

貸借対照表

2015年 3月31日現在

公益財団法人プラザ・コム 一般会計

(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	34,330,664	35,120,037	△ 789,373
未 収 入 金	16,059,688	15,440,031	619,657
そ の 他 流 動 資 産	9,690	9,690	0
流動資産合計	50,400,042	50,569,758	△ 169,716
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	2,084,349,705	2,084,349,705	0
基本財産合計	2,084,349,705	2,084,349,705	0
(2) 特定資産			
施 設 修 繕 費 積 立 預 金	38,000,000	24,000,000	14,000,000
特定資産合計	38,000,000	24,000,000	14,000,000
(3) その他固定資産			
建 物	579,514,500	593,165,826	△ 13,651,326
建 物 附 属 設 備	149,847,035	170,620,759	△ 20,773,724
構 築 物	63,138,373	71,878,451	△ 8,740,078
車 両 運 搬 具	369,246	547,507	△ 178,261
什 器 備 品	10,318,088	12,104,388	△ 1,786,300
公 共 施 設 利 用 権	3,551,300	3,551,300	0
ソ フ ト ウ エ ア	571,257	500,763	70,494
投 資 有 価 証 券	73,977,422	58,051,660	15,925,762
長 期 未 収 入 金	649,180,742	665,152,356	△ 15,971,614
その他固定資産合計	1,530,467,963	1,575,573,010	△ 45,105,047
固定資産合計	3,652,817,668	3,683,922,715	△ 31,105,047
資産合計	3,703,217,710	3,734,492,473	△ 31,274,763
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,367,690	778,241	589,449
預 り 金	15,554	8,420	7,134
仮 受 金	0	16,500	△ 16,500
流動負債合計	1,383,244	803,161	580,083
負債合計	1,383,244	803,161	580,083
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	2,084,349,705	2,084,349,705	0
指定正味財産合計	2,084,349,705	2,084,349,705	0
(うち基本財産への充当額)	(2,084,349,705)	(2,084,349,705)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(38,000,000)	(24,000,000)	(14,000,000)
正味財産合計	3,701,834,466	3,733,689,312	△ 31,854,846
負債及び正味財産合計	3,703,217,710	3,734,492,473	△ 31,274,763

正味財産増減計算書

2014年 4月 1日から2015年 3月31日まで

公益財団法人プラザ・コム 一般会計

(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			
雑 収 益	[29,775,661]	[30,247,593]	[△ 471,932]
受 取 利 息	27,601,784	28,110,371	△ 508,587
雑 収 益	2,173,877	2,137,222	36,655
経常収益計	29,775,661	30,247,593	△ 471,932
(2) 経常費用			
事 業 費	[61,083,291]	[58,933,797]	[2,149,494]
給 料 手 当	4,200,000	2,100,000	2,100,000
法 定 福 利 費	639,135	0	639,135
福 利 厚 生 費	0	375,357	△ 375,357
旅 費 交 通 費	24,000	12,000	12,000
通 信 運 搬 費	215,316	205,431	9,885
減 価 償 却 費	46,122,347	46,594,959	△ 472,612
消 耗 什 器 備 品 費	281,798	580,400	△ 298,602
消 耗 品 費	396,806	355,852	40,954
修 繕 費	1,415,616	896,238	519,378
光 熱 水 料 費	5,318,848	5,392,630	△ 73,782
賃 借 料 費	0	39,000	△ 39,000
保 険 料 費	105,010	105,010	0
租 税 公 課 費	400	0	400
支 払 寄 付 金 費	20,000	20,000	0
委 託 費	2,254,344	2,093,031	161,313
雑 費	89,671	163,889	△ 74,218
管 理 費	[547,216]	[647,347]	[△ 100,131]
通 信 運 搬 費	0	580	△ 580
租 税 公 課 費	600	1,217	△ 617
雑 費	546,616	645,550	△ 98,934
経常費用計	61,630,507	59,581,144	2,049,363
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,854,846	△ 29,333,551	△ 2,521,295
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 31,854,846	△ 29,333,551	△ 2,521,295
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
当期一般正味財産増減額	△ 31,854,846	△ 29,333,551	△ 2,521,295
一般正味財産期首残高	1,649,339,607	1,678,673,158	△ 29,333,551
一般正味財産期末残高	1,617,484,761	1,649,339,607	△ 31,854,846
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	2,084,349,705	2,084,349,705	0
指定正味財産期末残高	2,084,349,705	2,084,349,705	0
III 正味財産期末残高	3,701,834,466	3,733,689,312	△ 31,854,846

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
満期保有目的の債権は、償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定と同一の基準を採用し定額法によっている。
- (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。

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	円	円	円	円
土地	2,084,349,705	0	0	2,084,349,705
合計	2,084,349,705	0	0	2,084,349,705

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。

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	円	円	円	円
土地	2,084,349,705	(2,084,349,705)	(0)	(0)
特定資産	円	円	円	円
施設修繕積立預金	38,000,000	(0)	(38,000,000)	(0)
合計	2,122,349,705	(2,084,349,705)	(38,000,000)	(0)

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形固定資産	円	円	円
建物	751,112,490	171,597,990	579,514,500
建物附属設備	350,982,115	201,135,080	149,847,035
構築物	171,124,614	107,986,241	63,138,373
車両運搬具	1,067,435	698,189	369,246
什器備品	28,907,507	18,589,419	10,318,088
小計	1,303,194,161	500,006,919	803,187,242
無形固定資産			
ソフトウェア	1,540,950	969,693	571,257
小計	1,540,950	969,693	571,257
合計	1,304,735,111	500,976,612	803,758,499

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

債 権	帳簿価額	時価	評価損益
	円	円	円
利付国債10年(第321回)	14,364,064	15,143,700	779,636
利付国債10年(第328回)	28,613,728	29,426,540	812,812
利付国債10年(第333回)	15,056,700	15,399,000	342,300
利付国債10年(第337回)	15,942,930	15,831,630	△ 111,300
合計	73,977,422	75,800,870	1,823,448

科 目	予算額	決算額	差 異
前期繰越収支差額	49,766,597	49,766,597	0
次期繰越収支差額	30,896,211	49,016,798	△ 18,120,587

財産目録

2015年 3月31日現在

公益財団法人プラザ・コム 一般会計

(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 預金		手元保管	運転資金	134,617
		普通預金		34,196,047
		りそな銀行江坂支店No.3472422	運転資金	33,825,924
		りそな銀行江坂支店No.0140490		370,123
		未収入金		16,059,688
	宝塚市		15,971,614	
	宝塚料飲パチンコ		64,337	
	社協ボラセン		20,137	
	阪神北県民局		3,600	
	その他流動資産		9,690	
リサイクル預託金		9,690		
流動資産合計				50,400,042
(固定資産)				
基本財産				
	土地			2,084,349,705
	売布東の町120番地他17077.87㎡			2,084,349,705
特定資産				
	施設修繕費積立預金	普通預金		38,000,000
	普通預金(修繕)りそな銀行	りなそ銀行江坂支店No.0207067		38,000,000
その他固定資産				
	建物			579,514,500
	ふらざこむ2建物			1,043,375
	ふらざこむ1建物			350,027,494
	ゲーテニング建物			549,131
	こむの事業所建物			227,894,500
	建物附属設備			149,847,035
	ふらざこむ2・付属設備			5,333,922
	エレベーターこむ2			2,029,010
	ふらざこむ1・付属設備			37,845,123
	ゲーテニング広場・付属設備			925,587
	こむの事業所・電気設備工事			34,358,073
	こむの事業所・給排水衛生設備工事			26,269,418
	こむの事業所・空調設備工事			19,706,802
	こむの事業所・昇降機設備工事			3,640,025
	こむの事業所・厨房設備一式			18,973,435
	こむの事業所・物置スペース工事			765,640

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
構築物			63,138,373
ふらざこむ2・構築物			4,574,334
ふらざこむ1・構築物			4,584,022
ゲーテニング広場・構築物			2,941,703
駐輪場・構築物			2,997,300
駐車場東(1)・構築物			4,629,307
駐車場西(2)・構築物			3,845,787
公益施設用地・構築物			40,246
将来施設用地・構築物			2,547,937
ゲートシステム			4,391,552
こむの事業所外構造園			32,586,185
車両運搬具			369,246
スズキエブリイJ0IN			369,246
什器備品			10,318,088
浄水器			1
セコム警備機器			2,148
パソコン(東芝DB60)			1
補聴器誘導システム			1
CDアンプ184			4,054
プロジェクター515			2,883
パソコンエプソン712			1
ハンフスタンド3台			2,402
本棚4台717~20			155,156
ふら1・什器備			1,175,531
カウンター15m764			52,002
半円カウンター765			39,648
滅菌庫			1
パソコンPT2200			1
LCDタッチパネル			1
資料提示装置			9,241
プラスチックディスプレイ			1
3Fトップライトオーニク			1,296,964
防犯カメラ			44,001
プロジェクターEMP18			34,689
プロジェクターLP-XU300			35,945
パソコンiMacMB418J/A24インチ			3,216
ダikin製エアコン1			20,039
ステップ40組			587,086

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
カメラ一式こむの事業所			156,775
ネットワークカメラこむの事業所			52,159
テーブル、イスこむの事業所			1,724,187
セコム警備機器こむの事業所			367,655
厨房設備一式こむの事業所			978,453
厨房用品一式こむの事業所			413,659
配膳車こむの事業所			128,582
精米機こむの事業所			376,863
ポリッシャーこむの事業所			161,187
移動式浸透槽こむの事業所			112,944
宿泊施設電気製品一式こむの事業所			41,165
キッチンワゴンこむの事業所			31,836
下駄箱こむの事業所			70,642
コールドテーブルこむの事業所			57,292
倉庫			211,741
駐車場システム			70,000
スクリーンパネルこむの事業所			73,238
掃除機18台			129,249
岩通計測器こむの事業所			122,378
消防設備			721,438
野外ステージ			139,667
富士ゼロックスコピー機			711,965
公共施設利用権			3,551,300
その他・水道施			315,000
その他・下水施			301,550
こむの事業所・水道施設利用権			2,934,750
ソフトウエア			571,257
こむの事業所会計システム			260,397
予約管理システム			310,860
投資有価証券			73,977,422
利付国債10年321回		公益目的保有財産	14,334,984

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	利付国債10年321回		非公益目的の保有財産	29,080
	利付国債10年328回		公益目的の保有財産	28,612,286
	利付国債10年328回		非公益目的の保有財産	1,442
	利付国債10年333回		公益目的の保有財産	15,056,700
	利付国債10年337回		公益目的の保有財産	15,942,930
	長期未収入金			649,180,742
固定資産合計				3,652,817,668
資産合計				3,703,217,710
(流動負債)				
	未払金			1,367,690
	Nifty		2015年2月、3月分 プロバイダー料金	4,104
	日立ビルシステム		2015年3月分 昇降機保守料	41,143
	さざんか福祉会		2015年3月分 3F他清掃	12,960
	はなみずき作業所		2015年3月分 掃除機ゴミ回収作業	10,100
	宝塚社会福祉協議会		2015年3月分 電気料金、受変電保守料	418,674
	和み		2015年3月分 トイレ掃除	31,300
	りそなVISAカード		2015年3月クレジットカード使用額	13,554
	川上綾税理士事務所		2015年2月分～3月分 報酬	54,000
	社会保険料		2015年3月分	49,993
	アスクール		2015年3月分	4,590
	富士ゼロックス		コピー機、IDカード	727,272
	預り金			15,554
	源泉所得税		2015年3月分給与	8,250
	源泉所得税		2015年3月分報酬	5,104
	住民税預り金		2015年3月分	2,200
流動負債合計				1,383,244
負債合計				1,383,244
正味財産				3,701,834,466