

2024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

2025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	57,404,511	61,642,673	△ 4,238,162
現金	701,877	611,261	90,616
普通預金	26,702,634	31,031,412	△ 4,328,778
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	199,904	569,326	△ 369,422
前払金	164,650	157,830	6,820
販売品	1,101,117	1,023,077	78,040
貯蔵品	37,716	36,918	798
流動資産合計	58,907,898	63,429,824	△ 4,521,926
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			
くにな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	18,518,610	3,192,936	15,325,674
その他固定資産合計	18,518,610	3,192,936	15,325,674
固定資産合計	331,064,278	315,738,604	15,325,674
資産合計	389,972,176	379,168,428	10,803,748
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,528,667	43,782,490	△ 6,253,823
前受金	2,078,000	1,388,000	690,000
預り金	1,321,341	1,902,444	△ 581,103
賞与引当金	6,447,000	4,824,000	1,623,000
流動負債合計	47,375,008	51,896,934	△ 4,521,926
2. 固定負債			
リース債務	18,518,610	3,192,936	15,325,674
固定負債合計	18,518,610	3,192,936	15,325,674
負債合計	65,893,618	55,089,870	10,803,748
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			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	11,532,890	11,532,890	0
一般正味財産合計	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	389,972,176	379,168,428	10,803,748

正味財産増減計算書

2024年 4月 1日から2025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	79,546	410,408	△ 330,862
基本財産受取利息	79,546	410,408	△ 330,862
定期預金受取利息	79,546	410,408	△ 330,862
特定資産運用益	211	0	211
特定資産受取利息	211	0	211
定期預金受取利息	211	0	211
事業収益	402,345,512	377,030,163	25,315,349
自主・共催事業収益	15,106,751	14,298,114	808,637
国立市指定管理料収益	305,738,000	287,195,000	18,543,000
国立市受託料収益	8,450,235	7,145,000	1,305,235
利用料金収益	71,409,930	66,633,845	4,776,085
広告料収益	440,000	697,000	△ 257,000
付帯サービス事業収益	1,200,596	1,061,204	139,392
受取補助金等	72,660,285	79,689,262	△ 7,028,977
国立市補助金収益	68,302,000	66,663,000	1,639,000
国等助成金収入	4,354,425	12,432,402	△ 8,077,977
受取民間助成金	3,860	593,860	△ 590,000
受取寄付金	30,000	30,000	0
受取寄付金	30,000	30,000	0
雑収益	407,407	376,679	30,728
受取利息	62,623	1,316	61,307
定期預金受取利息	21,782	703	21,079
普通預金受取利息	40,841	613	40,228
雑収入	344,784	375,363	△ 30,579
経常収益計	475,522,961	457,536,512	17,986,449
(2) 経常費用			
事業費	464,745,116	440,595,972	24,149,144
報酬	47,882,068	46,007,944	1,874,124
給料手当	66,234,601	58,740,130	7,494,471
法定福利費	14,737,893	13,462,516	1,275,377
中退共掛金	1,725,000	1,575,000	150,000
臨時雇賃金	1,821,117	2,482,024	△ 660,907
福利厚生費	669,076	676,474	△ 7,398
旅費交通費	3,958,285	6,957,102	△ 2,998,817
会議費	107,484	118,472	△ 10,988
通信運搬費	3,195,409	3,833,221	△ 637,812
消耗品費	9,758,944	12,191,254	△ 2,432,310
印刷製本費	3,965,588	3,321,894	643,694
修繕費	14,889,559	15,337,365	△ 447,806
光熱水料費	62,645,832	57,179,916	5,465,916
燃料費	172,024	173,931	△ 1,907
賃借料	10,654,451	9,878,748	775,703
保険料	931,505	873,635	57,870
諸謝金	12,005,090	12,127,293	△ 122,203
手数料	2,028,498	2,055,601	△ 27,103
租税公課	6,914,070	7,760,600	△ 846,530
広告宣伝費	127,340	209,770	△ 82,430
支払助成金	1,220,000	920,000	300,000
委託料	182,642,207	170,633,441	12,008,766
支払負担金	785,300	1,052,352	△ 267,052
減価償却費	6,460,926	5,204,976	1,255,950
雑費	1,340	11,200	△ 9,860
ソフトウェア関連	3,150,509	3,346,113	△ 195,604
賞与引当金繰入	6,061,000	4,465,000	1,596,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,880,987	3,464,518	416,469
役員報酬	770,700	641,100	129,600
給料手当	2,008,092	1,768,515	239,577
法定福利費	307,579	302,787	4,792
旅費交通費	36,720	36,538	182
会議費	20,000	35,000	△ 15,000
通信運搬費	3,950	14,650	△ 10,700
消耗品費	37,132	23,944	13,188
諸謝金	31,350	31,900	△ 550
手数料	8,180	0	8,180
租税公課	3,832	2,624	1,208
支払負担金	144,000	144,000	0
委託料	123,452	104,460	18,992
賞与引当金繰入	386,000	359,000	27,000
返還金	6,826,858	13,406,022	△ 6,579,164
国立市補助金返還金	1,373,613	2,925,713	△ 1,552,100
事業費補助金返還金	1,373,613	1,776,140	△ 402,527
管理費補助金返還金	0	1,149,573	△ 1,149,573
国立市指定管理料返還金	5,453,245	10,267,716	△ 4,814,471
芸術小ホール指定管理料返還金	2,770,934	39,481	2,731,453
郷土文化館指定管理料返還金	0	1,755,634	△ 1,755,634
総合体育館指定管理料返還金	2,671,801	7,823,393	△ 5,151,592
有料公園指定管理料返還金	10,510	649,208	△ 638,698
国立市委託料返還金	0	212,593	△ 212,593
市内遺跡整理調査業務受託事業費返還金	0	212,593	△ 212,593
経常費用計	475,452,961	457,466,512	17,986,449
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			
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

2024年 4月 1日から2025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	79,546	0	0	79,546
基本財産受取利息	79,546	0	0	79,546
定期預金受取利息	79,546	0	0	79,546
特定資産運用益	211	0	0	211
特定資産受取利息	211	0	0	211
定期預金受取利息	211	0	0	211
事業収益	391,504,916	10,840,596	0	402,345,512
自主・共催事業収益	15,006,751	0	0	15,006,751
国立市指定管理料収益	298,268,000	7,470,000	0	305,738,000
国立市受託料収益	8,450,235	0	0	8,450,235
利用料金収益	69,239,930	2,170,000	0	71,409,930
広告料収益	440,000	0	0	440,000
付帯サービス事業収益	0	1,200,596	0	1,200,596
受取補助金等	68,709,298	0	3,950,987	72,660,285
国立市補助金収益	64,351,013	0	3,950,987	68,302,000
国等助成金収入	4,354,425	0	0	4,354,425
受取民間助成金	3,860	0	0	3,860
受取寄付金	30,000	0	0	30,000
受取寄付金	30,000	0	0	30,000
雑収益	352,544	54,863	0	407,407
受取利息	62,623	0	0	62,623
定期預金受取利息	21,782	0	0	21,782
普通預金受取利息	40,841	0	0	40,841
雑収入	289,921	54,863	0	344,784
経常収益計	460,676,515	10,895,459	3,950,987	475,522,961
(2) 経常費用				
事業費	453,849,657	10,895,459	0	464,745,116
報酬	46,448,931	1,433,137	0	47,882,068
給料手当	65,744,601	490,000	0	66,234,601
法定福利費	14,627,893	110,000	0	14,737,893
中退共掛金	1,725,000	0	0	1,725,000
臨時雇賃金	1,821,117	0	0	1,821,117
福利厚生費	669,076	0	0	669,076
旅費交通費	3,958,285	0	0	3,958,285
会議費	107,484	0	0	107,484
通信運搬費	3,195,409	0	0	3,195,409
消耗品費	8,975,655	783,289	0	9,758,944
印刷製本費	3,965,588	0	0	3,965,588
修繕費	14,559,559	330,000	0	14,889,559
光熱水料費	61,175,832	1,470,000	0	62,645,832
燃料費	172,024	0	0	172,024
賃借料	10,474,451	180,000	0	10,654,451
保険料	931,505	0	0	931,505
諸謝金	12,005,090	0	0	12,005,090
手数料	1,638,136	390,362	0	2,028,498
租税公課	6,749,070	165,000	0	6,914,070
広告宣伝費	127,340	0	0	127,340
支払助成金	1,220,000	0	0	1,220,000
委託料	177,098,536	5,543,671	0	182,642,207
支払負担金	785,300	0	0	785,300
減価償却費	6,460,926	0	0	6,460,926
雑費	1,340	0	0	1,340
ソフトウェア関連	3,150,509	0	0	3,150,509
賞与引当金繰入	6,061,000	0	0	6,061,000

(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	3,880,987	3,880,987
役員報酬	0	0	770,700	770,700
給料手当	0	0	2,008,092	2,008,092
法定福利費	0	0	307,579	307,579
旅費交通費	0	0	36,720	36,720
会議費	0	0	20,000	20,000
通信運搬費	0	0	3,950	3,950
消耗品費	0	0	37,132	37,132
諸謝金	0	0	31,350	31,350
手数料	0	0	8,180	8,180
租税公課	0	0	3,832	3,832
支払負担金	0	0	144,000	144,000
委託料	0	0	123,452	123,452
賞与引当金繰入	0	0	386,000	386,000
返還金	6,826,858	0	0	6,826,858
国立市補助金返還金	1,373,613	0	0	1,373,613
事業費補助金返還金	1,373,613	0	0	1,373,613
国立市指定管理料返還金	5,453,245	0	0	5,453,245
芸術小ホール指定管理料返還金	2,770,934	0	0	2,770,934
総合体育館指定管理料返還金	2,671,801	0	0	2,671,801
有料公園指定管理料返還金	10,510	0	0	10,510
経常費用計	460,676,515	10,895,459	3,880,987	475,452,961
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				
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

2024年 4月 1日から2025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	郷土文化事業	スポーツ レクリエーション	小計	収益付帯	収益管理	法人管理	
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	79,546	79,546	0	0	0	79,546
基本財産受取利息	0	0	79,546	79,546	0	0	0	79,546
定期預金受取利息	0	0	79,546	79,546	0	0	0	79,546
特定資産運用益	211	0	0	211	0	0	0	211
特定資産受取利息	211	0	0	211	0	0	0	211
定期預金受取利息	211	0	0	211	0	0	0	211
事業収益	98,304,021	66,358,270	226,842,625	391,504,916	1,200,596	9,640,000	0	402,345,512
自主・共催事業収益	3,791,291	614,670	10,700,790	15,106,751	0	0	0	15,106,751
国立市指定管理料収益	75,918,000	60,502,000	161,848,000	298,268,000	0	7,470,000	0	305,738,000
国立市受託料収益	0	4,000,000	4,450,235	8,450,235	0	0	0	8,450,235
利用料金収益	18,446,730	1,094,100	49,699,100	69,239,930	0	2,170,000	0	71,409,930
広告料収益	148,000	147,500	144,500	440,000	0	0	0	440,000
付帯サービス事業収益	0	0	0	0	1,200,596	0	0	1,200,596
受取補助金等	28,537,956	27,897,671	12,273,671	68,709,298	0	0	3,950,987	72,660,285
国立市補助金収益	24,179,671	27,897,671	12,273,671	64,351,013	0	0	3,950,987	68,302,000
国等助成金収入	4,354,425	0	0	4,354,425	0	0	0	4,354,425
受取民間助成金	3,860	0	0	3,860	0	0	0	3,860
受取寄付金	30,000	0	0	30,000	0	0	0	30,000
受取寄付金	30,000	0	0	30,000	0	0	0	30,000
雑収益	5	7,676	344,863	352,544	54,863	0	0	407,407
受取利息	5	0	62,618	62,623	0	0	0	62,623
定期預金受取利息	0	0	21,782	21,782	0	0	0	21,782
普通預金受取利息	5	0	40,836	40,841	0	0	0	40,841
雑収入	0	7,676	282,245	289,921	54,863	0	0	344,784
経常収益計	126,872,193	94,263,617	239,540,705	460,676,515	1,255,459	9,640,000	3,950,987	475,522,961
(2) 経常費用								
事業費	124,101,259	94,263,617	235,484,781	453,849,657	1,255,459	9,640,000	0	464,745,116
報酬	18,464,926	12,318,427	15,665,578	46,448,931	129,137	1,304,000	0	47,882,068
給料手当	16,578,454	29,191,842	19,974,305	65,744,601	0	490,000	0	66,234,601
法定福利費	4,183,547	6,159,936	4,284,410	14,627,893	0	110,000	0	14,737,893
中退共掛金	345,000	1,035,000	345,000	1,725,000	0	0	0	1,725,000
臨時雇賃金	632,626	1,048,186	140,305	1,821,117	0	0	0	1,821,117
福利厚生費	203,172	216,274	249,630	669,076	0	0	0	669,076
旅費交通費	2,279,734	1,073,575	604,976	3,958,285	0	0	0	3,958,285
会議費	87,953	19,531	0	107,484	0	0	0	107,484
通信運搬費	1,293,742	956,675	944,992	3,195,409	0	0	0	3,195,409
消耗品費	934,244	1,825,003	6,216,408	8,975,655	471,289	312,000	0	9,758,944
印刷製本費	1,486,242	1,623,909	855,437	3,965,588	0	0	0	3,965,588
修繕費	1,938,143	1,782,553	10,838,863	14,559,559	0	330,000	0	14,889,559
光熱水料費	10,727,838	4,479,759	45,968,235	61,175,832	0	1,470,000	0	62,645,832
燃料費	0	44,880	127,144	172,024	0	0	0	172,024
賃借料	3,310,376	1,017,130	6,146,945	10,474,451	0	180,000	0	10,654,451
保険料	144,015	98,840	688,650	931,505	0	0	0	931,505
諸謝金	4,762,443	352,044	6,890,603	12,005,090	0	0	0	12,005,090
手数料	1,127,708	206,873	303,555	1,638,136	314,362	76,000	0	2,028,498
租税公課	1,859,424	1,542,023	3,347,623	6,749,070	60,000	105,000	0	6,914,070
広告宣伝費	127,340	0	0	127,340	0	0	0	127,340
支払助成金	405,300	405,400	409,300	1,220,000	0	0	0	1,220,000
委託料	49,876,954	22,684,096	104,537,486	177,098,536	280,671	5,263,000	0	182,642,207
支払負担金	187,000	57,400	540,900	785,300	0	0	0	785,300
減価償却費	0	2,522,256	3,938,670	6,460,926	0	0	0	6,460,926
雑費	0	1,340	0	1,340	0	0	0	1,340
ソフトウェア関連	1,722,411	709,998	718,100	3,150,509	0	0	0	3,150,509
賞与引当金繰入	1,422,667	2,890,667	1,747,666	6,061,000	0	0	0	6,061,000

(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	郷土文化事業	スポーツ レクリエーション	小計	収益付帯	収益管理	法人管理	
管理費	0	0	0	0	0	0	3,880,987	3,880,987
役員報酬	0	0	0	0	0	0	770,700	770,700
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,008,092	2,008,092
法定福利費	0	0	0	0	0	0	307,579	307,579
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	36,720	36,720
会議費	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	3,950	3,950
消耗品費	0	0	0	0	0	0	37,132	37,132
諸謝金	0	0	0	0	0	0	31,350	31,350
手数料	0	0	0	0	0	0	8,180	8,180
租税公課	0	0	0	0	0	0	3,832	3,832
支払負担金	0	0	0	0	0	0	144,000	144,000
委託料	0	0	0	0	0	0	123,452	123,452
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	386,000	386,000
返還金	2,770,934	0	4,055,924	6,826,858	0	0	0	6,826,858
国立市補助金返還金	0	0	1,373,613	1,373,613	0	0	0	1,373,613
事業費補助金返還金	0	0	1,373,613	1,373,613	0	0	0	1,373,613
国立市指定管理料返還金	2,770,934	0	2,682,311	5,453,245	0	0	0	5,453,245
芸術小中-小指定管理料返還金	2,770,934	0	0	2,770,934	0	0	0	2,770,934
総合体育館指定管理料返還金	0	0	2,671,801	2,671,801	0	0	0	2,671,801
有料公園指定管理料返還金	0	0	10,510	10,510	0	0	0	10,510
経常費用計	126,872,193	94,263,617	239,540,705	460,676,515	1,255,459	9,640,000	3,880,987	475,452,961
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								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	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
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				
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	12,611,280	0
総合体育館ラットプル ダウン他一式	13,413,600	13,413,600	0
総合体育館ラットプル ダウン他一式	21,786,600	3,267,990	18,518,610
合 計	47,811,480	29,292,870	18,518,610

- 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	3,950,987	3,950,987	0	
事業費補助金	国立市	0	64,351,013	64,351,013	0	
助成金						
事業費助成金	国	0	4,354,425	4,354,425	0	
事業費助成金	民間等	0	30,000	30,000	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 (JA 東京みどり国立支店)	312,249,979	0	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 (多摩信用金庫国立支店)	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	4,824,000	1,623,000	0	0	6,447,000

財産目録

2025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	手許保管	運転資金として保有している	701,877		
		手持現金		161,877		
		釣銭現金		540,000		
	預金	普通預金			26,702,634	
		多摩信 国立支店	運転資金として保有している		24,520,159	
		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		405,357	
		多摩信 国立支店 (ビエンナレロ)	運転資金として保有している		9,165	
		ゆうちょ銀行	運転資金として保有している		1,234,146	
		JA東京みどり	運転資金として保有している		533,807	
		定期預金			30,000,000	
	未収金 前払金 販売品	多摩信 国立支店	運転資金として保有している		30,000,000	
		3月分利用料金等	利用料金、グッズ代金等		199,904	
		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		164,650	
	貯蔵品	収益事業に対する棚卸資産	収益事業用の在庫		1,101,117	
切手の在庫				37,716		
流動資産合計				58,907,898		
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金		312,249,979	
			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
	特定資産	預金	定期預金		295,689	
			多摩信用金庫 国立支店 *ビエンナレロに預入	くにたちアートビエンナレ事業預金		295,689
その他固定資産	リース資産	郷土文化館0A機器 体育館トレーニング機器 体育館ラットボールマシン	公益目的保有財産で、公益目的事業に使用		18,518,610	
固定資産合計				331,064,278		
資産合計				389,972,176		
(流動負債)	未払金 前受金	嘱託報酬等の未払金	嘱託報酬等の未払金		37,528,667	
		事業に対応するチケット 代收り等	次年度事業参加費収入などの前受収入		2,078,000	
	預り金	職員	社会保険料、所得税源泉徴収金等の預り金			1,321,341
			健康保険料			122,383
			厚生年金			196,172
			雇用保険料			557,505
			源泉所得税			280,304
			事業源泉所得税			164,977
	賞与引当金		固有職員嘱託員夏期賞与引当金		6,447,000	
	流動負債合計				47,375,008	
(固定負債)	リース債務	郷土文化館0A機器 体育館トレーニング機器 体育館ラットボールマシン	公益目的保有財産で、公益目的事業に使用		18,518,610	
固定負債合計				18,518,610		
負債合計				65,893,618		
正味財産				324,078,558		