

令和4年度

財 務 諸 表



公益財団法人 富士市振興公社

## 目 次

貸 借 対 照 表	-----	( 1 )
正 味 財 産 増 減 計 算 書	-----	( 3 )
財 務 諸 表 に 対 す る 注 記	-----	( 9 )
附 属 明 細 書	-----	( 11 )
財 産 目 録	-----	( 12 )

# 貸借対照表



# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	107,018,572	93,098,729	13,919,843
未収金	5,329,557	5,285,594	43,963
仮払金	737,000	737,000	0
流動資産合計	113,085,129	99,121,323	13,963,806
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000,000	80,000,000	△ 20,000,000
基本財産合計	60,000,000	80,000,000	△ 20,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	148,700,410	133,607,572	15,092,838
運転資金積立資産	0	0	0
財政調整積立資産	11,000,000	26,000,000	△ 15,000,000
運用財産預金	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	159,700,410	164,607,572	△ 4,907,162
(3) その他固定資産			
リース資産	0	52,920	△ 52,920
什器備品	273,736	413,166	△ 139,430
その他固定資産合計	273,736	466,086	△ 192,350
固定資産合計	219,974,146	245,073,658	△ 25,099,512
資産合計	333,059,275	344,194,981	△ 11,135,706
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	74,683,455	68,466,338	6,217,117
前受金	9,405,330	8,302,060	1,103,270
預り金	2,478,282	2,260,049	218,233
仮受金	1,678,209	557,047	1,121,162
1年内返済予定リース債務	0	52,920	△ 52,920
賞与引当金	19,793,540	22,298,900	△ 2,505,360
流動負債合計	108,038,816	101,937,314	6,101,502
2. 固定負債			
退職給付引当金	148,700,410	133,607,572	15,092,838
リース債務	0	0	0
固定負債合計	148,700,410	133,607,572	15,092,838
負債合計	256,739,226	235,544,886	21,194,340
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	60,000,000	80,000,000	△ 20,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 60,000,000)	( 80,000,000)	△ (20,000,000)
指定正味財産合計	60,000,000	80,000,000	△ 20,000,000
2. 一般正味財産	16,320,049	28,650,095	△ 12,330,046
(うち特定資産への充当額)	( 11,000,000)	( 31,000,000)	△ (20,000,000)
正味財産合計	76,320,049	108,650,095	△ 32,330,046
負債及び正味財産合計	333,059,275	344,194,981	△ 11,135,706

貸借対照表内訳表

令和5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					
現金預金	30,792,137	75,178,163	1,048,272		107,018,572
未収金	2,302,304	2,538,853	488,400		5,329,557
仮払金	737,000	0	0		737,000
流動資産合計	33,831,441	77,717,016	1,536,672	0	113,085,129
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	60,000,000				60,000,000
基本財産合計	60,000,000	0	0	0	60,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			148,700,410		148,700,410
運転資金積立資産					0
財政調整積立資産	6,000,000	5,000,000			11,000,000
運用財産預金	0				0
特定資産合計	6,000,000	5,000,000	148,700,410	0	159,700,410
(3) その他固定資産					
リース資産		0			0
什器備品		273,736			273,736
その他固定資産合計	0	273,736	0	0	273,736
固定資産合計	66,000,000	5,273,736	148,700,410	0	219,974,146
資産合計	99,831,441	82,990,752	150,237,082	0	333,059,275
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金					0
未払金	67,322,751	6,615,774	744,930		74,683,455
前受金	9,405,330				9,405,330
預り金	2,447,512	30,770			2,478,282
仮受金		1,678,209			1,678,209
1年内リース予定債務		0			0
賞与引当金	17,418,315	1,583,483	791,742		19,793,540
流動負債合計	96,593,908	9,908,236	1,536,672	0	108,038,816
2. 固定負債					
退職給付引当金			148,700,410		148,700,410
リース債務			0		0
固定負債合計	0	0	148,700,410	0	148,700,410
負債合計	96,593,908	9,908,236	150,237,082	0	256,739,226
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	60,000,000				60,000,000
(うち基本財産への充当額)	60,000,000				60,000,000
指定正味財産合計	60,000,000	0	0	0	60,000,000
2. 一般正味財産	△ 56,762,467	73,082,516	0	0	16,320,049
(うち特定資産への充当額)	6,000,000	5,000,000			11,000,000
正味財産合計	3,237,533	73,082,516	0	0	76,320,049
負債及び正味財産合計	99,831,441	82,990,752	150,237,082	0	333,059,275

# 正味財產增減計算書





## 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	8,024	32,000	△ 23,976
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	16,180	78,625	△ 62,445
③ 事業収益	732,202,000	676,733,969	55,468,031
自主事業収益	22,384,320	15,655,040	6,729,280
指定事業収益	584,610	0	584,610
指定管理料収益	671,561,000	642,310,000	29,251,000
マリンプール食堂売店事業収益	17,476,148	0	17,476,148
自動販売機取扱事業収益	18,795,838	17,868,316	927,522
物品販売事業収益	1,400,084	900,613	499,471
④ 施設利用料収益			
施設利用料収益	143,298,841	90,434,237	52,864,604
⑤ 受取補助金等			
施設管理受託収益	67,985,791	67,988,953	△ 3,162
⑥ 受取負担金			
受取負担金	0	0	0
⑦ 雑収益	1,407,496	1,087,880	319,616
受取利息	2,837	2,646	191
雑収益	1,404,659	1,085,234	319,425
⑧ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	20,000,000	0	20,000,000
経常収益計	964,918,332	836,355,664	128,562,668
(2) 経常費用			
① 事業費	960,515,616	852,549,440	107,966,176
役員報酬	1,512,982	1,406,084	106,898
職員給料	175,129,110	194,455,257	△ 19,326,147
賞与引当金繰入額	19,001,798	21,406,944	△ 2,405,146
臨時雇賃金	131,023,469	99,204,126	31,819,343
退職給付費	47,539,508	27,546,720	19,992,788
福利厚生費	46,796,096	48,383,022	△ 1,586,926
会議費	0	0	0
物品仕入	7,415,702	497,660	6,918,042
原材料費	2,207,422	2,443,223	△ 235,801
減価償却費	139,430	116,238	23,192
リース減価償却費	52,920	635,040	△ 582,120
旅費交通費	44,603	98,936	△ 54,333
通信運搬費	4,128,537	4,222,593	△ 94,056
消耗什器備品費	103,800	993,300	△ 889,500
消耗品費	17,953,205	16,674,245	1,278,960
修繕費	16,994,116	15,302,345	1,691,771
印刷製本費	3,341,067	2,798,564	542,503

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	10,723,759	8,000,462	2,723,297
光熱水料費	94,194,027	59,863,025	34,331,002
賃借料	12,857,820	12,427,656	430,164
保険料	3,414,333	2,284,263	1,130,070
諸謝金	14,151,230	10,104,110	4,047,120
租税公課	40,284,579	36,764,488	3,520,091
負担金	1,834,398	3,445,466	△ 1,611,068
助成金	1,282,472	1,137,550	144,922
委託費	298,262,660	277,028,886	21,233,774
手数料	2,511,840	1,160,696	1,351,144
広告料	1,048,190	570,350	477,840
研修費	0	0	0
食糧費	168,211	135,517	32,694
著作権料	154,923	129,392	25,531
出演料	1,040,000	1,010,000	30,000
使用料	5,203,409	2,303,282	2,900,127
② 管理費	16,661,762	17,117,845	△ 456,083
役員報酬	4,367,610	4,129,676	237,934
職員給料	7,297,046	8,102,302	△ 805,256
賞与引当金繰入額	791,742	891,956	△ 100,214
退職給付費	1,650,437	213,280	1,437,157
福利厚生費	146,255	209,472	△ 63,217
会議費	34,300	40,000	△ 5,700
旅費交通費	8,337	23,954	△ 15,617
通信運搬費	196,674	193,629	3,045
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	570,124	845,655	△ 275,531
修繕費	0	83,872	△ 83,872
印刷製本費	7,755	25,608	△ 17,853
光熱水料費	281,503	281,503	0
賃借料	152,598	167,826	△ 15,228
保険料	5,823	5,529	294
諸謝金	27,450	0	27,450
租税公課	162,021	259,912	△ 97,891
負担金	117,092	880,436	△ 763,344
助成金	84,768	75,190	9,578
委託費	341,403	371,115	△ 29,712
手数料	59,856	20,664	39,192
広告料	0	0	0
研修費	174,700	157,300	17,400
食糧費	2,268	6,966	△ 4,698
使用料	132,000	132,000	0
雑費	50,000	0	50,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	977,177,378	869,667,285	107,510,093
当期経常増減額	△ 12,259,046	△ 33,311,621	21,052,575
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
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,330,046	△ 33,382,621	21,052,575
法人会計振替	0	0	0
一般正味財産期首残高	28,650,095	62,032,716	△ 33,382,621
一般正味財産期末残高	16,320,049	28,650,095	△ 12,330,046
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
指定正味財産期首残高	80,000,000	80,000,000	0
指定正味財産期末残高	60,000,000	80,000,000	△ 20,000,000
III 正味財産期末残高	76,320,049	108,650,095	△ 32,330,046

正味財産増減計算書内訳表  
令和4年4月1日から令和5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(生活文化)	公2(体育)	公3(勤労福祉)	公4(公園)	小計	共通			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,024
特定資産受取利息	2,624	6,559	2,186	1,313	12,682	1,313	1,313	2,185	16,180
事業収益	82,985,398	315,125,436	87,446,946	155,435,424	640,993,204	77,052,754	77,052,754	14,156,042	732,202,000
自主事業収益	5,362,230	8,938,040	7,789,750	294,300	22,384,320	0	0	0	22,384,320
指定事業収益	0	584,610	0	0	584,610	0	0	0	584,610
指定管理料収益	77,623,168	305,602,786	79,657,196	155,141,124	618,024,274	39,380,684	39,380,684	14,156,042	671,561,000
マリンプール食堂事業収益	0	0	0	0	0	17,476,148	17,476,148	0	17,476,148
自動販売機取扱事業収益	0	0	0	0	0	18,795,838	18,795,838	0	18,795,838
物品販売事業収益	0	0	0	0	0	1,400,084	1,400,084	0	1,400,084
施設利用料収益	44,995,248	75,465,710	11,524,600	2,790,114	134,775,672	8,523,169	8,523,169	0	143,298,841
施設補助金等	0	0	0	0	0	66,853,771	66,853,771	1,132,020	67,985,791
施設管理受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	38	47	12	1	98	43,907	43,907	1,363,491	1,407,496
雑収益	38	47	12	1	98	207	207	2,532	2,837
受取寄付金	0	0	0	0	0	43,700	43,700	1,360,959	1,404,659
受取寄付金振替額									
繰入額									
繰入額	127,983,308	390,597,752	98,973,744	158,226,852	795,781,656	152,474,914	152,474,914	16,661,762	984,918,332
経常収益計 (A)	139,241,353	408,408,021	108,025,125	165,129,287	820,803,786	139,711,830	139,711,830	0	960,515,616
経常費用	390,447	488,059	390,447	244,029	1,512,982	0	0	0	1,512,982
役員報酬	30,516,256	81,486,308	23,865,289	15,039,191	150,907,044	24,222,066	24,222,066	0	175,129,110
職員給料	2,615,560	9,972,334	2,620,245	2,210,176	17,418,315	1,583,483	1,583,483	0	19,001,798
賞与引当金繰入額	14,030,708	63,540,877	11,272,538	14,303,966	103,148,089	27,875,380	27,875,380	0	131,023,469
臨時雇賃金	8,040,169	24,680,797	6,031,434	7,213,608	45,966,008	1,573,500	1,573,500	0	47,539,508
退職給付費	6,986,419	22,220,616	5,191,649	6,027,805	40,426,489	6,369,607	6,369,607	0	46,796,096
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	7,415,702	7,415,702	0	7,415,702
物品仕入	6,162	1,960,290	3,888	124,751	2,095,091	112,331	112,331	0	2,207,422
原材料費	0	0	0	0	0	139,430	139,430	0	139,430
減価償却費	0	0	0	0	0	52,920	52,920	0	52,920
引—入減価償却費	1,748	6,842	5,727	2,686	17,003	27,600	27,600	0	44,603
旅費交通費	563,220	1,779,485	738,773	197,048	3,278,526	850,011	850,011	0	4,128,537
通信運搬費	25,950	25,950	25,950	25,950	103,800	0	0	0	103,800
消耗什器備品費	1,763,020	9,998,236	1,447,173	1,718,000	14,926,429	3,026,776	3,026,776	0	17,953,205
消耗品費	2,141,876	5,934,730	1,297,230	4,860,339	14,234,175	2,759,941	2,759,941	0	16,994,116
修繕費	2,010,996	1,156,859	34,106	5,816	3,207,777	133,290	133,290	0	3,341,067
印刷製本費	44,796	1,382,886	7,279,000	930,253	9,636,935	1,086,824	1,086,824	0	10,723,759
燃料費	20,342,593	44,827,870	9,892,774	12,083,224	87,146,461	7,047,566	7,047,566	0	94,194,027
光熱水料費									

	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(生活文化)	公2(体育)	公3(勤労福祉)	公4(公園)	共通	小計	共通			
賃借料	1,743,447	5,076,348	3,150,987	1,924,539		11,895,321	962,499	962,499		12,857,820
保険料	594,464	1,752,164	792,661	57,344		3,196,633	217,700	217,700		3,414,333
諸謝金	3,026,202	5,679,710	5,105,970	326,580		14,138,462	12,768	12,768		14,151,230
租税公課	6,024,641	19,569,350	4,789,567	4,605,148		34,988,706	5,295,873	5,295,873		40,284,579
負担金	63,460	853,812	126,963	321,870		1,366,105	468,293	468,293		1,834,398
助成金	266,612	561,936	153,131	300,793		1,282,472	0	0		1,282,472
委託費	36,307,341	100,680,891	22,725,743	91,935,955		251,649,930	46,612,730	46,612,730		288,262,660
手数料	14,416	2,294,660	19,800	131,513		2,460,389	51,451	51,451		2,511,840
広告料	500,170	510,840	33,000	0		1,044,010	4,180	4,180		1,048,190
研修費	0	0	0	0		0	0	0		0
食糧費	67,064	43,434	57,354	0		167,852	359	359		168,211
著作権料	25,756	0	129,167	0		154,923	0	0		154,923
出張料	650,000	0	390,000	0		1,040,000	0	0		1,040,000
使用料	477,860	1,922,737	454,559	538,703		3,393,859	1,809,550	1,809,550		5,203,409
管理費	0	0	0	0		0	0	0		0
役員報酬										16,661,762
職員給料										4,367,610
賞与引当金繰入額										7,297,046
退職給付費										791,742
福利厚生費										1,650,437
会議費										146,255
旅費交通費										34,300
通信運搬費										8,337
消耗什器備品費										196,674
修繕費										0
印刷製本費										570,124
光熱水料費										7,755
賃借料										281,503
諸謝金										152,598
租税公課										5,823
負担金										27,450
助成金										162,021
委託費										117,092
手数料										84,768
研修費										341,403
食糧費										59,856
使用料										174,700
雑費										2,268
繰出額										132,000
経常費用計 (B)	139,241,353	408,408,021	108,025,125	165,129,287		820,803,786	139,711,830	139,711,830		977,177,378
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 11,258,045	△ 17,810,269	△ 9,051,381	△ 6,902,435	20,000,000	△ 25,022,130	12,763,084	12,763,084	0	△ 12,259,046
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計 (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	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(生活文化)	公2(体育)	公3(勤労福祉)	公4(公園)	共通	小計	収1(物品販売等)	共通				小計
他会計振替額①					12,763,084	12,763,084	0		12,763,084	△ 12,763,084	0	0
他会計振替②(法人会計減分振替)												
法人税、住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	△ 11,258,045	△ 17,810,269	△ 9,051,381	△ 6,902,435	32,763,084	△ 12,259,046	71,000	△ 71,000	0	△ 12,330,046	0	71,000
一般正味財産期首残高					△ 44,503,421	△ 44,503,421			73,153,516	0	0	28,650,095
一般正味財産期末残高	△ 11,258,045	△ 17,810,269	△ 9,051,381	△ 6,902,435	△ 11,740,337	△ 56,762,467		73,082,516	0	73,082,516	0	16,320,049
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額					△ 20,000,000							
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000		0	0	0		80,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000		0	0	0		60,000,000
III 正味財産期末残高	△ 11,258,045	△ 17,810,269	△ 9,051,381	△ 6,902,435	48,259,663	3,237,533		73,082,516	0	73,082,516	0	76,320,049

# 財務諸表に対する注記





## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 …… 定額法によっている。

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

…… リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給付債務に相当する金額(中小企業退職金共済契約に基づく支給額を控除した額)を計上している。

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金額を計上している。

(3) 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	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	80,000,000	0	20,000,000	60,000,000
小 計	80,000,000	0	20,000,000	60,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	133,607,572	38,261,470	23,168,632	148,700,410
財政調整積立資産	26,000,000	0	15,000,000	11,000,000
運用財産預金	5,000,000	0	5,000,000	0
小 計	164,607,572	38,261,470	43,168,632	159,700,410
合 計	244,607,572	38,261,470	63,168,632	219,700,410

### 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	60,000,000	(60,000,000)	0	—
小 計	60,000,000	(60,000,000)	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	148,700,410	0	0	(148,700,410)
財政調整積立資産	11,000,000	0	(11,000,000)	0
運用財産預金	0	0	(0)	0
小 計	159,700,410	0	(11,000,000)	(148,700,410)
合 計	219,700,410	(60,000,000)	(11,000,000)	(148,700,410)

## 財務諸表に対する注記

### 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
什器備品	4,202,900	3,929,164	273,736
リース資産	3,175,200	3,175,200	0
合 計	7,378,100	7,104,364	273,736

# 附属明細書



## 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ため、附属明細書への記載を省略する。

### 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	22,298,900	19,793,540	22,298,900	0	19,793,540
退職給付引当金	133,607,572	38,261,470	23,168,632	0	148,700,410



# 財 産 目 録





財 産 目 録

令和 5 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	手元保管	運転資金として	2,057,070	
	預金	普通預金 富士信用金庫本店	運転資金として	104,961,502	
	未収金 仮払金		施設利用料 外 釣銭資金 外	5,329,557 737,000	
流動資産合計				113,085,129	
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金 富士信用金庫本店	運用益を法人運営全般の財源として使用している	60,000,000
			基本財産計		
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 富士信用金庫本店	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している	130,000,000
			普通預金 富士信用金庫本店	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している	18,700,410
		財政調整積立資産	定期預金 富士信用金庫本店	運用益を法人運営全般の財源として使用している	11,000,000
		運用財産預金	定期預金 富士信用金庫本店	運用益を法人運営全般の財源として使用している	0
	特定資産計			159,700,410	
	その他固定資産	リース資産	公用車(キャブダンプ)1台	収益目的事業等の用に供している	0
		什器備品	厨房機器9台 物置1基	公益目的事業に必要な収益事業の用に供している	273,736
固定資産合計				219,974,146	
資産合計				333,059,275	
(流動負債)	未払金	未払金	施設清掃業務委託料外に対する未払い分	62,107,655	
			消費税等	消費税等の未払い額	12,504,800
			法人税等	法人税等の未払い額	71,000
	前受金	施設利用料8件 事業収入9件	翌事業年度の施設利用料	3,075,010	
			翌事業年度の自主事業受講料	6,330,320	
	預り金	源泉所得税 社会保険料 住民税 共済会費 公衆電話料 その他	職員の源泉所得税の預り金	636,378	
			職員の社会保険料預り金	220,497	
			職員の住民税の預り金	1,010,600	
			職員の共済会費の預り金	35,500	
			公衆電話使用料の預り金	35,507	
駐車場定期券売上預り金 外			539,800		
仮受金	受託事業収入返還金	市からの委託事業の委託料返戻金	1,678,209		

財 産 目 録

令和 5 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
1年内返済予定リース債務	静銀リース株式会社		0
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの	19,793,540
<b>流動負債合計</b>			<b>108,038,816</b>
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	職員34名に対する退職金の支給に備えたもの	148,700,410
<b>固定負債合計</b>			<b>148,700,410</b>
<b>負債合計</b>			<b>256,739,226</b>
<b>正味財産</b>			<b>76,320,049</b>

# 監査報告書

令和5年5月

公益財団法人富士市振興公社



# 監査報告書

令和5年5月9日

公益財団法人富士市振興公社  
理事長 田中 豊 様

公益財団法人富士市振興公社

監事 畔村 勇次

監事 杉山 幸宏



令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度における会計及び事業執行状況の監査を行い、次のとおり報告する。

## 記

### 1. 監査の方法と概要

- (1) 会計監査については、計算書類（貸借対照表、正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録の閲覧など必要と思われる監査手続きにより正確性を確認した。
- (2) 事業の執行については、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きにより事業計画に基づき適正かつ効果的に事業が執行されているかを確認した。

### 2. 監査意見

- (1) 計算書類（貸借対照表、正味財産増減計算書）及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、収入状況及び財産状態は正しく表示されていると認める。
- (2) 事業報告書の内容は、適正であると認める。

