

令和 3 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4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	5,510,455	5,364,258	146,197
預金	200,682,742	187,408,903	13,273,839
未収金	38,933,092	75,217,437	△ 36,284,345
前払金	798,254	3,745,321	△ 2,947,067
仮払金	55,927	135,151	△ 79,224
商品	1,860,809	1,040,838	819,971
流動資産合計	247,841,279	272,911,908	△ 25,070,629
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	28,686,308	0
退職給付引当資産	23,983,665	24,237,550	△ 253,885
定年退職時積立資産	40,501,438	10,247,553	30,253,885
事業振興積立資産	142,415,666	147,815,666	△ 5,400,000
財政調整積立資産	66,000,000	50,000,000	16,000,000
積立特定資産合計	342,007,077	301,407,077	40,600,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,396,364	1,550,095	△ 153,731
構築物	98,686	98,686	0
車両運搬具	451,407	903,770	△ 452,363
什器備品	3,769,645	3,685,497	84,148
電話加入権	771,264	771,264	0
その他固定資産合計	6,487,366	7,009,312	△ 521,946
固定資産合計	1,148,494,443	1,108,416,389	40,078,054
資産合計	1,396,335,722	1,381,328,297	15,007,425
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,427,167	29,837,225	3,589,942
前受金	107,352,775	91,135,240	16,217,535
預り金	50,004,444	44,815,413	5,189,031
流動負債合計	190,784,386	165,787,878	24,996,508
2 固定負債			
退職給付引当金	23,983,665	24,237,550	△ 253,885
固定負債合計	23,983,665	24,237,550	△ 253,885
負債合計	214,768,051	190,025,428	24,742,623
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	381,567,671	391,302,869	△ 9,735,198
(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)	(318,023,412)	(277,169,527)	(40,853,885)
正味財産合計	1,181,567,671	1,191,302,869	△ 9,735,198
負債及び正味財産合計	1,396,335,722	1,381,328,297	15,007,425

貸借対照表内訳表

令和4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	5,189,177	321,278	0	0	5,510,455
預金	185,901,157	14,781,585	0	0	200,682,742
未収金	38,809,340	123,752	0	0	38,933,092
前払金	798,254	0	0	0	798,254
仮払金	55,927	0	0	0	55,927
商品	0	1,860,809	0	0	1,860,809
他会計貸	0	0	696,413	△ 696,413	0
流動資産合計	230,753,855	17,087,424	696,413	△ 696,413	247,841,279
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	23,983,665	0	0	0	23,983,665
定年退職時積立資産	40,501,438	0	0	0	40,501,438
事業振興積立資産	142,415,666	0	0	0	142,415,666
財政調整積立資産	66,000,000	0	0	0	66,000,000
積立特定資産合計	296,332,077	45,675,000	0	0	342,007,077
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	1,396,364	0	0	1,396,364
構築物	70,000	28,686	0	0	98,686
車両運搬具	451,407	0	0	0	451,407
什器備品	3,082,689	686,956	0	0	3,769,645
電話加入権	771,264	0	0	0	771,264
その他固定資産合計	4,375,360	2,112,006	0	0	6,487,366
固定資産合計	1,100,707,437	47,787,006	0	0	1,148,494,443
資産合計	1,331,461,292	64,874,430	696,413	△ 696,413	1,396,335,722
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	30,645,630	2,085,124	696,413	0	33,427,167
前受金	107,352,775	0	0	0	107,352,775
預り金	49,172,238	832,206	0	0	50,004,444
他会計借	696,413	0	0	△ 696,413	0
流動負債合計	187,867,056	2,917,330	696,413	△ 696,413	190,784,386
2 固定負債					
退職給付引当金	23,983,665	0	0	0	23,983,665
固定負債合計	23,983,665	0	0	0	23,983,665
負債合計	211,850,721	2,917,330	696,413	△ 696,413	214,768,051
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	319,610,571	61,957,100	0	0	381,567,671
(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)	(272,348,412)	(45,675,000)	(0)	(0)	(318,023,412)
正味財産合計	1,119,610,571	61,957,100	0	0	1,181,567,671
負債及び正味財産合計	1,331,461,292	64,874,430	696,413	△ 696,413	1,396,335,722

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	520,000	650,000	△ 130,000
・基本財産受取利息	520,000	650,000	△ 130,000
② 特定資産運用益	240,697	326,980	△ 86,283
・特定資産受取利息	240,697	326,980	△ 86,283
③ 事業収益	1,016,974,659	846,880,628	170,094,031
・自主事業収益	110,895,553	39,492,466	71,403,087
入場料収入	100,658,655	28,939,447	71,719,208
参加費収入	1,999,020	1,515,810	483,210
出版物収入	338,478	365,709	△ 27,231
友の会会費収入	6,932,000	7,843,000	△ 911,000
広告料収入	967,400	828,500	138,900
・利用料金収益	252,104,047	162,581,530	89,522,517
施設器具使用料収入	197,731,030	117,822,120	79,908,910
観覧料収入	44,501,817	39,616,810	4,885,007
駐車場使用料収入	9,871,200	5,142,600	4,728,600
・受託事業収益	653,412,722	643,651,989	9,760,733
事業受託収入	7,505,720	5,654,000	1,851,720
指定管理料	645,907,002	637,997,989	7,909,013
・諸収入	562,337	1,154,643	△ 592,306
④ 受取補助金等収益	237,309,927	233,854,652	3,455,275
・市補助金収入	223,580,753	229,933,652	△ 6,352,899
・助成金協賛金収入	13,729,174	3,921,000	9,808,174
⑤ 物品販売事業収益	25,183,369	19,921,648	5,261,721
・販売手数料収入	5,456,312	3,760,793	1,695,519
・売上収入	19,727,057	16,160,855	3,566,202
⑥ 雑収益	8,340,382	8,859,150	△ 518,768
・受取利息	47,265	32,227	15,038
・雑収益	8,293,117	8,826,923	△ 533,806
⑦ 補償金受入収入	36,660,425	80,737,375	△ 44,076,950
・補償金受入収入	36,660,425	80,737,375	△ 44,076,950
経常収益計	1,325,229,459	1,191,230,433	133,999,026

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,318,121,949	1,206,010,984	112,110,965
・人件費	329,882,183	362,905,630	△ 33,023,447
給料	122,813,830	124,377,834	△ 1,564,004
職員手当	84,440,516	116,372,543	△ 31,932,027
福利厚生費	33,937,698	36,325,367	△ 2,387,669
退職給付費用	8,442,000	9,630,000	△ 1,188,000
報酬	1,560,000	1,560,000	0
臨時職員賃金	78,688,139	74,639,886	4,048,253
・事業費	988,239,766	843,105,354	145,134,412
売上原価	9,047,348	7,417,922	1,629,426
会議費	0	5,070	△ 5,070
旅費交通費	35,179	38,795	△ 3,616
通信運搬費	10,978,434	11,280,214	△ 301,780
什器備品費	3,042,160	896,588	2,145,572
消耗品費	25,111,525	15,156,189	9,955,336
修繕費	26,171,282	17,926,458	8,244,824
印刷製本費	15,628,654	12,730,114	2,898,540
燃料費	202,480	121,370	81,110
光熱水料費	155,449,154	125,504,486	29,944,668
委託料	646,597,710	584,358,147	62,239,563
賃借料	42,035,077	32,706,306	9,328,771
保険料	1,377,314	883,950	493,364
諸謝金	5,894,312	4,782,472	1,111,840
租税公課	17,100,525	16,882,898	217,627
負担金	626,177	629,858	△ 3,681
手数料	11,226,001	10,389,724	836,277
広報費	15,880,373	7,643,217	8,237,156
資料購入費	303,000	465,500	△ 162,500
退職給付費用	△ 253,885	△ 8,507,497	8,253,612
減価償却費	1,786,946	1,793,573	△ 6,627
②管理費	16,772,708	14,597,070	2,175,638
・人件費	3,325,000	2,807,000	518,000
給料	1,171,610	1,090,866	80,744
職員手当	924,548	736,170	188,378
福利厚生費	333,000	307,814	25,186
退職給付費用	84,000	78,000	6,000

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
役員報酬	612,000	403,000	209,000
臨時職員賃金	199,842	191,150	8,692
・管理事務費	13,447,708	11,790,070	1,657,638
会議費	0	0	0
旅費交通費	26,202	23,710	2,492
通信運搬費	783,840	714,244	69,596
什器備品費	198,000	0	198,000
消耗品費	1,210,424	977,591	232,833
印刷製本費	47,010	12,440	34,570
燃料費	83,954	55,645	28,309
光熱水料費	202,581	153,220	49,361
委託料	1,948,211	856,790	1,091,421
賃借料	3,705,078	3,723,397	△ 18,319
保険料	471,690	524,520	△ 52,830
諸謝金	754,222	856,282	△ 102,060
租税公課	285,315	305,372	△ 20,057
負担金	3,109,543	2,531,428	578,115
手数料	621,638	1,055,431	△ 433,793
経常費用計	1,334,894,657	1,220,608,054	114,286,603
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,665,198	△ 29,377,621	19,712,423
当期経常増減額	△ 9,665,198	△ 29,377,621	19,712,423
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	△ 9,735,198	△ 29,447,621	19,712,423
一般正味財産期首残高	391,302,869	420,750,490	△ 29,447,621
一般正味財産期末残高	381,567,671	391,302,869	△ 9,735,198
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	1,181,567,671	1,191,302,869	△ 9,735,198

令和3年度正味財産増減計算内訳書
令和3年4月1日から令和4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	364,000	156,000	0	520,000	0	0	0	0	0	520,000
・基本財産受取利息	364,000	156,000	0	520,000	0	0	0	0	0	520,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	913	0	913	239,784	0	240,697
・特定資産受取利息	0	0	0	0	913	0	913	239,784	0	240,697
③ 事業収益	710,695,461	275,599,392	0	986,294,853	0	30,477,225	30,477,225	202,581	0	1,016,974,659
・自主事業収益	109,459,204	1,420,490	0	110,879,694	0	15,859	15,859	0	0	110,895,553
入場料収入	100,658,655	0	0	100,658,655	0	0	0	0	0	100,658,655
参加費収入	1,001,000	998,020	0	1,999,020	0	0	0	0	0	1,999,020
出版物収入	0	338,478	0	338,478	0	0	0	0	0	338,478
友の会会費収入	6,932,000	0	0	6,932,000	0	0	0	0	0	6,932,000
広告料収入	867,549	83,992	0	951,541	0	15,859	15,859	0	0	967,400
・利用料金収益	197,490,849	45,063,761	0	242,554,610	0	9,549,437	9,549,437	0	0	252,104,047
施設器具使用料収入	187,619,649	561,944	0	188,181,593	0	9,549,437	9,549,437	0	0	197,731,030
観覧料収入	0	44,501,817	0	44,501,817	0	0	0	0	0	44,501,817
駐車場使用料収入	9,871,200	0	0	9,871,200	0	0	0	0	0	9,871,200
・受託事業収益	403,742,711	228,555,659	0	632,298,370	0	20,911,771	20,911,771	202,581	0	653,412,722
事業受託収入	1,851,720	5,654,000	0	7,505,720	0	0	0	0	0	7,505,720
指定管理料	401,890,991	222,901,659	0	624,792,650	0	20,911,771	20,911,771	202,581	0	645,907,002
・諸収入	2,697	559,482	0	562,179	0	158	158	0	0	562,337
④ 受取補助金等収益	159,196,709	61,733,634	0	220,930,343	0	95,875	95,875	16,283,709	0	237,309,927
・市補助金収入	147,957,171	59,339,873	0	207,297,044	0	0	0	16,283,709	0	223,580,753
・助成金協賛金収入	11,239,538	2,393,761	0	13,633,299	0	95,875	95,875	0	0	13,729,174

(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	25,183,369	0	25,183,369	0	0	25,183,369
・販売手数料収入	0	0	0	0	5,456,312	0	5,456,312	0	0	5,456,312
・売上収入	0	0	0	0	19,727,057	0	19,727,057	0	0	19,727,057
⑥雑収益	5,924,498	1,441,826	0	7,366,324	570,694	356,730	927,424	46,634	0	8,340,382
・受取利息	518	0	0	518	113	0	113	46,634	0	47,265
・雑収益	5,923,980	1,441,826	0	7,365,806	570,581	356,730	927,311	0	0	8,293,117
⑦補償金受入収入	34,992,273	0	0	34,992,273	0	1,668,152	1,668,152	0	0	36,660,425
・補償金受入収入	34,992,273	0	0	34,992,273	0	1,668,152	1,668,152	0	0	36,660,425
経常収益計	911,172,941	338,930,852	0	1,250,103,793	25,754,976	32,597,982	58,352,958	16,772,708	0	1,325,229,459
(2)経常費用										
①事業費	919,930,888	341,513,593	0	1,261,444,481	24,079,486	32,597,982	56,677,468		0	1,318,121,949
・人件費	204,650,677	110,103,883	0	314,754,560	9,084,681	6,042,942	15,127,623		0	329,882,183
給料	79,984,494	39,894,195	0	119,878,689	894,300	2,040,841	2,935,141		0	122,813,830
職員手当	54,814,399	27,454,770	0	82,269,169	718,356	1,452,991	2,171,347		0	84,440,516
福利厚生費	22,173,316	10,832,903	0	33,006,219	345,255	586,224	931,479		0	33,937,698
退職給付費用	5,690,738	2,509,138	0	8,199,876	67,200	174,924	242,124		0	8,442,000
報酬	1,092,000	468,000	0	1,560,000	0	0	0		0	1,560,000
臨時職員賃金	40,895,730	28,944,877	0	69,840,607	7,059,570	1,787,962	8,847,532		0	78,688,139
・事業費	715,280,211	231,409,710	0	946,689,921	14,994,805	26,555,040	41,549,845		0	988,239,766
売上原価	0	0	0	0	9,047,348	0	9,047,348		0	9,047,348
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	17,525	17,402	0	34,927	0	252	252		0	35,179
通信運搬費	9,591,232	964,401	0	10,555,633	198,164	224,637	422,801		0	10,978,434
什器備品費	2,109,622	803,705	0	2,913,327	0	128,833	128,833		0	3,042,160
消耗品費	13,838,977	9,617,083	0	23,456,060	1,043,167	612,298	1,655,465		0	25,111,525
修繕費	14,409,951	11,151,867	0	25,561,818	0	609,464	609,464		0	26,171,282
印刷製本費	12,643,622	2,742,885	0	15,386,507	68,200	173,947	242,147		0	15,628,654
燃料費	0	202,463	0	202,463	0	17	17		0	202,480
光熱水料費	121,344,936	27,042,835	0	148,387,771	1,407,342	5,654,041	7,061,383		0	155,449,154

(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	471,540,150	156,865,665	0	628,405,815	602,322	17,589,573	18,191,895		0	646,597,710
賃借料	32,320,433	7,852,180	0	40,172,613	1,129,260	733,204	1,862,464		0	42,035,077
保険料	1,075,627	227,052	0	1,302,679	29,750	44,885	74,635		0	1,377,314
諸謝金	4,737,460	1,112,852	0	5,850,312	44,000	0	44,000		0	5,894,312
租税公課	10,152,290	5,379,970	0	15,532,260	925,225	643,040	1,568,265		0	17,100,525
負担金	229,726	321,339	0	551,065	69,300	5,812	75,112		0	626,177
手数料	10,688,443	403,068	0	11,091,511	5,280	129,210	134,490		0	11,226,001
広報費	10,187,884	5,686,662	0	15,874,546	0	5,827	5,827		0	15,880,373
資料購入費	0	303,000	0	303,000	0	0	0		0	303,000
退職給付費用	△ 179,470	△ 74,415	0	△ 253,885	0	0	0		0	△ 253,885
減価償却費	571,803	789,696	0	1,361,499	425,447	0	425,447		0	1,786,946
②管理費								16,772,708	0	16,772,708
・人件費								3,325,000	0	3,325,000
給料								1,171,610	0	1,171,610
職員手当								924,548	0	924,548
福利厚生費								333,000	0	333,000
退職給付費用								84,000	0	84,000
役員報酬								612,000	0	612,000
臨時職員賃金								199,842	0	199,842
・管理事務費								13,447,708	0	13,447,708
会議費								0	0	0
旅費交通費								26,202	0	26,202
通信運搬費								783,840	0	783,840
什器備品費								198,000	0	198,000
消耗品費								1,210,424	0	1,210,424
印刷製本費								47,010	0	47,010
燃料費								83,954	0	83,954
光熱水料費								202,581	0	202,581

(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								1,948,211	0	1,948,211
賃借料								3,705,078	0	3,705,078
保険料								471,690	0	471,690
諸謝金								754,222	0	754,222
租税公課								285,315	0	285,315
負担金								3,109,543	0	3,109,543
手数料								621,638	0	621,638
経常費用計	919,930,888	341,513,593	0	1,261,444,481	24,079,486	32,597,982	56,677,468	16,772,708	0	1,334,894,657
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,757,947	△ 2,582,741	0	△ 11,340,688	1,675,490	0	1,675,490	0	0	△ 9,665,198
当期経常増減額	△ 8,757,947	△ 2,582,741	0	△ 11,340,688	1,675,490	0	1,675,490	0	0	△ 9,665,198
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	△ 8,757,947	△ 2,582,741	0	△ 11,340,688	1,675,490	0	1,675,490	0	0	△ 9,665,198
他会計振替額	254,950	429,593	0	684,543	△ 684,543	0	△ 684,543	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	△ 8,502,997	△ 2,153,148	0	△ 10,656,145	920,947	0	920,947	0	0	△ 9,735,198
一般正味財産期首残高			330,266,716	330,266,716			61,036,153	0	0	391,302,869
一般正味財産期末残高			319,610,571	319,610,571			61,957,100	0	0	381,567,671
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			1,119,610,571	1,119,610,571			61,957,100	0	0	1,181,567,671

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	28,686,308	0	0	28,686,308
退職給付引当資産	24,237,550	0	253,885	23,983,665
定年退職時積立資産	10,247,553	30,253,885	0	40,501,438
事業振興積立資産	147,815,666	0	5,400,000	142,415,666
財政調整積立資産	50,000,000	20,000,000	4,000,000	66,000,000
小 計	301,407,077	50,253,885	9,653,885	342,007,077
合 計	1,101,407,077	50,253,885	9,653,885	1,142,007,077

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	23,983,665	—	—	(23,983,665)
定年退職時積立資産	40,501,438	—	(40,501,438)	—
事業振興積立資産	142,415,666	—	(142,415,666)	—
財政調整積立資産	66,000,000	—	(66,000,000)	—
小計	342,007,077	(0)	(318,023,412)	(23,983,665)
合計	1,142,007,077	(800,000,000)	(318,023,412)	(23,983,665)

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	499,624	1,396,364
構築物	1,167,240	1,068,554	98,686
車両運搬具	10,602,435	10,151,028	451,407
什器備品	30,309,883	26,540,238	3,769,645
電話加入権	771,264	0	771,264
合計	44,746,810	38,259,444	6,487,366

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	223,580,753	223,580,753	0	—
小計		0	223,580,753	223,580,753	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	828,174	828,174	0	—
芸術文化事業助成金	独立行政法人日本芸術文化振興会	0	519,000	519,000	0	—
コンテンツグローバル需要創出促進事業助成金	特定非営利活動法人映像産業振興機構	0	7,681,000	7,681,000	0	—
社会公共施設緑化事業助成金	公益財団法人東京都農林水産振興財団	0	200,000	200,000	0	—
文化施設の感染拡大予防支援事業助成金	文化庁	0	4,501,000	4,501,000	0	—
小計		0	13,729,174	13,729,174	0	—
合計		0	237,309,927	237,309,927	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	24,237,550	828,540	1,082,425	0	23,983,665

財 産 目 録
令和4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	5,510,455	
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行府中支店	運転資金として	56,552,641	
		普通預金 マイズ農業協同組合西府支店	"	3,651,264	
		郵便貯金 武蔵府中郵便局	"	478,837	
		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	"	100,000,000	
		未収金	当年度事業収益	補償金収入、助成金収入他	38,933,092
	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	798,254	
	仮払金	労働保険料	労働保険料仮払残	55,927	
商品	各種棚卸商品	収益事業等会計で販売する令和3年度末棚卸商品	1,860,809		
流動資産合計				247,841,279	
(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 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	23,983,665
		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	40,501,438
		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	142,415,666
		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	66,000,000

財 産 目 録
令和4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	1,396,364
	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	3,082,689
		商品棚他	収益事業等会計で使用している	686,956
	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				1,148,494,443
資産合計				1,396,335,722
(流動負債)	未払金	当年度事業費用	委託料、光熱水料費他	33,427,167
	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	107,352,775
	預り金	府中市への精算金他	補助金、指定管理料精算分他	50,004,444
流動負債合計				190,784,386
(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	23,983,665
固定負債合計				23,983,665
負債合計				214,768,051
正味財産				1,181,567,671