

貸借対照表

平成27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	42,643,618	43,204,693	△ 561,075
未収金	1,611,478	982,997	628,481
流動資産合計	44,255,096	44,187,690	67,406
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① 基本財産			
投資有価証券	206,330,668	215,834,363	△ 9,503,695
定期預金	53,054,836	42,932,426	10,122,410
② 運用財産			
定期預金	35,640,000	35,640,000	0
基本財産合計	295,025,504	294,406,789	618,715
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	102,397,061	96,200,754	6,196,307
特定資産合計	102,397,061	96,200,754	6,196,307
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	3,892,399	4,297,381	△ 404,982
什器備品	2,377,356	1,881,980	495,376
預託金	29,330	22,090	7,240
その他の固定資産合計	6,299,085	6,201,451	97,634
固定資産合計	403,721,650	396,808,994	6,912,656
資産合計	447,976,746	440,996,684	6,980,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,907,054	11,580,128	△ 5,673,074
流動負債合計	5,907,054	11,580,128	△ 5,673,074
2. 固定負債			
退職給付引当金	102,397,061	96,200,754	6,196,307
固定負債合計	102,397,061	96,200,754	6,196,307
負債合計	108,304,115	107,780,882	523,233
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	291,589,597	290,970,882	618,715
(うち基本財産への充当額)	(291,589,597)	(290,353,331)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	48,083,034	42,244,920	5,838,114
(うち基本財産への充当額)	(3,435,907)	(3,435,907)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	339,672,631	333,215,802	6,456,829
負債及び正味財産合計	447,976,746	440,996,684	6,980,062

正味財産増減計算書

平成27年3月31日現在

(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	2,520,658	2,650,585	△ 129,927
②事業収益	266,509,092	261,689,212	4,819,880
③受取補助金等	800,000	0	800,000
④受取寄付金	140,180	125,240	14,940
⑤雑収益	855,890	1,106,946	△ 251,056
経常収益計	270,825,820	265,571,983	5,253,837
(2) 経常費用			
①スポーツ事業費	2,903,906	2,859,201	44,705
②文化事業費	22,465,055	23,228,821	△ 763,766
③都市公園運動施設管理費	66,744,285	68,528,411	△ 1,784,126
④社会体育施設管理費	9,219,657	11,270,095	△ 2,050,438
⑤文化施設管理費	110,467,060	110,715,524	△ 248,464
⑥運営管理費	53,167,779	47,569,818	5,597,961
経常費用合計	264,967,742	264,171,870	795,872
当期経常増減額	5,858,078	1,400,113	4,457,965
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			
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	19,963	3	19,960
経常外費用計	19,964	3	19,961
当期経常外増減額	△ 19,964	△ 3	△ 19,961
当期一般正味財産増減額	5,838,114	1,400,110	4,438,004
一般正味財産期首残高	42,244,920	40,844,810	1,400,110
一般正味財産期末残高	48,083,034	42,244,920	5,838,114
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	2,520,658	2,650,585	△ 129,927
基本財産評価益	618,715	617,551	1,164
一般正味財産への振替額	△ 2,520,658	△ 2,650,585	129,927
当期指定正味財産増減額	618,715	617,551	1,164
指定正味財産期首残高	290,970,882	290,353,331	617,551
指定正味財産期末残高	291,589,597	290,970,882	618,715
III 正味財産期末残高	339,672,631	333,215,802	6,456,829

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	合 計
	公1	収1		
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				
基本財産受取利息	2,520,658	0	0	2,520,658
②事業収益				
入場料等収益	15,278,150	0	0	15,278,150
施設利用料等収益	10,427,363	3,613,847	0	14,041,210
指定管理料収益	168,683,727	30,838,958	36,136,315	235,659,000
諸収益	0	1,530,732	0	1,530,732
③受取補助金等				
スポーツ文化事業受取助成金	800,000	0	0	800,000
④受取寄附金				
受取寄附金	140,180	0	0	140,180
⑤雑収益				
受取利息	0	79,708	0	79,708
雑収益	776,182	0	0	776,182
経常収益計	198,626,260	36,063,245	36,136,315	270,825,820
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	2,006,892	0		2,006,892
給料手当	61,912,095	9,039,095		70,951,190
臨時雇賃金	14,327,491	3,204,524		17,532,015
退職給付費用	3,914,768	567,008		4,481,776
福利厚生費	3,095,576	429,279		3,524,855
旅費交通費	247,819	1,021		248,840
通信運搬費	1,047,473	119,058		1,166,531
減価償却費	1,799,353	161,154		1,960,507
備品購入費	0	0		0
消耗品費	4,251,662	300,257		4,551,919
食糧費	414,802	8,469		423,271
修繕費	3,911,005	679,830		4,590,835
印刷製本費	4,251,852	44,251		4,296,103
燃料費	593,151	1,690		594,841
光熱水費	30,391,812	9,651,385		40,043,197
賃借料	2,542,470	157,559		2,700,029
保険料	951,499	85,209		1,036,708
報償費	3,669,139	0		3,669,139
租税公課	4,182,720	1,764,027		5,946,747
負担金	82,619	21,521		104,140
助成金	1,031,500	0		1,031,500
委託費	50,734,780	7,431,756		58,166,536
手数料	2,327,452	253,612		2,581,064
広告宣伝費	108,000	0		108,000
原材料費	1,721,520	0		1,721,520
事業費計	199,517,450	33,920,705		233,438,155

②管理費				
役員報酬			1,119,108	1,119,108
給料手当			22,650,350	22,650,350
臨時雇賃金			245,280	245,280
退職給付費用			1,550,224	1,550,224
福利厚生費			1,244,908	1,244,908
旅費交通費			34,234	34,234
通信運搬費			58,122	58,122
減価償却費			391,715	391,715
消耗品費			186,261	186,261
食糧費			52,101	52,101
修繕費			463,848	463,848
印刷製本費			50,760	50,760
燃料費			61,684	61,684
賃借料			614,720	614,720
保険料			139,035	139,035
報償費			23,436	23,436
租税公課			1,449,553	1,449,553
負担金			91,800	91,800
委託費			968,760	968,760
手数料			121,998	121,998
交際費			11,000	11,000
雑費			690	690
管理費計	0	0	31,529,587	31,529,587
経常費用計	199,517,450	33,920,705	31,529,587	264,967,742
当期経常増減額	△ 891,190	2,142,540	4,606,728	5,858,078
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
什器備品売却益	0	0	0	0
経常外収益計			0	0
(2) 経常外費用				
車両運搬具除却損	1	0	0	1
什器備品除却損	19,963	0	0	19,963
経常外費用計	19,964	0	0	19,964
当期経常外増減額	△ 19,964	0	0	△ 19,964
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 911,154	2,142,540	4,606,728	5,838,114
一般正味財産期首残高	22,359,804	5,444,216	14,440,900	42,244,920
一般正味財産期末残高	21,448,650	7,586,756	19,047,628	48,083,034
II. 指定正味財産増減の部				
(1) 基本財産評価益				
基本財産評価益	618,715			618,715
基本財産受取利息	2,520,658			2,520,658
一般正味財産への振替額	△ 2,520,658			△ 2,520,658
当期指定正味財産増減額	618,715	0	0	618,715
指定正味財産期首残高	290,970,882	0	0	290,970,882
指定正味財産期末残高	291,589,597	0	0	291,589,597
III. 正味財産期末残高	313,038,247	7,586,756	19,047,628	339,672,631

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・・・償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法によっている。

リース資産・・・リース物件の所有権が借主に移転すると認められ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。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理・・・税込方法によっている。

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				
①基本財産				
投資有価証券	215,834,363	0	9,503,695	206,330,668
定期預金	42,932,426	10,122,410	0	53,054,836
②運用財産				
定期預金	35,640,000	0	0	35,640,000
小 計	294,406,789	10,122,410	9,503,695	295,025,504
特定資産				
退職給付引当資産	96,200,754	6,196,307	0	102,397,061
小 計	96,200,754	6,196,307	0	102,397,061
合 計	390,607,543	16,318,717	9,503,695	397,422,565

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				
①基本財産				
投資有価証券	206,330,668	(206,330,668)	(0)	(0)
定期預金	53,054,836	(53,054,836)	(0)	(0)
②運用財産				
定期預金	35,640,000	(32,204,093)	(3,435,907)	(0)
小 計	295,025,504	(291,589,597)	(3,435,907)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	102,397,061	(0)	(0)	(102,397,061)
小 計	102,397,061	(0)	(0)	(102,397,061)
合 計	397,422,565	(291,589,597)	(3,435,907)	(102,397,061)

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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	15,204,550	11,312,151	3,892,399
什器備品	8,557,747	6,180,391	2,377,356
リサイクル預託金	29,330	0	29,330
合 計	23,791,627	17,492,542	6,299,085

5. 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
助成金 真夏の饗宴 ホレッタ「こうもり」活動助成	(独)日本芸術文化振興会	0	800,000	800,000	0	—
合 計		0	600,000	600,000	0	—

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益計上による振替額	2,520,658
合 計	2,520,658

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載
2. 引当金の明細
財務諸表の注記に記載

財 産 目 録

平成27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	手元保管	運転資金として	200,000
	預金	普通預金 群馬銀行大泉支店	運転資金として	42,443,618
	未収金		公益目的事業及び、収益事業の未収金分	1,611,478
流動資産合計				44,255,096
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	公共債等	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している	206,330,668
	引当預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している	53,054,836
運用財産	引当預金	定期預金	指定正味財産の一部であり、運用益を公益事業財源として使用している	35,640,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	退職給付を支払う為の特定預金等であり、公益目的事業、収益事業、管理業務に供している供用資産	102,397,061
その他固定資産	車輛運搬具	普通自動車他13台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	3,113,659
		普通自動車1台	管理運営用財産であり、管理運営に使用している	778,740
	什器備品	監視カメラ、ワイヤレス受信機等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業に使用している	2,377,356
	リサイクル預託金	自動車3台分	自動車リサイクル法による預託金	29,330
固定資産合計				403,721,650
資産合計				447,976,746
(流動負債)	未払金		公益目的事業及び、収益事業、法人会計分の未払分	5,907,054
流動負債合計				5,907,054
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	102,397,061
固定負債合計				102,397,061
負債合計				108,304,115
正味財産				339,672,631