

令和 5 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6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	6,603,406	7,037,290	△ 433,884
預金	164,975,061	192,500,849	△ 27,525,788
未収金	22,165,052	33,931,871	△ 11,766,819
前払金	306,300	765,600	△ 459,300
仮払金	115,445	197,897	△ 82,452
商品	1,307,938	1,587,624	△ 279,686
流動資産合計	195,473,202	236,021,131	△ 40,547,929
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	600,000,000	800,000,000	△ 200,000,000
投資有価証券	200,000,000	0	200,000,000
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	40,820,000	40,620,000	200,000
減価償却引当資産	26,836,308	26,836,308	0
退職給付引当資産	27,289,865	23,828,637	3,461,228
定年退職時積立資産	40,895,238	48,356,466	△ 7,461,228
事業振興積立資産	139,789,666	141,740,666	△ 1,951,000
財政調整積立資産	58,000,000	62,000,000	△ 4,000,000
積立特定資産合計	333,631,077	343,382,077	△ 9,751,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,088,902	1,242,633	△ 153,731
構築物	98,686	98,686	0
車両運搬具	465,839	1,077,505	△ 611,666
什器備品	2,913,139	3,709,757	△ 796,618
電話加入権	771,264	771,264	0
その他固定資産合計	5,337,830	6,899,845	△ 1,562,015
固定資産合計	1,138,968,907	1,150,281,922	△ 11,313,015
資産合計	1,334,442,109	1,386,303,053	△ 51,860,944
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	39,234,695	34,965,376	4,269,319
前受金	31,194,600	115,401,260	△ 84,206,660
預り金	62,536,236	36,303,885	26,232,351
流動負債合計	132,965,531	186,670,521	△ 53,704,990
2 固定負債			
退職給付引当金	27,289,865	23,828,637	3,461,228
固定負債合計	27,289,865	23,828,637	3,461,228
負債合計	160,255,396	210,499,158	△ 50,243,762
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)	374,186,713	375,803,895	△ 1,617,182
(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)	(306,341,212)	(319,553,440)	(△ 13,212,228)
正味財産合計	1,174,186,713	1,175,803,895	△ 1,617,182
負債及び正味財産合計	1,334,442,109	1,386,303,053	△ 51,860,944

貸借対照表内訳表

令和6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	6,030,448	572,958	0	0	6,603,406
預金	145,990,976	18,984,085	0	0	164,975,061
未収金	21,952,260	212,792	0	0	22,165,052
前払金	306,300	0	0	0	306,300
仮払金	115,445	0	0	0	115,445
商品	0	1,307,938	0	0	1,307,938
他会計貸	0	0	196,446	△ 196,446	0
流動資産合計	174,395,429	21,077,773	196,446	△ 196,446	195,473,202
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	600,000,000	0	0	0	600,000,000
投資有価証券	200,000,000	0	0	0	200,000,000
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	40,820,000	0	0	40,820,000
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	27,289,865	0	0	0	27,289,865
定年退職時積立資産	40,895,238	0	0	0	40,895,238
事業振興積立資産	139,789,666	0	0	0	139,789,666
財政調整積立資産	58,000,000	0	0	0	58,000,000
積立特定資産合計	287,556,077	46,075,000	0	0	333,631,077
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	1,088,902	0	0	1,088,902
構築物	70,000	28,686	0	0	98,686
車両運搬具	465,839	0	0	0	465,839
什器備品	2,611,048	302,091	0	0	2,913,139
電話加入権	771,264	0	0	0	771,264
その他固定資産合計	3,918,151	1,419,679	0	0	5,337,830
固定資産合計	1,091,474,228	47,494,679	0	0	1,138,968,907
資産合計	1,265,869,657	68,572,452	196,446	△ 196,446	1,334,442,109
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	36,698,121	2,340,128	196,446	0	39,234,695
前受金	31,194,600	0	0	0	31,194,600
預り金	62,407,772	128,464	0	0	62,536,236
他会計借	196,446	0	0	△ 196,446	0
流動負債合計	130,496,939	2,468,592	196,446	△ 196,446	132,965,531
2 固定負債					
退職給付引当金	27,289,865	0	0	0	27,289,865
固定負債合計	27,289,865	0	0	0	27,289,865
負債合計	157,786,804	2,468,592	196,446	△ 196,446	160,255,396
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	308,082,853	66,103,860	0	0	374,186,713
(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)	(260,266,212)	(46,075,000)	(0)	(0)	(306,341,212)
正味財産合計	1,108,082,853	66,103,860	0	0	1,174,186,713
負債及び正味財産合計	1,265,869,657	68,572,452	196,446	△ 196,446	1,334,442,109

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	1,015,862	460,000	555,862
・基本財産受取利息	1,015,862	460,000	555,862
② 特定資産運用益	236,840	273,191	△ 36,351
・特定資産受取利息	236,840	273,191	△ 36,351
③ 事業収益	1,167,478,498	1,135,773,784	31,704,714
・自主事業収益	136,065,094	119,369,731	16,695,363
入場料収入	122,999,270	105,016,511	17,982,759
参加費収入	3,057,370	2,791,110	266,260
出版物収入	439,454	546,110	△ 106,656
友の会会費収入	8,213,000	9,628,000	△ 1,415,000
広告料収入	1,356,000	1,388,000	△ 32,000
・利用料金収益	349,158,599	337,690,820	11,467,779
施設器具使用料収入	279,734,859	255,656,953	24,077,906
観覧料収入	53,470,940	67,810,867	△ 14,339,927
駐車場使用料収入	15,952,800	14,223,000	1,729,800
・受託事業収益	680,497,762	676,889,619	3,608,143
事業受託収入	8,078,186	5,654,000	2,424,186
指定管理料	672,419,576	671,235,619	1,183,957
・諸収入	1,757,043	1,823,614	△ 66,571
④ 受取補助金等収益	215,610,412	226,058,442	△ 10,448,030
・市補助金収入	214,161,412	221,951,727	△ 7,790,315
・助成金協賛金収入	1,449,000	4,106,715	△ 2,657,715
⑤ 物品販売事業収益	31,626,772	36,712,706	△ 5,085,934
・販売手数料収入	8,974,640	8,232,069	742,571
・売上収入	22,652,132	28,480,637	△ 5,828,505
⑥ 雑収益	10,604,794	9,536,360	1,068,434
・受取利息	102,066	60,735	41,331
・雑収益	10,502,728	9,475,625	1,027,103
⑦ 補償金受入収入	420,100	7,619,850	△ 7,199,750
・補償金受入収入	420,100	7,619,850	△ 7,199,750
経常収益計	1,426,993,278	1,416,434,333	10,558,945

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	1,414,025,462	1,407,162,272	6,863,190
・人件費	332,515,275	334,502,510	△ 1,987,235
給料	114,467,078	114,171,887	295,191
職員手当	88,035,976	93,693,115	△ 5,657,139
福利厚生費	34,191,380	32,659,566	1,531,814
退職給付費用	8,627,119	8,596,420	30,699
報酬	1,560,000	1,560,000	0
臨時職員賃金	85,633,722	83,821,522	1,812,200
・事業費	1,081,510,187	1,072,659,762	8,850,425
売上原価	9,706,681	13,042,676	△ 3,335,995
会議費	4,434	0	4,434
旅費交通費	160,858	130,513	30,345
通信運搬費	11,084,712	11,067,177	17,535
什器備品費	3,796,210	1,529,330	2,266,880
消耗品費	29,968,268	25,177,352	4,790,916
修繕費	29,464,756	29,807,793	△ 343,037
印刷製本費	16,018,500	17,743,442	△ 1,724,942
燃料費	224,569	198,198	26,371
光熱水料費	187,533,676	227,315,938	△ 39,782,262
委託料	678,722,394	649,226,736	29,495,658
賃借料	45,065,598	40,570,629	4,494,969
保険料	1,822,275	1,474,632	347,643
諸謝金	6,352,630	6,590,279	△ 237,649
租税公課	21,563,391	15,212,104	6,351,287
負担金	1,303,809	1,234,012	69,797
手数料	13,173,737	10,876,409	2,297,328
広報費	20,405,846	19,389,578	1,016,268
資料購入費	114,600	178,480	△ 63,880
退職給付費用	3,461,228	△ 155,028	3,616,256
減価償却費	1,562,015	2,049,512	△ 487,497
②管理費	13,993,698	14,406,328	△ 412,630
・人件費	2,599,000	2,919,000	△ 320,000
給料	861,344	944,313	△ 82,969
職員手当	702,585	999,003	△ 296,418
福利厚生費	273,331	278,109	△ 4,778
退職給付費用	68,901	75,600	△ 6,699

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	533,000	429,000	104,000
臨時職員賃金	159,839	192,975	△ 33,136
・管理事務費	11,394,698	11,487,328	△ 92,630
会議費	0	0	0
旅費交通費	24,664	5,356	19,308
通信運搬費	587,333	612,021	△ 24,688
什器備品費	0	0	0
消耗品費	884,139	1,083,799	△ 199,660
印刷製本費	14,460	11,280	3,180
燃料費	71,064	81,170	△ 10,106
光熱水料費	249,305	287,399	△ 38,094
委託料	1,136,520	1,359,664	△ 223,144
賃借料	3,326,612	3,288,960	37,652
保険料	449,170	496,830	△ 47,660
諸謝金	867,600	740,562	127,038
租税公課	273,399	226,136	47,263
負担金	2,911,024	2,732,046	178,978
手数料	599,408	562,105	37,303
経常費用計	1,428,019,160	1,421,568,600	6,450,560
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,025,882	△ 5,134,267	4,108,385
当期経常増減額	△ 1,025,882	△ 5,134,267	4,108,385
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	14,009	△ 14,009
経常外費用計	0	14,009	△ 14,009
当期経常外増減額	0	△ 14,009	14,009
法人税・市民税及び事業税	591,300	615,500	△ 24,200
当期一般正味財産増減額	△ 1,617,182	△ 5,763,776	4,146,594
一般正味財産期首残高	375,803,895	381,567,671	△ 5,763,776
一般正味財産期末残高	374,186,713	375,803,895	△ 1,617,182
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	1,174,186,713	1,175,803,895	△ 1,617,182

令和5年度正味財産増減計算内訳書
令和5年4月1日から令和6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	711,103	304,759	0	1,015,862	0	0	0	0	0	1,015,862
・基本財産受取利息	711,103	304,759	0	1,015,862	0	0	0	0	0	1,015,862
② 特定資産運用益	0	0	0	0	917	0	917	235,923	0	236,840
・特定資産受取利息	0	0	0	0	917	0	917	235,923	0	236,840
③ 事業収益	820,239,803	311,814,890	0	1,132,054,693	0	35,174,500	35,174,500	249,305	0	1,167,478,498
・自主事業収益	133,782,358	2,268,815	0	136,051,173	0	13,921	13,921	0	0	136,065,094
入場料収入	122,999,270	0	0	122,999,270	0	0	0	0	0	122,999,270
参加費収入	1,318,000	1,739,370	0	3,057,370	0	0	0	0	0	3,057,370
出版物収入	0	439,454	0	439,454	0	0	0	0	0	439,454
友の会会費収入	8,213,000	0	0	8,213,000	0	0	0	0	0	8,213,000
広告料収入	1,252,088	89,991	0	1,342,079	0	13,921	13,921	0	0	1,356,000
・利用料金収益	280,992,278	54,092,331	0	335,084,609	0	14,073,990	14,073,990	0	0	349,158,599
施設器具使用料収入	265,039,478	621,391	0	265,660,869	0	14,073,990	14,073,990	0	0	279,734,859
観覧料収入	0	53,470,940	0	53,470,940	0	0	0	0	0	53,470,940
駐車場使用料収入	15,952,800	0	0	15,952,800	0	0	0	0	0	15,952,800
・受託事業収益	404,392,479	254,810,667	0	659,203,146	0	21,045,311	21,045,311	249,305	0	680,497,762
事業受託収入	2,424,186	5,654,000	0	8,078,186	0	0	0	0	0	8,078,186
指定管理料	401,968,293	249,156,667	0	651,124,960	0	21,045,311	21,045,311	249,305	0	672,419,576
・諸収入	1,072,688	643,077	0	1,715,765	0	41,278	41,278	0	0	1,757,043
④ 受取補助金等収益	144,605,261	57,544,515	0	202,149,776	0	53,613	53,613	13,407,023	0	215,610,412
・市補助金収入	143,209,874	57,544,515	0	200,754,389	0	0	0	13,407,023	0	214,161,412
・助成金協賛金収入	1,395,387	0	0	1,395,387	0	53,613	53,613	0	0	1,449,000

(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	31,626,772	0	31,626,772	0	0	31,626,772
・販売手数料収入	0	0	0	0	8,974,640	0	8,974,640	0	0	8,974,640
・売上収入	0	0	0	0	22,652,132	0	22,652,132	0	0	22,652,132
⑥雑収益	7,488,768	1,592,348	0	9,081,116	970,671	451,560	1,422,231	101,447	0	10,604,794
・受取利息	418	0	0	418	201	0	201	101,447	0	102,066
・雑収益	7,488,350	1,592,348	0	9,080,698	970,470	451,560	1,422,030	0	0	10,502,728
⑦補償金受入収入	403,523	0	0	403,523	0	16,577	16,577	0	0	420,100
・補償金受入収入	403,523	0	0	403,523	0	16,577	16,577	0	0	420,100
経常収益計	973,448,458	371,256,512	0	1,344,704,970	32,598,360	35,696,250	68,294,610	13,993,698	0	1,426,993,278
(2)経常費用										
①事業費	976,336,660	374,012,203	0	1,350,348,863	27,980,349	35,696,250	63,676,599		0	1,414,025,462
・人件費	204,608,786	110,094,889	0	314,703,675	11,016,461	6,795,139	17,811,600		0	332,515,275
給料	74,126,485	37,210,471	0	111,336,956	854,665	2,275,457	3,130,122		0	114,467,078
職員手当	58,389,525	27,163,895	0	85,553,420	803,991	1,678,565	2,482,556		0	88,035,976
福利厚生費	22,057,183	11,105,993	0	33,163,176	341,829	686,375	1,028,204		0	34,191,380
退職給付費用	6,051,912	2,345,291	0	8,397,203	64,800	165,116	229,916		0	8,627,119
報酬	1,092,000	468,000	0	1,560,000	0	0	0		0	1,560,000
臨時職員賃金	42,891,681	31,801,239	0	74,692,920	8,951,176	1,989,626	10,940,802		0	85,633,722
・事業費	771,727,874	263,917,314	0	1,035,645,188	16,963,888	28,901,111	45,864,999		0	1,081,510,187
売上原価	0	0	0	0	9,706,681	0	9,706,681		0	9,706,681
会議費	1,200	3,233	0	4,433	0	1	1		0	4,434
旅費交通費	36,041	114,482	0	150,523	9,980	355	10,335		0	160,858
通信運搬費	9,832,372	981,186	0	10,813,558	2,870	268,284	271,154		0	11,084,712
什器備品費	3,016,329	435,785	0	3,452,114	101,090	243,006	344,096		0	3,796,210
消耗品費	18,650,506	9,448,471	0	28,098,977	820,996	1,048,295	1,869,291		0	29,968,268
修繕費	15,608,687	13,036,969	0	28,645,656	0	819,100	819,100		0	29,464,756
印刷製本費	12,268,247	3,512,580	0	15,780,827	64,020	173,653	237,673		0	16,018,500
燃料費	0	224,551	0	224,551	0	18	18		0	224,569
光熱水料費	147,351,982	31,397,919	0	178,749,901	1,998,957	6,784,818	8,783,775		0	187,533,676

(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	483,079,923	176,714,175	0	659,794,098	987,724	17,940,572	18,928,296		0	678,722,394
賃借料	35,144,422	7,969,511	0	43,113,933	1,279,898	671,767	1,951,665		0	45,065,598
保険料	1,213,317	517,519	0	1,730,836	33,360	58,079	91,439		0	1,822,275
諸謝金	4,770,688	1,542,342	0	6,313,030	39,600	0	39,600		0	6,352,630
租税公課	12,230,971	7,109,332	0	19,340,303	1,474,191	748,897	2,223,088		0	21,563,391
負担金	875,388	350,424	0	1,225,812	72,000	5,997	77,997		0	1,303,809
手数料	12,785,141	232,103	0	13,017,244	26,260	130,233	156,493		0	13,173,737
広報費	11,419,458	8,978,352	0	20,397,810	0	8,036	8,036		0	20,405,846
資料購入費	0	114,600	0	114,600	0	0	0		0	114,600
退職給付費用	2,595,921	865,307	0	3,461,228	0	0	0		0	3,461,228
減価償却費	847,281	368,473	0	1,215,754	346,261	0	346,261		0	1,562,015
②管理費								13,993,698	0	13,993,698
・人件費								2,599,000	0	2,599,000
給料								861,344	0	861,344
職員手当								702,585	0	702,585
福利厚生費								273,331	0	273,331
退職給付費用								68,901	0	68,901
役員報酬								533,000	0	533,000
臨時職員賃金								159,839	0	159,839
・管理事務費								11,394,698	0	11,394,698
会議費								0	0	0
旅費交通費								24,664	0	24,664
通信運搬費								587,333	0	587,333
什器備品費								0	0	0
消耗品費								884,139	0	884,139
印刷製本費								14,460	0	14,460
燃料費								71,064	0	71,064
光熱水料費								249,305	0	249,305

(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								1,136,520	0	1,136,520
賃借料								3,326,612	0	3,326,612
保険料								449,170	0	449,170
諸謝金								867,600	0	867,600
租税公課								273,399	0	273,399
負担金								2,911,024	0	2,911,024
手数料								599,408	0	599,408
経常費用計	976,336,660	374,012,203	0	1,350,348,863	27,980,349	35,696,250	63,676,599	13,993,698	0	1,428,019,160
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,888,202	△ 2,755,691	0	△ 5,643,893	4,618,011	0	4,618,011	0	0	△ 1,025,882
当期経常増減額	△ 2,888,202	△ 2,755,691	0	△ 5,643,893	4,618,011	0	4,618,011	0	0	△ 1,025,882
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	△ 2,888,202	△ 2,755,691	0	△ 5,643,893	4,618,011	0	4,618,011	0	0	△ 1,025,882
他会計振替額	1,341,712	828,842	0	2,170,554	△ 2,170,554	0	△ 2,170,554	0	0	0
法人税・市民税及び事業税	0	0	0	0	591,300	0	591,300	0	0	591,300
当期一般正味財産増減額	△ 1,546,490	△ 1,926,849	0	△ 3,473,339	1,856,157	0	1,856,157	0	0	△ 1,617,182
一般正味財産期首残高			311,556,192	311,556,192			64,247,703	0	0	375,803,895
一般正味財産期末残高			308,082,853	308,082,853			66,103,860	0	0	374,186,713
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			1,108,082,853	1,108,082,853			66,103,860	0	0	1,174,186,713

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	200,000,000	600,000,000
投資有価証券	0	200,000,000	0	200,000,000
小 計	800,000,000	200,000,000	200,000,000	800,000,000
特定資産				
管理運営積立資産	40,620,000	200,000	0	40,820,000
減価償却引当資産	26,836,308	0	0	26,836,308
退職給付引当資産	23,828,637	7,461,228	4,000,000	27,289,865
定年退職時積立資産	48,356,466	0	7,461,228	40,895,238
事業振興積立資産	141,740,666	0	1,951,000	139,789,666
財政調整積立資産	62,000,000	0	4,000,000	58,000,000
小 計	343,382,077	7,661,228	17,412,228	333,631,077
合 計	1,143,382,077	207,661,228	217,412,228	1,133,631,077

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	600,000,000	(600,000,000)	—	—
投資有価証券	200,000,000	(200,000,000)		
小 計	800,000,000	(800,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
管理運営積立資産	40,820,000	—	(40,820,000)	—
減価償却引当資産	26,836,308	—	(26,836,308)	—
退職給付引当資産	27,289,865	—	—	(27,289,865)
定年退職時積立資産	40,895,238	—	(40,895,238)	—
事業振興積立資産	139,789,666	—	(139,789,666)	—
財政調整積立資産	58,000,000	—	(58,000,000)	—
小 計	333,631,077	(0)	(306,341,212)	(27,289,865)
合 計	1,133,631,077	(800,000,000)	(306,341,212)	(27,289,865)

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	807,086	1,088,902
構築物	1,167,240	1,068,554	98,686
車両運搬具	10,919,193	10,453,354	465,839
什器備品	30,785,723	27,872,584	2,913,139
電話加入権	771,264	0	771,264
合 計	45,539,408	40,201,578	5,337,830

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	取得価額	時価	評価損益
第2回グリーン共同発行 市場公募地方債(10年)	200,000,000	200,883,000	883,000
合 計	200,000,000	200,883,000	883,000

6 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	214,161,412	214,161,412	0	—
小 計		0	214,161,412	214,161,412	0	—
助成金						
文化施設の感染拡大 予防支援事業助成金	文化庁	0	1,449,000	1,449,000	0	—
小 計		0	1,449,000	1,449,000	0	—
合 計		0	215,610,412	215,610,412	0	—

7 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

職員退職手当支給規程に基づく退職一時金制度を採用している。

(2) 退職給付債務に関する事項は、次のとおりである。（単位：円）

退職給付債務	188,584,020
中小企業退職金共済掛金	161,294,155
退職給付引当金	27,289,865

(3) 退職給付費用に関する事項は、次のとおりである。（単位：円）

退職給付引当金期首期末差額	3,461,228
中小企業退職金共済掛金	8,696,020
退職給付費用	12,157,248

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しており、退職給付に係る期末要支給額から中小企業退職金共済給付額を除いた金額を退職給付引当金に計上している。

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	23,828,637	4,090,236	629,008	0	27,289,865

財 産 目 録
令和6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	6,603,406
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行府中支店	運転資金として	44,391,060
		普通預金 マイنز農業協同組合西府支店	"	85,994
		郵便貯金 武蔵府中郵便局	"	498,007
		通知預金 大東京信用組合府中支店	"	40,000,000
		定期預金 大和ネクスト銀行ベンテン支店	"	80,000,000
	未収金	当年度事業収益	3月入場料収入、施設器具利用料金収入他	22,165,052
	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	306,300
	仮払金	労働保険料他	労働保険料仮払残、育休職員社保仮払他	115,445
	商品	各種棚卸商品	収益事業等会計で販売する令和5年度末棚卸商品	1,307,938
流動資産合計				195,473,202
(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نز農業協同組合本店	"	100,000,000
		定期預金 大東京信用組合府中支店	"	300,000,000
	投資有価証券	グリーン共同発行市場公募 地方債10年 第2回	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
	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	40,820,000
		減価償却引当資産 定期預金 マイنز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	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	27,289,865
		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	40,895,238
		事業振興積立資産 定期預金 マイنز農業協同組合本店	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	139,789,666
		財政調整積立資産 定期預金 大東京信用組合府中支店	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	58,000,000

財 産 目 録
令和6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	1,088,902
	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	465,839
	什器備品	施設備品他	公益目的事業で使用している	2,611,048
		商品棚他	収益事業等会計で使用している	302,091
	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				1,138,968,907
資産合計				1,334,442,109
(流動負債)	未払金	当年度事業費用	委託料、光熱水料費他	39,234,695
	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	31,194,600
	預り金	府中市への精算金他	補助金、指定管理料精算分他	62,536,236
流動負債合計				132,965,531
(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	27,289,865
固定負債合計				27,289,865
負債合計				160,255,396
正味財産				1,174,186,713