

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団

(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	68,142,147	65,800,095	2,342,052
現金	721,607	447,208	274,399
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店	67,081,737	65,018,835	2,062,902
普通預金 武蔵野銀行行田支店	187,634	187,634	0
普通預金 埼玉縣信用金庫行田支店	131,913	131,010	903
普通預金 足利銀行行田支店	19,256	15,408	3,848
未収金	8,724,829	1,274,991	7,449,838
立替金	23,991	10,160	13,831
流動資産合計	76,890,967	67,085,246	9,805,721
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	200,283,000	200,339,600	△ 56,600
基本財産合計	200,283,000	200,339,600	△ 56,600
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	117,772,010	107,226,010	10,546,000
減価償却引当資産	766,499	766,499	0
特定資産合計	118,538,509	107,992,509	10,546,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	318,821,510	308,332,110	10,489,400
資産合計	395,712,477	375,417,356	20,295,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,138,038	44,965,105	4,172,933
未払法人税等	3,682,000	4,861,000	△ 1,179,000
未払消費税	6,486,200	7,244,695	△ 758,495
預り金	1,657,010	430,060	1,226,950
流動負債合計	60,963,248	57,500,860	3,462,388
2. 固定負債			
退職給付引当金	117,141,806	105,850,176	11,291,630
固定負債合計	117,141,806	105,850,176	11,291,630
負債合計	178,105,054	163,351,036	14,754,018
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(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)	(283,000)	(339,600)	(△ 56,600)
(うち特定資産への充当額)	(1,396,703)	(2,142,333)	(△ 745,630)
正味財産合計	217,607,423	212,066,320	5,541,103
負債及び正味財産合計	395,712,477	375,417,356	20,295,121

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

公益財団法人田市産業・文化・スポーツいきいき財団
(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	62,866,484	3,210,721	2,064,942		68,142,147
普通預金	431,350	290,257	0		721,607
埼玉りそな銀行行田支店					
普通預金	62,435,134	2,920,464	1,726,139		67,081,737
武蔵野銀行行田支店	0	0	187,634		187,634
普通預金	0	0	131,913		131,913
普通預金	0	0	19,256		19,256
足利銀行行田支店					
普通預金	7,169,982	1,554,847	0		8,724,829
立替金	7,164	16,827	0		23,991
会計間勘定	33,670,184	27,547,319	0	△ 61,217,503	-
流動資産合計	103,713,814	32,329,714	2,064,942	△ 61,217,503	76,890,967
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産有価証券	200,000,000	0	283,000		200,283,000
基本財産合計	200,000,000	0	283,000		200,283,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	91,973,317	15,539,362	10,259,331		117,772,010
減価償却引当資産	0	0	766,499		766,499
特定資産合計	91,973,317	15,539,362	11,025,830		118,538,509
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	1		1
その他固定資産合計	0	0	1		1
固定資産合計	291,973,317	15,539,362	11,308,831		318,821,510
資産合計	395,687,131	47,869,076	13,373,773	△ 61,217,503	395,712,477
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	46,099,279	2,257,904	780,855		49,138,038
未払法人税等	0	3,682,000	0		3,682,000
未払消費税	694,234	5,129,502	662,464		6,486,200
預り金	0	0	1,657,010		1,657,010
会計間勘定	59,488,137	1,729,366	0	△ 61,217,503	-
流動負債合計	106,281,650	12,798,772	3,100,329	△ 61,217,503	60,983,248
2. 固定負債					
退職給付引当金	91,391,380	15,476,982	10,273,444		117,141,806
固定負債合計	91,391,380	15,476,982	10,273,444		117,141,806
負債合計	197,673,030	28,275,754	13,373,773	△ 61,217,503	178,105,054
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	200,000,000	0	0		200,000,000
指定正味財産合計	200,000,000	0	0		200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(	(	(	(	(
(うち特定資産への充当額)	(	(	(	(	(
2. 一般正味財産	△ 1,985,899	19,593,322	0		17,607,423
(うち基本財産への充当額)	(	(	(	(	(
(うち特定資産への充当額)	(	(	(	(	(
正味財産合計	198,014,101	19,593,322	0		217,607,423
負債及び正味財産合計	395,687,131	47,869,076	13,373,773	△ 61,217,503	395,712,477

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団
(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	[1,143,400]	[1,143,400]	[0]
基本財産受取利息	1,143,400	1,143,400	0
②事業収益	[555,864,823]	[557,294,344]	[△ 1,429,521]
指定管理事業受託収益	(404,906,000)	(403,577,000)	(1,329,000)
産業文化会館指定管理事業受託収益	104,887,000	105,842,000	△ 955,000
はにわの館指定管理事業受託収益	4,307,000	4,269,000	38,000
体育施設指定管理事業受託収益	139,030,000	139,161,000	△ 131,000
公園施設指定管理事業受託収益	46,816,000	47,627,000	△ 811,000
古代蓮の里指定管理事業受託収益	67,941,000	67,941,000	0
商工センター指定管理事業受託収益	41,925,000	38,737,000	3,188,000
利用料収益	(93,137,879)	(97,006,691)	(△ 3,868,812)
産業文化会館利用料収益	8,219,100	8,442,810	△ 223,710
体育施設利用料収益	33,558,830	33,146,950	411,880
公園施設利用料収益	557,900	506,996	50,904
古代蓮の里利用料収益	42,350,040	46,325,858	△ 3,975,818
商工センター利用料収益	8,452,009	8,584,077	△ 132,068
文化事業収益	(13,586,500)	(16,559,480)	(△ 2,972,980)
文化事業収益	126,500	91,000	35,500
文化事業入場料収益	13,460,000	16,439,000	△ 2,979,000
共催事業収益	0	29,480	△ 29,480
はにわづくり事業収益	(2,688,000)	(2,640,600)	(47,400)
スポーツ事業収益	(12,896,200)	(9,658,200)	(3,238,000)
スポーツ事業収益	12,896,200	9,658,200	3,238,000
古代蓮の里事業収益	(28,456,744)	(27,528,873)	(927,871)
古代蓮の里事業収益	28,036,294	27,165,473	870,821
古代蓮会館事業収益	420,450	363,400	57,050
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益	(193,500)	(323,500)	(△ 130,000)
③受取補助金	[0]	[13,145,000]	[△ 13,145,000]
受取地方公共団体補助金	0	13,145,000	△ 13,145,000
④受取委託金	[10,186,000]	[9,976,000]	[210,000]
受取地方公共団体委託金	10,186,000	9,976,000	210,000
⑤雑収益	[6,673,880]	[6,843,239]	[△ 169,359]
受取利息	109,905	198,620	△ 88,715
雑収益	6,563,975	6,644,619	△ 80,644
経常収益計	573,868,103	588,401,983	△ 14,533,880
(2) 経常費用			
①事業費	[550,732,926]	[561,626,797]	[△ 10,893,871]
役員報酬	1,680,000	1,680,000	0
給料手当	107,328,903	99,469,597	7,859,306
福利厚生費	20,115,734	18,689,074	1,426,660
旅費交通費	35,060	46,350	△ 11,290
退職給付費用	10,467,341	7,010,386	3,456,955
賃金	81,524,987	79,321,104	2,203,883
報償費	1,141,560	959,044	182,516
諸謝金	6,827,900	6,555,600	272,300
消耗品費	11,656,960	17,452,689	△ 5,795,729
賄材料費	3,018,026	3,161,295	△ 143,269
燃料費	7,500,408	5,374,376	2,126,032
印刷製本費	3,519,058	2,892,961	626,097
光熱水料費	55,701,595	49,471,369	6,230,226
修繕費	8,624,426	24,708,056	△ 16,083,630
食糧費	203,901	185,567	18,334
被服費	520,395	463,408	56,987
役務費	751,306	1,010,034	△ 258,728
通信運搬費	1,519,872	1,625,290	△ 105,418
広告宣伝費	1,393,416	1,084,536	308,880

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
支払手数料	1,457,026	1,238,138	218,888
保険料	2,759,547	1,840,985	918,562
委託料	174,006,798	179,428,442	△ 5,421,644
使用料及び賃借料	5,431,040	5,765,501	△ 334,461
原材料費	1,039,679	1,344,806	△ 305,127
備品購入費	29,355	26,180	3,175
支払負担金	281,700	220,620	61,080
雑費	0	300,000	△ 300,000
租税公課	19,617,977	18,435,195	1,182,782
指定管理料償還金	22,578,956	31,866,194	△ 9,287,238
②管理費	[13,899,374]	[12,940,288]	[959,086]
役員報酬	2,018,000	1,960,376	57,624
給料手当	6,119,242	6,087,709	31,533
福利厚生費	1,490,409	1,482,039	8,370
旅費交通費	39,750	29,400	10,350
退職給付費用	824,289	541,468	282,821
交際費	16,200	16,200	0
消耗品費	108,005	169,101	△ 61,096
燃料費	12,221	0	12,221
印刷製本費	39,852	0	39,852
光熱水料費	177,687	145,427	32,260
修繕費	92,307	30,164	62,143
食糧費	10,650	20,023	△ 9,373
被服費	0	7,600	△ 7,600
役務費	356,174	437,182	△ 81,008
通信運搬費	365	5,362	△ 4,997
支払手数料	129,600	129,600	0
保険料	79,870	40,880	38,990
委託料	405,985	783,985	△ 378,000
使用料及び賃借料	1,165,104	903,372	261,732
支払負担金	16,200	22,000	△ 5,800
支払助成金	120,000	120,000	0
租税公課	677,464	8,400	669,064
経常費用計	564,632,300	574,567,085	△ 9,934,785
当期経常増減額	9,235,803	13,834,898	△ 4,599,095
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,235,803	13,834,898	△ 4,599,095
法人税・住民税及び事業税	3,694,700	4,861,000	△ 1,166,300
当期一般正味財産増減額	5,541,103	8,973,898	△ 3,432,795
一般正味財産期首残高	12,066,320	3,092,422	8,973,898
一般正味財産期末残高	17,607,423	12,066,320	5,541,103
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	217,607,423	212,066,320	5,541,103

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団

(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
	公1	公2	公3	公4	共通	小 計	収1	収2	共通	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	285,850	285,848	285,852	285,850	0	1,143,400	0	0	0	0	1,143,400
基本財産受取利息	285,850	285,848	285,852	285,850	0	1,143,400	0	0	0	0	1,143,400
② 事業収益	127,581,440	216,764,242	35,006,384	73,127,873	0	452,479,939	43,846,112	48,038,772	0	91,884,884	555,864,823
指定管理事業受託収益	103,407,040	170,700,512	28,320,100	42,392,883	0	344,820,535	28,676,287	19,909,178	0	48,585,465	404,906,000
産業文化会館指定管理事業受託収益	99,315,390	0	0	0	0	99,315,390	3,071,610	0	0	3,071,610	104,887,000
はにわの館指定管理事業受託収益	4,091,650	0	0	0	0	4,091,650	0	215,350	0	215,350	4,307,000
体育施設指定管理事業受託収益	0	126,426,780	0	0	0	126,426,780	10,103,220	0	0	10,103,220	139,030,000
公園施設指定管理事業受託収益	0	44,273,732	0	0	0	44,273,732	1,042,268	0	0	1,042,268	46,816,000
古代道の里指定管理事業受託収益	0	0	0	42,392,883	0	42,392,883	1,854,289	19,693,828	0	21,548,117	67,941,000
商工センター指定管理事業受託収益	0	0	28,320,100	0	0	28,320,100	12,604,900	0	0	12,604,900	41,925,000
利用料収益	7,993,200	33,167,530	6,492,784	30,314,540	0	77,968,054	15,169,825	0	0	15,169,825	93,137,879
産業文化会館利用料収益	7,993,200	0	0	0	0	7,993,200	225,900	0	0	225,900	8,219,100
体育施設利用料収益	0	33,162,230	0	0	0	33,162,230	396,600	0	0	396,600	33,558,830
公園施設利用料収益	0	5,300	0	0	0	5,300	552,600	0	0	552,600	557,900
古代道の里利用料収益	0	0	6,492,784	30,314,540	0	30,314,540	12,035,500	0	0	12,035,500	42,350,040
商工センター利用料収益	13,586,500	0	0	0	0	6,492,784	1,959,225	0	0	1,959,225	8,452,009
文化事業収益	126,500	0	0	0	0	13,586,500	0	0	0	0	13,586,500
文化事業入財料収益	13,460,000	0	0	0	0	126,500	0	0	0	0	126,500
共同事業収益	0	0	0	0	0	13,460,000	0	0	0	0	13,460,000
はにわづくり事業収益	2,594,700	0	0	0	0	2,594,700	0	93,300	0	93,300	2,688,000
スポーツ事業収益	0	12,896,200	0	0	0	12,896,200	0	0	0	0	12,896,200
スポーツ事業収益	0	12,896,200	0	0	0	12,896,200	0	0	0	0	12,896,200
古代道の里事業収益	0	0	0	420,450	0	420,450	0	28,036,294	0	28,036,294	28,456,744
古代道の里事業収益	0	0	0	0	0	0	0	28,036,294	0	28,036,294	28,036,294
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益	0	0	0	420,450	0	420,450	0	0	0	0	420,450
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益	0	0	193,500	0	0	193,500	0	0	0	0	193,500
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取委託金	0	0	0	0	0	0	0	10,186,000	0	10,186,000	10,186,000
受取地方公共団体委託金	2,130	18,760	0	0	0	20,890	0	6,347,940	0	6,347,940	305,050
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,905
雑収益	2,130	18,760	0	0	0	20,890	0	6,347,940	0	6,347,940	195,145
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	64,572,712	0	64,572,712	64,572,712
経常収益計	127,869,420	217,068,850	35,292,236	73,413,723	0	453,644,229	43,846,112	64,572,712	0	108,418,824	573,868,103

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
		公1	公2	公3	公4	共通	小 計	収1	収2	共通	小 計	
② 経常費用												
① 事業費												
役員報酬		129,433,759	219,560,964	35,989,628	84,873,835	0	469,858,186	31,878,500	48,996,240	0	80,874,740	550,732,926
給料手当		560,000	560,000	280,000	280,000	0	1,680,000	0	0	0	0	1,680,000
福利厚生費		27,913,820	51,241,038	2,778,394	10,345,239	0	92,278,541	4,976,444	10,073,918	0	15,050,362	107,328,903
旅費交通費		4,682,874	8,829,461	428,648	2,689,568	0	16,630,551	938,520	2,546,663	0	3,485,183	20,115,734
退職給付費用		3,580	20,150	0	11,330	0	35,060	0	0	0	0	35,060
賃金		2,670,470	5,749,698	13,550	793,802	0	9,227,520	432,469	807,352	0	1,239,821	10,467,341
報償費		8,381,072	36,295,309	2,628,490	14,938,639	0	62,243,510	2,022,830	17,258,647	0	19,281,477	81,524,987
諸謝金		192,088	490,336	0	268,765	0	951,189	0	190,371	0	190,371	1,141,560
消耗品費		301,000	5,716,900	170,000	640,000	0	6,827,900	0	0	0	0	6,827,900
消耗材料費		1,949,215	5,829,207	501,784	1,402,155	0	9,682,361	716,632	1,257,967	0	1,974,599	11,656,960
燃料費		118,641	6,865,080	3,833	241,734	0	7,229,288	267,704	3,416	0	3,018,026	3,018,026
印刷製本費		1,826,898	314,005	327,352	629,897	0	3,098,152	365,876	55,030	0	271,120	7,500,408
光熱水料費		10,665,451	24,030,178	5,452,119	9,005,615	0	49,153,363	4,282,014	2,266,218	0	6,548,232	55,701,595
修繕費		1,323,903	3,317,122	358,212	2,681,961	0	7,681,198	360,072	583,156	0	943,228	8,624,426
食糧費		80,341	59,210	22,188	13,659	0	175,398	0	28,503	0	28,503	203,901
被服費		25,272	253,086	0	69,960	0	348,318	0	172,077	0	172,077	520,395
賃務費		158,112	345,064	61,610	146,520	0	711,306	0	40,000	0	40,000	751,306
通信運搬費		249,426	637,110	82,061	352,633	0	1,321,230	65,912	132,730	0	198,642	1,519,872
広告宣伝費		481,058	233,280	0	475,200	0	1,189,538	63,478	140,400	0	203,878	1,393,416
支払手数料		718,990	697,020	2,700	11,316	0	1,430,026	0	27,000	0	27,000	1,457,026
保険料		198,364	1,354,412	215,881	527,011	0	2,295,668	197,326	266,553	0	463,879	2,759,547
委託料		52,284,896	52,406,675	18,938,944	29,059,033	0	152,689,548	15,227,321	6,089,929	0	21,317,250	174,006,798
使用料及び賃借料		1,816,885	1,599,517	467,063	843,787	0	4,727,252	354,517	349,271	0	703,788	5,431,040
原材料費		152,692	429,236	0	372,376	0	954,304	77,500	7,875	0	85,375	1,039,679
備品購入費		0	0	0	29,355	0	29,355	0	0	0	0	29,355
支払負担金		59,000	169,300	17,400	18,000	0	263,700	0	18,000	0	18,000	281,700
雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課		3,525,803	8,844,766	528,105	1,526,280	0	14,424,954	1,529,885	3,663,138	0	5,193,023	19,617,977
指定管理料償還金		9,093,908	3,273,754	2,711,294	7,500,000	0	22,578,956	0	0	0	0	22,578,956
② 管理費												
役員報酬												13,899,374
給料手当												2,018,000
福利厚生費												6,119,242
旅費交通費												1,490,409
退職給付費用												39,750
交際費												824,289
消耗品費												16,200
燃料費												108,005
印刷製本費												12,221
光熱水料費												39,852
修繕費												177,687
食糧費												92,307
被服費												10,650
賃務費												0
通信運搬費												356,174
支払手数料												365
保険料												129,600
委託料												79,870
使用料及び賃借料												405,985
支払負担金												1,165,104
支払助成金												16,200
租税公課												120,000
経常費用計		129,433,759	219,560,964	35,989,628	84,873,835	0	469,858,186	31,878,500	48,996,240	0	80,874,740	564,632,300

(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
	公1	公2	公3	公4	共通	小 計	収1	収2	共通	小 計			
当期経常増減額	△ 1,564,339	△ 2,492,114	△ 697,392	△ 11,460,112	0	△ 16,213,957	11,967,612	15,576,472	0	27,544,084	△ 2,094,324		9,235,803
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	0	0		0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	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	0	0		0
他会計振替額	1,564,339	2,492,114	697,392	11,460,112	0	16,213,957	△ 11,967,612	△ 5,489,437	0	△ 17,457,049	1,243,092		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	10,087,035	0	10,087,035	△ 851,232		9,235,803
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	3,694,700	0	3,694,700	△ 851,232		3,694,700
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	6,392,335	0	6,392,335	△ 851,232		5,541,103
一般正味財産期首残高	△ 552,299	△ 503,613	△ 298,791	△ 631,196	0	△ 1,985,899	1,999,843	11,201,144	0	13,200,987	851,232		12,066,320
一般正味財産期末残高	△ 552,299	△ 503,613	△ 298,791	△ 631,196	0	△ 1,985,899	1,999,843	17,593,479	0	19,593,322	0		17,607,423
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	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	200,000,000	0	0	0	0	0		200,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	200,000,000	0	0	0	0	0		200,000,000
III 正味財産期末残高	49,447,701	49,496,387	49,701,209	49,368,804	0	198,014,101	1,999,843	17,593,479	0	19,593,322	0		217,607,423

財務諸表に対する注記

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団

1. 重要な会計方針

(1) 平成24年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 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)

(3) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具・・・・・・法人税法に規定する法定耐用年数による定額法を採用している。

(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、当期末における退職給付債務に基づき、当期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。
尚、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異(19,856,719)は、11年で費用処理している。

(5) リース取引の処理方法
リース物件については、所有権移転外のものであり、取得したリース物件の価格に重要性が乏しい場合として、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(6) 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)

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				
基本財産有価証券	200,339,600	0	56,600	200,283,000
小 計	200,339,600	0	56,600	200,283,000
特定資産				
退職給付引当資産	107,226,010	10,546,000	0	117,772,010
減価償却引当資産	766,499	0	0	766,499
小 計	107,992,509	10,546,000	0	118,538,509
合 計	308,332,109	10,546,000	56,600	318,821,509

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				
基本財産有価証券	200,283,000	(200,000,000)	(283,000)	(0)
小 計	200,283,000	(200,000,000)	(283,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	117,772,010	(0)	(630,204)	(117,141,806)
減価償却引当資産	766,499	(0)	(766,499)	(0)
小 計	118,538,509	(0)	(1,396,703)	(117,141,806)
合 計	318,821,509	(200,000,000)	(1,679,703)	(117,141,806)

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	766,500	766,499	1
合 計	766,500	766,499	1

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種 類	帳簿価額	時 価	評価損益
第328回 利付国債	200,283,000	207,040,000	6,757,000
25-1 彩の国みらい債	8,000,000	8,004,800	4,800
27-1 彩の国みらい債	9,000,000	9,008,100	8,100
埼玉県7回埼玉の川・愛県債	5,000,000	5,003,500	3,500
大阪府公債5年	12,000,000	12,026,400	26,400
京都府公募公債10年	10,000,000	9,997,000	-3,000
28-2 堺市公募公債	10,000,000	10,010,000	10,000
合 計	254,283,000	261,089,800	6,806,800

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
当年度から運営費補助金は未交付となった。

(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	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	行田市	0	0	0	0	—
合 計			0	0	0	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	-124,362,433
②会計基準変更時差異の未処理額	7,220,627
③退職給付引当金 (①+②)	-117,141,806

- (3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

①勤務費用	9,486,474
②会計基準変更時差異の処理額	1,805,156
③退職給付費用 (①+②)	11,291,630

- (4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務等の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

- (5) 会計基準変更時差異の処理年数：11年

付 属 明 細 書
平成30年3月31日現在

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団

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				
基本財産有価証券	200,339,600	0	56,600	200,283,000
小　　計	200,339,600	0	56,600	200,283,000
特定資産				
退職給付引当資産	107,226,010	10,546,000	0	117,772,010
減価償却引当資産	766,499	0	0	766,499
小　　計	107,992,509	10,546,000	0	118,538,509
合　　計	308,332,109	10,546,000	56,600	318,821,509

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	
退職給付引当金	105,850,176	11,291,630	0	0	117,141,806

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団

(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			
現金	手元保管		721,607
普通預金	埼玉りそな銀行行田支店	運転資金	67,081,737
	武蔵野銀行行田支店		187,634
	埼玉縣信用金庫行田支店		131,913
	足利銀行行田支店		19,256
未収金		自販機販売手数料3月分	8,724,829
		入場券販売代金等	
立替金		雇用保険料3月分等	23,991
流動資産合計			76,890,967
(固定資産)			
基本財産			
基本財産有価証券	第328回 利付国債(10年)	運用益は公益事業用資金としている	200,283,000
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金	職員退職金支払のため積立金として管理している	9,996,390
	埼玉りそな銀行行田支店		9,500,000
	武蔵野銀行行田支店		9,481,000
	埼玉縣信用金庫行田支店		8,011,000
	足利銀行行田支店		9,798,000
	群馬銀行行田支店		8,753,620
	J Aほくさい太田支店		
	定期預金		8,232,000
	ゆうちょ銀行		
	有価証券		
	25-1彩の国みらい債(5年)		8,000,000
	27-1彩の国みらい債(5年)		9,000,000
	第110回 大阪府公債(5年)		12,000,000
	埼玉県7回 埼玉の川・愛県債(5年)		5,000,000
	28-12京都府公募公債(10年)		10,000,000
	28-2堺市公募公債(10年)		10,000,000
減価償却引当資産	定期預金	固定資産取得のための積立金として管理している	766,499
	埼玉りそな銀行行田支店		
その他固定資産			
車両運搬具	軽自動車1台	法人管理用として使用	1
固定資産合計			318,821,510
資産合計			395,712,477
(流動負債)			
未払金		賃金3月分・社会保険料償還金等	49,138,038
未払法人税等		法人税・住民税及び事業税	3,682,000
未払消費税		消費税精算金	6,486,200
預り金		所得税等の預り金	1,657,010
流動負債合計			60,963,248
(固定負債)			
退職給付引当金		職員退職給付金に対する引当金である	117,141,806
固定負債合計			117,141,806
負債合計			178,105,054
正味財産			217,607,423

監 査 報 告 書

平成30年 5月 1日

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団
理 事 長 工 藤 正 司 様

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団

監 事

今 泉 真 志



監 事

須 永 和 宏



私たち監事は、公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団の、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度における会計及び業務の監査を行ったので、次のとおり報告します。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査については、帳簿並びに関係書類の閲覧など、必要と思われる監査手続きを用いて、計算書類（貸借対照表・正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録の正確性を検討した。
- (2) 業務監査については、事務局から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1) 計算書類（貸借対照表・正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は定款に従い、適正に執行されていると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。