

貸借対照表

平成25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	34,912,079	39,466,824	△ 4,554,745
未収金	836,423	673,705	162,718
流動資産合計	35,748,502	40,140,529	△ 4,392,027
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① 基本財産			
投資有価証券	215,216,812	214,599,261	617,551
定期預金	42,932,426	42,932,426	0
② 運用財産			
定期預金	35,640,000	35,640,000	0
基本財産合計	293,789,238	293,171,687	617,551
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	88,060,000	84,968,297	3,091,703
特定資産合計	88,060,000	84,968,297	3,091,703
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	5,560,888	5,590,361	△ 29,473
什器備品	1,856,543	2,658,042	△ 801,499
預託金	22,090	14,400	7,690
その他の固定資産合計	7,439,521	8,262,803	△ 823,282
固定資産合計	389,288,759	386,402,787	2,885,972
資産合計	425,037,261	426,543,316	△ 1,506,055
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,779,120	9,719,672	△ 3,940,552
還付未済額	0	2,094,000	△ 2,094,000
流動負債合計	5,779,120	11,813,672	△ 6,034,552
2. 固定負債			
退職給付引当金	88,060,000	84,968,297	3,091,703
固定負債合計	88,060,000	84,968,297	3,091,703
負債合計	93,839,120	96,781,969	△ 2,942,849
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈投資有価証券	215,216,812	214,599,261	617,551
受贈定期預金	75,136,519	75,136,519	0
指定正味財産合計	290,353,331	289,735,780	617,551
(うち基本財産への充当額)	(290,353,331)	(289,735,780)	
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	40,844,810	40,025,567	819,243
(うち基本財産への充当額)	(3,435,907)	(3,435,907)	
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	331,198,141	329,761,347	1,436,794
負債及び正味財産合計	425,037,261	426,543,316	△ 1,506,055

正味財産増減計算書

平成25年3月31日現在

(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	2,652,335	2,656,561	△ 4,226
②事業収益	28,268,868	27,805,935	462,933
③受取補助金等	234,331,000	229,771,000	4,560,000
④受取寄付金	163,325	139,610	23,715
⑤雑収益	615,234	744,851	△ 129,617
経常収益計	266,030,762	261,117,957	4,912,805
(2) 経常費用			
①スポーツ事業費	4,762,851	3,067,244	1,695,607
②文化事業費	23,725,358	25,337,696	△ 1,612,338
③都市公園運動施設管理費	69,474,628	56,694,291	12,780,337
④社会体育施設管理費	10,781,195	10,171,954	609,241
⑤文化施設管理費	109,887,816	109,829,615	58,201
⑥運営管理費	46,579,668	50,338,171	△ 3,758,503
経常費用合計	265,211,516	255,438,971	9,772,545
当期経常増減額	819,246	5,678,986	△ 4,859,740
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度減価償却費修正益	0	463,063	△ 463,063
経常外収益計	0	463,063	△ 463,063
(2) 経常外費用			
車両運搬具除却損	3	0	3
過年度減価償却費修正損	0	105,553	△ 105,553
経常外費用計	3	105,553	△ 105,550
当期経常外増減額	△ 3	357,510	△ 357,513
当期一般正味財産増減額	819,243	6,036,496	△ 5,217,253
一般正味財産期首残高	40,025,567	33,989,071	6,036,496
一般正味財産期末残高	40,844,810	40,025,567	819,243
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	2,652,335	2,656,561	△ 4,226
基本財産評価益	617,551	617,551	0
一般正味財産への振替額	△ 2,652,335	△ 2,656,561	4,226
当期指定正味財産増減額	617,551	617,551	0
指定正味財産期首残高	289,735,780	289,118,229	617,551
指定正味財産期末残高	290,353,331	289,735,780	617,551
III 正味財産期末残高	331,198,141	329,761,347	1,436,794

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	公2	共通	小計	収1	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								
①基本財産運用益			2,652,335	2,652,335				2,652,335
②事業収益	4,262,285	18,936,105		23,198,390	5,070,478	5,070,478		28,268,868
③受取補助金等	85,639,702	85,849,189		171,488,891	31,407,898	31,407,898	31,434,211	234,331,000
④受取寄附金			163,325	163,325				163,325
⑤雑収益		615,234		615,234				615,234
経常収益計	89,901,987	105,400,528	2,815,660	198,118,175	36,478,376	36,478,376	31,434,211	266,030,762
(2) 経常費用								
①事業費								
スポーツ事業費	5,853,511			5,853,511				5,853,511
文化事業費		23,725,358		23,725,358				23,725,358
都市公園運動施設管理費	69,474,628			69,474,628				69,474,628
社会体育施設管理費	10,781,195			10,781,195				10,781,195
文化施設管理費		79,072,666		79,072,666	31,399,814	31,399,814		110,472,480
運営管理費からの按分	7,488,702	9,337,506		16,826,208	3,478,345			16,826,208
事業費計	93,598,036	112,135,530	0	205,733,566	34,878,159	34,878,159	0	240,611,725
②管理費							24,599,791	24,599,791
管理費計							24,599,791	24,599,791
経常費用計	93,598,036	112,135,530	0	205,733,566	34,878,159	34,878,159	24,599,791	265,211,516
当期経常増減額	△ 3,696,049	△ 6,735,002	2,815,660	△ 7,615,391	1,600,217	1,600,217	6,834,420	819,246
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
投資有価証券償還益								0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
車両運搬具除却損	3	0	0	3	0	0	0	3
経常外費用計	3	0	0	0	0	0	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	0	0	0	0	0	△ 3
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,696,052	△ 6,735,002	2,815,660	△ 7,615,394	1,600,217	1,600,217	6,834,420	819,243
一般正味財産期首残高				35,668,377		2,514,477	1,842,713	40,025,567
一般正味財産期末残高				28,052,983		4,114,694	8,677,133	40,844,810
II. 指定正味財産増減の部								
基本財産評価益			617,551	617,551				617,551
基本財産受取利息			2,652,335	2,652,335				2,652,335
一般正味財産への振替額			△ 2,652,335	△ 2,652,335				△ 2,652,335
当期指定正味財産増減額			617,551	617,551				617,551
指定正味財産期首残高				289,735,780		0	0	289,735,780
指定正味財産期末残高				290,353,331		0	0	290,353,331
III. 正味財産期末残高				318,406,314		4,114,694	8,677,133	331,198,141

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・・・償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法によっている。

リース資産・・・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) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理・・・税込方法によっている。

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				
①基本財産				
投資有価証券	214,599,261	617,551	0	215,216,812
定期預金	42,932,426	0	0	42,932,426
②運用財産				
定期預金	35,640,000	0	0	35,640,000
小 計	0	617,551	0	293,789,238
特定資産				
退職給付引当資産	84,968,297	3,091,703	0	88,060,000
小 計	84,968,297	3,091,703	0	88,060,000
合 計	84,968,297	3,709,254	0	381,849,238

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				
①基本財産				
投資有価証券	215,216,812	(215,216,812)	(0)	(0)
定期預金	42,932,426	(42,932,426)	(0)	(0)
②運用財産				
定期預金	35,640,000	(35,640,000)	(3,435,907)	(0)
小 計	293,789,238	(293,789,238)	(3,435,907)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	88,060,000	(0)	(0)	(88,060,000)
小 計	88,060,000	(0)	(0)	(88,060,000)
合 計	381,849,238	(293,789,238)	(3,435,907)	(88,060,000)

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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	14,649,930	9,089,042	5,560,888
什器備品	8,419,627	6,563,084	1,856,543
リサイクル預託金	22,090	0	22,090
合 計	23,091,647	15,652,126	7,439,521

5. 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
助成金 オペラ「トゥーランドット」 withアンサンブル・ノマ ド活動助成	(独)日本芸術 文化振興会	0	600,000	600,000	0	—
合 計		0	600,000	600,000	0	—

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	
基本財産運用益計上による振替額	2,652,335
合 計	2,652,335

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載
2. 引当金の明細
財務諸表の注記に記載

財 産 目 録

平成25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)	預金	普通預金 群馬銀行大泉支店	運転資金として	34,912,079
	未収金		公益目的事業及び、収益事業の未収金分	836,423
流動資産合計				35,748,502
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	公共債等	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している	215,216,812
	引当預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している	42,932,426
運用財産	引当預金	定期預金	指定正味財産の一部であり、運用益を公益事業財源として使用している	35,640,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	退職給付を支払う為の特定預金等であり、公益目的事業、収益事業、管理業務に供している供用資産	88,060,000
その他固定資産	車輛運搬具	普通自動車他12台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	3,998,718
		普通自動車1台	管理運営用財産であり、管理運営に使用している	1,562,170
	什器備品	監視カメラ、ワイヤレス受信機等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業に使用している	1,856,543
	リサイクル預託金	自動車2台分	自動車リサイクル法による預託金	22,090
固定資産合計				389,288,759
資産合計				425,037,261
(流動負債)	未払金		公益目的事業及び、収益事業、法人会計分の未払分	5,779,120
流動負債合計				5,779,120
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	88,060,000
固定負債合計				88,060,000
負債合計				93,839,120
正味財産				331,198,141