Ⅱ 決 算 報 告

1 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目	业左帝		(単位:円) 増 減
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	当年度	前年度	道
1 一般正味別産増減の部 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	6,604	200	6,404
基本財産受取配当金	0,004	200	0,404
基本財産支取配当金 基本財産運用益計	6,604	200	6,404
本	0,004	200	0,404
事業收益	15,547,766	15,027,943	519,823
事業受託收益 指定管理料収益	502,964,182	465,470,600	37,493,582
事業収益計	518,511,948	480,498,543	38,013,405
サ 未 収 並 ii 受取補助金等	310,311,940	400,490,043	30,013,403
・ ・	5,170,000	22,066,000	△ 16,896,000
受取補助金 等計	5,170,000	22,066,000	△ 16,896,000
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	5,170,000	22,000,000	△ 10,090,000
・ ・	8,101,805	7,400,755	701,050
受取負担金 計	8,101,805	7,400,755	701,050
マ	0,101,803	7,400,733	701,030
受取利息	105,104	2,022	103,082
	902,389	407,492	494,897
雑 収 益 計	1,007,493	409,514	597,979
経常収益計	532,797,850	510,375,012	22,422,838
(2)経常費用	332,737,030	310,373,012	22,422,030
事業費			
かれる 給料手当	137,771,813	138,322,189	△ 550,376
臨時雇賃金	17,946,564		△ 5,706,019
退職給付費用	24,147,000		8,417,000
福利厚生費	29,050,558		△ 1,095,835
旅費交通費	111,000	77,600	33,400
通信運搬費	2,681,182	2,181,520	499,662
消耗品費	13,122,713		1,380,239
修繕費	14,997,399	10,335,338	4,662,061
印刷製本費	1,368,730	1,356,093	12,637
燃料費	14,945,039	12,972,025	1,973,014
光熱水料費	66,339,156	64,841,921	1,497,235
賃借料	5,837,094	5,362,593	474,501
保険料	2,176,147	2,390,202	△ 214,055
諸謝金	6,133,841	6,209,050	△ 75,209
租税公課	19,700,934	17,808,653	1,892,281
支払負担金	148,300	215,180	△ 66,880
委託費	154,210,092	147,523,610	6,686,482
広告費	682,233	835,470	△ 153,237
支払手数料	1,371,488	1,309,183	62,305
事業費計	512,741,283	493,012,077	19,729,206
十	512,771,200	100,012,077	10,720,200

科目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	182,000	169,000	13,000
給料手当	6,889,309	6,916,830	△ 27,521
退職給付費用	1,183,000	770,049	412,951
福利厚生費	1,944,486	2,017,835	△ 73,349
交際費	0	0	0
通信運搬費	88,082	44,453	43,629
消耗品費	139,142	104,845	34,297
修繕費	710,005	169,538	540,467
印刷製本費	808,500	779,020	29,480
光熱水料費	1,658,951	1,621,510	37,441
賃借料	1,418,340	813,120	605,220
保険料	111,414	121,624	△ 10,210
諸謝金	790,000	808,500	△ 18,500
租税公課	2,316,166	2,093,697	222,469
支払負担金	88,500	87,500	1,000
委託費	482,240	174,240	308,000
広告費	10,000	10,000	0
支払手数料	1,236,432	661,174	575,258
管 理 費 計	20,056,567	17,362,935	2,693,632
経 常 費 用 計	532,797,850	510,375,012	22,422,838
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

# 業の任					V V = V	 			(単位:円)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	利 F	ハ1 世歩立ル	の 振剛 並 乃 改 :	改に関する車業			5 備准に明士ス事業	ı	ı
一般性報度								共通	小計
1. 科学研究の理例	1 一帆工味时充描述の部	云州人北依央争未	ル 取の貝子争未	ĒΤ	スホーフ振典事 未	ル設の貝子争未	āT		
1 日本学校 表 日本									
基本教師を理解と 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
本本料産売削金金金									
本来の表別を予取に組合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	— : ···— —								
# 本		-				-			0
# 業の任	基本財産受取配当金	0							0
事業収益計画 1987-1996 1987-1996 1987-1996 2987-	基 本 財 産 運 用 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0
接受理解的	事業収益								
東 集 収益計 安	事業受託収益	597,350	0	597,350	9,550,416	5,400,000	14,950,416	0	15,547,766
要素の基計 受助性制度 受助性制度 受助性制度 受助性制度 受助性制度 受助性制度 受助性制度 使助性制度 使助性	指定管理料収益	55,938,736	119,457,710	175,396,446	28,121,076	230,005,401	258,126,477	0	433,522,923
受取特別会會								0	449.070.689
受取相助金等計		, , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,		_	, ,
受政有助金 等計		n	0	0	n	٥	0	n	0
安助食担金									0
受政の担金		U	0	0		U	U	U	U
要取負担金計機反應			0						
接収益 受取利息 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_						0
受政利息 日本		0	0	0	0	0	0	0	0
## 19 日本	·-·-								
# 収 益計		-				0			0
接票収益計	雑収益	0	0	0	0	0	0		0
12.66元录列	雑 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0
12.66元录列	経 常 収 益 計	56,536,086	119,457,710	175,993,796	37,671,492	235,405,401	273,076,893	0	449,070,689
# 素質									
総料手当									
出版時程度金		21,600 731	35,544,059	57.144 790	13.731 145	45.711 039	59,442 184	n	116,586,974
退職給付費用									
福利原生業						, ,			
議会交通性 303.390 382.051 687.441 955.860 0 108.800 0 111.002 通信運搬性 303.390 382.051 687.441 955.860 87.7244 195.860 17.762.004 0 2.450.04		.,,							, ,
通信運搬費	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						, ,		, ,
新紅品養 807,283 3.485,982 4.293,215 569,388 7.546,037 8.117,385 0 12.410.61		-	,		-				,
		,							, ,
1.062.930 41.786 1.062.930 41.786 1.062.930 1.3.943.830 16.50.00 90.478 2.55.478 0 1.3.90.15 2.888.822 0 1.02.65.786 0 1.02.65.786 0 1.02.65.786 0 1.02.65.786 0 1.05.679 0 0.048.95 2.55.478 0 1.3.94.1830 0 1.3.943.830 0 46.105.079 0 0.048.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0		,	, ,	, ,		, ,			, ,
燃料費		-			ı		, ,		, ,
光島水料費 3.443,830 0. 48,105,079 48,105,079 0. 60,048,96 60,048	印刷製本費	1,062,930	41,786	1,104,716	165,000	90,478			1,360,194
情緒料	燃料費	19,756	3,869,136	3,888,892	0	10,265,768	10,265,768	0	14,154,660
保険料	光熱水料費	0	13,943,830	13,943,830	0	46,105,079	46,105,079	0	60,048,909
請辦金	賃借料	374,742	1,445,230	1,819,972	253,704	3,129,317	3,383,021	0	5,202,993
語論金	保険料	43.321	483.244	526,565	504.510	1.046.356	1.550.866	0	2,077,431
租税公課 3.406.637 5.556.871 8.963.508 1.535.504 6.808.778 8.344.282 0 17.307.508 2.544.282 0 1.535.504 0 5.000 0 14.300 14.								0	
文社負担金	*******	, ,	-				, ,		, ,
要託費 14,918.837 33,952.009 48,871.146 11,282.179 73,516.009 84,781.188 0 13,869.32 支払手数料 事業費計 605,000 0 605,000 77,233 0 72,233 0 682.22 重要 金属金 91,394 0 35,9616 359,616 359,616 0 12,71,01 管理費 投資報酬 56,536,086 119,457,710 175,983,796 37,671,492 235,405,401 273,076,893 0 449,070,66 分配表 海信運搬費 1,945,710 175,983,796 37,671,492 235,405,401 273,076,893 0 449,070,66 分配表 海信運搬費 2,245,205,405 2,245,205,405,401 2,230,76,893 0 449,070,66 全社費 大社,等別學 2,245,205,405,401 2,230,76,893 0 449,070,66 全社會外報 計劃程本 大學,學 大學,學 大學,學 大學,學 大學,學 大學,學 大學,學 大學,									
田佐告奏	1 11 1,11	Ŭ			_				,
支札手数料 745,310 166,084 911,394 0 359,616 359,616 0 1271,01 6世理教 255,360,86 119,457,710 175,993,796 37,671,492 235,405,401 273,076,893 0 449,070,68 359,616 0 1271,01 273,076,893 0 449,070,68 359,616 0 1271,01 359,817 0 1271,01 359,817 0 1271,01 359,817 0 1271,01 359,817 0 1271,01 359,817 0 1271,01 359,817 0 1271,01 359,817 0 1271,01 359,817 0 1271,01 359,817 0 1271,01 359,817 0 1271,01 359,817 0 1271,01 359,817 0 1271,01 359,817 0 1271,01 359,817 0 1271,01 359,817 0 1271,01 359,817 0 1271,01 359,817 0 1271,01 359,817 0 1271,01								-	
事業費計			-			-			
管理者					·				
投資機関 投資 投資 投資 投資 投資 投資 投資 投		56,536,086	119,457,710	1/5,993,796	37,671,492	235,405,401	2/3,0/6,893	0	449,070,689
総判手当									
温融給付費用 福利厚生費 交際費 通信運搬費 所剛製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸辦金 支払負担金 委託費 支払手数料 管理費計 経常費用計 経常費用計 野価損益等調整前当期経常増減額 3、各等外増減の部 (2)経常外増減額 (2)経常外増減額 (2)経常外増減額 (2)経常外増減額 (2)経常外増減額 (2)経常外増減額 (2)経常外増減額 (2)経常外増減額 (2)経常外増減額 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
福利厚生費 交際費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租稅公課 支払負担金 委託費 広告費 友払手数料 管理 費 用 計 評価損益等調整削当期経常增減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	給料手当								
	退職給付費用								
通信運搬費 消耗品費 修繕費 印刷製本費	福利厚生費								
消耗品費 (修繕費 (印刷製本費 光熱水料費 (賃借料 保険料)	交際費								
消耗品費 (修繕費 (印刷製本費 光熱水料費 (賃借料 保険料)									
修繕費									
印刷製本費 光熱水料費 信性料 保険料 諸謝金									
光熱水料費 賃借料 保険料 請謝金 租税公課 支払負担金 委託費 広告費 支払手数料 管理費計 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
(資信料 保険料 諸謝金 和税公課 支払負担金 委託費 広告費 支払手数料 管理費計 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 当期経常増減額 (2)経常外収益 経常外収益 経常外費用計 当期経常外増減額 (2)経常外費用計 当期経常外増減額 (2)経常外費用計 当期経常外増減額 (2)経常外費用計 当期経常外増減額 (2)経常外費用計 当期経常外増減額 (2)に味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 日のののののののののののののののののののののののののののののののののののの									
保険料 請謝金 租税公課 支払負担金 委託費 広告費 支払手数料 管理費計 將常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
諸謝金 租税公課 支払手数料 管理費計 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 当期経常増減額 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外費用 経常外費用 経常外費調減額 (2)経常外費用 当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
租税公課 支払負担金									
支払負担金 委託費 広告費 支払手数料 管理費計 経常用計 評価損益等調整前当期経常増減額	*******								
委託費 広告費									
広告費 支払手数料 管 理 費 計 経常 費 用 計 評価損益等調整前当期経常増減額									
支払手数料 管理費計 256,536,086 119,457,710 175,993,796 37,671,492 235,405,401 273,076,893 0 449,070,68 当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
 管理費計 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額	支払手数料								
経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額	管 理 費 計								
評価損益等調整前当期経常増減額		56,536,086	119,457,710	175,993,796	37,671,492	235,405,401	273,076,893	0	449,070,689
当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. 経常外増減の部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1)経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									0
2. 経常外増減の部 (1)経常外収益 0 0 0 0 0 0 0 0 経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_						0
(1)経常外収益 経常外収益計			Ŭ	ď	Ů	Ů	ı	, i	ı
経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
(2)経常外費用		^	0	^	0	0	0	^	0
経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		U	U	U	0	0	0	U	0
当期経常外増減額 0			_	_	_	_	_	_	_
他会計振替前当期一般正味財産増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_						0
当期一般正味財產增減額 0 0 0 0 0 0 0 一般正味財產期主規高 0 0 0 0 0 0 0 II 指定正味財產增減所 0 0 0 0 0 0 0 指定正味財產期首残高 0 0 0 0 0 0 0 指定正味財產期主残高 0 0 0 0 0 0 0			_	_			_		0
当期一般正味財產增減額 0 0 0 0 0 0 0 一般正味財產期主規高 0 0 0 0 0 0 0 II 指定正味財產增減所 0 0 0 0 0 0 0 指定正味財產期首残高 0 0 0 0 0 0 0 指定正味財產期主残高 0 0 0 0 0 0 0	他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0				0
一般正味財産期首残高 0 0 0 0 0 0 一般正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 II 指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0		0							0
一般正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 I 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 指定正味財産期産残高 0 0 0 0 0 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0			_						0
II 指定正味財産増減の部 0 0 0 0 0 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 指定正味財産期産期産務高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_						0
当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 指定正味財産期産残高 0 0 0 0 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0		- V	U	U	U	U	l .	U	l '
指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0			^	^			_	^	0
指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0		_							
		_	_	_	_	_	_	_	0
Ⅲ 正味財産期末残高									
	Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

中央に乗列産機関の部		1		山丛宝宝	業等会計					
1. 総合物域の部 1. 総合物域の部 基本料理学数相類 基本料理学数相数 日本業別の部 	利 日	in A # B Minin		他2 市民文化セン	. ,			法人会計	内部取引等	수計
一般正明於實際的	17 🗅	収1 公益目的以外 の施設貸与等事業	他1 原沼市各公社の人事 管理事務共同処理事業	ター友の会協力支援		共通	小計	丛八云山	消去	
1. 金田地域の部 1. 金田地域の	T 一处正性时产描述入如	 		争来					 	
1 経本財産受取利益										
基本財産運用組 基本財産運用組 基本財産受取制金 事業要性の経 事業収益計 要取相間金 中東収益計 受取相間金 受取相間金 を取り担金 を取り用を取りを取りを取りを取りを取りを取りを取りを取りを取りを取りを取りを取りを取りを										
基本財産受取利金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(1)経常収益									
基本財産受取割合金										
基本財産受取配金 0 15.54 0 0 0 0 0 15.54 0 0 0 0 0 15.540 0	_ :	n	0	n	n	0	0	6 604	l n	6,604
基本財産連用益計				_				,		0,004
事業受託政告 20 0 0 0 0 15,541 1,591 1,595 0 1,591 1,995 0 0 0 0 0 15,541 1,592 1,593 1,			_				_	ŭ		
事業受託総差 25,764.097 7,327.669 8,582.708 12,991.925 0 54.866.400 14,774.859 0 50.852.85 受取補助金等 25,764.097 7,327.669 8,582.708 12,991.925 0 54.866.400 14,774.859 0 51.851 52,000		0	0	0	0	0	0	6,604	0	6,604
##在管理年初監	事業収益									
## 文字 本 本 文 本 本 本 文 本 本 文 本 文	事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	15,547,766
要数補助金等 受取補助金等 受取補助金等 の		-		_	-			_	-	, ,
要更報酬助金 0 0 0 0 0 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 0 0 1,510,000 0 0 0 0 1,510,000 0 0 8,101,805 0	·									
受取補助金等計 受取負担金 受取負担金 提收益 接收益 并 経常收益 所有於品費 0 0 0 0 0 0 1,710,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 5,170,000 0 8,101,805 0 <th< th=""><th></th><th>25,764,097</th><th>7,327,009</th><th>8,382,709</th><th>12,991,925</th><th>U</th><th>34,000,400</th><th>14,774,859</th><th>U</th><th>318,311,948</th></th<>		25,764,097	7,327,009	8,382,709	12,991,925	U	34,000,400	14,774,859	U	318,311,948
受取負担金 受取負担金 受取利息 網収益 受取利息 網収益 分配利息 指収益計 分配利息 所有的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的										
要取負担金 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0	受取補助金	0	0	0	0	0	0	5,170,000	0	5,170,000
要取負担金 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0 0 8,101,805 0	受 取 補 肋 金 等 計	0	0	0	0	0	0	5 170 000	0	5,170,000
受取負担金 検収益 受取利息 結果素素 (2) 0 (3) 3,101,805 (3) 0 (3)			Ť				·	0,170,000	Ť	5,175,000
受取負担金計			0.404.005		_	_	0.404.005			0.404.005
受取利息										
# 収 益 計	受 取 負 担 金 計	0	8,101,805	0	0	0	8,101,805	0	0	8,101,805
#他 収益計	雑収益									
#他 収益計	受取利息	0	0	0	0	0	0	105 104	l 0	105,104
推収 益計		-	-							
接常 収益計 (2)経常費用 事業費										,
1.2 1.			·							.,,
1	経 常 収 益 計	26,666,486	15,429,474	8,582,709	12,991,925	0	63,670,594	20,056,567	0	532,797,850
事業費										
熱料手当 8.922_502 5.177.750 3.075.635 4.008.952 0 21.184.839 0 137.771 1.742.007 0 0 17.344 1.742.007 0 0 17.344 1.742.007 0 0 17.344 1.742.007 0 0 17.344 1.742.007 0 0 0 17.344 1.742.007 0 0 0 17.344 1.742.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1	I	1		1	I	I
臨時雇賃金 742,207 0 0 73,207 0 0 73,207 0 0 73,207 0 0 73,207 0 0 73,207 0 0 73,207 0 0 73,207 0 0 73,207 0 0 73,207 0 0 24,147 48,148 43,207 1,56,6392 614,834 860,043 0 4,379,842 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0.000.500	E 177 750	0.075.00-	4 000 050		01 104 000	1 -	l -	107 774 000
温騰給付費用				ა,075,635	4,008,952					
福利厚生費				1	I				_	17,946,564
福利厚生費	退職給付費用	1,556.000	901.000	537.000	707.000	0	3,701.000	0	0	24,147,000
旅鉄交通費 78,045 63,510 35,290 54,292 0 231,137 0 0 0 0 111 通信運搬費				,	,	_	' '			29,050,558
通信運搬費		1,040,070	1,000,002	01-4,004	000,040		, ,	-	-	
清耗品費								-	-	111,000
Feed				35,290	54,292					2,681,182
田副製本費	消耗品費	712,103	0	0	0	0	712,103	0	0	13,122,713
田副製本費	修繕費	629.089	511.933	284.458	437.627	0	1.863.107	0	0	14,997,399
燃料費 790,379 0 0 14,944 光熱水料費 2,705,076 1,263,449 750,510 1,571,212 0 6,290,247 0 0 66,333 (保険料 295,229 98,716 0 0 98,716 0 0 2,176 (計議) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				,			, ,		-	1,368,730
完熟。大料費 實借料 2,705,076 1,263,449 750,510 1,571,212 0 6,290,247 0 0 66,331 保險料 98,716 98,716 0 0 0 0 0 0 0 5,837 預報公課 1,310,394 783,772 0 298,978 0 2,393,144 0 0 0 0 0 0 16,133 支払負担金 6,935,710 5,644,059 3,136,147 4,824,842 0 20,540,758 0 0 0 0 1,337 查社费数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,337 管理费 6,835,710 5,644,059 3,136,147 4,824,842 0 20,540,758 0 0 1,337 管理费 9 0 33,927 2,7609 15,340 23,602 0 100,478 0 1,337 管理费 26,666,486 15,429,474 8,582,709 12,991,925 0 63,670,594 0 512,241 次陽費 9 88,082 1,331,42 0 13 1,484,486 1,344,486 1,344,486 1,444,486 1,444,486<				-	-					
保険料				-	-			-	-	14,945,039
保険料	光熱水料費	2,705,076	1,263,449	750,510	1,571,212	0	6,290,247	0	0	66,339,156
諸制金	賃借料	295,229	0	133,495	205,377	0	634,101	0	0	5,837,094
諸謝金				,	,	n		n	l 0	2,176,147
和								-	-	
支払負担金 委託費 広告費 立払手数料 6,935,710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ĭ								
委託費 広告費 支払手数料 6,935,710 0 0 0 0 15,340 23,602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	杜棿公 課	1,310,394	783,772	0	298,978	0	2,393,144	0	0	19,700,934
広告費 支払手数料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支払負担金					0	0	0	0	148,300
広告費 支払手数料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	季 許費	6 935 710	5 644 059	3 136 147	4 824 842	0	20 540 758	0	l 0	154,210,092
支払手数料 事業費計 33,927 27,609 15,340 23,602 0 100,478 0 0 1,371 管理費 役員報酬 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 交際費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熟水料費 賃借料 保険料 請謝金 租稅公課 支払負担金 委託費 広告費 支払手数料 182,000 0 182,000 0 1,183,000<		0,333,710	3,044,033	3,130,147	4,024,042		, ,		-	,,
事業費計 26,666,486 15,429,474 8,582,709 12,991,925 0 63,670,594 0 512,741 管理費 役員報酬 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 交際費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 「印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 信務等 實借料 保険料 直動金 租稅公課 支払負担金 委託費 広告費 支払手数料 8,582,709 12,991,925 0 63,670,594 0 182 2,316,166 0 1,942 0 0 0 0 0 380 2,316,166 0 2,316 0 1,418 0 1,418 0 1,418 支払手数料 管理費計 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 当期経常増減額 26,666,486 15,429,474 8,582,709 12,991,925 0 63,670,594 20,056,567 0 0 532,797 2. 経常外増減の節 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		U	٥	U	U			-	-	682,233
管理費 役員報酬 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 交際費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 部舶金 和税公課 支払負担金 委託費 広告費 支払手数料 管理費計 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 り 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支払手数料	33,927	27,609	15,340	23,602	0	100,478	0	0	1,371,488
役員報酬 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 交際費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 和税公課 支払負担金 委託費 広告費 支払手数料 管理費計 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 当期経常増減額 182,000 6,888,300 0 1,182 88,9300 0 88,8500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 1,418,340 1,41	事 業 費 計	26,666,486	15,429,474	8,582,709	12,991,925	0	63,670,594		0	512,741,283
役員報酬 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 交際費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 和税公課 支払負担金 委託費 広告費 支払手数料 管理費計 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 当期経常増減額 182,000 6,888,300 0 1,182 88,9300 0 88,8500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 80,500 0 1,418,340 1,41	管理									
給料手当								102 000	۰ ا	182.000
退職給付費用 福利厚生費 交際費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 1.1,183,000 1,944,486 0 1,944 0 0 0 88,8082 0 88 808,500 0 808,500 0 1,658,951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
福利厚生費 交際費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 信借料 保険料 請謝金 租税公課 支払負担金 委託費 広告費 支払負担金 を託費 広告費 支払手数料 管理費計 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 り 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										6,889,309
交際費通信運搬費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 請謝金 0 0 0 88,082 0 88,082 0 710,005 0 71	退職給付費用							1,183,000	0	1,183,000
交際費 通信連搬費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 請謝金 0 0 0 88,082 0 88 139,142 0 135 710,005 0 716 1,658,951 0 1,658 9 11,418,340 0 1,418 111,414 0 111 111,414 0 111 111,418,340 0 1,418 111,418,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	福利厚生費							1.944.486	0	1,944,486
通信運搬費								, , ,	l 0	، ا
消耗品費								00 000	-	88,082
修繕費	with Earth								1	
印刷製本費										,
光熱水料費 賃借料 保険料 請謝金 1,658,951 1,418,340 111,414 790,000 0 790 000 0 790 000 0 790 000 0 790 000 0 790 000 0 790 000 0 790 000 0 88,500 0 88,500 0 88,500 0 88,500 0 88,500 0 88,500 0 88,500 0 88,500 0 1,236,432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				1	I	1		,		,
光熱水料費 賃借料 保険料 請謝金 1,658,951 1,418,340 111,414 790,000 0 790 000 0 790 000 0 790 000 0 790 000 0 790 000 0 790 000 0 790 000 0 88,500 0 88,500 0 88,500 0 88,500 0 88,500 0 88,500 0 88,500 0 1,236,432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	印刷製本費			I	I	I		808,500	0	808,500
情信料				1	I	1				
保険料				I	I	I			-	.,,.
諸謝金 790,000 0 790 租税公課 支払負担金 委託費 広告費 広告費 支払手数料 管理費計 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					l					.,,
租税公課 支払負担金				1	I	1		,	-	111,414
支払負担金 委託費 広告費 支払手数料 88,500 482,240 10,000 1,236,432 0 1,236 管理費計 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 3 26,666,486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					l					
支払負担金 委託費 広告費 支払手数料 88,500 482,240 10,000 1,236,432 0 1,236 管理費計 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 3 26,666,486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	租税公課			1	I	1		2,316,166	0	2,316,166
委託費 広告費 広告費 支払手数料 482,240 10,000 0 10 支払手数料 1,236,432 0 1,236 管 理費計 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 3 以当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支払負担金				l			88 500	n	88,500
広告費				1	I	1				482,240
支払手数料 1,236,432 0 1,236 管理費計 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 26,666,486 15,429,474 8,582,709 12,991,925 0 63,670,594 20,056,567 0 532,797 当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. 経常外増減の部 0 0 0 0 0 0 0 0					l				-	10,000
管理費計 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 当期経常増減額 26,666,486 15,429,474 8,582,709 12,991,925 0 63,670,594 20,056,567 0 532,797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				1	I	1				
経常費用計 26,666,486 15,429,474 8,582,709 12,991,925 0 63,670,594 20,056,567 0 532,797 19,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										.,,
経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 当期経常増減額 26,666,486 15,429,474 8,582,709 12,991,925 0 63,670,594 20,056,567 0 532,797 2, 経常外増減の部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	管 理 費 計		<u> </u>					20,056,567	0	20,056,567
評価損益等調整前当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 0 当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 0 2. 経常外増減の部 0 0 0 0 0 0	経 常 費 用 計	26,666.486	15,429,474	8,582.709	12,991.925	0	63,670.594	20,056.567	0	532,797,850
当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 0 2. 経常外増減の部 0 0 0 0 0 0 0			, ,							
2. 経常外増減の部			_		_					
		H	U	U	U	U	U	U	<u> </u>	<u> </u>
(1)経常外収益				I	I	I		Ī	I	I
	(1)経常外収益									
経常外収益計 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									T	
経常外費用計		_		_	_	^	^	_		
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0										
他会計振替前当期一般正味財産増減額	他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0			0	0	0	0	C
当期一般正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0	当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	(
			0	0	0	0	0	0	0	ļ ,
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	(
						_				
Ⅲ 正味財産期末残高										

令和7年3月31日 現在

			(単位:円)
科目	当 年 度	前 年 度	増 減
【資産の部】			
流動資産			
預 金	38,317,962	48,980,495	△ 10,662,533
現金	220,000	220,000	0
未 収 金	82,261	92,964	△ 10,703
立 替 金	132,442	70,587	61,855
流動資産合計	38,752,665	49,364,046	△ 10,611,381
固定資産			
基本財産			
投 資 有 価 証 券	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特 定 資 産			
退職給付引当資産	80,121,276	66,812,250	13,309,026
特 定 資 産 合 計	80,121,276	66,812,250	13,309,026
固定資産合計	90,121,276	76,812,250	13,309,026
資 産 合 計	128,873,941	126,176,296	2,697,645
【負債の部】			
流動負債			
未 払 金	34,735,332	32,944,024	1,791,308
預 り 金	281,208	4,728,622	△ 4,447,414
仮 受 金	3,736,125	11,691,400	△ 7,955,275
流動負債合計	38,752,665	49,364,046	△ 10,611,381
固定負債			
退職給付引当金	80,121,276	66,812,250	13,309,026
固定負債合計	80,121,276	66,812,250	13,309,026
負 債 合 計	118,873,941	116,176,296	2,697,645
【正味財産の部】			
指定正味財産			
投 資 有 価 証 券	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
負債及び正味財産合計	128,873,941	126,176,296	2,697,645
L			

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日 現在

	公	益目的事業会	:計		41	マ 益事業等会			A 1 A		۸-:
科目	公1 芸術文化の振興、 普及啓発に関する事業	公2 スポーツの振興、普 及啓発、健康増進に関す る事業	小計	収1 公益目的以外の施 設貸与等事業	他1 鹿沼市各公社の人 事管理事務共同処理事 業	他2 市民文化センター 友の会協力支援事業	他3 コミュニティ振興事業	小計	法人会計	内部取引等消去	合計
【資産の部】											
流動資産											
預金	15,136,640	15,745,025	30,881,665	2,363,347	1,371,435	814,605	1,061,930	5,611,317	1,824,980		38,317,962
現金	86,906	90,399	177,305	13,569	7,874	4,677	6,097	32,217	10,478		220,000
未収金	0	0	0	82,261	0	0	0	82,261	0		82,261
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	132,442		132,442
流動資産合計	15,223,546	15,835,424	31,058,970	2,459,177	1,379,309	819,282	1,068,027	5,725,795	1,967,900	0	38,752,665
固定資産											
基本財産											
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
特定資産											
退職給付引当資産	31,650,089	32,922,196	64,572,285	4,941,662	2,867,613	1,703,306	2,220,452	11,733,033	3,815,958	0	80,121,276
特定資産合計	31,650,089	32,922,196	64,572,285	4,941,662	2,867,613	1,703,306	2,220,452	11,733,033	3,815,958	0	80,121,276
固定資産合計	31,650,089	32,922,196	64,572,285	4,941,662	2,867,613	1,703,306	2,220,452	11,733,033	13,815,958	0	90,121,276
資産合計	46,873,635	48,757,620	95,631,255	7,400,839	4,246,922	2,522,588	3,288,479	17,458,828	15,783,858	0	128,873,941
【負債の部】											
流動負債											
未払金	13,721,403	14,272,906	27,994,309	2,142,381	1,243,209	738,442	962,642	5,086,674	1,654,349		34,735,332
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	281,208		281,208
仮受金	1,475,871	1,535,191	3,011,062	230,434	133,719	79,427	103,542	547,122	177,941		3,736,125
流動負債合計	15,197,274	15,808,097	31,005,371	2,372,815	1,376,928	817,869	1,066,184	5,633,796	2,113,498	0	38,752,665
固定負債											
退職給付引当金	31,650,089	32,922,196	64,572,285	4,941,662	2,867,613	1,703,306	2,220,452	11,733,033	3,815,958		80,121,276
固定負債合計	31,650,089	32,922,196	64,572,285	4,941,662	2,867,613	1,703,306	2,220,452	11,733,033	3,815,958	0	80,121,276
負債合計	46,847,363	48,730,293	95,577,656	7,314,477	4,244,541	2,521,175	3,286,636	17,366,829	5,929,456	0	118,873,941
【正味財産の部】											
指定正味財産											
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)		(10,000,000)
一般正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
負債及び正味財産合計	46,847,363	48,730,293	95,577,656	7,314,477	4,244,541	2,521,175	3,286,636	17,366,829	15,929,456	0	128,873,941

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いる。

2. 職員退職給付引当金の明細

科目	期	当期増加額	当期》	載少額	期末残高
14 🗆	目 期首残高 当期は		目的使用	その他	粉水戏间
退職給付引当金	66,812,250	25,330,000	12,020,974	0	80,121,276

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	1,000	6,604	△ 5,604
基本財産運用収入計	1,000	6,604	△ 5,604
事業収入			
事業受託収入	15,585,000	15,547,766	37,234
指定管理料収入	506,698,000	502,964,182	3,733,818
事業収入計	522,283,000	518,511,948	3,771,052
補助金収入			
補助金収入	5,171,000	5,170,000	1,000
補助金収入計	5,171,000	5,170,000	1,000
負担金収入			
負担金収入	7,000,000	8,101,805	△ 1,101,805
負担金収入計	7,000,000	8,101,805	△ 1,101,805
雑収入			
受取利息収入	3,000	105,104	△ 102,104
雑収入	600,000	902,389	△ 302,389
雑収入計	603,000	1,007,493	△ 404,493
事業活動収入計	535,058,000	532,797,850	2,260,150
2. 事業活動支出			
事業費支出			
給料手当支出	138,393,000	137,771,813	621,187
臨時雇賃金支出	17,953,000	17,946,564	6,436
退職給付支出	12,021,000	12,020,974	26
福利厚生費支出	29,297,000	29,050,558	246,442
旅費交通費支出	114,000	111,000	3,000
通信運搬費支出	2,782,000	2,681,182	100,818
消耗品費支出	13,128,000	13,122,713	5,287
修繕費支出	15,082,000	14,997,399	84,601
印刷製本費支出	1,371,000	1,368,730	2,270
燃料費支出	15,015,000	14,945,039	69,961
光熱水料費支出	66,795,000	66,339,156	455,844
賃借料支出	5,850,000	5,837,094	12,906
保険料支出	2,205,000	2,176,147	28,853
諸謝金支出	6,155,000	6,133,841	21,159
租税公課支出	19,703,000	19,700,934	2,066
負担金支出	149,000	148,300	700
委託費支出	154,571,000	154,210,092	360,908
広告費支出	683,000	682,233	767
手数料支出	1,472,000	1,371,488	100,512
事業費支出計	502,739,000	500,615,257	2,123,743

	-		(単位:円)
科目	予 算 額	決 算 額	差異
管理費支出			
役員報酬支出	204,000	182,000	22,000
給料手当支出	6,890,000	6,889,309	691
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	1,945,000	1,944,486	514
交際費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	89,000	88,082	918
消耗品費支出	140,000	139,142	858
修繕費支出	711,000	710,005	995
印刷製本費支出	847,000	808,500	38,500
光熱水料費支出	1,659,000	1,658,951	49
賃借料支出	1,424,000	1,418,340	5,660
保険料支出	112,000	111,414	586
諸謝金支出	794,000	790,000	4,000
租税公課支出	2,317,000	2,316,166	834
負担金支出	92,000	88,500	3,500
委託費支出	484,000	482,240	1,760
広告費支出	10,000	10,000	0
手数料支出	1,282,000	1,236,432	45,568
管理費支出計	19,010,000	18,873,567	136,433
事業活動支出計	521,749,000	519,488,824	2,260,176
事業活動収支差額	13,309,000	13,309,026	△ 26
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入			
定期預金解約収入	10,000,000	10,000,000	0
基本財産取崩収入計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	66,813,000	66,812,250	750
特定資産取崩収入計	66,813,000	66,812,250	750
投資活動収入計	76,813,000	76,812,250	750
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出			
投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0
基本財産取得支出計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	80,122,000	80,121,276	724
特定資産取得支出計	80,122,000	80,121,276	724
投資活動支出計	90,122,000	90,121,276	724
投資活動収支差額	△ 13,309,000	△ 13,309,026	26
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

令和7年3月31日 現在

貸付	昔対照表科目	場所•物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金	手元保管	釣銭用として	220,000
	預金	普通預金		
		足利銀行鹿沼支店	運転資金として	38,317,962
			〈現金・預金計〉	38,537,962
	未収金		文化施設チケット販売負担金等	2,690
			スポーツ施設コピー・FAX負担金等	79,571
			〈未収金計〉	82,261
	立替金		職員·臨時職員雇用保険料	132,442
			〈立替金計〉	132,442
流	動資産合計			38,752,665
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	国庫債券(5年)	法人の管理運営に充てるために保有している財産である	10,000,000
			〈基本財産計〉	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金		
		足利銀行鹿沼支店	職員の退職金の支払に備えたもの	80,121,276
			〈特定資産計〉	80,121,276
直	定資産合計			90,121,276
	資	産合	計	128,873,941
(流動負債)				
	未払金	普通預金	文化施設臨時職員賃金等	12,183,846
		足利銀行鹿沼支店	スポーツ施設臨時職員賃金等	15,452,421
			消費税•社会保険料等	7,099,065
			〈未払金計〉	34,735,332
	預り金	普通預金	職員・臨時職員源泉所得税等預かり分	281,208
		足利銀行鹿沼支店	〈預り金計〉	281,208
	仮受金	普通預金	指定管理料の返納額	3,736,125
		足利銀行鹿沼支店	〈仮受金計〉	3,736,125
流	動負債合計		•	38,752,665
(固定負債)				
	職員退職給付引当金	職員分	職員の退職金の支払に備えたもの	80,121,276
			〈職員退職給付引当金計〉	80,121,276
固	 定負債合計		•	80,121,276
	負	債 合	計	118,873,941
	正	 味 財	産	10,000,000

5 財務諸表に対する注記

1 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を抱かせるような事象等は存在しない。

2 重要な会計方針

(1)公益法人会計基準(内閣府公益認定等委員会平成20年4月11日 平成21年10月16日改正)を採用している。

(2)引当金の計上基準

職員の退職給付の支給に備えるため、定年退職時の支給額に相当する金額から中退共よりの支給額を控除した 金額を計上している。

(3)リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当し、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5)仮受金について

鹿沼市への残金返納額である。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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(国庫債券)	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産				
定期預金(足利銀行鹿沼支店)	66,812,250	25,330,000	12,020,974	80,121,276
小 計	66,812,250	25,330,000	12,020,974	80,121,276
合 計	76,812,250	25,330,000	12,020,974	90,121,276

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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	産				
投資有価証券(国	国庫債券)	10,000,000	(10,000,000)	_	_
小青	i †	10,000,000	(10,000,000)	_	_
特定資産	産				
退職給付引当	金	80,121,276	_	_	(80,121,276)
小青	i †	80,121,276	_	_	(80,121,276)
合 計	; †	90,121,276	(10,000,000)	_	(80,121,276)