

平成 28 年 度

収 支 決 算 書

公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団

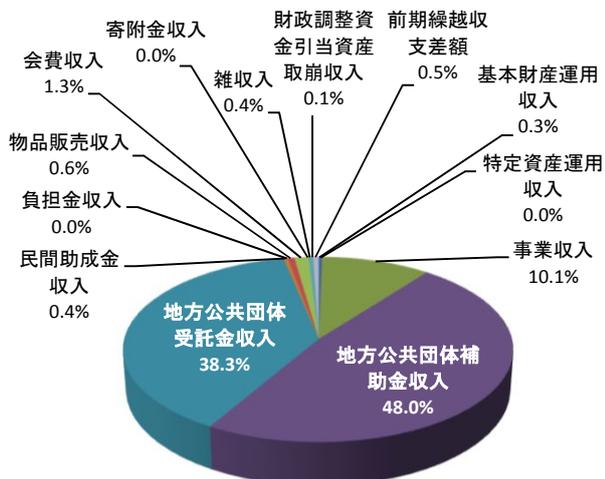
決 算 概 要

本年度の収支決算額は、総括表（次頁）のとおりです。

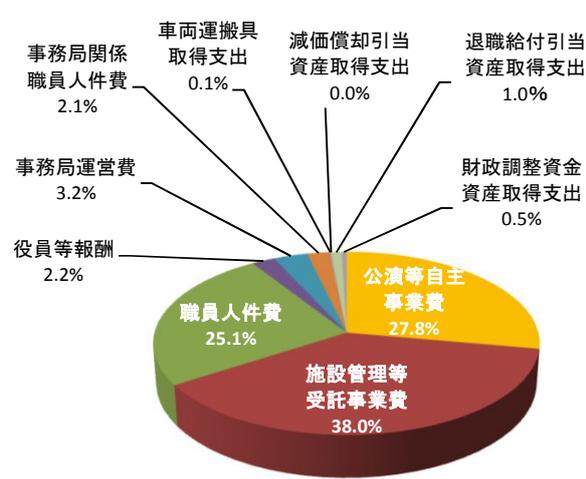
総収入決算額は707,981,640円、総支出決算額は704,993,649円でしたので、収入支出差引残額は2,987,991円となりました。

前年度と比較すると、収入決算額は18,829,788円の増、支出決算額は19,046,567円の増となりました。

また、予算に対する収入率及び執行率をみると、収入率は94.1%で、対前年度比では1.8ポイントの減、執行率は93.7%で、1.8ポイントの減となっています。



収 入



支 出

平成28年度一般会計 収支計算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

I 事業活動収支の部

事業活動収入

事業活動支出

(単位:円)

科目	予算現額 円	決算額 円	増△減 円	収入率 %	構成比 %	科目	予算現額 円	決算額 円	予算残額 円	執行率 %	構成比 %
基本財産運用収入	1,980,000	1,980,000	0	100.0	0.3	事業費支出	680,683,000	641,251,547	39,431,453	94.2	90.9
特定資産運用収入	178,000	178,682	682	100.4	0.0	公演等自主事業費	216,764,000	196,084,843	20,679,157	90.5	(27.8)
事業収入	75,813,000	71,381,675	△ 4,431,325	94.2	10.1	施設管理等受託事業費	285,479,000	267,954,721	17,524,279	93.9	(38.0)
補助金等収入	650,058,000	614,224,714	△ 35,833,286	94.5	86.7	職員人件費	178,440,000	177,211,983	1,228,017	99.3	(25.1)
地方公共団体補助金収入	359,196,000	339,995,470	△ 19,200,530	94.7	(48.0)	管理費支出	54,074,000	52,643,503	1,430,497	97.4	7.5
地方公共団体受託金収入	289,234,000	271,639,745	△ 17,594,255	93.9	(38.3)	役員等報酬	15,436,681	15,436,681	0	100.0	(2.2)
民間助成金収入	1,628,000	2,589,499	961,499	159.1	(0.4)	事務局運営費	23,605,148	22,425,588	1,179,560	95.0	(3.2)
負担金収入	1,000	77,660	76,660	7766.0	0.0	職員人件費	15,032,171	14,781,234	250,937	98.3	(2.1)
物品販売収入	3,114,000	4,272,990	1,158,990	137.2	0.6						
会費収入	9,766,000	9,288,500	△ 477,500	95.1	1.3						
寄附金収入	99,000	19,388	△ 79,612	19.6	0.0						
雑収入	3,215,000	2,695,313	△ 519,687	83.8	0.4						
事業活動収入計	744,224,000	704,118,922	△ 40,105,078	94.6	99.4	事業活動支出計	734,757,000	693,895,050	40,861,950	94.4	98.4
						事業活動収支差額	9,467,000	10,223,872	756,872	—	—

II 投資活動収支の部

投資活動収入

投資活動支出

科目	予算現額 円	決算額 円	増△減 円	収入率 %	構成比 %	科目	予算現額 円	決算額 円	予算残額 円	執行率 %	構成比 %
特定資産取崩収入	6,553,000	657,948	△ 5,895,052	10.0	0.1	固定資産取得支出	1,488,000	907,200	580,800	61.0	0.1
財政調整資金引当資産取崩収入	6,553,000	657,948	△ 5,895,052	10.0	(0.1)	車両運搬具取得支出	1,488,000	907,200	580,800	61.0	(0.1)
						特定資産取得支出	13,639,000	10,191,399	3,447,601	74.7	1.5
						減価償却引当資産取得支出	303,000	23,149	279,851	7.6	(0.0)
						退職給付引当資産取得支出	8,341,000	6,963,480	1,377,520	83.5	(1.0)
						財政調整資金資産取得支出	4,995,000	3,204,770	1,790,230	64.2	(0.5)
投資活動収入計	6,553,000	657,948	△ 5,895,052	10.0	0.1	投資活動支出計	15,127,000	11,098,599	4,028,401	73.4	1.6
						投資活動収支差額	△ 8,574,000	△ 10,440,651	△ 1,866,651	—	—

III 財務活動収支の部

財務活動収入

財務活動支出

科目	予算現額 円	決算額 円	増△減 円	収入率 %	構成比 %	科目	予算現額 円	決算額 円	予算残額 円	執行率 %	構成比 %
財務活動収入計	0	0	0	0.0	0.0	財務活動支出計	0	0	0	0.0	0.0
						財務活動収支差額	0	0	0	—	—

IV 前期繰越収支差額

予備費支出

科目	予算現額 円	決算額 円	増△減 円	収入率 %	構成比 %	科目	予算現額 円	決算額 円	予算残額 円	執行率 %	構成比 %
前期繰越収支差額	1,607,000	3,204,770	1,597,770	199.4	0.5	予備費支出	2,500,000	0	2,500,000	—	—

総収入合計	752,384,000	707,981,640	△ 44,402,360	94.1	100.0	総支出合計	752,384,000	704,993,649	47,390,351	93.7	100.0
-------	-------------	-------------	--------------	------	-------	-------	-------------	-------------	------------	------	-------

次期繰越収支差額		2,987,991			
----------	--	-----------	--	--	--

一般会計収支計算書

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

大	中	科	目	予 算			額	決	算	額	増	△	減
				当	初	補							
				予	算	算	額						
			基本財産運用収入	1,980,000		0	0	1,980,000	1,980,000				0
			基本財産運用収入	1,980,000		0	0	1,980,000	1,980,000				0
			特定資産運用収入	178,000		0	0	178,000	178,682				682
			特定資産運用収入	178,000		0	0	178,000	178,682				682
			事業収入	75,813,000		0	0	75,813,000	71,381,675				△ 4,431,325
			自主事業収入	75,813,000		0	0	75,813,000	71,381,675				△ 4,431,325
			補助金等収入	603,279,000	46,779,000		0	650,058,000	614,224,714				△ 35,833,286
			地方公共団体補助金収入	312,417,000	46,779,000		0	359,196,000	339,995,470				△ 19,200,530
			地方公共団体受託金収入	289,234,000		0	0	289,234,000	271,639,745				△ 17,594,255
			民間助成金収入	1,628,000		0	0	1,628,000	2,589,499				961,499
			負担金収入	1,000		0	0	1,000	77,660				76,660
			負担金収入	1,000		0	0	1,000	77,660				76,660
			物品販売収入	3,114,000		0	0	3,114,000	4,272,990				1,158,990
			物品販売収入	3,114,000		0	0	3,114,000	4,272,990				1,158,990
			会費収入	9,766,000		0	0	9,766,000	9,288,500				△ 477,500
			会費収入	9,766,000		0	0	9,766,000	9,288,500				△ 477,500
			寄附金収入	99,000		0	0	99,000	19,388				△ 79,612
			寄附金収入	99,000		0	0	99,000	19,388				△ 79,612
			雑収入	3,215,000		0	0	3,215,000	2,695,313				△ 519,687
			受取利息収入	156,000		0	0	156,000	14,323				△ 141,677
			雑収入	3,059,000		0	0	3,059,000	2,680,990				△ 378,010
			事業活動収入計	697,445,000	46,779,000		0	744,224,000	704,118,922				△ 40,105,078

2 事業活動支出

科 目		予 算 額				計	決 算 額	予 算 残 額	
大	中 科 目	当 予 算	初 額	補 予 算	正 額				予 備 費 充 当 ・ 流 用 増 減 額
	事 業 費 支 出	635,690,000		44,993,000		0	680,683,000	641,251,547	39,431,453
	給 料 手 当 支 出	140,195,000		13,458,000		0	153,653,000	153,636,949	16,051
	福 利 厚 生 費 支 出	22,634,000		2,153,000		0	24,787,000	23,436,127	1,350,873
	賃 金 支 出	17,084,000		0		0	17,084,000	14,144,878	2,939,122
	旅 費 交 通 費 支 出	1,341,000		0		0	1,341,000	934,178	406,822
	什 器 備 品 費 支 出	1,139,000		0		0	1,139,000	1,034,314	104,686
	消 耗 品 費 支 出	15,297,000		1,441,000		△ 579,802	16,158,198	14,073,029	2,085,169
	燃 料 光 熱 水 費 支 出	38,907,000		40,000		0	38,947,000	29,346,149	9,600,851
	修 繕 料 支 出	15,130,000		500,000		0	15,630,000	14,451,514	1,178,486
	印 刷 製 本 費 支 出	2,850,000		408,000		0	3,258,000	3,002,940	255,060
	賃 借 料 支 出	9,699,000		4,413,000		0	14,112,000	11,450,596	2,661,404
	通 信 運 搬 費 支 出	13,615,000		48,000		0	13,663,000	12,291,082	1,371,918
	保 險 料 支 出	196,000		52,000		0	248,000	175,522	72,478
	手 数 料 支 出	2,082,000		18,000		0	2,100,000	2,039,623	60,377
	広 告 費 支 出	23,275,000		0		0	23,275,000	21,659,135	1,615,865
	租 税 公 課 支 出	243,000		85,000		27,200	355,200	355,200	0
	負 担 金 支 出	30,799,000		0		0	30,799,000	26,831,965	3,967,035
	物 品 販 売 取 得 原 価 支 出	3,727,000		0		579,802	4,306,802	4,306,802	0
	諸 謝 金 支 出	2,086,000		0		0	2,086,000	1,886,150	199,850
	委 託 料 支 出	295,391,000		20,879,000		0	316,270,000	305,384,730	10,885,270
	雑 支 出	0		1,498,000		△ 27,200	1,470,800	810,664	660,136

科 目		予 算 額				計	決 算 額	予 算 残 額
大	中 科 目	当 予 算	初 額	補 予 算	正 額			
	管 理 費 支 出	54,074,000		0	0	54,074,000	52,643,503	1,430,497
	報 酬 支 出	7,069,000		0	6,535,852	13,604,852	13,604,852	0
	給 料 手 当 支 出	18,067,000		0	△ 5,100,000	12,967,000	12,806,873	160,127
	福 利 厚 生 費 支 出	3,897,000		0	0	3,897,000	3,806,190	90,810
	旅 費 交 通 費 支 出	740,000		0	△ 400,000	340,000	292,307	47,693
	什 器 備 品 費 支 出	105,000		0	46,535	151,535	151,535	0
	消 耗 品 費 支 出	718,000		0	△ 46,535	671,465	535,799	135,666
	燃 料 光 熱 水 費 支 出	60,000		0	0	60,000	31,906	28,094
	賃 借 料 支 出	3,919,000		0	406,890	4,325,890	4,325,890	0
	通 信 運 搬 費 支 出	900,000		0	53,134	953,134	953,134	0
	保 險 料 支 出	425,000		0	0	425,000	421,027	3,973
	手 数 料 支 出	131,000		0	0	131,000	105,020	25,980
	交 際 費 支 出	100,000		0	0	100,000	25,376	74,624
	租 税 公 課 支 出	2,620,000		0	0	2,620,000	2,001,600	618,400
	負 担 金 支 出	286,000		0	0	286,000	180,100	105,900
	諸 謝 金 支 出	180,000		0	0	180,000	70,000	110,000
	委 託 料 支 出	14,856,000		0	△ 1,776,444	13,079,556	13,050,326	29,230
	雜 支 出	1,000		0	280,568	281,568	281,568	0
	事 業 活 動 支 出 計	689,764,000		44,993,000	0	734,757,000	693,895,050	40,861,950
	事 業 活 動 収 支 差 額	7,681,000		1,786,000	0	9,467,000	10,223,872	756,872

II 投資活動収支の部

1 投資活動収入

科 目		予 算 額				計	決 算 額	増 △ 減
大	中 科 目	当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 予 算 額	予 備 費 充 当 ・ 流 用 増 減 額			
	特定資産取崩収入	6,553,000		0	0	6,553,000	657,948	△ 5,895,052
	財政調整資金引当資産取崩収入	6,553,000		0	0	6,553,000	657,948	△ 5,895,052
	投資活動収入計	6,553,000		0	0	6,553,000	657,948	△ 5,895,052

2 投資活動支出

科 目		予 算 額				計	決 算 額	予 算 残 額
大	中 科 目	当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 予 算 額	予 備 費 充 当 ・ 流 用 増 減 額			
	固定資産取得支出	0	1,488,000		0	1,488,000	907,200	580,800
	車両運搬具取得支出	0	1,488,000		0	1,488,000	907,200	580,800
	特定資産取得支出	13,341,000	298,000		0	13,639,000	10,191,399	3,447,601
	減価償却引当資産取得支出	5,000	298,000		0	303,000	23,149	279,851
	退職給付引当資産取得支出	8,341,000		0	0	8,341,000	6,963,480	1,377,520
	財政調整資金引当資産取得支出	4,995,000		0	0	4,995,000	3,204,770	1,790,230
	投資活動支出計	13,341,000	1,786,000		0	15,127,000	11,098,599	4,028,401
	投資活動収支差額	△ 6,788,000	△ 1,786,000		0	△ 8,574,000	△ 10,440,651	△ 1,866,651

III 財務活動収支の部

1 財務活動収入

科 目		予 算 額				計	決 算 額	増 △ 減
大	中 科 目	当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 予 算 額	予 備 費 充 当 ・ 流 用 増 減 額			
	財務活動収入計	0		0	0	0	0	0

2 財務活動支出

科 目		予 算 額				計	決 算 額	予 算 残 額
大	中 科 目	当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 予 算 額	予 備 費 充 当 ・ 流 用 増 減 額			
	財務活動支出計	0		0	0	0	0	0
	財務活動収支差額	0		0	0	0	0	0

IV 予備費支出

科 目		予 算 額				計	決 算 額	予 算 残 額
大	中 科 目	当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 予 算 額	予 備 費 充 当 ・ 流 用 増 減 額			
	予備費支出	2,500,000		0	0	2,500,000	0	2,500,000

当期収支差額	0	0	0	0	0	△ 216,779	0
前期繰越収支差額	1,607,000	0	0	0	1,607,000	3,204,770	1,597,770
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	2,987,991	0

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は、現金、預金、未収金、預け金、未払金、前受金及び預り金としている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	2,287,608	2,655,769
預 金	58,236,755	98,503,471
未 収 金	4,782,219	2,937,927
預 け 金	0	7,690
合 計	65,306,582	104,104,857
未 払 金	44,655,396	77,238,863
預 り 金	10,107,716	12,804,653
前 受 金	7,338,700	11,073,350
合 計	62,101,812	101,116,866
次 期 繰 越 収 支 差 額	3,204,770	2,987,991

貸借対照表

平成29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	100,749,546	60,114,669	40,634,877
定期預金	409,694	409,694	0
未収金	2,937,927	4,782,219	△ 1,844,292
預け金	7,690	0	7,690
商品	11,482,090	10,932,017	550,073
貯蔵品	224,958	373,877	△ 148,919
流動資産合計	115,811,905	76,612,476	39,199,429
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	107,452,532	100,489,052	6,963,480
減価償却引当資産	5,367,733	5,344,584	23,149
財政調整資金引当資産	42,989,503	40,442,681	2,546,822
特定資産合計	155,809,768	146,276,317	9,533,451
(3) その他固定資産			
車両運搬具	888,301	1	888,300
楽器	8	8	0
什器備品	2	4,251	△ 4,249
リース資産	5,510,592	2,169,504	3,341,088
その他固定資産合計	6,398,903	2,173,764	4,225,139
固定資産合計	262,208,671	248,450,081	13,758,590
資産合計	378,020,576	325,062,557	52,958,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,238,863	44,655,396	32,583,467
預り金	12,804,653	10,107,716	2,696,937
前受金	11,073,350	7,338,700	3,734,650
賞与引当金	13,329,645	11,309,263	2,020,382
リース債務	1,739,232	723,168	1,016,064
流動負債合計	116,185,743	74,134,243	42,051,500
2. 固定負債			
退職給付引当金	107,452,532	100,489,052	6,963,480
リース債務	3,771,360	1,446,336	2,325,024
固定負債合計	111,223,892	101,935,388	9,288,504
負債合計	227,409,635	176,069,631	51,340,004
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
三鷹市出捐金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	50,610,941	48,992,926	1,618,015
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(48,357,236)	(45,787,265)	(2,569,971)
正味財産合計	150,610,941	148,992,926	1,618,015
負債及び正味財産合計	378,020,576	325,062,557	52,958,019

貸借対照表 内訳表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	芸術文化振興	付帯サービス	施設貸与			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	88,486,739	6,410,072	5,757,711	95,024	0	100,749,546
定期預金	409,694	0	0	0	0	409,694
未収金	2,818,214	119,713	0	0	0	2,937,927
預け金	7,690	0	0	0	0	7,690
商 品	0	11,482,090	0	0	0	11,482,090
貯 蔵 品	224,958	0	0	0	0	224,958
流動資産合計	91,947,295	18,011,875	5,757,711	95,024	0	115,811,905
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	97,719,402	2,092,698	6,996,284	644,148	0	107,452,532
減価償却引当資産	5,217,764	37,492	37,492	74,985	0	5,367,733
財政調整資金引当資産	42,989,503	0	0	0	0	42,989,503
特定資産合計	145,926,669	2,130,190	7,033,776	719,133	0	155,809,768
(3) その他固定資産						
車両運搬具	799,472	22,207	22,207	44,415	0	888,301
楽 器	8	0	0	0	0	8
什器備品	2	0	0	0	0	2
リース資産	5,308,934	0	172,109	29,549	0	5,510,592
その他固定資産合計	6,108,416	22,207	194,316	73,964	0	6,398,903
固定資産合計	252,035,085	2,152,397	7,228,092	793,097	0	262,208,671
資産合計	343,982,380	20,164,272	12,985,803	888,121	0	378,020,576
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	75,764,139	0	1,340,338	134,386	0	77,238,863
預り金	10,241,136	16,449	2,538,633	8,435	0	12,804,653
前受金	11,057,350	16,000	0	0	0	11,073,350
賞与引当金	11,164,325	155,276	1,938,440	71,604	0	13,329,645
リース債務	1,638,404	0	86,054	14,774	0	1,739,232
流動負債合計	109,865,354	187,725	5,903,465	229,199	0	116,185,743
2. 固定負債						
退職給付引当金	97,719,402	2,092,698	6,996,284	644,148	0	107,452,532
リース債務	3,670,532	0	86,054	14,774	0	3,771,360
固定負債合計	101,389,934	2,092,698	7,082,338	658,922	0	111,223,892
負債合計	211,255,288	2,280,423	12,985,803	888,121	0	227,409,635
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
三鷹市出捐金	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(0)		(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(48,207,267)	(37,492)	(37,492)	(74,985)		(48,357,236)
正味財産合計	132,727,092	17,883,849	0	0	0	150,610,941
負債及び正味財産合計	343,982,380	20,164,272	12,985,803	888,121	0	378,020,576

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
① 基本財産運用益	1,980,000	1,980,000	0
② 特定資産運用益	178,682	171,322	7,360
③ 事業収 益	71,381,675	102,872,389	△ 31,490,714
④ 補助金収 益	339,995,470	285,351,186	54,644,284
⑤ 受託金収 益	271,639,745	274,973,269	△ 3,333,524
⑥ 助成金収 益	2,589,499	2,489,500	99,999
⑦ 負担金	77,660	0	77,660
⑧ 物品販売収 益	4,272,990	4,470,750	△ 197,760
⑨ 会 費 収 益	9,288,500	9,079,500	209,000
⑩ 寄附金収 益	19,388	9,694	9,694
⑪ 受取利息収 益	14,323	157,330	△ 143,007
⑫ 雑 収 益	2,680,990	2,917,424	△ 236,434
経常収益計	704,118,922	684,472,364	19,646,558
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	11,006,875	5,677,185	5,329,690
給料手当	155,333,480	140,004,411	15,329,069
退職給付費用	6,932,887	7,430,515	△ 497,628
賞与引当金繰入額	13,258,041	11,241,156	2,016,885
福利厚生費	27,074,530	24,325,884	2,748,646
賃金	14,144,878	17,494,723	△ 3,349,845
旅費交通費	1,211,870	817,613	394,257
什器備品費	1,178,272	498,562	679,710
消耗品費	14,439,538	11,168,624	3,270,914
燃料光熱水費	29,376,460	33,084,094	△ 3,707,634
修繕料	14,451,514	12,785,107	1,666,407
印刷製本費	3,002,940	3,497,040	△ 494,100
賃借料	13,835,734	9,780,366	4,055,368
通信運搬費	13,345,478	13,393,904	△ 48,426
保険料	575,498	537,840	37,658
手数料	2,139,392	2,205,683	△ 66,291
広告費	21,659,135	20,909,983	749,152
租 税 公 課	2,190,220	1,344,706	845,514
負担金	27,003,060	26,874,872	128,188
販売売上原価	3,756,729	3,553,857	202,872
諸謝金	1,956,150	1,067,794	888,356
委託料	317,782,540	323,029,544	△ 5,247,004
雑 費	810,664	0	810,664
固定資産減価償却額	1,746,662	8,570,134	△ 6,823,472
事業費計	698,212,547	679,293,597	18,918,950

② 管理費			
報酬手当	1,969,310	1,468,799	500,511
給料	429,746	427,512	2,234
退職給付費用	30,593	30,593	0
賞与引当金繰入額	71,604	68,107	3,497
福利厚生費	167,787	117,970	49,817
旅費交通費	14,615	14,837	△ 222
什器備品費	7,577	0	7,577
消耗品費	169,290	169,438	△ 148
燃料光熱水費	1,595	2,081	△ 486
賃借料	201,520	136,237	65,283
通信運搬費	47,657	45,692	1,965
保険料	21,051	20,423	628
手数料	5,251	3,536	1,715
交際費	25,376	74,890	△ 49,514
租税公課	96,580	58,311	38,269
負担金	9,005	7,214	1,791
委託料	652,516	181,796	470,720
雑費	281,568	474,278	△ 192,710
固定資産減価償却額	15,719	373,874	△ 358,155
管理費計	4,218,360	3,675,588	542,772
経常費用計	702,430,907	682,969,185	19,461,722
評価損益等経常前当期経常増減額	1,688,015	1,503,179	184,836
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,688,015	1,503,179	184,836
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
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	1,618,015	1,433,179	184,836
一般正味財産期首残高	48,992,926	47,559,747	1,433,179
一般正味財産期末残高	50,610,941	48,992,926	1,618,015
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	150,610,941	148,992,926	1,618,015

正味財産増減計算書 内訳表

平成28年4月1日から平成29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	内部取引消去	合計
	芸術文化振興	小計	付帯サービス	施設貸与	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	1,980,000	1,980,000	0	0	0	0	0	1,980,000
② 特定資産運用益	178,682	178,682	0	0	0	0	0	178,682
③ 事業収益	71,381,675	71,381,675	0	0	0	0	0	71,381,675
④ 補助金収益	313,211,115	313,211,115	2,523,675	19,972,320	22,495,995	4,288,360	0	339,995,470
⑤ 受託金収益	258,440,955	258,440,955	138,470	13,060,320	13,198,790	0	0	271,639,745
⑥ 助成金収益	2,589,499	2,589,499	0	0	0	0	0	2,589,499
⑦ 負担金収益	77,660	77,660	0	0	0	0	0	77,660
⑧ 物品販売収益	0	0	4,272,990	0	4,272,990	0	0	4,272,990
⑨ 会費収益	9,288,500	9,288,500	0	0	0	0	0	9,288,500
⑩ 寄附金収益	19,388	19,388	0	0	0	0	0	19,388
⑪ 受取利息収益	14,323	14,323	0	0	0	0	0	14,323
⑫ 雑収益	0	0	2,680,990	0	2,680,990	0	0	2,680,990
経常収益計	657,181,797	657,181,797	9,616,125	33,032,640	42,648,765	4,288,360	0	704,118,922
(2) 経常費用								
① 事業費								
報酬手当	10,427,565	10,427,565	0	579,310	579,310			11,006,875
給料	140,403,544	140,403,544	1,624,735	13,305,201	14,929,936			155,333,480
退職給付費用	4,777,725	4,777,725	125,334	2,029,828	2,155,162			6,932,887
賞与引当金繰入額	11,164,325	11,164,325	155,276	1,938,440	2,093,716			13,258,041
福利厚生費	25,768,170	25,768,170	278,723	1,027,637	1,306,360			27,074,530
賃金	14,003,429	14,003,429	141,449	0	141,449			14,144,878
旅費交通費	1,197,255	1,197,255	0	14,615	14,615			1,211,870
什器備品費	822,423	822,423	26,432	329,417	355,849			1,178,272
消耗品費	13,731,462	13,731,462	67,824	640,252	708,076			14,439,538
燃料光熱水費	29,238,698	29,238,698	136,167	1,595	137,762			29,376,460
修繕費	13,545,934	13,545,934	0	905,580	905,580			14,451,514
印刷製本費	3,002,940	3,002,940	0	0	0			3,002,940
賃借料	13,352,697	13,352,697	73,720	409,317	483,037			13,835,734
通信運搬費	13,250,119	13,250,119	2,303	93,056	95,359			13,345,478
保険料	554,447	554,447	0	21,051	21,051			575,498
手数料	2,086,471	2,086,471	29,310	23,611	52,921			2,139,392
広告費	21,659,135	21,659,135	0	0	0			21,659,135
租税公課	2,088,340	2,088,340	400	101,480	101,880			2,190,220
負担金	26,994,055	26,994,055	0	9,005	9,005			27,003,060
販売売上原価	0	0	3,756,729	0	3,756,729			3,756,729
諸謝金	1,956,150	1,956,150	0	0	0			1,956,150
委託料	306,265,821	306,265,821	0	11,516,719	11,516,719			317,782,540
雑費	810,664	810,664	0	0	0			810,664
固定資産減価償却額	1,659,664	1,659,664	472	86,526	86,998			1,746,662
② 管理費						1,969,310		1,969,310
報酬手当						429,746		429,746
給料						30,593		30,593
退職給付費用						71,604		71,604
賞与引当金繰入額						167,787		167,787
福利厚生費						14,615		14,615
旅費交通費						7,577		7,577
什器備品費						169,290		169,290
消耗品費						1,595		1,595
燃料光熱水費						201,520		201,520
賃借料						47,657		47,657
通信運搬費						21,051		21,051
保険料						5,251		5,251
手数料						25,376		25,376
交際費						96,580		96,580
租税公課						9,005		9,005
負担金						652,516		652,516
委託料						281,568		281,568
雑費						15,719		15,719
固定資産減価償却額								
経常費用計	658,761,033	658,761,033	6,418,874	33,032,640	39,451,514	4,218,360	0	702,430,907
評価損益等経常前当期経常増減額	△ 1,579,236	△ 1,579,236	3,197,251	0	3,197,251	70,000	0	1,688,015
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,579,236	△ 1,579,236	3,197,251	0	3,197,251	70,000	0	1,688,015
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
他会計振替額	1,579,236	1,579,236	△ 1,579,236	0	△ 1,579,236	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	1,618,015	0	1,618,015	0	0	1,618,015
一般正味財産期首残高	32,727,092	32,727,092	16,265,834	0	16,265,834	0	0	48,992,926
一般正味財産期末残高	32,727,092	32,727,092	17,883,849	0	17,883,849	0	0	50,610,941
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	0	0	0	0
(一般正味財産への振替額)								
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	132,727,092	132,727,092	17,883,849	0	17,883,849	0	0	150,610,941

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)

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・個別法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・リース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(4) 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、当年度末における退職給付債務に基づき、当年度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。

なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

- ・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年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

- ・税込方式

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				
投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特 定 預 金				
退職給付資産	100,489,052	8,351,720	1,388,240	107,452,532
減価償却資産	5,344,584	23,149	0	5,367,733
財政調整資産	40,442,681	3,204,770	657,948	42,989,503
小 計	146,276,317	11,579,639	2,046,188	155,809,768
合 計	246,276,317	11,579,639	2,046,188	255,809,768

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				
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	0
小 計	100,000,000	100,000,000	0	0
特 定 資 産				
退職給付資産	107,452,532	0	0	107,452,532
減価償却資産	5,367,733	0	5,367,733	0
財政調整資産	42,989,503	0	42,989,503	0
小 計	155,809,768	0	48,357,236	107,452,532
合 計	255,809,768	100,000,000	48,357,236	107,452,532

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 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
車両運搬具	1,986,920	1,098,619	888,301
楽 器	2,838,150	2,838,142	8
什器備品	1,029,900	1,029,898	2
リース資産	8,696,160	3,185,568	5,510,592
合 計	14,551,130	8,152,227	6,398,903

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

科 目	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
東京都公募公債 第24回	100,000,000	121,260,000	21,260,000

6 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 末 増 加	当 期 当 額 減	当 期 末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
公益財団法人三鷹市 スポーツと文化財団補助金	三鷹市	0	339,995,470	339,995,470	0	—
平成28年度青少年の健やかな 成長を育む活動補助金	公益財団法人 JKA	0	1,794,499	1,794,499	0	—
芸術文化振興基金 助成金	独立行政法人 日本芸術文化 振興会	0	785,000	785,000	0	—
ジュニアオーケストラリーダー 会議参加助成金	全国公立ジュニア オーケストラ 連絡協議会	0	10,000	10,000	0	—
合 計		0	342,584,969	342,584,969	0	

7 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

①退職給付債務	107,452,532
②会計基準変更時差異の未処理額	0
③退職給付引当金(①+②)	107,452,532

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

①勤務費用	6,963,480
②会計基準変更時差異の費用処理額	0
③退職給付費用(①+②)	6,963,480

(4) 会計基準変更時差異の処理年数 1年

8 リース資産の主な内容

監視用テレビカメラシステム及びコピー機である。

財 産 目 録

平成29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	現金手元有高	運転資金として	2,655,769
普通預金	みずほ銀行三鷹支店 郵便振替口座	運転資金として 運転資金として	98,068,531 25,246
定期預金	みずほ銀行三鷹支店	寄附金預金として	409,694
未収金		平成28年度助成金収入 平成28年度自主事業収入等	1,794,499 1,143,428
預け金	自動車リサイクル促進センター	車両運搬具購入に伴うリサイクル預託金	7,690
商品	絵はがき クリアファイル 一筆箋 図録等 太宰治商品等	物品販売用商品として 物品販売用商品として 物品販売用商品として 物品販売用商品として 物品販売用商品として	565,708 337,370 904,345 8,182,826 1,491,841
貯蔵品	テレホンカード	電話料充当用として	224,958
流動資産合計			115,811,905
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	東京都公募公債 第24回	公益目的保有財産であり、運用益を財団運営に使用している。 100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	東京むさし農業協同組合三鷹駅前支店	職員の退職金の支払に備えたもの 107,452,532
	減価償却引当資産	東京むさし農業協同組合三鷹駅前支店	固定資産の減価償却による買替えに備えたもの 5,367,733
	財政調整資金引当資産	東京むさし農業協同組合三鷹駅前支店	周年記念事業等自主事業に使用している。 37,094,451
		みずほ銀行三鷹支店	5,895,052
その他固定資産	車両運搬具	日産ADバン・SUBARUサンバー	公益目的保有財産であり、財団運営に使用している。 888,301
	楽器	コントラバス等	みたかジュニア・オーケストラ事業に使用している。 8
	什器備品	ビデオプロジェクター等	公益目的保有財産であり、財団運営に使用している。 2
	リース資産	文化施設管理システム等	施設管理等に係るコピー機賃借料の残年数分 5,510,592
固定資産合計			262,208,671
資産合計			378,020,576
(流動負債)			
未払金		平成28年度の諸未払金 平成28年度三鷹市返納金(補助金収入) 平成28年度三鷹市返納金(指定管理料・受託金収入)	40,564,354 19,200,530 17,473,979
預り金		源泉所得税 社会保険料 労働保険料 住民税 施設使用料 ぐるっとパス販売収入等	518,728 88,899 660,004 630,800 10,815,430 90,792
前受金		平成29年度事業入場料収入	11,073,350
賞与引当金		職員の賞与の支払に備えたもの	13,329,645
リース債務		平成29年度分施設管理等に係るコピー機賃借料	1,739,232
流動負債合計			116,185,743
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	107,452,532
リース債務		施設管理等に係るコピー機賃借料の残年数分	3,771,360
固定負債合計			111,223,892
負債合計			227,409,635
正味財産			150,610,941

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2と同じ。

2 引当金の明細

(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
			目的使用	その他	
賞 与 引 当 金	11,309,263	13,329,645	11,309,263	0	13,329,645
退職給付引当金	100,489,052	8,351,720	1,388,240	0	107,452,532