

貸借対照表

2016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	30,007,322	34,330,664	△ 4,323,342
未 収 入 金	16,766,725	16,059,688	707,037
そ の 他 流 動 資 産	17,770	9,690	8,080
流動資産合計	46,791,817	50,400,042	△ 3,608,225
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	54,000,000	38,000,000	16,000,000
特定資産合計	54,000,000	38,000,000	16,000,000
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	565,863,174	579,514,500	△ 13,651,326
構 築 物	129,081,346	149,847,035	△ 20,765,689
車 両 運 搬 具	54,398,295	63,138,373	△ 8,740,078
什 器 備 品	190,985	369,246	△ 178,261
定 期 預 金	8,070,317	10,318,088	△ 2,247,771
公 共 施 設 利 用 権	16,610,479	0	16,610,479
ソ フ ト ウ エ ア	3,551,300	3,551,300	0
投 資 有 価 証 券	263,067	571,257	△ 308,190
長 期 未 収 入 金	73,955,961	73,977,422	△ 21,461
保 証 金	632,570,263	649,180,742	△ 16,610,479
20,000	20,000	0	20,000
その他固定資産合計	1,484,575,187	1,530,467,963	△ 45,892,776
固定資産合計	3,622,924,892	3,652,817,668	△ 29,892,776
資産合計	3,669,716,709	3,703,217,710	△ 33,501,001
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	624,595	1,367,690	△ 743,095
預 り 金	8,670	15,554	△ 6,884
流動負債合計	633,265	1,383,244	△ 749,979
負債合計	633,265	1,383,244	△ 749,979
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)	1,584,733,739	1,617,484,761	△ 32,751,022
(54,000,000)	(54,000,000)	(38,000,000)	(16,000,000)
正味財産合計	3,669,083,444	3,701,834,466	△ 32,751,022
負債及び正味財産合計	3,669,716,709	3,703,217,710	△ 33,501,001

正味財産増減計算書

2015年 4月 1日から2016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			
特定資産運用益	[7,233]	[0]	[7,233]
特定資産受取利息	7,233	0	7,233
雑収	[29,493,695]	[29,775,661]	[△ 281,966]
受取利息	27,037,000	27,601,784	△ 564,784
雑収	2,456,695	2,173,877	282,818
経常収益計	29,500,928	29,775,661	△ 274,733
(2) 経常費用			
事業費	[61,704,197]	[61,083,291]	[620,906]
給料手当	4,260,000	4,200,000	60,000
法定福利費	653,653	639,135	14,518
福利厚生費	291,080	0	291,080
旅費交通費	24,000	24,000	0
通信運搬費	202,773	215,316	△ 12,543
減価償却費	46,256,355	46,122,347	134,008
消耗什器備品費	1,775,131	281,798	1,493,333
消耗品費	394,532	396,806	△ 2,274
修繕費	294,083	1,415,616	△ 1,121,533
光熱水料費	5,291,779	5,318,848	△ 27,069
賃借料	60,440	0	60,440
保険料	99,870	105,010	△ 5,140
租税公課	0	400	△ 400
支払寄付金	20,000	20,000	0
委託費	1,979,307	2,254,344	△ 275,037
雑費	101,194	89,671	11,523
管理費	[547,753]	[547,216]	[537]
通信運搬費	5,190	0	5,190
租税公課	600	600	0
雑費	541,963	546,616	△ 4,653
経常費用計	62,251,950	61,630,507	621,443
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,751,022	△ 31,854,846	△ 896,176
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 32,751,022	△ 31,854,846	△ 896,176
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	△ 32,751,022	△ 31,854,846	△ 896,176
一般正味財産期首残高	1,617,484,761	1,649,339,607	△ 31,854,846
一般正味財産期末残高	1,584,733,739	1,617,484,761	△ 32,751,022
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	3,669,083,444	3,701,834,466	△ 32,751,022

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	54,000,000	(0)	(54,000,000)	(0)
合 計	2,138,349,705	(2,084,349,705)	(54,000,000)	(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	185,249,316	565,863,174
建物附属設備	350,982,115	221,900,769	129,081,346
構 築 物	171,124,614	116,726,319	54,398,295
車 両 運 搬 具	1,067,435	876,450	190,985
什 器 備 品	29,272,547	21,202,230	8,070,317
小 計	1,303,559,201	545,955,084	757,604,117
無形固定資産			
ソフトウエア	1,540,950	1,277,883	263,067
小 計	1,540,950	1,277,883	263,067
合 計	1,305,100,151	547,232,967	757,867,184

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)	14,354,912	15,369,640	1,014,728
利付国債10年(第328回)	28,612,012	30,281,680	1,669,668
利付国債10年(第333回)	15,050,400	15,964,500	914,100
利付国債10年(第337回)	15,938,637	16,553,490	614,853
合 計	73,955,961	78,169,310	4,213,349

科 目	予算額	決算額	差 異
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 9,207,521	△ 2,858,246	△ 6,349,275
前期繰越収支差額	21,688,690	49,016,798	△ 27,328,108
次期繰越収支差額	12,481,169	46,158,552	△ 33,677,383

財産目録

2016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	手元保管	運転資金	136,402
	預金	普通預金		29,870,920
		りそな銀行江坂支店No.3472422	運転資金	29,548,152
		りそな銀行江坂支店No.0140490		322,768
	未収入金			16,766,725
	宝塚市			16,610,479
	宝塚料飲パ・チェ		2016年3月分 電気代、水道代	59,477
	社協ボラセン		2016年2月分、3月分 電気代、水道代	96,769
	その他流動資産		自動車リサイクル預託金	17,770
	リサイクル預託金			9,690
年末調整還付金過払い額			8,080	
流動資産合計				46,791,817
(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		54,000,000
	普通預金(修繕)りそな銀行	りなそ銀行江坂支店No.0207067		54,000,000
	その他固定資産			
	建物			565,863,174
	ぷらざこむ2建物			772,399
	ぷらざこむ1建物			341,775,455
	ガーデンング建物			366,089
	こむの事業所建物			222,949,231
	建物附属設備			129,081,346
	ぷらざこむ2・付属設備			3,883,886
	エレベーターこむ2			1,550,519
	ぷらざこむ1・付属設備			28,263,993
	ガーデンング広場・付属設備			673,276
	こむの事業所・電気設備工事			31,237,083
	こむの事業所・給排水衛生設備工事			23,883,179
	こむの事業所・空調設備工事			17,916,692
	こむの事業所・昇降機設備工事			3,360,722
	こむの事業所・厨房設備一式			17,612,404
	こむの事業所・物			699,592

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
置スペース工事			
構築物			54,398,295
ぶらざこむ2・構築物			3,608,125
ぶらざこむ1・構築物			3,601,898
ゲーテニグ広場・構築物			2,404,819
駐輪場・構築物			2,180,234
駐車場東(1)・構築物			3,367,246
駐車場西(2)・構築物			2,797,317
公益施設用地・構築物			29,277
将来施設用地・構築物			1,856,642
ゲートシステム			3,992,636
こむの事業所外構造園			30,560,101
車両運搬具			190,985
スズキエブリィJ0IN			190,985
什器備品			8,070,317
浄水器			1
セコム警備機器			1
パソコン(東芝DB60)			1
補聴器誘導システム			1
CDアンプ184			2,703
プロジェクター515			1
パソコンエプソン712			1
ハンフスタント3台			1
本棚4台717~20			112,864
ぶら1・什器備			854,825
カウンター15m764			37,830
半円カウンター765			28,844
滅菌庫			1
パソコンPT2200			1
LCDタッチパネル			1
資料提示装置			6,932
プラスチックディスプレイ			1
3Fトップライトオーニク			1,113,909
防犯カメラ			33,002
プロジェクターEMP18			6,939
プロジェクターLP-XU300			19,970
パソコンiMacMB418J/A24インチ			1
ダイキン製エアコン1			1

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
ステージ40組			528,914
カメラ一式こむの事業所			74,466
ネットワークカメラこむの事業所			26,979
テーブル、イスこむの事業所			1,301,938
セコム警備機器こむの事業所			277,618
厨房設備一式こむの事業所			738,833
厨房用品一式こむの事業所			31,822
配膳車こむの事業所			107,446
精米機こむの事業所			314,913
ポリッシャーこむの事業所			134,691
移動式浸透槽こむの事業所			94,379
宿泊施設電気製品一式こむの事業所			21,292
キッチンワゴンこむの事業所			2,451
下駄箱こむの事業所			53,342
コールドテーブルこむの事業所			44,792
倉庫			193,343
駐車場システム			28,000
スクリーンパネルこむの事業所			57,545
掃除機18台			84,753
岩通計測器こむの事業所			80,420
消防設備			632,188
野外ステージ			97,767
富士ゼロックスコピー機			567,159
ブラインド			357,435
定期預金	定期預金		16,610,479
公益目的定期預金	りなそ銀行江坂支店 No.3064004		16,610,479
公共施設利用権			3,551,300
その他・水道施			315,000
その他・下水道施			301,550
こむの事業所・水道施設利用権			2,934,750
ソフトウェア			263,067
こむの事業所会計			20,031

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	システム			243,036
	予約管理システム			
	投資有価証券			73,955,961
	利付国債10年321回		公益目的保有財産	14,345,851
	利付国債10年321回		非公益目的保有財産	9,061
	利付国債10年328回		公益目的保有財産	28,612,012
	利付国債10年333回		公益目的保有財産	15,050,400
	利付国債10年337回		公益目的保有財産	15,938,637
	長期未収入金			632,570,263
	保証金			20,000
	セコムAED保証金			20,000
固定資産合計				3,622,924,892
資産合計				3,669,716,709
(流動負債)				
	未払金			624,595
	日立ビルシステム		2016年3月分 昇降機保守料	41,143
	さざんか福祉会		2016年3月分 3F他清掃	12,960
	セコム警備		2016年3月分 警備料	10,584
	宝塚社会福祉協議会		2016年3月分 電気料金、受変電保守料	458,402
	和み		2016年3月分 トイレ掃除	30,300
	りそなVISAカード		2016年3月クレジットカード使用額	15,345
	川上綾税理士事務所		2016年3月分 報酬一部	5,105
	社会保険料		2016年3月分	50,756
	預り金			8,670
	源泉所得税		2016年3月分給与	8,670
流動負債合計				633,265
負債合計				633,265
正味財産				3,669,083,444