

I 貸借対照表

平成31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	135,360,362	137,836,232	-2,475,870
未収金	3,004,977	3,918,051	-913,074
前払金	1,825,506	2,646,211	-820,705
立替金	26,884	238,647	-211,763
流動資産合計	140,217,729	144,639,141	-4,421,412
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	106,322,771	110,479,468	-4,156,697
公社事業積立資産	49,425,286	46,038,084	3,387,202
自主事業運営基金	28,043,095	27,196,425	846,670
(3) その他固定資産			
有形固定資産	2,329,598	1,252,502	1,077,096
無形固定資産	529,480	529,480	0
固定資産合計	299,620,230	298,465,959	1,154,271
資 産 合 計	439,837,959	443,105,100	-3,267,141
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	113,934,510	120,464,410	-6,529,900
前受金	403,800	36,000	367,800
預り金	14,040,579	16,583,896	-2,543,317
流動負債合計	128,378,889	137,084,306	-8,705,417
2 固定負債			
退職給付引当金	119,556,056	113,431,338	6,124,718
固定負債合計	119,556,056	113,431,338	6,124,718
負債合計	247,934,945	250,515,644	-2,580,699
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	28,043,095	27,196,425	846,670
指定正味財産合計	138,043,095	137,196,425	846,670
(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)	(28,043,095)	(27,196,425)	846,670
2 一般正味財産	53,859,919	55,393,031	-1,533,112
(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)	(49,425,286)	(46,038,084)	3,387,202
正味財産合計	191,903,014	192,589,456	-686,442
負債及び正味財産合計	439,837,959	443,105,100	-3,267,141

Ⅱ 正味財産増減計算書
(平成30年4月1日～平成31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	14,301	14,151	150
1 特定資産運用益	14,301	14,151	150
4 受取会費	25,103,000	25,590,000	-487,000
1 受取会費	25,103,000	25,590,000	-487,000
5 事業収益	51,406,526	48,901,829	2,504,697
1 事業収益	51,406,526	48,901,829	2,504,697
6 受取補助金等	1,070,891,763	1,045,710,389	25,181,374
1 受取補助金	72,588,330	70,999,417	1,588,913
2 受託料収益	998,303,433	974,710,972	23,592,461
8 共済給付事業収益	9,519,000	8,455,000	1,064,000
1 共済給付事業収益	9,519,000	8,455,000	1,064,000
9 雑収益	8,068,641	8,893,364	-824,723
1 受取利息	446,411	446,647	-236
2 雑収益	7,622,230	8,446,717	-824,487
経常収益計	1,166,559,231	1,139,120,733	27,438,498
経常費用			
事業費			
1 役員報酬	3,747,486	3,708,623	38,863
2 給料手当	293,673,562	303,049,111	-9,375,549
3 賃金	129,677,296	126,594,712	3,082,584
4 福利厚生費	68,874,266	73,646,752	-4,772,486
5 会議費	903,702	895,462	8,240
7 旅費交通費	901,710	1,151,695	-249,985
8 通信運搬費	13,724,392	13,223,810	500,582
9 備品購入費	1,212,246	362,988	849,258
10 消耗品費	20,940,961	17,725,152	3,215,809
11 修繕費	37,639,253	29,398,120	8,241,133
12 印刷製本費	6,793,246	7,310,374	-517,128
13 燃料費	7,427,876	4,460,404	2,967,472
14 光熱水料費	104,230,240	94,550,824	9,679,416
15 使用料及び賃借料	50,720,130	46,600,411	4,119,719
16 保険料	2,731,546	2,829,183	-97,637
17 諸謝金	7,634,359	6,945,229	689,130
18 租税公課	37,221,500	39,887,100	-2,665,600
19 負担金及び補助	40,823,980	36,121,273	4,702,707
20 手数料	5,145,942	5,378,874	-232,932
21 委託料	231,764,582	229,200,823	2,563,759
22 広告宣伝費	3,361,542	3,892,539	-530,997
23 補償補填及び賠償	0	93,637	-93,637
27 退職給付費用	9,947,306	15,104,391	-5,157,085
28 減価償却費	665,086	395,290	269,796

勘定科目	決算額	前年度	増減
29 返納金	46,780,929	50,347,352	-3,566,423
事業費計	1,126,543,138	1,112,874,129	13,669,009
管理費			
1 役員報酬	3,747,486	3,708,623	38,863
2 給料手当	16,377,442	15,732,204	645,238
4 福利厚生費	3,856,597	3,961,648	-105,051
6 交際費	20,000	40,000	-20,000
7 旅費交通費	248,410	144,420	103,990
8 通信運搬費	376,980	402,366	-25,386
9 備品購入費	621,000	0	621,000
10 消耗品費	396,917	388,027	8,890
11 修繕費	0	97,405	-97,405
12 印刷製本費	89,872	90,000	-128
13 燃料費	45,707	35,475	10,232
15 使用料及び賃借料	1,604,926	1,598,212	6,714
16 保険料	26,680	55,240	-28,560
18 租税公課	88,300	97,650	-9,350
19 負担金及び補助	606,338	529,250	77,088
20 手数料	736,450	753,262	-16,812
21 委託料	4,219,531	2,672,568	1,546,963
27 退職給付費用	348,410	356,860	-8,450
29 返納金	8,138,159	8,056,082	82,077
管理費計	41,549,205	38,719,292	2,829,913
経常費用合計	1,168,092,343	1,151,593,421	16,498,922
当期経常増減額	-1,533,112	-12,472,688	10,939,576
経常外増減の部			
経常外収益	0	71,244,000	-71,244,000
経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	71,244,000	-71,244,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,533,112	58,771,312	-60,304,424
一般正味財産期首残高	55,393,031	-3,378,281	58,771,312
一般正味財産期末残高	53,859,919	55,393,031	-1,533,112
指定正味財産の部			
自主事業運営基金	13,500,000	12,414,912	1,085,088
一般正味財産への振替額	-12,653,330	-13,527,417	874,087
当期指定正味財産増減額	846,670	-1,112,505	1,959,175
指定正味財産期首残高	137,196,425	138,308,930	-1,112,505
指定正味財産期末残高	138,043,095	137,196,425	846,670
正味財産期末残高	191,903,014	192,589,456	-686,442

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表
(平成30年4月1日～平成31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	22,957,316	0	22,957,316
1 受取会費	0	0	22,957,316	0	22,957,316
5 事業収益	25,048,091	16,304,707	10,813,628	0	52,166,426
1 事業収益	25,048,091	16,304,707	10,813,628	0	52,166,426
6 受取補助金等	370,598,681	495,744,098	15,628,230	0	881,971,009
1 受取補助金	7,575,975	8,851,098	15,628,230	0	32,055,303
2 受託料収益	363,022,706	486,893,000	0	0	849,915,706
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	449,500	791,881	162,755	446,406	1,850,542
1 受取利息	0	0	5	446,406	446,411
2 雑収益	449,500	791,881	162,750	0	1,404,131
経常収益計	396,096,272	512,840,686	49,561,929	1,613,406	960,112,293
経常費用					
事業費					
1 役員報酬	936,872	936,871	1,873,743	0	3,747,486
2 給料手当	122,641,575	118,624,389	5,943,943	0	247,209,907
3 賃金	27,965,083	47,929,398	5,682,656	0	81,577,137
4 福利厚生費	27,600,228	26,930,859	1,778,399	0	56,309,486
5 会議費	154,017	744,087	5,598	0	903,702
7 旅費交通費	532,490	301,600	67,620	0	901,710
8 通信運搬費	2,169,853	1,971,238	765,490	0	4,906,581
9 備品購入費	88,128	1,124,118	0	0	1,212,246
10 消耗品費	7,975,789	10,099,478	140,544	0	18,215,811
11 修繕費	9,489,977	27,834,809	74,120	0	37,398,906
12 印刷製本費	4,463,450	1,001,837	901,340	0	6,366,627
13 燃料費	302,342	6,208,135	17,493	0	6,527,970
14 光熱水料費	32,521,841	68,938,893	0	0	101,460,734
15 使用料及び賃借料	23,507,499	22,174,763	831,458	5,292	46,519,012
16 保険料	771,822	1,142,146	150,278	0	2,064,246
17 諸謝金	5,670,426	1,958,933	5,000	0	7,634,359
18 租税公課	14,064,004	14,931,802	15,900	0	29,011,706
19 負担金及び補助	192,000	2,521,120	26,700,944	0	29,414,064
20 手数料	688,823	546,884	352,242	0	1,587,949
21 委託料	79,644,852	145,533,066	2,834,172	0	228,012,090
22 広告宣伝費	1,900,800	1,460,742	0	0	3,361,542
27 退職給付費用	4,190,483	3,356,229	0	0	7,546,712
28 減価償却費	27,148	264,347	0	0	291,495

(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	14,301	0	14,301
0	0	0	0	14,301	0	14,301
0	0	2,145,684	2,145,684	0	0	25,103,000
0	0	2,145,684	2,145,684	0	0	25,103,000
0	0	0	0	0	-759,900	51,406,526
0	0	0	0	0	-759,900	51,406,526
127,380,138	21,007,589	986,027	149,373,754	39,547,000	0	1,070,891,763
0	0	986,027	986,027	39,547,000	0	72,588,330
127,380,138	21,007,589	0	148,387,727	0	0	998,303,433
0	0	9,519,000	9,519,000	0	0	9,519,000
0	0	9,519,000	9,519,000	0	0	9,519,000
4,190	6,152,231	0	6,156,421	61,678	0	8,068,641
0	0	0	0	0	0	446,411
4,190	6,152,231	0	6,156,421	61,678	0	7,622,230
127,384,328	27,159,820	12,650,711	167,194,859	40,011,979	-759,900	1,166,559,231
0	0	0	0	0	0	3,747,486
38,324,359	8,139,296	0	46,463,655	0	0	293,673,562
46,770,640	698,113	631,406	48,100,159	0	0	129,677,296
10,665,846	1,701,335	197,599	12,564,780	0	0	68,874,266
0	0	0	0	0	0	903,702
0	0	0	0	0	0	901,710
8,642,534	90,223	85,054	8,817,811	0	0	13,724,392
0	0	0	0	0	0	1,212,246
2,519,387	205,763	0	2,725,150	0	0	20,940,961
240,347	0	0	240,347	0	0	37,639,253
220,298	106,173	100,148	426,619	0	0	6,793,246
899,906	0	0	899,906	0	0	7,427,876
0	2,769,506	0	2,769,506	0	0	104,230,240
1,410,518	2,790,600	0	4,201,118	0	0	50,720,130
667,300	0	0	667,300	0	0	2,731,546
0	0	0	0	0	0	7,634,359
7,339,018	870,776	0	8,209,794	0	0	37,221,500
533,312	0	11,636,504	12,169,816	0	-759,900	40,823,980
3,557,993	0	0	3,557,993	0	0	5,145,942
0	3,752,492	0	3,752,492	0	0	231,764,582
0	0	0	0	0	0	3,361,542
2,038,290	362,304	0	2,400,594	0	0	9,947,306
373,037	554	0	373,591	0	0	665,086

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
29 返納金	32,262,861	10,955,940	1,420,989	0	44,639,790
事業費計	399,762,363	517,491,684	49,561,929	5,292	966,821,268
管理費					
1 役員報酬					
2 給料手当					
4 福利厚生費					
6 交際費					
7 旅費交通費					
8 通信運搬費					
9 備品購入費					
10 消耗品費					
12 印刷製本費					
13 燃料費					
15 使用料及び賃借料					
16 保険料					
18 租税公課					
19 負担金及び補助					
20 手数料					
21 委託料					
27 退職給付費用					
29 返納金					
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用合計	399,762,363	517,491,684	49,561,929	5,292	966,821,268
当期経常増減額	-3,666,091	-4,650,998	0	1,608,114	-6,708,975
経常外増減の部					
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-3,666,091	-4,650,998	0	1,608,114	-6,708,975
他会計振替額	0	632,227	0	0	632,227
当期一般正味財産増減額	-3,666,091	-4,018,771	0	1,608,114	-6,076,748
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	-3,666,091	-4,018,771	0	1,608,114	-6,076,748
指定正味財産の部					
自主事業運営基金	6,500,000	7,000,000	0	0	13,500,000
一般正味財産への振替額	-4,739,103	-7,914,227	0	0	-12,653,330
当期指定正味財産増減額	1,760,897	-914,227	0	0	846,670
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	1,760,897	-914,227	0	0	846,670
正味財産期末残高	-1,905,194	-4,932,998	0	1,608,114	-5,230,078

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	2,141,139	0	2,141,139	0	0	46,780,929
124,202,785	23,628,274	12,650,711	160,481,770	0	-759,900	1,126,543,138
				3,747,486	0	3,747,486
				16,377,442	0	16,377,442
				3,856,597	0	3,856,597
				20,000	0	20,000
				248,410	0	248,410
				376,980	0	376,980
				621,000	0	621,000
				396,917	0	396,917
				89,872	0	89,872
				45,707	0	45,707
				1,604,926	0	1,604,926
				26,680	0	26,680
				88,300	0	88,300
				606,338	0	606,338
				736,450	0	736,450
				4,219,531	0	4,219,531
				348,410	0	348,410
				8,138,159	0	8,138,159
0	0	0	0	41,549,205	0	41,549,205
124,202,785	23,628,274	12,650,711	160,481,770	41,549,205	-759,900	1,168,092,343
3,181,543	3,531,546	0	6,713,089	-1,537,226	0	-1,533,112
0	0	0	0	0	0	0
3,181,543	3,531,546	0	6,713,089	-1,537,226	0	-1,533,112
0	-632,227	0	-632,227	0	0	0
3,181,543	2,899,319	0	6,080,862	-1,537,226	0	-1,533,112
0	0	0	0	0	0	55,393,031
3,181,543	2,899,319	0	6,080,862	-1,537,226	0	53,859,919
0	0	0	0	0	0	13,500,000
0	0	0	0	0	0	-12,653,330
0	0	0	0	0	0	846,670
0	0	0	0	0	0	137,196,425
0	0	0	0	0	0	138,043,095
3,181,543	2,899,319	0	6,080,862	-1,537,226	0	191,903,014