

令和3年度

財務諸表

貸借対照表

正味財産増減計算書

附属明細書

財産目録

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益財団法人 下田市振興公社

目 次

貸借対照表	-----	-1-
貸借対照表内訳表	-----	-2-
正味財産増減計算書	-----	-3-
正味財産増減計算書内訳表	-----	-5-
財務諸表に対する注記	-----	-7-
付属明細書	-----	-9-
財産目録	-----	-10-
正味財産増減計算書目的事業別明細	-----	-12-

貸借対照表

令和4年3月31日現在

公益財団法人下田市振興公社

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	25,031,204	15,617,248	9,413,956
手許現金	712,665	612,260	100,405
未収金	9,994,406	5,955,835	4,038,571
たな卸資産	250,383	258,238	△ 7,855
流動資産合計	35,988,658	22,443,581	13,545,077
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
運用財産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計	110,000,000	110,000,000	0
資産合計	145,988,658	132,443,581	13,545,077
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,867,688	12,962,126	8,905,562
未払消費税等	5,972,900	1,464,800	4,508,100
未払法人税等	176,000	116,500	59,500
預り金	1,139,520	1,137,797	1,723
仮受金	2,916,240	3,107,445	△ 191,205
流動負債合計	32,072,348	18,788,668	13,283,680
負債合計	32,072,348	18,788,668	13,283,680
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2 一般正味財産	13,916,310	13,654,913	261,397
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	113,916,310	113,654,913	261,397
負債及び正味財産合計	145,988,658	132,443,581	13,545,077

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

公益財団法人下田市振興公社

(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					
普通預金	21,270,552	1,747,678	2,012,974	0	25,031,204
手許現金	710,315	2,350	0	0	712,665
未収金	6,658,451	2,728,375	650,000	△ 42,420	9,994,406
たな卸資産	235,791	14,592	0	0	250,383
流動資産合計	28,875,109	4,492,995	2,662,974	△ 42,420	35,988,658
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産	100,000,000	0	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
運用財産	0	0	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
固定資産合計	100,000,000	0	10,000,000	0	110,000,000
資産合計	128,875,109	4,492,995	12,662,974	△ 42,420	145,988,658
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	21,107,575	34,503	768,030	△ 42,420	21,867,688
未払消費税等	5,351,868	177,501	443,531	0	5,972,900
未払法人税等	0	176,000	0	0	176,000
預り金	0	0	1,139,520	0	1,139,520
仮受金	2,831,779	84,461	0	0	2,916,240
流動負債合計	29,291,222	472,465	2,351,081	△ 42,420	32,072,348
負債合計	29,291,222	472,465	2,351,081	△ 42,420	32,072,348
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(0)	(100,000,000)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	△ 416,113	4,020,530	10,311,893	0	13,916,310
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
正味財産合計	99,583,887	4,020,530	10,311,893	0	113,916,310
負債及び正味財産合計	128,875,109	4,492,995	12,662,974	△ 42,420	145,988,658

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益財団法人下田市振興公社

(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	2,000	10,005	△ 8,005
基本財産受取利息	2,000	10,005	△ 8,005
② 公社事業収益	399,080	580,120	△ 181,040
国際交流推進事業収益	375,640	522,520	△ 146,880
環境美化・自然保護等事業収益	23,440	57,600	△ 34,160
③ 文化事業収益	1,836,080	1,403,380	432,700
文化会館文化事業収益	1,836,080	1,403,380	432,700
④ 施設自主事業収益	10,170,197	6,405,609	3,764,588
文化会館自主事業収益	751,545	169,223	582,322
文化会館イベント支援活動収益	377,000	-	377,000
敷根公園自主事業収益	8,558,452	5,794,833	2,763,619
スポーツセンター自主事業収益	483,200	441,553	41,647
⑤ 指定管理料収益	192,927,010	172,870,405	20,056,605
文化会館指定管理料収益	80,538,819	74,002,486	6,536,333
敷根公園指定管理料収益	89,110,000	77,935,000	11,175,000
スポーツセンター指定管理料収益	23,278,191	20,932,919	2,345,272
⑥ 施設利用料収益	20,496,795	16,770,342	3,726,453
文化会館利用料収益	6,233,010	5,664,640	568,370
敷根公園利用料収益	9,470,625	8,344,862	1,125,763
スポーツセンター利用料収益	4,793,160	2,760,840	2,032,320
⑦ 施設管理受託収益	8,147,206	4,967,356	3,179,850
まどが浜海遊公園管理受託収益	5,550,000	4,936,800	613,200
子育てセンター休日管理受託収益	30,556	30,556	0
地域おこし協力隊支援業務受託収益	2,566,650	-	2,566,650
⑧ 自動販売機事業収益	956,675	859,071	97,604
文化会館手数料収益	38,920	40,118	△ 1,198
敷根公園手数料収益	364,642	321,070	43,572
スポーツセンター手数料収益	168,977	154,468	14,509
まどが浜海遊公園手数料収益	384,136	343,415	40,721
⑨ カフェ事業収益	797,400	706,220	91,180
文化会館カフェ事業収益	797,400	706,220	91,180
⑩ 受取補助金等	3,300,000	3,300,000	0
国際交流推進事業補助金	3,300,000	3,300,000	0
⑪ 雑収益	6,610,101	3,656,400	2,953,701
受取利息	59	35	24
雑収益	6,610,042	3,656,365	2,953,677
経常収益合計	245,642,544	211,528,908	34,113,636
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	510,000	480,000	30,000
給料手当	69,199,365	68,071,356	1,128,009
臨時雇賃金	33,519,251	28,178,586	5,340,665
法定福利費	14,076,564	13,409,282	667,282
退職金掛金	3,318,400	3,289,100	29,300
福利厚生費	404,810	369,026	35,784
報償費	1,922,995	1,129,079	793,916
旅費交通費	654,530	460,940	193,590
消耗品費	7,666,907	5,316,791	2,350,116
食糧費	127,210	53,299	73,911
印刷製本費	1,789,529	894,978	894,551
燃料費	10,505,712	6,563,882	3,941,830
光熱水料費	27,073,753	24,321,009	2,752,744
修繕費	14,488,257	10,002,263	4,485,994
通信運搬費	878,436	807,266	71,170
手数料	909,399	684,137	225,262

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	4,972,504	2,489,952	2,482,552
保険料	683,911	616,730	67,181
広告料	1,081,300	640,640	440,660
委託費	20,288,774	18,884,299	1,404,475
被服費	185,308	88,111	97,197
原材料費	469,512	306,828	162,684
備品購入費	1,659,040	1,005,455	653,585
負担金支出	721,956	439,800	282,156
租税公課費	11,601,169	7,797,200	3,803,969
事業費合計	228,708,592	196,300,009	32,408,583
② 管理費			
役員報酬	982,000	980,000	2,000
給料手当	10,268,738	10,198,444	70,294
臨時雇賃金	0	192,000	△ 192,000
法定福利費	1,728,641	1,765,747	△ 37,106
退職金掛金	537,600	497,600	40,000
福利厚生費	70,965	61,737	9,228
報償費	158,400	158,400	0
旅費交通費	68,440	54,680	13,760
交際費	0	0	0
消耗品費	302,687	222,973	79,714
食糧費	9,486	7,412	2,074
印刷製本費	102,960	176,660	△ 73,700
燃料費	32,533	48,994	△ 16,461
修繕費	29,986	26,861	3,125
通信運搬費	36,900	32,784	4,116
手数料	169,184	157,873	11,311
賃借料	310,644	298,020	12,624
保険料	171,810	66,270	105,540
委託費	110,000	0	110,000
被服費	0	48,300	△ 48,300
備品購入費	227,700	0	227,700
負担金支出	8,300	8,300	0
租税公課費	1,169,581	1,021,900	147,681
雑費	0	0	0
管理費合計	16,496,555	16,024,955	471,600
経常費用合計	245,205,147	212,324,964	32,880,183
当期経常増減	437,397	△ 796,056	1,233,453
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
税引前当期一般正味財産増減額	437,397	△ 796,056	1,233,453
法人税、住民税及び事業税	176,000	116,500	59,500
当期一般正味財産増減額	261,397	△ 912,556	1,173,953
一般正味財産期首残高	13,654,913	14,567,469	△ 912,556
一般正味財産期末残高	13,916,310	13,654,913	261,397
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
基本財産運用利息	2,000	10,005	△ 8,005
一般正味財産への振替額	△ 2,000	△ 10,005	8,005
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	113,916,310	113,654,913	261,397

正味財産増減計算書(内訳表)
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益財団法人下田市振興公社

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	収 益 事 業 等 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	生活文化向上 及び地域振興 事 業	自動販売機等 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					
① 基本財産運用益	2,000	0	0	0	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	2,000
② 公社事業収益	399,080	0	0	0	399,080
国際交流推進事業収益	375,640	0	0	0	375,640
環境美化・自然保護等事業収益	23,440	0	0	0	23,440
③ 文化事業収益	1,836,080	0	0	0	1,836,080
文化会館文化事業収益	1,836,080	0	0	0	1,836,080
④ 施設自主事業収益	10,170,197	0	0	0	10,170,197
文化会館自主事業収益	751,545	0	0	0	751,545
文化会館イベント支援活動収益	377,000	0	0	0	377,000
敷根公園自主事業収益	8,558,452	0	0	0	8,558,452
スポーツセンター自主事業収益	483,200	0	0	0	483,200
⑤ 指定管理料収益	175,087,358	3,223,652	14,616,000	0	192,927,010
文化会館指定管理料収益	67,280,167	3,223,652	10,035,000	0	80,538,819
敷根公園指定管理料収益	85,700,000	0	3,410,000	0	89,110,000
スポーツセンター指定管理料収益	22,107,191	0	1,171,000	0	23,278,191
⑥ 施設利用料収益	20,962,807	857,790	0	△ 1,323,802	20,496,795
文化会館利用料収益	5,439,090	857,790	0	△ 63,870	6,233,010
敷根公園利用料収益	10,523,947	0	0	△ 1,053,322	9,470,625
スポーツセンター利用料収益	4,999,770	0	0	△ 206,610	4,793,160
⑦ 施設管理受託収益	8,147,206	0	0	0	8,147,206
まどが浜海遊公園管理受託収益	5,550,000	0	0	0	5,550,000
子育てセンター休日管理受託収益	30,556	0	0	0	30,556
地域おこし協力隊支援業務受託収益	2,566,650	0	0	0	2,566,650
⑧ 自動販売機事業収益	0	956,675	0	0	956,675
文化会館手数料収益	0	38,920	0	0	38,920
敷根公園手数料収益	0	364,642	0	0	364,642
スポーツセンター手数料収益	0	168,977	0	0	168,977
まどが浜海遊公園手数料収益	0	384,136	0	0	384,136
⑨ カフェ事業収益	0	841,020	0	△ 43,620	797,400
文化会館カフェ事業収益	0	841,020	0	△ 43,620	797,400
⑩ 受取補助金等	3,300,000	0	0	0	3,300,000
国際交流推進事業補助金	3,300,000	0	0	0	3,300,000
⑪ 雑収益	4,024,757	686,260	1,899,084	0	6,610,101
受取利息	0	0	59	0	59
雑収益	4,024,757	686,260	1,899,025	0	6,610,042
経常収益合計	223,929,485	6,565,397	16,515,084	△ 1,367,422	245,642,544
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	497,760	12,240	0	0	510,000
給料手当	67,881,786	1,317,579	0	0	69,199,365
臨時雇賃金	32,697,855	821,396	0	0	33,519,251
法定福利費	13,802,031	274,533	0	0	14,076,564
退職金掛金	3,257,440	60,960	0	0	3,318,400
福利厚生費	396,490	8,320	0	0	404,810
報償費	1,922,995	0	0	0	1,922,995
旅費交通費	642,655	11,875	0	0	654,530
消耗品費	7,357,309	309,598	0	0	7,666,907
食糧費	169,630	0	0	△ 42,420	127,210
印刷製本費	1,773,672	15,857	0	0	1,789,529
燃料費	10,497,147	8,565	0	0	10,505,712
光熱水料費	25,739,521	1,334,232	0	0	27,073,753
修繕費	14,026,870	461,387	0	0	14,488,257
通信運搬費	850,142	28,294	0	0	878,436
手数料	891,933	17,466	0	0	909,399

(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
	生活文化向上 及び地域振興 事 業	自動販売機等 事 業			
賃借料	6,189,656	86,880	0	△ 1,304,032	4,972,504
保険料	666,215	17,696	0	0	683,911
広告料	1,081,300	0	0	0	1,081,300
委託費	19,598,756	690,018	0	0	20,288,774
被服費	185,308	0	0	0	185,308
原材料費	245,989	223,523	0	0	469,512
備品購入費	1,641,880	17,160	0	0	1,659,040
負担金支出	711,084	10,872	0	0	721,956
租税公課費	11,289,156	312,013	0	0	11,601,169
事業費合計	224,014,580	6,040,464	0	△ 1,346,452	228,708,592
② 管理費					
役員報酬	0	0	982,000	0	982,000
給料手当	0	0	10,268,738	0	10,268,738
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	1,728,641	0	1,728,641
退職金掛金	0	0	537,600	0	537,600
福利厚生費	0	0	70,965	0	70,965
報償費	0	0	158,400	0	158,400
旅費交通費	0	0	68,440	0	68,440
交際費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	302,687	0	302,687
食糧費	0	0	10,686	△ 1,200	9,486
印刷製本費	0	0	102,960	0	102,960
燃料費	0	0	32,533	0	32,533
修繕費	0	0	29,986	0	29,986
通信運搬費	0	0	36,900	0	36,900
手数料	0	0	169,184	0	169,184
賃借料	0	0	330,414	△ 19,770	310,644
保険料	0	0	171,810	0	171,810
委託費	0	0	110,000	0	110,000
被服費	0	0	0	0	0
備品購入費	0	0	227,700	0	227,700
負担金支出	0	0	8,300	0	8,300
租税公課費	0	0	1,169,581	0	1,169,581
雑費	0	0	0	0	0
管理費合計	0	0	16,517,525	△ 20,970	16,496,555
経常費用合計	224,014,580	6,040,464	16,517,525	△ 1,367,422	245,205,147
当期経常増減	△ 85,095	524,933	△ 2,441	0	437,397
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 85,095	524,933	△ 2,441		437,397
他会計振替額	45,619	△ 45,619	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 39,476	479,314	△ 2,441		437,397
法人税、住民税及び事業税	0	176,000	0		176,000
当期一般正味財産増減額	△ 39,476	303,314	△ 2,441		261,397
一般正味財産期首残高	△ 376,637	3,717,216	10,314,334		13,654,913
一般正味財産期末残高	△ 416,113	4,020,530	10,311,893		13,916,310
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0		0
基本財産運用利息	2,000	0	0		2,000
一般正味財産への振替額	△ 2,000	0	0		△ 2,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0		100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0		100,000,000
III 正味財産期末残高	99,583,887	4,020,530	10,311,893		113,916,310

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入単価をもって、期末棚卸資産の単価を計算する最終仕入原価法によっている。

(2) 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。

(3) 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。

2 基本財産及び特定資産等の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産等の増減額及び残高は、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				
定期預金	100,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000
小 計	100,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000
特定資産				
運用財産 普通預金	10,000,000	9,900,000	9,900,000	10,000,000
小 計	10,000,000	9,900,000	9,900,000	10,000,000
合 計	110,000,000	19,900,000	19,900,000	110,000,000

3 基本財産及び特定資産等の財源等の内訳

基本財産及び特定資産等の増減等の内訳は、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				
定期預金	100,000,000	(100,000,000)	-	-
小 計	100,000,000	(100,000,000)	-	-
特定資産				
運用財産	10,000,000	-	(10,000,000)	-
小 計	10,000,000	0	(10,000,000)	-
合 計	110,000,000	(100,000,000)	(10,000,000)	0

4 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						
国際交流推進事業補助金	下田市	0	3,300,000	3,300,000	0	-
合 計		0	3,300,000	3,300,000	0	

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。

(単位:円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
定期預金利息計上による振替額	2,000
合 計	2,000

6 ファイナンスリース取引関係

(1)未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	2,427,876	4,766,290	7,194,166

附属明細書

1 基本財産及び特定資産等の明細

基本財産及び特定資産等の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	100,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000
	基本財産計	100,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000
特定資産	運用財産 普通預金	10,000,000	9,900,000	9,900,000	10,000,000
	特定資産計	10,000,000	9,900,000	9,900,000	10,000,000
合計		110,000,000	19,900,000	19,900,000	110,000,000

財産目録

令和4年3月31日現在

公益財団法人下田市振興公社

(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)	普通預金	静岡銀行下田支店	決済用口座及び下記3施設以外の管理目的並びに法人会計の運転資金として	2,545,888
		静岡銀行下田支店	市民文化会館の業務の運転資金として	11,073,674
		静岡銀行下田支店	敷根公園の業務の運転資金として	6,242,471
		静岡銀行下田支店	市民スポーツセンターの業務の運転資金として	3,437,499
		静岡銀行下田支店	地域おこし協力隊支援業務の運転資金として	592,152
		静岡銀行下田支店	法人歳計外(社会保険料等の預り)口座として	1,139,520
			普通預金計	25,031,204
	手許現金	庶務・国際交流	施設つり銭	50,000
		下田市民文化会館	施設つり銭、公益目的事業(3/31施設利用料・看板作成代)、収益事業等(3/31カフェ売上)	282,920
		敷根公園	施設つり銭、公益目的事業(3/29~31施設利用料・SFC会費・トレーニング教室受講料・物販)	329,745
		下田市民スポーツセンター	施設つり銭	50,000
			手許現金計	712,665
	未収金	文化会館利用者	公益目的事業(文化会館施設利用料、看板作成代)	85,480
		敷根公園利用者	公益目的事業(敷根公園施設利用料、水泳教室会費)	60,140
		スポーツセンター利用者	公益目的事業(スポーツセンター施設利用料)	129,340
		下田市教育委員会生涯学習課	公益目的事業(文化会館第12回指定管理料)、収益事業等(文化会館第12回公益目的外指定管理料)	2,489,000
		下田市教育委員会生涯学習課	公益目的事業(スポーツセンター第12回指定管理料)	713,000
		下田市教育委員会生涯学習課	公益目的事業(地域おこし支援業務受託料)スポーツ・アウトドアスポーツ	480,440
		下田市教育委員会生涯学習課	公益目的事業(地域おこし支援業務受託料)アウトドアスポーツ合宿宿泊	316,650
		下田市建設課	公益目的事業(敷根公園第12回指定管理料)	1,969,000
		下田市建設課	法人会計(敷根公園第12回指定管理料)経費按分	650,000
		下田市建設課	公益目的事業(敷根公園指定管理料)リスク分担分	1,813,000
		下田市建設課	公益目的事業(まどが浜海遊公園第12回受託管理料)	462,500
		下田市教育委員会学校教育課	公益目的事業(子育て支援センター受託管理料)	30,556
		下田市産業振興課	公益目的事業(ワーキングスペース管理運用受託料)	598,345
		文化会館利用者	収益事業(文化会館公益目的外施設使用料、カフェ売上)	160,240
	ガイドードリンク(他4件)	収益事業の3月分自動販売機設置手数料	79,135	
		未収金計	10,036,826	
たな卸資産	敷根公園	公益目的事業の商品在庫	168,831	
	敷根公園	公益目的事業の貯蔵品(塩素)在庫	66,960	
	市民文化会館	収益事業の商品在庫	14,592	
		たな卸資産計	250,383	
流動資産合計			36,031,078	
(固定資産) 基本財産	定期預金	静岡銀行下田支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用	90,000,000
		伊豆太陽農業協同組合下田支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用	10,000,000
	特定資産 運用財産 普通預金	静岡銀行下田支店	法人会計目的の保有財産であり運用益を法人運営目的事業等の財源として使用	10,000,000
			特定資産計	10,000,000
固定資産合計			110,000,000	
資産合計			146,031,078	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動負債)	未払金	職員	公益目的事業及び収益事業、法人会計の業務に従事する職員3月分時間外手当及び臨時職員3月分賃金	3,293,646		
		三島年金事務所	公益目的事業及び収益事業、法人会計の業務に従事する職員・臨時職員の3月分社会保険料	967,736		
		下田ガス(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設電気料	870,743		
		東京電力エナジーパートナー(株)	公益目的事業の管理施設電気料	1,112,576		
		KSS(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設の机修繕費	599,940		
		小林電気工業(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設の消防及び建築設備保守代金	1,025,310		
		サガミシード(株)	公益目的事業の管理施設のA重油、ガソリン代、公益目的事業及び収益事業の管理施設清掃委託費	0		
		下田電化設備工業(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設のエアコン、公益目的事業の管理施設の全熱交換器等修繕費	1,948,540		
		(株)庄田鉄工所	公益目的事業の管理施設のろ過循環ポンプモーター等修繕費	616,000		
		土屋建設(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設の外装塗替、天井ボード張替、鋼板屋根等修繕費	1,445,400		
		(有)トライアローズ	公益目的事業の公演委託費(Style-3)	550,000		
		松本石油(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設のガソリン代、公益目的事業の管理施設のA重油代	1,513,224		
		丸吉水産商事(株)	公益目的事業の管理施設のA重油代	1,478,400		
		その他	公益目的事業及び収益事業、法人会計の業務に使用する小口費用	6,488,593		
				未払金計	21,910,108	
			未払消費税等	下田税務署	令和3年度未払消費税等	5,972,900
					未払消費税等計	5,972,900
		未払法人税等	下田税務署	令和3年度未払法人税、地方法人税	77,700	
			下田市	令和3年度未払法人市民税	54,200	
			静岡県	令和3年度未払法人事業税、県民税	44,100	
				未払法人税等計	176,000	
		預り金	職員	職員3月分社会保険料	718,357	
			職員	職員等3月分所得税、市県民税	421,163	
				預り金計	1,139,520	
		仮受金	下田市教育委員会生涯学習課	令和3年度指定管理料(文化会館)電気料返還金	2,413,181	
			下田市教育委員会生涯学習課	令和3年度指定管理料(スポーツセンター)電気料返還金	497,809	
			公園利用者	令和3年度分敷根公園未使用返還金	5,250	
			仮受金計	2,916,240		
流動負債合計				32,114,768		
(固定負債)				0		
固定負債合計				0		
負債合計				32,114,768		
正味財産				113,916,310		

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計														共通	収 益 事 業 等 会 計				収益1 自動販売 機等事業	法人会計	内部取引消 去	合 計								
	(1) 国際交流 推進事業	(2)-1 文化事業	(2)-2 文化会館管 理事業	(2)-3 文化会館 自主事業	(2)-4 文化会館 イベント 支援活動	(2) 地域文化 振興事業	(3)-1 数根公園管 理事業	(3)-2 数根公園 自主事業	(3)-3 スポーツ センター 管理事業	(3)-4 スポー ツセン ター自 主事業	(3)-5 子育て ター休 日管理 事業	(3)-6 地域おこ し協力隊 支援業 務	(3) 健康の増 進とス ポーツの 普及事業	(4)-1 まどが浜 海遊公園 管理運営 事業		(4)-2 環境美化・ 自然保護 等事業	(4) 環境美化 の推進と 自然保護 思想普及 事業	(1)-1 文化会 館自動 販売機 事業	(1)-2 数根公 園自動 販売機 事業					(1)-3 スポー ツセン ター自 動販売 機事業	(1)-4 まどが 浜自動 販売機 事業	(1) 自動販売 機事業	(2) 文化会館 カフェ事 業	(3) 文化会館 公益目的 外利用事 業	(4) 文化会館 公益目的 外イベン ト支援活 動		
14. 光熱水料費	0	0	9,256,711	0	0	9,256,711	14,850,004	0	1,805,806	0	0	27,000	16,482,810	0	0	25,739,521	49,580	346,920	148,680	132,217	677,377	66,000	590,855	0	1,334,232	0	0	27,073,753			
15. 修繕費	0	0	7,228,403	0	0	7,228,403	5,699,895	278,331	682,891	42,500	0	0	6,701,617	96,850	0	96,850	14,026,870	0	0	0	0	0	461,387	0	461,387	0	0	14,488,257			
16. 通信運搬費	5,800	1,485	406,932	0	0	408,417	216,140	77,514	142,271	0	0	0	435,925	0	0	850,142	0	0	0	0	0	2,320	25,974	0	28,294	0	0	878,436			
17. 手数料	0	290,882	217,229	0	0	508,111	301,692	30,465	29,555	8,800	0	13,310	383,822	0	0	891,933	0	0	0	0	0	3,600	13,866	0	17,466	0	0	909,399			
18. 賃借料	63,460	104,453	902,623	0	0	1,007,076	1,596,885	1,050,242	540,078	265,325	0	1,450,570	4,903,100	216,000	0	216,000	6,189,656	2,520	15,120	7,560	4,068	29,268	0	57,612	0	86,880	0	1,304,032	4,972,504		
19. 保険料	0	1,084	277,234	0	0	278,318	34,750	100,980	15,225	119,005	0	44,127	314,087	73,810	0	73,810	666,215	0	0	0	0	0	17,696	0	17,696	0	0	683,911			
20. 広告料	0	976,800	0	0	0	976,800	0	55,000	0	0	0	49,500	104,500	0	0	1,081,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,081,300			
21. 委託費	0	3,360,200	10,810,275	0	0	14,170,475	3,716,042	0	1,712,239	0	0	0	5,428,281	0	0	19,598,756	0	0	0	0	0	0	690,018	0	690,018	0	0	20,288,774			
22. 被服費	0	55,275	0	0	0	55,275	0	127,033	0	3,000	0	0	130,033	0	0	185,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,308			
23. 原材料費	0	0	0	0	0	0	0	245,989	0	0	0	0	245,989	0	0	245,989	0	0	0	0	0	223,523	0	223,523	0	0	0	469,512			
24. 備品購入費	0	0	268,840	0	0	268,840	379,940	0	805,000	0	0	188,100	1,373,040	0	0	1,641,880	0	0	0	0	0	0	17,160	0	17,160	0	0	1,659,040			
25. 負担金支出	70,000	6,000	104,528	0	0	115,784	196,300	65,000	0	0	0	284,000	525,300	0	0	711,084	0	0	0	0	0	4,200	6,672	0	10,872	0	0	721,956			
26. 租税公課費	0	28,900	3,404,177	50,000	20,000	3,503,077	5,232,798	358,850	1,772,418	5,000	0	6,674	7,372,740	413,339	0	413,339	11,289,156	0	236	1,158	22,533	23,927	50,610	237,476	0	312,013	0	11,601,169			
事業費合計	3,786,965	7,396,305	68,202,012	574,192	249,646	76,422,155	100,517,311	7,937,794	26,375,542	559,143	30,000	2,569,880	137,989,670	5,609,490	206,300	5,815,790	0	224,014,580	52,080	362,276	157,398	158,818	730,572	936,384	4,373,508	0	6,040,464	0	1,346,452	228,708,592	
② 管理費																															
1. 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,000	0	982,000	
2. 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,268,738	0	10,268,738	
3. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728,641	0	1,728,641	
4. 退職金掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,600	0	537,600	
5. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,965	0	70,965	
6. 報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,400	0	158,400	
7. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,440	0	68,440	
8. 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,687	0	302,687	
10. 食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,686	△ 1,200	9,486	
11. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,960	0	102,960	
12. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,533	0	32,533	
13. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,986	0	29,986	
14. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,900	0	36,900	
15. 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,184	0	169,184	
16. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,414	△ 19,770	310,644	
17. 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,810	0	171,810	
18. 委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	
19. 被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. 備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,700	0	227,700	
21. 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300	0	8,300	
22. 租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169,581	0	1,169,581	
23. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費合計																															
経常費用合計	3,786,965	7,396,305	68,202,012	574,192	249,646	76,422,155	100,517,311	7,937,794	26,375,542	559,143	30,000	2,569,880	137,989,670	5,609,490	206,300	5,815,790	0	224,014,580	52,080	362,276	157,398	158,818	730,572	936,384	4,373,508	0	6,040,464	16,517,525	△ 20,970	16,496,555	
当期経常増減	△ 110,325	△ 845,225	△ 197,755	2,807,648	127,354	1,692,022	△ 4,293,364	1,654,226	731,419	484,951	556	△ 3,230	△ 1,425,442	△ 59,490	△ 181,860	△ 241,350	0	△ 85,095	△ 13,160	2,366	11,579	225,318	226,103	△ 7,336	306,166	0	524,933	△ 2,441	0	437,397	
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	0	0	0	0	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																															
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額																															
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 110,325	△ 845,225	△ 197,755	2,807,648	127,354	1,692,022	△ 4,293,364	1,654,226	731,419	484,951	556	△ 3,230	△ 1,425,442	△ 59,490	△ 181,860	△ 241,350	0	△ 85,095				226,103	△ 7,336	306,166	0	524,933	△ 2,441	0	437,397		
他会計振替額	1,000	500,000	543,256	△ 915,902	△ 127,354	0	0	0	0	0	0	0	20,000	24,619	44,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 45,619	0	△ 45,619
税引前当期一般正味財産増減額	△ 109,325	△ 345,225	345,501	1,691,746	0	1,692,022	△ 4,293,364	1,654,226	731,419	484,951	556	△ 3,230	△ 1,425,442	△ 39,480	△ 196,731	△ 39,476															