

令和元年度財務諸表

公益財団法人府中文化振興財団

**貸借対照表**  
令和2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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	5,034,013	6,416,199	△ 1,382,186
預金	173,392,678	214,882,486	△ 41,489,808
未収金	14,013,255	9,500,963	4,512,292
前払金	5,876,766	892,000	4,984,766
仮払金	68,500	97,102	△ 28,602
商品	1,457,729	715,586	742,143
流動資産合計	199,842,941	232,504,336	△ 32,661,395
<b>2 固定資産</b>			
(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	40,220,000	200,000
減価償却引当資産	29,686,308	29,686,308	0
退職給付引当資産	32,745,047	32,128,923	616,124
定年退職時積立資産	29,740,056	30,356,180	△ 616,124
事業振興積立資産	150,115,666	150,715,666	△ 600,000
財政調整積立資産	129,000,000	135,000,000	△ 6,000,000
積立特定資産合計	411,707,077	418,107,077	△ 6,400,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,703,826	1,857,557	△ 153,731
構築物	98,686	98,686	0
車両運搬具	481,132	721,334	△ 240,202
什器備品	4,747,977	6,179,948	△ 1,431,971
電話加入権	771,264	771,264	0
その他固定資産合計	7,802,885	9,628,789	△ 1,825,904
固定資産合計	1,219,509,962	1,227,735,866	△ 8,225,904
<b>資産合計</b>	1,419,352,903	1,460,240,202	△ 40,887,299
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	34,686,384	36,305,073	△ 1,618,689
前受金	107,741,930	104,273,215	3,468,715
預り金	23,429,052	28,476,337	△ 5,047,285
流動負債合計	165,857,366	169,054,625	△ 3,197,259
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	32,745,047	32,128,923	616,124
固定負債合計	32,745,047	32,128,923	616,124
<b>負債合計</b>	198,602,413	201,183,548	△ 2,581,135
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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)
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	420,750,490	459,056,654	△ 38,306,164
(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)	(378,962,030)	(385,978,154)	(△ 7,016,124)
<b>正味財産合計</b>	1,220,750,490	1,259,056,654	△ 38,306,164
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,419,352,903	1,460,240,202	△ 40,887,299

貸借対照表内訳表

令和2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	4,543,022	490,991	0	0	5,034,013
預金	160,514,245	12,878,433	0	0	173,392,678
未収金	13,948,943	64,312	0	0	14,013,255
前払金	5,876,766	0	0	0	5,876,766
仮払金	68,500	0	0	0	68,500
商品	0	1,457,729	0	0	1,457,729
他会計貸	0	0	299,609	△ 299,609	0
流動資産合計	184,951,476	14,891,465	299,609	△ 299,609	199,842,941
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	24,431,308	5,255,000	0	0	29,686,308
退職給付引当資産	32,745,047	0	0	0	32,745,047
定年退職時積立資産	29,740,056	0	0	0	29,740,056
事業振興積立資産	150,115,666	0	0	0	150,115,666
財政調整積立資産	129,000,000	0	0	0	129,000,000
積立特定資産合計	366,032,077	45,675,000	0	0	411,707,077
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	1,703,826	0	0	1,703,826
構築物	70,000	28,686	0	0	98,686
車両運搬具	481,132	0	0	0	481,132
什器備品	3,403,554	1,344,423	0	0	4,747,977
電話加入権	771,264	0	0	0	771,264
その他固定資産合計	4,725,950	3,076,935	0	0	7,802,885
固定資産合計	1,170,758,027	48,751,935	0	0	1,219,509,962
資産合計	1,355,709,503	63,643,400	299,609	△ 299,609	1,419,352,903
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	33,193,188	1,193,587	299,609	0	34,686,384
前受金	107,741,930	0	0	0	107,741,930
預り金	23,175,654	253,398	0	0	23,429,052
他会計借	299,609	0	0	△ 299,609	0
流動負債合計	164,410,381	1,446,985	299,609	△ 299,609	165,857,366
2 固定負債					
退職給付引当金	32,745,047	0	0	0	32,745,047
固定負債合計	32,745,047	0	0	0	32,745,047
負債合計	197,155,428	1,446,985	299,609	△ 299,609	198,602,413
<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	358,554,075	62,196,415	0	0	420,750,490
(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)	(333,287,030)	(45,675,000)	(0)	(0)	(378,962,030)
正味財産合計	1,158,554,075	62,196,415	0	0	1,220,750,490
負債及び正味財産合計	1,355,709,503	63,643,400	299,609	△ 299,609	1,419,352,903

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	713,888	887,559	△ 173,671
・基本財産受取利息	713,888	887,559	△ 173,671
② 特定資産運用益	425,209	323,358	101,851
・特定資産受取利息	425,209	323,358	101,851
③ 事業収益	1,042,168,029	1,126,114,399	△ 83,946,370
・自主事業収益	121,588,966	146,739,383	△ 25,150,417
入場料収入	104,875,438	129,332,652	△ 24,457,214
参加費収入	2,772,550	3,072,720	△ 300,170
出版物収入	748,978	726,011	22,967
友の会会費収入	11,134,000	11,106,000	28,000
広告料収入	2,058,000	2,502,000	△ 444,000
・利用料金収益	287,160,725	321,264,354	△ 34,103,629
施設器具使用料収入	222,465,844	250,581,430	△ 28,115,586
観覧料収入	49,947,181	54,515,024	△ 4,567,843
駐車場使用料収入	14,747,700	16,167,900	△ 1,420,200
・受託事業収益	631,390,985	656,086,275	△ 24,695,290
事業受託収入	5,625,000	8,541,411	△ 2,916,411
指定管理料	625,765,985	647,544,864	△ 21,778,879
・諸収入	2,027,353	2,024,387	2,966
④ 受取補助金等収益	242,563,281	236,565,956	5,997,325
・市補助金収入	238,264,321	233,820,090	4,444,231
・助成金協賛金収入	4,298,960	2,745,866	1,553,094
⑤ 物品販売事業収益	28,176,904	28,810,906	△ 634,002
・販売手数料収入	6,402,960	6,919,927	△ 516,967
・売上収入	21,773,944	21,890,979	△ 117,035
⑥ 雑収益	8,736,491	8,873,312	△ 136,821
・受取利息	53,115	64,998	△ 11,883
・雑収益	8,683,376	8,808,314	△ 124,938
⑦ 受取移転補償金	0	12,543,000	△ 12,543,000
・受取移転補償金	0	12,543,000	△ 12,543,000
経常収益計	1,322,783,802	1,414,118,490	△ 91,334,688

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,347,684,891	1,372,697,363	△ 25,012,472
・人件費	352,935,396	340,117,902	12,817,494
給料	127,542,056	121,529,985	6,012,071
職員手当	92,406,597	88,628,358	3,778,239
福利厚生費	37,482,125	36,087,137	1,394,988
退職金等共済掛金	9,602,240	9,333,380	268,860
報酬	1,560,000	1,560,000	0
臨時職員賃金	84,342,378	82,979,042	1,363,336
・事業費	994,749,495	1,032,579,461	△ 37,829,966
売上原価	9,405,597	10,259,525	△ 853,928
会議費	10,513	5,945	4,568
旅費交通費	156,836	134,472	22,364
通信運搬費	11,870,327	11,624,482	245,845
什器備品費	1,658,992	4,141,007	△ 2,482,015
消耗品費	22,969,995	24,217,300	△ 1,247,305
修繕費	30,823,921	35,809,981	△ 4,986,060
印刷製本費	18,036,972	18,226,071	△ 189,099
燃料費	186,027	128,666	57,361
光熱水料費	164,855,852	166,735,541	△ 1,879,689
委託料	630,759,239	647,520,862	△ 16,761,623
賃借料	43,489,852	47,283,238	△ 3,793,386
保険料	891,121	982,342	△ 91,221
諸謝金	7,211,141	7,133,004	78,137
租税公課	18,442,258	18,516,293	△ 74,035
負担金	1,273,824	1,406,672	△ 132,848
手数料	11,488,667	11,163,206	325,461
広報費	17,859,115	18,147,929	△ 288,814
資料購入費	917,218	455,529	461,689
退職給付費用	616,124	△ 5,782,132	6,398,256
減価償却費	1,825,904	1,883,975	△ 58,071
支払寄附金	0	42,553	△ 42,553
支払移転補償金	0	12,543,000	△ 12,543,000
②管理費	13,335,075	12,774,693	560,382
・人件費	2,989,000	2,770,000	219,000
給料	1,069,144	981,615	87,529
職員手当	771,493	759,021	12,472
福利厚生費	314,731	298,088	16,643
退職金等共済掛金	77,800	76,070	1,730

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
役員報酬	559,000	481,000	78,000
臨時職員賃金	196,832	174,206	22,626
・管理事務費	10,346,075	10,004,693	341,382
会議費	0	0	0
旅費交通費	39,583	226,807	△ 187,224
通信運搬費	803,145	809,211	△ 6,066
什器備品費	0	0	0
消耗品費	889,416	1,116,742	△ 227,326
印刷製本費	8,000	63,180	△ 55,180
燃料費	89,869	96,473	△ 6,604
光熱水料費	209,809	211,980	△ 2,171
委託料	0	598,968	△ 598,968
賃借料	3,437,537	2,591,903	845,634
保険料	414,150	419,450	△ 5,300
諸謝金	768,638	653,881	114,757
租税公課	285,832	298,807	△ 12,975
負担金	2,736,415	2,308,651	427,764
手数料	663,681	608,640	55,041
<b>経常費用計</b>	<b>1,361,019,966</b>	<b>1,385,472,056</b>	<b>△ 24,452,090</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,236,164	28,646,434	△ 66,882,598
当期経常増減額	△ 38,236,164	28,646,434	△ 66,882,598
<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	0	901,203	△ 901,203
経常外費用計	0	901,203	△ 901,203
当期経常外増減額	0	△ 901,203	901,203
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	△ 38,306,164	27,675,231	△ 65,981,395
一般正味財産期首残高	459,056,654	431,381,423	27,675,231
一般正味財産期末残高	420,750,490	459,056,654	△ 38,306,164
<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>1,220,750,490</b>	<b>1,259,056,654</b>	<b>△ 38,306,164</b>

令和元年度正味財産増減計算内訳書  
平成31年4月1日から令和2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	499,722	214,166	0	713,888	0	0	0	0	0	713,888
・基本財産受取利息	499,722	214,166	0	713,888	0	0	0	0	0	713,888
② 特定資産運用益	0	0	0	0	4,572	0	4,572	420,637	0	425,209
・特定資産受取利息	0	0	0	0	4,572	0	4,572	420,637	0	425,209
③ 事業収益	725,285,337	286,949,166	0	1,012,234,503	0	29,593,717	29,593,717	339,809	0	1,042,168,029
・自主事業収益	119,054,842	2,370,528	0	121,425,370	0	33,596	33,596	130,000	0	121,588,966
入場料収入	104,875,438	0	0	104,875,438	0	0	0	0	0	104,875,438
参加費収入	1,171,000	1,601,550	0	2,772,550	0	0	0	0	0	2,772,550
出版物収入	0	748,978	0	748,978	0	0	0	0	0	748,978
友の会会費収入	11,134,000	0	0	11,134,000	0	0	0	0	0	11,134,000
広告料収入	1,874,404	20,000	0	1,894,404	0	33,596	33,596	130,000	0	2,058,000
・利用料金収益	224,811,965	50,999,005	0	275,810,970	0	11,349,755	11,349,755	0	0	287,160,725
施設器具使用料収入	210,064,265	1,051,824	0	211,116,089	0	11,349,755	11,349,755	0	0	222,465,844
観覧料収入	0	49,947,181	0	49,947,181	0	0	0	0	0	49,947,181
駐車場使用料収入	14,747,700	0	0	14,747,700	0	0	0	0	0	14,747,700
・受託事業収益	380,267,250	232,747,877	0	613,015,127	0	18,166,049	18,166,049	209,809	0	631,390,985
事業受託収入	0	5,625,000	0	5,625,000	0	0	0	0	0	5,625,000
指定管理料	380,267,250	227,122,877	0	607,390,127	0	18,166,049	18,166,049	209,809	0	625,765,985
・諸収入	1,151,280	831,756	0	1,983,036	0	44,317	44,317	0	0	2,027,353
④ 受取補助金等収益	157,833,035	72,208,186	0	230,041,221	0	0	0	12,522,060	0	242,563,281
・市補助金収入	154,033,035	71,709,226	0	225,742,261	0	0	0	12,522,060	0	238,264,321
・助成金協賛金収入	3,800,000	498,960	0	4,298,960	0	0	0	0	0	4,298,960

(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	28,176,904	0	28,176,904	0	0	28,176,904
・販売手数料収入	0	0	0	0	6,402,960	0	6,402,960	0	0	6,402,960
・売上収入	0	0	0	0	21,773,944	0	21,773,944	0	0	21,773,944
⑥雑収益	4,008,297	861,873	0	4,870,170	634,417	3,179,335	3,813,752	52,569	0	8,736,491
・受取利息	409	0	0	409	137	0	137	52,569	0	53,115
・雑収益	4,007,888	861,873	0	4,869,761	634,280	3,179,335	3,813,615	0	0	8,683,376
⑦受取移転補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・受取移転補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>887,626,391</b>	<b>360,233,391</b>	<b>0</b>	<b>1,247,859,782</b>	<b>28,815,893</b>	<b>32,773,052</b>	<b>61,588,945</b>	<b>13,335,075</b>	<b>0</b>	<b>1,322,783,802</b>
(2)経常費用										
①事業費	925,361,475	362,143,124	0	1,287,504,599	27,407,240	32,773,052	60,180,292		0	1,347,684,891
・人件費	208,768,640	126,328,651	0	335,097,291	10,846,875	6,991,230	17,838,105		0	352,935,396
給料	79,721,580	44,381,421	0	124,103,001	1,003,320	2,435,735	3,439,055		0	127,542,056
職員手当	58,030,453	31,782,096	0	89,812,549	739,054	1,854,994	2,594,048		0	92,406,597
福利厚生費	23,451,171	12,933,455	0	36,384,626	350,476	747,023	1,097,499		0	37,482,125
退職金等共済掛金	5,825,333	3,485,792	0	9,311,125	87,606	203,509	291,115		0	9,602,240
報酬	1,092,000	468,000	0	1,560,000	0	0	0		0	1,560,000
臨時職員賃金	40,648,103	33,277,887	0	73,925,990	8,666,419	1,749,969	10,416,388		0	84,342,378
・事業費	716,592,835	235,814,473	0	952,407,308	16,560,365	25,781,822	42,342,187		0	994,749,495
売上原価	0	0	0	0	9,405,597	0	9,405,597		0	9,405,597
会議費	10,321	0	0	10,321	0	192	192		0	10,513
旅費交通費	61,348	85,329	0	146,677	10,156	3	10,159		0	156,836
通信運搬費	10,467,153	1,122,634	0	11,589,787	59,019	221,521	280,540		0	11,870,327
什器備品費	396,303	1,082,655	0	1,478,958	161,844	18,190	180,034		0	1,658,992
消耗品費	13,193,480	8,082,560	0	21,276,040	1,151,861	542,094	1,693,955		0	22,969,995
修繕費	14,632,438	15,617,943	0	30,250,381	0	573,540	573,540		0	30,823,921
印刷製本費	13,585,327	4,218,046	0	17,803,373	74,844	158,755	233,599		0	18,036,972
燃料費	0	186,012	0	186,012	0	15	15		0	186,027
光熱水料費	124,775,511	32,946,890	0	157,722,401	1,355,865	5,777,586	7,133,451		0	164,855,852

(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	462,087,412	150,296,337	0	612,383,749	1,443,801	16,931,689	18,375,490		0	630,759,239
賃借料	34,676,062	7,038,389	0	41,714,451	1,022,790	752,611	1,775,401		0	43,489,852
保険料	601,568	233,052	0	834,620	29,730	26,771	56,501		0	891,121
諸謝金	5,763,347	1,403,794	0	7,167,141	44,000	0	44,000		0	7,211,141
租税公課	11,318,135	5,471,463	0	16,789,598	1,004,958	647,702	1,652,660		0	18,442,258
負担金	921,296	278,531	0	1,199,827	68,040	5,957	73,997		0	1,273,824
手数料	11,255,762	86,813	0	11,342,575	24,622	121,470	146,092		0	11,488,667
広報費	11,557,471	6,297,918	0	17,855,389	0	3,726	3,726		0	17,859,115
資料購入費	0	917,218	0	917,218	0	0	0		0	917,218
退職給付費用	407,437	208,687	0	616,124	0	0	0		0	616,124
減価償却費	882,464	240,202	0	1,122,666	703,238	0	703,238		0	1,825,904
②管理費								13,335,075	0	13,335,075
・人件費								2,989,000	0	2,989,000
給料								1,069,144	0	1,069,144
職員手当								771,493	0	771,493
福利厚生費								314,731	0	314,731
退職金等共済掛金								77,800	0	77,800
役員報酬								559,000	0	559,000
臨時職員賃金								196,832	0	196,832
・管理事務費								10,346,075	0	10,346,075
会議費								0	0	0
旅費交通費								39,583	0	39,583
通信運搬費								803,145	0	803,145
什器備品費								0	0	0
消耗品費								889,416	0	889,416
印刷製本費								8,000	0	8,000
燃料費								89,869	0	89,869
光熱水料費								209,809	0	209,809

(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								0	0	0
賃借料								3,437,537	0	3,437,537
保険料								414,150	0	414,150
諸謝金								768,638	0	768,638
租税公課								285,832	0	285,832
負担金								2,736,415	0	2,736,415
手数料								663,681	0	663,681
<b>経常費用計</b>	925,361,475	362,143,124	0	1,287,504,599	27,407,240	32,773,052	60,180,292	13,335,075	0	1,361,019,966
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,735,084	△ 1,909,733	0	△ 39,644,817	1,408,653	0	1,408,653	0	0	△ 38,236,164
当期経常増減額	△ 37,735,084	△ 1,909,733	0	△ 39,644,817	1,408,653	0	1,408,653	0	0	△ 38,236,164
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	△ 37,735,084	△ 1,909,733	0	△ 39,644,817	1,408,653	0	1,408,653	0	0	△ 38,236,164
他会計振替額	405,769	162,963	0	568,732	△ 568,732	0	△ 568,732	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	△ 37,329,315	△ 1,746,770	0	△ 39,076,085	769,921	0	769,921	0	0	△ 38,306,164
一般正味財産期首残高			397,630,160	397,630,160			61,426,494	0	0	459,056,654
一般正味財産期末残高			358,554,075	358,554,075			62,196,415	0	0	420,750,490
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			1,158,554,075	1,158,554,075			62,196,415	0	0	1,220,750,490

## 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	40,220,000	200,000	0	40,420,000
減価償却引当資産	29,686,308	0	0	29,686,308
退職給付引当資産	32,128,923	616,124	0	32,745,047
定年退職時積立資産	30,356,180	0	616,124	29,740,056
事業振興積立資産	150,715,666	0	600,000	150,115,666
財政調整積立資産	135,000,000	0	6,000,000	129,000,000
小 計	418,107,077	816,124	7,216,124	411,707,077
合 計	1,218,107,077	816,124	7,216,124	1,211,707,077

### 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	29,686,308	—	(29,686,308)	—
退職給付引当資産	32,745,047	—	—	(32,745,047)
定年退職時積立資産	29,740,056	—	(29,740,056)	—
事業振興積立資産	150,115,666	—	(150,115,666)	—
財政調整積立資産	129,000,000	—	(129,000,000)	—
小計	411,707,077	(0)	(378,962,030)	(32,745,047)
合計	1,211,707,077	(800,000,000)	(378,962,030)	(32,745,047)

#### 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	192,162	1,703,826
構築物	1,167,240	1,068,554	98,686
車両運搬具	9,602,435	9,121,303	481,132
什器備品	29,044,883	24,296,906	4,747,977
電話加入権	771,264	0	771,264
合計	42,481,810	34,678,925	7,802,885

#### 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	238,264,321	238,264,321	0	—
小計		0	238,264,321	238,264,321	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	3,300,000	3,300,000	0	—
	府中市2020等 実行委員会	0	998,960	998,960	0	—
小計		0	4,298,960	4,298,960	0	—
合計		0	242,563,281	242,563,281	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	32,128,923	616,124	0	0	32,745,047

**財 産 目 録**  
令和2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	5,034,013	
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行府中支店	運転資金として	37,739,271	
		普通預金 マイズ農業協同組合西府支店	"	323,298	
		郵便貯金 武蔵府中郵便局	"	330,109	
		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	"	95,000,000	
		未収金	当年度事業収益	指定管理料収入、助成金収入他	14,013,255
		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	5,876,766
	仮払金	施設利用料金	施設利用料金仮払	68,500	
	商品	各種棚卸商品	収益事業等会計で販売する令和元年度末棚卸商品	1,457,729	
流動資産合計				199,842,941	
(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	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	32,745,047
		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	29,740,056
		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	150,115,666
		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	79,000,000
		定期預金 きらぼし銀行中河原支店	"	50,000,000	

財 産 目 録  
令和2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	1,703,826
	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	3,403,554
		商品棚他	収益事業等会計で使用している	1,344,423
	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				1,219,509,962
資産合計				1,419,352,903
(流動負債)	未払金	当年度事業費用	委託料、光熱水料費他	34,686,384
	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	107,741,930
	預り金	府中市への精算金他	補助金、指定管理料精算分他	23,429,052
流動負債合計				165,857,366
(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	32,745,047
固定負債合計				32,745,047
負債合計				198,602,413
正味財産				1,220,750,490