	0	615,500	0	0	615,500
当期一般正味財産増減額	184,762	△ 8,239,141	0	△ 8,054,379	2,290,603	0	2,290,603	0	0	△ 5,763,776
一般正味財産期首残高			319,610,571	319,610,571			61,957,100	0	0	381,567,671
一般正味財産期末残高			311,556,192	311,556,192			64,247,703	0	0	375,803,895
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			1,111,556,192	1,111,556,192			64,247,703	0	0	1,175,803,895

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	200,000	0	40,620,000
減価償却引当資産	28,686,308	0	1,850,000	26,836,308
退職給付引当資産	23,983,665	0	155,028	23,828,637
定年退職時積立資産	40,501,438	20,155,028	12,300,000	48,356,466
事業振興積立資産	142,415,666	0	675,000	141,740,666
財政調整積立資産	66,000,000	0	4,000,000	62,000,000
小 計	342,007,077	20,355,028	18,980,028	343,382,077
合 計	1,142,007,077	20,355,028	18,980,028	1,143,382,077

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	40,620,000	—	(40,620,000)	—
減価償却引当資産	26,836,308	—	(26,836,308)	—
退職給付引当資産	23,828,637	—	—	(23,828,637)
定年退職時積立資産	48,356,466	—	(48,356,466)	—
事業振興積立資産	141,740,666	—	(141,740,666)	—
財政調整積立資産	62,000,000	—	(62,000,000)	—
小計	343,382,077	(0)	(319,553,440)	(23,828,637)
合計	1,143,382,077	(800,000,000)	(319,553,440)	(23,828,637)

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	653,355	1,242,633
構築物	1,167,240	1,068,554	98,686
車両運搬具	10,919,193	9,841,688	1,077,505
什器備品	30,785,723	27,075,966	3,709,757
電話加入権	771,264	0	771,264
合計	45,539,408	38,639,563	6,899,845

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	221,951,727	221,951,727	0	—
小計		0	221,951,727	221,951,727	0	—
助成金						
芸術文化事業助成金	公益財団法人東京都 歴史文化財団	0	3,219,715	3,219,715	0	—
文化施設の感染拡大 予防支援事業助成金	文化庁	0	887,000	887,000	0	—
小計		0	4,106,715	4,106,715	0	—
合計		0	226,058,442	226,058,442	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	23,983,665	2,283,058	2,438,086	0	23,828,637

財 産 目 録
令和5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	7,037,290
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行府中支店	運転資金として	64,978,780
		普通預金 マイズ農業協同組合西府支店	"	2,359,212
		郵便貯金 武蔵府中郵便局	"	162,857
		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	"	85,000,000
		未収金	当年度事業収益	補償金収入、助成金収入他
	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	765,600
	仮払金	労働保険料他	労働保険料仮払残他	197,897
商品	各種棚卸商品	収益事業等会計で販売する令和4年度末棚卸商品	1,587,624	
流動資産合計				236,021,131
(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	"	200,000,000
		定期預金 大東京信用組合府中支店	"	300,000,000
		定期預金 きらぼし銀行中河原支店	"	100,000,000
		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
	減価償却引当資産	定期預金 東日本銀行府中支店	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	21,581,308
		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 大東京信用組合府中支店	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	23,828,637
	定年退職時積立資産	定期預金 大東京信用組合府中支店	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	48,356,466
	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	141,740,666
	財政調整積立資産	定期預金 マイズ農業協同組合本店	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	62,000,000

財 産 目 録
令和5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	1,242,633
	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	3,215,136
		商品棚他	収益事業等会計で使用している	494,621
	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				1,150,281,922
資産合計				1,386,303,053
(流動負債)	未払金	当年度事業費用	委託料、光熱水料費他	34,965,376
	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	115,401,260
	預り金	府中市への精算金他	補助金、指定管理料精算分他	36,303,885
流動負債合計				186,670,521
(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	23,828,637
固定負債合計				23,828,637
負債合計				210,499,158
正味財産				1,175,803,895