

2. 平成30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	153,517,941	157,598,407	△ 4,080,466
未収金	5,822,278	6,164,064	△ 341,786
立替金	9,780	7,930	1,850
流動資産合計	159,349,999	163,770,401	△ 4,420,402
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	149,791,783	149,791,783	0
定期預金	40,208,217	208,217	40,000,000
普通預金	0	40,000,000	△ 40,000,000
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	21,180,817	18,324,032	2,856,785
経営基盤安定積立金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	41,180,817	38,324,032	2,856,785
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	231,180,819	228,324,034	2,856,785
資産合計	390,530,818	392,094,435	△ 1,563,617
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	61,320,481	66,861,018	△ 5,540,537
預り金	14,928,097	14,143,011	785,086
ポイント引当金	5,020,390	4,539,264	481,126
流動負債合計	81,268,968	85,543,293	△ 4,274,325
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,180,817	18,324,032	2,856,785
固定負債合計	21,180,817	18,324,032	2,856,785
負債合計	102,449,785	103,867,325	△ 1,417,540
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)	(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	288,081,033	288,227,110	△ 146,077
負債及び正味財産合計	390,530,818	392,094,435	△ 1,563,617

貸借対照表内訳表

平成31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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	81,267,463	57,944,078	14,306,400	153,517,941
未収金	3,689,010	2,133,268	0	5,822,278
立替金	9,780	0	0	9,780
流動資産合計	84,966,253	60,077,346	14,306,400	159,349,999
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	74,895,891	0	74,895,892	149,791,783
定期預金	20,104,109	0	20,104,108	40,208,217
普通預金	0	0	0	0
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	20,806,385	374,432	0	21,180,817
経営基盤安定積立金	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産合計	40,806,385	374,432	0	41,180,817
(3) その他固定資産				
什器備品	2	0	0	2
その他固定資産合計	2	0	0	2
固定資産合計	135,806,387	374,432	95,000,000	231,180,819
資産合計	220,772,640	60,451,778	109,306,400	390,530,818
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	55,184,698	4,968,490	1,167,293	61,320,481
預り金	14,861,897	66,200	0	14,928,097
ポイント引当金	5,020,390	0	0	5,020,390
流動負債合計	75,066,985	5,034,690	1,167,293	81,268,968
2. 固定負債				
退職給付引当金	20,806,385	374,432	0	21,180,817
固定負債合計	20,806,385	374,432	0	21,180,817
負債合計	95,873,370	5,409,122	1,167,293	102,449,785
III 正味財産の部				
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	29,899,270	55,042,656	13,139,107	98,081,033
(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	124,899,270	55,042,656	108,139,107	288,081,033
負債及び正味財産合計	220,772,640	60,451,778	109,306,400	390,530,818

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	154,932	186,932	△ 32,000
基本財産受取利息	154,932	186,932	△ 32,000
事業収益	310,169,037	307,383,980	2,785,057
市民ギャラリーイベント事業収益	0	1,800	△ 1,800
茶華道センターイベント事業収益	178,000	177,000	1,000
茶華道センター文化教室事業収益	5,199,120	5,753,590	△ 554,470
総合体育館イベント事業収益	158,560	164,500	△ 5,940
総合体育館スポーツ教室事業収益	96,258,850	99,285,270	△ 3,026,420
総合体育館スポーツ受託事業収益	5,318,800	5,393,952	△ 75,152
武道センタースポーツ教室事業収益	10,126,380	11,188,190	△ 1,061,810
総合体育館自動販売機等便益事業収益	12,322,087	9,682,682	2,639,405
武道センター自動販売機等便益事業収益	1,152,945	842,634	310,311
市民ギャラリー管理運営事業収益	10,614,547	10,364,601	249,946
茶華道センター管理運営事業収益	3,106,800	3,085,631	21,169
総合体育館管理運営事業収益	156,601,978	152,219,830	4,382,148
武道センター管理運営事業収益	9,130,970	9,224,300	△ 93,330
委託料収益	301,161,700	301,161,700	0
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	15,282,000	15,302,000	△ 20,000
茶華道センター指定管理業務委託料収益	4,852,100	4,832,100	20,000
総合体育館指定管理業務委託料収益	264,603,500	264,603,500	0
武道センター指定管理業務委託料収益	16,424,100	16,424,100	0
雑収益	446,758	82,998	363,760
受取利息	2,888	2,888	0
市民ギャラリー雑収益	20,820	27,120	△ 6,300
総合体育館雑収益	401,350	16,370	384,980
武道センター雑収益	21,700	36,620	△ 14,920
経常収益計	611,932,427	608,815,610	3,116,817
(2) 経常費用			
事業費	596,349,926	585,171,530	11,178,396
役員報酬	5,533,920	5,192,046	341,874
給料手当	58,019,332	57,748,966	270,366
諸手当	33,437,464	36,462,731	△ 3,025,267
退職給付費用	3,022,942	1,879,186	1,143,756

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
法定福利費	15,929,149	15,949,969	△ 20,820
福利厚生費	2,280,000	2,270,000	10,000
賃金	3,913,859	4,004,920	△ 91,061
会議費	138,569	167,854	△ 29,285
旅費交通費	75,000	72,500	2,500
通信運搬費	1,762,838	1,801,940	△ 39,102
消耗品費	16,745,442	14,924,544	1,820,898
修繕費	12,018,465	11,399,344	619,121
印刷製本費	124,200	366,336	△ 242,136
広告費	2,138,680	2,283,940	△ 145,260
燃料費	46,032	44,757	1,275
光熱水費	96,212,395	89,304,790	6,907,605
使用料	11,605,353	13,057,550	△ 1,452,197
賃借料	12,672,184	11,590,393	1,081,791
保険料	744,526	725,320	19,206
諸謝金	16,667,190	16,843,564	△ 176,374
手数料	2,440,799	2,531,186	△ 90,387
医薬費	537	0	537
租税公課	19,663,800	20,298,200	△ 634,400
委託料	280,530,108	275,658,729	4,871,379
減価償却費	146,016	79,887	66,129
ポイント引当金繰入額	481,126	512,878	△ 31,752
管理費	11,414,078	10,913,420	500,658
役員報酬	704,880	672,894	31,986
給料手当	1,167,840	1,163,250	4,590
諸手当	596,215	591,559	4,656
法定福利費	371,504	353,906	17,598
福利厚生費	110,322	220,089	△ 109,767
会議費	17,834	20,892	△ 3,058
交際費	22,700	19,417	3,283
旅費交通費	31,277	45,340	△ 14,063
通信運搬費	84,832	102,132	△ 17,300
消耗品費	425,265	145,661	279,604
印刷製本費	27,000	92,340	△ 65,340
広告費	478,352	20,000	458,352
光熱水費	878,575	813,830	64,745
使用料	112,533	127,178	△ 14,645
賃借料	507,140	507,250	△ 110
保険料	129,860	142,880	△ 13,020

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
手数料	719,739	653,288	66,451
租税公課	2,275,200	2,200,700	74,500
負担金	438,150	258,334	179,816
委託料	1,814,860	1,762,480	52,380
協賛金	500,000	1,000,000	△ 500,000
経常費用計	607,764,004	596,084,950	11,679,054
評価損益等調整前経常増減額	4,168,423	12,730,660	△ 8,562,237
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	4,168,423	12,730,660	△ 8,562,237
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	4,168,423	12,730,660	△ 8,562,237
法人税、住民税及び事業税	4,314,500	5,868,800	△ 1,554,300
当期一般正味財産増減額	△ 146,077	6,861,860	△ 7,007,937
一般正味財産期首残高	98,227,110	91,365,250	6,861,860
一般正味財産期末残高	98,081,033	98,227,110	△ 146,077
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	154,932	186,932	△ 32,000
基本財産受取利息	154,932	186,932	△ 32,000
一般正味財産への振替額	△ 154,932	△ 186,932	32,000
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	288,081,033	288,227,110	△ 146,077

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	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				
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	77,466	77,466	0	0	0	77,466	0	154,932
基本財産受取利息	77,466	77,466	0	0	0	77,466	0	154,932
事業収益	257,798,075	257,798,075	48,438,522	3,932,440	52,370,962	0	0	310,169,037
市民ギャラリーイベント事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5,199,120	5,199,120	0	0	0	0	0	5,199,120
総合体育館イベント事業収益	158,560	158,560	0	0	0	0	0	158,560
総合体育館スポーツ教室事業収益	96,258,850	96,258,850	0	0	0	0	0	96,258,850
総合体育館スポーツ受託事業収益	5,318,800	5,318,800	0	0	0	0	0	5,318,800
武道センタースポーツ教室事業収益	10,126,380	10,126,380	0	0	0	0	0	10,126,380
総合体育館自動販売機等便益事業収益	1,740,510	1,740,510	10,581,577	0	10,581,577	0	0	12,322,087
武道センター自動販売機等便益事業収益	0	0	1,152,945	0	1,152,945	0	0	1,152,945
市民ギャラリー管理運営事業収益	10,027,357	10,027,357	0	587,190	587,190	0	0	10,614,547
茶華道センター管理運営事業収益	3,106,800	3,106,800	0	0	0	0	0	3,106,800
総合体育館管理運営事業収益	116,917,898	116,917,898	36,704,000	2,980,080	39,684,080	0	0	156,601,978
武道センター管理運営事業収益	8,765,800	8,765,800	0	365,170	365,170	0	0	9,130,970
委託料収益	288,272,700	288,272,700	0	0	0	12,889,000	0	301,161,700
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	15,282,000	15,282,000	0	0	0	0	0	15,282,000
茶華道センター指定管理業務委託料収益	4,852,100	4,852,100	0	0	0	0	0	4,852,100
総合体育館指定管理業務委託料収益	251,714,500	251,714,500	0	0	0	12,889,000	0	264,603,500
武道センター指定管理業務委託料収益	16,424,100	16,424,100	0	0	0	0	0	16,424,100
雑収益	75,558	75,558	359,200	0	359,200	12,000	0	446,758
受取利息	2,888	2,888	0	0	0	0	0	2,888
市民ギャラリー雑収益	20,820	20,820	0	0	0	0	0	20,820
総合体育館雑収益	30,150	30,150	359,200	0	359,200	12,000	0	401,350
武道センター雑収益	21,700	21,700	0	0	0	0	0	21,700
経常収益計	546,223,799	546,223,799	48,797,722	3,932,440	52,730,162	12,978,466	0	611,932,427
(2) 経常費用								
事業費	584,842,972	584,842,972	9,507,822	1,999,132	11,506,954	0	0	596,349,926
役員報酬	5,533,920	5,533,920	0	0	0	0	0	5,533,920
給料手当	57,168,382	57,168,382	375,864	475,086	850,950	0	0	58,019,332
諸手当	32,905,505	32,905,505	251,175	280,784	531,959	0	0	33,437,464
退職給付費用	2,962,484	2,962,484	30,229	30,229	60,458	0	0	3,022,942
法定福利費	15,697,277	15,697,277	106,044	125,828	231,872	0	0	15,929,149
福利厚生費	2,280,000	2,280,000	0	0	0	0	0	2,280,000
賃金	3,913,859	3,913,859	0	0	0	0	0	3,913,859
会議費	138,569	138,569	0	0	0	0	0	138,569
旅費交通費	75,000	75,000	0	0	0	0	0	75,000
通信運搬費	1,762,838	1,762,838	0	0	0	0	0	1,762,838
消耗品費	14,719,276	14,719,276	2,026,166	0	2,026,166	0	0	16,745,442
修繕費	11,667,249	11,667,249	351,216	0	351,216	0	0	12,018,465
印刷製本費	124,200	124,200	0	0	0	0	0	124,200
広告費	2,138,680	2,138,680	0	0	0	0	0	2,138,680
燃料費	46,032	46,032	0	0	0	0	0	46,032
光熱水費	94,329,595	94,329,595	911,934	970,866	1,882,800	0	0	96,212,395
使用料	11,372,675	11,372,675	116,339	116,339	232,678	0	0	11,605,353
賃借料	12,672,184	12,672,184	0	0	0	0	0	12,672,184
保険料	744,526	744,526	0	0	0	0	0	744,526
諸謝金	16,667,190	16,667,190	0	0	0	0	0	16,667,190
手数料	2,440,799	2,440,799	0	0	0	0	0	2,440,799
医薬費	537	537	0	0	0	0	0	537
租税公課	18,836,800	18,836,800	827,000	0	827,000	0	0	19,663,800
委託料	276,018,253	276,018,253	4,511,855	0	4,511,855	0	0	280,530,108
減価償却費	146,016	146,016	0	0	0	0	0	146,016

(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				
ポイント引当金繰入額	481,126	481,126	0	0	0			481,126
管理費						11,414,078	0	11,414,078
役員報酬						704,880		704,880
給料手当						1,167,840		1,167,840
諸手当						596,215		596,215
法定福利費						371,504		371,504
福利厚生費						110,322		110,322
会議費						17,834		17,834
交際費						22,700		22,700
旅費交通費						31,277		31,277
通信運搬費						84,832		84,832
消耗品費						425,265		425,265
印刷製本費						27,000		27,000
広告費						478,352		478,352
光熱水費						878,575		878,575
使用料						112,533		112,533
賃借料						507,140		507,140
保険料						129,860		129,860
手数料						719,739		719,739
租税公課						2,275,200		2,275,200
負担金						438,150		438,150
委託料						1,814,860		1,814,860
協賛金						500,000		500,000
経常費用計	584,842,972	584,842,972	9,507,822	1,999,132	11,506,954	11,414,078	0	607,764,004
評価損益等調整前経常増減額	△ 38,619,173	△ 38,619,173	39,289,900	1,933,308	41,223,208	1,564,388	0	4,168,423
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	△ 38,619,173	△ 38,619,173	39,289,900	1,933,308	41,223,208	1,564,388	0	4,168,423
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 38,619,173	△ 38,619,173	39,289,900	1,933,308	41,223,208	1,564,388		4,168,423
他会計振替額	25,730,173	25,730,173	△ 25,950,415	0	△ 25,950,415	220,242		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,889,000	△ 12,889,000	13,339,485	1,933,308	15,272,793	1,784,630		4,168,423
法人税、住民税及び事業税	0	0	4,314,500	0	4,314,500	0	0	4,314,500
他会計振替額(資金移動)	12,889,000	12,889,000	△ 12,889,000	0	△ 12,889,000	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 3,864,015	1,933,308	△ 1,930,707	1,784,630		△ 146,077
一般正味財産期首残高	29,899,270	29,899,270	44,051,608	12,921,755	56,973,363	11,354,477		98,227,110
一般正味財産期末残高	29,899,270	29,899,270	40,187,593	14,855,063	55,042,656	13,139,107		98,081,033
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	77,466	77,466	0	0	0	77,466	0	154,932
基本財産受取利息	77,466	77,466	0	0	0	77,466	0	154,932
一般正味財産への振替額	△ 77,466	△ 77,466	0	0	0	△ 77,466	0	△ 154,932
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	124,899,270	124,899,270	40,187,593	14,855,063	55,042,656	108,139,107		288,081,033

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減少累計額を控除した額にポイント使用割合を乗じて得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. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 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				
投資有価証券	149,791,783	0	0	149,791,783
定期預金	208,217	40,000,000	0	40,208,217
普通預金	40,000,000	0	40,000,000	0
小 計	190,000,000	40,000,000	40,000,000	190,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	18,324,032	2,856,785	0	21,180,817
経営基盤安定積立金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	38,324,032	2,856,785	0	41,180,817
合 計	228,324,032	42,856,785	40,000,000	231,180,817

4. 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				
投資有価証券	149,791,783	(149,791,783)	(0)	-
定期預金	40,208,217	(40,208,217)	(0)	-
普通預金	0	(0)	(0)	-
小 計	190,000,000	(190,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	21,180,817	-	(0)	(21,180,817)
経営基盤安定積立金	20,000,000	-	(20,000,000)	-
小 計	41,180,817	(0)	(20,000,000)	(21,180,817)
合 計	231,180,817	(190,000,000)	(20,000,000)	(21,180,817)

5. 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
什器備品			
什器備品	8,274,264	8,274,262	2
合 計	8,274,264	8,274,262	2

6. 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

満期保有目的の債権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	帳簿価額	時 価	評価損益
地方債			
京都市第15回京都浪漫債	17,983,183	18,018,000	34,817
第125回大阪府公債5年	131,808,600	132,211,200	402,600
合 計	149,791,783	150,229,200	437,417

7. 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	
基本財産受取利息	154,932
合 計	154,932

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3. 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	18,324,032	3,022,942	166,157	0	21,180,817
ポイント引当金	4,539,264	3,073,344	1,863,535	728,683	5,020,390

財 産 目 録

平成31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	現金手元有高	運転資金として	7,497,785	
	普通預金	東京東信用金庫三咲支店	総合体育館運転資金として	41,379,775	
	普通預金	東京東信用金庫三咲支店	総合体育館自動販売機(収益事業)	32,425,360	
	普通預金	東京東信用金庫三咲支店	市民ギャラリー及び茶華道センター運転資金として(公益目的事業及び収益事業)	15,911,196	
	普通預金	東京東信用金庫三咲支店	武道センター運転資金として(公益目的事業及び収益事業)	27,224,864	
	通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	26,686	
	定期預金	東京東信用金庫三咲支店	運転資金として	9,030,870	
	定期預金	千葉銀行習志野台支店	運転資金として	10,021,405	
	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)	153,517,941	
	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	5,822,278	
			(未収金計)	5,822,278	
	立替金		立替払他	9,780	
			(立替金計)	9,780	
流動資産合計				159,349,999	
(固定資産)					
基本財産	債券	京都市第15回京都市浪漫債	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。	208,217
		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。	40,000,000
(基本財産計)				190,000,000	
特定資産	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。	18,324,032	
		東京東信用金庫三咲支店(普通預金)		2,856,785	
	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	20,000,000	
(特定資産計)				41,180,817	
その他 固定資産	什器備品	顧客管理ワカトリーカー	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。	1	
(その他固定資産計)				2	
固定資産合計				231,180,819	
資産合計				390,530,818	
(流動負債)					
	未払費用		3月分業務委託料他	61,320,481	
			(未払費用計)	61,320,481	
	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	14,928,097	
			(預り金計)	14,928,097	
	ポイント引当金	施設利用者他	未交換ポイント累計額	5,020,390	
			(ポイント引当金計)	5,020,390	
流動負債合計				81,268,968	
(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。	21,180,817	
			(退職給付引当金計)	21,180,817	
固定負債合計				21,180,817	
負債合計				102,449,785	
正味財産				288,081,033	