

平成28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	299,434,427	330,187,410	△ 30,752,983
(2) 未収金	124,779,190	121,422,443	3,356,747
(3) 商品	7,300,395	5,884,776	1,415,619
(4) 貯蔵品	2,590,893	1,670,112	920,781
(5) 仮払金	605,955	1,170,635	△ 564,680
流動資産合計	434,710,860	460,335,376	△ 25,624,516
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	95,266,202	87,134,166	8,132,036
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	55,000,000	45,000,000	10,000,000
30周年記念事業積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000
特定資産合計	169,766,202	146,634,166	23,132,036
(3) その他の固定資産			
建物	9,182,442	2,077,527	7,104,915
構築物	2,362,163	0	2,362,163
車両運搬具	10,284,201	2,732,797	7,551,404
什器備品	27,405,685	20,932,199	6,473,486
機械装置	8,551,828	8,814,379	△ 262,551
電話加入権	493,063	493,063	0
ソフトウェア	757,350	952,830	△ 195,480
敷金	18,000	18,000	0
その他の固定資産合計	59,054,732	36,020,795	23,033,937
固定資産合計	238,820,934	192,654,961	46,165,973
資産合計	673,531,794	652,990,337	20,541,457
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	95,768,630	141,186,858	△ 45,418,228
(2) 未払費用	40,224,799	50,121,828	△ 9,897,029
(3) 未払法人税	19,933,400	15,944,300	3,989,100
(4) 預り金	7,093,092	6,146,723	946,369
流動負債合計	163,019,921	213,399,709	△ 50,379,788
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	95,266,202	87,134,166	8,132,036
(2) 受入保証金	4,500,000	4,500,000	0
固定負債合計	99,766,202	91,634,166	8,132,036
負債合計	262,786,123	305,033,875	△ 42,247,752
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	400,745,671	337,956,462	62,789,209
(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)	(70,000,000)	(0)	(70,000,000)
正味財産合計	410,745,671	347,956,462	62,789,209
負債及び正味財産合計	673,531,794	652,990,337	20,541,457

# 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	内部取引 消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
(1) 現 金 預 金	169,723,946	106,308,252	23,402,229		299,434,427
(2) 未 収 金	119,256,971	5,482,001	40,218		124,779,190
(3) 商 品	0	7,300,395	0		7,300,395
(4) 貯 蔵 品	2,590,893	0	0		2,590,893
(5) 仮 払 金	439,748	105,165	61,042		605,955
流動資産合計	292,011,558	119,195,813	23,503,489	0	434,710,860
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	95,266,202	0	0		95,266,202
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	55,000,000	0	0		55,000,000
30 周 年 記 念 事 業 積 立 資 産	15,000,000	0	0		15,000,000
特定資産合計	165,266,202	4,500,000	0	0	169,766,202
(3) そ の 他 の 固 定 資 産					
建 物	9,182,442	0	0		9,182,442
構 築 物	2,362,163	0	0		2,362,163
車 両 運 搬 具	10,284,201	0	0		10,284,201
什 器 備 品	20,856,324	4,061,953	2,487,408		27,405,685
機 械 装 置	8,551,828	0	0		8,551,828
電 話 加 入 権	268,111	0	224,952		493,063
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	757,350		757,350
敷 金	0	0	18,000		18,000
その他の固定資産合計	51,505,069	4,061,953	3,487,710	0	59,054,732
固定資産合計	226,771,271	8,561,953	3,487,710	0	238,820,934
資産合計	518,782,829	127,757,766	26,991,199	0	673,531,794
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
(1) 未 払 金	84,431,062	10,892,390	445,178		95,768,630
(2) 未 払 費 用	32,113,113	7,861,809	249,877		40,224,799
(3) 未 払 法 人 税	0	19,933,400	0		19,933,400
(4) 預 り 金	6,715,459	139,380	238,253		7,093,092
流動負債合計	123,259,634	38,826,979	933,308	0	163,019,921
2 固定負債					
(1) 退 職 給 付 引 当 金	95,266,202	0	0		95,266,202
(2) 受 入 保 証 金	0	4,500,000	0		4,500,000
固定負債合計	95,266,202	4,500,000	0	0	99,766,202
負債合計	218,525,836	43,326,979	933,308	0	262,786,123
<b>III 正味財産の部</b>					
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					
(うち基本財産への充当額)	290,256,993	84,430,787	26,057,891	0	400,745,671
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(70,000,000)	(0)	(0)	(0)	(70,000,000)
正味財産合計	300,256,993	84,430,787	26,057,891	0	410,745,671
負債及び正味財産合計	518,782,829	127,757,766	26,991,199	0	673,531,794

## (2)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	14,160	18,238	△ 4,078
基本財産受取利息	14,160	18,238	△ 4,078
特定資産運用益	19,620	40,675	△ 21,055
退職給付引当資産受取利息	13,070	39,550	△ 26,480
北欧フェア積立資産利息	4,500	0	4,500
30周年記念事業積立資産利息	1,000	0	1,000
受入保証金積立資産利息	1,050	1,125	△ 75
事業収益	1,470,755,127	1,513,841,769	△ 43,086,642
入園料収益	344,092,603	384,342,667	△ 40,250,064
駐車場事業収益	115,654,040	124,575,600	△ 8,921,560
子ども美術館事業収益	46,439,402	49,981,400	△ 3,541,998
庭球場事業収益	11,280,810	10,514,490	766,320
野球場事業収益	1,605,865	1,691,335	△ 85,470
潮干狩事業収益	92,066,834	103,663,151	△ 11,596,317
売店等事業収益	136,128,483	149,003,283	△ 12,874,800
遊戯事業収益	30,692,000	33,885,060	△ 3,193,060
イベント事業収益	1,537,850	1,370,660	167,190
公園管理受託事業収益	228,495,600	226,541,880	1,953,720
干潟監視等受託事業収益	14,561,640	15,552,000	△ 990,360
アンデルセン公園指定管理事業収益	373,200,000	343,600,743	29,599,257
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	75,000,000	69,119,500	5,880,500
雑収益	5,133,118	3,107,266	2,025,852
受取利息	57	433	△ 376
公衆電話収益	1,508	11,464	△ 9,956
雑収益	5,131,553	3,095,369	2,036,184
<b>経常収益計</b>	<b>1,475,922,025</b>	<b>1,517,007,948</b>	<b>△ 41,085,923</b>
(2) 経常費用			
事業費	1,371,054,179	1,421,093,916	△ 50,039,737
給料手当	128,111,028	123,536,557	4,574,471
諸手当	41,353,367	38,289,488	3,063,879
期末勤勉手当	40,757,927	38,143,063	2,614,864
退職給付費用	8,132,036	8,050,563	81,473
法定福利費	65,170,740	60,984,206	4,186,534
福利厚生費	2,685,323	2,441,844	243,479
賃金	314,530,012	296,786,026	17,743,986
顧問料	1,416,000	1,416,000	0
諸謝金	4,055,655	3,631,681	423,974
会議費	52,034	86,454	△ 34,420
交際費	116,627	100,676	15,951
旅費交通費	130,729	42,874	87,855
通信運搬費	3,784,673	3,405,719	378,954
減価償却費	15,826,575	10,736,650	5,089,925
消耗品費	140,992,181	178,604,703	△ 37,612,522
修繕費	47,448,620	80,581,054	△ 33,132,434
印刷製本費	2,866,182	6,122,054	△ 3,255,872
広告費	20,086,592	21,421,562	△ 1,334,970
燃料費	3,044,645	3,117,742	△ 73,097
光熱水費	58,646,169	67,502,709	△ 8,856,540
賃借料	24,481,675	24,339,892	141,783
保険料	9,042,660	8,626,290	416,370
手数料	24,091,870	27,453,896	△ 3,362,026
医薬費	196,864	130,331	66,533
研修費	3,830,270	4,874,775	△ 1,044,505
あさり購入費	58,530,924	60,112,800	△ 1,581,876
仕入費	48,707,680	53,845,366	△ 5,137,686
租税公課	54,572,912	62,277,041	△ 7,704,129
支払負担金	1,993,977	2,008,905	△ 14,928
委託費	245,563,936	231,824,136	13,739,800
雑費	834,296	598,859	235,437
管理費	22,145,236	20,626,846	1,518,390
役員報酬	4,606,600	4,538,000	68,600
給料手当	3,840,000	3,840,000	0
諸手当	233,740	135,060	98,680
期末勤勉手当	500,000	500,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
法定福利費	1,902,361	1,554,879	347,482
福利厚生費	70,630	63,468	7,162
貸金	3,206,904	1,673,034	1,533,870
顧問料	1,242,000	885,600	356,400
諸謝金	68,600	39,200	29,400
会議費	10,975	11,156	△ 181
交際費	50,351	74,808	△ 24,457
旅費交通費	43,114	34,492	8,622
通信運搬費	973,907	830,651	143,256
減価償却費	545,631	330,744	214,887
消耗品費	863,084	1,266,515	△ 403,431
修繕費	0	550,800	△ 550,800
印刷製本費	35,208	16,200	19,008
広告費	64,200	122,480	△ 58,280
燃料費	39,003	52,564	△ 13,561
光熱水費	387,754	126,270	261,484
賃借料	578,284	219,143	359,141
保険料	166,970	164,890	2,080
手数料	36,810	786,455	△ 749,645
研修費	27,540	264,792	△ 237,252
租税公課	252,538	665,659	△ 413,121
支払負担金	334,680	302,680	32,000
委託費	2,047,005	1,573,969	473,036
雑費	17,347	3,337	14,010
<b>経常費用計</b>	<b>1,393,199,415</b>	<b>1,441,720,762</b>	<b>△ 48,521,347</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	82,722,610	75,287,186	7,435,424
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	82,722,610	75,287,186	7,435,424
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	149,999	△ 149,999
車両運搬具売却益	0	149,999	△ 149,999
経常外収益計	0	149,999	△ 149,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
機械装置除却損	1	0	1
固定資産寄贈額	0	130,575	△ 130,575
什器備品寄贈額	0	130,575	△ 130,575
経常外費用計	1	130,575	△ 130,574
当期経常外増減額	△ 1	19,424	△ 19,425
税引前当期一般正味財産増減額	82,722,609	75,306,610	7,415,999
法人税、住民税及び事業税	19,933,400	15,944,300	3,989,100
当期一般正味財産増減額	62,789,209	59,362,310	3,426,899
一般正味財産期首残高	337,956,462	278,594,152	59,362,310
一般正味財産期末残高	400,745,671	337,956,462	62,789,209
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	14,160	18,238	△ 4,078
基本財産受取利息	14,160	18,238	△ 4,078
一般正味財産への振替額	△ 14,160	△ 18,238	4,078
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	410,745,671	347,956,462	62,789,209

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	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	14,160	0	0		14,160
基本財産受取利息	14,160	0	0		14,160
特定資産運用益	18,570	1,050	0		19,620
退職給付引当資産受取利息	13,070	0	0		13,070
北欧フェア積立資産利息	4,500	0	0		4,500
30周年記念事業積立資産利息	1,000	0	0		1,000
受入保証金積立資産利息	0	1,050	0		1,050
事業収益	1,188,280,604	282,474,523	0		1,470,755,127
入園料収益	344,092,603	0	0		344,092,603
駐車場事業収益	0	115,654,040	0		115,654,040
子ども美術館事業収益	46,439,402	0	0		46,439,402
庭球場事業収益	11,280,810	0	0		11,280,810
野球場事業収益	1,605,865	0	0		1,605,865
潮干狩事業収益	92,066,834	0	0		92,066,834
売店等事業収益	0	136,128,483	0		136,128,483
遊戯事業収益	0	30,692,000	0		30,692,000
イベント事業収益	1,537,850	0	0		1,537,850
公園管理受託事業収益	228,495,600	0	0		228,495,600
干潟監視等受託事業収益	14,561,640	0	0		14,561,640
アンデルセン公園指定管理事業収益	373,200,000	0	0		373,200,000
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	75,000,000	0	0		75,000,000
雑収益	3,138,843	1,920,447	73,828		5,133,118
受取利息	57	0	0		57
公衆電話収益	1,508	0	0		1,508
雑収益	3,137,278	1,920,447	73,828		5,131,553
経常収益計	1,191,452,177	284,396,020	73,828	0	1,475,922,025
(2) 経常費用					
事業費	1,205,839,158	165,215,021			1,371,054,179
給料手当	128,111,028	0			128,111,028
諸手当	41,353,367	0			41,353,367
期末勤勉手当	40,757,927	0			40,757,927
退職給付費用	8,132,036	0			8,132,036
法定福利費	63,877,987	1,292,753			65,170,740
福利厚生費	2,478,796	206,527			2,685,323
賃金	286,956,531	27,573,481			314,530,012
顧問料	1,416,000	0			1,416,000
諸謝金	4,055,655	0			4,055,655
会議費	52,034	0			52,034
交際費	116,627	0			116,627
旅費交通費	130,729	0			130,729
通信運搬費	3,784,673	0			3,784,673
減価償却費	14,475,993	1,350,582			15,826,575
消耗品費	135,619,774	5,372,407			140,992,181
修繕費	44,660,270	2,788,350			47,448,620
印刷製本費	2,250,150	616,032			2,866,182
広告費	20,086,592	0			20,086,592
燃料費	3,044,645	0			3,044,645
光熱水費	57,599,985	1,046,184			58,646,169
賃借料	24,066,650	415,025			24,481,675
保険料	8,771,060	271,600			9,042,660
手数料	22,301,196	1,790,674			24,091,870
医薬費	196,864	0			196,864
研修費	3,830,270	0			3,830,270
あさり購入費	58,530,924	0			58,530,924
仕入費	0	48,707,680			48,707,680
租税公課	42,631,345	11,941,567			54,572,912
支払負担金	1,993,977	0			1,993,977
委託費	183,721,777	61,842,159			245,563,936

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			
雑費	834,296	0			834,296
管理費			22,145,236		22,145,236
役員報酬			4,606,600		4,606,600
給料手当			3,840,000		3,840,000
諸手当			233,740		233,740
期末勤勉手当			500,000		500,000
法定福利費			1,902,361		1,902,361
福利厚生費			70,630		70,630
賃金			3,206,904		3,206,904
顧問料			1,242,000		1,242,000
諸謝金			68,600		68,600
会議費			10,975		10,975
交際費			50,351		50,351
旅費交通費			43,114		43,114
通信運搬費			973,907		973,907
減価償却費			545,631		545,631
消耗品費			863,084		863,084
修繕費			0		0
印刷製本費			35,208		35,208
広告費			64,200		64,200
燃料費			39,003		39,003
光熱水費			387,754		387,754
賃借料			578,284		578,284
保険料			166,970		166,970
手数料			36,810		36,810
研修費			27,540		27,540
租税公課			252,538		252,538
支払負担金			334,680		334,680
委託費			2,047,005		2,047,005
雑費			17,347		17,347
経常費用計	1,205,839,158	165,215,021	22,145,236	0	1,393,199,415
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,386,981	119,180,999	△ 22,071,408	0	82,722,610
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,386,981	119,180,999	△ 22,071,408	0	82,722,610
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					
固定資産除却損	1	0	0		1
機械装置除却損	1	0	0		1
経常外費用計	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	△ 1
他会計振替額	58,256,225	△ 82,846,225	24,590,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	43,869,243	36,334,774	2,518,592	0	82,722,609
法人税、住民税及び事業税	0	19,933,400	0		19,933,400
当期一般正味財産増減額	43,869,243	16,401,374	2,518,592	0	62,789,209
一般正味財産期首残高	246,387,750	68,029,413	23,539,299		337,956,462
一般正味財産期末残高	290,256,993	84,430,787	26,057,891	0	400,745,671
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	14,160	0	0		14,160
基本財産受取利息	14,160	0	0		14,160
一般正味財産への振替額	△ 14,160	0	0		△ 14,160
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	300,256,993	84,430,787	26,057,891		410,745,671

### (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。

○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) 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	87,134,166	8,132,036	0	95,266,202
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	45,000,000	10,000,000	0	55,000,000
30周年記念事業積立資産	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000
小 計	146,634,166	23,132,036	0	169,766,202
合 計	156,634,166	23,132,036	0	179,766,202

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	95,266,202	(0)	(0)	(95,266,202)
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	55,000,000	(0)	55,000,000	(0)
30周年記念事業積立資産	15,000,000	(0)	15,000,000	(0)
小 計	169,766,202	(0)	70,000,000	(99,766,202)
合 計	179,766,202	(10,000,000)	(70,000,000)	(99,766,202)

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	10,767,150	1,584,708	9,182,442
構 築 物	2,430,000	67,837	2,362,163
車 両 運 搬 具	30,200,296	19,916,095	10,284,201
什 器 備 品	53,446,363	26,040,678	27,405,685
機 械 装 置	23,320,328	14,768,500	8,551,828
ソ フ ト ウ ェ ア	977,400	220,050	757,350
合 計	121,141,537	62,597,868	58,543,669

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	10,402,000	402,000
合 計	10,000,000	10,402,000	402,000

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	87,134,166	8,132,036	0	95,266,202
受入保証金	4,500,000	0	0	4,500,000
合 計	91,634,166	8,132,036	0	99,766,202



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	14,160
合 計	14,160

#### (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29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		
<b>(流動資産)</b>						
	現金	現金手許有高	運転資金として	11,313,880		
	預金	普通預金				
		千葉銀行船橋支店	運転資金として	279,512,924		
		市川市農業協同組合豊富支店	運転資金として	7,967,276		
		東京東信用金庫船橋支店	運転資金として	640,347		
	未収金		船橋市ほか	124,779,190		
	商品		アンデルセン公園、三番瀬海浜公園売店商品	7,300,395		
貯蔵品		パンフレットほか	2,590,893			
仮払金		海外出張旅費ほか	605,955			
流動資産合計				434,710,860		
<b>(固定資産)</b>						
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	95,266,202		
	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		
その他固定資産	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している預金	55,000,000		
	30周年記念事業積立資産	定期預金				
その他固定資産	建物 構築物 車両運搬具 什器備品 機械装置 電話加入権 ソフトウェア 敷金	西船近隣公園事務所基礎工事ほか	公益目的事業財産	9,182,442		
		スイングロープモニュメントベル	公益目的事業財産	2,362,163		
		塵芥収集車、スポーツトラクターほか	公益目的事業財産	10,284,201		
		硬貨包装機ほか	公益目的事業、収益事業等、法人会計財産	27,405,685		
		コートローラーほか	公益目的事業財産	8,551,828		
		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		
		マイナンバー管理ソフトほか	法人会計財産	757,350		
		駐車場敷金	法人会計財産	18,000		
		固定資産合計				238,820,934
		資産合計				673,531,794
<b>(流動負債)</b>						
	未払金	光熱水費ほか		95,768,630		
	未払費用	消費税ほか		40,224,799		
	未払法人税	法人税ほか		19,933,400		
	預り金	源泉所得税ほか		7,093,092		
流動負債合計				163,019,921		
<b>(固定負債)</b>						
	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	95,266,202		
	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				99,766,202		
負債合計				262,786,123		
正味財産				410,745,671		