

令和 6 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7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	5,037,290	6,603,406	△ 1,566,116
預金	218,742,792	164,975,061	53,767,731
未収金	5,055,652	22,165,052	△ 17,109,400
前払金	14,991,429	306,300	14,685,129
仮払金	55,293	115,445	△ 60,152
商品	1,938,140	1,307,938	630,202
流動資産合計	245,820,596	195,473,202	50,347,394
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	600,000,000	600,000,000	0
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	800,000,000	800,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
管理運営積立資産	40,420,000	40,820,000	△ 400,000
減価償却引当資産	24,736,308	26,836,308	△ 2,100,000
退職給付引当資産	30,730,987	27,289,865	3,441,122
定年退職時積立資産	37,454,116	40,895,238	△ 3,441,122
事業振興積立資産	139,489,666	139,789,666	△ 300,000
財政調整積立資産	52,525,000	58,000,000	△ 5,475,000
積立特定資産合計	325,356,077	333,631,077	△ 8,275,000
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物付属設備	935,171	1,088,902	△ 153,731
構築物	98,686	98,686	0
車両運搬具	1,298,345	465,839	832,506
什器備品	2,993,559	2,913,139	80,420
電話加入権	771,264	771,264	0
その他固定資産合計	6,097,025	5,337,830	759,195
固定資産合計	1,131,453,102	1,138,968,907	△ 7,515,805
<b>資産合計</b>	1,377,273,698	1,334,442,109	42,831,589
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	38,371,939	39,234,695	△ 862,756
前受金	111,848,925	31,194,600	80,654,325
預り金	26,955,748	62,536,236	△ 35,580,488
流動負債合計	177,176,612	132,965,531	44,211,081
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	30,730,987	27,289,865	3,441,122
固定負債合計	30,730,987	27,289,865	3,441,122
<b>負債合計</b>	207,907,599	160,255,396	47,652,203
<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	369,366,099	374,186,713	△ 4,820,614
(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)	(294,625,090)	(306,341,212)	(△ 11,716,122)
正味財産合計	1,169,366,099	1,174,186,713	△ 4,820,614
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,377,273,698	1,334,442,109	42,831,589

貸借対照表内訳表

令和7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	3,877,711	1,159,579	0	0	5,037,290
預金	197,578,094	21,164,698	0	0	218,742,792
未収金	5,005,436	50,216	0	0	5,055,652
前払金	14,991,429	0	0	0	14,991,429
仮払金	55,293	0	0	0	55,293
商品	0	1,938,140	0	0	1,938,140
他会計貸	0	0	209,265	△ 209,265	0
流動資産合計	221,507,963	24,312,633	209,265	△ 209,265	245,820,596
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	40,420,000	0	0	40,420,000
減価償却引当資産	19,481,308	5,255,000	0	0	24,736,308
退職給付引当資産	30,730,987	0	0	0	30,730,987
定年退職時積立資産	37,454,116	0	0	0	37,454,116
事業振興積立資産	139,489,666	0	0	0	139,489,666
財政調整積立資産	52,525,000	0	0	0	52,525,000
積立特定資産合計	279,681,077	45,675,000	0	0	325,356,077
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	935,171	0	0	935,171
構築物	70,000	28,686	0	0	98,686
車両運搬具	1,298,345	0	0	0	1,298,345
什器備品	2,883,433	110,126	0	0	2,993,559
電話加入権	771,264	0	0	0	771,264
その他固定資産合計	5,023,042	1,073,983	0	0	6,097,025
固定資産合計	1,084,704,119	46,748,983	0	0	1,131,453,102
資産合計	1,306,212,082	71,061,616	209,265	△ 209,265	1,377,273,698
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	35,050,600	3,112,074	209,265	0	38,371,939
前受金	111,848,925	0	0	0	111,848,925
預り金	26,389,897	565,851	0	0	26,955,748
他会計借	209,265	0	0	△ 209,265	0
流動負債合計	173,498,687	3,677,925	209,265	△ 209,265	177,176,612
2 固定負債					
退職給付引当金	30,730,987	0	0	0	30,730,987
固定負債合計	30,730,987	0	0	0	30,730,987
負債合計	204,229,674	3,677,925	209,265	△ 209,265	207,907,599
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	301,982,408	67,383,691	0	0	369,366,099
(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)	(248,950,090)	(45,675,000)	(0)	(0)	(294,625,090)
正味財産合計	1,101,982,408	67,383,691	0	0	1,169,366,099
負債及び正味財産合計	1,306,212,082	71,061,616	209,265	△ 209,265	1,377,273,698

**正味財産増減計算書**  
令和6年4月1日から令和7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	3,445,647	1,015,862	2,429,785
・基本財産受取利息	3,445,647	1,015,862	2,429,785
② 特定資産運用益	222,827	236,840	△ 14,013
・特定資産受取利息	222,827	236,840	△ 14,013
③ 事業収益	750,941,002	1,167,478,498	△ 416,537,496
・自主事業収益	10,319,814	136,065,094	△ 125,745,280
入場料収入	5,397,950	122,999,270	△ 117,601,320
参加費収入	3,921,030	3,057,370	863,660
出版物収入	662,834	439,454	223,380
友の会会費収入	0	8,213,000	△ 8,213,000
広告料収入	338,000	1,356,000	△ 1,018,000
・利用料金収益	128,117,248	349,158,599	△ 221,041,351
施設器具使用料収入	65,760,315	279,734,859	△ 213,974,544
観覧料収入	61,860,133	53,470,940	8,389,193
駐車場使用料収入	496,800	15,952,800	△ 15,456,000
・受託事業収益	611,865,468	680,497,762	△ 68,632,294
事業受託収入	20,409,811	8,078,186	12,331,625
指定管理料	591,455,657	672,419,576	△ 80,963,919
・諸収入	638,472	1,757,043	△ 1,118,571
④ 受取補助金等収益	208,758,914	215,610,412	△ 6,851,498
・市補助金収入	208,758,914	214,161,412	△ 5,402,498
・助成金協賛金収入	0	1,449,000	△ 1,449,000
⑤ 物品販売事業収益	32,172,234	31,626,772	545,462
・販売手数料収入	5,445,924	8,974,640	△ 3,528,716
・売上収入	26,726,310	22,652,132	4,074,178
⑥ 雑収益	8,422,708	10,604,794	△ 2,182,086
・受取利息	196,029	102,066	93,963
・雑収益	8,226,679	10,502,728	△ 2,276,049
⑦ 補償金受入収入	0	420,100	△ 420,100
・補償金受入収入	0	420,100	△ 420,100
<b>経常収益計</b>	<b>1,003,963,332</b>	<b>1,426,993,278</b>	<b>△ 423,029,946</b>

**正味財産増減計算書**  
令和6年4月1日から令和7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	992,714,310	1,414,025,462	△ 421,311,152
・人件費	335,299,528	332,515,275	2,784,253
給料	117,180,244	114,467,078	2,713,166
職員手当	95,723,114	88,035,976	7,687,138
福利厚生費	35,698,840	34,191,380	1,507,460
退職給付費用	8,534,020	8,627,119	△ 93,099
報酬	1,560,000	1,560,000	0
臨時職員賃金	76,603,310	85,633,722	△ 9,030,412
・事業費	657,414,782	1,081,510,187	△ 424,095,405
売上原価	12,180,403	9,706,681	2,473,722
会議費	0	4,434	△ 4,434
旅費交通費	100,020	160,858	△ 60,838
通信運搬費	5,180,900	11,084,712	△ 5,903,812
什器備品費	42,767,788	3,796,210	38,971,578
消耗品費	18,933,318	29,968,268	△ 11,034,950
修繕費	21,422,573	29,464,756	△ 8,042,183
印刷製本費	8,957,104	16,018,500	△ 7,061,396
燃料費	232,344	224,569	7,775
光熱水料費	82,138,602	187,533,676	△ 105,395,074
委託料	388,992,634	678,722,394	△ 289,729,760
賃借料	23,611,040	45,065,598	△ 21,454,558
保険料	1,149,796	1,822,275	△ 672,479
諸謝金	7,831,269	6,352,630	1,478,639
租税公課	18,816,430	21,563,391	△ 2,746,961
負担金	572,565	1,303,809	△ 731,244
手数料	1,894,008	13,173,737	△ 11,279,729
広報費	17,100,572	20,405,846	△ 3,305,274
資料購入費	169,555	114,600	54,955
退職給付費用	3,441,122	3,461,228	△ 20,106
減価償却費	1,922,739	1,562,015	360,724
②管理費	15,643,035	13,993,698	1,649,337
・人件費	2,937,000	2,599,000	338,000
給料	999,692	861,344	138,348
職員手当	816,514	702,585	113,929
福利厚生費	313,440	273,331	40,109
退職給付費用	84,000	68,901	15,099

**正味財産増減計算書**  
令和6年4月1日から令和7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	533,000	0
臨時職員賃金	190,354	159,839	30,515
・管理事務費	12,706,035	11,394,698	1,311,337
会議費	0	0	0
旅費交通費	38,624	24,664	13,960
通信運搬費	590,025	587,333	2,692
什器備品費	255,200	0	255,200
消耗品費	2,037,569	884,139	1,153,430
印刷製本費	5,920	14,460	△ 8,540
燃料費	138,238	71,064	67,174
光熱水料費	25,995	249,305	△ 223,310
委託料	1,050,610	1,136,520	△ 85,910
賃借料	3,278,198	3,326,612	△ 48,414
保険料	460,050	449,170	10,880
諸謝金	872,768	867,600	5,168
租税公課	225,170	273,399	△ 48,229
負担金	3,160,051	2,911,024	249,027
手数料	567,617	599,408	△ 31,791
<b>経常費用計</b>	<b>1,008,357,345</b>	<b>1,428,019,160</b>	<b>△ 419,661,815</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,394,013	△ 1,025,882	△ 3,368,131
当期経常増減額	△ 4,394,013	△ 1,025,882	△ 3,368,131
<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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
法人税・市民税及び事業税	426,600	591,300	△ 164,700
当期一般正味財産増減額	△ 4,820,614	△ 1,617,182	△ 3,203,432
一般正味財産期首残高	374,186,713	375,803,895	△ 1,617,182
一般正味財産期末残高	369,366,099	374,186,713	△ 4,820,614
<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>1,169,366,099</b>	<b>1,174,186,713</b>	<b>△ 4,820,614</b>

令和6年度正味財産増減計算内訳書  
令和6年4月1日から令和7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 芸文・コミ※1	公2 博物館※2	共通	小計	収1 物品販売※3	他1 施設の貸与※4	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	2,411,952	1,033,695	0	3,445,647	0	0	0	0	0	3,445,647
・基本財産受取利息	2,411,952	1,033,695	0	3,445,647	0	0	0	0	0	3,445,647
②特定資産運用益	0	0	0	0	11,581	0	11,581	211,246	0	222,827
・特定資産受取利息	0	0	0	0	11,581	0	11,581	211,246	0	222,827
③事業収益	393,043,314	334,990,286	0	728,033,600	0	22,881,407	22,881,407	25,995	0	750,941,002
・自主事業収益	7,342,450	2,977,358	0	10,319,808	0	6	6	0	0	10,319,814
入場料収入	5,397,950	0	0	5,397,950	0	0	0	0	0	5,397,950
参加費収入	1,674,500	2,246,530	0	3,921,030	0	0	0	0	0	3,921,030
出版物収入	0	662,834	0	662,834	0	0	0	0	0	662,834
友の会会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	270,000	67,994	0	337,994	0	6	6	0	0	338,000
・利用料金収益	60,639,920	62,302,703	0	122,942,623	0	5,174,625	5,174,625	0	0	128,117,248
施設器具使用料収入	60,143,120	442,570	0	60,585,690	0	5,174,625	5,174,625	0	0	65,760,315
観覧料収入	0	61,860,133	0	61,860,133	0	0	0	0	0	61,860,133
駐車場使用料収入	496,800	0	0	496,800	0	0	0	0	0	496,800
・受託事業収益	325,060,106	269,072,686	0	594,132,792	0	17,706,681	17,706,681	25,995	0	611,865,468
事業受託収入	14,755,811	5,654,000	0	20,409,811	0	0	0	0	0	20,409,811
指定管理料	310,304,295	263,418,686	0	573,722,981	0	17,706,681	17,706,681	25,995	0	591,455,657
・諸収入	838	637,539	0	638,377	0	95	95	0	0	638,472
④受取補助金等収益	131,376,033	62,141,844	0	193,517,877	0	0	0	15,241,037	0	208,758,914
・市補助金収入	131,376,033	62,141,844	0	193,517,877	0	0	0	15,241,037	0	208,758,914
⑤物品販売事業収益	0	0	0	0	32,172,234	0	32,172,234	0	0	32,172,234
・販売手数料収入	0	0	0	0	5,445,924	0	5,445,924	0	0	5,445,924
・売上収入	0	0	0	0	26,726,310	0	26,726,310	0	0	26,726,310

(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 芸文・コミ※1	公2 博物館※2	共通	小計	収1 物品販売※3	他1 施設の貸与※4	小計			
⑥雑収益	3,498,886	3,366,937	0	6,865,823	1,092,023	300,105	1,392,128	164,757	0	8,422,708
・受取利息	19,727	0	0	19,727	11,545	0	11,545	164,757	0	196,029
・雑収益	3,479,159	3,366,937	0	6,846,096	1,080,478	300,105	1,380,583	0	0	8,226,679
<b>経常収益計</b>	<b>530,330,185</b>	<b>401,532,762</b>	<b>0</b>	<b>931,862,947</b>	<b>33,275,838</b>	<b>23,181,512</b>	<b>56,457,350</b>	<b>15,643,035</b>	<b>0</b>	<b>1,003,963,332</b>
(2)経常費用										
①事業費	534,505,524	404,686,187	0	939,191,711	30,341,087	23,181,512	53,522,599		0	992,714,310
・人件費	198,098,215	118,845,635	0	316,943,850	11,512,368	6,843,310	18,355,678		0	335,299,528
給料	74,847,813	39,094,709	0	113,942,522	962,880	2,274,842	3,237,722		0	117,180,244
職員手当	60,630,811	32,168,922	0	92,799,733	1,004,184	1,919,197	2,923,381		0	95,723,114
福利厚生費	22,669,995	11,946,049	0	34,616,044	373,361	709,435	1,082,796		0	35,698,840
退職給付費用	5,840,981	2,437,131	0	8,278,112	67,200	188,708	255,908		0	8,534,020
報酬	1,092,000	468,000	0	1,560,000	0	0	0		0	1,560,000
臨時職員賃金	33,016,615	32,730,824	0	65,747,439	9,104,743	1,751,128	10,855,871		0	76,603,310
・事業費	336,407,309	285,840,552	0	622,247,861	18,828,719	16,338,202	35,166,921		0	657,414,782
売上原価	0	0	0	0	12,180,403	0	12,180,403		0	12,180,403
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	20,661	76,101	0	96,762	2,980	278	3,258		0	100,020
通信運搬費	3,853,568	1,074,542	0	4,928,110	41,732	211,058	252,790		0	5,180,900
什器備品費	40,503,959	650,496	0	41,154,455	61,882	1,551,451	1,613,333		0	42,767,788
消耗品費	9,073,665	9,004,577	0	18,078,242	607,794	247,282	855,076		0	18,933,318
修繕費	8,718,283	12,059,174	0	20,777,457	213,840	431,276	645,116		0	21,422,573
印刷製本費	3,203,867	5,623,076	0	8,826,943	129,800	361	130,161		0	8,957,104
燃料費	0	232,325	0	232,325	0	19	19		0	232,344
光熱水料費	38,086,709	39,582,671	0	77,669,380	1,772,262	2,696,960	4,469,222		0	82,138,602
委託料	189,188,048	188,780,179	0	377,968,227	1,108,414	9,915,993	11,024,407		0	388,992,634
賃借料	14,852,912	7,293,084	0	22,145,996	986,216	478,828	1,465,044		0	23,611,040
保険料	615,131	463,033	0	1,078,164	43,710	27,922	71,632		0	1,149,796
諸謝金	6,310,189	1,481,480	0	7,791,669	39,600	0	39,600		0	7,831,269
租税公課	10,918,263	5,994,121	0	16,912,384	1,204,030	700,016	1,904,046		0	18,816,430
負担金	173,147	321,196	0	494,343	72,000	6,222	78,222		0	572,565

(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 芸文・コミ※1	公2 博物館※2	共通	小計	収1 物品販売※3	他1 施設の貸与※4	小計			
手数料	1,432,160	393,779	0	1,825,939	18,360	49,709	68,069		0	1,894,008
広報費	6,367,354	10,712,391	0	17,079,745	0	20,827	20,827		0	17,100,572
資料購入費	0	169,555	0	169,555	0	0	0		0	169,555
退職給付費用	2,580,841	860,281	0	3,441,122	0	0	0		0	3,441,122
減価償却費	508,552	1,068,491	0	1,577,043	345,696	0	345,696		0	1,922,739
②管理費								15,643,035	0	15,643,035
・人件費								2,937,000	0	2,937,000
給料								999,692	0	999,692
職員手当								816,514	0	816,514
福利厚生費								313,440	0	313,440
退職給付費用								84,000	0	84,000
役員報酬								533,000	0	533,000
臨時職員賃金								190,354	0	190,354
・管理事務費								12,706,035	0	12,706,035
会議費								0	0	0
旅費交通費								38,624	0	38,624
通信運搬費								590,025	0	590,025
什器備品費								255,200	0	255,200
消耗品費								2,037,569	0	2,037,569
印刷製本費								5,920	0	5,920
燃料費								138,238	0	138,238
光熱水料費								25,995	0	25,995
委託料								1,050,610	0	1,050,610
賃借料								3,278,198	0	3,278,198
保険料								460,050	0	460,050
諸謝金								872,768	0	872,768
租税公課								225,170	0	225,170
負担金								3,160,051	0	3,160,051
手数料								567,617	0	567,617
<b>経常費用計</b>	<b>534,505,524</b>	<b>404,686,187</b>	<b>0</b>	<b>939,191,711</b>	<b>30,341,087</b>	<b>23,181,512</b>	<b>53,522,599</b>	<b>15,643,035</b>	<b>0</b>	<b>1,008,357,345</b>

(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 芸文・コミ※1	公2 博物館※2	共通	小計	収1 物品販売※3	他1 施設の貸与※4	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,175,339	△ 3,153,425	0	△ 7,328,764	2,934,751	0	2,934,751	0	0	△ 4,394,013
当期経常増減額	△ 4,175,339	△ 3,153,425	0	△ 7,328,764	2,934,751	0	2,934,751	0	0	△ 4,394,013
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	1	0	1	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	△ 1	0	0	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,175,339	△ 3,153,426	0	△ 7,328,765	2,934,751	0	2,934,751	0	0	△ 4,394,014
他会計振替額	0	1,228,320	0	1,228,320	△ 1,228,320	0	△ 1,228,320	0	0	0
法人税・市民税及び事業税	0	0	0	0	426,600	0	426,600	0	0	426,600
当期一般正味財産増減額	△ 4,175,339	△ 1,925,106	0	△ 6,100,445	1,279,831	0	1,279,831	0	0	△ 4,820,614
一般正味財産期首残高			308,082,853	308,082,853			66,103,860	0	0	374,186,713
一般正味財産期末残高			301,982,408	301,982,408			67,383,691	0	0	369,366,099
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			1,101,982,408	1,101,982,408			67,383,691	0	0	1,169,366,099

※1 芸術文化及びコミュニティ活動の振興に関する事業

※2 地域の歴史・文化・自然に関する博物館事業

※3 物品販売事業

※4 施設の貸与事業

## 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	600,000,000	0	0	600,000,000
投資有価証券	200,000,000	0	0	200,000,000
小 計	800,000,000	0	0	800,000,000
特定資産				
管理運営積立資産	40,820,000	0	400,000	40,420,000
減価償却引当資産	26,836,308	0	2,100,000	24,736,308
退職給付引当資産	27,289,865	3,441,122	0	30,730,987
定年退職時積立資産	40,895,238	0	3,441,122	37,454,116
事業振興積立資産	139,789,666	0	300,000	139,489,666
財政調整積立資産	58,000,000	0	5,475,000	52,525,000
小 計	333,631,077	3,441,122	11,716,122	325,356,077
合 計	1,133,631,077	3,441,122	11,716,122	1,125,356,077

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	40,420,000	—	(40,420,000)	—
減価償却引当資産	24,736,308	—	(24,736,308)	—
退職給付引当資産	30,730,987	—	—	(30,730,987)
定年退職時積立資産	37,454,116	—	(37,454,116)	—
事業振興積立資産	139,489,666	—	(139,489,666)	—
財政調整積立資産	52,525,000	—	(52,525,000)	—
小 計	325,356,077	(0)	(294,625,090)	(30,730,987)
合 計	1,125,356,077	(800,000,000)	(294,625,090)	(30,730,987)

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	960,817	935,171
構築物	1,167,240	1,068,554	98,686
車両運搬具	11,214,738	9,916,393	1,298,345
什器備品	31,500,723	28,507,164	2,993,559
電話加入権	771,264	0	771,264
合 計	46,549,953	40,452,928	6,097,025

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	189,348,200	△10,651,800
合 計	200,000,000	189,348,200	△10,651,800

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	208,758,914	208,758,914	0	—
合 計		0	208,758,914	208,758,914	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	202,474,760
中小企業退職金共済給付額	171,743,773
退職給付引当金	30,730,987

(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	3,441,122
中小企業退職金共済掛金	8,618,020
退職給付費用	12,059,142

(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	27,289,865	3,441,122	0	0	30,730,987

**財 産 目 録**  
令和7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	5,037,290	
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行府中支店	運転資金として	65,228,381	
		普通預金 マイズ農業協同組合西府支店	"	2,917,004	
		郵便貯金 武蔵府中郵便局	"	597,407	
		通知預金 大東京信用組合府中支店	"	70,000,000	
		定期預金 きらぼし銀行中河原支店	"	80,000,000	
		未収金	当年度事業収益	指定管理料(光熱水料費補填分)他	5,055,652
		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他	14,991,429
	仮払金	労働保険料他	労働保険料仮払残他	55,293	
	商品	各種棚卸商品	収益事業等会計で販売する令和6年度末棚卸商品	1,938,140	
流動資産合計				245,820,596	
(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 きらぼし銀行中河原支店	"	200,000,000	
		定期預金 大東京信用組合府中支店	"	200,000,000	
	特定資産	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
		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	19,481,308
			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	30,730,987
		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	37,454,116
		事業振興積立資産	定期預金 マイズ農業協同組合本店	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	139,489,666
	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	52,525,000	

**財 産 目 録**  
令和7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	935,171
	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	2,883,433
		商品棚他	収益事業等会計で使用している	110,126
	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				1,131,453,102
資産合計				1,377,273,698
(流動負債)	未払金	当年度事業費用	委託料、光熱水料費他	38,371,939
	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	111,848,925
	預り金	府中市への精算金他	補助金、指定管理料精算分他	26,955,748
流動負債合計				177,176,612
(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	30,730,987
固定負債合計				30,730,987
負債合計				207,907,599
正味財産				1,169,366,099