

平成28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			
(1) 現金預金			
現金	100,800	125,112	▲24,312
普通預金	125,870,657	85,313,486	40,557,171
定期預金	104,276,225	0	104,276,225
現金預金合計	230,247,682	85,438,598	144,809,084
(2) その他流動資産			
有価証券	0	139,833,528	▲139,833,528
未収金	856,244	1,734,827	▲878,583
前払金	9,300	0	9,300
その他流動資産合計	865,544	141,568,355	▲140,702,811
流動資産合計	231,113,226	227,006,953	4,106,273
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,120,000	150,000	99,970,000
投資有価証券	1,399,880,000	1,499,850,000	▲99,970,000
基本財産合計	1,500,000,000	1,500,000,000	0
(2) 特定資産			
職員退職手当積立金	170,495,754	174,771,979	▲4,276,225
特定資産合計	170,495,754	174,771,979	▲4,276,225
(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
リース資産	10,046,064	15,069,096	▲5,023,032
その他固定資産合計	110,046,064	115,069,096	▲5,023,032
固定資産合計	1,780,541,818	1,789,841,075	▲9,299,257
資産合計	2,011,655,044	2,016,848,028	▲5,192,984
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,054,771	42,826,078	5,228,693
預り金	2,601,752	3,040,461	▲438,709
賞与引当金	11,014,474	10,418,654	595,820
短期リース債務	5,023,032	5,023,032	0
流動負債合計	66,694,029	61,308,225	5,385,804
2. 固定負債			
長期リース債務	5,023,032	10,046,064	▲5,023,032
退職給付引当金	170,495,754	174,771,979	▲4,276,225
固定負債合計	175,518,786	184,818,043	▲9,299,257
負債合計	242,212,815	246,126,268	▲3,913,453
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			
正味財産合計	269,442,229	270,721,760	▲1,279,531
負債及び正味財産合計	2,011,655,044	2,016,848,028	▲5,192,984

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	内訳	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	90,642	0	10,158	0	100,800
普通預金	94,019,904	0	31,850,753	0	125,870,657
定期預金	3,890,461	0	100,385,764	0	104,276,225
現金預金合計	98,001,007	0	132,246,675	0	230,247,682
(2) その他流動資産					
未収金	0	0	856,244	0	856,244
前払金	9,300	0	0	0	9,300
その他流動資産合計	9,300	0	856,244	0	865,544
流動資産合計	98,010,307	0	133,102,919	0	231,113,226
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	100,120,000	0	0	0	100,120,000
投資有価証券	1,399,880,000	0	0	0	1,399,880,000
基本財産合計	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000
(2) 特定資産					
職員退職手当積立金	140,901,917	0	29,593,837	0	170,495,754
特定資産合計	140,901,917	0	29,593,837	0	170,495,754
(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	0	0	10,046,064	0	10,046,064
その他固定資産合計	0	0	110,046,064	0	110,046,064
固定資産合計	1,640,901,917	0	139,639,901	0	1,780,541,818
資産合計	1,738,912,224	0	272,742,820	0	2,011,655,044
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	37,981,895	0	10,072,876	0	48,054,771
預り金	643,351	0	1,958,401	0	2,601,752
賞与引当金	9,991,417	0	1,023,057	0	11,014,474
短期リース債務	0	0	5,023,032	0	5,023,032
流動負債合計	48,616,663	0	18,077,366	0	66,694,029
2. 固定負債					
長期リース債務	0	0	5,023,032	0	5,023,032
退職給付引当金	140,901,917	0	29,593,837	0	170,495,754
固定負債合計	140,901,917	0	34,616,869	0	175,518,786
負債合計	189,518,580	0	52,694,235	0	242,212,815
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	49,393,644	0	220,048,585	0	269,442,229
正味財産合計	1,549,393,644	0	220,048,585	0	1,769,442,229
負債及び正味財産合計	1,738,912,224	0	272,742,820	0	2,011,655,044

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	14,900,230	16,452,704	▲1,552,474
基本財産運用益計	14,900,230	16,452,704	▲1,552,474
特定資産運用益			
特定資産受取利息	901,565	310,543	591,022
特定資産運用益計	901,565	310,543	591,022
その他の固定資産運用益			
その他固定資産受取利息	290,055	95,190	194,865
その他の固定資産運用益計	290,055	95,190	194,865
事業収益			
受託事業収益	216,275,064	221,559,699	▲5,284,635
事業収益計	216,275,064	221,559,699	▲5,284,635
受取補助金等収益			
受取区補助金	295,160,789	301,465,283	▲6,304,494
受取補助金等収益計	295,160,789	301,465,283	▲6,304,494
雑収益			
受取利息	518	52,416	▲51,898
雑収益	856,244	566,620	289,624
雑収益計	856,762	619,036	237,726
経常収益計	528,384,465	540,502,455	▲12,117,990
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,263,482	2,890,311	373,171
給料手当	165,060,301	169,340,452	▲4,280,151
福利厚生費	36,209,309	37,154,826	▲945,517
退職給付費用	15,829,297	14,840,138	989,159
賃金	24,832,935	32,382,488	▲7,549,553
会議費	141,500	139,096	2,404
旅費交通費	199,912	198,927	985
通信運搬費	1,576,603	996,058	580,545
什器備品費	98,712	356,400	▲257,688
消耗品費	6,087,261	4,758,417	1,328,844
修繕費	83,808	225,880	▲142,072
印刷製本費	29,376	434,700	▲405,324
賃借料	20,304	16,470	3,834
保険料	2,752,580	3,073,525	▲320,945
諸謝金	206,579,861	208,022,051	▲1,442,190
委託費	9,090,090	11,936,592	▲2,846,502
交付金	6,017,545	5,822,511	195,034
事業費計	477,872,876	492,588,842	▲14,715,966

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
管理費			
役員報酬	1,221,875	1,198,584	23,291
給料手当	16,324,655	16,716,195	▲391,540
福利厚生費	5,256,843	5,387,590	▲130,747
退職給付費用	1,538,432	1,391,810	146,622
賃金	6,208,242	4,591,501	1,616,741
会議費	17,395	16,601	794
旅費交通費	123,600	85,011	38,589
通信運搬費	1,592,478	1,533,445	59,033
什器備品費	1,078,346	145,800	932,546
消耗品費	510,884	620,138	▲109,254
修繕費	30,604	12,004	18,600
光熱水費	2,284,714	2,410,631	▲125,917
賃借料	1,775,745	1,383,673	392,072
減価償却費	5,023,032	5,023,032	0
保険料	316,940	293,890	23,050
租税公課	29,000	35,200	▲6,200
諸謝金	1,296,000	1,296,000	0
委託費	6,666,016	6,844,940	▲178,924
負担金	276,890	328,890	▲52,000
交際費	9,844	8,000	1,844
燃料費	209,585	272,668	▲63,083
管理費計	51,791,120	49,595,603	2,195,517
経常費用計	529,663,996	542,184,445	▲12,520,449
評価損益等調整前当期経常増減額	▲1,279,531	▲1,681,990	402,459
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲1,279,531	▲1,681,990	402,459
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	▲1,279,531	▲1,681,990	402,459
当期一般正味財産増減額	▲1,279,531	▲1,681,990	402,459
一般正味財産期首残高	270,721,760	272,403,750	▲1,681,990
一般正味財産期末残高	269,442,229	270,721,760	▲1,279,531
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	1,769,442,229	1,770,721,760	▲1,279,531

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	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			
基本財産受取利息	14,900,230	0	14,900,230
基本財産運用益計	14,900,230	0	14,900,230
特定資産運用益			
特定資産受取利息	821,331	80,234	901,565
特定資産運用益計	821,331	80,234	901,565
その他の固定資産運用益			
その他固定資産受取利息	0	290,055	290,055
その他の固定資産運用益計	0	290,055	290,055
事業収益			
受託事業収益	216,275,064	0	216,275,064
事業収益計	216,275,064	0	216,275,064
受取補助金等収益			
受取区補助金	244,573,903	50,586,886	295,160,789
受取補助金等収益計	244,573,903	50,586,886	295,160,789
雑収益			
受取利息	8	510	518
雑収益	0	856,244	856,244
雑収益計	8	856,754	856,762
経常収益計	476,570,536	51,813,929	528,384,465
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,263,482	0	3,263,482
給料手当	165,060,301	0	165,060,301
福利厚生費	36,209,309	0	36,209,309
退職給付費用	15,829,297	0	15,829,297
賃金	24,832,935	0	24,832,935
会議費	141,500	0	141,500
旅費交通費	199,912	0	199,912
通信運搬費	1,576,603	0	1,576,603
什器備品費	98,712	0	98,712
消耗品費	6,087,261	0	6,087,261
修繕費	83,808	0	83,808
印刷製本費	29,376	0	29,376
賃借料	20,304	0	20,304
保険料	2,752,580	0	2,752,580
諸謝金	206,579,861	0	206,579,861
委託費	9,090,090	0	9,090,090
交付金	6,017,545	0	6,017,545
事業費計	477,872,876	0	477,872,876
管理費			
役員報酬	0	1,221,875	1,221,875
給料手当	0	16,324,655	16,324,655
福利厚生費	0	5,256,843	5,256,843
退職給付費用	0	1,538,432	1,538,432
賃金	0	6,208,242	6,208,242
会議費	0	17,395	17,395
旅費交通費	0	123,600	123,600
通信運搬費	0	1,592,478	1,592,478
什器備品費	0	1,078,346	1,078,346
消耗品費	0	510,884	510,884
修繕費	0	30,604	30,604
光熱水費	0	2,284,714	2,284,714
賃借料	0	1,775,745	1,775,745
減価償却費	0	5,023,032	5,023,032
保険料	0	316,940	316,940
租税公課	0	29,000	29,000
諸謝金	0	1,296,000	1,296,000
委託費	0	6,666,016	6,666,016
負担金	0	276,890	276,890
交際費	0	9,844	9,844
燃料費	0	209,585	209,585
管理費計	0	51,791,120	51,791,120
経常費用計	477,872,876	51,791,120	529,663,996
評価損益等調整前当期経常増減額	▲1,302,340	22,809	▲1,279,531
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲1,302,340	22,809	▲1,279,531
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	▲1,302,340	22,809	▲1,279,531
当期一般正味財産増減額	▲1,302,340	22,809	▲1,279,531
一般正味財産期首残高	50,695,984	220,025,776	270,721,760
一般正味財産期末残高	49,393,644	220,048,585	269,442,229
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	0	1,500,000,000
指定正味財産期末残高	1,500,000,000	0	1,500,000,000
III 正味財産期末残高	1,549,393,644	220,048,585	1,769,442,229

キャッシュ・フロー計算書

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 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	▲1,279,531	▲1,681,990	402,459
2. キャッシュ・フローへの調整額			
前払金の増減額	▲9,300	0	▲9,300
未収金の増減額	878,583	5,244,208	▲4,365,625
未払金の増減額	5,228,693	▲25,924,493	31,153,186
預り金の増減額	▲438,709	353,732	▲792,441
賞与引当金の増減額	595,820	272,610	323,210
退職給付引当金の増減額	▲4,276,225	7,951,948	▲12,228,173
減価償却費	5,023,032	5,023,032	0
小 計	7,001,894	▲7,078,963	14,080,857
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	0	0	0
法人税等の支払額計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,722,363	▲8,760,953	14,483,316
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	100,000,000	100,000,000
基本財産計	200,000,000	100,000,000	100,000,000
特定資産			
職員退職手当積立金取崩収入	13,723,954	0	13,723,954
特定資産計	13,723,954	0	13,723,954
その他の固定資産			
事業運営賠償準備資産預け替え収入	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産計	100,000,000	0	100,000,000
投資活動収入計	313,723,954	100,000,000	213,723,954
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	▲100,000,000	▲100,000,000
基本財産計	▲200,000,000	▲100,000,000	▲100,000,000
特定資産取得支出			
職員退職手当積立金支出	▲9,447,729	▲7,951,948	▲1,495,781
特定資産取得支出計	▲9,447,729	▲7,951,948	▲1,495,781
固定資産取得支出			
事業運営賠償準備資産積立金支出	▲100,000,000	0	▲100,000,000
固定資産取得支出計	▲100,000,000	0	▲100,000,000
投資活動支出計	▲309,447,729	▲107,951,948	▲201,495,781
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,276,225	▲7,951,948	12,228,173
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			
財務活動支出計	▲5,023,032	▲5,023,032	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲5,023,032	▲5,023,032	0
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	4,975,556	▲21,735,933	26,711,489
VI 現金及び現金同等物の期首残高	225,272,126	247,008,059	▲21,735,933
VII 現金及び現金同等物の期末残高	230,247,682	225,272,126	4,975,556

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	99,970,000	0	100,120,000
投資有価証券	1,499,850,000		99,970,000	1,399,880,000
小 計	1,500,000,000	99,970,000	99,970,000	1,500,000,000
特定資産				
職員退職手当積立金	174,771,979	9,447,729	13,723,954	170,495,754
小 計	174,771,979	9,447,729	13,723,954	170,495,754
合 計	1,674,771,979	109,417,729	113,693,954	1,670,495,754

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	100,120,000	(100,120,000)	—	—
投資有価証券	1,399,880,000	(1,399,880,000)	—	—
小 計	1,500,000,000	(1,500,000,000)	—	—
特定資産				
職員退職手当積立金	170,495,754	—	—	(170,495,754)
小 計	170,495,754	—	—	(170,495,754)
合 計	1,670,495,754	(1,500,000,000)	—	(170,495,754)

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(H29.3.31現在)	評価損益
第30回西日本高速道路債	100,000,000	99,330,300	▲ 669,700
第4回 千葉県公募公債	100,000,000	103,792,400	3,792,400
第738回 東京都公募公債	100,000,000	102,494,000	2,494,000
京王電鉄株式会社第33回社債	100,000,000	103,560,700	3,560,700
新関西国際空港株式会社第3回社債	100,000,000	104,141,000	4,141,000
第87回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	104,133,900	4,133,900
第47回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	100,000,000	104,084,100	4,084,100
第105回共同発行市場公募地方債	99,980,000	104,951,900	4,971,900
第4回日本原子力発電株式会社社債	100,000,000	99,367,100	▲ 632,900
第70回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	103,958,200	3,958,200
第14回東京都住宅供給公社債	99,970,000	103,764,100	3,794,100
第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,597,900	3,597,900
福岡市平成25年度第5回公募公債	100,000,000	100,380,100	380,100
神奈川県債第147回公募公債	99,930,000	100,408,000	478,000
合 計	1,399,880,000	1,437,963,700	38,083,700

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	5,348,422	5,348,422	0	-
公社管理運営補助		0	289,812,367	289,812,367	0	
合 計		0	295,160,789	295,160,789	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	174,771,979	9,447,729	13,723,954	0	170,495,754
賞与引当金	10,418,654	11,014,474	10,418,654	0	11,014,474
引当金計	185,190,633	20,462,203	24,142,608	0	181,510,228

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)			
現金預金	現金 手元保管		100,800
	普通預金	普通預金 小計	125,870,657
		みずほ銀行千住支店	95,943,646
		足立成和信用金庫本店	10,175,867
		住信SBI銀行	5,027
		大和ネクスト銀行	13
		大阪厚生信用金庫	2,916
		城北信用金庫足立支店	19,743,188
	現金預金合計		125,971,457
その他流動資産	定期預金	定期預金 小計	104,276,225
		大和ネクスト銀行	100,000,000
		住信SBI銀行	4,276,225
	未収金	消費税還付	856,244
	前払金	保険料	9,300
	その他流動資産合計		105,141,769
流動資産合計			231,113,226
(固定資産)			
基本財産	定期預金	定期預金 小計	100,120,000
		大阪厚生信用金庫	100,000,000
		城北信用金庫足立支店	120,000
	投資有価証券	地方債・事業債等 小計	1,399,880,000
		第30回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000
		第4回千葉県公募公債	100,000,000
		第738回東京都公募公債	100,000,000
		京王電鉄(株)第33回社債	100,000,000
		新関西国際空港(株)第3回社債	100,000,000
		第87回東日本旅客鉄道(株)社債	100,000,000
		第47回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	100,000,000
		第105回共同発行市場公募地方債	99,980,000
		第4回日本原子力発電(株)社債	100,000,000
		第70回東日本旅客鉄道(株)社債	100,000,000
		第14回東京都住宅供給公社債	99,970,000
		第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000
		福岡市平成25年度公募公債	100,000,000
		神奈川県債第147回公募公債	99,930,000
	基本財産合計		1,500,000,000
特定資産	職員退職手当積立金	職員退職手当積立金 小計	170,495,754
	有価証券	大阪府住宅供給公社債	100,000,000
	定期預金	住信SBI銀行	70,495,754
	特定資産合計		170,495,754
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	100,000,000
	定期預金	住信SBI銀行	50,000,000
		大阪厚生信用金庫	50,000,000
	リース資産	コンピュータ機器等	10,046,064
	その他固定資産合計		110,046,064
固定資産合計			1,780,541,818
資産合計			2,011,655,044
(流動負債)			
	未払金	足立区への返還金等の未払	48,054,771
	預り金	職員給与にかかる税等の預り金	2,601,752
	賞与引当金	職員に対するもの	11,014,474
	短期リース債務	コンピュータ機器等	5,023,032
	流動負債合計		66,694,029
(固定負債)			
	長期リース債務	コンピュータ機器等	5,023,032
	退職給付引当金	職員に対するもの	170,495,754
	固定負債合計		175,518,786
負債合計			242,212,815
正味財産			1,769,442,229

財産目録内訳書

平成29年3月31日現在

(単位:円)

【未収金の内訳】

件名	金額
平成28年度消費税還付	856,244
合計	856,244

【前払金の内訳】

件名	金額
平成29年度ボランティア保険料	9,300
合計	9,300

【未払金の内訳】

件名	金額
システム経費等業者払い(16件)	2,880,794
足立区返還金(補助金)	16,360,211
足立区返還金(委託料)	83,589
足立区返還金(放課後事業委託料)	1,907,140
足立区返還金(放課後事業協定分)	5,199,555
職員給与	781,535
社会保険料事業主負担	2,498,932
講師等謝礼(3月実績)	1,175,000
光熱水費・通信運搬費	3,013,027
放課後子ども教室スタッフ謝礼(3月実績)	14,087,750
電話料金他通信運搬費	66,588
屋外施設抽選申込ハガキ還付	650
合計	48,054,771

【預り金の内訳】

件名	金額
所得税(放課後子ども教室事業分)	626,252
所得税(公社分)	751,119
住民税(職員分)	804,900
社会保険料(本人負担分)	419,481
合計	2,601,752