

財 務 諸 表

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 日

貸 借 対 照 表

貸 借 対 照 表

令和3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			
現金預金	264,341,802	325,051,382	△ 60,709,580
未収金	13,634,087	4,168,397	9,465,690
貯蔵品	103,846	172,900	△ 69,054
立替金	4,721,200	0	4,721,200
前払費用	1,301,932	1,428,333	△ 126,401
流動資産合計	284,102,867	330,821,012	△ 46,718,145
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	490,000,000	490,000,000	0
定期預金	43,797,981	43,797,981	0
基本財産合計	533,797,981	533,797,981	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	47,686,855	44,980,477	2,706,378
自転車振興事業特定費用準備資金	16,392,490	24,588,735	△ 8,196,245
芸術文化特定費用準備資金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	84,079,345	89,569,212	△ 5,489,867
(3) その他固定資産			
建物	375,801,309	388,331,243	△ 12,529,934
建物附属設備	72,569,555	75,275,333	△ 2,705,778
構築物	136,249,704	125,766,881	10,482,823
什器備品	84,436,448	69,219,773	15,216,675
機械及び装置	13,790,160	15,069,197	△ 1,279,037
土地	68,141,540	68,141,540	0
電話加入権	325,641	325,641	0
長期前払費用	301,391	0	301,391
投資有価証券	5,435,046	5,435,046	0
繰延資産	0	131,536	△ 131,536
水道施設利用権	712,852	776,165	△ 63,313
取引金融機関出資金	20,000	20,000	0
ソフトウェア	1,506,635	238,956	1,267,679
リース資産	11,450,811	17,291,883	△ 5,841,072
その他固定資産合計	770,741,092	766,023,194	4,717,898
固定資産合計	1,388,618,418	1,389,390,387	△ 771,969
資産合計	1,672,721,285	1,720,211,399	△ 47,490,114
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	64,742,720	54,233,441	10,509,279
未払法人税等	4,241,600	15,056,400	△ 10,814,800
未払消費税等	742,591	4,750,671	△ 4,008,080
前受金	23,532,090	25,517,820	△ 1,985,730
預り金	825,267	800,650	24,617
1年内返済予定長期借入金	41,256,000	36,420,000	4,836,000
賞与引当金	6,718,861	6,846,476	△ 127,615
1年内返済予定リース債務	5,841,072	5,841,072	0
流動負債合計	147,900,201	149,466,530	△ 1,566,329
2. 固定負債			
長期借入金	303,804,000	272,559,000	31,245,000
退職給付引当金	47,686,855	44,980,477	2,706,378
リース債務	5,731,236	11,572,308	△ 5,841,072
固定負債合計	357,222,091	329,111,785	28,110,306
負債合計	505,122,292	478,578,315	26,543,977
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,639,537	1,639,537	0
指定正味財産合計	1,639,537	1,639,537	0
(うち基本財産への充当額)	(1,639,537)	(1,639,537)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,165,959,456	1,239,993,547	△ 74,034,091
(うち特定資産への充当額)	(532,158,444)	(532,158,444)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(36,392,490)	(44,588,735)	(△8,196,245)
正味財産合計	1,167,598,993	1,241,633,084	△ 74,034,091
負債及び正味財産合計	1,672,721,285	1,720,211,399	△ 47,490,114

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から 令和3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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	515,898	649,891	△ 133,993
基本財産運用益計	515,898	649,891	△ 133,993
② 事業収益			
普及・振興事業収益	2,379,250	2,587,728	△ 208,478
芸術文化鑑賞事業収益	1,600,600	13,709,250	△ 12,108,650
囲碁文化振興事業収益	421,500	1,227,000	△ 805,500
受取市囲碁文化振興受託事業収益	2,220,353	5,106,160	△ 2,885,807
スポーツ教室等参加料収益	16,455,810	37,540,620	△ 21,084,810
スポーツその他の事業収益	99,818	153,260	△ 53,442
総合公園管理運営受託事業収益	278,731,373	277,510,831	1,220,542
駐輪場管理運営事業収益	258,577,550	325,935,905	△ 67,358,355
駐車場管理運営事業収益	61,365,120	97,004,180	△ 35,639,060
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	0	1,590,400	△ 1,590,400
スポーツチケット販売等売店事業収益	5,606,551	11,943,462	△ 6,336,911
文化チケット販売等売店事業収益	6,580	97,916	△ 91,336
自動販売機事業収益	7,649,828	9,753,175	△ 2,103,347
事業収益計	635,114,333	784,159,887	△ 149,045,554
③ 受取補助金等			
受取文化事業補助金	7,388,952	15,067,819	△ 7,678,867
受取運営費補助金	43,932,457	43,797,280	135,177
受取補助金等計	51,321,409	58,865,099	△ 7,543,690
④ 受取寄付金			
受取寄付金	2,500	0	2,500
受取寄付金計	2,500	0	2,500
⑤ 雑収益			
受取利息	966	1,071	△ 105
雑収益	13,825,528	4,871,550	8,953,978
雑収益計	13,826,494	4,872,621	8,953,873
経常収益計	700,780,634	848,547,498	△ 147,766,864
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,759,430	3,309,291	2,450,139
給料	70,315,560	74,879,616	△ 4,564,056
諸手当	27,939,296	28,261,390	△ 322,094
臨時雇賃金	9,464,729	9,547,761	△ 83,032
賞与引当金繰入	6,469,703	6,583,654	△ 113,951
福利厚生費	21,415,216	20,988,798	426,418
旅費交通費	128,332	362,377	△ 234,045
通信運搬費	4,684,540	5,030,378	△ 345,838
減価償却費	68,845,843	69,065,484	△ 219,641
長期前払費用償却費	96,981	0	96,981
消耗什器備品費	498,142	330,000	168,142
消耗品費	9,244,069	12,318,563	△ 3,074,494
修繕費	43,563,960	28,410,195	15,153,765
印刷製本費	3,023,100	5,928,731	△ 2,905,631
燃料費	155,350	182,508	△ 27,158
光熱水料費	126,603,882	147,381,886	△ 20,778,004
賃借料	40,362,083	72,729,219	△ 32,367,136
保険料	1,914,661	2,355,191	△ 440,530
諸謝金	2,131,509	3,770,011	△ 1,638,502
租税公課	23,766,169	28,950,161	△ 5,183,992
支払負担金	58,803	136,953	△ 78,150
支払助成金	1,261,000	2,144,075	△ 883,075
委託費	268,819,236	287,162,547	△ 18,343,311
工事費	410,000	4,784,009	△ 4,374,009
手数料	2,127,195	2,890,383	△ 763,188
支払利息	1,387,366	1,595,083	△ 207,717
食糧費	51,273	394,130	△ 342,857
広告料	10,027,400	10,216,220	△ 188,820
退職給付引当金繰入	2,556,342	2,616,322	△ 59,980
雑費	3	85,270	△ 85,267
事業費計	753,081,173	832,410,206	△ 79,329,033
② 管理費			
役員報酬	967,637	876,200	91,437
給料	1,760,244	1,784,844	△ 24,600
諸手当	925,244	919,972	5,272
臨時雇賃金	0	50,540	△ 50,540

科 目	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入	249,158	262,822	△ 13,664
福利厚生費	694,980	641,180	53,800
会議費	756	4,694	△ 3,938
旅費交通費	2,454	32,384	△ 29,930
通信運搬費	764,799	701,581	63,218
減価償却費	3,096,009	3,307,014	△ 211,005
消耗什器備品費	100,364	0	100,364
消耗品費	110,456	147,194	△ 36,738
修繕費	93,500	32,714	60,786
光熱水料費	418,448	393,962	24,486
賃借料	469,905	443,022	26,883
保険料	246,579	263,759	△ 17,180
諸謝金	0	55,200	△ 55,200
租税公課	677,220	681,455	△ 4,235
支払負担金	277,100	291,380	△ 14,280
委託費	2,816,889	2,847,058	△ 30,169
手数料	74,509	64,376	10,133
支払利息	89,144	93,370	△ 4,226
広告料	33,000	27,500	5,500
退職給付引当金繰入	150,036	147,376	2,660
雑費	0	13,000	△ 13,000
管理費計	14,018,431	14,082,597	△ 64,166
経常費用計	767,099,604	846,492,803	△ 79,393,199
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,318,970	2,054,695	△ 68,373,665
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 66,318,970	2,054,695	△ 68,373,665
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	110,000	△ 110,000
固定資産売却益計	0	110,000	△ 110,000
② 雑収益(経常外)			
雑収益(経常外)	481,000	0	481,000
雑収益(経常外)計	481,000	0	481,000
経常外収益計	481,000	110,000	371,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却売却損			
車両運搬具売却損	0	1	△ 1
建物除却損	0	2	△ 2
構築物除却損	0	731,910	△ 731,910
什器備品除却損	229,722	3	229,719
固定資産除却売却損計	229,722	731,916	△ 502,194
② 事業費(経常外)			
通信運搬費(経常外)	207,570	312,928	△ 105,358
消耗品費(経常外)	741,085	3,434	737,651
印刷製本費(経常外)	217,800	41,811	175,989
諸謝金(経常外)	82,495	0	82,495
租税公課(経常外)	1,000	0	1,000
委託費(経常外)	1,748,284	4,433,303	△ 2,685,019
手数料(経常外)	140,405	506,560	△ 366,155
広告料(経常外)	66,000	0	66,000
雑費(経常外)	4,530	0	4,530
事業費(経常外)計	3,209,169	5,298,036	△ 2,088,867
③ 管理費(経常外)			
消耗什器備品費(経常外)	420,098	0	420,098
消耗品費(経常外)	95,232	0	95,232
手数料(経常外)	300	0	300
管理費(経常外)計	515,630	0	515,630
経常外費用計	3,954,521	6,029,952	△ 2,075,431
当期経常外増減額	△ 3,473,521	△ 5,919,952	2,446,431
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 69,792,491	△ 3,865,257	△ 65,927,234
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 69,792,491	△ 3,865,257	△ 65,927,234
法人税等	4,241,600	15,056,400	△ 10,814,800
当期一般正味財産増減額	△ 74,034,091	△ 18,921,657	△ 55,112,434
一般正味財産期首残高	1,239,993,547	1,258,915,204	△ 18,921,657
一般正味財産期末残高	1,165,959,456	1,239,993,547	△ 74,034,091
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	1,639,537	1,639,537	0
指定正味財産期末残高	1,639,537	1,639,537	0
III 正味財産期末残高	1,167,598,993	1,241,633,084	△ 74,034,091

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	共通	小計
	芸術文化 振興事業	スポーツ 振興事業	まちづくり 振興事業		
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					
基本財産受取利息	331,504	152,918	0		484,422
基本財産運用益計	331,504	152,918	0	0	484,422
② 事業収益					
普及・振興事業収益	2,379,250	0	0		2,379,250
芸術文化鑑賞事業収益	1,600,600	0	0		1,600,600
囲碁文化振興事業収益	421,500	0	0		421,500
受取市囲碁文化振興受託事業収益	2,220,353	0	0		2,220,353
スポーツ教室等参加料収益	0	16,455,810	0		16,455,810
スポーツその他の事業収益	0	99,818	0		99,818
総合公園管理運営受託事業収益	0	0	278,666,189		278,666,189
駐輪場管理運営事業収益	0	0	0		0
駐車場管理運営事業収益	0	0	0		0
スポーツチケット販売等売店事業収益	0	0	0		0
文化チケット販売等売店事業収益	0	0	0		0
自動販売機事業収益	0	0	0		0
事業収益計	6,621,703	16,555,628	278,666,189	0	301,843,520
③ 受取補助金等					
受取文化事業補助金	7,388,952	0	0		7,388,952
受取運営費補助金	23,659,668	9,670,480	7,187,126		40,517,274
受取補助金等計	31,048,620	9,670,480	7,187,126	0	47,906,226
④ 受取寄付金					
受取寄付金	2,500	0	0		2,500
受取寄付金計	2,500	0	0	0	2,500
⑤ 雑収益					
受取利息	366	0	0		366
雑収益	1,817,251	828,707	1,054,597		3,700,555
雑収益計	1,817,617	828,707	1,054,597	0	3,700,921
経常収益計	39,821,944	27,207,733	286,907,912	0	353,937,589
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,279,872	1,279,872	1,279,872		3,839,616
給料	23,827,680	15,671,580	16,011,826		55,511,086
諸手当	8,497,527	7,147,361	5,872,952		21,517,840
臨時雇賃金	3,330,324	0	4,481,106		7,811,430
賞与引当金繰入	1,804,520	1,515,144	1,456,160		4,775,824
福利厚生費	7,250,968	5,715,234	4,072,207		17,038,409
旅費交通費	128,332	0	0		128,332
通信運搬費	305,770	721,183	1,637,526		2,664,479
減価償却費	2,360,315	3,145,517	1,158,878		6,664,710
長期前払費用償却費	0	0	0		0
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	223,771	769,898	3,698,876		4,692,545
修繕費	0	0	34,136,542		34,136,542
印刷製本費	551,100	448,800	295,100		1,295,000
燃料費	4,407	48,098	89,246		141,751
光熱水料費	278,964	1,430,464	114,869,715		116,579,143
賃借料	2,989,787	3,039,537	2,584,157		8,613,481
保険料	221,467	497,568	508,136		1,227,171
諸謝金	1,951,508	180,001	0		2,131,509
租税公課	489,342	785,058	1,983,722		3,258,122
支払負担金	8,950	0	0		8,950
支払助成金	0	189,000	1,072,000		1,261,000
委託費	14,698,100	16,009,346	108,993,596		139,701,042
工事費	0	0	0		0
手数料	574,253	33,482	220,533		828,268
支払利息	59,428	59,428	29,714		148,570
食糧費	51,273	0	0		51,273
広告料	2,272,400	0	7,755,000		10,027,400
退職給付引当金繰入	472,602	581,431	656,837		1,710,870
雑費	0	0	0		0
事業費計	73,632,660	59,268,002	312,863,701	0	445,764,363

(単位:円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引 等消去	合計
	収1	収2	共通	小計			
	駐輪場・駐車場 管理運営事業	売店事業					
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							
基本財産受取利息	0	0		0	31,476		515,898
基本財産運用益計	0	0	0	0	31,476	0	515,898
②事業収益							
普及・振興事業収益	0	0		0	0		2,379,250
芸術文化鑑賞事業収益	0	0		0	0		1,600,600
囲碁文化振興事業収益	0	0		0	0		421,500
受取市囲碁文化振興受託事業収益	0	0		0	0		2,220,353
スポーツ教室等参加料収益	0	0		0	0		16,455,810
スポーツその他の事業収益	0	0		0	0		99,818
総合公園管理運営受託事業収益	0	0		0	65,184		278,731,373
駐輪場管理運営事業収益	258,577,550	0		258,577,550	0		258,577,550
駐車場管理運営事業収益	61,365,120	0		61,365,120	0		61,365,120
スポーツチケット販売等売店事業収益	0	5,606,551		5,606,551	0		5,606,551
文化チケット販売等売店事業収益	0	6,580		6,580	0		6,580
自動販売機事業収益	0	7,649,828		7,649,828	0		7,649,828
事業収益計	319,942,670	13,262,959	0	333,205,629	65,184	0	635,114,333
③受取補助金等							
受取文化事業補助金	0	0		0	0		7,388,952
受取運営費補助金	0	0		0	3,415,183		43,932,457
受取補助金等計	0	0	0	0	3,415,183	0	51,321,409
④受取寄付金							
受取寄付金	0	0		0	0		2,500
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	2,500
⑤雑収益							
受取利息	0	0		0	600		966
雑収益	9,328,247	258,686		9,586,933	538,040		13,825,528
雑収益計	9,328,247	258,686	0	9,586,933	538,640	0	13,826,494
経常収益計	329,270,917	13,521,645	0	342,792,562	4,050,483	0	700,780,634
(2) 経常費用							
①事業費							
役員報酬	1,279,876	639,938		1,919,814			5,759,430
給料	13,044,230	1,760,244		14,804,474			70,315,560
諸手当	5,496,214	925,242		6,421,456			27,939,296
臨時雇賃金	0	1,653,299		1,653,299			9,464,729
賞与引当金繰入	1,444,721	249,158		1,693,879			6,469,703
福利厚生費	3,678,470	698,337		4,376,807			21,415,216
旅費交通費	0	0		0			128,332
通信運搬費	1,962,658	57,403		2,020,061			4,684,540
減価償却費	62,005,275	175,858		62,181,133			68,845,843
長期前払費用償却費	96,981	0		96,981			96,981
消耗什器備品費	498,142	0		498,142			498,142
消耗品費	4,531,812	19,712		4,551,524			9,244,069
修繕費	9,327,868	99,550		9,427,418			43,563,960
印刷製本費	1,728,100	0		1,728,100			3,023,100
燃料費	13,599	0		13,599			155,350
光熱水料費	9,801,271	223,468		10,024,739			126,603,882
賃借料	27,476,554	4,272,048		31,748,602			40,362,083
保険料	664,184	23,306		687,490			1,914,661
諸謝金	0	0		0			2,131,509
租税公課	19,629,168	878,879		20,508,047			23,766,169
支払負担金	38,400	11,453		49,853			58,803
支払助成金	0	0		0			1,261,000
委託費	129,081,099	37,095		129,118,194			268,819,236
工事費	410,000	0		410,000			410,000
手数料	1,286,749	12,178		1,298,927			2,127,195
支払利息	1,232,854	5,942		1,238,796			1,387,366
食糧費	0	0		0			51,273
広告料	0	0		0			10,027,400
退職給付引当金繰入	695,436	150,036		845,472			2,556,342
雑費	3	0		3			3
事業費計	295,423,664	11,893,146	0	307,316,810	0	0	753,081,173

科 目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	共通	小計
	芸術文化 振興事業	スポーツ 振興事業	まちづくり 振興事業		
②管理費					
役員報酬					
給料					
諸手当					
賞与引当金繰入					
福利厚生費					
会議費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗什器備品費					
消耗品費					
修繕費					
光熱水料費					
賃借料					
保険料					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
手数料					
支払利息					
広告料					
退職給付引当金繰入					
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用計	73,632,660	59,268,002	312,863,701	0	445,764,363
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,810,716	△ 32,060,269	△ 25,955,789	0	△ 91,826,774
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 33,810,716	△ 32,060,269	△ 25,955,789	0	△ 91,826,774
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
①雑収益(経常外)					
雑収益(経常外)	0	0	0		0
雑収益(経常外)計	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
①固定資産除却売却損					
什器備品除却損	0	0	0		0
固定資産除却売却損計	0	0	0	0	0
②事業費(経常外)					
通信運搬費(経常外)	0	207,570	0		207,570
消耗品費(経常外)	232,058	143,688	209,415		585,161
印刷製本費(経常外)	217,800	0	0		217,800
諸謝金(経常外)	82,495	0	0		82,495
租税公課(経常外)	1,000	0	0		1,000
委託費(経常外)	300,476	0	1,447,808		1,748,284
手数料(経常外)	600	139,805	0		140,405
広告料(経常外)	66,000	0	0		66,000
雑費(経常外)	0	4,530	0		4,530
事業費(経常外)計	900,429	495,593	1,657,223	0	3,053,245
③管理費(経常外)					
消耗什器備品費(経常外)					
消耗品費(経常外)					
手数料(経常外)					
管理費(経常外)計	0	0	0	0	0
経常外費用計	900,429	495,593	1,657,223	0	3,053,245
当期経常外増減額	△ 900,429	△ 495,593	△ 1,657,223	0	△ 3,053,245
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 34,711,145	△ 32,555,862	△ 27,613,012	0	△ 94,880,019
他会計振替額	6,739,741	6,345,732	3,515,170	0	16,600,643
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,971,404	△ 26,210,130	△ 24,097,842	0	△ 78,279,376
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,971,404	△ 26,210,130	△ 24,097,842	0	△ 78,279,376
一般正味財産期首残高	326,371,708	223,044,896	5,497,707	0	554,914,311
一般正味財産期末残高	298,400,304	196,834,766	△ 18,600,135	0	476,634,935
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	0	1,639,537	0	0	1,639,537
指定正味財産期末残高	0	1,639,537	0	0	1,639,537
III 正味財産期末残高	298,400,304	198,474,303	△ 18,600,135	0	478,274,472

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引 等消去	合計
	収1	収2	共通	小計			
	駐輪場・駐車場 管理運営事業	売店事業					
②管理費							
役員報酬					967,637		967,637
給料					1,760,244		1,760,244
諸手当					925,244		925,244
賞与引当金繰入					249,158		249,158
福利厚生費					694,980		694,980
会議費					756		756
旅費交通費					2,454		2,454
通信運搬費					764,799		764,799
減価償却費					3,096,009		3,096,009
消耗什器備品費					100,364		100,364
消耗品費					110,456		110,456
修繕費					93,500		93,500
光熱水料費					418,448		418,448
賃借料					469,905		469,905
保険料					246,579		246,579
租税公課					677,220		677,220
支払負担金					277,100		277,100
委託費					2,816,889		2,816,889
手数料					74,509		74,509
支払利息					89,144		89,144
広告料					33,000		33,000
退職給付引当金繰入					150,036		150,036
管理費計	0	0	0	0	14,018,431	0	14,018,431
経常費用計	295,423,664	11,893,146	0	307,316,810	14,018,431	0	767,099,604
評価損益等調整前当期経常増減額	33,847,253	1,628,499	0	35,475,752	△ 9,967,948	0	△ 66,318,970
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	33,847,253	1,628,499	0	35,475,752	△ 9,967,948	0	△ 66,318,970
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
①雑収益(経常外)							
雑収益(経常外)	0	0		0	481,000		481,000
雑収益(経常外)計	0	0	0	0	481,000	0	481,000
経常外収益計	0	0	0	0	481,000	0	481,000
(2) 経常外費用							
①固定資産除却売却損							
什器備品除却損	229,722	0		229,722	0		229,722
固定資産除却売却損計	229,722	0	0	229,722	0	0	229,722
②事業費(経常外)							
通信運搬費(経常外)	0	0		0			207,570
消耗品費(経常外)	153,724	2,200		155,924			741,085
印刷製本費(経常外)	0	0		0			217,800
諸謝金(経常外)	0	0		0			82,495
租税公課(経常外)	0	0		0			1,000
委託費(経常外)	0	0		0			1,748,284
手数料(経常外)	0	0		0			140,405
広告料(経常外)	0	0		0			66,000
雑費(経常外)	0	0		0			4,530
事業費(経常外)計	153,724	2,200	0	155,924	0	0	3,209,169
③管理費(経常外)							
消耗什器備品費(経常外)					420,098	0	420,098
消耗品費(経常外)					95,232	0	95,232
手数料(経常外)					300	0	300
管理費(経常外)計	0	0	0	0	515,630	0	515,630
経常外費用計	383,446	2,200	0	385,646	515,630	0	3,954,521
当期経常外増減額	△ 383,446	△ 2,200	0	△ 385,646	△ 34,630	0	△ 3,473,521
他会計振替前当期一般正味財産増減額	33,463,807	1,626,299	0	35,090,106	△ 10,002,578	0	△ 69,792,491
他会計振替額	△ 24,923,989	△ 1,644,654	0	△ 26,568,643	9,968,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,539,818	△ 18,355	0	8,521,463	△ 34,578	0	△ 69,792,491
法人税等	3,949,963	291,637	0	4,241,600	0	0	4,241,600
当期一般正味財産増減額	4,589,855	△ 309,992	0	4,279,863	△ 34,578	0	△ 74,034,091
一般正味財産期首残高	538,488,758	38,058,001	0	576,546,759	108,532,477	0	1,239,993,547
一般正味財産期末残高	543,078,613	37,748,009	0	580,826,622	108,497,899	0	1,165,959,456
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,639,537
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,639,537
Ⅲ 正味財産期末残高	543,078,613	37,748,009	0	580,826,622	108,497,899	0	1,167,598,993

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

- ・満期保有目的の債券は、取得価額により評価している。
- ・その他有価証券（時価のないもの）は、移動平均法による原価法により評価している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品・・・総平均法による原価法をもって計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用している。

なお、法人税法の改正[所得税法等の一部を改正する法律（平成19年3月30日法律第6号）及び法人税法施行令の一部を改正する政令（平成19年3月30日政令第83号）]に伴い、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却が終了した翌年から償却可能限度額まで5年間で均等償却する方法によっている。

- ・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用している。

- ・長期前払費用

中小企業の会計に関する指針により、今まで繰延資産に計上されていたものは長期前払費用として計上し均等償却を行っている。また、1年を超える期間を経て費用化するものについても長期前払費用として計上している。

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

次期会計年度に支給する職員等に対する期末手当等の見込額のうち、当期会計年度に帰属する支給見込み額を計上している。

- ・退職給付引当金

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) リース取引の処理方法

- ・ファイナンス・リース取引

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。

リース資産の内容

その他の固定資産：カラー印刷機、事務用パソコン、紅谷町駐車場及び西口第2駐輪場の管制装置である。

ただし、1件あたりのリース料総額300万円以下のリース物件については、引き続き賃貸借処理を行っている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2 会計方針の変更

なし。

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				
投資有価証券	490,000,000	220,000,000	220,000,000	490,000,000
定期預金	43,797,981	3,797,981	3,797,981	43,797,981
小 計	533,797,981	223,797,981	223,797,981	533,797,981
特定資産				
退職給付引当資産	44,980,477	2,706,378	0	47,686,855
自転車振興事業特定費用準備資金	24,588,735	0	8,196,245	16,392,490
芸術文化特定費用準備資金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	89,569,212	2,706,378	8,196,245	84,079,345
合 計	623,367,193	226,504,359	231,994,226	617,877,326

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				
投資有価証券	490,000,000	-	(490,000,000)	-
定期預金	43,797,981	(1,639,537)	(42,158,444)	-
小 計	533,797,981	(1,639,537)	(532,158,444)	-
特定資産				
退職給付引当資産	47,686,855	-	-	(47,686,855)
自転車振興事業特定費用準備資金	16,392,490	-	(16,392,490)	-
芸術文化特定費用準備資金	20,000,000	-	(20,000,000)	-
小 計	84,079,345	-	(36,392,490)	(47,686,855)
合 計	617,877,326	(1,639,537)	(568,550,934)	(47,686,855)

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額、投資有価証券減損損失額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、投資有価証券減損損失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	投資有価証券減損損失額	当期末残高
建 物	464,886,238	89,084,929	-	375,801,309
建物附属設備	151,950,107	79,380,552	-	72,569,555
構築物	299,029,641	162,779,937	-	136,249,704
什器備品	353,443,618	269,007,170	-	84,436,448
機械及び装置	21,678,645	7,888,485	-	13,790,160
土地	68,141,540	-	-	68,141,540
電話加入権	325,641	-	-	325,641
長期前払費用	747,220	445,829	-	301,391
投資有価証券	5,435,046	-	-	5,435,046
水道施設利用権	945,000	232,148	-	712,852
取引金融機関出資金	20,000	-	-	20,000
ソフトウェア	5,097,916	3,591,281	-	1,506,635
リース資産	41,811,552	30,360,741	-	11,450,811
合 計	1,413,512,164	642,771,072	0	770,741,092

(当該年度中に除却した分を除いた金額である。)

※当該年度中に除却したもの

(単位：円)

科 目	取得価額	除却額	償却累計額
什器備品	6,095,450	229,722	5,865,728
ソフトウェア	683,640	0	683,640
合 計	6,779,090	229,722	6,549,368

除却資産の内容

- ・ 什器備品 (駅前大通り駐輪場監視カメラ2台、西口第1駐輪場定期券自動更新機及び北口駐輪場管制設備用PC2台)
- ・ ソフトウェア (給与・法定調書システム)

6 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
福岡市平成29年度第12回公募公債	10,000,000	10,076,360	76,360
千葉県平成29年度第8回公募公債	10,000,000	10,076,250	76,250
北海道平成29年度第5回公募公債	100,000,000	100,621,200	621,200
宮城県公募公債第32回2号（10年）	50,000,000	50,178,000	178,000
東京都公募公債第759回	100,000,000	100,190,700	190,700
第83回神奈川県公募公債5年	100,000,000	100,040,000	40,000
川崎市公募公債（5年）第60回	100,000,000	100,050,000	50,000
仙台市令和2年度第3回公募公債（5年）	20,000,000	19,990,000	△ 10,000
合 計	490,000,000	491,222,510	1,222,510

・金融商品の状況

金融商品の取引は、当財団の有価証券及び定期預金等の運用に関する要項に基づき行っている。

7 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						
文化事業補助金	平塚市	0	13,000,000	13,000,000 (内戻入金5,611,048円含む)	0	
運営費補助金	平塚市	0	45,750,000	45,750,000 (内戻入金1,817,843円含む)	0	
受託金						
囲碁文化振興事業受託金	平塚市	0	8,830,000	8,830,000 (内戻入金6,609,647円含む)	0	
総合公園管理運営受託金	平塚市	0	282,552,000	282,552,000 (内戻入金3,820,627円含む)	0	
合 計		0	350,132,000	350,132,000	0	

8 その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

新型コロナウイルス感染症拡大防止に関連する収益及び費用について、次のとおり経常外収益及び費用に計上した。

収益

科 目	金 額 (円)	内 容
雑収益	50,000	平塚市新しい生活様式に取り組む中小企業等応援金
	431,000	平塚市ITサービス導入支援補助金
合計	481,000	

費用

科 目	金 額 (円)	内 容
通信運搬費	207,570	教室中止用通知はがき代、中止に伴う教室受講料返還のための為替郵送料
消耗品費	836,317	手指消毒液、フェイスシールド等
消耗品什器備品費	420,098	平塚市ITサービス導入支援補助金対象経費（Wi-Fiフィルター、タブレット端末等）
印刷製本費	217,800	公演中止に伴う事業のチラシ・ポスター印刷代
諸謝金	82,495	囲碁教室休止時配布用テキスト作成代
租税公課	1,000	公演中止に伴う事業に係る契約印紙代等
委託費	1,748,284	公演中止に伴う一部履行委託費、総合公園消毒清掃委託等
手数料	140,705	教室受講料等返還のための為替発行手数料等
広告料	66,000	公演中止に関する広告費用
雑費	4,530	為替による教室参加料還付金差額
合計	3,724,799	

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、財務諸表の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	
賞与引当金	6,846,476	6,718,861	6,846,476	0	6,718,861
退職給付引当金	44,980,477	2,706,378	0	0	47,686,855

財産目録
(令和3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	手許保管		運転資金として使用している。	3,480,370
預金	普通預金		運転資金として使用している。	239,821,992
	平塚信用金庫（本店）			12,470,394
	横浜銀行（平塚）			213,417
	スルガ銀行（平塚）			7,997,743
	湘南農業協同組合（平塚）			1,000
	中南信用金庫（平塚）			356,886
	ゆうちょ銀行			
現金預金 計				264,341,802
未収金			未収消費税他	13,634,087
貯蔵品			切手等	103,846
立替金			駐輪場精算機内つり銭立替金	4,721,200
前払費用			法人に関する役員賠償責任保険他	1,301,932
その他流動資産 計				19,761,065
流動資産合計				284,102,867
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券	福岡市平成29年度第12回公募公債		運用益を公益目的事業及び法人の財源として使用している。	10,000,000
	千葉県平成29年度第8回公募公債			10,000,000
	北海道平成29年度第5回公募公債			100,000,000
	宮城県公募公債第32回2号（10年）			50,000,000
	東京都公募公債第759回			100,000,000
	川崎市公募公債（5年）第60回			100,000,000
	仙台市令和2年度第3回公募公債（5年）			20,000,000
	第83回神奈川県公募公債5年			100,000,000
	定期預金			10,000,000
	平塚信用金庫（本店）			10,000,000
	横浜銀行（平塚）			10,000,000
	スルガ銀行（平塚）			10,000,000
	湘南農業協同組合（平塚）			10,000,000
	中南信用金庫（平塚）			3,797,981
基本財産 計				533,797,981
特定資産				
退職給付引当資産	平塚信用金庫（本店）		職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	47,686,855
自転車振興事業特定費用準備資金	平塚信用金庫（本店）		自転車振興事業の運営資金であり、特定費用準備資金として管理している。	16,392,490
芸術文化特定費用準備資金	平塚信用金庫（本店）		平塚文化芸術ホール開設時記念事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している。	20,000,000
特定資産 計				84,079,345
その他固定資産				
建物	サイクルセンター		公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業で使用している。	28,340,328
	西口第1駐輪場（事務所、詰所）		公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	2,206,593
	西口第3駐輪場（管理室A・B、バイク詰所他）		〃	203,963,142
	代官町第1駐輪場施設改修		〃	503,623
	事務所建物		財団の事務所として使用している。	140,787,623
建物 計				375,801,309
建物附属設備	紅谷町駐車場（電気設備）		公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	1

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	建物附属設備	西口第1駐輪場（消火、電気、衛生設備）	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	5,201,458
		西口第2駐輪場（雨除けフェンス、雨水橋、照明設備）	〃	1,587,446
		西口第3駐輪場（電灯、火災報知、給排水衛生、空調換気設備）	〃	12,805,660
		駅前大通り東・西駐輪場（電気設備、照明灯）	〃	2,522,946
		北口駐輪場（事務所内装）	〃	126,000
		錦町第1駐輪場（照明設備）	〃	878,161
		錦町第2駐輪場（雨水排水、電気設備）	〃	1,405,264
		宝町駐輪場（雨水排水、電気設備）	〃	2,810,252
		八重咲町第2駐輪場（照明灯、電気設備）	〃	1,246,476
		八重咲町公園第1駐輪場排水設備工事	〃	1,115,825
		八重咲町公園第1駐輪場電灯・引込配線工事	〃	4,352,662
		桃浜町駐輪場（照明設備）	〃	1,623,642
		売店（レストハウス・バックスタント北売店）	〃	2
		事務所（電気、非常用警報、衛生・空調、昇降機設備、ジェットタオル、LAN配線、機械警備配管）	財団の事務所の設備として使用している。	36,893,760
	建物附属設備 計			72,569,555
	構築物	西口第1駐輪場（施設、ミストシャワー、樹脂系滑り止め舗装、目隠しフェンス）	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	58,415,242
		西口第2駐輪場（転倒防止柵、アスファルト舗装、バイク置場コンクリート舗装、安全柵、区画線、一時利用置場増設）	〃	1,004,979
		西口第2駐輪場（雨樋）	〃	263,610
		西口第3駐輪場（雨除け・階段目隠しパネル、一時置場の改修）	〃	996,388
		西口第3駐輪場（雨車止めポール設置）	〃	171,390
		西口第3駐輪場（階段室屋根）	〃	454,724
		駅前大通り東・西駐輪場（コンクリート舗装、サイン工事）	〃	3,350,356
		錦町第2駐輪場（シェルター、コンクリート舗装）	〃	16,902,837
		宝町駐輪場（シェルター）	〃	17,661,713
		北口駐輪場転倒防止柵	〃	353,695
		八重咲町公園第1駐輪場シェルター設置工事（改築）	〃	28,757,431
		八重咲町公園第1駐輪場メッシュフェンス設置	〃	317,782
		八重咲町第2駐輪場（擁壁、排水、フェンス、アスファルト、コンクリート舗装）	〃	4,967,496
		事務所（コンクリート舗装、駐輪場、床板、植栽）	財団の事務所の設備として使用している。	2,632,061
	構築物 計			136,249,704
	什器備品	文化事業用ワイヤレスソフ 一式	公益目的保有財産であり、芸術文化振興事業で使用している。	1
		事務所会議室内カーテン等	〃	1
		大判プリンター	〃	204,581

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品	事務所3階複合機	事務所3階複合機	公益目的保有財産であり、芸術文化振興事業及びスポーツ振興事業で使用している。	64,800
		スポーツ事業用（サイクルセンター空調機、教室用音響設備、総合体育館第3体育室音響設備、サイクルセンターフラインド設置）	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業で使用している。	789,077
		事務所4階複合機	公益目的、収益事業、法人で保有している財産であり、その割合は1:2:1である。	193,752
		紅谷町駐車場（大型消火器3台、耐火金庫2台、空調機、監視カメラ、半自動料金計算機）	公益目的の事業に必要な収益事業等で使用している。	756,952
		西口第1駐輪場（ラック、搬送コンベア、定期券自動更新機、監視カメラ、管制装置）	〃	8,613,792
		西口第1駐輪場防犯カメラ用レコーダー	〃	280,500
		西口第1駐輪場（管理計算機）	〃	689,792
		西口第1駐輪場定期券作成機（管理計算機更新工事内）	〃	235,278
		西口第2駐輪場（監視カメラ、一時利用券売機）	〃	2
		西口第2駐輪場定期券売機	〃	3,231,250
		西口第3駐輪場（管制、通信情報設備、駐輪ラック、サイクルコンベア、管制装置、一時利用券売機移設）	〃	16,753,672
		駅前大通り東・西駐輪場（精算機、電磁ラック、管制装置電子マネー対応）	〃	741,985
		駅前大通り駐車場防犯カメラ設置更新工事	〃	1,515,067
		錦町第1駐輪場（監視カメラ・設置、一時券売機・移設設置）	〃	246,007
		錦町第1駐輪場定期券売機	〃	3,231,250
		錦町第2駐輪場（監視カメラ）	〃	1
		北口駐輪場（管制設備、監視カメラ）	〃	2
		北口駐輪場（定期券管理用パソコン（管理計算機更新工事内））	〃	755,044
		宝町駐輪場（ラック、監視カメラ）	〃	3,487,923
		八重咲町第2駐輪場（ラック、精算機、監視カメラ、サイン工事）	〃	1,570,107
		八重咲町公園第1駐輪場自転車ラック工事	〃	33,550,564
		八重咲町公園第1駐輪場名称看板	〃	381,703
		八重咲町公園第1駐輪場監視カメラ設備工事	〃	2,605,636
		紅谷町駐輪場（防犯カメラ、一時利用券売機、定期券更新機）	〃	1,263,602
		桃浜町駐輪場（監視カメラ）	〃	235,638
		レンタサイクル（一時利用券売機移設）	〃	181,440
		売店事業用（レストハウス、売店倉庫、冷蔵庫、テント7張）	〃	10
		事務所（テレビ・共聴・インターネット設備、映像・音響設備）	財団の事務所の設備として使用している。	2,857,019
		什器備品 計		84,436,448

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	機械及び装置	西口第3駐輪場（太陽光発電設備）	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	6,605,904
		事務所（太陽光発電設備）	財団の事務所の設備として使用している。	7,184,256
	機械及び装置 計			13,790,160
	土地	事務所用地	財団の事務所用地として保有している。	68,141,540
	電話加入権	電話加入権	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業の用に供する財産である。	325,641
	長期前払費用	文化事業用パソコン用ウィルス対策ソフト更新	公益目的保有財産であり、芸術文化振興事業で使用している。	6,160
		紅谷町駐車場（和室修繕）	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	62,910
		八重咲第1駐輪場鉄骨補強	〃	226,845
		紅谷町駐車場管理用パソコン用ウィルス対策ソフト更新	〃	5,476
	長期前払費用 計			301,391
	投資有価証券	（株）湘南ベルマーレ	サッカー文化振興のため保有している。	5,435,046
	水道施設利用権	事務所水道施設利用権	財団の事務所の水道利用加入金として保有している。	712,852
	取引金融機関出資金	平塚信用金庫（本店）	財団の会計処理を効率的・効果的に運用するため保有している。	20,000
	ソフトウェア	会計システム	財団の会計実務を効率的・効果的に処理するため保有している。	0
		給与システム	財団の給与計算実務を効率的・効果的に処理するため保有している。	209,511
		放置自転車等一時駐輪利用案内システム（追加構築）	公益目的保有財産であり、自転車振興事業で使用している。	0
		チケットGATEカスタマイズ	公益目的保有財産であり、芸術文化振興事業で使用している。	94,352
		西口第1駐輪場管理計算機ソフト改造	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	470,557
		駅北口駐輪場定期券更新機PC管理ソフト	〃	732,215
	ソフトウェア 計			1,506,635
	リース資産	放置自転車等一時駐輪利用案内システム	公益目的保有財産であり、自転車振興事業の用に供する財産である。	0
		紅谷町駐車場等管制装置	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	4,740,120
		西口第2駐輪場管制装置	〃	2,083,968
		カラー印刷機	公益目的、収益事業、法人で保有している財産であり、その割合は5：2：3である。	2,099,520
		事務用パソコン	公益目的、収益事業、法人で保有している財産であり、その割合は66：6：28である。	2,527,203
	リース資産 計			11,450,811
	その他固定資産 計			770,741,092
固定資産合計			1,388,618,418	
資産合計			1,672,721,285	

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		業務委託料他	64,742,720
	未払法人税等		法人税等	4,241,600
	未払消費税等		消費税等	742,591
	前受金		駐輪場・駐車場定期代等	23,532,090
	預り金		売店売上、社会保険料等	825,267
	1年内返済予定長期借入金	平塚信用金庫（本店）、横浜銀行（平塚）	財団事務所、駐輪場管理運営事業に供する建物等（西口第3、北口、宝町、八重咲町第2駐輪場）を取得するための借入金で、返済期限が1年以内のもの。	41,256,000
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの。	6,718,861
	1年内返済予定リース債務	カラー印刷機	カラー印刷機に係るリース債務で、返済期限が1年以内のもの。	699,840
		事務用パソコン	事務用パソコンに係るリース債務で、返済期限が1年以内のもの。	758,160
		紅谷町駐車場等管制装置	紅谷町駐車場等管制装置に係るリース債務で、返済期限が1年以内のもの。	2,993,760
		西口第2駐輪場管制装置	駅西口第2駐輪場管制装置に係るリース債務で、返済期限が1年以内のもの。	1,389,312
1年内返済予定リース債務 計			5,841,072	
流動負債合計			147,900,201	
(固定負債)	長期借入金	平塚信用金庫（本店）、横浜銀行（平塚）	財団事務所、駐輪場管理運営事業に供する建物等（西口第3、北口、宝町、八重咲町第2駐輪場）を取得するための借入金。	303,804,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	47,686,855
	リース債務	カラー印刷機	カラー印刷機に係るリース債務	1,458,000
		事務用パソコン	事務用パソコンに係るリース債務	1,832,220
		紅谷町駐車場等管制装置	紅谷町駐車場等管制装置に係るリース債務	1,746,360
		西口第2駐輪場管制装置	駅西口第2駐輪場管制装置に係るリース債務	694,656
	リース債務 計			5,731,236
固定負債合計			357,222,091	
負債合計			505,122,292	
正味財産			1,167,598,993	

資金調達及び設備投資の実績について

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 資金調達の実績について

借入れの実績		<input checked="" type="checkbox"/> あ り	<input type="checkbox"/> な し
事業 番号	借入先	金額	使途
収 1	短期借入金	28,730,000 円	八重咲町公園第1駐輪場改築工事のために、一時借入れをし年度末に返済した。
	平塚信用金庫		
"	長期借入金	72,501,000 円	一時借入金返済後、改めて八重咲町公園第1駐輪場改築工事全体に係る工事代金の借入れをした。
	平塚信用金庫		

(2) 設備投資の実績について

設備投資の実績		<input checked="" type="checkbox"/> あ り	<input type="checkbox"/> な し
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の額	資金調達方法又は 取得資金の使途
収 1	八重咲町公園第1駐輪場 排水設備工事	1,122,089 円	借入金を充当
"	八重咲町公園第1駐輪場 電灯・引込配線工事	4,377,100 円	"
"	八重咲町公園第1駐輪場 シェルター設置工事(改築)	28,918,894 円	"
"	八重咲町公園第1駐輪場 メッシュフェンス設置工事	320,452 円	"
"	八重咲町公園第1駐輪場 自転車ラック工事	33,832,501 円	"
"	八重咲町公園第1駐輪場 名称看板	384,910 円	"
"	八重咲町公園第1駐輪場 監視カメラ設備工事	2,642,409 円	"
公1	文化事業パソコン用 ウィルス対策ソフト	12,320 円 (うち長期前払費用6,160円)	自己資金を充当
収 1	駅前大通り駐輪場 防犯カメラ設備更新工事	1,760,000 円	"
"	駅西口第1駐輪場 管理計算機	770,000 円	"
"	駅西口第1駐輪場 定期券作成機(管理計算機更新 工事内)	256,666 円	"
"	駅西口第1駐輪場 管理計算機ソフト改造	513,334 円	"
"	駅北口駐輪場 定期券管理用パソコン	823,684 円	"
"	駅北口駐輪場 定期券更新機PC管理ソフト	784,516 円	"
"	紅谷町駐車場管理用パソコン用 ウィルス対策ソフト	12,320 円 (うち長期前払費用5,476円)	"
"	八重咲町第1駐輪場 鉄骨補強	255,200 円	"
法人	給与システム	213,062 円	3/4を補助金、1/4を自己資金で充当