

2023年度

決 算 書

(計 算 書 類 等)

公益財団法人所沢市文化振興事業団

貸借対照表

2024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	368,641,763	311,543,985	57,097,778
② 未収金	15,880,161	16,296,797	△ 416,636
③ 前払金	19,580	0	19,580
④ 貯蔵品	6,569,380	7,068,406	△ 499,026
⑤ 立替金	390,584	0	390,584
流動資産合計	391,501,468	334,909,188	56,592,280
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① 投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
① 退職給付引当資産	68,871,253	68,871,253	0
② 文化事業積立資産	67,000,000	67,000,000	0
③ 開館30周年記念事業積立資産	0	35,000,000	△ 35,000,000
特定資産合計	135,871,253	170,871,253	△ 35,000,000
(3) その他固定資産			
① 構築物	3	3	0
② 什器備品	749,318	23,437	725,881
③ リース資産	13,040,390	18,819,278	△ 5,778,888
④ ソフトウェア	748,000	1,012,000	△ 264,000
⑤ 電話加入権	149,968	149,968	0
⑥ 予約管理システム	1,265,000	1,925,000	△ 660,000
⑦ ホームページ	351,597	670,267	△ 318,670
その他固定資産合計	16,304,276	22,599,953	△ 6,295,677
固定資産合計	352,175,529	393,471,206	△ 41,295,677
資産合計	743,676,997	728,380,394	15,296,603

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
① 未払金	50,878,228	43,543,754	7,334,474
② 前受金	80,381,125	92,370,015	△ 11,988,890
③ 預り金	16,850,493	27,593,128	△ 10,742,635
④ 施設管理運営受託収入返還金	470,940	0	470,940
⑤ リース債務	5,311,680	5,778,888	△ 467,208
流動負債合計	153,892,466	169,285,785	△ 15,393,319
2. 固定負債			
① リース債務	7,728,710	13,040,390	△ 5,311,680
② 退職給付引当金	68,871,253	68,871,253	0
固定負債合計	76,599,963	81,911,643	△ 5,311,680
負債合計	230,492,429	251,197,428	△ 20,704,999
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
① 基本財産	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	313,184,568	277,182,966	36,001,602
(うち特定資産への充当額)	(135,871,253)	(170,871,253)	(△35,000,000)
正味財産合計	513,184,568	477,182,966	36,001,602
負債及び正味財産合計	743,676,997	728,380,394	15,296,603

貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
① 現金預金	261,088,675	103,671,564	3,881,524		368,641,763
② 未収金	13,599,770	1,737,024	543,367		15,880,161
③ 前払金	19,580	0	0		19,580
④ 貯蔵品	4,194,870	2,374,510	0		6,569,380
⑤ 立替金	390,584	0	0		390,584
流動資産合計	279,293,479	107,783,098	4,424,891	0	391,501,468
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
① 投資有価証券	0	0	200,000,000		200,000,000
基本財産合計	0	0	200,000,000	0	200,000,000
(2) 特定資産					
① 退職給付引当資産	0	0	68,871,253		68,871,253
② 文化事業積立資産	0	0	67,000,000		67,000,000
③ 開館30周年記念事業積立資産	0	0	0		0
特定資産合計	0	0	135,871,253	0	135,871,253
(3) その他固定資産					
① 構築物	3	0	0		3
② 什器備品	749,315	3	0		749,318
③ リース資産	11,084,331	1,956,059	0		13,040,390
④ ソフトウェア	635,800	112,200	0		748,000
⑤ 電話加入権	149,968	0	0		149,968
⑥ 予約管理システム	1,075,250	189,750	0		1,265,000
⑦ ホームページ	298,858	52,739	0		351,597
その他固定資産合計	13,993,525	2,310,751	0	0	16,304,276
固定資産合計	13,993,525	2,310,751	335,871,253	0	352,175,529
資産合計	293,287,004	110,093,849	340,296,144	0	743,676,997

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
Ⅱ. 負債の部					
1. 流動負債					
① 未払金	29,810,838	20,832,055	235,335		50,878,228
② 前受金	72,563,815	7,817,310	0		80,381,125
③ 預り金	16,596,236	230,942	23,315		16,850,493
④ 施設管理運営受託収入返還金	409,718	61,222	0		470,940
⑤ リース債務	4,514,928	796,752	0		5,311,680
流動負債合計	123,895,535	29,738,281	258,650	0	153,892,466
2. 固定負債					
① リース債務	6,569,403	1,159,307	0		7,728,710
② 退職給付引当金	0	0	68,871,253		68,871,253
固定負債合計	6,569,403	1,159,307	68,871,253	0	76,599,963
負債合計	130,464,938	30,897,588	69,129,903	0	230,492,429
Ⅲ. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
① 基本財産	0	0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産合計	0	0	200,000,000	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(200,000,000)		(200,000,000)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	162,822,066	79,196,261	71,166,241	0	313,184,568
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(135,871,253)		(135,871,253)
正味財産合計	162,822,066	79,196,261	271,166,241	0	513,184,568
負債及び正味財産合計	293,287,004	110,093,849	340,296,144	0	743,676,997

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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	1,340,000	995,265	344,735
① 基本財産受取利息	1,340,000	995,265	344,735
② 特定資産運用益	55,896	62,709	△ 6,813
① 特定資産受取利息	55,896	62,709	△ 6,813
③ 利用料金収益	192,740,643	177,822,239	14,918,404
① 施設利用料金収益	172,697,143	159,939,739	12,757,404
② 駐車場等運営収益	20,043,500	17,882,500	2,161,000
④ 事業収益	219,104,734	138,550,450	80,554,284
① 入場料収益	200,867,980	128,529,510	72,338,470
② 受講料等収益	1,924,000	1,938,000	△ 14,000
③ 受託手数料収益	14,033,744	6,548,213	7,485,531
④ その他事業収益	2,279,010	1,534,727	744,283
⑤ 受取会費	12,477,500	10,287,000	2,190,500
① 友の会受取会費	12,477,500	10,287,000	2,190,500
⑥ 施設管理運営受託収益	329,314,060	327,716,000	1,598,060
① 施設管理運営受託収益	329,314,060	327,716,000	1,598,060
⑦ 受取負担金	2,979,028	526,052	2,452,976
① 受取負担金	2,979,028	526,052	2,452,976
⑧ 受取補助金等	14,051,000	23,159,000	△ 9,108,000
① 受取国庫補助金	46,000	101,000	△ 55,000
② 受取光熱費支援金	14,005,000	23,058,000	△ 9,053,000
⑨ 受取寄付金	0	30,250	△ 30,250
① 受取寄付金	0	30,250	△ 30,250
⑩ 雑収益	5,453,109	4,561,139	891,970
① 受取利息	6,209	4,897	1,312
② 雑収益	5,446,900	4,556,242	890,658
経常収益計	777,515,970	683,710,104	93,805,866

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
① 施設管理運営費	〔 347,456,815 〕	〔 351,937,119 〕	〔 △ 4,480,304 〕
① 役員報酬	3,621,440	3,621,440	0
② 給料手当	28,380,010	27,409,983	970,027
③ 報酬	3,023,816	5,838,120	△ 2,814,304
④ 臨時雇賃金	3,781,308	1,725,313	2,055,995
⑤ 退職給付費用	151,796	50,431	101,365
⑥ 福利厚生費	6,863,413	6,821,671	41,742
⑦ 研修費	990,000	517,550	472,450
⑧ 旅費交通費	5,708	4,600	1,108
⑨ 通信運搬費	1,147,578	980,386	167,192
⑩ 消耗什器備品費	44,000	160,292	△ 116,292
⑪ 消耗品費	5,491,397	6,351,247	△ 859,850
⑫ 修繕費	9,529,060	10,000,000	△ 470,940
⑬ 印刷製本費	249,720	137,500	112,220
⑭ 広告宣伝費	1,065,320	977,260	88,060
⑮ 渉外費	12,818	0	12,818
⑯ 燃料費	11,391	6,335	5,056
⑰ 光熱水料費	83,250,941	91,349,926	△ 8,098,985
⑱ 賃借料	5,319,117	5,361,878	△ 42,761
⑲ 保険料	426,480	441,320	△ 14,840
⑳ 手数料	576,111	681,861	△ 105,750
㉑ 使用料	7,267,604	7,048,690	218,914
㉒ 租税公課	17,124,417	13,822,490	3,301,927
㉓ 支払負担金	62,150	59,336	2,814
㉔ 委託費	162,455,387	162,579,425	△ 124,038
㉕ 雑費	55,178	0	55,178
㉖ 什器備品減価償却費	23,412	121,742	△ 98,330
㉗ リース資産減価償却費	5,311,680	4,596,680	715,000
㉘ ソフトウェア減価償却費	264,000	264,000	0
㉙ 予約管理システム減価償却費	660,000	660,000	0
㉚ 期首貯蔵品棚卸	4,199,092	4,546,735	△ 347,643
㉛ 期末貯蔵品棚卸	△ 3,907,529	△ 4,199,092	291,563
② 自主文化事業費	〔 368,973,539 〕	〔 294,894,363 〕	〔 74,079,176 〕
① 給料手当	35,753,794	31,464,775	4,289,019
② 報酬	6,641,883	6,515,314	126,569
③ 福利厚生費	7,342,558	7,142,390	200,168
④ 会議費	30,000	0	30,000
⑤ 食糧費	177,914	146,243	31,671
⑥ 旅費交通費	165,596	165,640	△ 44
⑦ 通信運搬費	10,027,058	9,051,010	976,048
⑧ 消耗品費	1,416,702	1,296,346	120,356
⑨ 印刷製本費	5,116,435	4,842,225	274,210
⑩ 広告宣伝費	18,791,640	18,710,728	80,912

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑪ 渉外費	13,475	0	13,475
⑫ 賃借料	45,747,077	33,169,579	12,577,498
⑬ 保険料	16,557	7,457	9,100
⑭ 手数料	11,282,287	8,071,978	3,210,309
⑮ 使用料	1,207,184	1,754,582	△ 547,398
⑯ 諸謝金	525,000	144,000	381,000
⑰ 租税公課	590,183	556,910	33,273
⑱ 支払負担金	30,000	30,000	0
⑲ 委託費	223,087,505	168,327,534	54,759,971
⑳ 雑費	17,350	14,000	3,350
㉑ リース資産減価償却費	467,208	934,416	△ 467,208
㉒ ホームページ減価償却費	318,670	318,670	0
㉓ 期首貯蔵品棚卸	2,869,314	3,136,110	△ 266,796
㉔ 期末貯蔵品棚卸	△ 2,661,851	△ 2,869,314	207,463
③ 開館30周年記念事業費	〔 21,062,734 〕	〔 0 〕	〔 21,062,734 〕
① 食糧費	24,896	0	24,896
② 旅費交通費	1,320	0	1,320
③ 通信運搬費	9,248	0	9,248
④ 消耗品費	369,112	0	369,112
⑤ 広告宣伝費	2,167,255	0	2,167,255
⑥ 販売促進費	899,420	0	899,420
⑦ 渉外費	45	0	45
⑧ 光熱水料費	165,056	0	165,056
⑨ 賃借料	404,920	0	404,920
⑩ 手数料	86,561	0	86,561
⑪ 使用料	16,583	0	16,583
⑫ 諸謝金	15,000	0	15,000
⑬ 租税公課	12,800	0	12,800
⑭ 委託費	16,886,311	0	16,886,311
⑮ 什器備品減価償却費	4,207	0	4,207
④ 管理費	〔 4,021,280 〕	〔 3,709,712 〕	〔 311,568 〕
① 役員報酬	1,173,960	1,245,060	△ 71,100
② 給料手当	647,820	594,703	53,117
③ 報酬	30,543	58,970	△ 28,427
④ 臨時雇賃金	38,200	17,426	20,774
⑤ 退職給付費用	1,534	509	1,025
⑥ 福利厚生費	269,005	267,038	1,967
⑦ 旅費交通費	16,249	23,476	△ 7,227
⑧ 通信運搬費	43,033	38,704	4,329
⑨ 消耗品費	48,786	18,154	30,632
⑩ 広告宣伝費	85,800	88,000	△ 2,200
⑪ 賃借料	86,720	66,930	19,790
⑫ 手数料	13,770	9,960	3,810
⑬ 報償費	979,000	979,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑭ 租税公課	70,000	70,000	0
⑮ 支払負担金	107,000	157,000	△ 50,000
⑯ 委託費	409,860	51,040	358,820
経常費用計	741,514,368	650,541,194	90,973,174
当期経常増減額	36,001,602	33,168,910	2,832,692
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	36,001,602	33,168,910	2,832,692
一般正味財産期首残高	277,182,966	244,014,056	33,168,910
一般正味財産期末残高	313,184,568	277,182,966	36,001,602
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III. 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	513,184,568	477,182,966	36,001,602

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024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 芸術文化及び 地域振興	収1 貸館	収2 利用者促進	共通	小計		
I. 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
❶ 基本財産運用益	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 1,340,000 〕	〔 1,340,000 〕
① 基本財産受取利息					0	1,340,000	1,340,000
❷ 特定資産運用益	〔 26,965 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 28,931 〕	〔 55,896 〕
① 特定資産受取利息	26,965				0	28,931	55,896
❸ 利用料金収益	〔 170,772,828 〕	〔 21,967,815 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 21,967,815 〕	〔 0 〕	〔 192,740,643 〕
① 施設利用料金収益	153,123,028	19,574,115			19,574,115		172,697,143
② 駐車場等運営収益	17,649,800	2,393,700			2,393,700		20,043,500
❹ 事業収益	〔 217,048,568 〕	〔 0 〕	〔 2,056,166 〕		〔 2,056,166 〕	〔 0 〕	〔 219,104,734 〕
① 入場料収益	200,867,980				0		200,867,980
② 受講料等収益	1,924,000				0		1,924,000
③ 受託手数料収益	13,946,588		87,156		87,156		14,033,744
④ その他事業収益	310,000		1,969,010		1,969,010		2,279,010
❺ 受取会費	〔 12,477,500 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 12,477,500 〕
① 友の会受取会費	12,477,500				0		12,477,500
❻ 施設管理運営受託収益	〔 272,474,637 〕	〔 53,071,043 〕	〔 1,659,380 〕	〔 0 〕	〔 54,730,423 〕	〔 2,109,000 〕	〔 329,314,060 〕
① 施設管理運営受託収益	272,474,637	53,071,043	1,659,380		54,730,423	2,109,000	329,314,060
❼ 受取負担金	〔 240,000 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 2,739,028 〕	〔 2,739,028 〕	〔 0 〕	〔 2,979,028 〕
① 受取負担金	240,000			2,739,028	2,739,028		2,979,028
❽ 受取補助金等	〔 12,224,370 〕	〔 1,826,630 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 1,826,630 〕	〔 0 〕	〔 14,051,000 〕
① 受取国庫補助金	40,020	5,980			5,980		46,000
② 受取光熱費支援金	12,184,350	1,820,650			1,820,650		14,005,000
❾ 受取寄付金	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕
① 受取寄付金					0		0
❿ 雑収益	〔 3,424,973 〕	〔 936 〕	〔 2,027,200 〕	〔 0 〕	〔 2,028,136 〕	〔 0 〕	〔 5,453,109 〕
① 受取利息	6,209				0		6,209
② 雑収益	3,418,764	936	2,027,200		2,028,136		5,446,900
経常収益計	688,689,841	76,866,424	5,742,746	2,739,028	85,348,198	3,477,931	777,515,970
(2) 経常費用							
❶ 施設管理運営費	〔 291,398,304 〕	〔 47,663,228 〕	〔 1,149,599 〕	〔 7,245,684 〕	〔 56,058,511 〕	〔 0 〕	〔 347,456,815 〕
① 役員報酬	3,214,028	362,144	45,268		407,412		3,621,440
② 給料手当	25,226,649	2,866,688	286,673		3,153,361		28,380,010
③ 報酬	2,687,837	305,436	30,543		335,979		3,023,816
④ 臨時雇賃金	3,361,157	381,951	38,200		420,151		3,781,308
⑤ 退職給付費用	134,929	15,333	1,534		16,867		151,796
⑥ 福利厚生費	6,099,164	693,534	70,715		764,249		6,863,413
⑦ 研修費	990,000				0		990,000
⑧ 旅費交通費	5,708				0		5,708
⑨ 通信運搬費	975,428	172,150			172,150		1,147,578
⑩ 消耗什器備品費	38,280	5,720			5,720		44,000
⑪ 消耗品費	4,756,557	734,840			734,840		5,491,397

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	収2	共通	小計		
	芸術文化及び 地域振興	貸館	利用者促進				
⑫ 修繕費	8,290,281	1,238,779			1,238,779		9,529,060
⑬ 印刷製本費	216,286	33,434			33,434		249,720
⑭ 広告宣伝費	922,760	142,560			142,560		1,065,320
⑮ 渉外費	12,818				0		12,818
⑯ 燃料費	11,391				0		11,391
⑰ 光熱水料費	72,428,323	10,822,618			10,822,618		83,250,941
⑱ 賃借料	4,475,032	703,109	140,976		844,085		5,319,117
⑲ 保険料	371,038	55,442			55,442		426,480
⑳ 手数料	489,506	86,385	220		86,605		576,111
㉑ 使用料	18,830	3,090		7,245,684	7,248,774		7,267,604
㉒ 租税公課	9,856,653	6,732,294	535,470		7,267,764		17,124,417
㉓ 支払負担金	52,827	9,323			9,323		62,150
㉔ 委託費	141,137,003	21,318,384			21,318,384		162,455,387
㉕ 雑費	55,178	0	0	0	0	0	55,178
㉖ 什器備品減価償却費	20,369	3,043			3,043		23,412
㉗ リース資産減価償却費	4,514,928	796,752			796,752		5,311,680
㉘ ソフトウェア減価償却費	224,400	39,600			39,600		264,000
㉙ 予約管理システム減価償却費	561,000	99,000			99,000		660,000
㉚ 期首貯蔵品棚卸	3,652,324	546,768			546,768		4,199,092
㉛ 期末貯蔵品棚卸	△ 3,402,380	△ 505,149			△ 505,149		△ 3,907,529
㉜ 自主文化事業費	〔 358,290,313 〕	〔 9,633,025 〕	〔 1,050,201 〕	〔 0 〕	〔 10,683,226 〕	〔 0 〕	〔 368,973,539 〕
① 給料手当	31,781,154	3,611,493	361,147		3,972,640		35,753,794
② 報酬	5,931,253	592,189	118,441		710,630		6,641,883
③ 福利厚生費	6,521,498	737,746	83,314		821,060		7,342,558
④ 会議費	30,000				0		30,000
⑤ 食糧費	177,914				0		177,914
⑥ 旅費交通費	165,596				0		165,596
⑦ 通信運搬費	8,555,515	1,471,543			1,471,543		10,027,058
⑧ 消耗品費	1,416,702				0		1,416,702
⑨ 印刷製本費	5,048,950	67,485			67,485		5,116,435
⑩ 広告宣伝費	18,755,340	36,300			36,300		18,791,640
⑪ 渉外費	13,475				0		13,475
⑫ 賃借料	45,747,077				0		45,747,077
⑬ 保険料	16,557				0		16,557
⑭ 手数料	11,141,372	140,915			140,915		11,282,287
⑮ 使用料	1,207,184				0		1,207,184
⑯ 諸謝金	525,000				0		525,000
⑰ 租税公課	127,541	18,759	443,883		462,642		590,183
⑱ 支払負担金	30,000				0		30,000
⑲ 委託費	220,182,927	2,904,578			2,904,578		223,087,505
⑳ 雑費	17,350				0		17,350
㉑ リース資産減価償却費	467,208				0		467,208
㉒ ホームページ減価償却費	270,869	47,801			47,801		318,670
㉓ 期首貯蔵品棚卸	952,321	6,043	1,910,950		1,916,993		2,869,314
㉔ 期末貯蔵品棚卸	△ 792,490	△ 1,827	△ 1,867,534		△ 1,869,361		△ 2,661,851
㉜ 開館30周年記念事業費	〔 21,062,734 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 21,062,734 〕
① 食糧費	24,896				0		24,896
② 旅費交通費	1,320				0		1,320
③ 通信運搬費	9,248				0		9,248
④ 消耗品費	369,112				0		369,112
⑤ 広告宣伝費	2,167,255				0		2,167,255
⑥ 販売促進費	899,420				0		899,420
⑦ 渉外費	45				0		45
⑧ 光熱水料費	165,056				0		165,056
⑨ 賃借料	404,920				0		404,920
⑩ 手数料	86,561				0		86,561
⑪ 使用料	16,583				0		16,583

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	収 2	共通	小計		
	芸術文化及び 地域振興	貸館	利用者促進				
⑫ 諸謝金	15,000				0		15,000
⑬ 租税公課	12,800				0		12,800
⑭ 委託費	16,886,311				0		16,886,311
⑮ 什器備品減価償却費	4,207				0		4,207
④ 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,021,280)	(4,021,280)
① 役員報酬						1,173,960	1,173,960
② 給料手当						647,820	647,820
③ 報酬						30,543	30,543
④ 臨時雇賃金						38,200	38,200
⑤ 退職給付費用						1,534	1,534
⑥ 福利厚生費						269,005	269,005
⑦ 旅費交通費						16,249	16,249
⑧ 通信運搬費						43,033	43,033
⑨ 消耗品費						48,786	48,786
⑩ 広告宣伝費						85,800	85,800
⑪ 賃借料						86,720	86,720
⑫ 手数料						13,770	13,770
⑬ 報償費						979,000	979,000
⑭ 租税公課						70,000	70,000
⑮ 支払負担金						107,000	107,000
⑯ 委託費						409,860	409,860
経常費用計	670,751,351	57,296,253	2,199,800	7,245,684	66,741,737	4,021,280	741,514,368
当期経常増減額	17,938,490	19,570,171	3,542,946	△ 4,506,656	18,606,461	△ 543,349	36,001,602
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
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	17,938,490	19,570,171	3,542,946	△ 4,506,656	18,606,461	△ 543,349	36,001,602
他会計振替額	9,121,272	△ 9,121,272	△ 543,349	0	△ 9,664,621	543,349	0
当期一般正味財産増減額	27,059,762	10,448,899	2,999,597	△ 4,506,656	8,941,840	0	36,001,602
一般正味財産期首残高	135,762,304	51,668,517	32,162,829	△ 13,576,925	70,254,421	71,166,241	277,182,966
一般正味財産期末残高	162,822,066	62,117,416	35,162,426	△ 18,083,581	79,196,261	71,166,241	313,184,568
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
III. 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	162,822,066	62,117,416	35,162,426	△ 18,083,581	79,196,261	271,166,241	513,184,568

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については、購入時の取得価額により計上している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
取得時の単価を基礎とし、期末残にて計上（収益性の低下による簿価切下げの方法）している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却をしている。
- (4) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (5) 退職給付引当金の計上基準
期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。
- (6) 消費税等の会計処理
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。

(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				
基本財産	200,000,000	0	0	200,000,000
小 計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	68,871,253	0	0	68,871,253
文化事業積立資産	67,000,000	0	0	67,000,000
開館30周年記念事業積立資産	35,000,000	0	35,000,000	0
小 計	170,871,253	0	35,000,000	135,871,253
合 計	370,871,253	0	35,000,000	335,871,253

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				
基本財産	200,000,000	(200,000,000)	()	()
小 計	200,000,000	(200,000,000)	()	()
特定資産				
退職給付引当資産	68,871,253	()	(68,871,253)	(68,871,253)
文化事業積立資産	67,000,000	()	(67,000,000)	()
開館30周年記念事業積立資産	0	()	()	()
小 計	135,871,253	()	(135,871,253)	(68,871,253)
合 計	335,871,253	(200,000,000)	(135,871,253)	(68,871,253)

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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	3,889,550	3,889,547	3
什器備品	18,615,686	17,866,368	749,318
リース資産	31,230,480	18,190,090	13,040,390
ソフトウェア	1,320,000	572,000	748,000
予約管理システム	3,300,000	2,035,000	1,265,000
ホームページ	1,593,350	1,241,753	351,597
合 計	59,949,066	43,794,758	16,154,308

5. 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)

内 訳	帳簿価額	時 価	評価損益
20年第89回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	86,640,000	△ 13,360,000
第281回独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構20年債	100,000,000	88,800,000	△ 11,200,000
合 計	200,000,000	175,440,000	△ 24,560,000

6. 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
補助金 令和3年度 文化芸術振興費 補助金 (文化施設の活動 継続・発展等支 援事業)	文化庁	0	46,000	46,000	0	
支援金 所沢市民文化セ ンター光熱費等 高騰対策支援金	所沢市	0	14,005,000	14,005,000	0	

7. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	事業の内容又は職業		関連内容: 役員の兼務等	取引の金額
	住所			関連内容: 事業上の関係	科目名
		資産総額	議決権の所有割合	取引の内容	期末残高
地方公共団体	所沢市				329,314千円
	所沢市並木1-1-1	612,519,271千円 (2022年度)		施設管理運営受託	—

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、財務諸表の注記「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載をしているため、記載を省略している。

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	68,871,253	-	-	-	68,871,253

財 産 目 録

2024 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
1 流動資産			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	1,955,945
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 (0747794)	〃	102,487,654
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 (0759765)	〃	54,015,694
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 (0759778)	〃	47,700,280
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 (0809039)	〃	47,856,732
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 (0847495)	〃	162,960
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 (1304695)	〃	14,447,718
普通預金	いるま野農業協同組合 所沢西支店 (0051668)	〃	1,000
普通預金	いるま野農業協同組合 所沢西支店 (0051679)	〃	1,000
普通預金	いるま野農業協同組合 所沢西支店 (0051680)	〃	1,000
普通預金	いるま野農業協同組合 所沢西支店 (0051691)	〃	1,000
普通預金	いるま野農業協同組合 所沢西支店 (0051709)	〃	1,000
普通預金	いるま野農業協同組合 所沢西支店 (0051710)	〃	1,000
普通預金	いるま野農業協同組合 所沢西支店 (0051721)	〃	1,000
普通預金	埼玉りそな銀行 新所沢支店 (4319326)	〃	1,000
普通預金	埼玉りそな銀行 新所沢支店 (4319334)	〃	1,000
普通預金	武蔵野銀行 所沢支店 (1066647)	〃	1,000
普通預金	武蔵野銀行 所沢支店 (1066661)	〃	1,000
普通預金	飯能信用金庫 新所沢支店 (2081462)	〃	1,000
普通預金	西武信用金庫 狭山ヶ丘支店 (1220826)	〃	-
普通預金	東和銀行 所沢支店 (3130323)	〃	2,780
定期預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 (0752200)	〃	100,000,000
未収金		自主公演チケット売上、施設利用料金等	15,880,161
前払金		ちらし制作料	19,580
貯蔵品	管理事務所	管球類、オシંગナルグッズ等	6,569,380
立替金			390,584
流動資産合計			391,501,468

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
2 固定資産				
(1) 基本財産	投資有価証券	大和証券株式会社 「20年第89回地方公共団体 金融機構債券」	法人運営に係る資産であり、 運用益は法人会計に使用して いる。	100,000,000
	投資有価証券	大和証券株式会社 「第281回独立行政法人日本 高速道路保有・債務返済 機構20年債」	〃	100,000,000
(2) 特定資産	退職給付引当資産	定期貯金 東和銀行 所沢支店	職員12名に対する退職金の 支払いに備えたものである。	31,000,000
		定期貯金 いるま野農業協同組合 所沢西支店	〃	26,000,000
		定期貯金 東和銀行 所沢支店	〃	11,871,253
	文化事業積立資産	定期貯金 埼玉縣信用金庫 所沢東支店	自主文化事業の充実を図る ため保有している財産である。	67,000,000
(3) その他	構築物			
固定資産	屋外案内標識	大ホール前	共用財産であり、内87%は公益目的 財産として公1事業の用に供し、 13%は収1事業の用に供している。	1
	屋外案内標識 (電源)	大ホール前	〃	1
	駐輪場雨よけ	小ホール横	〃	1
	什器備品			
	ルームエアコン	大・中ホール	共用財産であり、内87%は公益目的 財産として公1事業の用に供し、 13%は収1事業の用に供している。	1
	自走式除雪機	ミューズ敷地内	〃	1
	ショーケース	管理棟 (3台)	〃	3
	雑誌架	管理棟	〃	1
	DVDレコーダー	大・中・小ホール (6台)	〃	1
	スチームコンベクション オープン	レストラン	〃	1
	ガスレンジ	レストラン	〃	1
	電子レンジ	レストラン	〃	1
	オストメイト対応器具	管理棟	〃	1
	音響移動調整卓	中ホール	〃	1
	手摺付きステージ階段	中ホール (2台)	〃	2
	電極式蒸気加湿器	管理棟	〃	1
	製氷機	管理棟	〃	1
	黒紗幕	中ホール	〃	1

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	鳥の子屏風	中ホール	〃	1
	チケットカウンター	管理棟 (2台)	〃	2
	OA台	管理棟	〃	1
	パーテーション	管理棟 (2式)	〃	2
	紙折り機	管理事務所	〃	1
	ノートパソコン	管理事務所	共用財産であり、内85%は公益目的 財産として公1事業の用に供し、 15%は収1事業の用に供している。	1
	サルスベリの木	大ホール前	公益目的保有財産である。	749,293
リース資産	事務管理システム	管理事務所	共用財産であり、内85%は公益目的 財産として公1事業の用に供し、 15%は収1事業の用に供している。	3,605,910
	施設予約管理システム	〃	〃	2,688,400
	電話交換機	〃	〃	3,947,900
	公益法人会計システム	〃	〃	2,798,180
	ソフトウェア	〃	共用財産であり、内85%は公益目的 財産として公1事業の用に供し、 15%は収1事業の用に供している。	748,000
	電話加入権	管理事務所等	公益目的保有財産である。	149,968
	予約管理システム	管理事務所	共用財産であり、内85%は公益目的 財産として公1事業の用に供し、 15%は収1事業の用に供している。	1,265,000
	ホームページ	〃	〃	351,597
固定資産合計				352,175,529
資産合計				743,676,997

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
1	流動負債			
	未払金			
	未払金			41,165,028
	未払消費税			5,195,600
	未払法人税等			4,517,600
	前受金			
	前受施設利用料金	銀行及び管理事務所		44,317,765
	前受友の会会費	〃		12,616,500
	前受入場料	〃		23,446,860
	預り金			
	源泉所得税 外	銀行及び管理事務所		990,433
	預り入場料 外	〃		15,860,060
	施設管理運営受託収入返還金			470,940
	リース債務			
	施設予約管理システム	〃	施設予約管理用	1,240,800
	電話交換機賃貸借	〃	事務用	1,280,400
	事務管理システム	〃	〃	2,060,520
	公益法人会計システム	〃	〃	729,960
流動負債合計				153,892,466
2	固定負債			
	リース債務			
	施設予約管理システム	〃	施設予約管理用	1,447,600
	電話交換機	〃	事務用	2,667,500
	事務管理システム	〃	〃	1,545,390
	公益法人会計システム	〃	〃	2,068,220
	退職給付引当金	〃	職員12名に対する退職金の 支払いに備えたものである。	68,871,253
固定負債合計				76,599,963
負債合計				230,492,429
正味財産				513,184,568