

I 貸借対照表

平成30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			
現金預金	137,836,232	128,610,750	9,225,482
未収金	3,918,051	1,230,951	2,687,100
前払金	2,646,211	1,596,492	1,049,719
立替金	238,647	315,399	-76,752
流動資産合計	144,639,141	131,753,592	12,885,549
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	112,970,000	112,970,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	110,479,468	127,152,492	-16,673,024
公社事業積立資産	46,038,084	45,749,820	288,264
自主事業運営基金	27,196,425	28,308,930	-1,112,505
(3) その他固定資産			
有形固定資産	1,252,502	1,325,736	-73,234
ソフトウェア	0	0	0
無形固定資産	529,480	529,480	0
出資金	0	10,000	-10,000
固定資産合計	298,465,959	316,046,458	-17,580,499
資 産 合 計	443,105,100	447,800,050	-4,694,950
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	120,464,410	120,227,354	237,056
前受金	36,000	0	36,000
預り金	16,583,896	6,740,785	9,843,111
流動負債合計	137,084,306	126,968,139	10,116,167
2 固定負債			
退職給付引当金	113,431,338	185,901,262	-72,469,924
固定負債合計	113,431,338	185,901,262	-72,469,924
負 債 合 計	250,515,644	312,869,401	-62,353,757
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	110,000,000	110,000,000	0
自主事業運営基金	27,196,425	28,308,930	-1,112,505
指定正味財産合計	137,196,425	138,308,930	-1,112,505
(うち基本財産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(27,196,425)	(28,308,930)	1,112,505
2 一般正味財産	55,393,031	-3,378,281	58,771,312
(うち基本財産への充当額)	(2,970,000)	(2,970,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(46,038,084)	(45,749,820)	288,264
正味財産合計	192,589,456	134,930,649	57,658,807
負債及び正味財産合計	443,105,100	447,800,050	-4,694,950

Ⅱ 正味財産増減計算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位 円)

勘定科目	決算額	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
1 基本財産運用益	1,556,000	1,556,000	0
1 基本財産運用益	1,556,000	1,556,000	0
2 特定資産運用益	14,151	99	14,052
1 特定資産運用益	14,151	99	14,052
4 受取会費	25,590,000	25,825,000	-235,000
1 受取会費	25,590,000	25,825,000	-235,000
5 事業収益	48,901,829	69,246,642	-20,344,813
1 事業収益	48,901,829	69,246,642	-20,344,813
6 受取補助金等	1,045,710,389	1,049,968,851	-4,258,462
1 受取補助金	70,999,417	69,747,056	1,252,361
2 受託料収益	974,710,972	980,221,795	-5,510,823
8 共済給付事業収益	8,455,000	7,045,000	1,410,000
1 共済給付事業収益	8,455,000	7,045,000	1,410,000
9 雑収益	8,893,364	7,757,217	1,136,147
1 受取利息	446,647	448,517	-1,870
2 雑収益	8,446,717	7,308,700	1,138,017
経常収益計	1,139,120,733	1,161,398,809	-22,278,076
経常費用			
事業費			
1 役員報酬	3,708,623	3,709,314	-691
2 給料手当	303,049,111	304,862,157	-1,813,046
3 賃金	126,594,712	124,924,176	1,670,536
4 福利厚生費	73,646,752	72,729,000	917,752
5 会議費	895,462	1,019,926	-124,464
6 交際費	0	0	0
7 旅費交通費	1,151,695	1,811,700	-660,005
8 通信運搬費	13,223,810	12,907,821	315,989
9 備品購入費	362,988	416,156	-53,168
10 消耗品費	17,725,152	20,002,345	-2,277,193
11 修繕費	29,398,120	25,859,381	3,538,739
12 印刷製本費	7,310,374	9,481,031	-2,170,657
13 燃料費	4,460,404	5,079,525	-619,121
14 光熱水料費	94,550,824	91,795,618	2,755,206
15 使用料及び賃借料	46,600,411	50,969,033	-4,368,622
16 保険料	2,829,183	2,530,740	298,443
17 諸謝金	6,945,229	792,367	6,152,862
18 租税公課	39,887,100	39,548,444	338,656
19 負担金及び補助	36,121,273	36,845,895	-724,622
20 手数料	5,378,874	5,810,663	-431,789
21 委託料	229,200,823	241,614,180	-12,413,357
22 広告宣伝費	3,892,539	4,959,568	-1,067,029
23 補償補填及び賠償	93,637	0	93,637
27 退職給付費用	15,104,391	10,552,290	4,552,101

勘定科目	決算額	前年度	増減
28 減価償却費	395,290	379,127	16,163
29 返納金	50,347,352	54,554,701	-4,207,349
事業費計	1,112,874,129	1,123,155,158	-10,281,029
管理費			
1 役員報酬	3,708,623	3,709,314	-691
2 給料手当	15,732,204	20,725,995	-4,993,791
4 福利厚生費	3,961,648	5,691,306	-1,729,658
6 交際費	40,000	15,000	25,000
7 旅費交通費	144,420	194,900	-50,480
8 通信運搬費	402,366	392,983	9,383
10 消耗品費	388,027	214,514	173,513
11 修繕費	97,405	27,000	70,405
12 印刷製本費	90,000	94,968	-4,968
13 燃料費	35,475	28,292	7,183
15 使用料及び賃借料	1,598,212	1,585,912	12,300
16 保険料	55,240	29,380	25,860
18 租税公課	97,650	90,400	7,250
19 負担金及び補助	529,250	739,570	-210,320
20 手数料	753,262	775,455	-22,193
21 委託料	2,672,568	2,207,088	465,480
27 退職給付費用	356,860	294,810	62,050
28 減価償却費	0	317,584	-317,584
29 返納金	8,056,082	1,477,352	6,578,730
管理費計	38,719,292	38,611,823	107,469
経常費用合計	1,151,593,421	1,161,766,981	-10,173,560
当期経常増減額	-12,472,688	-368,172	-12,104,516
経常外増減の部			
経常外収益	71,244,000	71,244,000	0
経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	71,244,000	0	71,244,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	58,771,312	-368,172	59,139,484
一般正味財産期首残高	-3,378,281	-3,010,109	-368,172
一般正味財産期末残高	55,393,031	-3,378,281	58,771,312
指定正味財産の部			
自主事業運営基金	12,414,912	10,718,075	1,696,837
一般正味財産への振替額	-13,527,417	-13,381,056	-146,361
当期指定正味財産増減額	-1,112,505	-2,662,981	1,550,476
指定正味財産期首残高	138,308,930	140,971,911	-2,662,981
指定正味財産期末残高	137,196,425	138,308,930	-1,112,505
正味財産期末残高	192,589,456	134,930,649	57,658,807

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

勘定科目	公益目的事業会計				
	公1 文化芸術振興事業	公2 スポーツ振興事業	公3 勤労者福祉事業	共通	小計
一般正味財産増減の部					
経常増減の部					
経常収益					
1 基本財産運用益	0	0	0	1,167,000	1,167,000
1 基本財産運用益	0	0	0	1,167,000	1,167,000
2 特定資産運用益	0	0	0	0	0
1 特定資産運用益	0	0	0	0	0
4 受取会費	0	0	23,696,056	0	23,696,056
1 受取会費	0	0	23,696,056	0	23,696,056
5 事業収益	25,283,440	14,384,543	9,233,846	0	48,901,829
1 事業収益	25,283,440	14,384,543	9,233,846	0	48,901,829
6 受取補助金等	385,167,956	459,471,144	18,341,945	0	862,981,045
1 受取補助金	7,614,273	7,768,144	18,341,945	0	33,724,362
2 受託料収益	377,553,683	451,703,000	0	0	829,256,683
8 共済給付事業収益	0	0	0	0	0
1 共済給付事業収益	0	0	0	0	0
9 雑収益	676,330	1,059,068	1,099,582	446,637	3,281,617
1 受取利息	0	0	10	446,637	446,647
2 雑収益	676,330	1,059,068	1,099,572	0	2,834,970
経常収益計	411,127,726	474,914,755	52,371,429	1,613,637	940,027,547
経常費用					
事業費					
1 役員報酬	927,000	927,311	1,854,312	0	3,708,623
2 給料手当	125,084,327	125,839,680	5,670,693	0	256,594,700
3 賃金	28,650,838	43,800,495	5,620,660	0	78,071,993
4 福利厚生費	29,206,850	27,947,345	2,406,560	0	59,560,755
5 会議費	187,065	706,397	2,000	0	895,462
7 旅費交通費	705,665	325,950	99,040	21,040	1,151,695
8 通信運搬費	2,222,441	1,789,265	706,764	0	4,718,470
9 備品購入費	84,780	231,768	0	0	316,548
10 消耗品費	7,980,095	6,957,030	290,333	0	15,227,458
11 修繕費	8,609,078	20,525,325	0	0	29,134,403
12 印刷製本費	4,760,356	1,009,644	898,424	0	6,668,424
13 燃料費	370,032	3,253,591	15,778	0	3,639,401
14 光熱水料費	31,992,602	59,841,606	0	0	91,834,208
15 使用料及び賃借料	22,526,972	19,164,973	866,688	0	42,558,633
16 保険料	777,123	1,097,632	94,028	0	1,968,783
17 諸謝金	5,420,506	1,515,723	9,000	0	6,945,229
18 租税公課	15,016,793	15,850,900	6,000	0	30,873,693
19 負担金及び補助	387,975	915,420	24,403,606	0	25,707,001
20 手数料	645,199	844,429	339,542	0	1,829,170
21 委託料	86,670,328	135,765,833	2,663,788	0	225,099,949
22 広告宣伝費	2,049,678	1,842,861	0	0	3,892,539
23 補償補填及び賠償	0	93,637	0	0	93,637

(単位 円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
収1 都市サービス事業	収2 付随事業	他1 給付事業	小計			
0	0	0	0	389,000	0	1,556,000
0	0	0	0	389,000	0	1,556,000
0	0	0	0	14,151	0	14,151
0	0	0	0	14,151	0	14,151
0	0	1,893,944	1,893,944	0	0	25,590,000
0	0	1,893,944	1,893,944	0	0	25,590,000
0	0	0	0	0	1,708,200	48,901,829
0	0	0	0	0	1,708,200	48,901,829
124,180,126	21,274,163	708,055	146,162,344	36,567,000	0	1,045,710,389
0	0	708,055	708,055	36,567,000	0	70,999,417
124,180,126	21,274,163	0	145,454,289	0	0	974,710,972
0	0	8,455,000	8,455,000	0	0	8,455,000
0	0	8,455,000	8,455,000	0	0	8,455,000
5,330	5,539,381	0	5,544,711	67,036	0	8,893,364
0	0	0	0	0	0	446,647
5,330	5,539,381	0	5,544,711	67,036	0	8,446,717
124,185,456	26,813,544	11,056,999	162,055,999	37,037,187	1,708,200	1,139,120,733
0	0	0	0	0	0	3,708,623
38,183,610	8,270,801	0	46,454,411	0	0	303,049,111
47,133,420	764,781	624,518	48,522,719	0	0	126,594,712
11,953,063	1,865,539	267,395	14,085,997	0	0	73,646,752
0	0	0	0	0	0	895,462
0	0	0	0	0	0	1,151,695
8,348,176	78,635	78,529	8,505,340	0	0	13,223,810
46,440	0	0	46,440	0	0	362,988
2,318,001	179,693	0	2,497,694	0	0	17,725,152
263,717	0	0	263,717	0	0	29,398,120
429,342	112,784	99,824	641,950	0	0	7,310,374
821,003	0	0	821,003	0	0	4,460,404
0	2,716,616	0	2,716,616	0	0	94,550,824
1,496,612	2,545,166	0	4,041,778	0	0	46,600,411
860,400	0	0	860,400	0	0	2,829,183
0	0	0	0	0	0	6,945,229
7,725,000	1,288,407	0	9,013,407	0	0	39,887,100
497,330	0	9,916,942	10,414,272	0	1,708,200	36,121,273
3,549,704	0	0	3,549,704	0	0	5,378,874
0	4,100,874	0	4,100,874	0	0	229,200,823
0	0	0	0	0	0	3,892,539
0	0	0	0	0	0	93,637

勘定科目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	共通	小計
	文化芸術振興事業	スポーツ振興事業	勤労者福祉事業		
27 退職給付費用	4,214,766	4,807,539	510,800	0	9,533,105
28 減価償却費	0	190,662	0	0	190,662
29 返納金	36,133,977	6,022,908	6,424,213	0	48,581,098
事業費計	414,624,446	481,267,924	52,882,229	21,040	948,795,639
管理費					
1 役員報酬	0	0	0	0	0
2 給料手当	0	0	0	0	0
4 福利厚生費	0	0	0	0	0
6 交際費	0	0	0	0	0
7 旅費交通費	0	0	0	0	0
8 通信運搬費	0	0	0	0	0
10 消耗品費	0	0	0	0	0
11 修繕費	0	0	0	0	0
12 印刷製本費	0	0	0	0	0
13 燃料費	0	0	0	0	0
15 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0
16 保険料	0	0	0	0	0
18 租税公課	0	0	0	0	0
19 負担金及び補助	0	0	0	0	0
20 手数料	0	0	0	0	0
21 委託料	0	0	0	0	0
27 退職給付費用	0	0	0	0	0
29 返納金	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用合計	414,624,446	481,267,924	52,882,229	21,040	948,795,639
当期経常増減額	-3,496,720	-6,353,169	-510,800	1,592,597	-8,768,092
経常外増減の部					
経常外収益	29,604,000	28,302,000	1,302,000	0	59,208,000
経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	29,604,000	28,302,000	1,302,000	0	59,208,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	26,107,280	21,948,831	791,200	1,592,597	50,439,908
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	26,107,280	21,948,831	791,200	1,592,597	50,439,908
指定正味財産の部					
自主事業運営基金	5,414,912	7,000,000	0	0	12,414,912
一般正味財産への振替額	-6,687,273	-6,840,144	0	0	-13,527,417
当期指定正味財産増減額	-1,272,361	159,856	0	0	-1,112,505
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	-1,272,361	159,856	0	0	-1,112,505
正味財産期末残高	24,834,919	22,108,687	791,200	1,592,597	49,327,403

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
収1 都市サービス事業	収2 付随事業	他1 給付事業	小計			
5,290,615	280,671	0	5,571,286	0	0	15,104,391
204,628	0	0	204,628	0	0	395,290
0	1,696,463	69,791	1,766,254	0	0	50,347,352
129,121,061	23,900,430	11,056,999	164,078,490	0	1,708,200	1,112,874,129
0	0	0	0	3,708,623	0	3,708,623
0	0	0	0	15,732,204	0	15,732,204
0	0	0	0	3,961,648	0	3,961,648
0	0	0	0	40,000	0	40,000
0	0	0	0	144,420	0	144,420
0	0	0	0	402,366	0	402,366
0	0	0	0	388,027	0	388,027
0	0	0	0	97,405	0	97,405
0	0	0	0	90,000	0	90,000
0	0	0	0	35,475	0	35,475
0	0	0	0	1,598,212	0	1,598,212
0	0	0	0	55,240	0	55,240
0	0	0	0	97,650	0	97,650
0	0	0	0	529,250	0	529,250
0	0	0	0	753,262	0	753,262
0	0	0	0	2,672,568	0	2,672,568
0	0	0	0	356,860	0	356,860
0	0	0	0	8,056,082	0	8,056,082
0	0	0	0	38,719,292	0	38,719,292
129,121,061	23,900,430	11,056,999	164,078,490	38,719,292	1,708,200	1,151,593,421
-4,935,605	2,913,114	0	-2,022,491	-1,682,105	0	-12,472,688
9,108,000	0	0	9,108,000	2,928,000	2,928,000	71,244,000
0	0	0	0	0	0	0
9,108,000	0	0	9,108,000	2,928,000	2,928,000	71,244,000
0	0	0	0	0	0	0
4,172,395	2,913,114	0	7,085,509	1,245,895	2,928,000	58,771,312
0	0	0	0	0	0	-3,378,281
4,172,395	2,913,114	0	7,085,509	1,245,895	2,928,000	55,393,031
0	0	0	0	0	0	12,414,912
0	0	0	0	0	0	-13,527,417
0	0	0	0	0	0	-1,112,505
0	0	0	0	0	0	138,308,930
0	0	0	0	0	0	137,196,425
4,172,395	2,913,114	0	7,085,509	1,245,895	2,928,000	192,589,456