

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 | | | |
| 現金預金 | 27,490,911 | 53,376,253 | △ 25,885,342 |
| 未収金 | 1,102,596 | 336,704 | 765,892 |
| 立替金 | 1,082,208 | 0 | 1,082,208 |
| 仮払金 | 74,730 | 0 | 74,730 |
| 流動資産合計 | 29,750,445 | 53,712,957 | △ 23,962,512 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 44,386,970 | 94,291,970 | △ 49,905,000 |
| 定期預金 | 300,810,030 | 250,905,030 | 49,905,000 |
| 基本財産合計 | 345,197,000 | 345,197,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 91,435,181 | 86,618,979 | 4,816,202 |
| 運用資金積立資産 | 66,773,502 | 63,339,502 | 3,434,000 |
| 出資金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 158,708,683 | 150,458,481 | 8,250,202 |
| 固定資産合計 | 503,905,683 | 495,655,481 | 8,250,202 |
| 資産合計 | 533,656,128 | 549,368,438 | △ 15,712,310 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,469,895 | 36,287,756 | △ 25,817,861 |
| 未払法人税等 | 5,461,100 | 4,632,000 | 829,100 |
| 前受金 | 19,600 | 63,900 | △ 44,300 |
| 預り金 | 2,467,009 | 4,107,411 | △ 1,640,402 |
| 流動負債合計 | 18,417,604 | 45,091,067 | △ 26,673,463 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 91,435,181 | 86,618,979 | 4,816,202 |
| 固定負債合計 | 91,435,181 | 86,618,979 | 4,816,202 |
| 負債合計 | 109,852,785 | 131,710,046 | △ 21,857,261 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 八千代市出捐金及び寄付金 | 345,197,000 | 345,197,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 345,197,000 | 345,197,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (345,197,000) | (345,197,000) | (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) | 78,606,343 | 72,461,392 | 6,144,951 |
| (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) | (67,273,502) | (63,839,502) | (3,434,000) |
| 正味財産合計 | 423,803,343 | 417,658,392 | 6,144,951 |
| 負債及び正味財産合計 | 533,656,128 | 549,368,438 | △ 15,712,310 |

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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 2,584,162 | 7,689,704 | △ 5,105,542 |
| ② 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 64,948 | 57,245 | 7,703 |
| ③ 自主事業収益 | | | |
| 受取フレンド会費 | 264,000 | 202,500 | 61,500 |
| 受取入場料 | 13,343,550 | 6,599,100 | 6,744,450 |
| 受取参加料 | 1,080,500 | 1,769,100 | △ 688,600 |
| 受取広告料 | 287,200 | 391,500 | △ 104,300 |
| 受取共催公演料 | 1,021,010 | 756,100 | 264,910 |
| ④ 施設管理運営事業収益 | | | |
| 文化施設管理運営事業収益 | 239,257,000 | 244,204,000 | △ 4,947,000 |
| スポーツ施設管理運営事業収益 | 108,884,800 | 100,723,000 | 8,161,800 |
| ⑤ 受取補助金等 | | | |
| 受託事業収益 | 2,917,000 | 3,086,000 | △ 169,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 1,563,470 | △ 1,563,470 |
| ⑥ 受取負担金 | | | |
| 受取地方公共団体負担金 | 0 | 1,518,000 | △ 1,518,000 |
| 受取民間負担金 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ⑦ 受取寄付金 | | | |
| 受取自主事業寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取施設運営寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 17,958 | 19,083 | △ 1,125 |
| 雑収益 | 2,598,868 | 2,204,773 | 394,095 |
| 経常収益 計 | 372,370,996 | 370,813,575 | 1,557,421 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 自主事業費 | | | |
| 給料手当 | 35,830,373 | 36,320,380 | △ 490,007 |
| 法定福利費 | 6,093,602 | 6,305,250 | △ 211,648 |
| 福利厚生費 | 117,382 | 110,820 | 6,562 |
| 臨時雇賃金 | 12,600 | 28,600 | △ 16,000 |
| 報償費 | 0 | 180,000 | △ 180,000 |
| 旅費交通費 | 24,000 | 8,000 | 16,000 |
| 通信運搬費 | 180,980 | 228,338 | △ 47,358 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|------------|------------|-------------|
| 消耗品費 | 202,332 | 488,902 | △ 286,570 |
| 食糧費 | 46,662 | 1,375,038 | △ 1,328,376 |
| 印刷製本費 | 1,268,269 | 1,493,902 | △ 225,633 |
| 賃借料・使用料 | 911,874 | 742,375 | 169,499 |
| 広告料 | 1,669,746 | 1,790,728 | △ 120,982 |
| 支払手数料 | 425,662 | 338,010 | 87,652 |
| 保険料 | 90,800 | 103,141 | △ 12,341 |
| 公演料 | 9,287,924 | 9,204,867 | 83,057 |
| 諸謝金 | 1,393,229 | 2,203,158 | △ 809,929 |
| 租税公課 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 支払負担金 | 428,748 | 481,595 | △ 52,847 |
| 委託費 | 328,000 | 486,000 | △ 158,000 |
| ② 施設管理運営事業費 | | | |
| 給料手当 | 35,830,369 | 36,320,379 | △ 490,010 |
| 法定福利費 | 6,112,500 | 6,243,350 | △ 130,850 |
| 福利厚生費 | 117,382 | 110,819 | 6,563 |
| 臨時雇賃金 | 39,862,661 | 42,140,383 | △ 2,277,722 |
| 旅費交通費 | 55,911 | 38,708 | 17,203 |
| 通信運搬費 | 1,569,146 | 1,457,596 | 111,550 |
| 消耗品費 | 7,333,108 | 6,076,129 | 1,256,979 |
| 修繕費 | 8,917,643 | 9,373,006 | △ 455,363 |
| 印刷製本費 | 440,316 | 601,776 | △ 161,460 |
| 燃料費 | 177,365 | 221,323 | △ 43,958 |
| 光熱水料費 | 52,162,261 | 53,954,918 | △ 1,792,657 |
| 賃借料・使用料 | 2,691,605 | 2,315,339 | 376,266 |
| 支払手数料 | 476,315 | 452,683 | 23,632 |
| 保険料 | 542,913 | 503,403 | 39,510 |
| 租税公課 | 18,459,650 | 11,374,650 | 7,085,000 |
| 支払負担金 | 115,230 | 114,230 | 1,000 |
| 委託費 | 64,314,058 | 61,130,170 | 3,183,888 |
| ③ 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 9,124,100 | 9,746,900 | △ 622,800 |
| 給料手当 | 27,868,067 | 28,249,189 | △ 381,122 |
| 法定福利費 | 4,772,265 | 4,904,083 | △ 131,818 |
| 退職給付費用 | 18,526,000 | 21,065,000 | △ 2,539,000 |
| 福利厚生費 | 91,300 | 86,193 | 5,107 |
| 旅費交通費 | 2,120 | 4,980 | △ 2,860 |
| 交際費 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| 通信運搬費 | 161,384 | 147,006 | 14,378 |
| 消耗品費 | 399,220 | 239,375 | 159,845 |
| 修繕費 | 61,599 | 22,531 | 39,068 |
| 印刷製本費 | 32,832 | 32,292 | 540 |
| 燃料費 | 18,611 | 30,130 | △ 11,519 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 賃借料・使用料 | 52,844 | 65,606 | △ 12,762 |
| 支払手数料 | 219,060 | 216,594 | 2,466 |
| 保険料 | 16,957 | 16,617 | 340 |
| 租税公課 | 2,750 | 4,100 | △ 1,350 |
| 支払負担金 | 47,420 | 36,200 | 11,220 |
| 委託費 | 1,857,600 | 1,102,640 | 754,960 |
| 経常費用計 | 360,764,945 | 360,287,402 | 477,543 |
| 当期経常増減額 | 11,606,051 | 10,526,173 | 1,079,878 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 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 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 11,606,051 | 10,526,173 | 1,079,878 |
| 法人税, 住民税及び事業税 | 5,461,100 | 4,632,000 | 829,100 |
| 当期一般正味財産増減額 | 6,144,951 | 5,894,173 | 250,778 |
| 一般正味財産期首残高 | 72,461,392 | 66,567,219 | 5,894,173 |
| 一般正味財産期末残高 | 78,606,343 | 72,461,392 | 6,144,951 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 2,584,162 | 7,689,704 | △ 5,105,542 |
| ② 受取寄付金 | | | |
| 受取基本財産寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取自主事業寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取施設運営寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,584,162 | △ 7,689,704 | 5,105,542 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 345,197,000 | 345,197,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 345,197,000 | 345,197,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 423,803,343 | 417,658,392 | 6,144,951 |

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

満期保有目的の有価証券…

取得価格と債券金額との差額については、重要性が乏しいので償却原価法は適用しない。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金…

期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
なお、会計基準変更時差異については、13年の定額法に基づいて費用処理している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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 | | | | |
| 特定預金 | 250,905,030 | 49,905,000 | 0 | 300,810,030 |
| 投資有価証券 | 94,291,970 | 0 | 49,905,000 | 44,386,970 |
| 小計 | 345,197,000 | 49,905,000 | 49,905,000 | 345,197,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 86,618,979 | 18,526,000 | 13,709,798 | 91,435,181 |
| 運用資金積立資産 | 63,339,502 | 3,434,000 | 0 | 66,773,502 |
| 出資金 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 小計 | 150,458,481 | 21,960,000 | 13,709,798 | 158,708,683 |
| 合計 | 495,655,481 | 71,865,000 | 63,614,798 | 503,905,683 |

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などの内訳は、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 | | | | |
| 特定預金 | 300,810,030 | (300,810,030) | (0) | — |
| 投資有価証券 | 44,386,970 | (44,386,970) | (0) | — |
| 小計 | 345,197,000 | (345,197,000) | (0) | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 91,435,181 | (0) | (91,435,181) | (91,435,181) |
| 運用資金積立資産 | 66,773,502 | (0) | (66,773,502) | — |
| 出資金 | 500,000 | (0) | (500,000) | — |
| 小計 | 158,708,683 | (0) | (158,708,683) | (91,435,181) |
| 合計 | 503,905,683 | (345,197,000) | (158,708,683) | (91,435,181) |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 国債(基本財産) | | | |
| 第293回10年国債 (野村証券) | 44,386,970 | 46,512,646 | 2,012,646 |
| 合 計 | 44,386,970 | 46,512,646 | 2,012,646 |

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

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 | |
| 基本財産受取利息 | 2,584,162 |
| 合 計 | 2,584,162 |

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 金額 | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 現金手許有高 | 130,000 | |
| 普通預金 | | |
| 千葉銀行大和田支店(文化施設口) | 8,807,766 | |
| 千葉銀行大和田支店(スポーツ施設口) | 9,028,261 | |
| 千葉銀行大和田支店(自主事業口) | 9,524,884 | |
| 未収金 | | |
| 平成27年度自動販売機売上手数料 3月分 | | |
| FVイーストジャパン株式会社他 | 373,346 | |
| 平成27年度受託事業収入(第4期分) 八千代市 | 729,250 | |
| 立替金 | | |
| 平成27年度平和事業経費 八千代平和事業市民実行委員会 | 1,082,208 | |
| 仮払金 | | |
| 施設賠償責任保険料 (公財)日本体育施設協会 | 74,730 | |
| 流動資産合計 | | 29,750,445 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 基本財産特定預金 | | |
| 定期預金 八千代市農業協同組合本店 | 300,810,030 | |
| 基本財産投資有価証券 | | |
| 10年利付国債 野村証券千葉支店 | 44,386,970 | |
| 基本財産合計 | 345,197,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職給付引当資産 | | |
| 定期預金 千葉銀行大和田支店 | 31,985,940 | |
| 定期預金 八千代市農業協同組合本店 | 59,449,241 | |
| 運用資金積立資産 | | |
| 定期預金 千葉銀行大和田支店 | 19,733,787 | |
| 定期預金 八千代市農業協同組合本店 | 47,039,715 | |
| 出資金 | | |
| 八千代市文化・スポーツ振興財団八千代市体育協会共同事業体 | 500,000 | |
| 特定資産合計 | 158,708,683 | |
| 固定資産合計 | | 503,905,683 |
| 資産合計 | | 533,656,128 |

| 科目 | | 金額 | |
|-----------------------|--------|------------|-------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 臨時職員賃金 | 3月分 | 3,588,833 | |
| 社会保険料事業主負担 | 3月分 | 1,054,015 | |
| 時間外勤務及び通勤手当 | 3月分 | 773,637 | |
| 平成27年度施設管理経費等(文化施設) | | 1,330,223 | |
| 平成27年度施設管理経費等(スポーツ施設) | | 3,673,187 | |
| 平成27年度自主事業経費等(自主事業) | | 50,000 | |
| 未払法人税等 | | 5,461,100 | |
| 前受金 | | | |
| 自主事業受取入場料 | | 19,600 | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 職員他3月分 | 200,809 | |
| (自主事業)源泉所得税 | | 45,702 | |
| 住民税 | 職員他3月分 | 475,600 | |
| 共催事業前売券売上他 | | 1,744,898 | |
| 流動負債合計 | | | 18,417,604 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | | 91,435,181 | |
| 固定負債合計 | | | 91,435,181 |
| 負債合計 | | | 109,852,785 |
| 正味財産 | | | 423,803,343 |

(注) 固定資産のうち、基本財産については公益目的保有財産として、運用益を公益目的事業の財源としている。

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 <small>公1:市民の文化及びスポーツの 振興並びに地域の活性化を図る 事業</small> | 収益事業等会計 <small>取1:公益目的以外での施設の貸 与及び付随事業</small> | 法人会計 | 内部 取引 控除 | 合計 |
|---------------------|--|---|--------|----------------|-------------|
| 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 | 2,584,162 | | | | 2,584,162 |
| 特定資産運用益 | | | | | |
| 特定資産受取利息 | | | 64,948 | | 64,948 |
| 自主事業収益 | | | | | |
| 受取フレンド会費 | 264,000 | | | | 264,000 |
| 受取入場料 | 13,343,550 | | | | 13,343,550 |
| 受取参加料 | 1,080,500 | | | | 1,080,500 |
| 受取広告料 | 287,200 | | | | 287,200 |
| 受取共催公演料 | 1,021,010 | | | | 1,021,010 |
| 施設管理運営事業収益 | | | | | |
| 施設管理運営事業収益 | 293,112,690 | 55,029,110 | | | 348,141,800 |
| 受取補助金等 | | | | | |
| 受託事業収益 | 2,917,000 | | | | 2,917,000 |
| 受取負担金 | | | | | |
| 受取民間負担金 | 50,000 | | | | 50,000 |
| 受取寄付金 | | | | | |
| 受取自主事業寄付金 | 0 | | | | 0 |
| 受取施設運営寄付金 | 0 | | | | 0 |
| 雑収益 | | | | | |
| 受取利息 | | | 17,958 | | 17,958 |
| 雑収益 | 442,554 | 2,156,314 | | | 2,598,868 |
| 経常収益計 | 315,102,666 | 57,185,424 | 82,906 | | 372,370,996 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | | | | | |
| 役員報酬 | 8,211,690 | | | | 8,211,690 |
| 給料手当 | 95,547,657 | 2,985,864 | | | 98,533,521 |
| 法定福利費 | 16,299,232 | 509,351 | | | 16,808,583 |
| 退職給付費用 | 17,784,960 | 555,780 | | | 18,340,740 |
| 福利厚生費 | 313,021 | 9,782 | | | 322,803 |
| 臨時雇賃金 | 38,158,579 | 1,716,682 | | | 39,875,261 |
| 旅費交通費 | 79,911 | | | | 79,911 |
| 通信運搬費 | 1,618,875 | 131,251 | | | 1,750,126 |
| 消耗品費 | 6,591,980 | 943,460 | | | 7,535,440 |
| 食糧費 | 46,662 | | | | 46,662 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引 控除 | 合計 |
|---------|---|----------------------------|-------------|------------|-------------|
| | 公1:市民の文化及びスポーツの 振興並びに地域の活性化を図る 事業 | 収1:公益目的以外での施設の貸 与及び付随事業 | | | |
| 修繕費 | 7,949,437 | 968,206 | | | 8,917,643 |
| 印刷製本費 | 1,636,521 | 72,064 | | | 1,708,585 |
| 燃料費 | 166,622 | 10,743 | | | 177,365 |
| 光熱水料費 | 48,607,943 | 3,554,318 | | | 52,162,261 |
| 賃借料・使用料 | 3,458,131 | 145,348 | | | 3,603,479 |
| 広告料 | 1,669,746 | | | | 1,669,746 |
| 支払手数料 | 872,725 | 29,252 | | | 901,977 |
| 保険料 | 609,610 | 24,103 | | | 633,713 |
| 公演料 | 9,287,924 | | | | 9,287,924 |
| 諸謝金 | 1,393,229 | | | | 1,393,229 |
| 租税公課 | 15,861,921 | 2,601,729 | | | 18,463,650 |
| 支払負担金 | 524,682 | 19,296 | | | 543,978 |
| 委託費 | 56,177,823 | 8,464,235 | | | 64,642,058 |
| 管理費 | | | | | |
| 役員報酬 | | | 912,410 | | 912,410 |
| 給料手当 | | | 995,288 | | 995,288 |
| 法定福利費 | | | 169,784 | | 169,784 |
| 退職給付費用 | | | 185,260 | | 185,260 |
| 福利厚生費 | | | 3,261 | | 3,261 |
| 旅費交通費 | | | 2,120 | | 2,120 |
| 交際費 | | | 16,200 | | 16,200 |
| 通信運搬費 | | | 161,384 | | 161,384 |
| 消耗品費 | | | 399,220 | | 399,220 |
| 修繕費 | | | 61,599 | | 61,599 |
| 印刷製本費 | | | 32,832 | | 32,832 |
| 燃料費 | | | 18,611 | | 18,611 |
| 賃借料・使用料 | | | 52,844 | | 52,844 |
| 支払手数料 | | | 219,060 | | 219,060 |
| 保険料 | | | 16,957 | | 16,957 |
| 租税公課 | | | 2,750 | | 2,750 |
| 支払負担金 | | | 47,420 | | 47,420 |
| 委託費 | | | 1,857,600 | | 1,857,600 |
| 経常費用計 | 332,868,881 | 22,741,464 | 5,154,600 | | 360,764,945 |
| 当期経常増減額 | △ 17,766,215 | 34,443,960 | △ 5,071,694 | | 11,606,051 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引 控除 | 合計 |
|----------------------|---|----------------------------|-------------|------------|-------------|
| | 公1:市民の文化及びスポーツの 振興並びに地域の活性化を図る 事業 | 収1:公益目的以外での施設の貸 与及び付随事業 | | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 中科目別記載 | | | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 中科目別記載 | | | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計振替額 | 17,057,160 | △ 17,057,160 | | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 709,055 | 17,386,800 | △ 5,071,694 | | 11,606,051 |
| 法人税, 住民税及び事業税 | | 5,461,100 | | | 5,461,100 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 709,055 | 11,925,700 | △ 5,071,694 | | 6,144,951 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 72,461,392 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 78,606,343 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| ①基本財産運用益 | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 2,584,162 | | | | 2,584,162 |
| ②受取寄付金 | | | | | |
| 受取基本財産寄付金 | 0 | | | | 0 |
| 受取自主事業寄付金 | 0 | | | | 0 |
| 受取施設運営寄付金 | 0 | | | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,584,162 | | | | △ 2,584,162 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | 345,197,000 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | 345,197,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | 423,803,343 |

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しております。

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 | 86,618,979 | 18,526,000 | 13,709,798 | 0 | 91,435,181 |