

令和7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8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	9,077,471	5,037,290	4,040,181
預金	308,409,445	218,742,792	89,666,653
未収金	7,531,061	5,055,652	2,475,409
前払金	1,481,740	14,991,429	△ 13,509,689
仮払金	449,721	55,293	394,428
商品	1,925,705	1,938,140	△ 12,435
流動資産合計	328,875,143	245,820,596	83,054,547
2 固定資産			
(1) 基本財産			
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
(2) 特定資産			
管理運営積立資産	45,420,000	40,420,000	5,000,000
減価償却引当資産	24,736,308	24,736,308	0
退職給付引当資産	34,308,353	30,730,987	3,577,366
定年退職時積立資産	46,876,750	37,454,116	9,422,634
事業振興積立資産	137,489,666	139,489,666	△ 2,000,000
財政調整積立資産	37,525,000	52,525,000	△ 15,000,000
積立特定資産合計	326,356,077	325,356,077	1,000,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	781,440	935,171	△ 153,731
構築物	78,357	98,686	△ 20,329
車両運搬具	532,717	1,298,345	△ 765,628
什器備品	2,563,891	2,993,559	△ 429,668
電話加入権	771,264	771,264	0
その他固定資産合計	4,727,669	6,097,025	△ 1,369,356
固定資産合計	1,131,083,746	1,131,453,102	△ 369,356
資産合計	1,459,958,889	1,377,273,698	82,685,191
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	36,883,681	38,371,939	△ 1,488,258
前受金	135,811,125	111,848,925	23,962,200
預り金	75,948,181	26,955,748	48,992,433
流動負債合計	248,642,987	177,176,612	71,466,375
2 固定負債			
退職給付引当金	34,308,353	30,730,987	3,577,366
固定負債合計	34,308,353	30,730,987	3,577,366
負債合計	282,951,340	207,907,599	75,043,741
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(292,047,724)	(294,625,090)	(△ 2,577,366)
正味財産合計	1,177,007,549	1,169,366,099	7,641,450
負債及び正味財産合計	1,459,958,889	1,377,273,698	82,685,191

貸借対照表内訳表

令和8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	7,535,165	1,542,306	0	0	9,077,471
預金	287,355,386	21,054,059	0	0	308,409,445
未収金	7,273,483	257,578	0	0	7,531,061
前払金	1,481,740	0	0	0	1,481,740
仮払金	449,721	0	0	0	449,721
商品	0	1,925,705	0	0	1,925,705
他会計貸	0	0	238,940	△ 238,940	0
流動資産合計	304,095,495	24,779,648	238,940	△ 238,940	328,875,143
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	45,420,000	0	0	45,420,000
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	34,308,353	0	0	0	34,308,353
定年退職時積立資産	46,876,750	0	0	0	46,876,750
事業振興積立資産	137,489,666	0	0	0	137,489,666
財政調整積立資産	37,525,000	0	0	0	37,525,000
積立特定資産合計	275,681,077	50,675,000	0	0	326,356,077
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	781,440	0	0	781,440
構築物	55,580	22,777	0	0	78,357
車両運搬具	532,717	0	0	0	532,717
什器備品	2,563,885	6	0	0	2,563,891
電話加入権	771,264	0	0	0	771,264
その他固定資産合計	3,923,446	804,223	0	0	4,727,669
固定資産合計	1,079,604,523	51,479,223	0	0	1,131,083,746
資産合計	1,383,700,018	76,258,871	238,940	△ 238,940	1,459,958,889
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	32,578,553	4,066,188	238,940	0	36,883,681
前受金	135,811,125	0	0	0	135,811,125
預り金	74,350,550	1,597,631	0	0	75,948,181
他会計借	238,940	0	0	△ 238,940	0
流動負債合計	242,979,168	5,663,819	238,940	△ 238,940	248,642,987
2 固定負債					
退職給付引当金	34,308,353	0	0	0	34,308,353
固定負債合計	34,308,353	0	0	0	34,308,353
負債合計	277,287,521	5,663,819	238,940	△ 238,940	282,951,340
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	306,412,497	70,595,052	0	0	377,007,549
(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)	(241,372,724)	(50,675,000)	(0)	(0)	(292,047,724)
正味財産合計	1,106,412,497	70,595,052	0	0	1,177,007,549
負債及び正味財産合計	1,383,700,018	76,258,871	238,940	△ 238,940	1,459,958,889

正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8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	5,806,720	3,445,647	2,361,073
・基本財産受取利息	5,806,720	3,445,647	2,361,073
② 特定資産運用益	1,781,149	222,827	1,558,322
・特定資産受取利息	1,781,149	222,827	1,558,322
③ 事業収益	1,252,240,409	750,941,002	501,299,407
・自主事業収益	221,052,241	10,319,814	210,732,427
入場料収入	208,200,429	5,397,950	202,802,479
参加費収入	4,373,390	3,921,030	452,360
出版物収入	613,422	662,834	△ 49,412
友の会会費収入	6,513,000	0	6,513,000
広告料収入	1,352,000	338,000	1,014,000
・利用料金収益	344,919,531	128,117,248	216,802,283
施設器具使用料収入	256,002,558	65,760,315	190,242,243
観覧料収入	74,643,273	61,860,133	12,783,140
駐車場使用料収入	14,273,700	496,800	13,776,900
・受託事業収益	684,104,803	611,865,468	72,239,335
事業受託収入	6,004,000	20,409,811	△ 14,405,811
指定管理料	678,100,803	591,455,657	86,645,146
・諸収入	2,163,834	638,472	1,525,362
④ 受取補助金等収益	250,577,525	208,758,914	41,818,611
・市補助金収入	248,671,712	208,758,914	39,912,798
・助成金協賛金収入	1,905,813	0	1,905,813
⑤ 物品販売事業収益	40,800,894	32,172,234	8,628,660
・販売手数料収入	11,583,866	5,445,924	6,137,942
・売上収入	29,217,028	26,726,310	2,490,718
⑥ 雑収益	14,218,487	8,422,708	5,795,779
・受取利息	1,211,614	196,029	1,015,585
・雑収益	13,006,873	8,226,679	4,780,194
経常収益計	1,565,425,184	1,003,963,332	561,461,852

正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8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	1,540,498,505	992,714,310	547,784,195
・人件費	377,868,404	335,299,528	42,568,876
給料	127,978,690	117,180,244	10,798,446
職員手当	107,818,640	95,723,114	12,095,526
福利厚生費	38,286,938	35,698,840	2,588,098
退職給付費用	9,091,220	8,534,020	557,200
報酬	390,000	1,560,000	△ 1,170,000
臨時職員賃金	94,302,916	76,603,310	17,699,606
・事業費	1,162,630,101	657,414,782	505,215,319
売上原価	13,531,096	12,180,403	1,350,693
旅費交通費	44,763	100,020	△ 55,257
通信運搬費	6,461,423	5,180,900	1,280,523
什器備品費	3,273,524	42,767,788	△ 39,494,264
消耗品費	26,274,526	18,933,318	7,341,208
修繕費	28,023,187	21,422,573	6,600,614
印刷製本費	18,849,429	8,957,104	9,892,325
燃料費	285,374	232,344	53,030
光熱水料費	180,645,821	82,138,602	98,507,219
委託料	747,565,880	388,992,634	358,573,246
賃借料	49,534,448	23,611,040	25,923,408
保険料	1,784,845	1,149,796	635,049
諸謝金	8,616,643	7,831,269	785,374
租税公課	23,212,469	18,816,430	4,396,039
負担金	548,875	572,565	△ 23,690
手数料	26,626,131	1,894,008	24,732,123
広報費	21,863,049	17,100,572	4,762,477
資料購入費	48,668	169,555	△ 120,887
退職給付費用	3,577,366	3,441,122	136,244
減価償却費	1,862,584	1,922,739	△ 60,155
②管理費	16,274,557	15,643,035	631,522
・人件費	3,415,000	2,937,000	478,000
給料	1,240,940	999,692	241,248
職員手当	1,000,717	816,514	184,203
福利厚生費	384,683	313,440	71,243
退職給付費用	88,800	84,000	4,800

正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	523,000	533,000	△ 10,000
臨時職員賃金	176,860	190,354	△ 13,494
・管理事務費	12,859,557	12,706,035	153,522
旅費交通費	59,590	38,624	20,966
通信運搬費	1,078,127	590,025	488,102
什器備品費	235,978	255,200	△ 19,222
消耗品費	1,273,535	2,037,569	△ 764,034
印刷製本費	82,280	5,920	76,360
燃料費	96,731	138,238	△ 41,507
光熱水料費	208,948	25,995	182,953
委託料	1,206,480	1,050,610	155,870
賃借料	3,209,837	3,278,198	△ 68,361
保険料	429,280	460,050	△ 30,770
諸謝金	962,522	872,768	89,754
租税公課	202,973	225,170	△ 22,197
負担金	3,120,876	3,160,051	△ 39,175
手数料	692,400	567,617	124,783
経常費用計	1,556,773,062	1,008,357,345	548,415,717
評価損益等調整前当期経常増減額	8,652,122	△ 4,394,013	13,046,135
当期経常増減額	8,652,122	△ 4,394,013	13,046,135
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	12,772	1	12,771
経常外費用計	12,772	1	12,771
当期経常外増減額	△ 12,772	△ 1	△ 12,771
法人税・市民税及び事業税	997,900	426,600	571,300
当期一般正味財産増減額	7,641,450	△ 4,820,614	12,462,064
一般正味財産期首残高	369,366,099	374,186,713	△ 4,820,614
一般正味財産期末残高	377,007,549	369,366,099	7,641,450
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	1,177,007,549	1,169,366,099	7,641,450

令和7年度正味財産増減計算内訳書
令和7年4月1日から令和8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	4,064,705	1,742,015	0	5,806,720	0	0	0	0	0	5,806,720
・基本財産受取利息	4,064,705	1,742,015	0	5,806,720	0	0	0	0	0	5,806,720
② 特定資産運用益	0	0	0	0	125,262	0	125,262	1,655,887	0	1,781,149
・特定資産受取利息	0	0	0	0	125,262	0	125,262	1,655,887	0	1,781,149
③ 事業収益	887,487,873	330,112,450	0	1,217,600,323	0	34,431,138	34,431,138	208,948	0	1,252,240,409
・自主事業収益	217,470,589	3,569,805	0	221,040,394	0	11,847	11,847	0	0	221,052,241
入場料収入	208,200,429	0	0	208,200,429	0	0	0	0	0	208,200,429
参加費収入	1,489,000	2,884,390	0	4,373,390	0	0	0	0	0	4,373,390
出版物収入	0	613,422	0	613,422	0	0	0	0	0	613,422
友の会会費収入	6,513,000	0	0	6,513,000	0	0	0	0	0	6,513,000
広告料収入	1,268,160	71,993	0	1,340,153	0	11,847	11,847	0	0	1,352,000
・利用料金収益	256,905,438	75,305,065	0	332,210,503	0	12,709,028	12,709,028	0	0	344,919,531
施設器具使用料収入	242,631,738	661,792	0	243,293,530	0	12,709,028	12,709,028	0	0	256,002,558
観覧料収入	0	74,643,273	0	74,643,273	0	0	0	0	0	74,643,273
駐車場使用料収入	14,273,700	0	0	14,273,700	0	0	0	0	0	14,273,700
・受託事業収益	412,046,238	250,180,401	0	662,226,639	0	21,669,216	21,669,216	208,948	0	684,104,803
事業受託収入	350,000	5,654,000	0	6,004,000	0	0	0	0	0	6,004,000
指定管理料	411,696,238	244,526,401	0	656,222,639	0	21,669,216	21,669,216	208,948	0	678,100,803
・諸収入	1,065,608	1,057,179	0	2,122,787	0	41,047	41,047	0	0	2,163,834
④ 受取補助金等収益	170,883,470	66,307,046	0	237,190,516	0	0	0	13,387,009	0	250,577,525
・市補助金収入	168,977,657	66,307,046	0	235,284,703	0	0	0	13,387,009	0	248,671,712
・助成金協賛金収入	1,905,813	0	0	1,905,813	0	0	0	0	0	1,905,813
⑤ 物品販売事業収益	0	0	0	0	40,800,894	0	40,800,894	0	0	40,800,894
・販売手数料収入	0	0	0	0	11,583,866	0	11,583,866	0	0	11,583,866

(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			
・売上収入	0	0	0	0	29,217,028	0	29,217,028	0	0	29,217,028
⑥雑収益	8,302,483	3,557,403	0	11,859,886	786,366	549,522	1,335,888	1,022,713	0	14,218,487
・受取利息	140,510	0	0	140,510	48,391	0	48,391	1,022,713	0	1,211,614
・雑収益	8,161,973	3,557,403	0	11,719,376	737,975	549,522	1,287,497	0	0	13,006,873
経常収益計	1,070,738,531	401,718,914	0	1,472,457,445	41,712,522	34,980,660	76,693,182	16,274,557	0	1,565,425,184
(2)経常費用										
①事業費	1,059,404,507	412,476,758	0	1,471,881,265	33,636,580	34,980,660	68,617,240		0	1,540,498,505
・人件費	224,075,168	134,504,091	0	358,579,259	12,283,372	7,005,773	19,289,145		0	377,868,404
給料	81,052,957	43,563,936	0	124,616,893	1,115,940	2,245,857	3,361,797		0	127,978,690
職員手当	69,535,378	35,654,560	0	105,189,938	826,168	1,802,534	2,628,702		0	107,818,640
福利厚生費	24,035,436	13,159,023	0	37,194,459	408,028	684,451	1,092,479		0	38,286,938
退職給付費用	6,264,237	2,566,484	0	8,830,721	67,200	193,299	260,499		0	9,091,220
報酬	273,000	117,000	0	390,000	0	0	0		0	390,000
臨時職員賃金	42,914,160	39,443,088	0	82,357,248	9,866,036	2,079,632	11,945,668		0	94,302,916
・事業費	835,329,339	277,972,667	0	1,113,302,006	21,353,208	27,974,887	49,328,095		0	1,162,630,101
売上原価	0	0	0	0	13,531,096	0	13,531,096		0	13,531,096
旅費交通費	17,334	17,846	0	35,180	9,538	45	9,583		0	44,763
通信運搬費	5,209,639	901,928	0	6,111,567	75,507	274,349	349,856		0	6,461,423
什器備品費	2,621,160	17,928	0	2,639,088	520,454	113,982	634,436		0	3,273,524
消耗品費	12,539,892	12,169,064	0	24,708,956	1,067,761	497,809	1,565,570		0	26,274,526
修繕費	15,761,909	11,413,154	0	27,175,063	116,600	731,524	848,124		0	28,023,187
印刷製本費	13,296,228	5,404,802	0	18,701,030	15,840	132,559	148,399		0	18,849,429
燃料費	0	285,351	0	285,351	0	23	23		0	285,374
光熱水料費	130,186,858	42,417,194	0	172,604,052	1,769,254	6,272,515	8,041,769		0	180,645,821
委託料	552,226,605	175,894,738	0	728,121,343	1,229,773	18,214,764	19,444,537		0	747,565,880
賃借料	39,399,777	8,679,069	0	48,078,846	771,034	684,568	1,455,602		0	49,534,448
保険料	1,207,673	483,291	0	1,690,964	36,820	57,061	93,881		0	1,784,845
諸謝金	6,804,484	1,772,559	0	8,577,043	39,600	0	39,600		0	8,616,643
租税公課	13,669,346	6,943,087	0	20,612,433	1,804,127	795,909	2,600,036		0	23,212,469
負担金	149,071	321,974	0	471,045	72,000	5,830	77,830		0	548,875

(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	25,862,174	548,770	0	26,410,944	36,816	178,371	215,187		0	26,626,131
広報費	13,000,673	8,846,798	0	21,847,471	0	15,578	15,578		0	21,863,049
資料購入費	0	48,668	0	48,668	0	0	0		0	48,668
退職給付費用	2,731,807	845,559	0	3,577,366	0	0	0		0	3,577,366
減価償却費	644,709	960,887	0	1,605,596	256,988	0	256,988		0	1,862,584
②管理費								16,274,557	0	16,274,557
・人件費								3,415,000	0	3,415,000
給料								1,240,940	0	1,240,940
職員手当								1,000,717	0	1,000,717
福利厚生費								384,683	0	384,683
退職給付費用								88,800	0	88,800
役員報酬								523,000	0	523,000
臨時職員賃金								176,860	0	176,860
・管理事務費								12,859,557	0	12,859,557
旅費交通費								59,590	0	59,590
通信運搬費								1,078,127	0	1,078,127
什器備品費								235,978	0	235,978
消耗品費								1,273,535	0	1,273,535
印刷製本費								82,280	0	82,280
燃料費								96,731	0	96,731
光熱水料費								208,948	0	208,948
委託料								1,206,480	0	1,206,480
賃借料								3,209,837	0	3,209,837
保険料								429,280	0	429,280
諸謝金								962,522	0	962,522
租税公課								202,973	0	202,973
負担金								3,120,876	0	3,120,876
手数料								692,400	0	692,400
経常費用計	1,059,404,507	412,476,758	0	1,471,881,265	33,636,580	34,980,660	68,617,240	16,274,557	0	1,556,773,062
評価損益等調整前当期経常増減額	11,334,024	△ 10,757,844	0	576,180	8,075,942	0	8,075,942	0	0	8,652,122

(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			
当期経常増減額	11,334,024	△ 10,757,844	0	576,180	8,075,942	0	8,075,942	0	0	8,652,122
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	12,772	0	12,772	0	0	12,772
経常外費用計	0	0	0	0	12,772	0	12,772	0	0	12,772
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 12,772	0	△ 12,772	0	0	△ 12,772
他会計振替前当期一般正味財産増減額	11,334,024	△ 10,757,844	0	576,180	8,063,170	0	8,063,170	0	0	8,639,350
他会計振替額	1,694,745	2,159,164	0	3,853,909	△ 3,853,909	0	△ 3,853,909	0	0	0
法人税・市民税及び事業税	0	0	0	0	997,900	0	997,900	0	0	997,900
当期一般正味財産増減額	13,028,769	△ 8,598,680	0	4,430,089	3,211,361	0	3,211,361	0	0	7,641,450
一般正味財産期首残高			301,982,408	301,982,408			67,383,691	0	0	369,366,099
一般正味財産期末残高			306,412,497	306,412,497			70,595,052	0	0	377,007,549
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			1,106,412,497	1,106,412,497			70,595,052	0	0	1,177,007,549

※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	40,420,000	5,000,000	0	45,420,000
減価償却引当資産	24,736,308	0	0	24,736,308
退職給付引当資産	30,730,987	10,577,366	7,000,000	34,308,353
定年退職時積立資産	37,454,116	9,422,634	0	46,876,750
事業振興積立資産	139,489,666	0	2,000,000	137,489,666
財政調整積立資産	52,525,000	0	15,000,000	37,525,000
小 計	325,356,077	25,000,000	24,000,000	326,356,077
合 計	1,125,356,077	25,000,000	24,000,000	1,126,356,077

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	45,420,000	—	(45,420,000)	—
減価償却引当資産	24,736,308	—	(24,736,308)	—
退職給付引当資産	34,308,353	—	—	(34,308,353)
定年退職時積立資産	46,876,750	—	(46,876,750)	—
事業振興積立資産	137,489,666	—	(137,489,666)	—
財政調整積立資産	37,525,000	—	(37,525,000)	—
小 計	326,356,077	(0)	(292,047,724)	(34,308,353)
合 計	1,126,356,077	(800,000,000)	(292,047,724)	(34,308,353)

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	1,114,548	781,440
構築物	1,167,240	1,088,883	78,357
車両運搬具	11,214,738	10,682,021	532,717
什器備品	31,909,802	29,345,911	2,563,891
電話加入権	771,264	0	771,264
合 計	46,959,032	42,231,363	4,727,669

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	179,583,600	△20,416,400
合 計	200,000,000	179,583,600	△20,416,400

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	248,671,712	248,671,712	0	—
小計		0	248,671,712	248,671,712	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	1,705,813	1,705,813	0	—
アウトリーチ事業協賛金	株式会社 府中駐車場管理公社	0	200,000	200,000	0	—
小計		0	1,905,813	1,905,813	0	—
合計		0	250,577,525	250,577,525	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	197,385,960
中小企業退職金共済給付額	163,077,607
退職給付引当金	34,308,353

(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	3,577,366
中小企業退職金共済掛金	9,180,020
退職給付費用	12,757,386

(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	30,730,987	10,577,366	6,369,318	630,682	34,308,353

財 産 目 録
令和8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	9,077,471	
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行府中支店	運転資金として	64,580,649	
		普通預金 マインズ農業協同組合西府支店	〃	2,807,589	
		郵便貯金 武蔵府中郵便局	〃	1,021,207	
		通知預金 大東京信用組合府中支店	〃	120,000,000	
		定期預金 大東京信用組合府中支店	〃	120,000,000	
	未収金	当年度事業収益	指定管理料(光熱水料費補填分)他	7,531,061	
	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	1,481,740	
仮払金	経費仮払他	他会計経費仮払他	449,721		
商品	各種棚卸商品	収益事業等会計で販売する令和7年度末棚卸商品	1,925,705		
流動資産合計				328,875,143	
(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 きらぼし銀行中河原支店	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	45,420,000
		減価償却引当資産	定期預金 マイン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 きらぼし銀行中河原支店	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	34,308,353
		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	46,876,750
		事業振興積立資産	定期預金 マイン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	137,489,666
	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	37,525,000	

(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	781,440
	構築物	自転車置場	公益目的事業で使用している	55,580
		プレハブ物置	収益事業等会計で使用している	22,777
		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	2,563,885
		商品棚他	収益事業等会計で使用している	6
	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				1,131,083,746
資産合計				1,459,958,889
(流動負債)	未払金	当年度事業費用	委託料、光熱水料費他	36,883,681
	前受金	翌年度事業収益	翌年度施設利用料金他	135,811,125
	預り金	府中市への精算金他	補助金、指定管理料精算分他	75,948,181
流動負債合計				248,642,987
(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	34,308,353
固定負債合計				34,308,353
負債合計				282,951,340
正味財産				1,177,007,549