

2023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

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			
現金預金	61,642,673	59,620,114	2,022,559
現金	611,261	642,428	△ 31,167
普通預金	31,031,412	28,977,686	2,053,726
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	569,326	487,166	82,160
前払金	157,830	426,450	△ 268,620
販売品	1,023,077	1,148,560	△ 125,483
貯蔵品	36,918	25,150	11,768
流動資産合計	63,429,824	61,707,440	1,722,384
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
特定資産合計	295,689	295,689	0
(3) その他固定資産			
リース資産	3,192,936	8,397,912	△ 5,204,976
その他固定資産合計	3,192,936	8,397,912	△ 5,204,976
固定資産合計	315,738,604	320,943,580	△ 5,204,976
資産合計	379,168,428	382,651,020	△ 3,482,592
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,782,490	44,105,167	△ 322,677
前受金	1,388,000	2,120,000	△ 732,000
預り金	1,902,444	647,383	1,255,061
賞与引当金	4,824,000	3,302,000	1,522,000
流動負債合計	51,896,934	50,174,550	1,722,384
2. 固定負債			
リース債務	3,192,936	8,397,912	△ 5,204,976
固定負債合計	3,192,936	8,397,912	△ 5,204,976
負債合計	55,089,870	58,572,462	△ 3,482,592
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	312,545,668	312,545,668	0
(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)	295,689	295,689	0
2. 一般正味財産	11,532,890	11,532,890	0
正味財産合計	324,078,558	324,078,558	0
負債及び正味財産合計	379,168,428	382,651,020	△ 3,482,592

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			
基本財産運用益	410,408	170,041	240,367
基本財産受取利息	410,408	170,041	240,367
定期預金受取利息	410,408	170,041	240,367
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
定期預金受取利息	0	0	0
事業収益	377,030,163	388,125,009	△ 11,094,846
自主・共催事業収益	14,298,114	22,167,942	△ 7,869,828
国立市指定管理料収益	287,195,000	287,081,000	114,000
国立市受託料収益	7,145,000	7,636,000	△ 491,000
利用料金収益	66,633,845	69,593,915	△ 2,960,070
広告料収益	697,000	601,000	96,000
付帯サービス事業収益	1,061,204	1,045,152	16,052
受取補助金等	79,689,262	72,776,752	6,912,510
国立市補助金収益	66,663,000	66,660,000	3,000
国等助成金収入	12,432,402	6,065,052	6,367,350
受取民間助成金	593,860	51,700	542,160
受取寄付金	30,000	230,000	△ 200,000
受取寄付金	30,000	230,000	△ 200,000
雑収益	376,679	340,759	35,920
受取利息	1,316	961	355
定期預金受取利息	703	592	111
普通預金受取利息	613	369	244
雑収入	375,363	339,798	35,565
経常収益計	457,536,512	461,642,561	△ 4,106,049
(2) 経常費用			0
事業費	440,595,972	451,234,225	△ 10,638,253
報酬	46,007,944	44,399,160	1,608,784
給料手当	58,740,130	57,395,484	1,344,646
法定福利費	13,462,516	13,027,499	435,017
中退共掛金	1,575,000	0	1,575,000
臨時雇賃金	2,482,024	2,291,061	190,963
福利厚生費	676,474	628,938	47,536
旅費交通費	6,957,102	4,782,466	2,174,636
会議費	118,472	73,736	44,736
通信運搬費	3,833,221	3,188,273	644,948
消耗品費	12,191,254	9,913,463	2,277,791
印刷製本費	3,321,894	2,717,056	604,838
修繕費	15,337,365	16,093,600	△ 756,235
光熱水料費	57,179,916	67,379,090	△ 10,199,174
燃料費	173,931	184,299	△ 10,368
賃借料	9,878,748	11,873,731	△ 1,994,983
保険料	873,635	825,659	47,976
諸謝金	12,127,293	13,055,192	△ 927,899
手数料	2,055,601	2,014,077	41,524
租税公課	7,760,600	8,249,670	△ 489,070
広告宣伝費	209,770	261,800	△ 52,030
支払助成金	920,000	1,200,000	△ 280,000
委託料	170,633,441	180,043,729	△ 9,410,288
支払負担金	1,052,352	301,552	750,800
減価償却費	5,204,976	5,300,456	△ 95,480
雑費	11,200	0	11,200
ソフトウェア関連	3,346,113	3,074,234	271,879
賞与引当金繰入	4,465,000	2,960,000	1,505,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,464,518	3,383,054	81,464
役員報酬	641,100	663,800	△ 22,700
給料手当	1,768,515	1,715,625	52,890
法定福利費	302,787	294,878	7,909
旅費交通費	36,538	60,520	△ 23,982
会議費	35,000	5,000	30,000
通信運搬費	14,650	19,891	△ 5,241
消耗品費	23,944	78,202	△ 54,258
諸謝金	31,900	20,810	11,090
租税公課	2,624	600	2,024
支払負担金	144,000	144,000	0
委託料	104,460	37,728	66,732
賞与引当金繰入	359,000	342,000	17,000
返還金	13,406,022	6,955,282	6,450,740
国立市補助金返還金	2,925,713	596,432	2,329,281
事業費補助金返還金	1,776,140	11,351	1,764,789
管理費補助金返還金	1,149,573	585,081	564,492
国立市指定管理料返還金	10,267,716	6,265,109	4,002,607
芸術小ホール指定管理料返還金	39,481	4,395	35,086
郷土文化館指定管理料返還金	1,755,634	56,889	1,698,745
総合体育館指定管理料返還金	7,823,393	5,310,939	2,512,454
有料公園指定管理料返還金	649,208	892,886	△ 243,678
国立市委託料返還金	212,593	93,741	118,852
市内遺跡整理調査業務受託事業費返還金	212,593	93,741	118,852
経常費用計	457,466,512	461,572,561	△ 4,106,049
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	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
国等助成金収入	0	0	0
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
国等助成金収入	0	0	0
財政調整積立	0	0	0
民間助成金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	312,545,668	312,545,668	0
指定正味財産期末残高	312,545,668	312,545,668	0
III 正味財産期末残高	324,078,558	324,078,558	0

正味財産増減計算書会計別

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	410,408	0	0	410,408
基本財産受取利息	410,408	0	0	410,408
定期預金受取利息	410,408	0	0	410,408
事業収益	366,328,959	10,701,204	0	377,030,163
自主・共催事業収益	14,298,114	0	0	14,298,114
国立市指定管理料収益	279,725,000	7,470,000	0	287,195,000
国立市受託料収益	7,145,000	0	0	7,145,000
利用料金収益	64,463,845	2,170,000	0	66,633,845
広告料収益	697,000	0	0	697,000
付帯サービス事業収益	0	1,061,204	0	1,061,204
受取補助金等	75,005,171	0	4,684,091	79,689,262
国立市補助金収益	61,978,909	0	4,684,091	66,663,000
国等助成金収入	12,432,402	0	0	12,432,402
受取民間助成金	593,860	0	0	593,860
受取寄付金	30,000			30,000
雑収益	321,053	55,626	0	376,679
受取利息	1,316	0	0	1,316
定期預金受取利息	703	0	0	703
普通預金受取利息	613	0	0	613
雑収入	319,737	55,626	0	375,363
経常収益計	442,095,591	10,756,830	4,684,091	457,536,512
(2) 経常費用				
事業費	429,839,142	10,756,830	0	440,595,972
報酬	44,488,417	1,519,527	0	46,007,944
給料手当	58,250,130	490,000	0	58,740,130
法定福利費	13,352,516	110,000	0	13,462,516
中退共掛金	1,575,000	0	0	1,575,000
臨時雇賃金	2,482,024	0	0	2,482,024
福利厚生費	676,474	0	0	676,474
旅費交通費	6,957,102	0	0	6,957,102
会議費	118,472	0	0	118,472
通信運搬費	3,833,221	0	0	3,833,221
消耗品費	11,404,912	786,342	0	12,191,254
印刷製本費	3,321,894	0	0	3,321,894
修繕費	15,007,365	330,000	0	15,337,365
光熱水料費	55,709,916	1,470,000	0	57,179,916
燃料費	173,931	0	0	173,931
賃借料	9,698,748	180,000	0	9,878,748
保険料	873,635	0	0	873,635
諸謝金	12,127,293	0	0	12,127,293
手数料	1,748,720	306,881	0	2,055,601
租税公課	7,605,600	155,000	0	7,760,600
広告宣伝費	209,770	0	0	209,770
支払助成金	920,000	0	0	920,000
委託料	165,224,361	5,409,080	0	170,633,441
支払負担金	1,052,352	0	0	1,052,352
減価償却費	5,204,976	0	0	5,204,976
雑費	11,200	0	0	11,200
ソフトウェア関連	3,346,113	0	0	3,346,113
賞与引当金繰入	4,465,000	0	0	4,465,000

(単位：円)

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	3,464,518	3,464,518
報酬	0	0	0	0
役員報酬	0	0	641,100	641,100
給料手当	0	0	1,768,515	1,768,515
法定福利費	0	0	302,787	302,787
旅費交通費	0	0	36,538	36,538
会議費	0	0	35,000	35,000
通信運搬費	0	0	14,650	14,650
消耗品費	0	0	23,944	23,944
諸謝金	0	0	31,900	31,900
租税公課	0	0	2,624	2,624
支払負担金	0	0	144,000	144,000
委託料	0	0	104,460	104,460
賞与引当金繰入	0	0	359,000	359,000
返還金	12,256,449	0	1,149,573	13,406,022
国立市補助金返還金	1,776,140	0	1,149,573	2,925,713
事業費補助金返還金	1,776,140	0		1,776,140
管理費補助金返還金	0	0	1,149,573	1,149,573
国立市指定管理料返還金	10,267,716	0	0	10,267,716
芸術小ホール指定管理料返還金	39,481	0	0	39,481
郷土文化館指定管理料返還金	1,755,634	0	0	1,755,634
総合体育館指定管理料返還金	7,823,393	0	0	7,823,393
有料公園指定管理料返還金	649,208	0	0	649,208
国立市委託料返還金	212,593	0	0	212,593
市内遺跡整理調査業務受託事業費返還金	212,593	0	0	212,593
経常費用計	442,095,591	10,756,830	4,614,091	457,466,512
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
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				
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	312,545,668	0	0	312,545,668
指定正味財産期末残高	312,545,668	0	0	312,545,668
III 正味財産期末残高	312,545,668	2,032,890	9,500,000	324,078,558

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	ｽｰﾌﾟﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ	小計	付帯サービス事業	施設管理運営	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	410,408	410,408	0	0	0	410,408
基本財産受取利息	0	0	410,408	410,408	0	0	0	410,408
定期預金受取利息	0	0	410,408	410,408	0	0	0	410,408
事業収益	88,562,454	61,943,790	215,822,715	366,328,959	1,061,204	9,640,000	0	377,030,163
自主・共催事業収益	3,652,594	732,940	9,912,580	14,298,114	0	0	0	14,298,114
国上市指定管理料収益	68,483,000	57,791,000	153,451,000	279,725,000	0	7,470,000	0	287,195,000
国上市受託料収益	0	2,000,000	5,145,000	7,145,000	0	0	0	7,145,000
利用料金収益	16,195,260	1,186,650	47,081,935	64,463,845	0	2,170,000	0	66,633,845
広告料収益	231,600	233,200	232,200	697,000	0	0	0	697,000
付帯サービス事業収益	0	0	0	0	1,061,204	0	0	1,061,204
受取補助金等	36,710,566	26,310,303	11,984,302	75,005,171	0	0	4,684,091	79,689,262
国上市補助金収益	23,684,304	26,310,303	11,984,302	61,978,909	0	0	4,684,091	66,663,000
国等助成金収入	12,432,402	0	0	12,432,402	0	0	0	12,432,402
受取民間助成金	593,860	0	0	593,860	0	0	0	593,860
受取寄付金	30,000	0	0	30,000	0	0	0	30,000
雑収益	210	11,603	309,240	321,053	55,626	0	0	376,679
受取利息	0	0	1,316	1,316	0	0	0	1,316
定期預金受取利息	0	0	703	703	0	0	0	703
普通預金受取利息	0	0	613	613	0	0	0	613
雑収入	210	11,603	307,924	319,737	55,626	0	0	375,363
経常収益計	125,303,230	88,265,696	228,526,665	442,095,591	1,116,830	9,640,000	4,684,091	457,536,512
(2) 経常費用				0				0
事業費	124,865,713	85,959,081	219,014,348	429,839,142	1,116,830	9,640,000	0	440,595,972
報酬	19,418,409	9,588,929	15,481,079	44,488,417	215,527	1,304,000	0	46,007,944
給料手当	16,269,080	24,055,448	17,925,602	58,250,130	0	490,000	0	58,740,130
法定福利費	3,968,681	5,346,979	4,036,856	13,352,516	0	110,000	0	13,462,516
中退共掛金	315,000	945,000	315,000	1,575,000	0	0	0	1,575,000
臨時雇賃金	854,644	1,479,400	147,980	2,482,024	0	0	0	2,482,024
福利厚生費	220,638	191,565	264,271	676,474	0	0	0	676,474
旅費交通費	5,539,700	975,368	442,034	6,957,102	0	0	0	6,957,102
会議費	101,249	17,223	0	118,472	0	0	0	118,472
通信運搬費	1,972,303	927,487	933,431	3,833,221	0	0	0	3,833,221
消耗品費	2,589,652	2,568,076	6,247,184	11,404,912	474,342	312,000	0	12,191,254
印刷製本費	1,044,408	1,417,994	859,492	3,321,894	0	0	0	3,321,894
修繕費	2,444,559	1,501,211	11,061,595	15,007,365	0	330,000	0	15,337,365
光熱水料費	9,676,344	5,736,723	40,296,849	55,709,916	0	1,470,000	0	57,179,916
燃料費	0	36,675	137,256	173,931	0	0	0	173,931
賃借料	4,024,460	986,594	4,687,694	9,698,748	0	180,000	0	9,878,748
保険料	154,695	86,090	632,850	873,635	0	0	0	873,635
諸謝金	5,470,290	359,626	6,297,377	12,127,293	0	0	0	12,127,293
手数料	1,248,478	227,455	272,787	1,748,720	230,881	76,000	0	2,055,601
租税公課	1,966,208	1,691,818	3,947,574	7,605,600	50,000	105,000	0	7,760,600
広告宣伝費	209,770	0	0	209,770	0	0	0	209,770
支払助成金	307,000	306,000	307,000	920,000	0	0	0	920,000
委託料	43,850,239	21,996,191	99,377,931	165,224,361	146,080	5,263,000	0	170,633,441
支払負担金	214,367	52,366	785,619	1,052,352	0	0	0	1,052,352
減価償却費	0	2,522,256	2,682,720	5,204,976	0	0	0	5,204,976
雑費	4,380	6,820	0	11,200	0	0	0	11,200
ソフトウェア関連	1,751,159	878,787	716,167	3,346,113	0	0	0	3,346,113
賞与引当金繰入	1,250,000	2,057,000	1,158,000	4,465,000	0	0	0	4,465,000

(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	ｽﾎｰｸﾞﾘｰﾝｼﾞｮﾝ	小計	付帯サービス事業	施設管理運営	管理費	
管理費	0	0	0	0	0	0	3,464,518	3,464,518
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	641,100	641,100
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,768,515	1,768,515
法定福利費	0	0	0	0	0	0	302,787	302,787
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	36,538	36,538
会議費	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	14,650	14,650
消耗品費	0	0	0	0	0	0	23,944	23,944
諸謝金	0	0	0	0	0	0	31,900	31,900
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,624	2,624
支払負担金	0	0	0	0	0	0	144,000	144,000
委託料	0	0	0	0	0	0	104,460	104,460
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	359,000	359,000
返還金	437,517	2,306,615	9,512,317	12,256,449	0	0	1,149,573	13,406,022
国立市補助金返還金	398,036	338,388	1,039,716	1,776,140	0	0	1,149,573	2,925,713
事業費補助金返還金	398,036	338,388	1,039,716	1,776,140	0	0	0	1,776,140
管理費補助金返還金	0	0	0	0	0	0	1,149,573	1,149,573
国立市指定管理料返還金	39,481	1,755,634	8,472,601	10,267,716	0	0	0	10,267,716
芸術小ホール指定管理料返還金	39,481	0	0	39,481	0	0	0	39,481
郷土文化館指定管理料返還金	0	1,755,634	0	1,755,634	0	0	0	1,755,634
総合体育館指定管理料返還金	0	0	7,823,393	7,823,393	0	0	0	7,823,393
有料公園指定管理料返還金	0	0	649,208	649,208	0	0	0	649,208
国立市委託料返還金	0	212,593	0	212,593	0	0	0	212,593
市内遺跡整理調査業務受託事業費	0	212,593	0	212,593	0	0	0	212,593
特保指導に伴う運動継続支援業務	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	125,303,230	88,265,696	228,526,665	442,095,591	1,116,830	9,640,000	4,614,091	457,466,512
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
2. 経常外増減の部				0				0
(1) 経常外収益				0				0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0				0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	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	70,000	70,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
法人税等	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
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	2,032,890	0	9,500,000	11,532,890
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	2,032,890	0	9,500,000	11,532,890
II 指定正味財産増減の部				0				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
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	312,545,668
指定正味財産期末残高	110,295,689	92,249,979	110,000,000	312,545,668	0	0	0	312,545,668
III 正味財産期末残高	110,295,689	92,249,979	110,000,000	312,545,668	2,032,890	0	9,500,000	324,078,558

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) 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (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。
- (5) 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
小 計	295,689	0	0	295,689
合 計	312,545,668	0	0	312,545,668

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		
小 計	295,689	295,689		
合 計	312,545,668	312,545,668		

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
OA 機器および收藏品 管理システム	12,611,280	10,089,024	2,522,256
総合体育館ラットプル ダウン他一式	13,413,600	12,742,920	670,680
合 計	26,024,880	22,831,944	3,192,936

- 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 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	4,684,091	4,684,091	0	
事業費 補助金	国立市	0	61,978,909	61,978,909	0	
助成金						
事業費 助成金	国	0	12,432,402	12,432,402	0	
事業費 助成金	民間等	0	593,860	593,860	0	

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 (大和ネクスト銀行)	112,249,979	0	112,249,979	0
	定期預金 (JA 東京みどり)	200,000,000	112,249,979	0	312,249,979
	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
	特定資産計	295,689	0	0	295,689

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	
賞与引当金	3,302,000	1,522,000	0	0	4,824,000

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
(流動資産)				
	現金	手持現金	運転資金として保有している	611,261
		釣銭現金		540,000
	預金	普通預金		31,031,412
		多摩信 国立支店	運転資金として保有している	28,760,614
		多摩信 国立支店 (基本財産口)	運転資金として保有している	406,209
		多摩信 国立支店 (ビエンナーレ口)	運転資金として保有している	10,049
		ゆうちょ銀行	運転資金として保有している	1,399,414
		JA東京みどり	運転資金として保有している	455,126
		定期預金		30,000,000
		多摩信 国立支店	運転資金として保有している	30,000,000
未収金	3月分利用料金等	利用料金、グッズ代金等	569,326	
前払金	5、6月分チラシ印刷代等	公益目的事業用チラシ印刷代金等	157,830	
販売品	収益事業の棚卸資産	収益事業用の在庫	1,023,077	
貯蔵品			36,918	
流動資産合計				63,429,824
(固定資産)				
基本財産				
	預金	定期預金 JA東京みどり 国立支店	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している	312,249,979 312,249,979
特定資産				
	預金	定期預金 多摩信用金庫 国立支店 *ビエンナーレ口に預入	くにたちアートビエンナーレ事業預金	295,689 295,689
その他固定資産				
	リース資産	郷土文化館OA機器 体育館ラットボールマシン 体育館トレーニング 機器	公益目的保有財産で、公益目的事業に使用	3,192,936
固定資産合計				315,738,604
資産合計				379,168,428
(流動負債)				
	未払金	嘱託報酬等の未払金	嘱託報酬等の未払金	43,782,490
	前受金	事業に対応するチケット代 収入等	次年度事業参加費収入などの前受収入	1,388,000
	預り金	職員	社会保険料、所得税源泉徴収金等の預り金	1,902,444
	健康保険料			404,888
	厚生年金			679,567
	雇用保険料			488,068
	源泉所得税			158,142
	住民税			12,300
	事業源泉所得税			159,479
	賞与引当金		固有職員嘱託員夏期賞与引当金	4,824,000
流動負債合計				51,896,934
(固定負債)				
	リース債務	郷土文化館OA機器 体育館ラットボールマシン 体育館トレーニング 機	公益目的保有財産で、公益目的事業に使用	3,192,936
固定負債合計				3,192,936
負債合計				55,089,870
正味財産				324,078,558