

平成27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28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	330,187,410	255,717,724	74,469,686
(2) 未収金	121,422,443	131,318,783	△ 9,896,340
(3) 商品	5,884,776	4,794,070	1,090,706
(4) 貯蔵品	1,670,112	2,332,249	△ 662,137
(5) 仮払金	1,170,635	1,198,372	△ 27,737
流動資産合計	460,335,376	395,361,198	64,974,178
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	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	87,134,166	79,083,603	8,050,563
受入保証金積立資産	4,500,000	4,500,000	0
北欧フェア事業積立資産	45,000,000	0	45,000,000
30周年記念事業積立資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	146,634,166	83,583,603	63,050,563
(3) その他の固定資産			
建物	2,077,527	2,185,634	△ 108,107
車両運搬具	2,732,797	4,567,518	△ 1,834,721
什器備品	20,932,199	11,705,630	9,226,569
機械装置	8,814,379	1,900,570	6,913,809
電話加入権	493,063	493,063	0
ソフトウェア	952,830	0	952,830
敷金	18,000	0	18,000
その他の固定資産合計	36,020,795	20,852,415	15,168,380
固定資産合計	192,654,961	114,436,018	78,218,943
資産合計	652,990,337	509,797,216	143,193,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	141,186,858	51,904,265	89,282,593
(2) 未払費用	50,121,828	60,829,012	△ 10,707,184
(3) 未払法人税	15,944,300	19,144,300	△ 3,200,000
(4) 預り金	6,146,723	5,741,884	404,839
流動負債合計	213,399,709	137,619,461	75,780,248
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	87,134,166	79,083,603	8,050,563
(2) 受入保証金	4,500,000	4,500,000	0
固定負債合計	91,634,166	83,583,603	8,050,563
負債合計	305,033,875	221,203,064	83,830,811
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
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(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	337,956,462	278,594,152	59,362,310
(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)	(55,000,000)	(0)	(55,000,000)
正味財産合計	347,956,462	288,594,152	59,362,310
負債及び正味財産合計	652,990,337	509,797,216	143,193,121

貸借対照表内訳表

平成28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	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金	207,816,168	99,913,791	22,457,451		330,187,410
(2) 未収金	115,891,370	5,514,573	16,500		121,422,443
(3) 商品	0	5,884,776	0		5,884,776
(4) 貯蔵品	1,670,112	0	0		1,670,112
(5) 仮払金	1,000,375	108,739	61,521		1,170,635
流動資産合計	326,378,025	111,421,879	22,535,472	0	460,335,376
2. 固定資産					
(1) 基本財産 投資有価証券	10,000,000	0	0		10,000,000
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	87,134,166	0	0		87,134,166
受入保証金積立資産	0	4,500,000	0		4,500,000
北欧フェア事業積立資産	45,000,000	0	0		45,000,000
30周年記念事業積立資産	10,000,000	0	0		10,000,000
特定資産合計	142,134,166	4,500,000	0	0	146,634,166
(3) その他の固定資産 建物	2,077,527	0	0		2,077,527
車両運搬具	2,732,797	0	0		2,732,797
什器備品	15,861,733	4,230,907	839,559		20,932,199
機械装置	8,814,379	0	0		8,814,379
電話加入権	268,111	0	224,952		493,063
ソフトウェア	0	0	952,830		952,830
敷金	0	0	18,000		18,000
その他の固定資産合計	29,754,547	4,230,907	2,035,341	0	36,020,795
固定資産合計	181,888,713	8,730,907	2,035,341	0	192,654,961
資産合計	508,266,738	120,152,786	24,570,813	0	652,990,337
II 負債の部					
1. 流動負債					
(1) 未払金	116,943,759	23,604,243	638,856		141,186,858
(2) 未払費用	42,026,737	7,949,398	145,693		50,121,828
(3) 未払法人税	0	15,944,300	0		15,944,300
(4) 預り金	5,774,326	125,432	246,965		6,146,723
流動負債合計	164,744,822	47,623,373	1,031,514	0	213,399,709
2. 固定負債					
(1) 退職給付引当金	87,134,166	0	0		87,134,166
(2) 受入保証金	0	4,500,000	0		4,500,000
固定負債合計	87,134,166	4,500,000	0	0	91,634,166
負債合計	251,878,988	52,123,373	1,031,514	0	305,033,875
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
(1) 出捐金	10,000,000	0	0		10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(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	246,387,750	68,029,413	23,539,299	0	337,956,462
(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)	(55,000,000)	(0)	(0)	(0)	(55,000,000)
正味財産合計	256,387,750	68,029,413	23,539,299	0	347,956,462
負債及び正味財産合計	508,266,738	120,152,786	24,570,813	0	652,990,337

(2)正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	18,238	50,000	△ 31,762
基本財産受取利息	18,238	50,000	△ 31,762
特定資産運用益	40,675	37,641	3,034
退職給付引当資産受取利息	39,550	36,551	2,999
受入保証金積立資産利息	1,125	1,090	35
事業収益	1,513,841,769	1,252,020,290	261,821,479
入園料収益	384,342,667	248,689,205	135,653,462
駐車場事業収益	124,575,600	100,682,580	23,893,020
子ども美術館事業収益	49,981,400	38,412,820	11,568,580
庭球場事業収益	10,514,490	9,390,465	1,124,025
野球場事業収益	1,691,335	1,549,860	141,475
潮干狩事業収益	103,663,151	92,774,812	10,888,339
売店等事業収益	149,003,283	96,089,647	52,913,636
遊戯事業収益	33,885,060	24,779,120	9,105,940
イベント事業収益	1,370,660	1,640,160	△ 269,500
公園管理受託事業収益	226,541,880	223,845,050	2,696,830
干潟監視等受託事業収益	15,552,000	14,364,000	1,188,000
アンデルセン公園指定管理事業収益	343,600,743	333,174,671	10,426,072
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	69,119,500	66,627,900	2,491,600
受取寄付金	0	1,350,000	△ 1,350,000
受取寄付金	0	1,350,000	△ 1,350,000
雑収益	3,107,266	3,143,937	△ 36,671
受取利息	433	1,127	△ 694
公衆電話収益	11,464	2,586	8,878
雑収益	3,095,369	3,140,224	△ 44,855
経常収益計	1,517,007,948	1,256,601,868	260,406,080
(2) 経常費用			
事業費	1,421,093,916	1,175,320,438	245,773,478
給料手当	123,536,557	124,152,041	△ 615,484
諸手当	38,289,488	32,487,607	5,801,881
期末勤勉手当	38,143,063	36,100,623	2,042,440
退職給付費用	8,050,563	5,950,065	2,100,498
法定福利費	60,984,206	58,080,606	2,903,600
福利厚生費	2,441,844	2,276,352	165,492
賃金	296,786,026	274,378,190	22,407,836
顧問料	1,416,000	1,416,000	0
諸謝金	3,631,681	2,792,121	839,560
会議費	86,454	62,091	24,363
交際費	100,676	144,002	△ 43,326
旅費交通費	42,874	26,515	16,359
通信運搬費	3,405,719	2,879,350	526,369
減価償却費	10,736,650	6,430,022	4,306,628
消耗品費	178,604,703	95,331,106	83,273,597
修繕費	80,581,054	36,320,179	44,260,875
印刷製本費	6,122,054	3,605,656	2,516,398
広告費	21,421,562	17,345,737	4,075,825
燃料費	3,117,742	3,570,911	△ 453,169
光熱水料費	67,502,709	63,735,935	3,766,774
賃借料	24,339,892	22,669,094	1,670,798
保険料	8,626,290	8,564,482	61,808
手数料	27,453,896	18,226,402	9,227,494
医薬費	130,331	157,046	△ 26,715
研修費	4,874,775	3,422,812	1,451,963
あさり購入費	60,112,800	60,588,000	△ 475,200
仕入費	53,845,366	32,680,749	21,164,617
租税公課	62,277,041	58,959,037	3,318,004
支払負担金	2,008,905	2,119,609	△ 110,704
委託費	231,824,136	200,320,241	31,503,895
雑費	598,859	527,857	71,002
管理費	20,626,846	17,073,926	3,552,920
役員報酬	4,538,000	4,557,600	△ 19,600
給料手当	3,840,000	3,840,000	0
諸手当	135,060	179,040	△ 43,980

科目	当年度	前年度	増減
期末勤勉手当	500,000	500,000	0
法定福利費	1,554,879	1,569,596	△ 14,717
福利厚生費	63,468	83,705	△ 20,237
賃金	1,673,034	1,596,534	76,500
顧問料	885,600	885,600	0
諸謝金	39,200	0	39,200
会議費	11,156	11,920	△ 764
交際費	74,808	29,902	44,906
旅費交通費	34,492	22,776	11,716
通信運搬費	830,651	782,220	48,431
減価償却費	330,744	245,119	85,625
消耗品費	1,266,515	828,966	437,549
修繕費	550,800	10,821	539,979
印刷製本費	16,200	6,642	9,558
広告費	122,480	78,600	43,880
燃料費	52,564	83,562	△ 30,998
光熱水料費	126,270	0	126,270
賃借料	219,143	116,640	102,503
保険料	164,890	158,060	6,830
手数料	786,455	83,268	703,187
研修費	264,792	186,783	78,009
租税公課	665,659	249,263	416,396
支払負担金	302,680	293,680	9,000
委託費	1,573,969	671,669	902,300
雑費	3,337	1,960	1,377
経常費用計	1,441,720,762	1,192,394,364	249,326,398
評価損益等調整前当期経常増減額	75,287,186	64,207,504	11,079,682
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	75,287,186	64,207,504	11,079,682
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	149,999	0	149,999
車両運搬具売却益	149,999	0	149,999
経常外収益計	149,999	0	149,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	115,195	△ 115,195
什器備品除却損	0	115,195	△ 115,195
固定資産寄贈額	130,575	0	130,575
什器備品寄贈額	130,575	0	130,575
経常外費用計	130,575	115,195	15,380
当期経常外増減額	19,424	△ 115,195	134,619
税引前当期一般正味財産増減額	75,306,610	64,092,309	11,214,301
法人税、住民税及び事業税	15,944,300	19,144,300	△ 3,200,000
当期一般正味財産増減額	59,362,310	44,948,009	14,414,301
一般正味財産期首残高	278,594,152	233,646,143	44,948,009
一般正味財産期末残高	337,956,462	278,594,152	59,362,310
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	18,238	50,000	△ 31,762
基本財産受取利息	18,238	50,000	△ 31,762
一般正味財産への振替額	△ 18,238	△ 50,000	31,762
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	347,956,462	288,594,152	59,362,310

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3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
	公1	収1			
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	18,238	0	0		18,238
基本財産受取利息	18,238	0	0		18,238
特定資産運用益	39,550	1,125	0		40,675
退職給付引当資産受取利息	39,550	0	0		39,550
受入保証金積立資産利息	0	1,125	0		1,125
事業収益	1,206,377,826	307,463,943	0		1,513,841,769
入園料収益	384,342,667	0	0		384,342,667
駐車場事業収益	0	124,575,600	0		124,575,600
子ども美術館事業収益	49,981,400	0	0		49,981,400
庭球場事業収益	10,514,490	0	0		10,514,490
野球場事業収益	1,691,335	0	0		1,691,335
潮干狩事業収益	103,663,151	0	0		103,663,151
売店等事業収益	0	149,003,283	0		149,003,283
遊戯事業収益	0	33,885,060	0		33,885,060
イベント事業収益	1,370,660	0	0		1,370,660
公園管理受託事業収益	226,541,880	0	0		226,541,880
干潟監視等受託事業収益	15,552,000	0	0		15,552,000
アンデルセン公園指定管理事業収益	343,600,743	0	0		343,600,743
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	69,119,500	0	0		69,119,500
雑収益	577,788	2,508,234	21,244		3,107,266
受取利息	433	0	0		433
公衆電話収益	11,464	0	0		11,464
雑収益	565,891	2,508,234	21,244		3,095,369
経常収益計	1,207,013,402	309,973,302	21,244	0	1,517,007,948
(2) 経常費用					
事業費	1,239,935,726	181,158,190			1,421,093,916
給料手当	123,536,557	0			123,536,557
諸手当	38,289,488	0			38,289,488
期末勤勉手当	38,143,063	0			38,143,063
退職給付費用	8,050,563	0			8,050,563
法定福利費	59,943,493	1,040,713			60,984,206
福利厚生費	2,261,141	180,703			2,441,844
賃金	270,908,805	25,877,221			296,786,026
顧問料	1,416,000	0			1,416,000
諸謝金	3,631,681	0			3,631,681
会議費	86,454	0			86,454
交際費	100,676	0			100,676
旅費交通費	42,874	0			42,874
通信運搬費	3,405,719	0			3,405,719
減価償却費	9,262,025	1,474,625			10,736,650
消耗品費	160,872,801	17,731,902			178,604,703
修繕費	72,154,894	8,426,160			80,581,054
印刷製本費	5,133,854	988,200			6,122,054
広告費	21,421,562	0			21,421,562
燃料費	3,117,742	0			3,117,742
光熱水料費	66,297,796	1,204,913			67,502,709
賃借料	23,183,414	1,156,478			24,339,892
保険料	8,338,850	287,440			8,626,290
手数料	27,096,881	357,015			27,453,896
医薬費	130,331	0			130,331
研修費	4,874,775	0			4,874,775
あさり購入費	60,112,800	0			60,112,800
仕入費	0	53,845,366			53,845,366
租税公課	49,980,269	12,296,772			62,277,041
支払負担金	2,008,905	0			2,008,905
委託費	175,533,454	56,290,682			231,824,136
雑費	598,859	0			598,859
管理費			20,626,846		20,626,846

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
	公1	収1			
役員報酬			4,538,000		4,538,000
給料手当			3,840,000		3,840,000
諸手当			135,060		135,060
期末勤勉手当			500,000		500,000
法定福利費			1,554,879		1,554,879
福利厚生費			63,468		63,468
賃金			1,673,034		1,673,034
顧問料			885,600		885,600
諸謝金			39,200		39,200
会議費			11,156		11,156
交際費			74,808		74,808
旅費交通費			34,492		34,492
通信運搬費			830,651		830,651
減価償却費			330,744		330,744
消耗品費			1,266,515		1,266,515
修繕費			550,800		550,800
印刷製本費			16,200		16,200
広告費			122,480		122,480
燃料費			52,564		52,564
光熱水料費			126,270		126,270
賃借料			219,143		219,143
保険料			164,890		164,890
手数料			786,455		786,455
研修費			264,792		264,792
租税公課			665,659		665,659
支払負担金			302,680		302,680
委託費			1,573,969		1,573,969
雑費			3,337		3,337
経常費用計	1,239,935,726	181,158,190	20,626,846	0	1,441,720,762
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,922,324	128,815,112	△ 20,605,602	0	75,287,186
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 32,922,324	128,815,112	△ 20,605,602	0	75,287,186
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	149,999	0	0		149,999
車両運搬具売却益	149,999	0	0		149,999
経常外収益計	149,999	0	0	0	149,999
(2) 経常外費用					
固定資産寄贈額	0	0	130,575		130,575
什器備品寄贈額	0	0	130,575		130,575
経常外費用計	0	0	130,575	0	130,575
当期経常外増減額	149,999	0	△ 130,575	0	19,424
他会計振替額	76,612,757	△ 99,502,757	22,890,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	43,840,432	29,312,355	2,153,823	0	75,306,610
法人税、住民税及び事業税	0	15,944,300	0		15,944,300
当期一般正味財産増減額	43,840,432	13,368,055	2,153,823	0	59,362,310
一般正味財産期首残高	202,547,318	54,661,358	21,385,476		278,594,152
一般正味財産期末残高	246,387,750	68,029,413	23,539,299	0	337,956,462
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	18,238	0	0		18,238
基本財産受取利息	18,238	0	0		18,238
一般正味財産への振替額	△ 18,238	0	0		△ 18,238
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	10,000,000	0	0		10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0		10,000,000
III 正味財産期末残高	256,387,750	68,029,413	23,539,299		347,956,462

(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) 退職給付債務及び退職給付費用に関する事項
退職給付引当金は退職給付債務の金額である。
- (3) 退職給付費用に関する事項

(単位:千円)

① 勤務費用	6,950
② 会計基準変更時差異の費用処理額	1,100
③ 退職給付費用(①+②)	8,050

(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. 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	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	79,083,603	8,050,563	0	87,134,166
受入保証金積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000
北欧フェア事業積立資産	0	45,000,000	0	45,000,000
30周年記念事業積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000
小計	83,583,603	63,050,563	0	146,634,166
合計	93,583,603	63,050,563	0	156,634,166

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				
投資有価証券	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
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)
退職給付引当資産	87,134,166	(0)	(0)	(87,134,166)
受入保証金積立資産	4,500,000	(0)	(0)	(4,500,000)
北欧フェア事業積立資産	0	(0)	45,000,000	(0)
30周年記念事業積立資産	0	(0)	10,000,000	(0)
小 計	91,634,166	(0)	55,000,000	(91,634,166)
合 計	101,634,166	(10,000,000)	(55,000,000)	(91,634,166)

4. 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	1,453,623	2,077,527
車 両 運 搬 具	24,688,436	21,955,639	2,732,797
什 器 備 品	58,494,715	37,562,516	20,932,199
機 械 装 置	21,603,620	12,789,241	8,814,379
ソ フ ト ウ ェ ア	977,400	24,570	952,830
合 計	109,295,321	73,785,589	35,509,732

5. 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336回 10年国債	10,000,000	10,541,000	541,000
合 計	10,000,000	10,541,000	541,000

6. 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	79,083,603	8,050,563	0	87,134,166
受入保証金	4,500,000	0	0	4,500,000
合 計	83,583,603	8,050,563	0	91,634,166

7. 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	18,238
合 計	18,238

(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28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		物量・場所等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金	現金手許有高	運転資金として	13,701,114
	預金	普通預金		
		千葉銀行船橋支店	運転資金として	272,946,770
		市川市農業協同組合豊富支店	運転資金として	41,104,261
		東京東信用金庫船橋支店	運転資金として	2,435,265
	未収金		船橋市ほか	121,422,443
	商品		アンデルセン公園、三番瀬海浜公園売店商品	5,884,776
	貯蔵品		パンフレットほか	1,670,112
	仮払金		海外出張旅費ほか	1,170,635
流動資産合計				460,335,376
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第336回 10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	10,000,000
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	87,134,166
	受入保証金積立資産	定期預金		
		千葉銀行船橋支店	収益事業等の積立資産であり、委託売店の契約保証金として管理されている預金	4,500,000
	北欧フェア事業積立資産	定期預金		
		千葉銀行船橋支店	公益目的事業の積み立て資産であり、北欧フェア事業の財源として積立っている預金	45,000,000
	30周年記念事業積立資産	定期預金		
		千葉銀行船橋支店	公益目的事業の積み立て資産であり、30周年記念事業の財源として積立っている預金	10,000,000
その他固定資産	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	2,077,527
	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	2,732,797
	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	20,932,199
	機械装置	コートローラーほか	公益目的事業財産	8,814,379
	電話加入権	電話加入権(8回線分)	公益目的事業、法人会計共有財産	493,063
	ソフトウェア	マイナンバー管理ソフトほか	法人会計財産	952,830
	敷金	駐車場敷金	法人会計財産	18,000
固定資産合計				192,654,961
資産合計				652,990,337
(流動負債)				
	未払金	光熱水費ほか		141,186,858
	未払費用	消費税ほか		50,121,828
	未払法人税	法人税ほか		15,944,300
	預り金	源泉所得税ほか		6,146,723
流動負債合計				213,399,709
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員 21名分	職員に対する退職金に備えたもの	87,134,166
	受入保証金	委託売店 9店舗分	委託売店の契約保証金	4,500,000
固定負債合計				91,634,166
負債合計				305,033,875
正味財産				347,956,462