

平成 25 年度

財務諸表

貸借対照表

正味財産増減計算書

キャッシュ・フロー計算書

附属明細書

財産目録



公益財団法人 足立区生涯学習振興公社

貸借対照表

平成26年03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			
(1) 現金預金			
現金	189,982	115,000	74,982
普通預金	182,607,428	159,805,456	22,801,972
現金預金合計	182,797,410	159,920,456	22,876,954
(2) その他流動資産			
有価証券	118,924,025	134,418,009	▲ 15,493,984
未収金	2,406,816	4,060,188	▲ 1,653,372
その他流動資産合計	121,330,841	138,478,197	▲ 17,147,356
流動資産合計	304,128,251	298,398,653	5,729,598
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,150,000	150,000	100,000,000
投資有価証券	1,399,850,000	1,499,850,000	▲ 100,000,000
基本財産合計	1,500,000,000	1,500,000,000	0
(2) 特定資産			
放課後子ども教室周年事業積立金	45,200,000	36,160,000	9,040,000
職員退職手当積立金	149,391,882	142,178,415	7,213,467
特定資産合計	194,591,882	178,338,415	16,253,467
(3) その他固定資産			
事業運営賠償準備資産	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	0	20,000,000	▲ 20,000,000
リース資産	1,127,847	18,053,175	▲ 16,925,328
その他固定資産合計	101,127,847	138,053,175	▲ 36,925,328
固定資産合計	1,795,719,729	1,816,391,590	▲ 20,671,861
資産合計	2,099,847,980	2,114,790,243	▲ 14,942,263
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	120,717,281	125,292,058	▲ 4,574,777
未払法人税等	0	79,900	▲ 79,900
未払消費税等	0	878,000	▲ 878,000
預り金	2,618,113	4,680,350	▲ 2,062,237
賞与引当金	10,911,983	10,803,745	108,238
短期リース債務	1,127,847	16,925,328	▲ 15,797,481
流動負債合計	135,375,224	158,659,381	▲ 23,284,157
2. 固定負債			
長期リース債務	0	1,127,847	▲ 1,127,847
退職給付引当金	149,391,882	142,178,415	7,213,467
固定負債合計	149,391,882	143,306,262	6,085,620
負債合計	284,767,106	301,965,643	▲ 17,198,537
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	1,500,000,000	1,500,000,000	0
指定正味財産合計	1,500,000,000	1,500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	315,080,874	312,824,600	2,256,274
(うち特定資産への充当額)	(45,200,000)	(36,160,000)	(9,040,000)
正味財産合計	1,815,080,874	1,812,824,600	2,256,274
負債及び正味財産合計	2,099,847,980	2,114,790,243	▲ 14,942,263

貸借対照表内訳表

平成26年03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
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	34,640	0	155,342	0	189,982
普通預金	146,833,742	38,556	35,735,130	0	182,607,428
現金預金合計	146,868,382	38,556	35,890,472	0	182,797,410
(2) その他流動資産					
有価証券	16,836,739	0	102,087,286	0	118,924,025
未収金	2,390,686	0	16,130	0	2,406,816
その他流動資産合計	19,227,425	0	102,103,416	0	121,330,841
流動資産合計	166,095,807	38,556	137,993,888	0	304,128,251
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	100,150,000	0	0	0	100,150,000
投資有価証券	1,399,850,000	0	0	0	1,399,850,000
基本財産合計	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000
(2) 特定資産					
放課後子ども教室周年事業積立金	45,200,000	0	0	0	45,200,000
職員退職手当積立金	124,958,893	0	24,432,989	0	149,391,882
特定資産合計	170,158,893	0	24,432,989	0	194,591,882
(3) その他固定資産					
事業運営賠償準備資産	0	0	100,000,000	0	100,000,000
リース資産	1,127,847	0	0	0	1,127,847
その他固定資産合計	1,127,847	0	100,000,000	0	101,127,847
固定資産合計	1,671,286,740	0	124,432,989	0	1,795,719,729
資産合計	1,837,382,547	38,556	262,426,877	0	2,099,847,980
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	100,028,616	38,556	20,650,109	0	120,717,281
預り金	613,332	0	2,004,781	0	2,618,113
賞与引当金	9,962,640	0	949,343	0	10,911,983
短期リース債務	1,127,847	0	0	0	1,127,847
流動負債合計	111,732,435	38,556	23,604,233	0	135,375,224
2. 固定負債					
退職給付引当金	124,958,893	0	24,432,989	0	149,391,882
固定負債合計	124,958,893	0	24,432,989	0	149,391,882
負債合計	236,691,328	38,556	48,037,222	0	284,767,106
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000
指定正味財産合計	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000,000)	(0)	(0)	(0)	(1,500,000,000)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	100,691,219	0	214,389,655	0	315,080,874
(うち特定資産への充当額)	(45,200,000)	(0)	(0)	(0)	(45,200,000)
正味財産合計	1,600,691,219	0	214,389,655	0	1,815,080,874
負債及び正味財産合計	1,837,382,547	38,556	262,426,877	0	2,099,847,980

正味財産増減計算書

平成25年04月01日から 平成26年03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			
基本財産受取利息	18,662,854	20,840,545	▲ 2,177,691
基本財産運用益計	18,662,854	20,840,545	▲ 2,177,691
特定資産運用益			
特定資産受取利息	631,345	630,784	561
特定資産運用益計	631,345	630,784	561
その他の固定資産運用益			
その他固定資産受取利息	216,610	225,270	▲ 8,660
その他の固定資産運用益計	216,610	225,270	▲ 8,660
事業収益			
自主事業収益	0	9,734,722	▲ 9,734,722
受託事業収益	298,415,320	295,918,589	2,496,731
事業収益計	298,415,320	305,653,311	▲ 7,237,991
受取補助金等収益			
受取区補助金	297,682,345	293,809,592	3,872,753
受取補助金等収益計	297,682,345	293,809,592	3,872,753
雑収益			
受取利息	93,528	135,416	▲ 41,888
雑収益	1,890	0	1,890
雑収益計	95,418	135,416	▲ 39,998
経常収益計	615,703,892	621,294,918	▲ 5,591,026
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,727,600	3,170,720	▲ 443,120
給料手当	161,636,121	170,930,046	▲ 9,293,925
福利厚生費	37,297,959	36,312,571	985,388
退職給付費用	14,182,328	14,277,206	▲ 94,878
賃金	41,323,850	39,639,529	1,684,321
会議費	114,251	111,309	2,942
旅費交通費	154,779	167,304	▲ 12,525
通信運搬費	9,059,317	9,075,882	▲ 16,565
什器備品費	0	189,000	▲ 189,000
消耗品費	6,929,986	8,306,360	▲ 1,376,374
修繕費	164,230	316,218	▲ 151,988
印刷製本費	277,725	288,750	▲ 11,025
賃借料	3,855,956	2,221,898	1,634,058
減価償却費	16,925,328	30,040,668	▲ 13,115,340
保険料	3,807,000	2,644,530	1,162,470
租税公課	565,500	1,912,600	▲ 1,347,100
諸謝金	197,222,087	181,480,500	15,741,587
委託費	62,171,336	62,094,047	77,289
負担金	0	2,198,164	▲ 2,198,164
交付金	6,016,003	9,030,058	▲ 3,014,055
事業費計	564,431,356	574,407,360	▲ 9,976,004

正味財産増減計算書

平成25年04月01日から 平成26年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	1,283,900	1,275,680	8,220
給料手当	15,789,442	15,900,908	▲ 111,466
福利厚生費	5,270,235	5,037,449	232,786
退職給付費用	1,311,139	1,324,346	▲ 13,207
賃金	5,233,929	4,605,910	628,019
会議費	25,614	25,614	0
旅費交通費	98,371	132,086	▲ 33,715
通信運搬費	2,383,106	2,324,405	58,701
消耗品費	1,041,413	495,285	546,128
修繕費	278,196	4,893	273,303
賃借料	1,725,094	1,685,765	39,329
保険料	370,260	369,670	590
租税公課	10,205	193,500	▲ 183,295
諸謝金	1,260,000	1,260,000	0
委託費	10,392,914	1,418,091	8,974,823
負担金	2,139,192	1,839,430	299,762
交際費	25,800	10,900	14,900
燃料費	377,452	333,956	43,496
管理費計	49,016,262	38,237,888	10,778,374
経常費用計	613,447,618	612,645,248	802,370
評価損益等調整前当期経常増減額	2,256,274	8,649,670	▲ 6,393,396
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,256,274	8,649,670	▲ 6,393,396
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	2,256,274	8,649,670	▲ 6,393,396
法人税、住民税及び事業税	0	79,900	▲ 79,900
当期一般正味財産増減額	2,256,274	8,569,770	▲ 6,313,496
一般正味財産期首残高	312,824,600	304,254,830	8,569,770
一般正味財産期末残高	315,080,874	312,824,600	2,256,274
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	1,500,000,000	1,500,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,500,000,000	1,500,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,815,080,874	1,812,824,600	2,256,274

正味財産増減計算書内訳表

平成25年04月01日から平成26年03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
	足立区民の生涯学習を支援する事業	拡大運営等受託事業(拡大受)			
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					
基本財産受取利息	18,662,854	0	0	0	18,662,854
基本財産運用益計	18,662,854	0	0	0	18,662,854
特定資産運用益					
特定資産受取利息	614,841	0	16,504	0	631,345
特定資産運用益計	614,841	0	16,504	0	631,345
その他の固定資産運用益					
その他固定資産受取利息	52,000	0	164,610	0	216,610
その他の固定資産運用益計	52,000	0	164,610	0	216,610
事業収益					
受託事業収益	293,339,320	5,076,000	0	0	298,415,320
事業収益計	293,339,320	5,076,000	0	0	298,415,320
受取補助金等収益					
受取区補助金	248,733,198	0	48,949,147	0	297,682,345
受取補助金等収益計	248,733,198	0	48,949,147	0	297,682,345
雑収益					
受取利息	22,552	0	70,976	0	93,528
雑収益	0	0	1,890	0	1,890
雑収益計	22,552	0	72,866	0	95,418
経常収益計	561,424,765	5,076,000	49,203,127	0	615,703,892
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	2,727,600	0	0	0	2,727,600
給料手当	161,636,121	0	0	0	161,636,121
福利厚生費	36,603,959	694,000	0	0	37,297,959
退職給付費用	14,182,328	0	0	0	14,182,328
賃金	36,941,850	4,382,000	0	0	41,323,850
会議費	114,251	0	0	0	114,251
旅費交通費	154,779	0	0	0	154,779
通信運搬費	9,059,317	0	0	0	9,059,317
消耗品費	6,929,986	0	0	0	6,929,986
修繕費	164,230	0	0	0	164,230
印刷製本費	277,725	0	0	0	277,725
賃借料	3,855,956	0	0	0	3,855,956
減価償却費	16,925,328	0	0	0	16,925,328
保険料	3,807,000	0	0	0	3,807,000
租税公課	565,500	0	0	0	565,500
諸謝金	197,222,087	0	0	0	197,222,087
委託費	62,171,336	0	0	0	62,171,336
交付金	6,016,003	0	0	0	6,016,003
事業費計	559,355,356	5,076,000	0	0	564,431,356
管理費					
役員報酬	0	0	1,283,900	0	1,283,900
給料手当	0	0	15,789,442	0	15,789,442
福利厚生費	0	0	5,270,235	0	5,270,235
退職給付費用	0	0	1,311,139	0	1,311,139
賃金	0	0	5,233,929	0	5,233,929
会議費	0	0	25,614	0	25,614
旅費交通費	0	0	98,371	0	98,371
通信運搬費	0	0	2,383,106	0	2,383,106
消耗品費	0	0	1,041,413	0	1,041,413
修繕費	0	0	278,196	0	278,196
賃借料	0	0	1,725,094	0	1,725,094
保険料	0	0	370,260	0	370,260
租税公課	0	0	10,205	0	10,205
諸謝金	0	0	1,260,000	0	1,260,000
委託費	0	0	10,392,914	0	10,392,914
負担金	0	0	2,139,192	0	2,139,192
交際費	0	0	25,800	0	25,800
燃料費	0	0	377,452	0	377,452
管理費計	0	0	49,016,262	0	49,016,262
経常費用計	559,355,356	5,076,000	49,016,262	0	613,447,618
評価損益等調整前当期経常増減額	2,069,409	0	186,865	0	2,256,274
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,069,409	0	186,865	0	2,256,274
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
税引前当期一般正味財産増減額	2,069,409	0	186,865	0	2,256,274
当期一般正味財産増減額	2,069,409	0	186,865	0	2,256,274
一般正味財産期首残高	98,621,810	0	214,202,790	0	312,824,600
一般正味財産期末残高	100,691,219	0	214,389,655	0	315,080,874
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	0	0
指定正味財産期首残高	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000
指定正味財産期末残高	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000
III 正味財産期末残高	1,600,691,219	0	214,389,655	0	1,815,080,874

キャッシュ・フロー計算書

平成25年04月1日から 平成26年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	2,256,274	8,649,670	▲ 6,393,396
2. キャッシュ・フローへの調整額			
未収金の増減額	1,653,372	653,232	1,000,140
未払金の増減額	▲ 4,574,777	▲ 47,980,071	43,405,294
未払法人税等の増減額	▲ 79,900	▲ 622,300	542,400
未払消費税等の増減額	▲ 878,000	▲ 820,700	▲ 57,300
預り金の増減額	▲ 2,062,237	340,787	▲ 2,403,024
賞与引当金の増減額	108,238	10,803,745	▲ 10,695,507
退職給付引当金の増減額	7,213,467	7,321,552	▲ 108,085
減価償却費	16,925,328	30,040,668	▲ 13,115,340
小 計	18,305,491	▲ 263,087	18,568,578
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	0	▲ 79,900	79,900
法人税等の支払額計	0	▲ 79,900	79,900
事業活動によるキャッシュ・フロー	20,561,765	8,306,683	12,255,082
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産			
基本財産満期償還による収入	200,000,000	476,240,000	▲ 276,240,000
基本財産計	200,000,000	476,240,000	▲ 276,240,000
特定資産			
職員退職手当積立金取崩収入	0	0	0
特定資産計	0	0	0
その他固定資産			
その他固定資産満期償還による収入	70,000,000	0	70,000,000
その他固定資産計	70,000,000	0	70,000,000
投資活動収入計	270,000,000	476,240,000	▲ 206,240,000
2. 投資活動支出			
基本財産			
基本財産預入による支出	▲ 200,000,000	▲ 476,240,000	276,240,000
基本財産計	▲ 200,000,000	▲ 476,240,000	276,240,000
特定資産			
放課後子ども教室周年事業積立金支出	▲ 9,040,000	▲ 9,040,000	0
職員退職手当積立金支出	▲ 7,213,467	▲ 7,321,552	108,085
特定資産計	▲ 16,253,467	▲ 16,361,552	108,085
その他固定資産			
その他固定資産投資有価証券取得支出	▲ 50,000,000	0	▲ 50,000,000
その他固定資産計	▲ 50,000,000	0	▲ 50,000,000
投資活動支出計	▲ 266,253,467	▲ 492,601,552	226,348,085
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,746,533	▲ 16,361,552	20,108,085
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務支出	▲ 16,925,328	▲ 30,040,668	13,115,340
財務活動支出計	▲ 16,925,328	▲ 30,040,668	13,115,340
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 16,925,328	▲ 30,040,668	13,115,340
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	7,382,970	▲ 38,095,537	45,478,507
VI 現金及び現金同等物の期首残高	294,338,465	332,434,002	▲ 38,095,537
VII 現金及び現金同等物の期末残高	301,721,435	294,338,465	7,382,970

1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び流動性のある預金、有価証券を含めている。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 平成21年10月1日から、公益法人会計基準(内閣府公益認定等委員会平成20年4月11日)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は購入時の取得価額による。なお、償却原価法については、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
リース資産(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)を保有している。
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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 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額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金・・・職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 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。
- (6) リース取引の処理方法
 - ・ リース会計基準適用初年度開始(平成20年4月1日)以降のリース総額300万円を超える所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
 - ・ 上記以外の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き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。
- (7) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
 - ・ 資金の範囲には、現金及び流動性のある預金、有価証券を含めている。
 - ・ 流動資産における有価証券については換金性が高く、評価損の可能性が極めて低いものを購入している。

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				
定期預金	150,000	100,000,000	0	100,150,000
投資有価証券	1,499,850,000	0	100,000,000	1,399,850,000
小 計	1,500,000,000	100,000,000	100,000,000	1,500,000,000
特定資産				
放課後子ども教室周年事業積立金	36,160,000	9,040,000	0	45,200,000
職員退職手当積立金	142,178,415	7,213,467	0	149,391,882
小 計	178,338,415	16,253,467	0	194,591,882
合 計	1,678,338,415	116,253,467	100,000,000	1,694,591,882

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	100,150,000	(100,150,000)	(0)	—
投資有価証券	1,399,850,000	(1,399,850,000)	(0)	—
小 計	1,500,000,000	(1,500,000,000)	(0)	—
特定資産				
放課後子ども教室周年事業積立金	45,200,000	(0)	(45,200,000)	—
職員退職手当積立金	149,391,882	(0)	(0)	(149,391,882)
小 計	194,591,882	0	(45,200,000)	(149,391,882)
合 計	1,694,591,882	(1,500,000,000)	(45,200,000)	(149,391,882)

4. 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)

銘柄	帳簿価額	時 価(H26.3.31現在)	評価損益
京王電鉄株式会社第33回社債	100,000,000	101,423,200	1,423,200
新関西国際空港株式会社第3回社債	100,000,000	100,646,700	646,700
第87回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	101,924,900	1,924,900
第47回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	100,000,000	102,375,500	2,375,500
第105回共同発行市場公募地方債	99,980,000	104,201,200	4,221,200
第4回日本原子力発電株式会社社債	100,000,000	78,371,600	▲ 21,628,400
第70回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	104,983,400	4,983,400
第14回東京都住宅供給公社債	99,970,000	105,430,300	5,460,300
第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	107,200,000	7,200,000
福岡市平成25年度第5回公募公債	100,000,000	100,046,800	46,800
神奈川県債第148回公募公債	99,930,000	105,852,800	5,922,800
平成23年度京都府債	99,970,000	100,636,000	666,000
第520回東京電力社債	100,000,000	99,455,400	▲ 544,600
第199回首都高速道路債	100,000,000	101,806,700	1,806,700
合 計	1,399,850,000	1,414,354,500	14,504,500

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						
人件費補助	足立区	0	5,037,195	5,037,195	0	-
公社管理運営補助		0	292,645,150	292,645,150	0	
合 計		0	297,682,345	297,682,345	0	

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は、財務諸表に対する注記に記載している。

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	142,178,415	7,213,467	0	0	149,391,882
賞与引当金	10,803,745	10,911,983	10,803,745	0	10,911,983
引当金計	152,982,160	18,125,450	10,803,745	0	160,303,865

財 産 目 録

平成26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	現金	手元保管		189,982
	普通預金	普通預金 小計 みずほ銀行千住支店 足立成和信用金庫本店 城北信用金庫足立支店	運転資金として保有している	182,607,428
				153,180,700
				16,288,101
				13,138,627
現金預金合計				182,797,410
その他流動資産	有価証券	有価証券 小計 野村証券CRF 大和証券MMF 三菱UFJモルガン・スタンレー証券MMF	運転資金として保有している	118,924,025
				88
				101,956,792
	未収金	未収金	別紙「財産目録内訳書」とおり	16,967,145
その他流動資産合計				2,406,816
流動資産合計				121,330,841
(固定資産) 基本財産	定期預金	定期預金 小計 城北信用金庫足立支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に充てるために保有している財産である	100,150,000
				100,150,000
	投資有価証券	地方債・事業債等 小計 京王電鉄(株)第33回社債 新関西国際空港(株)第3回社債 第87回東日本旅客鉄道(株)社債 第47回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 第105回共同発行市場公募地方債 第4回日本原子力発電(株)社債 第70回東日本旅客鉄道(株)社債 第14回東京都住宅供給公社債 第75回共同発行市場公募地方債 福岡市平成25年度公募公債 神奈川県債第147回公募公債 平成23年度第3回京都府債 第520回東京電力社債 第199回首都高速道路債		1,399,850,000
				100,000,000
				100,000,000
				100,000,000
				100,000,000
				99,980,000
				100,000,000
				100,000,000
				99,970,000
				100,000,000
				100,000,000
				99,930,000
				99,970,000
100,000,000				
100,000,000				
基本財産合計				1,500,000,000
特定資産	放課後子ども教室 周年事業積立金	有価証券 MMF 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	放課後子ども教室周年事業のための積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている資産	45,200,000
				149,391,882
	職員退職手当積立金	職員退職手当積立金 小計 京浜急行電鉄社債 野村証券 野村CRF 野村証券 有価証券 MMF 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	職員の退職金の支払いに備えたもの	100,000,000
				2,021,910
特定資産合計				47,369,972
特定資産合計				194,591,882
その他固定資産	事業運営賠償準備資産	事業運営賠償準備資産 小計 東京都債 みずほ証券 有価証券 MMF 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	事業運営にかかる事故発生時の賠償金等に充てるために保有している財産	100,000,000
				50,000,000
				50,000,000
	リース資産	コンピュータ機器等	業務用端末等のリースによるもの	1,127,847
その他固定資産合計				101,127,847
固定資産合計				1,795,719,729
資産合計				2,099,847,980
(流動負債)	未払金	足立区への返還金等の未払	別紙「財産目録内訳書」とおり	120,717,281
	預り金	職員給与にかかる税等の預り金	別紙「財産目録内訳書」とおり	2,618,113
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の支払いに備えたもの	10,911,983
	短期リース債務	コンピュータ機器等	リース資産に対する債務で支払期限が1年以内のもの	1,127,847
	流動負債合計			
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	149,391,882
	固定負債合計			
負債合計				284,767,106
正味財産				1,815,080,874

財産目録内訳書

平成26年3月31日現在

(単位:円)

【未収金の内訳】

件名	金額
放送大学第四期委託料収入	1,999,986
自動車保険解約返還金	16,130
平成25年度消費税中間納付超過分還付	390,700
合計	2,406,816

【未払金の内訳】

件名	金額
システム経費等業者払い(28件)	22,045,288
足立区返還金(補助金)	24,357,655
足立区返還金(委託料)	19,323,149
足立区返還金(放課後事業委託料)	1,985,169
足立区返還金(放課後事業協定分)	34,604,397
職員給与・賃金	1,103,588
社会保険料事業主負担	2,642,569
講師等謝礼(3月実績)	1,099,000
放課後子ども教室スタッフ謝礼(3月実績)	13,291,800
電話料金他通信運搬費	262,966
屋外施設抽選申込ハガキ還付金	1,700
合計	120,717,281

【預り金の内訳】

件名	金額
所得税(放課後子ども教室事業分)	564,378
所得税	745,192
住民税	751,900
社会保険料本人負担金	556,643
合計	2,618,113