令和5年度

収 支 決 算

令和6年6月5日提出

公益財団法人 越前市文化振興·施設管理事業団理事長 川 崎 則 子

令和 5 年度 収支決算 目 次

19~22	 書	算	計	减	曽 泊	土	産	財	味	E	1
23~24	 細	書明	算	咸 計	増》	才産	味貝] 正	設別	2 施	2
25~26	 表		照		寸	艾		借		3 貸	3
27	 記	注	る	す	対	に	表	諸	務	財	4
28~29	 録			目			産			財	5
30)	写	(書	見	意		查	畜	6

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

N D	业大庄	光 左连	(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	4 000		4 000
基本財産運用益	1, 200		
基本財産受取利息	1, 200	1,500	△ 300
特定資産運用益	3,001	5, 996	
特定資産受取利息	3,001	5, 996	
受取会費	336, 000		
受取友の会会費	336, 000		
事業収益	235, 682, 400		
受託事業収益	226, 980, 000		
入場料収益	6, 198, 800		
受講料収益	2, 503, 600	2, 130, 700	
受取補助金等	5, 157, 770	0	5, 157, 770
受取国庫助成金	5, 157, 770	0	5, 157, 770
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取施設使用料等	31, 729, 443		
受取施設使用料	31, 563, 848		
受取器具等使用料	165, 595	· ·	
諸収益	5, 511, 295		
受取利息	971	994	\triangle 23
雑収益	5, 510, 324		1, 593, 962
経常収益計	278, 421, 109	278, 970, 860	\triangle 549, 751
(2) 経常費用			
事業費	264, 914, 560		\triangle 2, 566, 301
役員報酬	2, 235, 947		
給料	32, 502, 956		
職員手当等	17, 562, 666		
法定福利費	12, 763, 844		
福利厚生費	393, 678	· ·	\triangle 15, 596
臨時雇賃金	29, 221, 483		
報償費	7, 210, 528		3, 840, 456
旅費交通費	1, 401, 210	117, 850	1, 283, 360
消耗品費	4, 525, 654		571, 555
燃料費	2, 666, 028		
食糧費	577, 549	340, 229	237, 320
印刷製本費	1, 580, 687	757, 975	•
光熱水費	39, 591, 316		\triangle 1, 861, 251
修繕料	6, 480, 230		\triangle 1, 968, 004
斯材料費	896, 269	633, 157	263, 112
投務費	4, 873, 041	4, 929, 121	△ 56, 080
委託費	46, 731, 633		\triangle 8, 162, 118
使用料及び賃借料	3, 563, 755		△ 64, 396
原材料費	195, 874	136, 110	59, 764
備品購入費	2, 627, 350	321, 830	2, 305, 520
支払負担金	247, 000	163, 300	83, 700
租税公課	10, 618, 102		239, 153
退職給付費用	4, 815, 831	4, 457, 233	358, 598

科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	68, 081	71, 041	△ 2,960
施設使用料等納付金	31, 563, 848	28, 158, 488	3, 405, 360
管理費	11, 541, 464	12, 410, 241	△ 868,777
役員報酬	2, 093, 989		123, 847
給料	1, 709, 044		△ 123, 172
職員手当等	1, 116, 348		
法定福利費	772, 885		
福利厚生費	91, 717	·	\triangle 17, 520
臨時雇賃金	1, 146, 949	·	
	1, 140, 949	_	_
報償費	47, 400	0	0
旅費交通費	47, 480	14, 220	33, 260
交際費	10,000		10, 000
消耗品費	871, 052	· ·	405, 257
燃料費	18, 280	8, 040	10, 240
会議費	4, 406	6, 666	
印刷製本費	144, 650	76, 384	68, 266
光熱水費	140, 000	147, 000	△ 7,000
修繕料	6,600	56, 465	\triangle 49, 865
役務費	253, 911	305, 403	\triangle 51, 492
委託費	790, 371	637, 548	152, 823
使用料及び賃借料	250, 165		
備品購入費	542, 630	0	542, 630
支払負担金	65, 020	45, 000	
租税公課	681, 298	· ·	△ 596, 053
退職給付費用	784, 169		509, 313
減価償却費	500	1,000	△ 500
経常費用計	276, 456, 024		\triangle 3, 435, 078
当期経常増減額	1, 965, 085	△ 920, 242	2, 885, 327
2 経常外増減の部	, ,	,	, ,
(1) 経常外収益			
固定資産(車輌運搬具)売却益	174, 040		174, 040
経常外収益計	174, 040	0	174, 040
(2) 経常外費用			
固定資産(車輌運搬具)除却損	1		1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	174, 039	0	174, 039
税引前当期一般正味財産増減額	2, 139, 124	△ 920, 242	3, 059, 366
法人税、住民税及び事業税	20, 000	20, 000	0
当期一般正味財産増減額	2, 119, 124	△ 940, 242	3, 059, 366
一般正味財産期首残高	56, 925, 336		△ 940, 242
一般正味財産期末残高	59, 044, 460	56, 925, 336	2, 119, 124
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40, 000, 000	40, 000, 000	0
指定正味財産期末残高	40, 000, 000	40, 000, 000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	99, 044, 460	96, 925, 336	2, 119, 124

※《配賦基準について》
 イ事業費と管理費
 a. 事業費(各事業実施会計) →各施設の事業の目的のために要する費用
 b. 管理費(法人会計) →管理業務や法人全般に係る費用
 ロ 直接費用の配置
 再業費及は監理機に直接関連ははいれる機関については、各事業を計算

事業費又は管理費に<u>直接関連付けられる費用</u>については、各事業会計又は法人会計に配賦しています。

事業責义は管理責に<u>直接関連的175れる責用</u>については、仕事業会計文は伝入会計に配賦しています。 **ハ 共通費用の配賦**法人本部(事務局)における総務、会計、人事、厚生等の「事業費」及び「管理費」のいずれにも関連する共通費用の配賦については、業務ごとの標準的な従事日数や備品等の使用割合で各会計に配賦しています。

正味財産増減計算書内訳表

令和5年年4月1日から令和6年3月31日まで

単位:円

	Ι	公益	目的事業会計	+		収	益事業	 等会計			里位:円
科目	芸術文化 振興事業	自然体験·環 境学習事業	市民スポーツ振興事業	共 通	小計	公益目的以外 の施設貸与等 事業]	法人会計	内部取引消去	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	1,066	45	45	0	1,156	44	0	44	0		1,200
基本財産受取利息	1,066	45		0	1,156	44		44	0		1,200
特定資産運用益	1,079	661	331	0	2,071	417	0	417	513		3,001
特定資産受取利息	1,079	661	331	0	2,071	417	0	417	513		3,001
受取会費	336,000	0	0	0	336,000	0	0	0	0		336,000
受取友の会会費	336,000	0	0	0	336,000	0	0	0	0		336,000
事業収益	184,500,400	26,811,000	3,371,000	0	214,682,400	7,000,000	0	7,000,000	14,000,000		235,682,400
受託事業収益	175,798,000	26,811,000	3,371,000	0	205,980,000	7,000,000	0		14,000,000		226,980,000
入場料収益	6,198,800	0			6,198,800	0			0		6,198,800
受講料収益	2,503,600	0			2,503,600	0			0		2,503,600
受取補助金等	5,157,770	0			5,157,770	0		0	0		5,157,770
受取国庫助成金	5,157,770	0			5,157,770	0		0	0		5,157,770
受取地方公共団体補助金	0	0			0,137,770	0		0	0		0,107,770
受取民間助成金	0	0			0	0		0	0		
受取於問助成金	27,817,018	3.380.145	335,530	0	31,532,693	196,750	0	-	0		31,729,443
受取施設使用料			-	0		-	0	<u> </u>	0		• • •
	27,817,018	3,214,550		-	31,367,098	196,750		· '			31,563,848
受取器具等使用料	0	165,595	0		165,595	0	0		0		165,595
雑収益	4,744,070	239,100	5,162	0	4,988,332	402,116	0	,	120,847		5,511,295
受取利息	35	3			40	89	0		842		971
維収益	4,744,035	239,097	5,160		4,988,292	402,027	0	· '	120,005		5,510,324
経常収益計	222,557,403	30,430,951	3,712,068	0	256,700,422	7,599,327	0	, , , , ,	14,121,360	0	278,421,109
(2) 経常費用							_	0			
事業費	223,196,182	30,621,461	3,749,046	0	257,566,689	7,347,871	0				264,914,560
役員報酬	1,681,974	533,953	20,020	0	2,235,947		0				2,235,947
給料	31,468,452	661,556	35,513	0	32,165,521	337,435	0				32,502,956
職員手当等	16,885,612	353,846	54,116	-	17,293,574	269,092	0	· '			17,562,666
法定福利費	10,611,884	1,944,922	50,874	0	12,607,680	156,164	0				12,763,844
福利厚生費	327,779	65,899		0	393,678		0				393,678
臨時雇賃金	17,454,694	10,996,380	265,000	-	28,716,074	505,409		· ·			29,221,483
報償費	6,893,628	316,900		0	7,210,528		0	0			7,210,528
旅費交通費	1,401,210			0	1,401,210		0	0			1,401,210
消耗品費	3,397,434	775,436	246,435	0	4,419,305	106,349	0	106,349			4,525,654
燃料費	2,076,475	471,599	113,588	0	2,661,662	4,366	0	4,366			2,666,028
食糧費	560,749	16,800		0	577,549		0	0			577,549
印刷製本費	1,463,126	68,061	49,500	0	1,580,687		0	0			1,580,687
光熱水費	36,156,529	1,417,982	681,566		38,256,077	1,335,239	0				39,591,316
修繕料	4,988,727	1,114,005	158,598	0	6,261,330	218,900	0	218,900			6,480,230
賄材料費		896,269		0	896,269		0	0			896,269
役務費	3,971,285	514,572	269,856	0	4,755,713	117,328	0	117,328			4,873,041
委託費	38,260,364	4,406,526	972,189	0	43,639,079	3,092,554	0	3,092,554			46,731,633
使用料及び賃借料	2,595,641	616,462	75,839	0	3,287,942	275,813	0	275,813			3,563,755
原材料費		195,874		0	195,874		0	0			195,874
備品購入費	1,889,800	282,700	99,000	0	2,271,500	355,850	0	355,850			2,627,350
支払負担金	244,000	3,000		0	247,000		0	0			247,000
租税公課	8,682,720	1,310,077	274,253	0	10,267,050	351,052	0	351,052			10,618,102
退職給付費用	4,320,312	423,380	46,869	0	4,790,561	25,270	0	25,270			4,815,831
減価償却費	46,769	20,712	300	0	67,781	300	0	300			68,081
施設使用料等納付金	27,817,018	3,214,550	335,530	0	31,367,098	196,750	0	196,750			31,563,848

		公益	目的事業会計	<u>+</u>		収益	监事業	等会計			単位:円
科目	芸術文化 振興事業	自然体験·環 境学習事業	市民スポーツ振興事業	共 通	小計	公益目的以外 の施設貸与等 事業		小計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費						7,71			11,541,464		11,541,464
役員報酬									2,093,989		2,093,989
給料									1,709,044		1,709,044
職員手当等									1,116,348		1,116,348
法定福利費									772,885		772,885
福利厚生費									91,717		91,717
臨時雇賃金									1,146,949		1,146,949
報償費											0
旅費交通費									47,480		47,480
会議費									4,406		4,406
交際費									10,000		10,000
消耗品費									871,052		871,052
燃料費									18,280		18,280
印刷製本費									144,650		144,650
光熱水費									140,000		140,000
修繕料									6,600		6,600
役務費									253,911		253,911
委託費									790,371		790,371
使用料及び賃借料									250,165		250,165
備品購入費									542,630		542,630
支払負担金									65,020		65,020
租税公課									681,298		681,298
退職給付費用									784,169		784,169
減価償却費									500		500
経常費用計	223,196,182	30,621,461	3,749,046	0	257,566,689	7,347,871	0	7,347,871	11,541,464		276,456,024
当期経常増減額							0				
	△ 638,779	△ 190,510	△ 36,978	0	△ 866,267	251,456	l 0	251,456	2,579,896		1,965,085
2. 経常外増減の部	△ 638,779	△ 190,510	△ 36,978	0	△ 866,267	251,456	0	251,456	2,579,896		1,965,085
	△ 638,779	△ 190,510	△ 36,978	0	△ 866,267	251,456	0	251,456	2,579,896		1,965,085
2. 経常外増減の部	△ 638,779	△ 190,510		0	△ 866,267	251,456		251,456	2,579,896		1,965,085
2.経常外増減の部 (1)経常外収益		0	0	0				,			174,040
2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 車両運搬具売却益	174,040	0	0	0	174,040	0		0	0		174,040
 経常外増減の部 経常外収益 車両運搬具売却益 経常外収益計 	174,040	0	0	0	174,040	0		0	0		174,040
 経常外増減の部 (1)経常外収益 車両運搬具売却益 経常外収益計 (2)経常外費用 	174,040	0	0 0	0	174,040 174,040	0		0	0		174,040
 経常外増減の部 (1)経常外収益 車両運搬具売却益 経常外収益計 (2)経常外費用 車両運搬具除却損 	174,040 174,040	0 0	0 0 0	0	174,040 174,040 1	0 0		0 0	0		174,040 174,040 1
 経常外増減の部 経常外収益 車両運搬具売却益 経常外収益計 経常外費用 車両運搬具除却損 経常外費用計 	174,040 174,040 1	0 0 0 0	0 0 0 0		174,040 174,040 1 1 1 174,039	0 0	0	0 0 0	0 0		174,040 174,040 1
 経常外増減の部 経常外収益 車両運搬具売却益 経常外収益計 経常外費用 車両運搬具除却損 経常外費用計 	174,040 174,040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0	174,040 174,040 1 1 1 1 174,039	0 0 0	0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		174,040 174,040 1 1 1 174,039
2.経常外増減の部 (1)経常外収益 車両運搬具売却益 経常外収益計 (2)経常外費用 車両運搬具除却損 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額	174,040 174,040 1 1 1 1 174,039	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0	174,040 174,040 1 1 1 1 174,039	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 車両運搬具売却益 経常外収益計 (2)経常外費用 車両運搬具除却損 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 税引前当期一般正味財産増減額	174,040 174,040 1 1 1 1 174,039	0 0 0 0 0 0 0 △ 190,510	0 0 0 0 0 0 0 ∆ 36,978	0	174,040 174,040 1 1 1 1 174,039	0 0 0 0 0 0 0 251,456	0	0 0 0 0 0 0 251,456	0 0 0 0 0 0 0 2,579,896		174,040 174,040 1 1 1 174,039 0 2,139,124
2.経常外増減の部 (1)経常外収益 車両運搬具売却益 経常外収益計 (2)経常外費用 車両運搬具除却損 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 税引前当期一般正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税	174,040 174,040 1 1 1 1 1 174,039	0 0 0 0 0 0 0 ∆ 190,510	0 0 0 0 0 0 0 ∆ 36,978	0 0	174,040 174,040 1 1 1 174,039 0 △ 692,228	0 0 0 0 0 0 251,456 10,000	0 0	0 0 0 0 0 0 251,456 10,000 241,456	0 0 0 0 0 0 0 2.579,896 10,000		174,040 174,040 1 1 1 174,039 0 2,139,124 20,000
2.経常外増減の部 (1)経常外収益 車両運搬具売却益 経常外収益計 (2)経常外費用 車両運搬具除却損 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 税引前当期一般正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額	174,040 174,040 1 1 1 174,039 0	0 0 0 0 0 0 0 ∆ 190,510	0 0 0 0 0 0 0 △ 36,978 △ 36,978	0 0	174,040 174,040 1 1 1 174,039 0 △ 692,228 △ 692,228	0 0 0 0 0 0 251,456 10,000 241,456	0 0	0 0 0 0 0 0 251,456 10,000 241,456	0 0 0 0 0 0 2,579,896 10,000 2,569,896		174,040 174,040 1 1 174,039 0 2,139,124 20,000 2,119,124 56,925,336
2.経常外増減の部 (1)経常外収益 車両運搬具売却益 経常外収益計 (2)経常外費用 車両運搬具除却損 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 税引前当期一般正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額 一般正味財産増減額	174,040 174,040 1 1 1 174,039 0	0 0 0 0 0 0 0 △ 190,510 △ 1,970,091	0 0 0 0 0 0 0 △ 36,978 △ 36,978	0 0 0	174,040 174,040 1 1 1 174,039 0 △ 692,228 △ 692,228	0 0 0 0 0 0 251,456 10,000 241,456 14,071,122	0 0 0	0 0 0 0 0 0 251,456 10,000 241,456	0 0 0 0 0 0 2,579,896 10,000 2,569,896 27,681,942		174,040 174,040 1 1 174,039 0 2,139,124 20,000 2,119,124 56,925,336
2.経常外増減の部 (1)経常外収益 車両運搬具売却益 経常外収益計 (2)経常外費用 車両運搬具除却損 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 税引前当期一般正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期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	174,040 174,040 1 1 1 174,039 0	0 0 0 0 0 0 △ 190,510 △ 1,970,091 △ 2,160,601	0 0 0 0 0 0 0 △ 36,978 △ 2,286,944 △ 2,323,922	0 0 0	174,040 174,040 1 1 1 174,039 0 △ 692,228 △ 692,228 15,172,272 14,480,044	0 0 0 0 0 0 251,456 10,000 241,456 14,071,122	0 0 0	0 0 0 0 0 251,456 10,000 241,456 14,071,122 14,312,578	0 0 0 0 0 0 2,579,896 10,000 2,569,896 27,681,942		174,040 174,040 1 1 174,039 0 2,139,124 20,000 2,119,124 56,925,336
2.経常外増減の部 (1)経常外収益 車両運搬具売却益 経常外収益計 (2)経常外費用 車両運搬具除却損 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 税引前当期一般正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産期言残高 一般正味財産期末残高 『指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額	174,040 174,040 1 1 1 174,039 0 △ 464,740 19,429,307 18,964,567	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 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	174,040 174,040 1 1 1 174,039 0 △ 692,228 △ 692,228 15,172,272 14,480,044 0	0 0 0 0 0 0 251,456 10,000 241,456 14,071,122 14,312,578	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 251,456 10,000 241,456 14,071,122 14,312,578	0 0 0 0 0 2,579,896 10,000 2,569,896 27,681,942 30,251,838		174,040 174,040 1 1 174,038 0 2,139,124 20,000 2,119,124 56,925,336 59,044,460
2.経常外増減の部 (1)経常外収益 車両運搬具売却益 経常外収益計 (2)経常外費用 車両運搬具除却損 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 税引前当期一般正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額 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	174,040 174,040 1 1 1 174,039 0	0 0 0 0 0 0 0 0 190,510 △ 1,970,091 △ 2,160,601	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 0 0 0 0 0 0 0 0 0	174,040 174,040 174,040 1 1 174,039 0 △ 692,228 15,172,272 14,480,044 0 40,000,000	0 0 0 0 0 0 251,456 10,000 241,456 14,071,122 14,312,578	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 251,456 10,000 241,456 14,071,122 14,312,578	0 0 0 0 0 2,579,896 10,000 2,569,896 27,681,942 30,251,838		174,040 174,040 1 1 1 174,039 0 2,139,124 20,000 2,119,124

令和5年度 施設別正味財産増減計算書

経常増減の部

経常収益

特定資産受取利息 625 320 134 661	経常収益				
特定資産受取利息 625 320 134 661	項目	文化センター	いまだて芸術館		
受政 (1997) (199	基本財産受取利息	785	199	82	45
受託事業収益	特定資産受取利息	625	320	134	661
マルコキツ(金) 7,356,000 2,946,000 90,000 2,189,000 2,189,000 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	受取友の会会費	336, 000	0	0	0
入場料収益	受託事業収益				26, 811, 000 2, 189, 000
受講料収益 2,100,000 347,100 56,500 C 交換国庫助成金 3,119,700 2,038,070 0 0 C 交換限与次共団体制助金 0 0 0 0 0 C 交換股場が上間 25,434,108 1,775,920 6606,990 3,214,555 受股部身大学 166,090,007 52,905,686 14,763,710 32,619,951 経常養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養	入場料収益			·	0
受取阻用助政金 3,119,700 2,038,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				56, 500	0
受取所の対象 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0
受政院政使用料 25, 434, 108 1, 775, 920 606, 990 3, 214, 556				0	0
受取施設使用料 25, 434, 108 1, 775, 920 606, 990 3, 214, 556 受取務具等使用料 0 0 0 0 0 165, 598 变取利息 20 11 4 3 3 建収益 4,680, 369 63, 666 0 239, 997 経常波益合計 166, 090, 007 52, 905, 686 14, 763, 710 32, 619, 951 经常费用 翻图 891, 049 537, 299 253, 626 533, 953 治释 20, 408, 287 10, 377, 009 683, 156 661, 556 就定福利費 7, 002, 362 2, 972, 194 637, 328 1, 944, 922 經科學 216, 543 83, 533 27, 703 65, 895 交際費 0 0 0 0 0		0	0	0	0
受取料息等使用料 0 0 0 165,595 受取利息 20 11 4 2 3 3 6 6 6 0 239,097 経常策以益合計 166,990,007 52,905,686 14,763,710 32,619,951 経常費用 報酬 891,049 537,299 253,626 533,953 総料 20,408,287 10,377,009 683,156 661,556 661,		25, 434, 108	1, 775, 920	606, 990	3, 214, 550
受取利息 20 11 4 4 3.3 細収益 4,680,369 63,666 0 239,097 経常収益合計 166,090,007 52,905,686 14,763,710 32,619,951 経常費用 報酬 891,049 537,299 253,626 533,952 総料 20,408,287 10,377,009 683,156 661,556 総員子当等 10,621,683 6,143,295 120,634 333,844 法定福利費 7,002,362 2,972,194 637,328 1,944,922 症利呼生費 216,543 83,533 27,703 65,899 企際費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	受取器具等使用料	0		0	165, 595
経常費用 報酬 891,049 537,299 253,626 533,958 総幹 20,408,287 10,377,099 683,156 661,556 職員手当等 10,621,683 6,143,295 120,634 353,846 法定福利費 7,002,362 2,972,194 637,328 1,944,922 夜際費 0 0 0 0 0 成時雇賃金 12,058,130 2,428,556 2,968,008 10,996,386 截債費 1,317,610 83,600 0 157,560 316,900 旅費交通費 1,317,610 83,600 0 0 0 派件交通費 1,317,910 83,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	受取利息	20	11	4	3
経常費用 891,049 537,299 253,626 533,953 626 644 20,408,287 10,377,099 683,156 661,556 644 20,408,287 10,377,099 683,156 661,556 644 20,408,287 10,621,683 6,143,295 120,634 353,846 342 216,543 83,533 27,703 65,895 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	雑収益	4, 680, 369	63, 666	0	239, 097
報酬 891,049 537,299 253,626 533,958	経常収益合計			14, 763, 710	32, 619, 951
お料	経常費用				
職員手当等	報酬				533, 953
法定福利費 7,002,362 2,972,194 637,328 1,944,922 福利厚生費 216,543 83,533 27,703 65,895	給料				661, 556
福利厚生費 216, 543 83, 533 27, 703 65, 895 交際費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	職員手当等		6, 143, 295		353, 846
交際費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	法定福利費	7, 002, 362	2, 972, 194	637, 328	1, 944, 922
臨時雇賃金 12,058,130 2,428,556 2,968,008 10,996,380 報債費 6,466,068 270,000 157,560 316,900 消耗品費 1,317,610 83,600 0 0 消耗品費 1,841,641 1,202,692 353,101 775,436 燃料費 115,659 1,950,647 10,169 471,595 食糧費(会議費) 368,466 141,634 50,649 16,800 門副製本費 1,104,655 310,063 48,408 68,061 光熱水費 28,717,982 5,077,410 2,361,137 1,417,982 修繕料 2,837,907 1,568,720 582,100 1,114,006 修繕料 0 0 0 896,265 受務費 2,704,745 1,097,955 168,565 514,572 委託費 24,753,189 10,336,234 3,470,941 4,406,526 使用料及び賃借料 1,771,966 640,832 182,843 616,462 使用料及砂賃借料 1,289,200 407,000 193,600 282,700 支払負租金 142,900 101,100 0 3,000 支租稅合財用 3,222,955 1,000,961 96,356 423,380 遊職給付費用 3,222,951 1,000,961 96,356 423,380 企業費		216, 543	83, 533	27, 703	65, 899
報償費 6, 466, 068 270, 000 157, 560 316, 900	交際費		- v	0	0
旅費交通費 1,317,610 83,600 0 C 消耗品費 1,841,641 1,202,692 353,101 775,438 燃料費 115,659 1,950,647 10,169 471,595 食糧費(会議費) 368,466 141,634 50,649 16,800 印刷製本費 1,104,655 310,063 48,408 68,061 光熱水費 28,717,982 5,077,410 2,361,137 1,114,005 修繕料 2,837,907 1,568,720 582,100 11,114,005 断材料費 0 0 0 896,266 後務費 2,704,745 1,097,955 168,585 514,572 委託費 24,753,189 10,036,234 3,470,941 4,406,526 原材料費 0 0 0 193,600 282,700 傭品購入費 0 0 0 193,600 282,700 傭品購入費 1,289,200 407,000 193,600 282,700 提出股分費 1,289,200 407,000 193,600 282,700 提出公司 142,900 101,100 0 3,00 近級使用科等納付費用 3,222,995 1,000,961 96,356 423,380 減減 45,269 1,000 500 20,712 施設使用科等納付金 25,43	臨時雇賃金	12, 058, 130	2, 428, 556		10, 996, 380
消耗品費 1,841,641 1,202,692 353,101 775,436 燃料費 115,659 1,950,647 10,169 471,595 食糧費(会議費) 368,466 141,634 50,649 16,800 印刷製本費 1,104,655 310,063 48,408 68,061 光熱水費 28,717,982 5,077,410 2,361,137 1,417,982 修繕料 2,837,907 1,568,720 582,100 1,114,005 随材材費 0 0 0 896,266 後務費 2,704,745 1,097,955 168,585 514,572 秦託費 24,753,189 10,036,234 3,470,941 4,406,526 使用料及び賃借料 1,771,966 640,832 182,843 616,462 原材材費 0 0 0 195,874 使用料及び賃借料 1,289,200 407,000 193,600 282,700 支払負租金 142,900 101,100 0 3,000 程税公課 5,952,332 2,087,823 642,565 1,310,077 退職給付費用 3,222,995 1,000,961 96,356 423,386 被価償却費 45,269 1,000 500 20,712 施敵使用料等納付金 25,434,108 1,775,920 606,990 3,214,556 管理費 6,309,338 2,216,872 784,177 1,700,451 延常費用合計 165,594,084 52,512,349 14,400,136 32,321,912 当期経常増減額 495,923 393,337 363,574 298,039 経常外費房 車両運搬具売却益 174,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	報償費	6, 466, 068	270, 000	157, 560	316, 900
燃料費 115,659 1,950,647 10,169 471,595 食糧費(会議費) 368,466 141,634 50,649 16,806 1印刷製本費 1,104,655 310,063 48,408 68,061 光熱水費 28,717,982 5,077,410 2,361,137 1,417,982 6 6 7 7,410 2,361,137 1,417,982 6 7,7410 2,361,137 1,417,982 6 7,7410 2,361,137 1,417,982 6 7,7410 2,361,137 1,417,982 6 7,7410 2,361,137 1,417,982 6 7,7410 2,361,137 1,417,982 6 7,7410 2,361,137 1,417,982 6 7,7410 2,361,137 1,417,982 6 7,7410 2,361,137 1,417,982 6 7,7410 2,361,137 1,417,982 6 7,7410 2,361,137 1,417,982 6 7,7410 2,361,137 1,417,982 6 7,7410 2,361,137 1,417,982 6 7,941 1,568,720 5 82,100 1,114,002 6 8,962,69		1, 317, 610	83, 600		0
食糧費(会議費) 368,466 141,634 50,649 16,806 1印刷製本費 1,104,655 310,063 48,408 68,061 光熱水費 28,717,982 5,077,410 2,361,137 1,417,982 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6					
1, 104, 655 310, 063 48, 408 68, 061 光熱水費 28, 717, 982 5, 077, 410 2, 361, 137 1, 417, 982 6縁料 2, 837, 907 1, 568, 720 582, 100 1, 114, 005 1, 114, 114, 114, 114, 114, 114, 114,					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
発熱水費 28,717,982 5,077,410 2,361,137 1,417,982 66繰料 2,837,907 1,568,720 582,100 1,114,005 66 1,114,005 66 0 0 0 0 896,266 266 266 267 2,704,745 1,097,955 168,585 514,572 6 2,704,745 1,097,955 168,585 514,572 6 2,704,745 1,097,955 168,585 514,572 6 2,704,745 1,097,955 168,585 514,572 6 2,704,745 1,097,955 168,585 514,572 6 24,753,189 10,036,234 3,470,941 4,406,526 原材料費 0 0 0 0 195,874 6 6 640,832 182,843 616,462 6 640,832 182,843 616,462 6 640,832 182,843 616,462 6 640,832 182,843 616,462 6 640,832 182,843 610,462 6 640,832 182,843 182,843 182,843 182,843 182,843 182,843 182,843 182,843 182,843 182,843 182,					
修繕料 2,837,907 1,568,720 582,100 1,114,005 時材料費 0 0 0 896,265 265 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26					
賭材料費 0 0 0 896, 269 役務費 2, 704, 745 1, 097, 955 168, 585 514, 572 委託費 24, 753, 189 10, 036, 234 3, 470, 941 4, 406, 526 使用料及び賃借料 1, 771, 966 640, 832 182, 843 616, 462 原材料費 0 0 0 195, 874 備品購入費 1, 289, 200 407, 000 193, 600 282, 700 支払負担金 142, 900 101, 100 0 3, 000 租稅公課 5, 952, 332 2, 087, 823 642, 565 1, 310, 077 退職給付費用 3, 222, 995 1, 000, 961 96, 356 423, 380 減価償却費 45, 269 1, 000 500 20, 712 施設使用料等納付金 25, 434, 108 1, 775, 920 606, 990 3, 214, 550 管理費 6, 309, 338 2, 216, 872 784, 177 1, 700, 451 経常費用合計 165, 594, 084 52, 512, 349 14, 400, 136 32, 321, 912 当期経常增減額 495, 923 393, 337 363, 574 298, 038 経常外費加養 174, 040 0 0 0 経常外費用 1 0 0 0 基常外費用 1 0 0 0 送水稅、費用					
	76 TH 1 T			·	
委託費 24,753,189 10,036,234 3,470,941 4,406,526 使用料及び賃借料 1,771,966 640,832 182,843 616,462 原材料費 0 0 0 195,874 備品購入費 1,289,200 407,000 193,600 282,700 支払負担金 142,900 101,100 0 3,000 租税公課 5,952,332 2,087,823 642,565 1,310,077 退職給付費用 3,222,995 1,000,961 96,356 423,386 域边使用料等納付金 25,434,108 1,775,920 606,990 3,214,556 管理費 6,309,338 2,216,872 784,177 1,700,451 经常费用合計 165,594,084 52,512,349 14,400,136 32,321,912 当期経常増減額 495,923 393,337 363,574 298,039 経常外增減の部 経常外収益 174,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		· ·	-		
使用料及び賃借料 1,771,966 640,832 182,843 616,462 原材料費 0 0 0 195,874 備品購入費 1,289,200 407,000 193,600 282,700 支払負担金 142,900 101,100 0 3,000 租税公課 5,952,332 2,087,823 642,565 1,310,077 退職給付費用 3,222,995 1,000,961 96,356 423,380 減価償却費 45,269 1,000 500 20,712 施設使用料等納付金 25,434,108 1,775,920 606,990 3,214,550 管理費 6,309,338 2,216,872 784,177 1,700,451 経常費用合計 165,594,084 52,512,349 14,400,136 32,321,912 当期経常増減額 495,923 393,337 363,574 298,039 経常外増減の部経常外収益 174,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
原材料費 0 0 0 195,874 備品購入費 1,289,200 407,000 193,600 282,700 支払負担金 142,900 101,100 0 3,000 租税公課 5,952,332 2,087,823 642,565 1,310,077 退職給付費用 3,222,995 1,000,961 96,356 423,386 減価償却費 45,269 1,000 500 20,712 施設使用料等納付金 25,434,108 1,775,920 606,990 3,214,556 管理費 6,309,338 2,216,872 784,177 1,700,451 経常費用合計 165,594,084 52,512,349 14,400,136 32,321,912 当期経常増減額 495,923 393,337 363,574 298,039 経常外増減の部経常外収益 174,040 0 0 0 0 0 位 経常外費用 車両運搬具除却損 1 2 2 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4					
備品購入費 1,289,200 407,000 193,600 282,700 支払負担金 142,900 101,100 0 3,000 租税公課 5,952,332 2,087,823 642,565 1,310,077 退職給付費用 3,222,995 1,000,961 96,356 423,380 減価償却費 45,269 1,000 500 20,712 施設使用料等納付金 25,434,108 1,775,920 606,990 3,214,556 管理費 6,309,338 2,216,872 784,177 1,700,451 経常費用合計 165,594,084 52,512,349 14,400,136 32,321,912 当期経常増減額 495,923 393,337 363,574 298,039 経常外増減の部 経常外収益 174,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
支払負担金 142,900 101,100 0 3,000 租税公課 5,952,332 2,087,823 642,565 1,310,077 退職給付費用 3,222,995 1,000,961 96,356 423,380 減価償却費 45,269 1,000 500 20,712 施設使用料等納付金 25,434,108 1,775,920 606,990 3,214,550 管理費 6,309,338 2,216,872 784,177 1,700,451 経常費用合計 165,594,084 52,512,349 14,400,136 32,321,912 当期経常増減額 495,923 393,337 363,574 298,039 経常外収益 車両運搬具売却益 174,040 0 0 0 経常外環 174,040 0 0 0 0 経常外費用 1 0 0 0 当期経常外増減額 174,039 0 0 0 法人税、住民稅及び事業稅 174,039 0 0 0					
租税公課 5,952,332 2,087,823 642,565 1,310,077 退職給付費用 3,222,995 1,000,961 96,356 423,380 減価償却費 45,269 1,000 500 20,712 施設使用料等納付金 25,434,108 1,775,920 606,990 3,214,550 管理費 6,309,338 2,216,872 784,177 1,700,451 経常費用合計 165,594,084 52,512,349 14,400,136 32,321,912 当期経常増減額 495,923 393,337 363,574 298,039 経常外収益合計 174,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
退職給付費用 3, 222, 995 1, 000, 961 96, 356 423, 386 減価償却費 45, 269 1, 000 500 20, 712 施設使用料等納付金 25, 434, 108 1, 775, 920 606, 990 3, 214, 550 管理費 6, 309, 338 2, 216, 872 784, 177 1, 700, 451 経常費用合計 165, 594, 084 52, 512, 349 14, 400, 136 32, 321, 912 当期経常増減額 495, 923 393, 337 363, 574 298, 039 経常外増減の部経常外収益 174, 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				Ů	
減価償却費 45,269 1,000 500 20,712 施設使用料等納付金 25,434,108 1,775,920 606,990 3,214,550 管理費 6,309,338 2,216,872 784,177 1,700,451 経常費用合計 165,594,084 52,512,349 14,400,136 32,321,912 当期経常増減額 495,923 393,337 363,574 298,039 経常外増減の部 経常外収益 174,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
施設使用料等納付金 25, 434, 108 1, 775, 920 606, 990 3, 214, 550 管理費 6, 309, 338 2, 216, 872 784, 177 1, 700, 451 経常費用合計 165, 594, 084 52, 512, 349 14, 400, 136 32, 321, 912 当期経常増減額 495, 923 393, 337 363, 574 298, 039 経常外増減の部経常外収益 174, 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
管理費 6,309,338 2,216,872 784,177 1,700,451 経常費用合計 165,594,084 52,512,349 14,400,136 32,321,912 当期経常増減額 495,923 393,337 363,574 298,039 経常外増減の部 経常外収益 174,040 0 0 0 経常外費用 174,040 0 0 0 0 経常外費用 1 0 0 0 当期経常外費減額 174,039 0 0 0 法人税、住民稅及び事業税 0 0 0					
経常費用合計 165, 594, 084 52, 512, 349 14, 400, 136 32, 321, 912 当期経常増減額 495, 923 393, 337 363, 574 298, 039 経常外増減の部経常外収益 174, 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
経常外増減の部 経常外収益 車両運搬具売却益 174,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					32, 321, 912
経常外収益 車両運搬具売却益 174,040 経常外収益合計 174,040 0 0 経常外費用 車両運搬具除却損 1 経常外費用合計 1 当期経常外増減額 174,039 0 0 法人税、住民税及び事業税	当期経常増減額	495, 923	393, 337	363, 574	298, 039
車両運搬具売却益 174,040 経常外収益合計 174,040 0 0 0 経常外費用 車両運搬具除却損 1 0 0 0 経常外費用合計 1 0 0 0 0 当期経常外増減額 174,039 0 0 0 法人税、住民稅及び事業税 0 0 0	 経常外増減の部	· •	· · ·		
経常外収益合計 174,040 0 0 0 経常外費用 車両運搬具除却損 1 0 0 0 経常外費用合計 1 0 0 0 当期経常外増減額 174,039 0 0 0 法人税、住民稅及び事業税 0 0 0	経常外収益				
経常外収益合計 174,040 0 0 0 経常外費用 車両運搬具除却損 1 0 0 0 経常外費用合計 1 0 0 0 当期経常外増減額 174,039 0 0 0 法人税、住民税及び事業税 0 0 0	車両運搬具売却益	<u>17</u> 4, 040			
車両運搬具除却損 1 経常外費用合計 1 0 0 0 当期経常外増減額 174,039 0 0 0 法人税、住民税及び事業税 0 0 0			0	0	0
経常外費用合計 1 0 0 0 当期経常外増減額 174,039 0 0 0 法人税、住民税及び事業税 0 0 0	経常外費用	.1			
当期経常外増減額 174,039 0 0 0 法人税、住民税及び事業税 0 0 0			0.1	0.1	^
法人税、住民税及び事業税		1			
		174, 039	0	0	0
当期一般正味財産増減額 669,962 393,337 363,574 298,039	法人税、住民税及び事業税				
	当期一般正味財產増減額	669, 962	393, 337	363, 574	298, 039

経常増減の部

経常収益単位:円

ポーツ公園 45 331 0 3,371,000 179,000 0 0 0 0 0 335,530 0 2 5,160 3,891,068 20,020 35,513 54,116 50,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	労働福祉会館 0 417 0 7,000,000 430,000 430,000 0 0 0 0 196,750 0 89 0 7,627,256 0 337,435 269,092 156,164	その他の収益事業 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	#通 0 513 0 842 120,005 121,360 2,093,989 1,709,044 1,116,348	1, 200 3, 001 336, 000 212, 980, 000 14, 000, 000 6, 198, 800 2, 503, 600 5, 157, 770 0 31, 563, 848 165, 595 971 5, 510, 324 278, 421, 109
331 0 3, 371, 000 179, 000 0 0 0 0 335, 530 0 2 5, 160 3, 891, 068 20, 020 35, 513 54, 116 50, 874 0 0	417 0 7,000,000 430,000 0 0 0 0 196,750 0 89 0 7,627,256 0 337,435 269,092 156,164	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402,027 402,071	842 120, 005 121, 360 2, 093, 989 1, 709, 044	3, 001 336, 000 212, 980, 000 14, 000, 000 6, 198, 800 2, 503, 600 5, 157, 770 0 31, 563, 848 165, 595 971 5, 510, 324 278, 421, 109 4, 329, 936 34, 212, 000
331 0 3, 371, 000 179, 000 0 0 0 0 335, 530 0 2 5, 160 3, 891, 068 20, 020 35, 513 54, 116 50, 874 0 0	0 7, 000, 000 430, 000 0 0 0 0 196, 750 0 89 0 7, 627, 256	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402,027 402,071	842 120, 005 121, 360 2, 093, 989 1, 709, 044	3, 001 336, 000 212, 980, 000 14, 000, 000 6, 198, 800 2, 503, 600 5, 157, 770 0 31, 563, 848 165, 595 971 5, 510, 324 278, 421, 109 4, 329, 936 34, 212, 000
3, 371, 000 179, 000 0 0 0 0 0 335, 530 0 2 5, 160 3, 891, 068 20, 020 35, 513 54, 116 50, 874 0 0	7, 000, 000 430, 000 0 0 0 0 196, 750 0 89 0 7, 627, 256 0 337, 435 269, 092 156, 164	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402,027 402,071	842 120, 005 121, 360 2, 093, 989 1, 709, 044	212, 980, 000 14, 000, 000 6, 198, 800 2, 503, 600 5, 157, 770 0 31, 563, 848 165, 595 971 5, 510, 324 278, 421, 109 4, 329, 936 34, 212, 000
179,000 0 0 0 335,530 2 5,160 3,891,068 20,020 35,513 54,116 50,874 0 0	430, 000 0 0 0 0 196, 750 0 89 0 7, 627, 256 0 337, 435 269, 092 156, 164	0 0 0 0 0 0 0 0 0 402,027 402,071	120, 005 121, 360 2, 093, 989 1, 709, 044	14, 000, 000 6, 198, 800 2, 503, 600 5, 157, 770 0 31, 563, 848 165, 595 971 5, 510, 324 278, 421, 109 4, 329, 936 34, 212, 000
0 0 0 0 0 335,530 0 2 5,160 3,891,068 20,020 35,513 54,116 50,874 0	0 0 0 0 196, 750 0 89 0 7, 627, 256	0 0 0 0 0 0 0 0 0 402,027 402,071	120, 005 121, 360 2, 093, 989 1, 709, 044	6, 198, 800 2, 503, 600 5, 157, 770 0 31, 563, 848 165, 595 971 5, 510, 324 278, 421, 109 4, 329, 936 34, 212, 000
0 0 0 0 335, 530 0 2 5, 160 3, 891, 068 20, 020 35, 513 54, 116 50, 874 0	0 0 0 196, 750 0 89 0 7, 627, 256	0 0 0 0 0 0 0 402, 027 402, 071	120, 005 121, 360 2, 093, 989 1, 709, 044	2, 503, 600 5, 157, 770 0 0 31, 563, 848 165, 595 971 5, 510, 324 278, 421, 109 4, 329, 936 34, 212, 000
0 0 0 335,530 0 2 5,160 3,891,068 20,020 35,513 54,116 50,874 0 0	0 0 196, 750 0 89 0 7, 627, 256 0 337, 435 269, 092 156, 164	0 0 0 0 0 0 402, 027 402, 071	120, 005 121, 360 2, 093, 989 1, 709, 044	5, 157, 770 0 0 31, 563, 848 165, 595 971 5, 510, 324 278, 421, 109 4, 329, 936 34, 212, 000
0 0 335,530 0 2 5,160 3,891,068 20,020 35,513 54,116 50,874 0 0	0 196, 750 0 89 0 7, 627, 256 0 337, 435 269, 092 156, 164	0 0 0 0 0 402, 027 402, 071	120, 005 121, 360 2, 093, 989 1, 709, 044	0 0 31, 563, 848 165, 595 971 5, 510, 324 278, 421, 109 4, 329, 936 34, 212, 000
0 335, 530 0 2 5, 160 3, 891, 068 20, 020 35, 513 54, 116 50, 874 0 0	0 196, 750 0 89 0 7, 627, 256 0 337, 435 269, 092 156, 164	0 0 0 0 402, 027 402, 071	120, 005 121, 360 2, 093, 989 1, 709, 044	165, 595 971 5, 510, 324 278, 421, 109 4, 329, 936 34, 212, 000
335, 530 0 2 5, 160 3, 891, 068 20, 020 35, 513 54, 116 50, 874 0 0	196, 750 0 89 0 7, 627, 256 0 337, 435 269, 092 156, 164	0 0 0 402,027 402,071	120, 005 121, 360 2, 093, 989 1, 709, 044	165, 595 971 5, 510, 324 278, 421, 109 4, 329, 936 34, 212, 000
0 2 5, 160 3, 891, 068 20, 020 35, 513 54, 116 50, 874 0 0	0 89 0 7, 627, 256 0 337, 435 269, 092 156, 164	0 0 402, 027 402, 071	120, 005 121, 360 2, 093, 989 1, 709, 044	165, 595 971 5, 510, 324 278, 421, 109 4, 329, 936 34, 212, 000
2 5, 160 3, 891, 068 20, 020 35, 513 54, 116 50, 874 0 0	89 0 7, 627, 256 0 337, 435 269, 092 156, 164	0 402, 027 402, 071 0 0	120, 005 121, 360 2, 093, 989 1, 709, 044	971 5, 510, 324 278, 421, 109 4, 329, 936 34, 212, 000
5, 160 3, 891, 068 20, 020 35, 513 54, 116 50, 874 0	0 7, 627, 256 0 337, 435 269, 092 156, 164	402, 027 402, 071 0 0	120, 005 121, 360 2, 093, 989 1, 709, 044	5, 510, 324 278, 421, 109 4, 329, 936 34, 212, 000
20, 020 35, 513 54, 116 50, 874 0	7, 627, 256 0 337, 435 269, 092 156, 164	402, 071 0 0	121, 360 2, 093, 989 1, 709, 044	278, 421, 109 4, 329, 936 34, 212, 000
20, 020 35, 513 54, 116 50, 874 0	0 337, 435 269, 092 156, 164	0 0	2, 093, 989 1, 709, 044	4, 329, 936 34, 212, 000
35, 513 54, 116 50, 874 0	337, 435 269, 092 156, 164	0	1, 709, 044	34, 212, 000
35, 513 54, 116 50, 874 0	337, 435 269, 092 156, 164	0	1, 709, 044	34, 212, 000
54, 116 50, 874 0	269, 092 156, 164	0		
50, 874 0 0	156, 164	-	1, 116, 348	
0	,	0		18, 679, 014
0	0		772, 885	13, 536, 729
		0	91, 717	485, 395
	0	0	10, 000	10,000
265, 000	505, 409	0	1, 146, 949	30, 368, 432
0	0	0	0	7, 210, 528
0	0	0	47, 480	1, 448, 690
246, 435	106, 349	0	871, 052	5, 396, 706
	•	-		2, 684, 308
- v		-		581, 955
		-		1, 725, 337
				39, 731, 316
				6, 486, 830
			· ·	896, 269 5, 126, 952
				47, 522, 004
		V		3, 813, 920
				195, 874
- v			- v	3, 169, 980
,	000,000			312, 020
274, 253	351, 052			11, 299, 400
				5, 600, 000
300	300	0	500	68, 581
335, 530	196, 750	0	0	31, 563, 848
155, 964	374, 662	0	△ 11, 541, 464	0
3, 905, 010	7, 631, 527	91, 006	0	276, 456, 024
△ 13, 942	△ 4, 271	311, 065	121, 360	1, 965, 085
	113, 588 0 49, 500 681, 566 158, 598 0 269, 856 972, 189 75, 839 0 99, 000 274, 253 46, 869 300 335, 530 155, 964 3, 905, 010	113, 588 4, 366 0 0 49, 500 0 681, 566 1, 335, 239 158, 598 218, 900 0 0 269, 856 117, 328 972, 189 3, 092, 554 75, 839 184, 807 0 0 99, 000 355, 850 0 0 274, 253 351, 052 46, 869 25, 270 300 300 335, 530 196, 750 155, 964 374, 662 3, 905, 010 7, 631, 527	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

貸借対照表

令和6年3月31日現在

		1		(単位:円)
科	目	当年度	前年度	増減
I 次文の対				
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金		101, 792	9,852	91, 940
普通預金		38, 087, 102	33, 227, 072	4, 860, 030
定期預金		10, 000, 000	10, 000, 000	0
小口現金		265, 000	265, 000	0
未収金		3, 343, 361	4, 474, 487	\triangle 1, 131, 126
前払金		302, 892	288, 236	14, 656
他会計短期貸	付全	0	0	11,000
	· 产业 注 产 合 計	52, 100, 147	48, 264, 647	3, 835, 500
2 固定資産	/生口印	52, 100, 147	10, 201, 011	3, 033, 300
基本財産	. 14n ≠≠ ∧	20 000 000	20 000 000	
基本財産定		60, 000, 000	60, 000, 000	0
	· 産合計	60, 000, 000	60, 000, 000	0
特定資産				
退職給付引		53, 700, 000	48, 100, 000	5, 600, 000
減価償却引		6, 053, 755	5, 985, 174	68, 581
特定資	産合計	59, 753, 755	54, 085, 174	5, 668, 581
その他の固定	資産			
車輌運搬具	:	12, 882, 305	12, 892, 305	\triangle 10,000
車輌運搬具	:減価償却累計額	\triangle 12, 882, 295	\triangle 12, 892, 294	9, 999
工具·器具值		8, 144, 856	8, 144, 856	0
	備品減価償却累計額	△ 7, 906, 913	△ 7, 838, 332	△ 68, 581
	の固定資産合計	237, 953	306, 535	△ 68, 582
	達合計	119, 991, 708	114, 391, 709	5, 599, 999
資産合		172, 091, 855	162, 656, 356	9, 435, 499
Ⅲ 負債の部	н	112, 001, 000	102, 000, 000	0, 100, 100
1 流動負債				
		10 227 000	17 507 701	1 010 000
未払金		19, 337, 880	· · ·	1, 810, 099
未払金	: haha	16, 673, 480	14, 381, 581	2, 291, 899
未払法人税		20, 000	20, 000	0
未払消費税	等	2, 644, 400	3, 126, 200	△ 481, 800
前受金		0	12, 000	\triangle 12,000
預り金		9, 515	91, 239	\triangle 81, 724
社会保険料	・等預り金	0	71, 439	\triangle 71, 439
その他の預	jり金	9, 515	19, 800	\triangle 10, 285
他会計短期借	入金	0	0	0
流動負	債合計	19, 347, 395	17, 631, 020	1, 716, 375
2 固定負債				
退職給付引当	金	53, 700, 000	48, 100, 000	5, 600, 000
	債合計	53, 700, 000	48, 100, 000	5, 600, 000
負債合		73, 047, 395	65, 731, 020	7, 316, 375
Ⅲ 正味財産の部	•••	, ,	55, 101, 520	., 510, 510
1 指定正味財産				
基本財産定期	預全	40, 000, 000	40, 000, 000	0
	ig金 i味財産合計	40, 000, 000	40, 000, 000	0
	産への充当額)	(40, 000, 000)	(40, 000, 000)	(0)
	産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	المجملة والردائد المراجعة المجاد	59, 044, 460	56, 925, 336	2, 119, 124
	産への充当額)	(20, 000, 000)	(20,000,000)	(0)
	産への充当額)	(6, 053, 755)	(5, 985, 174)	(68, 581)
	· 産合計	99, 044, 460	96, 925, 336	2, 119, 124
負債及	び正味財産合計	172, 091, 855	162, 656, 356	9, 435, 499
				

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

		1		1		<u> (単位:円)</u>
	科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	 内部取引消去	合計
	71 H	会計	会計	四八五町	Librality	
Ι	資産の部					
1	流動資産					
-	現金預金					
	現金			101, 792		101, 792
		2 547 020	0 001 011			
	普通預金	3, 547, 930	9, 061, 211			38, 087, 102
	定期預金			10, 000, 000		10, 000, 000
	小口現金	195, 000	10, 000	60,000		265, 000
	未収金			3, 343, 361		3, 343, 361
	前払金			302, 892		302, 892
	立替金					0
	他会計短期貸付金					0
	配賦勘定	△ 554, 594	241, 367	313, 227		0
	流動資産合計	3, 188, 336	9, 312, 578	39, 599, 233	0	52, 100, 147
		3, 100, 330	9, 312, 310	39, 399, 233	0	52, 100, 147
2	固定資産					
	基本財産					
	基本財産定期預金	55, 000, 000	5, 000, 000	0		60, 000, 000
	基本財産合計	55, 000, 000	5, 000, 000	0		60, 000, 000
	特定資産					
	退職給付引当資産			53, 700, 000		53, 700, 000
	減価償却引当資産	6, 053, 755				6, 053, 755
	特定資産合計	6, 053, 755	0	53, 700, 000		59, 753, 755
	その他の固定資産	0,000,100	0	33, 100, 000		03, 103, 103
		10 000 005				10 000 005
	車輌運搬具	12, 882, 305				12, 882, 305
	車輌運搬具減価償却累計額	△ 12, 882, 295				\triangle 12, 882, 295
	工具·器具備品	8, 144, 856				8, 144, 856
	工具·器具備品減価償却累計額	△ 7, 906, 913				△ 7, 906, 913
	その他の固定資産合計	237, 953	0	0		237, 953
	固定資産合計	61, 291, 708	5, 000, 000	53, 700, 000		119, 991, 708
	資産合計	64, 480, 044	14, 312, 578	93, 299, 233	0	172, 091, 855
П	負債の部					
1	流動負債					
1	未払金			19, 337, 880		19, 337, 880
	未払金			16, 673, 480		16, 673, 480
	未払法人税等			20,000		20, 000
	未払消費税等			2, 644, 400		2, 644, 400
	前受金					0
	預り金			9, 515		9, 515
	社会保険料等預り金					0
	その他の預り金			9, 515		9, 515
	他会計短期借入金					0
	流動負債合計	0	0	19, 347, 395	0	19, 347, 395
2	固定負債		v	10,011,000		Δ5,511,556
1 -	退職給付引当金			53, 700, 000		53 700 000
						53, 700, 000
	固定負債合計	0	0	53, 700, 000		53, 700, 000
	負債合計	0	0	73, 047, 395	0	73, 047, 395
Ш	正味財産の部					
1	指定正味財産					
	基本財産定期預金	40, 000, 000	0	0		40, 000, 000
	指定正味財産合計	40, 000, 000	0	0		40, 000, 000
	(うち基本財産への充当額)	(40, 000, 000)	(0)	(0)		(40, 000, 000)
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2		24, 480, 044	` ,			59, 044, 460
1 4		1 ' '	14, 312, 578	20, 251, 838		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	(うち基本財産への充当額)	(15, 000, 000)	(5, 000, 000)	(0)		(20, 000, 000)
	(うち特定資産への充当額)	(6, 053, 755)	(0)	(0)		(6, 053, 755)
	正味財産合計	64, 480, 044	14, 312, 578	20, 251, 838		99, 044, 460
	負債及び正味財産合計	64, 480, 044	14, 312, 578	93, 299, 233	0	172, 091, 855

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 車輌運搬具及び工具・器具備品・・・定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

〈退職給付引当金〉

職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(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)

	- HIM HAM - C - 7/2	VINION DOS CA	3 7 6 6 7 6 9 9	(1 1 1 1 1 7
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	60, 000, 000			60, 000, 000
小 計	60, 000, 000	0	0	60, 000, 000
特定資産				
退職給付引当資産	48, 100, 000	5, 600, 000		53, 700, 000
減価償却引当資産	5, 985, 174	68, 581		6, 053, 755
小 計	54, 085, 174	5, 668, 581	0	59, 753, 755
合 計	114, 085, 174	5, 668, 581	0	119, 753, 755

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	(うち一般正味財	(うち負債に
A 目 L = 1	当别不 %问	産からの充当額)	産からの充当額)	対応する額)
基本財産				
定期預金	60, 000, 000	(40,000,000)	(20,000,000)	_
小 計	60, 000, 000	(40,000,000)	(20,000,000)	0
特定資産				
退職給付引当資産	53, 700, 000	_	_	(53, 700, 000)
減価償却引当資産	6, 053, 755	(0)	(6, 053, 755)	_
小 計	59, 753, 755	(0)	(6,053,755)	(53, 700, 000)
合 計	119, 753, 755	(40,000,000)	(26, 053, 755)	(53, 700, 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。

	- D-13 Imag P2//	1) (I 1) (I 1) (I	F1 P2 (2) C - 1	747 1 -72 4 1 - 4 1 4	y				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
科目	取得価額			減価償却累計額				当期末残高	
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	前期末残高	当期増加額	当期減少額	償却額累計	ヨ朔木次同
車輌運搬具	12, 892, 305	0	10, 000	12, 882, 305	12, 892, 294		9, 999	12, 882, 295	10
工具器具備品	8, 144, 856	0	0	8, 144, 856	7, 838, 332	68, 581	0	7, 906, 913	237, 943
合計	21, 037, 161	0	10, 000	21, 027, 161	20, 730, 626	68, 581	9, 999	20, 789, 208	237, 953

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	各施設手元保管	年度末各施設施設使用料	101, 792
	普通預金	福井銀行武生支店	法人会計の運転資金として	25, 402, 894
	普通預金	福井銀行武生支店	公益目的事業会計の運転資金として	3, 547, 930
	普通預金	福井銀行武生支店	収益事業等会計の運転資金として	9, 061, 211
	普通預金	大和ネクスト銀行	運転資金として	75, 067
	定期預金	大和ネクスト銀行	II	10, 000, 000
	小口現金	各施設手元保管	11	265, 000
	未収金	越前市他	公益目的事業・収益事業・法人管理 業務の未収金	3, 343, 361
	前払金	任意保険他	公益目的事業・収益事業・法人管理 業務の前払金	302, 892
流動資産合	· 計			52, 100, 147
(固定資産)				
基本財産	定期預金	福井銀行武生支店	公益目的事業・収益事業の財源のため使用	20, 000, 000
		福邦銀行今立支店	公益目的事業の財源のため使用	10, 000, 000
		福井信用金庫武生営業部	II.	10, 000, 000
		ゆうちょ銀行	II.	10, 000, 000
		福井県農業協同組合今 立支店	II	10, 000, 000
特定資産	退職給付引当資産	福井銀行武生支店	退職給付引当金の支払い財源として 積み立てている。	13, 700, 000
		北陸銀行武生支店	II .	10, 000, 000
		北陸労働金庫丹南支店	11	10, 000, 000
		北國銀行丹南支店	II .	10, 000, 000
		JA越前たけふ 中央支店	II.	10, 000, 000
	減価償却引当資産	福井銀行武生支店	固定資産の買い替えの財源として積み立てている。	6, 053, 755
その他の	車輌運搬具	公用車6台		10
固定資産		作業用車輌4台	公益目的事業・収益事業等・管理業	
	工具·器具備品	カワイグ・ラント゛ピアノ他18の	務に使用している。	237, 943
固定資産合	<u> </u>	備品		110 001 700
	# I			119, 991, 708
資産合計				172, 091, 855

(流動負債) 未払金		越前市他	公益目的事業・収益事業・法人管理 業務の未払金	16, 673, 480
	未払法人税等	福井県税事務所	収益事業等の未払法人税	10, 000
			法人管理業務の未払法人税	10, 000
	未払消費税等	武生税務署	公益・収益事業等・法人会計の未払消費税	2, 644, 400
	預り金		振込手数料預り金他	9, 515
流動負債合計				19, 347, 395
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員12名に対する退職金の支払いに 備えたもの	53, 700, 000
固定負債合計				53, 700, 000
負債合計				73, 047, 395
正味財産	99, 044, 460			

公益財団法人 越前市文化振興·施設管理事業団

理事長 川崎則子殿



令和5年度 公益財団法人越前市文化振興・施設管理事業団収支決算審査意見について

標記のことについて、その結果を次のとおり報告する。

記

1. 監査執行日

令和6年 5月10日

2. 監査の結果

令和5年度収支決算書・財産目録及び事業報告書はいずれも計数的に正確なものと 認められた。

以上