

2. 平成24年度公益財団法人船橋市公園協会決算に関する書類

(1) 貸借対照表

平成25年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度(注)	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現 金 預 金	199,952,812	174,733,904	25,218,908
(2) 未 収 金	120,368,200	92,214,770	28,153,430
(3) 商 品	2,914,023	2,850,880	63,143
(4) 貯 蔵 品	2,007,023	914,445	1,092,578
(5) 仮 払 金	3,045,805	807,032	2,238,773
流動資産合計	328,287,863	271,521,031	56,766,832
2. 固定資産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	9,997,600	9,997,600	0
保 護 預 り 金	2,400	2,400	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	64,755,850	55,827,294	8,928,556
受 入 保 証 金 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	68,755,850	59,827,294	8,928,556
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	2,410,512	2,528,264	△ 117,752
車 両 運 搬 具	461,965	553,513	△ 91,548
什 器 備 品	2,356,795	2,737,735	△ 380,940
機 械 装 置	737,572	1,437,646	△ 700,074
電 話 加 入 権	493,063	493,063	0
敷 金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	6,469,907	7,760,221	△ 1,290,314
固定資産合計	85,225,757	77,587,515	7,638,242
資産合計	413,513,620	349,108,546	64,405,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未 払 金	46,574,076	37,741,906	8,832,170
(2) 未 払 費 用	40,291,058	30,476,954	9,814,104
(3) 仮 受 金	425,560	0	425,560
(4) 未 払 法 人 税	6,616,200	70,000	6,546,200
(5) 預 り 金	5,059,509	3,835,568	1,223,941
流動負債合計	98,966,403	72,124,428	26,841,975
2. 固定負債			
(1) 退 職 給 付 引 当 金	64,755,850	55,827,294	8,928,556
(2) 受 入 保 証 金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	68,755,850	59,827,294	8,928,556
負債合計	167,722,253	131,951,722	35,770,531
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(1) 出 捐 金	10,000,000	10,000,000	0
(2) 寄 付 金	1,330,000	0	1,330,000
指定正味財産合計	11,330,000	10,000,000	1,330,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	234,461,367	207,156,824	27,304,543
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	245,791,367	217,156,824	28,634,543
負債及び正味財産合計	413,513,620	349,108,546	64,405,074

(注) 前年度の欄の金額は公益認定前のものである。

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

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
					円
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金	133,185,926	47,774,564	18,992,322	0	199,952,812
(2) 未収金	117,648,667	2,704,533	15,000		120,368,200
(3) 商品	0	2,914,023	0		2,914,023
(4) 貯蔵品	2,007,023	0	0		2,007,023
(5) 仮払金	2,977,011	56,706	12,088		3,045,805
流動資産合計	255,818,627	53,449,826	19,019,410	0	328,287,863
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	9,997,600	0	0		9,997,600
保護預り金	2,400	0	0		2,400
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	64,755,850	0	0		64,755,850
受入保証金積立資産	0	4,000,000	0		4,000,000
特定資産合計	64,755,850	4,000,000	0	0	68,755,850
(3) その他の固定資産					
建物	2,410,512	0	0		2,410,512
車両運搬具	461,965	0	0		461,965
什器備品	1,361,031	197,590	798,174		2,356,795
機械装置	737,572	0	0		737,572
電話加入権	268,111	0	224,952		493,063
敷金	10,000	0	0		10,000
その他の固定資産合計	5,249,191	197,590	1,023,126	0	6,469,907
固定資産合計	80,005,041	4,197,590	1,023,126	0	85,225,757
資産合計	335,823,668	57,647,416	20,042,536	0	413,513,620
II 負債の部					
1. 流動負債					
(1) 未払金	41,204,436	5,008,177	361,463		46,574,076
(2) 未払費用	36,359,413	3,826,153	105,492		40,291,058
(3) 仮受金	0	425,560	0		425,560
(4) 未払法人税	0	6,616,200	0		6,616,200
(5) 預り金	4,832,543	53,749	173,217		5,059,509
流動負債合計	82,396,392	15,929,839	640,172	0	98,966,403
2. 固定負債					
(1) 退職給付引当金	64,755,850	0	0		64,755,850
(2) 受入保証金	0	4,000,000	0		4,000,000
固定負債合計	64,755,850	4,000,000	0	0	68,755,850
負債合計	147,152,242	19,929,839	640,172	0	167,722,253
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
(1) 出金	10,000,000	0	0		10,000,000
(2) 寄付金	1,330,000	0	0		1,330,000
指定正味財産合計	11,330,000	0	0	0	11,330,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	177,341,426	37,717,577	19,402,364	0	234,461,367
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	188,671,426	37,717,577	19,402,364	0	245,791,367
負債及び正味財産合計	335,823,668	57,647,416	20,042,536	0	413,513,620

(2)正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(注)	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	50,000	50,000	0
基本財産受取利息	50,000	50,000	0
特定資産運用益	29,077	26,895	2,182
退職給付引当資産受取利息	27,877	24,645	3,232
受入保証金積立資産利息	1,200	2,250	△ 1,050
事業収益	1,093,799,036	978,394,390	115,404,646
入園料収益	199,884,522	197,521,149	2,363,373
駐車場事業収益	77,661,600	57,645,200	20,016,400
子ども美術館事業収益	40,655,112	45,809,800	△ 5,154,688
庭球場事業収益	3,645,280	0	3,645,280
野球場事業収益	404,500	0	404,500
潮干狩事業収益	53,761,944	0	53,761,944
売店等事業収益	65,818,578	65,662,558	156,020
遊戯事業収益	20,675,230	18,848,640	1,826,590
イベント事業収益	1,376,820	910,243	466,577
公園管理受託事業収益	246,891,750	242,282,250	4,609,500
干潟監視等受託事業収益	12,182,100	6,667,500	5,514,600
アンデルセン公園指定管理事業収益	304,626,300	285,336,050	19,290,250
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	66,215,300	57,711,000	8,504,300
雑収益	2,825,335	1,744,139	1,081,196
受取利息	8,103	9,603	△ 1,500
公衆電話収益	2,925	3,715	△ 790
雑収益	2,814,307	1,730,821	1,083,486
経常収益計	1,096,703,448	980,215,424	116,488,024
(2) 経常費用			
事業費	1,046,818,813	981,774,161	65,044,652
給料手当	120,216,644	131,184,900	△ 10,968,256
諸手当	34,125,979	34,941,099	△ 815,120
期末勤勉手当	40,021,046	42,721,370	△ 2,700,324
退職給付費用	8,928,556	6,471,840	2,456,716
法定福利費	53,262,603	56,524,362	△ 3,261,759
福利厚生費	2,061,314	2,407,976	△ 346,662
賃金	266,543,232	266,056,747	486,485
顧問料	1,398,000	0	1,398,000
諸謝金	2,457,980	2,466,160	△ 8,180
会議費	89,585	13,084	76,501
交際費	69,321	117,964	△ 48,643
旅費交通費	49,542	104,507	△ 54,965
通信運搬費	2,758,540	2,601,013	157,527
減価償却費	3,154,426	4,391,406	△ 1,236,980
消耗品費	77,873,980	83,150,782	△ 5,276,802
修繕費	31,517,718	33,368,862	△ 1,851,144
印刷製本費	2,965,758	2,721,277	244,481
広告費	13,696,183	12,940,184	755,999
燃料費	3,716,024	3,438,532	277,492
光熱水料費	54,795,935	46,037,495	8,758,440
賃借料	24,916,609	28,131,935	△ 3,215,326
保険料	8,312,960	7,810,231	502,729
手数料	21,775,339	22,646,694	△ 871,355
医薬費	69,268	152,464	△ 83,196
研修費	3,129,240	438,405	2,690,835
あさり購入費	47,727,750	0	47,727,750
仕入費	23,642,523	24,838,618	△ 1,196,095
租税公課	38,445,300	34,199,400	4,245,900
支払負担金	1,504,600	1,437,600	67,000
支払寄付金	167,930	0	167,930
委託費	156,780,430	129,992,891	26,787,539
雑費	644,498	466,363	178,135
管理費	16,063,877	18,241,237	△ 2,177,360
役員報酬	4,457,200	4,329,800	127,400
給料手当	3,600,000	3,600,000	0
諸手当	179,040	179,040	0
期末勤勉手当	300,000	300,000	0
法定福利費	1,456,473	1,436,953	19,520

科 目	当年度	前年度(注)	増減
福利厚生費	63,956	45,962	17,994
賃金	1,494,045	1,602,525	△ 108,480
顧問料	808,500	2,112,000	△ 1,303,500
諸謝金	0	29,400	△ 29,400
会議費	8,960	7,250	1,710
交際費	72,557	72,085	472
旅費交通費	23,020	39,079	△ 16,059
通信運搬費	1,011,959	1,024,023	△ 12,064
減価償却費	102,373	25,859	76,514
消耗品費	572,971	864,925	△ 291,954
修繕費	0	17,850	△ 17,850
印刷製本費	27,510	6,615	20,895
広告費	52,000	90,000	△ 38,000
燃料費	69,784	63,186	6,598
賃借料	113,400	283,248	△ 169,848
保険料	152,250	35,170	117,080
手数料	121,580	28,195	93,385
研修費	134,160	367,820	△ 233,660
租税公課	248,400	240,100	8,300
支払負担金	289,600	289,600	0
委託費	704,139	1,021,118	△ 316,979
雑費	0	129,434	△ 129,434
経常費用計	1,062,882,690	1,000,015,398	62,867,292
評価損益等調整前当期経常増減額	33,820,758	△ 19,799,974	53,620,732
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	33,820,758	△ 19,799,974	53,620,732
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	99,995	0	99,995
車両運搬具売却益	99,995	0	99,995
経常外収益計	99,995	0	99,995
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	10	60,375	△ 60,365
車両除却損	2	0	2
什器備品除却損	8	60,375	△ 60,367
経常外費用計	10	60,375	△ 60,365
当期経常外増減額	99,985	△ 60,375	160,360
税引前当期一般正味財産増減額	33,920,743	△ 19,860,349	53,781,092
法人税、住民税及び事業税	6,616,200	70,000	6,546,200
当期一般正味財産増減額	27,304,543	△ 19,930,349	47,234,892
一般正味財産期首残高	207,156,824	227,087,173	△ 19,930,349
一般正味財産期末残高	234,461,367	207,156,824	27,304,543
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	50,000	50,000	0
基本財産受取利息	50,000	50,000	0
受取寄付金	1,330,000	0	1,330,000
受取寄付金	1,330,000	0	1,330,000
一般正味財産への振替額	△ 50,000	△ 50,000	0
当期指定正味財産増減額	1,330,000	0	1,330,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	11,330,000	10,000,000	1,330,000
III 正味財産期末残高	245,791,367	217,156,824	28,634,543

(注)前年度の欄の金額は公益認定前のものである。

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公1	収益事業等会計 収1	法人会計	内部取引 消去	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	50,000	0	0		50,000
基本財産受取利息	50,000	0	0		50,000
特定資産運用益	27,877	1,200	0		29,077
退職給付引当資産受取利息	27,877	0	0		27,877
受入保証金積立資産利息	0	1,200	0		1,200
事業収益	929,643,628	164,155,408	0		1,093,799,036
入園料収益	199,884,522	0	0		199,884,522
駐車場事業収益	0	77,661,600	0		77,661,600
子ども美術館事業収益	40,655,112	0	0		40,655,112
庭球場事業収益	3,645,280	0	0		3,645,280
野球場事業収益	404,500	0	0		404,500
潮干狩事業収益	53,761,944	0	0		53,761,944
売店等事業収益	0	65,818,578	0		65,818,578
遊戯事業収益	0	20,675,230	0		20,675,230
イベント事業収益	1,376,820	0	0		1,376,820
公園管理受託事業収益	246,891,750	0	0		246,891,750
干潟監視等受託事業収益	12,182,100	0	0		12,182,100
アンデルセン公園指定管理事業収益	304,626,300	0	0		304,626,300
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	66,215,300	0	0		66,215,300
雑収益	662,827	1,696,266	466,242		2,825,335
受取利息	8,103	0	0		8,103
公衆電話収益	2,925	0	0		2,925
雑収益	651,799	1,696,266	466,242		2,814,307
経常収益計	930,384,332	165,852,874	466,242	0	1,096,703,448
(2) 経常費用					
事業費	957,596,796	89,222,017			1,046,818,813
給料手当	120,216,644	0			120,216,644
諸手当	34,125,979	0			34,125,979
期末勤勉手当	40,021,046	0			40,021,046
退職給付費用	8,928,556	0			8,928,556
法定福利費	52,887,908	374,695			53,262,603
福利厚生費	1,932,906	128,408			2,061,314
賃金	244,259,679	22,283,553			266,543,232
顧問料	1,398,000	0			1,398,000
諸謝金	2,457,980	0			2,457,980
会議費	89,585	0			89,585
交際費	69,321	0			69,321
旅費交通費	49,542	0			49,542
通信運搬費	2,758,540	0			2,758,540
減価償却費	2,398,309	756,117			3,154,426
消耗品費	73,824,088	4,049,892			77,873,980
修繕費	30,129,798	1,387,920			31,517,718
印刷製本費	2,965,758	0			2,965,758
広告費	13,696,183	0			13,696,183
燃料費	3,716,024	0			3,716,024
光熱水料費	53,197,750	1,598,185			54,795,935
賃借料	23,310,192	1,606,417			24,916,609
保険料	8,214,250	98,710			8,312,960
手数料	21,226,929	548,410			21,775,339
医薬費	69,268	0			69,268
研修費	3,129,240	0			3,129,240
あさり購入費	47,727,750	0			47,727,750
仕入費	0	23,642,523			23,642,523
租税公課	33,469,985	4,975,315			38,445,300
支払負担金	1,496,600	8,000			1,504,600
支払寄付金	167,930	0			167,930
委託費	129,016,558	27,763,872			156,780,430
雑費	644,498	0			644,498

科 目	公益目的事業会計 公1	収益事業等会計 収1	法人会計	内部取引 消去	合計
管理費			16,063,877		16,063,877
役員報酬			4,457,200		4,457,200
給料手当			3,600,000		3,600,000
諸手当			179,040		179,040
期末勤勉手当			300,000		300,000
法定福利費			1,456,473		1,456,473
福利厚生費			63,956		63,956
賃金			1,494,045		1,494,045
顧問料			808,500		808,500
会議費			8,960		8,960
交際費			72,557		72,557
旅費交通費			23,020		23,020
通信運搬費			1,011,959		1,011,959
減価償却費			102,373		102,373
消耗品費			572,971		572,971
修繕費			0		0
印刷製本費			27,510		27,510
広告費			52,000		52,000
燃料費			69,784		69,784
賃借料			113,400		113,400
保険料			152,250		152,250
手数料			121,580		121,580
研修費			134,160		134,160
租税公課			248,400		248,400
支払負担金			289,600		289,600
委託費			704,139		704,139
雑費			0		0
經常費用計	957,596,796	89,222,017	16,063,877	0	1,062,882,690
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 27,212,464	76,630,857	△ 15,597,635	0	33,820,758
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 27,212,464	76,630,857	△ 15,597,635	0	33,820,758
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	99,995	0	0		99,995
車両運搬具売却益	99,995	0	0		99,995
経常外収益計	99,995	0	0	0	99,995
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	9	0	1		10
車両除却損	2	0	0		2
什器備品除却損	7	0	1		8
経常外費用計	9	0	1	0	10
当期経常外増減額	99,986	0	△ 1	0	99,985
他会計振替額	37,630,854	△ 54,630,854	17,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	10,518,376	22,000,003	1,402,364	0	33,920,743
法人税、住民税及び事業税	0	6,616,200	0		6,616,200
当期一般正味財産増減額	10,518,376	15,383,803	1,402,364	0	27,304,543
一般正味財産期首残高	166,823,050	22,333,774	18,000,000		207,156,824
一般正味財産期末残高	177,341,426	37,717,577	19,402,364	0	234,461,367
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	50,000	0	0		50,000
基本財産受取利息	50,000	0	0		50,000
受取寄付金	1,330,000	0	0		1,330,000
受取寄付金	1,330,000	0	0		1,330,000
一般正味財産への振替額	△ 50,000	0	0		△ 50,000
当期指定正味財産増減額	1,330,000	0	0		1,330,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0		10,000,000
指定正味財産期末残高	11,330,000	0	0		11,330,000
III 正味財産期末残高	188,671,426	37,717,577	19,402,364		245,791,367

(3) 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

原価基準を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による評価基準によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定率法(ただし、建物については定額法)による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異(10,919千円)は、10年で費用処理している。

○退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度としての退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:千円)

① 退職給付債務	△ 68,038
② 会計基準変更時差異の未処理額	3,282
③ 退職給付引当金(①+②)	△ 64,756

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:千円)

① 勤務費用	7,837
② 会計基準変更時差異の費用処理額	1,091
③ 退職給付費用(①+②)	8,928

(4) 退職給付債務の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額から、中小企業退職共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額を計上している。

(5) 会計基準変更時差異の処理年数 10年

(5) ファイナンス・リース取引の会計処理方法

リース取引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。

(6) 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

当事業年度より『公益法人会計基準』(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会)を採用している。

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その残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	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	9,997,600	0	0	9,997,600
保護預り金	2,400	0	0	2,400
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	55,827,294	8,928,556	0	64,755,850
受入保証金積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
小 計	59,827,294	8,928,556	0	68,755,850
合 計	69,827,294	8,928,556	0	78,755,850

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	9,997,600	(9,997,600)	(0)	—
保護預り金	2,400	(2,400)	(0)	—
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	64,755,850	(0)	(0)	(64,755,850)
受入保証金積立資産	4,000,000	(0)	(0)	(4,000,000)
小 計	68,755,850	(0)	(0)	(68,755,850)
合 計	78,755,850	(10,000,000)	(0)	(68,755,850)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	3,531,150	1,120,638	2,410,512
車 両 運 搬 具	24,266,346	23,804,381	461,965
什 器 備 品	30,073,502	27,716,707	2,356,795
機 械 装 置	8,544,120	7,806,548	737,572
合 計	66,415,118	60,448,274	5,966,844

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)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債			
第87回 5年国債	9,997,600	10,078,000	80,400
合 計	9,997,600	10,078,000	80,400

7. 固定負債の増減額及びその残高

固定負債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	期末残高
固定負債				
退職給付引当金	55,827,294	8,928,556	0	64,755,850
合 計	55,827,294	8,928,556	0	64,755,850

8 . 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	
基本財産受取利息の振替額	50,000
合 計	50,000

(4) 附属明細書

1 . 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため省略する。

2 . 引当金の明細

財務諸表の注記に記載しているため省略する。

(5) 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

貸借対照表科目	物量・場所等	使用目的等	金 額
			円
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	現金手許有高 普通預金	運転資金として	11,453,487
	千葉銀行船橋支店	運転資金として	122,889,017
	市川市農業協同組合豊富支店	運転資金として	51,797,544
	東京東信用金庫船橋支店	運転資金として	13,812,764
(2) 未収金	船橋市ほか		120,368,200
(3) 商品	アンデルセン公園、三番瀬海浜公園売店商品		2,914,023
(4) 貯蔵品	パンフレットほか		2,007,023
(5) 仮払金	海外出張旅費ほか		3,045,805
流動資産合計			328,287,863
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	第87回5年国債 大和証券船橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	9,997,600
保護預り金	大和証券船橋支店	公益目的事業の財源として管理されている財産	2,400
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	金銭信託		
	三菱UFJ信託銀行津田沼支店 船橋出張所	退職金の財源として管理されている金銭信託	64,755,850
受入保証金積立資産	定期預金		
	千葉銀行船橋支店	委託売店の契約保証金として管理されている預金	4,000,000
(3) その他の固定資産			
建物	西船近隣公園事務所基礎工事ほか	公益目的事業財産	2,410,512
車両運搬具	塵芥収集車、スポーツトラクターほか	公益目的事業財産	461,965
什器備品	硬貨包装機ほか	公益目的事業、収益事業等、法人会計財産	2,356,795
機械装置	コートローラーほか	公益目的事業財産	737,572
電話加入権	電話加入権	公益目的事業、法人会計共有財産	493,063
敷金	駐車場敷金	公益目的事業財産	10,000
固定資産合計			85,225,757
資産合計			413,513,620
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	光熱水費ほか		46,574,076
(2) 未払費用	消費税ほか		40,291,058
(3) 仮受金	収益事業会計仮受金額		425,560
(4) 未払法人税	法人税ほか		6,616,200
(5) 預り金	源泉所得税ほか		5,059,509
流動負債合計			98,966,403
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金に備えたもの	64,755,850
(2) 受入保証金	委託売店の契約保証金		4,000,000
固定負債合計			68,755,850
負債合計			167,722,253
正味財産			245,791,367