

2. 平成27年度公益財団法人船橋市文化・スポーツ公社決算に関する書類

貸借対照表

平成28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			
(1) 現 金 預 金	116,977,166	133,542,844	△ 16,565,678
(2) 未 収 金	5,242,139	4,036,185	1,205,954
(3) 立 替 金	11,300	25,720	△ 14,420
流動資産合計	122,230,605	137,604,749	△ 15,374,144
2. 固定資産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	189,778,983	189,772,000	6,983
定期預金	221,017	228,000	△ 6,983
基本財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当預金	14,345,214	1,068,747	13,276,467
経営基盤安定積立金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	34,345,214	21,068,747	13,276,467
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	167,040	316,689	△ 149,649
その他固定資産合計	167,040	316,689	△ 149,649
固定資産合計	224,512,254	211,385,436	13,126,818
資産合計	346,742,859	348,990,185	△ 2,247,326
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未 払 費 用	50,357,033	62,754,403	△ 12,397,370
(2) 預 り 金	13,346,471	14,863,894	△ 1,517,423
(3) ポ イ ン ト 引 当 金	4,171,180	3,930,886	240,294
流動負債合計	67,874,684	81,549,183	△ 13,674,499
2. 固定負債			
(1) 退 職 給 付 引 当 金	14,345,214	1,068,747	13,276,467
固定負債合計	14,345,214	1,068,747	13,276,467
負債合計	82,219,898	82,617,930	△ 398,032
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出 捐 金	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(190,000,000)	(190,000,000)	(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)	74,522,961	76,372,255	△ 1,849,294
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	264,522,961	266,372,255	△ 1,849,294
負債及び正味財産合計	346,742,859	348,990,185	△ 2,247,326

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
(1) 現金預金	78,166,238	31,107,006	7,703,922	116,977,166
(2) 未収金	4,114,270	1,127,869	0	5,242,139
(3) 立替金	8,600	0	2,700	11,300
流動資産合計	82,289,108	32,234,875	7,706,622	122,230,605
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	94,889,491	0	94,889,492	189,778,983
定期預金	110,509	0	110,508	221,017
基本財産合計	95,000,000	0	95,000,000	190,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当預金	14,101,812	243,402	0	14,345,214
経営基盤安定積立金	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産合計	34,101,812	243,402	0	34,345,214
(3) その他固定資産				
什器備品	167,040	0	0	167,040
その他固定資産合計	167,040	0	0	167,040
固定資産合計	129,268,852	243,402	95,000,000	224,512,254
資産合計	211,557,960	32,478,277	102,706,622	346,742,859
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
(1) 未払費用	45,061,817	4,492,194	803,022	50,357,033
(2) 預り金	13,152,081	194,390	0	13,346,471
(3) ポイント引当金	4,171,180	0	0	4,171,180
流動負債合計	62,385,078	4,686,584	803,022	67,874,684
2. 固定負債				
(1) 退職給付引当金	14,101,812	243,402	0	14,345,214
固定負債合計	14,101,812	243,402	0	14,345,214
負債合計	76,486,890	4,929,986	803,022	82,219,898
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
出捐金	95,000,000	0	95,000,000	190,000,000
指定正味財産合計	95,000,000	0	95,000,000	190,000,000
(うち基本財産への充当額)	(95,000,000)	(0)	(95,000,000)	(190,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	40,071,070	27,548,291	6,903,600	74,522,961
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)	(20,000,000)
正味財産合計	135,071,070	27,548,291	101,903,600	264,522,961
負債及び正味財産合計	211,557,960	32,478,277	102,706,622	346,742,859

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,178,029	950,057	227,972
事業収益			
市民ギャラリーイベント事業収益	4,500	346,784	△ 342,284
市民ギャラリー文化教室事業収益	0	0	0
茶華道センターイベント事業収益	178,000	190,000	△ 12,000
茶華道センター文化教室事業収益	5,220,670	4,362,570	858,100
総合体育館イベント事業収益	8,587,420	8,757,220	△ 169,800
総合体育館スポーツ教室事業収益	84,472,150	84,831,450	△ 359,300
総合体育館スポーツ受託事業収益	4,708,800	4,827,600	△ 118,800
武道センタースポーツ教室事業収益	10,021,650	10,534,280	△ 512,630
総合体育館自動販売機等便益事業収益	11,249,812	11,560,719	△ 310,907
武道センター自動販売機等便益事業収益	1,008,508	1,004,755	3,753
市民ギャラリー管理運営事業収益	11,864,306	11,531,680	332,626
茶華道センター管理運営事業収益	3,204,461	3,201,973	2,488
総合体育館管理運営事業収益	155,043,823	149,787,302	5,256,521
武道センター管理運営事業収益	9,561,430	9,111,310	450,120
委託料収益			
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	11,142,440	11,142,440	0
茶華道センター指定管理業務委託料収益	4,733,688	4,733,688	0
総合体育館指定管理業務委託料収益	253,028,572	253,028,572	0
武道センター指定管理業務委託料収益	16,208,855	16,208,855	0
雑収益			
受取利息	8,263	8,241	22
市民ギャラリー雑収益	37,580	25,360	12,220
総合体育館雑収益	62,310	23,130	39,180
武道センター雑収益	50,760	48,200	2,560
経常収益計	591,576,027	586,216,186	5,359,841
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,996,000	3,996,000	0
給料手当	57,779,470	55,326,840	2,452,630
諸手当	34,229,903	32,293,781	1,936,122
退職給付費用	13,276,467	0	13,276,467

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
法定福利費	14,901,539	14,202,804	698,735
賃金	3,926,348	3,078,784	847,564
会議費	222,890	240,964	△ 18,074
旅費交通費	80,000	82,500	△ 2,500
通信運搬費	1,084,819	1,157,424	△ 72,605
消耗品費	19,646,996	15,438,407	4,208,589
修繕費	10,189,735	8,436,555	1,753,180
印刷製本費	247,320	273,402	△ 26,082
広告費	1,678,600	1,370,800	307,800
燃料費	44,602	56,865	△ 12,263
光熱水費	97,096,597	107,879,660	△ 10,783,063
使用料	15,747,480	15,581,217	166,263
賃借料	9,972,346	8,243,286	1,729,060
保険料	675,470	707,830	△ 32,360
諸謝金	14,680,968	15,452,626	△ 771,658
手数料	2,138,386	1,806,580	331,806
医薬費	4,391	0	4,391
租税公課	12,552,700	12,869,400	△ 316,700
負担金	432,000	1,188,000	△ 756,000
委託料	155,209,552	149,946,757	5,262,795
分配金	104,552,769	99,706,891	4,845,878
減価償却費	561,042	620,506	△ 59,464
ポイント引当金繰入額	240,294	437,207	△ 196,913
管理費			
役員報酬	648,000	588,000	60,000
給料手当	1,108,730	1,160,760	△ 52,030
諸手当	589,360	595,581	△ 6,221
法定福利費	330,984	321,593	9,391
福利厚生費	1,504,636	1,496,788	7,848
会議費	3,240	0	3,240
交際費	26,200	36,362	△ 10,162
旅費交通費	45,038	26,300	18,738
通信運搬費	72,328	54,080	18,248
消耗品費	439,298	358,638	80,660
印刷製本費	65,880	100,656	△ 34,776
広告費	30,800	30,000	800
光熱水費	885,406	959,303	△ 73,897
賃借料	509,760	505,440	4,320
保険料	259,260	284,070	△ 24,810

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	389,795	489,795	△ 100,000
手数料	693,370	606,758	86,612
租税公課	2,011,950	2,062,200	△ 50,250
負担金	249,550	270,550	△ 21,000
委託料	3,045,952	1,846,680	1,199,272
協賛金	1,000,000	1,000,000	0
経常費用計	589,078,221	563,188,640	25,889,581
評価損益等調整前経常増減額	2,497,806	23,027,546	△ 20,529,740
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,497,806	23,027,546	△ 20,529,740
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,497,806	23,027,546	△ 20,529,740
法人税、住民税及び事業税	4,347,100	8,015,300	△ 3,668,200
当期一般正味財産増減額	△ 1,849,294	15,012,246	△ 16,861,540
一般正味財産期首残高	76,372,255	61,360,009	15,012,246
一般正味財産期末残高	74,522,961	76,372,255	△ 1,849,294
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,178,029	950,057	227,972
基本財産受取利息	1,178,029	950,057	227,972
一般正味財産への振替額	△ 1,178,029	△ 950,057	△ 227,972
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産期末残高	190,000,000	190,000,000	0
III 正味財産期末残高	264,522,961	266,372,255	△ 1,849,294

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	小計	取1	取2	小計			
			自動販売機・ 駐車場等便益事業	施設管理 運営事業				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	589,015	589,015	0	0	0	589,014	0	1,178,029
基本財産受取利息	589,015	589,015	0	0	0	589,014	0	1,178,029
事業収益	246,877,400	246,877,400	49,361,650	8,886,480	58,248,130	0	0	305,125,530
市民ギャラリーイベント事業収益	4,500	4,500	0	0	0	0	0	4,500
茶華道センターイベント事業収益	178,000	178,000	0	0	0	0	0	178,000
茶華道センター文化教室事業収益	5,220,670	5,220,670	0	0	0	0	0	5,220,670
総合体育館イベント事業収益	8,587,420	8,587,420	0	0	0	0	0	8,587,420
総合体育館スポーツ教室事業収益	84,472,150	84,472,150	0	0	0	0	0	84,472,150
総合体育館スポーツ受託事業収益	4,708,800	4,708,800	0	0	0	0	0	4,708,800
武道センタースポーツ教室事業収益	10,021,650	10,021,650	0	0	0	0	0	10,021,650
総合体育館自動販売機等便益事業収益	1,807,670	1,807,670	9,442,142	0	9,442,142	0	0	11,249,812
武道センター自動販売機等便益事業収益	0	0	1,008,508	0	1,008,508	0	0	1,008,508
市民ギャラリー管理運営事業収益	11,283,456	11,283,456	0	580,850	580,850	0	0	11,864,306
茶華道センター管理運営事業収益	3,006,831	3,006,831	0	197,630	197,630	0	0	3,204,461
総合体育館管理運営事業収益	108,613,343	108,613,343	38,911,000	7,519,480	46,430,480	0	0	155,043,823
武道センター管理運営事業収益	8,972,910	8,972,910	0	588,520	588,520	0	0	9,561,430
委託料収益	269,974,555	269,974,555	0	0	0	15,139,000	0	285,113,555
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	11,142,440	11,142,440	0	0	0	0	0	11,142,440
茶華道センター指定管理業務委託料収益	4,733,688	4,733,688	0	0	0	0	0	4,733,688
総合体育館指定管理業務委託料収益	237,889,572	237,889,572	0	0	0	15,139,000	0	253,028,572
武道センター指定管理業務委託料収益	16,208,855	16,208,855	0	0	0	0	0	16,208,855
雑収益	158,913	158,913	0	0	0	0	0	158,913
受取利息	8,263	8,263	0	0	0	0	0	8,263
市民ギャラリー雑収益	37,580	37,580	0	0	0	0	0	37,580
総合体育館雑収益	62,310	62,310	0	0	0	0	0	62,310
武道センター雑収益	50,760	50,760	0	0	0	0	0	50,760
経常収益計	517,599,883	517,599,883	49,361,650	8,886,480	58,248,130	15,728,014	0	591,576,027
(2) 経常費用								
事業費	567,782,549	567,782,549	5,520,725	1,865,410	7,386,135		0	575,168,684
役員報酬	3,996,000	3,996,000	0	0	0		0	3,996,000
給料手当	56,920,133	56,920,133	381,328	478,009	859,337		0	57,779,470
諸手当	33,679,743	33,679,743	260,930	289,230	550,160		0	34,229,903
退職給付費用	13,033,065	13,033,065	243,402	0	243,402		0	13,276,467
法定福利費	14,683,249	14,683,249	99,092	119,198	218,290		0	14,901,539
賃金	3,926,348	3,926,348	0	0	0		0	3,926,348
会議費	222,890	222,890	0	0	0		0	222,890
旅費交通費	80,000	80,000	0	0	0		0	80,000
通信運搬費	1,084,819	1,084,819	0	0	0		0	1,084,819
消耗品費	17,700,966	17,700,966	1,946,030	0	1,946,030		0	19,646,996
修繕費	10,189,735	10,189,735	0	0	0		0	10,189,735
印刷製本費	247,320	247,320	0	0	0		0	247,320
広告費	1,678,600	1,678,600	0	0	0		0	1,678,600
燃料費	44,602	44,602	0	0	0		0	44,602
光熱水費	95,204,881	95,204,881	912,743	978,973	1,891,716		0	97,096,597
使用料	15,747,480	15,747,480	0	0	0		0	15,747,480
賃借料	9,972,346	9,972,346	0	0	0		0	9,972,346
保険料	675,470	675,470	0	0	0		0	675,470
諸謝金	14,680,968	14,680,968	0	0	0		0	14,680,968
手数料	2,138,386	2,138,386	0	0	0		0	2,138,386
医薬費	4,391	4,391	0	0	0		0	4,391
租税公課	11,458,700	11,458,700	1,094,000	0	1,094,000		0	12,552,700
負担金	432,000	432,000	0	0	0		0	432,000
委託料	154,626,352	154,626,352	583,200	0	583,200		0	155,209,552

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	小計	収1	収2	小計			
			自動販売機・ 駐車場等便益事業	施設管理 運営事業				
分配金	104,552,769	104,552,769	0	0	0			104,552,769
減価償却費	561,042	561,042	0	0	0			561,042
ポイント引当金繰入額	240,294	240,294	0	0	0			240,294
管理費						13,909,537	0	13,909,537
役員報酬						648,000		648,000
給料手当						1,108,730		1,108,730
諸手当						589,360		589,360
法定福利費						330,984		330,984
福利厚生費						1,504,636		1,504,636
会議費						3,240		3,240
交際費						26,200		26,200
旅費交通費						45,038		45,038
通信運搬費						72,328		72,328
消耗品費						439,298		439,298
印刷製本費						65,880		65,880
広告費						30,800		30,800
光熱水費						885,406		885,406
賃借料						509,760		509,760
保険料						259,260		259,260
諸謝金						389,795		389,795
手数料						693,370		693,370
租税公課						2,011,950		2,011,950
負担金						249,550		249,550
委託料						3,045,952		3,045,952
協賛金						1,000,000		1,000,000
経常費用計	567,782,549	567,782,549	5,520,725	1,865,410	7,386,135	13,909,537	0	589,078,221
評価損益等調整前経常増減額	△ 50,182,666	△ 50,182,666	43,840,925	7,021,070	50,861,995	1,818,477	0	2,497,806
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 50,182,666	△ 50,182,666	43,840,925	7,021,070	50,861,995	1,818,477	0	2,497,806
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	50,033,017	50,033,017	△ 41,193,470	△ 7,021,070	△ 48,214,540	△ 1,818,477		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 149,649	△ 149,649	2,647,455	0	2,647,455	0		2,497,806
法人税、住民税及び事業税	0	0	4,347,100	0	4,347,100	0	0	4,347,100
当期一般正味財産増減額	△ 149,649	△ 149,649	△ 1,699,645	0	△ 1,699,645	0		△ 1,849,294
一般正味財産期首残高	40,220,719	40,220,719	19,605,017	9,642,919	29,247,936	6,903,600		76,372,255
一般正味財産期末残高	40,071,070	40,071,070	17,905,372	9,642,919	27,548,291	6,903,600		74,522,961
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	589,015	589,015	0	0	0	589,014	0	1,178,029
基本財産受取利息	589,015	589,015	0	0	0	589,014	0	1,178,029
一般正味財産への振替額	△ 589,015	△ 589,015	0	0	0	△ 589,014	0	△ 1,178,029
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	95,000,000	95,000,000	0	0	0	95,000,000		190,000,000
指定正味財産期末残高	95,000,000	95,000,000	0	0	0	95,000,000		190,000,000
III 正味財産期末残高	135,071,070	135,071,070	17,905,372	9,642,919	27,548,291	101,903,600		264,522,961

## 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は、購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債権金額との差額について重要性に乏しいため、償却原価法は採用していない。

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出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

定額法によっている。

(4)引当金の計上基準

退職給付引当金については、期末退職給与の要支給額から、中小企業退職金共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額に相当する額を計上している。

ポイント引当金については、ポイントカード保有者に付与したポイント付与累計額からポイント交換累計額を控除した額を計上している。

(5)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。

(6)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
基本財産				
投資有価証券	189,772,000	6,893	0	189,778,893
定期預金	228,000	0	6,893	221,107
小 計	190,000,000	6,893	6,893	190,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,068,747	13,276,467	0	14,345,214
経営基盤安定積立金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	21,068,747	13,276,467	0	34,345,214
合 計	211,068,747	13,283,360	6,893	224,345,214

### 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。

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)
	円	円	円	円
基本財産				
投資有価証券	189,778,893	(189,778,893)	(0)	-
定期預金	221,107	(221,107)	(0)	-
小 計	190,000,000	(190,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	14,345,214	-	(0)	(14,345,214)
経営基盤安定積立金	20,000,000	-	(20,000,000)	-
小 計	34,345,214	(0)	(20,000,000)	(14,345,214)
合 計	224,345,214	(190,000,000)	(20,000,000)	(14,345,214)



4. 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

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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
	円	円	円
第33回大阪府公債2年	39,987,200	39,988,000	800
京都市第15回京都浪漫債	17,983,183	17,971,200	△ 11,983
第125回大阪府公債5年	131,808,600	132,224,400	415,800
合 計	189,778,983	190,183,600	404,617

5. 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。

内 容	金 額
	円
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	1,178,029
合 計	1,178,029

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記の2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

### 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	1,068,747	13,276,467	0	0	14,345,214
ポイント引当金	3,930,886	240,294	0	0	4,171,180

## 財 産 目 録

平成28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	
<b>(流動資産)</b>					
(流動資産)	現金	現金手元有高	運転資金として	6,282,086	
	普通預金	東京東信用金庫三咲支店	運転資金として	81,624,911	
	通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	23,582	
	定期預金	東京東信用金庫三咲支店	運転資金として	9,028,179	
	定期預金	千葉銀行習志野台支店	運転資金として	10,018,408	
	定期貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	10,000,000	
			(現金預金計)	116,977,166	
	未収金	施設利用者他	施設利用料及び自動販売機設置手数料他	5,242,139	
			(未収金計)	5,242,139	
	立替金	立替払他	11,300		
		(立替金計)	11,300		
<b>流動資産合計</b>				122,230,605	
<b>(固定資産)</b>					
(固定資産)	基本財産	債券	第33回大阪府公債2年	公益目的保有財産及び管理運営財産であり、運用益を公益目的事業(50%)、法人会計(50%)の財源としている。	39,987,200
			京都市第15回京都浪漫債	公益目的保有財産及び管理運営財産であり、運用益を公益目的事業(50%)、法人会計(50%)の財源としている。	17,983,183
			第125回大阪府公債5年	公益目的保有財産及び管理運営財産であり、運用益を公益目的事業(50%)、法人会計(50%)の財源としている。	131,808,600
		定期預金	東京東信用金庫三咲支店	公益目的保有財産及び管理運営財産であり、運用益を公益目的事業(50%)、法人会計(50%)の財源としている。	221,017
	特定財産			(基本財産計)	190,000,000
		退職給付引当資産	東京東信用金庫三咲支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	14,345,214
		経営基盤安定積立金	東京東信用金庫三咲支店	経営基盤安定のための積立金として管理している。	20,000,000
	その他 固定資産	什器備品	顧客管理ソフトウェア	公益目的保有財産として管理している。	1
			5円コピーサービス用機器	公益目的保有財産として管理している。	1
			全自動ボール清掃ロボット	公益目的保有財産として管理している。	167,038
		(その他固定資産計)	167,040		
<b>固定資産合計</b>				224,512,254	
<b>資産合計</b>				346,742,859	
<b>(流動負債)</b>					
(流動負債)	未払費用		3月分業務委託料他	50,357,033	
			(未払費用計)	50,357,033	
	預り金	施設利用者他	次年度分施設利用料及び源泉所得税他		13,346,471
			(預り金計)		13,346,471
ポイント引当金	施設利用者他	未交換ポイント累計額		4,171,180	
		(ポイント引当金計)		4,171,180	
<b>流動負債合計</b>				67,874,684	
<b>(固定負債)</b>					
(固定負債)	退職給付引当金		職員退職給付引当の引当金である。	14,345,214	
			(退職給付引当金計)	14,345,214	
<b>固定負債合計</b>				14,345,214	
<b>負債合計</b>				82,219,898	
<b>正味財産</b>				264,522,961	