



平成30年度

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社

事 業 報 告 書  
決 算 書

自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日



## 目 次

I	平成30年度 事業報告書			
1	評議員会・理事会の開催	.....	1	
2	事業報告	.....	2	～ 6
3	各施設利用状況	.....	7	～ 11
II	平成30年度 決算書（財務諸表）			
1	貸借対照表	.....	12	
2	貸借対照表内訳表	.....	13	
3	正味財産増減計算書	.....	14	～ 15
4	正味財産増減計算書内訳表	.....	16	～ 18
5	財務諸表に対する注記	.....	19	～ 20
6	附属明細書	.....	21	
7	財産目録	.....	22	～ 23
III	平成30年度 監査報告	.....	24	

# I 平成30年度 事業報告書

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社

## 1 評議員会・理事会の開催

評議員会の開催状況は次のとおりである。

回数	開催日	審議事項	結果
第6回	平成30年 6月13日	報告第1号 平成29年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社事業報告について 第1号議案 平成29年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社決算について 第2号議案 公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社理事の選任について	報告 原案認定 原案承認
臨時	平成31年 3月19日	第3号議案 公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社理事の選任について	原案承認

理事会の開催状況は次のとおりである。

回数	開催日	審議事項	結果
第13回	平成30年 5月23日	第1号議案 平成29年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社事業報告について 第2号議案 平成29年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社決算について 第3号議案 平成30年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社定時評議員会の招集について	報告 原案承認 原案承認
第14回	平成31年 3月11日	第4号議案 公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社職員給与規程の一部を改正する規程について 第5号議案 公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社任期付職員の任用等に関する規程の一部を改正する規程について 第6号議案 平成31年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社事業計画について 第7号議案 平成31年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社収支予算について 第8号議案 平成30年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社臨時評議員会の招集について	原案承認 原案承認 原案承認 原案承認 原案承認

## 2 事業報告

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社は、市民文化及びスポーツの振興並びに生涯学習の推進に関する事業を行い、もって市民の健康と福祉の増進に寄与することを目的に、以下の事業を実施した。

### 公益目的事業

#### 公1 文化芸術の推進に関する事業

##### 1 文化芸術に関する事業

###### (1) 鑑賞型事業

市民及び地域住民に対して良質な舞台芸術の鑑賞の機会を低額で提供し、文化芸術の振興を図ることを目的に、11事業を実施した。

NO	事業名	開催日	入場者数	備考
1	『レタスクラブ』×カパルトークショー	4月28日(土)	110人	(株)KADOKAWAレタスクラブ編集部
2	和太鼓 東京打撃団コンサート	5月19日(土)	319人	(有)アートウィル
3	「志木第九の会」定期演奏会	6月10日(日)	636人	志木第九の会
4	映画「リメンバー・ミー」	7月1日(土)	541人	(株)東京現像所
5	ファミリーミュージカル「アルプスの少女ハイジ」	8月19日(日)	399人	劇団東少
6	舞台「黄昏」	9月1日(土)	513人	(株)シーエーティープロデュース
7	映画「インクレディブル・ファミリー」	10月28日(日)	148人	(株)東京現像所
8	映画「モリのいる場所」	1月12日(土)	860人	(株)東京現像所
9	公開ゲネプロ「芸人と兵隊」	2月2日(土)	556人	トム・プロジェクト(株)
10	落語「春風亭小朝・林家たい平二人会」	3月9日(土)	723人	(株)ジェイ・ファースト
11	映画「シュガー・ラッシュ:オンライン」	3月24日(日)	195人	(株)東京現像所

###### (2) 啓発型事業

市民及び地域住民に文化振興の啓発を図ることを目的に、10事業を実施した。

「第31回 サマーコンサートin志木」では、13団体212名の参加(出演)者が集い、409名の来場者を魅了した。

また、様々なジャンルの講座を開講するカルチャーBOX事業では、6事業111回、述べ863人の参加受講があった。

カパル出張事業では、市内21件、市外及び県外43件の派遣を行った。また、京都府・福知山環境会議のご当地キャラクター「ゴーヤ先生」と共同でゴーヤ植栽事業及び市内小学校で出張講座を行った。また、11月に決選投票と表彰式が開催された「ゆるキャラグランプリ2018」においてグランプリを獲得し、公社及び志木市のPRに大きく貢献できた。

NO	事業名	開催日	参加者数 (延べ)	備考
1	ゴーヤ先生の緑のカーテン講習会	6月16日(土)	62人	市民会館
2	緑のカーテン植え付け講座	6月15日(金)	65人	志木第四小学校
3	第31回「サマーコンサートin志木」	7月8日(日)	409人	市民会館

4	カチャーBOX事業 「誰でも楽しめるクラシックギター講座」	全24回	127人	市民会館
5	〃 「はじめてのチェアヨガ」	全 6回	8人	市民会館
6	〃 歌唱講座「日本の歌百選」	全24回	180人	ふれあいプラザ
7	〃 歌唱講座「世界のうた」	全24回	384人	ふれあいプラザ
8	〃 「はじめてのアラビアンダンス講座」	全24回	137人	ふれあいプラザ
9	〃 「だれでも楽しめるお琴講座」	全9回	27人	ふれあいプラザ
10	カパル出張事業	通 年	21件	市内
			43件	市外

### (3) 育成及び支援に関する事業

志木市立小中学校の吹奏楽を行う課外活動に対し、会場利用料の一部を助成する小中学生吹奏楽助成事業では、ホールを利用した4団体(学校)に対し合計435,640円の助成を行った。パルシティいろはギャラリーは、第31回サマーコンサートの写真の展示など、7件の利用があった。また、公社後援事業として市内吹奏楽サークル等に対し、市民会館6件の後援を行った。

NO	事業名	開催日	件数	備考
1	小中学生吹奏楽助成事業	通年	4件	
2	パルシティいろはギャラリー	通年	7件	
3	公社後援事業	通年	6件	

## 2 施設貸与事業

この事業は、志木市民会館及びフォーシーズンズ志木ふれあいプラザを文化芸術活動の場として、地域文化の向上及び市民福祉の向上に寄与することを目的に、施設の利用拡大を図るサービスの提供を行うとともに、安心して安全に利用できる施設管理に努めた。

## 公2 スポーツ及び健康づくりの推進に関する事業

### 1 スポーツ事業

#### (1) スポーツに親しむ機会を提供する事業

この事業は、「いつでも・どこでも・だれでも」運動に参加できる機会を提供することにより、市民の健康の増進に寄与することを目的としており、数あるプログラムから選択でき、気軽に参加できるGENKI増進事業や、ダンスエクササイズを中心としたフィットネスチャレンジを実施した。また、こどもを対象としたきつぷプログラムを実施した。秋ヶ瀬運動場施設では、パークゴルフの大会や利用者のマナー向上研修会など、パークゴルフの活性化を目的とした事業を実施した。

NO	事業名	開催日	参加者数 (延べ)	備考
1	GENKI増進事業「ズンバ」	通年	720人	体育館
2	〃 「リズムピクス」	通年	1,277人	体育館
3	〃 「ボディバランス」	通年	828人	体育館
4	〃 「やさしい気功太極拳」	通年	1,065人	体育館
5	〃 「たのしくフラダンス」	通年	2,284人	体育館・市民会館

6	GENKI増進事業「リフレッシュ体操」	通年	1,841人	体育館・宗岡公民館	
7	〃 「のびのび健康体操」	通年	3,786人	体育館・市民会館・宗岡公民館	
8	〃 「はじめてのヨガ」	通年	2,997人	体育館・宗岡公民館	
9	〃 「ゆったり健康ヨガ」	通年	1,261人	市民会館	
10	〃 「ちょこっとエクササイズ」	通年	825人	プラザ	
11	〃 「テニスdeわっしょい」	4月～7月 9月～11月	441人	秋ヶ瀬	
12	〃 「わくわく健康体操」	5月～7月 10月～12月	234人	秋ヶ瀬	
13	フィットネス チャレンジ	無料体験レッスン「ダンスイットアウト： Dance it out（中学生以上）」	4月18日（水）	27人	体育館
		「ダンスイットアウト：Dance it out（中 学生以上）」	5月～7月	226人	
		無料体験レッスン「ダンスイットアウト： Dance it out（中学生以上）」	8月22日（水）	28人	
		「ダンスイットアウト：Dance it out（中 学生以上）」	9月～11月	250人	
		無料体験レッスン「ダンスイットアウト： Dance it out（中学生以上）」	12月19日（水）	27人	
		「ダンスイットアウト：Dance it out（中 学生以上）」	1月～3月	214人	
14	元気キッズ！ 夏	無料体験レッスン「D I Oキッズ 自分の 好きなダンススタイルを発見しよう！」	4月14日（土）	19人	
		「D I Oキッズ 自分の好きなダンススタ イルを発見しよう！」	5月～6月	128人	
	元気キッズ！ 秋	無料体験レッスン「D I Oキッズ 自分の好きな ダンススタイルを発見しよう！」	8月25日（土）	17人	
		「D I Oキッズ 自分の好きなダンススタ イルを発見しよう！」	9月～11月	214人	
	元気キッズ！ 冬	無料体験レッスン「D I Oキッズ 自分の好きな ダンススタイルを発見しよう！」	12月22日（土）	23人	
		「D I Oキッズ 自分の好きなダンススタ イルを発見しよう！」	1月～2月	161人	
15	市民パークゴルフ大会協力	11月11日（日）	57人	秋ヶ瀬	
16	パークゴルフ研修会	7月 8日（日）	35人	秋ヶ瀬	

## (2) 健康の維持増進に関する事業

この事業は、60歳以上を対象とし、年齢に伴い筋力や心身の活力が低下した状態を予防することを目的に、昔懐かしの名曲など、様々な音楽を使用したダンス系の運動プログラムを実施した。

NO	事業名	開催日	参加者数 (延べ)	備考	
1	フレイル 予防事業	無料体験レッスン「ヒップホップでフレイル 予防！（60歳以上）」	4月16日（月）	21人	体育館
		「ヒップホップでフレイル予防！（60歳以 上）」	5月～7月	134人	
		無料体験レッスン「ヒップホップでフレイル 予防！（60歳以上）」	8月20日（月）	23人	
		「ヒップホップでフレイル予防！（60歳以 上）」	9月～11月	134人	
		無料体験レッスン「ヒップホップでフレイル 予防！（60歳以上）」	12月17日（月）	24人	
		「ヒップホップでフレイル予防！ （60歳以上）」	1月～3月	176人	

## 2 施設貸与事業

この事業は、体育館、武道館及び秋ヶ瀬運動場施設をスポーツ活動の場として提供することにより、市民の健康の増進に寄与することを目的としており、施設の利用拡大を図るサービスの提供を行うとともに、安心して安全に利用できる施設管理に努めた。

### 公3 生涯学習の推進に関する事業

#### 1 生涯学習事業

この事業は、「いつでも・どこでも・だれでも」生涯学習活動に参加できる機会を提供し、地域文化の向上と市民の教養の向上に寄与することを目的に、対象者、ジャンル別に分類して、7事業を実施した。

##### (1) 高齢者事業

4月から3月までの12ヶ月間に渡り、教養・趣味・健康に関する講座等を実施し、高齢者の仲間づくりと生きがいをづくりを目的に「あけぼの大学」を行った。

##### (2) 家庭教育事業

前期（5月）、後期（10月）に各4回、親子で楽しみながら、仲間づくりと家庭教育の大切さを学ぶ「おやこ広場」を行った。

##### (3) 青少年事業

様々な体験や鑑賞等を通し、情操教育の手助けを目的に、「科学あそび」や「映画会」を行った。

##### (4) 一般成人事業

「水引きアート」や「こだわりの手作り味噌」他、生活課題に根ざした学習を行い、教養の向上を図った。

##### (5) IT学習支援事業

パソコン学習を行うことで、生活に役立つ知識の向上を図ることを目的に、「初心者のためのパソコン個別指導」や「パソコン講座」を行った。

##### (6) サークル支援事業

「楽しくクッキング」や「人形劇公演」他、サークルの自主事業の支援を行った。

##### (7) 図書関連事業

読書意欲の向上と、図書室の利用促進を図ることを目的に、「よみきかせ・おはなしの会」や「よみきかせ・お楽しみ会」を行った。

NO	事業名	開催日	参加者数 (延べ)	備考	
1	高齢者事業	あけぼの大学	4月～3月	664人 16回開催	
2	家庭教育事業	おやこ広場	5月	10組 70人	前・後期各4回開催
			10月	16組113人	
3	青少年事業	科学あそび	7月19日(木)	40人	
		子ども映画会	7月21日(土)	31人	夏休み
			12月22日(土)	18人	冬休み
		3月23日(土)	22人	春休み	
4	一般成人事業	普通救命講習Ⅰ	6月16日(土)	11人	
		水引きアート	9月15日(土)	12人	
		こだわりの手づくり味噌	1月26日(土)	19人	



5	IT学習支援事業	初心者のためのパソコン個別指導	通年	124人	毎週土曜日
		パソコン講座	通年	94人	9回開催
6	サークル支援事業	宗岡公民館まつり	4月21日(土)	3,200人	
		フリーマーケット	10月27日(土)	235人	
		友の会支援事業	通年	77人	友の会サークルとの共催事業(4事業)
7	図書関連事業	よみきかせ・おはなしの会	通年	144人	毎週金曜日、8月～3月毎月第1・3水曜日
		よみきかせ・お楽しみ会	7月20日(金)	0人	夏のお楽しみ会
			12月21日(金)	23人	クリスマスお楽しみ会
			3月22日(金)	8人	春のお楽しみ会
ブックスタートフォローアップ「赤ちゃんと絵本のふれあい」	4月～3月	34人	毎月第4水曜日		

## 2 図書室の管理運営に関する事業

この事業は、志木市立図書館の分館的役割を担っている宗岡公民館図書室の管理運営を行い、市民の生涯学習活動を支援し、市民の教養の向上に寄与することを目的に行った。

## 3 施設貸与事業

この事業は、志木市立宗岡公民館を生涯学習活動の場として、地域文化の向上及び市民の教養の向上に寄与することを目的に、施設の利用拡大を図るサービスの提供を行うとともに、安心して安全に利用できる施設管理に努めた。

# 収益事業

## 収1 駐車場の管理運営に関する事業

### 駐車場管理運営事業

本年度は、市民会館第二駐車場の駐車券発行機及び精算機の更新を行い、利用者に利便性の高い駐車場として低料金で提供した。駐車場利用台数は57,964台で利用料収入については10,697,730円であった。(前年比6.8%減)

## 収2 施設の貸与及び管理に関する付随事業

### 1 施設貸与事業

公社の目的を達成するために、施設貸与事業を行った。

### 2 施設管理に関する付随事業

公社の目的を達成するため、宴会事業56件(前年度比約1.8%減)及び弁当事業77件(前年度比約11%減)を行った。

また公社公式キャラクター「カパル」のグッズ販売は、グッズの製作を業者が行い、その商品を公社で受託販売することにより、製作及び販売に係る手数料が公社の収入となった。本年度は、志木市とも連携し市内業者の新たな販路拡大にも貢献できた。

その他、施設利用者の便宜を図るための物品販売事業などを行った。

### 3 各施設利用状況

#### ① 市民会館ホール棟

(単位：件/人)

種別	音楽・舞踏		映画・演劇		民謡・芸能		講習会		その他(準備等)		合計		地区別件数	
	月	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	市内
4	5	2,450	2	1,700	0	0	1	300	3	240	11	4,690	5	6
5	3	1,770	1	100	0	0	0	0	4	750	8	2,620	6	2
6	5	3,720	1	400	0	0	1	150	5	1,071	12	5,341	10	2
7	2	1,450	1	650	0	0	0	0	18	2,952	21	5,052	14	7
8	0	0	1	420	0	0	0	0	15	1,920	16	2,340	8	8
9	3	2,800	1	780	0	0	0	0	17	6,750	21	10,330	4	17
10	1	1,730	1	160	0	0	1	700	21	4,810	24	7,400	6	18
11	0	0	4	3,350	0	0	1	100	18	6,710	23	10,160	13	10
12	2	910	2	700	1	505	0	0	15	5,915	20	8,030	11	8
1	1	650	3	843	0	0	0	0	9	2,300	13	3,793	10	3
2	3	2,080	1	850	1	600	0	0	8	1,333	13	4,863	10	3
3	11	6,790	1	200	0	0	0	0	13	1,980	25	8,970	17	8
合計	36	24,350	19	10,153	2	1,105	4	1,250	146	36,731	207	73,589	114	92
前年度	58	39,259	12	9,290	3	1,793	10	6,510	139	20,670	222	77,522	136	86

#### ② 市民会館管理棟

(単位：件/人)

種別	会議		宴会		合計		地区別件数	
	月	件数	人数	件数	人数	件数	人数	市内
4	288	7,626	9	280	297	7,906	254	43
5	226	7,072	5	377	231	7,449	194	37
6	245	7,993	6	455	251	8,448	207	44
7	238	13,451	4	139	242	13,590	201	41
8	167	4,730	1	32	168	4,762	131	37
9	242	7,172	0	0	242	7,172	165	77
10	250	6,994	4	162	254	7,156	221	33
11	268	8,218	7	647	275	8,865	198	77
12	215	6,554	6	480	221	7,034	180	41
1	192	9,075	13	868	205	9,943	171	34
2	236	6,186	13	678	249	6,864	218	31
3	246	6,437	8	331	254	6,768	217	37
合計	2,813	91,508	※76	4,449	2,889	95,957	2,357	532
前年度	3,593	101,989	80	5,049	3,673	107,038	3,126	547

※持込宴会件数(20件)を含む。

③ 市民会館駐車場

(単位：台/率)

種別	第一駐車場		第二駐車場		合計	
	台数	回転率	台数	回転率	台数	回転率
4	2,397	3.8	2,739	1.5	5,136	2.1
5	2,146	3.3	2,478	1.4	4,624	1.9
6	2,265	3.6	3,048	1.7	5,313	2.2
7	2,312	3.7	2,694	1.5	5,006	2.1
8	1,926	3.0	2,112	1.2	4,038	1.6
9	2,104	3.3	2,785	1.6	4,889	2.0
10	2,226	3.4	2,541	1.4	4,767	1.9
11	2,243	3.7	3,073	1.8	5,316	2.3
12	1,709	2.9	2,377	1.4	4,086	1.8
1	1,856	3.2	2,509	1.5	4,365	1.9
2	2,107	3.6	2,693	1.6	4,800	2.1
3	2,443	3.8	3,181	1.7	5,624	2.3
合計	25,734	3.4	32,230	1.5	57,964	2.0
前年度	25,644	3.4	34,243	1.6	59,887	2.1

④ ふれあいプラザ

(単位：件/人)

種別	多目的ホール		会議室		展示パネル		合計	
	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数
4	68	1,731	44	431	6	480	118	2,642
5	60	1,942	40	493	3	120	103	2,555
6	79	2,362	46	504	6	900	131	3,766
7	82	2,840	40	518	0	0	122	3,358
8	59	1,532	38	390	0	0	97	1,922
9	60	1,700	40	368	0	0	100	2,068
10	60	1,815	50	546	4	400	114	2,761
11	62	1,979	50	498	4	400	116	2,877
12	49	1,330	35	367	0	0	84	1,697
1	60	1,223	40	417	0	0	100	1,640
2	63	2,003	40	496	3	450	106	2,949
3	77	2,775	47	443	0	0	124	3,218
合計	779	23,232	510	5,471	26	2,750	1,315	31,453
前年度	777	22,950	529	6,223	42	4,340	1,348	33,513

⑤ 市民体育館

(単位：人)

月	種別	競技場	卓球場	多目的 ホール	会議室	トレーニング 室	エクササイズ ルーム	剣道場	柔道場	弓道場	合計	地区別人数	
												市内	市外
4		3,976	3,804	1,320	1,262	3,890	1,671	2,468	2,253	1,174	21,818	18,731	3,087
5		2,710	2,826	1,283	482	4,265	1,375	2,487	1,948	1,142	18,518	14,142	4,376
6		4,187	2,544	1,505	1,842	4,194	1,211	2,876	1,929	1,370	21,658	16,352	5,306
7		4,345	2,622	1,009	1,231	4,183	1,386	2,915	2,286	1,172	21,149	18,021	3,128
8		3,472	2,649	420	975	4,097	1,232	2,392	1,567	1,041	17,845	14,500	3,345
9		4,832	2,600	1,595	663	4,016	1,324	2,332	1,845	1,232	20,439	16,757	3,682
10		4,610	2,619	1,226	980	3,956	1,314	2,768	1,823	1,079	20,375	16,745	3,630
11		4,019	2,531	1,042	835	3,632	1,396	2,492	1,865	1,229	19,041	15,703	3,338
12		3,953	2,048	1,510	375	3,144	1,128	2,096	1,587	955	16,796	13,697	3,099
1		3,821	2,271	1,012	226	3,381	1,379	2,219	2,000	939	17,248	14,216	3,032
2		4,563	2,335	1,278	430	3,547	1,324	1,908	1,801	609	17,795	14,428	3,367
3		4,812	2,667	1,712	391	3,700	1,180	2,131	1,999	777	19,369	14,647	4,722
合計		49,300	31,516	14,912	9,692	46,005	15,920	29,084	22,903	12,719	232,051	187,939	44,112
前年度		46,252	31,676	14,835	7,262	49,337	16,408	27,186	23,393	12,125	228,474	181,779	46,695

⑥ 武道館

(単位：人)

月	種別	一般	児童	合計
4		183	865	1,048
5		173	904	1,077
6		180	1,027	1,207
7		141	873	1,014
8		64	1,000	1,064
9		110	884	994
10		112	827	939
11		142	776	918
12		93	606	699
1		98	828	926
2		177	781	958
3		208	932	1,140
合計		1,681	10,303	11,984
前年度		1,799	10,661	12,460

⑦ 宗岡公民館

(単位：件/人)

種別 月	第1研修室		第2研修室		多目的室		調理室		和室		ホール		合計	
	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数
4	43	773	12	271	61	665	11	204	54	571	139	2,914	320	5,398
5	37	404	11	65	56	481	12	76	45	304	100	1,128	261	2,458
6	42	401	12	98	53	530	10	88	50	388	110	1,227	277	2,732
7	38	462	13	89	50	506	7	36	47	469	115	1,255	270	2,817
8	28	294	10	76	45	406	6	108	25	137	91	808	205	1,829
9	43	429	12	93	58	514	8	53	36	250	105	1,049	262	2,388
10	40	415	9	66	50	496	8	87	46	328	113	1,497	266	2,889
11	31	311	13	87	50	364	7	52	45	271	108	1,171	254	2,256
12	34	411	9	57	47	366	9	80	35	225	95	1,259	229	2,398
1	25	324	8	61	42	355	7	51	41	263	103	1,083	226	2,137
2	32	388	10	70	43	355	12	109	46	254	112	1,246	255	2,422
3	37	431	10	72	49	389	8	63	44	286	107	1,140	255	2,381
合計	430	5,043	129	1,105	604	5,427	105	1,007	514	3,746	1,298	15,777	3,080	32,105
前年度	507	7,060	138	1,169	580	6,113	144	1,689	597	5,234	1,625	17,733	3,591	38,998

(単位：件/人)

種別 月	地区別			
	市内		市外	
	件数	人数	件数	人数
4	311	5,345	9	53
5	252	2,423	9	35
6	263	2,656	14	76
7	261	2,767	9	50
8	194	1,747	11	82
9	250	2,335	12	53
10	256	2,801	10	88
11	248	2,207	6	49
12	224	2,362	5	36
1	220	2,086	6	51
2	249	2,386	6	36
3	244	2,265	11	116
合計	2,972	31,380	108	725
前年度	3,528	38,369	63	629

⑧ 秋ヶ瀬スポーツセンター

(単位：人)

種別 月	和室	多目的 ホール	合計	地区別人数	
				市内	市外
4	1,720	1,454	3,174	3,153	21
5	381	1,399	1,780	1,687	93
6	330	1,536	1,866	1,698	168
7	345	2,265	2,610	2,517	93
8	453	1,825	2,278	2,066	212
9	262	1,252	1,514	1,417	97
10	61	1,554	1,615	1,568	47
11	174	1,461	1,635	1,584	51
12	191	1,190	1,381	1,307	74
1	175	1,269	1,444	1,384	60
2	184	1,274	1,458	1,357	101
3	273	1,360	1,633	1,513	120
合計	4,549	17,839	22,388	21,251	1,137
前年度	24,373	23,158	47,531	45,667	1,864

⑨ 総合運動場

(単位：人)

種別 月	運動場	テニス	合計	地区別人数	
				市内	市外
4	1,593	1,624	3,217	2,901	316
5	1,575	1,652	3,227	2,912	315
6	2,667	1,428	4,095	3,530	565
7	3,128	1,652	4,780	4,382	398
8	2,318	1,748	4,066	3,946	120
9	1,965	1,376	3,341	2,991	350
10	1,925	1,280	3,205	3,133	72
11	3,355	480	3,835	3,618	217
12	2,950	224	3,174	3,154	20
1	2,234	600	2,834	2,412	422
2	1,963	1,172	3,135	2,921	214
3	2,593	1,636	4,229	3,798	431
合計	28,266	14,872	43,138	39,698	3,440
前年度	17,138	17,864	35,002	30,627	4,375

※和室については、平成29年7月から平成30年5月中旬まで志木市社会福祉協議会の貸切りとなったため、平成29年度利用人数は例外的に多かった。

⑩ 秋ヶ瀬運動公園

(単位：人)

種別 月	少年 野球場	野球場	ソフトホ-ル 場	サッカー場	少年 サッカー場	タッチ ラグビー場	テニス	パーク ゴルフ場	合計	地区別人数	
										市内	市外
4	965	2,954	2,469	2,885	532	1,085	364	1,475	12,729	9,467	3,262
5	924	2,675	1,703	2,780	545	1,244	340	1,477	11,688	8,534	3,154
6	575	2,396	1,763	2,560	812	1,977	248	1,542	11,873	9,005	2,868
7	696	2,837	3,039	2,513	1,075	1,941	228	781	13,110	10,492	2,618
8	862	2,020	1,437	2,848	829	1,516	164	869	10,545	7,922	2,623
9	603	2,033	2,205	2,486	1,120	1,524	212	952	11,135	8,062	3,073
10	467	1,815	1,701	2,101	848	1,242	280	1,588	10,042	6,578	3,464
11	899	1,277	2,620	2,781	1,114	1,633	848	1,570	12,742	9,801	2,941
12	744	1,517	1,234	3,160	831	1,761	536	1,315	11,098	8,731	2,367
1	652	1,369	1,098	2,337	1,132	1,547	596	1,210	9,941	6,480	3,461
2	662	1,508	1,102	1,120	381	1,404	224	1,399	7,800	4,818	2,982
3	1,049	2,291	2,458	1,727	844	1,841	280	2,907	13,397	8,891	4,506
合計	9,098	24,692	22,829	29,298	10,063	18,715	4,320	17,085	136,100	98,781	37,319
前年度	7,163	29,359	21,672	26,602	9,475	11,913	3,792	17,322	127,298	84,559	42,739

## Ⅱ 平成30年度 決算書（財務諸表）

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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			
現金預金	46,781,635	48,261,324	△ 1,479,689
未 貯 立 仮	14,231,438	19,603,413	△ 5,371,975
収 蔵 替 払	0	143,353	△ 143,353
金 品 金 金	9,192,994	4,000,342	5,192,652
仮	0	28,000	△ 28,000
流動資産合計	70,206,067	72,036,432	△ 1,830,365
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
公 社 運 営 積 立 預 金	33,707,000	33,707,000	0
減 価 償 却 引 当 資 産	6,500,000	10,500,000	△ 4,000,000
特定資産合計	40,207,000	44,207,000	△ 4,000,000
(3) その他固定資産			
建 構 物	2,045,558	2,399,714	△ 354,156
備 用 金	787,244	996,485	△ 209,241
器 具	8,164,218	5,178,519	2,985,699
電 話 加 入	227,640	227,640	0
その他固定資産合計	11,224,660	8,802,358	2,422,302
固定資産合計	81,431,660	83,009,358	△ 1,577,698
資産合計	151,637,727	155,045,790	△ 3,408,063
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 預 仮	28,786,656	35,087,224	△ 6,300,568
払 り 受	10,537,365	4,563,184	5,974,181
未 払 法 人 税	4,963,770	9,341,320	△ 4,377,550
未 払 消 費 税	412,300	1,008,300	△ 596,000
流動負債合計	47,278,491	51,279,428	△ 4,000,937
負債合計	47,278,491	51,279,428	△ 4,000,937
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	74,359,236	73,766,362	592,874
△ 10,200,000	△ 6,200,000	△ 4,000,000	
正味財産合計	104,359,236	103,766,362	592,874
負債及び正味財産合計	151,637,727	155,045,790	△ 3,408,063



# 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(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 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	30,401,598	14,449,260	1,930,777	46,781,635
未立配賦	3,167,422	5,066,016	5,998,000	14,231,438
未立配賦	3,000	9,189,994	0	9,192,994
未立配賦	6,929,197	307,760	△ 7,236,957	0
流動資産合計	40,501,217	29,013,030	691,820	70,206,067
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0	30,000,000
(2) 特定資産				
公社運営積立預金	27,227,000	6,480,000	0	33,707,000
減価償却引当預金	6,000,000	500,000	0	6,500,000
特定資産合計	33,227,000	6,980,000	0	40,207,000
(3) その他固定資産				
建築物	2,045,558	0	0	2,045,558
什器備入	0	787,244	0	787,244
電話加	416,334	7,746,756	1,128	8,164,218
電話加	227,640	0	0	227,640
その他固定資産合計	2,689,532	8,534,000	1,128	11,224,660
固定資産合計	65,916,532	15,514,000	1,128	81,431,660
資産合計	106,417,749	44,527,030	692,948	151,637,727
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払消費税	23,672,438	4,975,330	138,888	28,786,656
未払消費税	10,297,625	222,299	17,441	10,537,365
未払消費税	5,016,260	△ 52,490	0	4,963,770
未払消費税	0	412,300	0	412,300
未払消費税	2,578,400	0	0	2,578,400
流動負債合計	41,564,723	5,557,439	156,329	47,278,491
負債合計	41,564,723	5,557,439	156,329	47,278,491
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	30,000,000	0	0	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	0	0	30,000,000
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	34,853,026	38,969,591	536,619	74,359,236
(うち特定資産への充当額)	0	△ 10,200,000	0	△ 10,200,000
正味財産合計	64,853,026	38,969,591	536,619	104,359,236
負債及び正味財産合計	106,417,749	44,527,030	692,948	151,637,727

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	3,054	3,072	△ 18
基本財産運用益	3,054	3,072	△ 18
施設管理収益	164,102,000	160,775,000	3,327,000
施設管理収益	164,102,000	160,775,000	3,327,000
利用料金収益	103,766,490	105,181,090	△ 1,414,600
利用料金収益	103,766,490	105,181,090	△ 1,414,600
事業収益	25,142,248	27,634,853	△ 2,492,605
事業収益	25,142,248	27,634,853	△ 2,492,605
雑収	7,454,678	8,426,135	△ 971,457
受取利息	8,639	5,075	3,564
雑収	449,639	521,733	△ 72,094
手等取手数	1,832,811	1,694,476	138,335
手等取手数	176,268	212,363	△ 36,095
カパルグツ	943,111	1,767,655	△ 824,544
カパルグツ	15,821	962,401	△ 946,580
その他物販売上数	927,290	805,254	122,036
物品販売受取手数	3,908,760	2,126,750	1,782,010
自動販売機収数	0	2,064,523	△ 2,064,523
チケット等販売手数	135,450	33,560	101,890
経常収益計	300,468,470	302,020,150	△ 1,551,680
(2) 経常費用			
事業費	286,752,509	288,791,614	△ 2,039,105
非常勤職員報酬	6,435,310	5,338,520	1,096,790
非常勤職員報酬	21,328,320	20,307,600	1,020,720
手通搬	14,733,808	14,468,867	264,941
手通搬	9,395,144	9,025,443	369,701
利費信	741,021	1,165,888	△ 424,867
利費信	1,782,512	2,001,915	△ 219,403
厚交運品	2,322,470	1,921,174	401,296
厚交運品	50,692,319	52,478,673	△ 1,786,354
品	8,090,871	8,443,493	△ 352,622
品	54,594	77,063	△ 22,469
却	1,918,179	3,763,243	△ 1,845,064
却	12,369,366	16,195,264	△ 3,825,898
本	197,604	482,934	△ 285,330
本	11,475,023	10,507,426	967,597
伝	408,926	315,033	93,893
伝	79,659,276	76,079,542	3,579,734
水公	172,799	201,744	△ 28,945
水公	6,316,948	5,981,291	335,657
熱税	32,102,580	31,079,308	1,023,272
熱税	8,056,000	7,478,000	578,000
数成業業	1,242,272	1,236,990	5,282
数成業業	499,676	510,867	△ 11,191
入	435,640	431,650	3,990
入	12,907,350	15,248,810	△ 2,341,460
購	1,100,037	1,236,582	△ 136,545
購	1,815,876	1,694,476	121,400
入	488,588	1,109,818	△ 621,230
入	10,000	10,000	0

管		理		費	12,710,787	11,041,947	1,668,840
役非		員勤	職	報	2,414,016	2,414,784	△ 768
給職	常	員	報	酬	2,437,532	1,207,920	1,229,612
福会		員	手	料	1,360,080	1,353,600	6,480
旅通	利	厚	生	當	959,062	940,815	18,247
消減	費	議	通	費	728,063	673,984	54,079
賃委	信	交	搬	費	4,600	1,820	2,780
広光	耗	運	却	費	104,846	102,356	2,490
租保	価	償	伝	費	423,637	366,180	57,457
負支	告	借	数	料	146,604	138,935	7,669
雑	熱	託		費	1,119	1,119	0
	税	宣		費	1,014,940	803,680	211,260
	払	宣		費	1,518,804	1,784,946	△ 266,142
		担		費	59,400	54,000	5,400
		手		費	123,124	42,504	80,620
				課	636,000	485,400	150,600
				料	588,400	468,440	119,960
				金	160,588	159,292	1,296
				料	24,972	17,172	7,800
				費	5,000	25,000	△ 20,000
經常費用計					299,463,296	299,833,561	△ 370,265
評価損益等調整前当期經常増減額					1,005,174	2,186,589	△ 1,181,415
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					1,005,174	2,186,589	△ 1,181,415
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計					0	0	0
(2) 經常外費用							
固定資産減損損失					0	1	△ 1
經常外費用計					0	1	△ 1
当期經常外増減額					0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額					1,005,174	2,186,588	△ 1,181,414
法人税等					412,300	1,008,300	△ 596,000
当期一般正味財産増減額					592,874	1,178,288	△ 585,414
一般正味財産期首残高					73,766,362	72,588,074	1,178,288
一般正味財産期末残高					74,359,236	73,766,362	592,874
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					30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高					30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高					104,359,236	103,766,362	592,874

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	3,054	0	0	3,054
基本財産運用益	3,054	0	0	3,054
施設管理収益	151,390,000	0	12,712,000	164,102,000
施設管理収益	151,390,000	0	12,712,000	164,102,000
利用料金収益	89,498,540	14,267,950	0	103,766,490
利用料金収益	89,498,540	14,267,950	0	103,766,490
事業収益	9,807,168	15,335,080	0	25,142,248
事業収益	9,807,168	15,335,080	0	25,142,248
雑収	296,864	7,157,814	0	7,454,678
雑収	296,864	7,157,814	0	7,454,678
受取利息	3,322	5,317	0	8,639
受取利息	3,322	5,317	0	8,639
雑切手等販売受取手数	293,542	156,097	0	449,639
雑切手等販売受取手数	293,542	156,097	0	449,639
手等売捌受取手数	0	1,832,811	0	1,832,811
手等売捌受取手数	0	1,832,811	0	1,832,811
物品販売取手数	0	176,268	0	176,268
物品販売取手数	0	176,268	0	176,268
カパルグッズ	0	943,111	0	943,111
カパルグッズ	0	943,111	0	943,111
その他物販売上	0	15,821	0	15,821
その他物販売上	0	15,821	0	15,821
物品販売取手数	0	927,290	0	927,290
物品販売取手数	0	927,290	0	927,290
チケツト等販売取手数	0	3,908,760	0	3,908,760
チケツト等販売取手数	0	3,908,760	0	3,908,760
経常収益計	250,995,626	36,760,844	12,712,000	300,468,470
経常費用				
(2) 経常費用				
業務員報酬	255,274,870	31,477,639	0	286,752,509
業務員報酬	255,274,870	31,477,639	0	286,752,509
非常勤職員手当	6,435,310	0	0	6,435,310
非常勤職員手当	6,435,310	0	0	6,435,310
非給職福利厚生	20,421,600	906,720	0	21,328,320
非給職福利厚生	20,421,600	906,720	0	21,328,320
給職福利厚生	14,094,434	639,374	0	14,733,808
給職福利厚生	14,094,434	639,374	0	14,733,808
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	9,089,428	305,716	0	9,395,144
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	9,089,428	305,716	0	9,395,144
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	723,609	17,412	0	741,021
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	723,609	17,412	0	741,021
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	1,769,468	13,044	0	1,782,512
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	1,769,468	13,044	0	1,782,512
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	2,322,470	0	0	2,322,470
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	2,322,470	0	0	2,322,470
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	49,568,587	1,123,732	0	50,692,319
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	49,568,587	1,123,732	0	50,692,319
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	7,824,411	266,460	0	8,090,871
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	7,824,411	266,460	0	8,090,871
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	54,594	0	0	54,594
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	54,594	0	0	54,594
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	521,500	1,396,679	0	1,918,179
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	521,500	1,396,679	0	1,918,179
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	11,712,942	656,424	0	12,369,366
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	11,712,942	656,424	0	12,369,366
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	197,604	0	0	197,604
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	197,604	0	0	197,604
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	11,262,479	212,544	0	11,475,023
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	11,262,479	212,544	0	11,475,023
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	408,926	0	0	408,926
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	408,926	0	0	408,926
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	73,322,962	6,336,314	0	79,659,276
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	73,322,962	6,336,314	0	79,659,276
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	122,799	50,000	0	172,799
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	122,799	50,000	0	172,799
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	6,316,948	0	0	6,316,948
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	6,316,948	0	0	6,316,948
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	30,040,089	2,062,491	0	32,102,580
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	30,040,089	2,062,491	0	32,102,580
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	7,266,000	790,000	0	8,056,000
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	7,266,000	790,000	0	8,056,000
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	949,762	292,510	0	1,242,272
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	949,762	292,510	0	1,242,272
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	413,308	86,368	0	499,676
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	413,308	86,368	0	499,676
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	435,640	0	0	435,640
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	435,640	0	0	435,640
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	12,907,350	0	12,907,350
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	12,907,350	0	12,907,350
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	1,100,037	0	1,100,037
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	1,100,037	0	1,100,037
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	1,815,876	0	1,815,876
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	1,815,876	0	1,815,876
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	488,588	0	488,588
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	488,588	0	488,588
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	10,000	0	10,000
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	10,000	0	10,000
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	12,710,787	12,710,787
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	12,710,787	12,710,787
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	2,414,016	2,414,016
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	2,414,016	2,414,016
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	2,437,532	2,437,532
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	2,437,532	2,437,532
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	1,360,080	1,360,080
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	1,360,080	1,360,080
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	959,062	959,062
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	959,062	959,062
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	728,063	728,063
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	728,063	728,063
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	4,600	4,600
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	4,600	4,600
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	104,846	104,846
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	104,846	104,846
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	423,637	423,637
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	423,637	423,637
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	146,604	146,604
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	146,604	146,604
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	1,119	1,119
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	1,119	1,119
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	1,014,940	1,014,940
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	1,014,940	1,014,940
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	1,518,804	1,518,804
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	1,518,804	1,518,804
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	59,400	59,400
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	59,400	59,400
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	123,124	123,124
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	123,124	123,124
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	636,000	636,000
旅通備借減修印賃燃委広諸光租保支支宴弁切販雑	0	0	636,000	636,000

保負支雑		險担手	数	料金料費	0	0	588,400	588,400
	私				0	0	160,588	160,588
					0	0	24,972	24,972
					0	0	5,000	5,000
經常費用計					255,274,870	31,477,639	12,710,787	299,463,296
評価損益等調整前当期經常増減額					△ 4,279,244	5,283,205	1,213	1,005,174
評価損益等計					0	0	0	0
当期經常増減額					△ 4,279,244	5,283,205	1,213	1,005,174
2. 經常外増減の部								
(1) 經常外収益								
經常外収益計					0	0	0	0
(2) 經常外費用								
經常外費用計					0	0	0	0
当期經常外増減額					0	0	0	0
他会計振替額					3,757,000	△ 3,757,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額					△ 522,244	1,526,205	1,213	1,005,174
法人税					0	412,300	0	412,300
当期一般正味財産増減額					△ 522,244	1,113,905	1,213	592,874
一般正味財産期首残高					35,375,270	37,855,686	535,406	73,766,362
一般正味財産期末残高					34,853,026	38,969,591	536,619	74,359,236
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					30,000,000	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高					30,000,000	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高					64,853,026	38,969,591	536,619	104,359,236



## 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原則として償却原価法(定額法)により評価する。

満期保有目的の債権以外の有価証券で市場価格のあるものについては時価法(売却原価は移動平均法等)による、市場価格のないものは移動平均法による原価法により評価する。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

一括償却資産は均等償却、有形固定資産は定率法により減価償却を実施する。

#### (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、原則として売買取引に係る方法に準じた会計処理によるが、重要性が乏しいと認められる場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

#### (4) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理による。

#### (5) 資金の範囲

収支計算書の資金の範囲は、現金預金、未収金、未収収益、有価証券、前払金、前払費用、立替金、未払金、未払費用、預り金、短期借入金及びこれらに準ずる短期金銭債権債務とする。

### 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				
基本財産	30,000,000			30,000,000
小 計	30,000,000			30,000,000
特定資産				
公社運営積立金	33,707,000			33,707,000
減価償却引当資産	10,500,000		4,000,000	6,500,000
小 計	44,207,000		4,000,000	40,207,000
合 計	74,207,000		4,000,000	70,207,000

### 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

(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	30,000,000	(30,000,000)	( )	( )
小 計	30,000,000	(30,000,000)	( )	( )
特定資産				
公社運営積立金	33,707,000	( )	(33,707,000)	( )
減価償却引当資産	6,500,000	( )	(6,500,000)	( )
小 計	40,207,000	( )	(40,207,000)	( )
合 計	70,207,000	(30,000,000)	(40,207,000)	( )

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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 (取得年度)	取得価格	償却累計額	当期末残高
公益目的事業会計	101南北・302床張替え (H20) 市民会館	1,648,500	1,648,499	1
	ガス管入替工事 (H21) 市民会館	1,822,800	1,475,696	347,104
	加圧ポンプユニット交換 (H21) 体育館	859,793	714,552	145,241
	加圧ポンプユニット交換 (H21) 秋ヶ瀬	979,545	803,545	176,000
	市民会館授乳室設置工事(H22) 市民会館	346,500	140,043	206,457
	物置NXN-118H (H24) 秋ヶ瀬	599,319	474,123	125,196
	物置NXN-17S (H24) 秋ヶ瀬	229,551	181,597	47,954
	ホール棟シャワー給排水工事 (H29) 市民会館	1,075,680	78,075	997,605
	<b>建物計</b>	<b>7,561,688</b>	<b>5,516,130</b>	<b>2,045,558</b>
	音響装置2台 (H19) 市民会館	1,543,500	1,543,499	1
	防犯カメラ (H20) 市民会館	600,495	600,494	1
	テレビ (H21) 市民会館	292,950	292,949	1
	エアコン入替 (H21) 宗岡公民館	462,000	461,999	1
	I T Vカメラ更新工事一式 (H22) 市民会館	1,354,500	1,354,499	1
	調理室冷凍冷蔵庫 (H22) 秋ヶ瀬	535,500	535,499	1
	カパル着ぐるみ (H23) 市民会館	504,000	503,999	1
	地上デジタル化工事 (H23) 体育館	262,028	262,027	1
	多目的ホール空調機 (H25) 宗公	619,500	560,161	59,339
	2階研修室空調機 (H25) 宗公	619,500	560,161	59,339
	1階ロビー空調機 (H30) 宗公	345,600	47,952	297,648
	<b>什器備品計</b>	<b>7,139,573</b>	<b>6,723,239</b>	<b>416,334</b>
<b>公益目的事業会計・合計</b>	<b>14,701,261</b>	<b>12,239,369</b>	<b>2,461,892</b>	
収益事業等会計	第一駐車場 (H18) 市民会館	8,972,867	8,467,541	505,326
	第二駐車場 (H18) 市民会館	5,005,783	4,723,870	281,913
	駐車場インターホン (H18) 市民会館	499,800	499,795	5
	<b>構築物計</b>	<b>14,478,450</b>	<b>13,691,206</b>	<b>787,244</b>
	屏風 (S63) 市民会館	540,000	539,999	1
	第1駐車場 フラップ式精算機 (H29) 市民会館	2,519,614	907,060	1,612,554
	第1駐車場 駐車券発行機 (H29) 市民会館	3,653,126	1,315,125	2,338,001
	第2駐車場 駐車券発行機更新 (H30) 市民会館	1,118,880	55,944	1,062,936
	第2駐車場 駐車券出口精算機更新 (H30) 市民会館	2,877,120	143,856	2,733,264
	<b>什器備品計</b>	<b>10,708,740</b>	<b>2,961,984</b>	<b>7,746,756</b>
<b>収益事業等会計・合計</b>	<b>25,187,190</b>	<b>16,653,190</b>	<b>8,534,000</b>	
法人会計	応接セット (S62) 市民会館	158,000	157,999	1
	バックスクリーン (S62) 市民会館	260,000	259,999	1
	サンプルケース (S63) 市民会館	470,000	469,999	1
	金庫 (S63) 市民会館	112,000	110,876	1,124
	ローホリゾントライト (元) 市民会館	1,332,000	1,331,999	1
	<b>什器備品計</b>	<b>2,332,000</b>	<b>2,330,872</b>	<b>1,128</b>
<b>法人会計・合計</b>	<b>2,332,000</b>	<b>2,330,872</b>	<b>1,128</b>	
<b>合 計</b>	<b>42,220,451</b>	<b>31,223,431</b>	<b>10,997,020</b>	



## 附属明細書

### 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明細について、財務諸表の注記「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載をしているため、記載を省略している。

# 財産目録

平成31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 預金	手元保管	運転資金として	2,494,260
	普通預金		44,287,375
	埼玉りそな銀行志木支店	口座3515342	1,847,043
	埼玉りそな銀行志木支店	口座1318040	7,710,154
	埼玉りそな銀行志木支店	口座3554804	721,883
	埼玉りそな銀行志木支店	口座1326419	11,960,885
	埼玉りそな銀行志木支店	口座4014469	2,095,528
	埼玉りそな銀行志木支店	口座4160429	6,875,698
	埼玉りそな銀行志木支店	口座4160403	153,099
	埼玉りそな銀行志木支店	口座4160395	11,195,215
	埼玉りそな銀行志木支店	口座4188750	1,667,677
	埼玉りそな銀行志木支店	口座4188768	60,193
	未収金		14,231,438
	法人		5,998,000
	市民会館		67,907
体育館		205,632	
収益会計		5,066,016	
宗岡公民館		1,616,479	
秋ヶ瀬運動場施設		33,883	
ふれあいプラザ		1,243,521	
立替金		9,192,994	
カパル経費		3,000	
他会計立替金		9,189,994	
流動資産合計			70,206,067
(固定資産)			
基本財産			
定期預金			30,000,000
特定資産	武蔵野銀行志木支店		10,000,000
	川口信用金庫志木支店		10,000,000
	あさか野農協志木支店		10,000,000
	公社運営積立預金		33,707,000
減価償却引当資産	埼玉りそな銀行志木支店		33,707,000
	埼玉りそな銀行志木支店		6,500,000
その他固定資産	埼玉りそな銀行志木支店		6,500,000
	建物	志木市本町1-11-50他	2,045,558
	構築物	志木市本町1-11-50他	787,244
	什器備品	志木市本町1-11-50他	8,164,218
	電話加入権	志木市本町1-11-50他	227,640
固定資産合計			81,431,660
資産合計			151,637,727
(流動負債)			
未払金	法人	3月分賃借料他	28,786,656
	市民会館	3月分委託費他	138,888
	体育館	3月分委託費他	10,916,560
	収益会計	3月分委託費他	4,019,258
	宗岡公民館	3月分委託費他	4,975,330
	秋ヶ瀬運動場施設	3月分委託費他	3,656,886
	ふれあいプラザ	3月分委託費他	3,497,000
	預り金	3月分委託費他	1,582,734
	源泉徴収税		10,537,365
	電気料金等	職員の源泉徴収税	152,725
	その他預り金	喫茶室業者の電気料等	222,299
	仮受金	資金繰りのための預り金	10,162,341
	利用料市民会館	施設利用料	4,963,770
	利用料体育館	＃	2,918,170
	利用料武道館	＃	835,400
利用料秋ヶ瀬	＃	67,060	
利用料宗公	＃	40,210	
	＃	140,010	

	利用料プラザ		1,015,410
	利用料駐車場	△	52,490
	未払法人税等		412,300
	未払消費税等		2,578,400
流動負債合計			47,278,491
負債合計			47,278,491
正味財産			104,359,236

### Ⅲ 平成30年度 監査報告書


公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社


# 監査報告書

令和元年5月15日

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社  
理事長 抜井 俊 様

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社

監事 大木 勝 臣 

監事 武藤 典 夫 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の理事の業務執行及び会計の監査を行いました。

その結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 業務方法の概要

理事の業務執行については、理事会に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な関係書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

また、帳簿及び重要な関係書類等を閲覧し、必要と思われる監査手続きを行い、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について調査しました。

## 2 監査意見

- (1) 事業報告の内容は、法人の状況を正しく示していると認めます。
- (2) 理事の職務執行に関する不正な行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- (3) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産の状態及び正味財産の増減の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。