

2019年度

決 算 書

公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団

< 目 次 >

1	貸借対照表	P. 1
2	正味財産増減計算書	P. 2
3	正味財産増減計算書会計別	P. 4
4	正味財産増減計算書内訳表	P. 6
5	財務諸表に対する注記	P. 8
6	付属明細書	P. 11
7	財産目録	P. 12

貸借対照表

2020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	42,069,450	56,986,149	△ 14,916,699
現金	1,176,536	867,486	309,050
普通預金	10,892,914	16,118,663	△ 5,225,749
定期預金	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
未収金	6,092,383	541,128	5,551,255
前払金	479,308	366,244	113,064
販売品	1,363,287	1,461,878	△ 98,591
流動資産合計	50,004,428	59,355,399	△ 9,350,971
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	312,249,979	312,249,979	0
基本財産合計	312,249,979	312,249,979	0
(2) 特定資産			
くにたちアートビエンナーレ特定資産	295,689	295,689	0
財政調整積立預金特定資産	44,612	0	44,612
特定資産合計	340,301	295,689	44,612
(3) その他固定資産			
リース資産	12,971,885	3,400,488	9,571,397
その他固定資産合計	12,971,885	3,400,488	9,571,397
固定資産合計	325,562,165	315,946,156	9,616,009
資産合計	375,566,593	375,301,555	265,038
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,655,694	44,573,239	△ 6,917,545
前受金	289,500	1,884,870	△ 1,595,370
預り金	526,344	1,364,400	△ 838,056
流動負債合計	38,471,538	47,822,509	△ 9,350,971
2. 固定負債			
リース債務	12,971,885	3,400,488	9,571,397
固定負債合計	12,971,885	3,400,488	9,571,397
負債合計	51,443,423	51,222,997	220,426
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	312,590,280	312,545,668	44,612
(うち基本財産への充当額)	312,249,979	312,249,979	0
(うち特定資産への充当額)	340,301	295,689	44,612
2. 一般正味財産	11,532,890	11,532,890	0
正味財産合計	324,123,170	324,078,558	44,612
負債及び正味財産合計	375,566,593	375,301,555	265,038

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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			
基本財産運用益	31,288	31,203	85
基本財産受取利息	31,288	31,203	85
定期預金受取利息	31,288	31,203	85
特定資産運用益	22	38	△ 16
特定資産受取利息	22	38	△ 16
定期預金受取利息	22	38	△ 16
事業収益	351,608,257	355,913,111	△ 4,304,854
自主・共催事業収益	14,617,870	14,307,908	309,962
国立市指定管理料収益	258,527,000	258,977,000	△ 450,000
国立市受託料収益	7,534,000	7,464,000	70,000
利用料金収益	69,142,740	72,997,555	△ 3,854,815
広告料収益	675,000	976,000	△ 301,000
付帯サービス事業収益	1,111,647	1,190,648	△ 79,001
受取補助金等	68,604,315	61,499,107	7,105,208
国立市補助金収益	67,756,000	60,995,000	6,761,000
国等助成金収入	0	300,000	△ 300,000
受取民間助成金振替額	322,864	204,107	118,757
受取国等助成振替額	525,451	0	525,451
指定正味財産へ振替	△ 44,612	0	△ 44,612
国立市指定管理料繰越	△ 44,612	0	△ 44,612
受取寄付金	0	200,000	△ 200,000
受取寄付金振替	0	200,000	△ 200,000
雑収益	241,682	202,957	38,725
受取利息	4,373	4,116	257
定期預金受取利息	3,995	3,740	255
普通預金受取利息	378	376	2
行政資料等販売収益	6,100	0	6,100
雑収入	231,209	198,841	32,368
経常収益計	420,440,952	417,846,416	2,594,536
(2) 経常費用			
事業費	408,188,806	401,828,452	6,360,354
報酬	45,586,155	42,804,590	2,781,565
給料手当	59,919,355	60,467,234	△ 547,879
法定福利費	12,068,827	11,615,085	453,742
臨時雇賃金	1,965,225	2,753,992	△ 788,767
福利厚生費	574,942	534,570	40,372
旅費交通費	189,103	297,538	△ 108,435
会議費	216,585	208,271	8,314
通信運搬費	2,760,172	2,265,095	495,077
消耗品費	16,396,460	12,927,034	3,469,426
印刷製本費	3,600,220	3,116,324	483,896
修繕費	22,895,188	20,963,208	1,931,980
光熱水料費	41,579,870	42,795,926	△ 1,216,056
燃料費	160,173	141,871	18,302
賃借料	10,819,914	8,372,485	2,447,429
保険料	841,618	826,284	15,334
諸謝金	4,896,400	4,807,732	88,668
手数料	4,216,769	1,420,880	2,795,889
租税公課	6,402,950	7,673,000	△ 1,270,050
広告宣伝費	358,059	653,787	△ 295,728
支払助成金	1,560,000	1,150,000	410,000
委託料	165,929,151	167,741,904	△ 1,812,753
支払負担金	1,458,173	1,523,243	△ 65,070
減価償却費	3,793,497	6,768,399	△ 2,974,902

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,222,432	3,912,602	309,830
報酬	1,510,000	1,347,675	162,325
給料手当	1,859,026	1,852,625	6,401
法定福利費	296,904	307,388	△ 10,484
旅費交通費	822	1,152	△ 330
会議費	61,000	29,924	31,076
通信運搬費	6,514	17,814	△ 11,300
消耗品費	73,564	181,127	△ 107,563
諸謝金	23,815	15,455	8,360
租税公課	150,000	0	150,000
支払負担金	72,000	72,000	0
委託料	168,787	87,442	81,345
返還金	7,959,714	12,035,362	△ 4,075,648
国立市補助金返還金	6,567,228	531,361	6,035,867
事業費補助金返還金	6,429,450	96,005	6,333,445
管理費補助金返還金	137,778	435,356	△ 297,578
国立市指定管理料返還金	1,375,961	11,490,768	△ 10,114,807
芸術小ホール指定管理料返還金	0	2,642,948	△ 2,642,948
郷土文化館指定管理料返還金	989,251	6,880,263	△ 5,891,012
総合体育館指定管理料返還金	386,710	1,845,758	△ 1,459,048
有料公園指定管理料返還金	0	121,799	△ 121,799
国立市委託料返還金	16,525	13,233	3,292
市内遺跡整理調査業務受託事業費返還	16,525	13,233	3,292
経常費用計	420,370,952	417,776,416	2,594,536
評価損益等調整前当期経常増減額	70,000	70,000	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	70,000	70,000	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
税引前当期一般正味財産増減額	70,000	70,000	0
法人税等	70,000	70,000	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	11,532,890	11,532,890	0
一般正味財産期末残高	11,532,890	11,532,890	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	848,315	204,107	644,208
受取民間助成金	322,864	204,107	118,757
国等助成金収入	525,451	0	525,451
指定受取寄付金	0	225,000	△ 225,000
指定受取寄付金	0	225,000	△ 225,000
一般正味財産より振替	44,612	0	44,612
国立市指定管理料繰越	44,612	0	44,612
一般正味財産への振替額	△ 848,315	△ 404,107	△ 444,208
一般正味財産への振替額	△ 848,315	△ 404,107	△ 444,208
民間補助金	0	△ 204,107	204,107
国等助成金収入	△ 525,451	0	△ 525,451
民間助成金	△ 322,864	0	△ 322,864
寄付金	0	△ 200,000	200,000
当期指定正味財産増減額	44,612	25,000	19,612
指定正味財産期首残高	312,545,668	312,520,668	25,000
指定正味財産期末残高	312,590,280	312,545,668	44,612
III 正味財産期末残高	324,123,170	324,078,558	44,612

正味財産増減計算書会計別

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	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	31,288	0	0	31,288
基本財産受取利息	31,288	0	0	31,288
定期預金受取利息	31,288	0	0	31,288
特定資産運用益	22	0	0	22
特定資産受取利息	22	0	0	22
定期預金受取利息	22	0	0	22
事業収益	340,856,610	10,751,647	0	351,608,257
自主・共催事業収益	14,617,870	0	0	14,617,870
国立市指定管理料収益	251,057,000	7,470,000	0	258,527,000
国立市受託料収益	7,534,000	0	0	7,534,000
利用料金収益	66,972,740	2,170,000	0	69,142,740
広告料収益	675,000	0	0	675,000
付帯サービス事業収益	0	1,111,647	0	1,111,647
受取補助金等	64,174,105	0	4,430,210	68,604,315
国立市補助金収益	63,325,790	0	4,430,210	67,756,000
受取民間助成金振替額	322,864	0	0	322,864
受取国等助成振替額	525,451	0	0	525,451
指定正味財産へ振替	△ 44,612	0	0	△ 44,612
国立市指定管理料繰越	△ 44,612	0	0	△ 44,612
雑収益	192,075	49,607	0	241,682
受取利息	4,373	0	0	4,373
定期預金受取利息	3,995	0	0	3,995
普通預金受取利息	378	0	0	378
行政資料等販売収益	0	6,100	0	6,100
雑収入	187,702	43,507	0	231,209
経常収益計	405,209,488	10,801,254	4,430,210	420,440,952
(2) 経常費用				
事業費	397,387,552	10,801,254	0	408,188,806
報酬	43,893,727	1,692,428	0	45,586,155
給料手当	59,429,355	490,000	0	59,919,355
法定福利費	11,958,827	110,000	0	12,068,827
臨時雇賃金	1,965,225	0	0	1,965,225
福利厚生費	574,942	0	0	574,942
旅費交通費	189,103	0	0	189,103
会議費	216,585	0	0	216,585
通信運搬費	2,760,172	0	0	2,760,172
消耗品費	15,521,709	874,751	0	16,396,460
印刷製本費	3,600,220	0	0	3,600,220
修繕費	22,565,188	330,000	0	22,895,188
光熱水料費	40,109,870	1,470,000	0	41,579,870
燃料費	160,173	0	0	160,173
賃借料	10,639,914	180,000	0	10,819,914
保険料	841,618	0	0	841,618
諸謝金	4,896,400	0	0	4,896,400
手数料	3,980,694	236,075	0	4,216,769
租税公課	6,247,950	155,000	0	6,402,950
広告宣伝費	358,059	0	0	358,059
支払助成金	1,560,000	0	0	1,560,000
委託料	160,666,151	5,263,000	0	165,929,151
支払負担金	1,458,173	0	0	1,458,173
減価償却費	3,793,497	0	0	3,793,497

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
管理費	0	0	4,222,432	4,222,432
報酬	0	0	1,510,000	1,510,000
給料手当	0	0	1,859,026	1,859,026
法定福利費	0	0	296,904	296,904
旅費交通費	0	0	822	822
会議費	0	0	61,000	61,000
通信運搬費	0	0	6,514	6,514
消耗品費	0	0	73,564	73,564
諸謝金	0	0	23,815	23,815
租税公課	0	0	150,000	150,000
支払負担金	0	0	72,000	72,000
委託料	0	0	168,787	168,787
返還金	7,821,936	0	137,778	7,959,714
国立市補助金返還金	6,429,450	0	137,778	6,567,228
事業費補助金返還金	6,429,450	0	0	6,429,450
管理費補助金返還金	0	0	137,778	137,778
国立市指定管理料返還金	1,375,961	0	0	1,375,961
郷土文化館指定管理料返還金	989,251	0	0	989,251
総合体育館指定管理料返還金	386,710	0	0	386,710
国立市委託料返還金	16,525	0	0	16,525
市内遺跡整理調査業務受託事業費	16,525	0	0	16,525
経常費用計	405,209,488	10,801,254	4,360,210	420,370,952
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	70,000	70,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	70,000	70,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	70,000	70,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	70,000	70,000
法人税等	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	2,032,890	9,500,000	11,532,890
一般正味財産期末残高	0	2,032,890	9,500,000	11,532,890
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	848,315	0	0	848,315
受取民間助成金	322,864	0	0	322,864
国等助成金収入	525,451	0	0	525,451
一般正味財産より振替	44,612	0	0	44,612
国立市指定管理料繰越	44,612	0	0	44,612
一般正味財産への振替額	△ 848,315	0	0	△ 848,315
一般正味財産への振替額	△ 848,315	0	0	△ 848,315
国等助成金収入	△ 525,451	0	0	△ 525,451
民間助成金	△ 322,864	0	0	△ 322,864
当期指定正味財産増減額	44,612	0	0	44,612
指定正味財産期首残高	312,545,668	0	0	312,545,668
指定正味財産期末残高	312,590,280	0	0	312,590,280
III 正味財産期末残高	312,590,280	2,032,890	9,500,000	324,123,170

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計				収益事業等会計			法人会計	合 計
	芸術文化事業費	郷土文化事業費	ｽｽﾞｷ-ﾌﾞﾘｯｼﾞ-ﾌｧﾝﾄﾞ	小 計	付帯サービス事業	施設管理運営	小 計	管理費	
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	0	0	31,288	31,288	0	0	0	0	31,288
基本財産受取利息	0	0	31,288	31,288	0	0	0	0	31,288
定期預金受取利息	0	0	31,288	31,288	0	0	0	0	31,288
特定資産運用益	22	0	0	22	0	0	0	0	22
特定資産受取利息	22	0	0	22	0	0	0	0	22
定期預金受取利息	22	0	0	22	0	0	0	0	22
事業収益	81,689,640	57,660,570	201,506,400	340,856,610	1,111,647	9,640,000	10,751,647	0	351,608,257
自主・共催事業収益	3,273,150	573,970	10,770,750	14,617,870	0	0	0	0	14,617,870
国立市指定管理料収益	61,789,000	53,651,000	135,617,000	251,057,000	0	7,470,000	7,470,000	0	258,527,000
国立市受託料収益	0	2,000,000	5,534,000	7,534,000	0	0	0	0	7,534,000
利用料金収益	16,403,190	1,210,800	49,358,750	66,972,740	0	2,170,000	2,170,000	0	69,142,740
広告料収益	224,300	224,800	225,900	675,000	0	0	0	0	675,000
付帯サービス事業収益	0	0	0	0	1,111,647	0	1,111,647	0	1,111,647
受取補助金等	26,567,245	25,449,930	12,156,930	64,174,105	0	0	0	4,430,210	68,604,315
国立市補助金収益	25,718,930	25,449,930	12,156,930	63,325,790	0	0	0	4,430,210	67,756,000
受取民間助成金振替額	322,864	0	0	322,864	0	0	0	0	322,864
受取国等助成金振替額	525,451	0	0	525,451	0	0	0	0	525,451
指定正味財産へ振替	0	0	△ 44,612	△ 44,612	0	0	0	0	△ 44,612
国立市指定管理料繰越	0	0	△ 44,612	△ 44,612	0	0	0	0	△ 44,612
雑収益	1	11,544	180,530	192,075	43,507	6,100	49,607	0	241,682
受取利息	1	0	4,372	4,373	0	0	0	0	4,373
定期預金受取利息	0	0	3,995	3,995	0	0	0	0	3,995
普通預金受取利息	1	0	377	378	0	0	0	0	378
行政資料等販売収益	0	0	0	0	0	6,100	6,100	0	6,100
雑収入	0	11,544	176,158	187,702	43,507	0	43,507	0	231,209
経常収益計	108,256,908	83,122,044	213,830,536	405,209,488	1,155,154	9,646,100	10,801,254	4,430,210	420,440,952
(2) 経常費用									
事業費	102,294,110	82,116,268	212,977,174	397,387,552	1,155,154	9,646,100	10,801,254	0	408,188,806
報酬	16,565,326	8,687,731	18,640,670	43,893,727	388,428	1,304,000	1,692,428	0	45,586,155
給料手当	13,879,364	26,459,813	19,090,178	59,429,355	0	490,000	490,000	0	59,919,355
法定福利費	3,503,118	4,621,345	3,834,364	11,958,827	0	110,000	110,000	0	12,068,827
臨時雇賃金	387,273	1,558,635	19,317	1,965,225	0	0	0	0	1,965,225
福利厚生費	181,213	185,373	208,356	574,942	0	0	0	0	574,942
旅費交通費	83,648	50,059	55,396	189,103	0	0	0	0	189,103
会議費	166,971	20,596	29,018	216,585	0	0	0	0	216,585
通信運搬費	1,037,480	975,258	747,434	2,760,172	0	0	0	0	2,760,172
消耗品費	1,603,247	4,233,153	9,685,309	15,521,709	556,651	318,100	874,751	0	16,396,460
印刷製本費	1,324,125	1,201,534	1,074,561	3,600,220	0	0	0	0	3,600,220
修繕費	3,665,298	3,560,177	15,339,713	22,565,188	0	330,000	330,000	0	22,895,188
光熱水料費	6,776,143	3,583,970	29,749,757	40,109,870	0	1,470,000	1,470,000	0	41,579,870
燃料費	0	41,645	118,528	160,173	0	0	0	0	160,173
賃借料	4,641,259	1,655,711	4,342,944	10,639,914	0	180,000	180,000	0	10,819,914
保険料	197,890	89,802	553,926	841,618	0	0	0	0	841,618
諸謝金	1,916,626	323,930	2,655,844	4,896,400	0	0	0	0	4,896,400
手数料	3,518,822	142,285	319,587	3,980,694	160,075	76,000	236,075	0	4,216,769
租税公課	1,196,983	1,112,084	3,938,883	6,247,950	50,000	105,000	155,000	0	6,402,950
広告宣伝費	280,299	77,760	0	358,059	0	0	0	0	358,059
支払助成金	517,000	517,000	526,000	1,560,000	0	0	0	0	1,560,000
委託料	40,492,658	22,992,041	97,181,452	160,666,151	0	5,263,000	5,263,000	0	165,929,151
支払負担金	359,367	26,366	1,072,440	1,458,173	0	0	0	0	1,458,173
減価償却費	0	0	3,793,497	3,793,497	0	0	0	0	3,793,497

科 目	公益目的会計				収益事業等会計			法人会計	合 計
	芸術文化事業費	郷土文化事業費	スポーツ・レクリエーション	小 計	付帯サービス事業	施設管理運営	小 計	管理費	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	4,222,432	4,222,432
報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,510,000	1,510,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,859,026	1,859,026
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	296,904	296,904
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	822	822
会議費	0	0	0	0	0	0	0	61,000	61,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	6,514	6,514
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	73,564	73,564
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	23,815	23,815
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
委託料	0	0	0	0	0	0	0	168,787	168,787
返還金	5,962,798	1,005,776	853,362	7,821,936	0	0	0	137,778	7,959,714
国立市補助金返還金	5,962,798	0	466,652	6,429,450	0	0	0	137,778	6,567,228
事業費補助金返還金	5,962,798	0	466,652	6,429,450	0	0	0	0	6,429,450
管理費補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	137,778	137,778
国立市指定管理料返還金	0	989,251	386,710	1,375,961	0	0	0	0	1,375,961
郷土文化館指定管理料返還金	0	989,251	0	989,251	0	0	0	0	989,251
総合体育館指定管理料返還金	0	0	386,710	386,710	0	0	0	0	386,710
国立市委託料返還金	0	16,525	0	16,525	0	0	0	0	16,525
市内遺跡整理調査業務受託事業費返還	0	16,525	0	16,525	0	0	0	0	16,525
経常費用計	108,256,908	83,122,044	213,830,536	405,209,488	1,155,154	9,646,100	10,801,254	4,360,210	420,370,952
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	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	0	0	70,000	70,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	2,032,890	0	2,032,890	9,500,000	11,532,890
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	2,032,890	0	2,032,890	9,500,000	11,532,890
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	848,315	0	0	848,315	0	0	0	0	848,315
受取民間助成金	322,864	0	0	322,864	0	0	0	0	322,864
国等助成金収入	525,451	0	0	525,451	0	0	0	0	525,451
一般正味財産より振替	0	0	44,612	44,612	0	0	0	0	44,612
国立市指定管理料繰越	0	0	44,612	44,612	0	0	0	0	44,612
一般正味財産への振替額	△ 848,315	0	0	△ 848,315	0	0	0	0	△ 848,315
一般正味財産への振替額	△ 848,315	0	0	△ 848,315	0	0	0	0	△ 848,315
国等助成金収入	△ 525,451	0	0	△ 525,451	0	0	0	0	△ 525,451
民間助成金	△ 322,864	0	0	△ 322,864	0	0	0	0	△ 322,864
当期指定正味財産増減額	0	0	44,612	44,612	0	0	0	0	44,612
指定正味財産期首残高	110,295,689	92,249,979	110,000,000	312,545,668	0	0	0	0	312,545,668
指定正味財産期末残高	110,295,689	92,249,979	110,044,612	312,590,280	0	0	0	0	312,590,280
III 正味財産期末残高	110,295,689	92,249,979	110,044,612	312,590,280	2,032,890	0	2,032,890	9,500,000	324,123,170

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
販売品は、最終仕入れ原価法に基づく原価方式を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。消費税については、中間納付及び確定申告分を納付した日の所属する会計年度に計上している。
- (4) 国立市からの補助金収入及び指定管理料等収入は、積算根拠に基づき、対象事業費を精査し、返還する。
ア 国立市から交付を受けた補助金と事業年度中に発生した補助金対象経費との差額は、必要に応じて、一定額を次期繰越金収支差額とし、その他は、返還する。
イ 国立市からの指定管理委託料収入と事業年度中に発生した指定管理事業費との差額は、返還する。
ウ 国立市からの受託事業委託料収入と事業年度中に発生した受託事業費との差額は、返還する。

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				
定期預金	312,249,979	0	0	312,249,979
小計	312,249,979	0	0	312,249,979
特定資産				
くにたちアート ビエンナーレ 事業預金	295,689	0	0	295,689
財政調整積立 預金	0	44,612	0	44,612
小計	295,689	44,612	0	340,301
合計	312,545,668	44,612	0	312,590,280

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				
定期預金	312,249,979	312,249,979		
小 計	312,249,979	312,249,979		
特定資産				
くにたちアート ビエンナーレ 事 業 預 金	295,689	295,689		
財政調整積立 預金	44,612		44,612	
小 計	340,301	295,689		
合 計	312,590,280	312,545,668	44,612	

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)

リース資産科目の物件	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
南プラザ筋肉トレーニ ング機器一式	8,151,840	8,151,840	0
ワゴン車	3,965,024	2,723,784	1,241,240
総合体育館コードレス バイカー式	4,200,318	3,871,233	329,085
総合体育館ラットプル ダウン他一式	13,413,600	2,012,040	11,401,560
合 計	29,730,782	16,758,897	12,971,885

- 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
補助金						
管理費補助金	国立市	0	4,430,210	4,430,210	0	
事業費補助金	国立市	0	63,325,790	63,325,790	0	
助成金						
事業費助成金	国	0	525,451	525,451	0	
事業費助成金	民間等	0	322,864	322,864	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	
事業費計上による振替額	
芸術小ホール事業ホール寄席等助成金	322,864
合 計	322,864

付属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(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(多摩信用金庫/国立)	212,249,979	0	0	212,249,979
	定期預金(三井住友/国立)	100,000,000	0	0	100,000,000
	基本財産計	312,249,979	0	0	312,249,979
特定資産	くにたちアートビエンナーレ事業預金 (多摩信用金庫/国立)	295,689	0	0	295,689
	財政調整積立預金 (多摩信用金庫/国立)	0	44,612	0	44,612
	特定資産計	295,689	44,612	0	340,301

財産目録

2020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)				
現金 預金 未収金 前払金 販売品	現金	手許保管	運転資金として保有している	1,176,536
		手持現金		
		釣銭現金		
	預金	普通預金	運転資金として保有している	10,892,914
		多摩信 国立支店		10,153,649
		多摩信 国立支店 (基本財産口)		401,581
		三井住友国立支店		133,239
		多摩信 国立支店 (ピエンナレロ)		204,445
	定期預金	運転資金として保有している	30,000,000	
	多摩信 国立支店		30,000,000	
未収金	4施設3月分利用料金等	利用料金、グッズ代金等	6,092,383	
前払金	2020年度 保険料等	事業参加者傷害保険料等	479,308	
販売品	収益事業に対する 棚卸資産	収益事業用の在庫	1,363,287	
流動資産合計				50,004,428
(固定資産)				
基本財産				
預金	定期預金	多摩信用金庫	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している	312,249,979
		国立支店		212,249,979
		三井住友銀行 国立支店		100,000,000
特定資産				
預金	定期預金	くにたちアートピエンナレ事業預金		295,689
		多摩信用金庫 国立支店 *ピエンナレロに預入		295,689
預金	財政調整積立預金	財団の適正かつ健全な運営に資する為の預金		44,612
		特定資産 多摩中央信用金庫 国立支店		44,612
その他固定資産				
リース資産	総合体育館管理 トレーニング 機器 ラットブルグン他	公益目的保有財産として使用している		12,971,885
固定資産合計				325,562,165
資産合計				375,566,593
(流動負債)				
未払金 前受金 預り金 健康保険料 厚生年金 雇用保険料 源泉所得税 住民税 事業源泉所得税	未払金	嘱託報酬等の未払金	嘱託報酬等の未払金	37,655,694
		広告料収入等	オアシス広告収入などの前受収入等	289,500
		職員	社会保険料、所得税源泉徴収金等の預り金	526,344
	健康保険料			52,632
	厚生年金			92,868
	雇用保険料			153,084
	源泉所得税			177,659
	住民税			13,500
	事業源泉所得税			36,601
	流動負債合計			
(固定負債)				
リース債務	総合体育館管理 トレーニング 機器 ラットブルグン他	公益目的事業に使用している機器の債務 である		12,971,885
固定負債合計				12,971,885
負債合計				51,443,423
正味財産				324,123,170