

平成27年度

財務諸表

貸借対照表

正味財産増減計算書

付属明細書

財産目録

収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人 下田市振興公社

## 目 次

貸借対照表	-----	-1-
貸借対照表内訳表	-----	-2-
正味財産増減計算書	-----	-3-
正味財産増減計算書内訳表	-----	-5-
財務諸表に対する注記	-----	-7-
付属明細書	-----	-9-
財産目録	-----	-10-
正味財産増減計算書目的事業別明細	-----	-12-

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益財団法人下田市振興公社

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
普通預金	21,043,521	18,315,171	2,728,350
手許現金	556,170	686,065	△ 129,895
未収金	4,609,462	6,103,399	△ 1,493,937
たな卸資産	391,204	397,230	△ 6,026
流動資産合計	26,600,357	25,501,865	1,098,492
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	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			
運用財産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計	110,000,000	110,000,000	0
<b>資産合計</b>	<b>136,600,357</b>	<b>135,501,865</b>	<b>1,098,492</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	17,728,995	16,212,921	1,516,074
未払消費税等	2,532,700	4,720,600	△ 2,187,900
未払法人税等	178,900	164,600	14,300
預り金	1,011,157	1,002,154	9,003
仮受金	2,013,504	529,601	1,483,903
流動負債合計	23,465,256	22,629,876	835,380
<b>負債合計</b>	<b>23,465,256</b>	<b>22,629,876</b>	<b>835,380</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
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)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>113,135,101</b>	<b>112,871,989</b>	<b>263,112</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>136,600,357</b>	<b>135,501,865</b>	<b>1,098,492</b>

# 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

公益財団法人下田市振興公社

(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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
普通預金	16,264,446	2,570,769	2,208,306	0	21,043,521
手許現金	554,120	2,050	0	0	556,170
未収金	4,511,330	436,022	0	△ 337,890	4,609,462
たな卸資産	381,438	9,766	0	0	391,204
流動資産合計	21,711,334	3,018,607	2,208,306	△ 337,890	26,600,357
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産	100,000,000	0	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
運用財産	0	0	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
固定資産合計	100,000,000	0	10,000,000	0	110,000,000
資産合計	121,711,334	3,018,607	12,208,306	△ 337,890	136,600,357
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	17,430,981	121,498	514,406	△ 337,890	17,728,995
未払消費税等	2,150,279	163,962	218,459	0	2,532,700
未払法人税等	0	178,900	0	0	178,900
預り金	0	0	1,011,157	0	1,011,157
仮受金	2,013,504	0	0	0	2,013,504
流動負債合計	21,594,764	464,360	1,744,022	△ 337,890	23,465,256
負債合計	21,594,764	464,360	1,744,022	△ 337,890	23,465,256
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	100,000,000	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)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
正味財産合計	100,116,570	2,554,247	10,464,284	0	113,135,101
負債及び正味財産合計	121,711,334	3,018,607	12,208,306	△ 337,890	136,600,357

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人下田市振興公社

(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	153,000	153,000	0
基本財産受取利息	153,000	153,000	0
② 公社事業収益	928,560	810,720	117,840
国際交流推進事業収益	716,100	677,600	38,500
環境美化・自然保護等事業収益	212,460	133,120	79,340
③ 文化事業収益	4,899,660	5,360,376	△ 460,716
文化会館文化事業収益	4,899,660	5,360,376	△ 460,716
④ 施設自主事業収益	15,878,612	14,505,607	1,373,005
文化会館自主事業収益	2,324,524	1,856,301	468,223
敷根公園自主事業収益	12,696,981	11,813,805	883,176
スポーツセンター自主事業収益	857,047	834,443	22,604
生きがいプラザ自主事業収益	60	1,058	△ 998
⑤ 指定管理料収益	155,333,611	154,638,709	694,902
文化会館指定管理料収益	68,157,227	68,648,257	△ 491,030
敷根公園指定管理料収益	66,451,000	65,074,000	1,377,000
スポーツセンター指定管理料収益	17,024,046	17,198,762	△ 174,716
生きがいプラザ指定管理料収益	3,701,338	3,717,690	△ 16,352
⑥ 施設利用料収益	31,369,017	30,143,984	1,225,033
文化会館利用料収益	11,696,530	11,571,480	125,050
敷根公園利用料収益	15,682,187	14,418,634	1,263,553
スポーツセンター利用料収益	3,731,300	3,887,060	△ 155,760
生きがいプラザ利用料収益	259,000	266,810	△ 7,810
⑦ 施設管理受託収益	4,890,000	4,176,120	713,880
まどが浜海遊公園管理受託収益	4,860,000	4,146,120	713,880
子育てセンター休日管理受託収益	30,000	30,000	0
⑧ 自動販売機事業収益	1,724,858	1,715,206	9,652
文化会館手数料収益	94,924	100,740	△ 5,816
敷根公園手数料収益	1,004,224	949,646	54,578
スポーツセンター手数料収益	177,532	168,722	8,810
まどが浜海遊公園手数料収益	448,178	496,098	△ 47,920
⑨ カフェ事業収益	1,124,690	957,530	167,160
文化会館カフェ事業収益	1,124,690	957,530	167,160
⑩ 受取補助金等	4,200,000	4,200,000	0
国際交流推進事業補助金	4,200,000	4,200,000	0
⑪ 雑収益	2,290	725,356	△ 723,066
受取利息	2,290	2,356	△ 66
雑収益	0	723,000	△ 723,000
経常収益合計	220,504,298	217,386,608	3,117,690
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	510,000	480,000	30,000
給料手当	58,810,154	57,006,600	1,803,554
臨時雇賃金	31,404,941	30,482,126	922,815
法定福利費	12,179,474	11,772,436	407,038
退職金掛金	2,897,890	2,669,890	228,000
福利厚生費	368,791	350,435	18,356
報償費	2,592,692	1,711,880	880,812
旅費交通費	528,410	226,380	302,030
消耗品費	7,377,611	6,474,243	903,368
食糧費	353,596	402,190	△ 48,594
印刷製本費	2,198,829	2,178,774	20,055
燃料費	5,604,406	9,151,938	△ 3,547,532
光熱水料費	31,597,431	35,237,932	△ 3,640,501
修繕費	12,307,629	5,353,786	6,953,843

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	961,607	1,030,667	△ 69,060
手数料	973,278	1,037,208	△ 63,930
賃借料	3,205,120	3,097,471	107,649
保険料	904,948	656,595	248,353
広告料	948,400	634,280	314,120
委託費	20,400,230	24,480,137	△ 4,079,907
被服費	129,672	45,775	83,897
原材料費	563,618	482,522	81,096
備品購入費	221,400	399,600	△ 178,200
負担金支出	259,400	201,120	58,280
租税公課費	8,241,641	7,892,267	349,374
事業費合計	205,541,168	203,456,252	2,084,916
② 管理費			
役員報酬	970,000	960,000	10,000
給料手当	9,209,507	9,070,758	138,749
法定福利費	1,649,240	1,598,075	51,165
退職金掛金	460,800	460,800	0
福利厚生費	38,809	36,098	2,711
報償費	155,520	151,632	3,888
旅費交通費	55,010	75,090	△ 20,080
交際費	25,222	14,461	10,761
消耗品費	244,165	94,310	149,855
食糧費	1,789	2,852	△ 1,063
印刷製本費	102,816	143,316	△ 40,500
燃料費	20,261	49,889	△ 29,628
修繕費	1,800	22,734	△ 20,934
通信運搬費	35,910	38,660	△ 2,750
手数料	122,821	113,025	9,796
賃借料	476,989	469,247	7,742
備品購入費	0	140,400	△ 140,400
負担金支出	8,300	24,500	△ 16,200
租税公課費	942,159	911,033	31,126
管理費合計	14,521,118	14,376,880	144,238
経常費用合計	220,062,286	217,833,132	2,229,154
当期経常増減	442,012	△ 446,524	888,536
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	442,012	△ 446,524	888,536
法人税、住民税及び事業税	178,900	164,600	14,300
当期一般正味財産増減額	263,112	△ 611,124	874,236
一般正味財産期首残高	12,871,989	13,483,113	△ 611,124
一般正味財産期末残高	13,135,101	12,871,989	263,112
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
基本財産運用利息	153,000	153,000	0
一般正味財産への振替額	△ 153,000	△ 153,000	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	113,135,101	112,871,989	263,112

正味財産増減計算書(内訳表)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人下田市振興公社

(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
	生活文化向上 及び地域振興 事 業	自動販売機 等 業			
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	153,000	0	0	0	153,000
基本財産受取利息	153,000	0	0	0	153,000
② 公社事業収益	928,560	0	0	0	928,560
国際交流推進事業収益	716,100	0	0	0	716,100
環境美化・自然保護等事業収益	212,460	0	0	0	212,460
③ 文化事業収益	4,899,660	0	0	0	4,899,660
文化会館文化事業収益	4,899,660	0	0	0	4,899,660
④ 施設自主事業収益	15,940,112	0	0	△ 61,500	15,878,612
文化会館自主事業収益	2,324,524	0	0	0	2,324,524
敷根公園自主事業収益	12,758,481	0	0	△ 61,500	12,696,981
スポーツセンター自主事業収益	857,047	0	0	0	857,047
生きがいプラザ自主事業収益	60	0	0	0	60
⑤ 指定管理料収益	139,322,813	1,516,173	14,494,625	0	155,333,611
文化会館指定管理料収益	57,261,879	1,516,173	9,379,175	0	68,157,227
敷根公園指定管理料収益	61,948,275	0	4,502,725	0	66,451,000
スポーツセンター指定管理料収益	16,545,321	0	478,725	0	17,024,046
生きがいプラザ指定管理料収益	3,567,338	0	134,000	0	3,701,338
⑥ 施設利用料収益	33,397,167	2,549,060	0	△ 4,577,210	31,369,017
文化会館利用料収益	9,181,520	2,549,060	0	△ 34,050	11,696,530
敷根公園利用料収益	19,961,557	0	0	△ 4,279,370	15,682,187
スポーツセンター利用料収益	3,994,070	0	0	△ 262,770	3,731,300
生きがいプラザ利用料収益	260,020	0	0	△ 1,020	259,000
⑦ 施設管理受託収益	4,890,000	0	0	0	4,890,000
まどが浜海遊公園管理受託収益	4,860,000	0	0	0	4,860,000
子育てセンター休日管理受託収益	30,000	0	0	0	30,000
⑧ 自動販売機事業収益	0	1,724,858	0	0	1,724,858
文化会館手数料収益	0	94,924	0	0	94,924
敷根公園手数料収益	0	1,004,224	0	0	1,004,224
スポーツセンター手数料収益	0	177,532	0	0	177,532
まどが浜海遊公園手数料収益	0	448,178	0	0	448,178
⑨ カフェ事業収益	0	1,146,310	0	△ 21,620	1,124,690
文化会館カフェ事業収益	0	1,146,310	0	△ 21,620	1,124,690
⑩ 受取補助金等	4,200,000	0	0	0	4,200,000
国際交流推進事業補助金	4,200,000	0	0	0	4,200,000
⑪ 雑収益	0	0	2,290	0	2,290
受取利息	0	0	2,290	0	2,290
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益合計	203,731,312	6,936,401	14,496,915	△ 4,660,330	220,504,298
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	491,640	18,360	0	0	510,000
給料手当	57,850,176	959,978	0	0	58,810,154
臨時雇賃金	29,852,608	1,552,333	0	0	31,404,941
法定福利費	11,949,342	230,132	0	0	12,179,474
退職金掛金	2,851,889	46,001	0	0	2,897,890
福利厚生費	361,315	7,476	0	0	368,791
報償費	2,591,852	840	0	0	2,592,692
旅費交通費	525,840	2,570	0	0	528,410
消耗品費	7,216,653	160,958	0	0	7,377,611
食糧費	374,096	0	0	△ 20,500	353,596
印刷製本費	2,185,740	13,089	0	0	2,198,829
燃料費	5,596,982	7,424	0	0	5,604,406
光熱水料費	29,856,462	1,740,969	0	0	31,597,431

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	取 益 事 業 等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	生活文化向上 及び地域振興 事 業	自動販売機等 事 業			
修繕費	12,096,954	210,675	0	0	12,307,629
通信運搬費	936,197	25,410	0	0	961,607
手数料	959,439	13,839	0	0	973,278
賃借料	7,756,570	70,400	0	△ 4,621,850	3,205,120
保険料	887,540	17,408	0	0	904,948
広告料	948,400	0	0	0	948,400
委託費	19,700,732	699,498	0	0	20,400,230
被服費	129,672	0	0	0	129,672
原材料費	251,815	311,803	0	0	563,618
備品購入費	221,400	0	0	0	221,400
負担金支出	250,780	8,620	0	0	259,400
租税公課費	7,968,443	273,198	0	0	8,241,641
事業費合計	203,812,537	6,370,981	0	△ 4,642,350	205,541,168
② 管理費					
役員報酬	0	0	970,000	0	970,000
給料手当	0	0	9,209,507	0	9,209,507
法定福利費	0	0	1,649,240	0	1,649,240
退職金掛金	0	0	460,800	0	460,800
福利厚生費	0	0	38,809	0	38,809
報償費	0	0	155,520	0	155,520
旅費交通費	0	0	55,010	0	55,010
交際費	0	0	25,222	0	25,222
消耗品費	0	0	244,165	0	244,165
食糧費	0	0	2,909	△ 1,120	1,789
印刷製本費	0	0	102,816	0	102,816
燃料費	0	0	20,261	0	20,261
修繕費	0	0	1,800	0	1,800
通信運搬費	0	0	35,910	0	35,910
手数料	0	0	122,821	0	122,821
賃借料	0	0	493,849	△ 16,860	476,989
負担金支出	0	0	8,300	0	8,300
租税公課費	0	0	942,159	0	942,159
管理費合計	0	0	14,539,098	△ 17,980	14,521,118
経常費用合計	203,812,537	6,370,981	14,539,098	△ 4,660,330	220,062,286
当期経常増減	△ 81,225	565,420	△ 42,183	0	442,012
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	62,359	△ 62,359	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,866	503,061	△ 42,183		442,012
法人税、住民税及び事業税	0	178,900	0		178,900
当期一般正味財産増減額	△ 18,866	324,161	△ 42,183		263,112
一般正味財産期首残高	135,436	2,230,086	10,506,467		12,871,989
一般正味財産期末残高	116,570	2,554,247	10,464,284		13,135,101
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0		0
基本財産運用利息	153,000	0	0		153,000
一般正味財産への振替額	△ 153,000	0	0		△ 153,000
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	100,000,000	0	0		100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0		100,000,000
III 正味財産期末残高	100,116,570	2,554,247	10,464,284		113,135,101



## 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

満期保有目的の債権は償却原価法(定額法)によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入単価をもって、期末棚卸資産の単価を計算する最終仕入原価法によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 会計方針の変更

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の関連する規程に基づく会計基準に準拠している。

### 3 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	90,000,000	0	0	90,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
普通預金	0	0	0	0
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
運用財産	10,000,000	8,000,000	8,000,000	10,000,000
小計	10,000,000	8,000,000	8,000,000	10,000,000
合計	110,000,000	8,000,000	8,000,000	110,000,000

### 4 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増減等の内訳は、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	90,000,000	(90,000,000)	-	-
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	-	-
小計	100,000,000	(100,000,000)	-	-
特定資産				
運用財産	10,000,000	-	(10,000,000)	-
小計	10,000,000	-	(10,000,000)	-
合計	110,000,000	(100,000,000)	(10,000,000)	-

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 の記載区分
補助金						
国際交流推進事業補助金	下田市	0	4,200,000	4,200,000	0	-
合 計		0	4,200,000	4,200,000	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	
有価証券利息計上による振替額	127,800
定期預金利息計上による振替額	25,200
合 計	153,000

7 ファイナンスリース取引関係

(1)未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	785,760	785,760	1,571,520

## 付 属 明 細 書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(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	投資有価証券	90,000,000	0	0	90,000,000
	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	普通預金	0	0	0	0
	基本財産計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産	運用財産	10,000,000	8,000,000	8,000,000	10,000,000
	特定資産計	10,000,000	8,000,000	8,000,000	10,000,000

# 財産目録

平成28年3月31日現在

公益財団法人下田市振興公社

(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)	普通預金	静岡銀行下田支店	決済用口座及び下記4施設以外の管理目的並びに法人会計の運転資金として	2,923,627
		静岡銀行下田支店	市民文化会館の業務の運転資金として	7,825,354
		静岡銀行下田支店	敷根公園の業務の運転資金として	7,647,322
		静岡銀行下田支店	市民スポーツセンターの業務の運転資金として	1,481,917
		静岡銀行下田支店	高齢者生きがいプラザの業務の運転資金として	154,144
		静岡銀行下田支店	法人歳計外(社会保険料等の預り)口座として	1,011,157
			普通預金計	21,043,521
	手許現金	下田市民文化会館	施設つり銭、公益目的事業(3/31施設利用料)、収益事業等(3/31カフェ売上)	272,800
		敷根公園	施設つり銭、公益目的事業(3/31物品販売収入・水泳教室受講料・施設利用料)	233,370
		下田市民スポーツセンター	施設つり銭	50,000
		手許現金計	556,170	
	未収金	文化会館利用者	文化会館公益目的事業(施設利用料)	252,210
		敷根公園利用者	敷根公園公益目的事業(施設利用料、水泳教室会費)	19,990
		下田市教育委員会生涯学習課	公益目的事業(文化会館第12回指定管理料)、収益事業等(文化会館第12回公益目的外指定管理料)	2,097,000
		下田市教育委員会生涯学習課	公益目的事業(スポーツセンター第12回指定管理料)	527,000
		下田市建設課	公益目的事業(敷根公園第12回指定管理料)	1,027,000
		下田市福祉事務所	公益目的事業(生きがいプラザ第12回指定管理料)	110,000
		下田市建設課	公益目的事業(まどが浜海遊公園第12回受託管理料)	405,000
		下田市教育委員会学校教育課	公益目的事業(H27子育て支援センター受託管理料)	30,000
		ガイドドリンコ(株)他5件	収益事業の3月分自動販売機設置手数料	141,262
		未収金計	4,609,462	
たな卸資産	敷根公園	公益目的事業の商品在庫	245,428	
	敷根公園	公益目的事業の貯蔵品(塩素)在庫	136,010	
	市民文化会館	収益事業の商品在庫	9,766	
	たな卸資産計	391,204		
流動資産合計				26,600,357
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	静岡県平成24年度第11回公募公債5年	90,000,000
		定期預金	伊豆太陽農業協同組合下田支店	10,000,000
			基本財産計	100,000,000
特定資産	運用財産普通預金	静岡銀行下田支店	法人会計目的の保有財産であり運用益を法人運営目的事業等の財源として使用	10,000,000
			特定資産計	10,000,000
固定資産合計				110,000,000
資産合計				136,600,357

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	職員	公益目的事業及び収益事業、法人会計の業務に従事する職員3月分時間外手当及び臨時職員3月分賃金	2,573,147	
		三島年金事務所	公益目的事業及び収益事業、法人会計の業務に従事する職員・臨時職員の3月分社会保険料	865,842	
		東京電力(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設電気料	853,203	
		日本ロジテック協同組合	公益目的事業及び収益事業の管理施設電気料	781,478	
		(株)土屋建設	公益目的事業及び収益事業の管理施設修繕及びスライディングドア保守委託代金	600,820	
		(株)エスピーエスタくみ	公益目的事業及び収益事業の管理施設 舞台照明用ランプ・パソコン購入代金	615,600	
		(有)佐々木建設	公益目的事業及び収益事業の管理施設 施設修繕代金	609,800	
		ヤマハサウンドシステム(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設 舞台音響設備保守代金	777,600	
		ヤマト設備工業(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設 トイレ修繕、中水層・沈砂層清掃委託代金	939,600	
		サガミシード(株)	公益目的事業の管理施設 プールA重油、ガソリン代金	732,979	
		(有)ヤマモト楽器店	公益目的事業及び収益事業の管理施設 舞台音響機材購入、舞台音響機材・ステージスピーカー修繕	1,827,320	
		その他	公益目的事業及び収益事業、法人会計の業務に使用する小口費用	6,551,606	
				未払金計	17,728,995
		未払消費税等	下田税務署	平成27年度未払消費税	2,532,700
				未払消費税計	2,532,700
	未払法人税等	下田税務署	平成27年度未払法人税、地方法人税	75,400	
			下田市	平成27年度未払法人市民税	56,900
			静岡県	平成27年度未払法人事業税、県民税	46,600
				未払法人税等計	178,900
	預り金	職員	職員3月分社会保険料	604,729	
		職員	職員等3月分所得税、市県民税	406,428	
			預り金計	1,011,157	
	仮受金	下田市教育委員会生涯学習課	平成27年度指定管理料(文化会館)電気料返還金	1,566,773	
		下田市教育委員会生涯学習課	平成27年度指定管理料(スポーツセンター)電気料返還金	369,954	
		下田市福祉事務所	平成27年度指定管理料(生きがいプラザ)電気料返還金	33,662	
公園利用者		平成27年度分敷根公園未使用返還金	43,115		
		仮受金計	2,013,504		
流動負債合計				23,465,256	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				23,465,256	
正味財産				113,135,101	





