

平成 30 年度

事業報告書及び決算書

公益財団法人所沢市公共施設管理公社

平成 30 年度

事業報告書

平成30年度 公益財団法人所沢市公共施設管理公社事業報告

市民のコミュニティ活動を促進し、公共施設の管理運営を通して市民サービスの一層の向上と住民福祉の増進に寄与する目的達成のための事業を展開してまいりました。

公共施設等の管理運営に関する受託事業としては、所沢市の指定管理制度による指定管理者として、所沢サン・アビリティーズ、所沢市椿峰コミュニティ会館・同別館、所沢市斎場、所沢市中富南コミュニティセンター、老人憩の家こてさし荘・みかじま荘・とみおか荘、さらに平成30年度から新規に指定を受けた所沢駅東口市民ギャラリーの管理運営と受託事業を実施いたしました。

また、各受託施設が地域住民のふれあいの場や地域活動等の拠点となるよう、健康増進・教養文化活動の振興等に関する自主事業も実施いたしました。

平成30年度に実施した各種事業の概要は、次のとおりです。

1 コミュニティづくりの振興に関する事業（定款第5条第1項第1号） 公1

(1) 第28回「コミュニティ・フェスティバル」

当公社の受託施設で活動するサークル同士の交流を促進し、日頃の成果を披露する発表会を開催いたしました。

<発表の部>

開催日 11月10日（土）・11日（日）
会場 椿峰コミュニティ会館別館

- ① 参加団体 30団体
- ② 内容 カラオケ・フラダンス・バレエ・太極拳・新舞踊
大正琴・和太鼓・ウクレレ・尺八等

<展示の部>

開催日 11月17日（土）・18日（日）
会場 所沢サン・アビリティーズ

- ① 参加団体 12団体
- ② 内容 あみもの・絵画・まゆクラフト・木彫り・書道・俳句
水墨画・墨彩画・葉書絵

<茶会の部>

開催日 11月17日（土）・18日（日）
会場 所沢サン・アビリティーズ

- ① 参加団体 2団体
- ② 内容 江戸千家・裏千家

(2) バスツアー

① 「JAXA筑波宇宙センターをガイドとともに見学！」

開催日 平成30年7月18日(水)
行き先 茨城県 つくば市、牛久市
参加人数 38名

② 「国会議事堂と迎賓館赤坂離宮見学」

開催日 平成31年2月22日(金)
行き先 東京都
参加人数 40名

2 市民への学習、交流の機会の提供及びこれらに関する援助事業
(定款第5条第1項第2号) 公1

市民活動を一層促進し、より豊かな市民生活の形成の一助となるような機会を次のとおり提供します。

(1) 生活、教養の講座

教室・講座名	開催日	回数	参加者数 (延べ)	会場
春の寄せ植え講座	4/10	2回	22人	所沢サン・ アビリティーズ
母の日フラワーアレンジメント講座	5/12	2回	29人	
七夕飾り	6/15～ 8/7	1回 52日間	222人	
障がい者のための重松流お雛子体験教室	6/24	1回	25人	
葉についてのお話	7/11	1回	9人	
出前寄席(障がい者・高齢者対象)	10/10	1回	33人	
人形劇 (障がい者対象)	11/12	1回	41人	
秋の寄せ植え講座	11/24	2回	31人	
中高年者のための救命講習会	11/28	1回	11人	
マジックショー (障がい者対象)	12/2	1回	18人	
お正月のフラワーアレンジメント教室	12/28	2回	38人	
第1回 サークル作品展	5/12.13	1回 2日間	156人	椿峰 コミュニティ会館

教室・講座名	開催日	回数	参加者数 (延べ)	会場
初心者そば打ち教室	6/29・ 10/13	2回	16人	椿峰 コミュニティ会館
普通救命講習会	7/15	1回	21人	
初心者うどん作り教室	8/19	1回	12人	
手編み教室 (ハンドウォーマー)	11/15.22	1回 2日間	17人	
おいしいお茶の入れ 方講座	11/29	1回	18人	
ブッシュド・ノエル 作り	12/15	1回	8人	
ホワイトチョコケー キ作り	1/26	1回	7人	
春の寄せ植え教室	1/29	1回	12人	
初めての和菓子作り 「桜餅二種」	2/9	1回	12人	
薬の正しい飲み方 使い方講習会	3/14	1回	9人	
「デュオ・エッフエ」 癒しのコンサート	5/20	1回	105人	椿峰 コミュニティ会館別館
モラ手芸体験教室	6/1.15	1回 2日間	24人	
つばきこどもまつり	7/14	1回	700人	
タマムシ観察会	8/1～31	11回	25人	
お楽しみ演芸会(秋・新春)	9/2・1/20	2回	223人	
フラワーアレンジメント 教室	10/23	1回	13人	
第2回作品展示会	12/8.9	1回 2日間	140人	
お正月リース作り教 室	12/21	1回	8人	
ダンス・フェスティ バル2019	2/16	1回	186人	
春の寄せ植え教室	3/5	1回	10人	
はなのみち春風 コンサート	3/10	1回	285人	所沢市斎場 (会場は他施設)
遺言・相続・成年後見 などの無料相談会	3/5.14	2回	14人	
老後安心のための 終活セミナー	3/19	1回	15人	中富南 コミュニティセンター
母の日のフラワーア レンジメント教室	5/11	1回	10人	
ワイヤーコサージュ 作り教室	6/9	1回	10人	

教室・講座名	開催日	回数	参加者数 (延べ)	会場
混声合唱「かなかな」 コンサート	6/20	1回	130人	中富南 コミュニティセンター
琴とハーモニカの コンサート	7/29	1回	100人	
日大芸術学部ミュージカル 研究会による夏公演	8/4.5	2回	190人	
日大芸術学部マジック 研究会によるマジックショー	8/8	1回	60人	
ソプラノコンサート ～ある小さな音楽会～	8/19	1回	70人	
お家でできるパン教室 (ハム・オニオンチーズ・パン)	9/19	1回	11人	
ひかりまつり	11/10	1回	300人	
エステシテイ作品展	11/24.25	1回 2日間	2880人	
お正月フラワーアレ ンジメント教室	12/27	1回	17人	
エステシテイ 三世代のつどい	2/16	1回	1380人	
初心者そば打ち教室	2/28	1回	8人	
芸能サークル発表会	3/10	1回	120人	
ゆるカラ	4/13～ 3/26	34回	524人	
囲碁勉強会	4/13～ 3/22	21回	388人	
歌って元気（春）	4/19	1回	38人	
春のカラオケ発表会	5/25	1回	124人	
自転車講習会	6/20	1回	14人	
老後のあんしん 入門講座PartⅡ	6/28	1回	18人	
ハワイアンホーン・レイストラップ 作り教室	7/4	1回	11人	
そば打ち教室	7/5	1回	8人	
防災講話～入門～ 熱中症の予防と対策	7/18	1回	12人	
ハワイアンコンサート & 歌って元気(夏)	7/27	1回	63人	
夏の作品展会	8/1～15	1回 12日間	54人	
包括講座PartⅡ 筋骨アップの食事術	8/29	1回	22人	
第23回秋まつり	10/10	1回	186人	

教室・講座名	開催日	回数	参加者数 (延べ)	会場
第20回演芸発表会	10/20	1回	147人	老人 憩の家こてさし荘
北野小にこにこ交流会	10/26・29 2/28	3回	246人	
秋のカラオケ発表会	11/2	1回	155人	
歌って元気(秋)	11/8	1回	32人	
手芸教室 (フクロウ作り)	11/28	1回	11人	
クリスマスフェスティバル	12/1～25	1回 20日間	30人	
リボンで作る クリスマスレイ・キーホルダー	12/5	1回	14人	
Xmas歌って踊って演奏して元気になって!	12/22	1回	85人	
冬の作品展示会	2/1～15	1回 12日間	64人	
豆まき&初春演芸会	2/2	1回	72人	
北野小1年生むかしあそび交流会	2/14	1回	93人	
開設25周年記念 親睦カラオケまつり	3/16	1回	176人	
健康麻雀教室	4/2～ 3/30	48回	434人	
フリーカラオケ	4/2～ 3/30	40回	256人	
春の手芸教室 簡単バック作り	4/18	1回	11人	
第13回 カラオケ発表会	5/24	1回	107人	
初夏のフラワーアレンジメント教室	6/5	1回	14人	
七夕飾り	6/28～ 7/7	1回 9日間	731人	
朗読会	6/29	1回	12人	
防災講話	7/3	1回	27人	
童謡・唱歌を唄う会	7/26	1回	33人	
素人大衆演芸(北野の とうちゃんかあちゃん)	8/30	1回	45人	
第22回 サークル発表会	10/25	1回	186人	
なかよしこども園の太鼓演奏とミニ運動会	10/31	1回	30人	
「陽気妃」コンサート	11/27	1回	39人	

教室・講座名	開催日	回数	参加者数 (延べ)	会場
干支作り教室	12/10	1回	11人	老人 憩の家みかじま荘
しめ縄作り教室	12/26	1回	17人	
新春演芸	1/29	1回	57人	
フリーカラオケ	4/2～ 3/30	53回	631人	老人 憩の家とみおか荘
お花で元気（春）	4/6	1回	10人	
交通安全教室	5/23	1回	25人	
第4回 カラオケ発表会	6/1	1回	114人	
熱中症予防及び防災・ 地震・水害等の講習会	6/29	1回	75人	
七夕祭り 夏の童謡 唱歌を歌おう！	7/5	1回	30人	
第1回夏祭り （盆踊り）	8/10	1回	80人	
お花で元気（秋）	10/5	1回	11人	
第5回文化祭	10/25～27	1回 3日間	410人	
干支作り教室	11/9	1回	15人	
第2回 利用者交流 カラオケ発表会	11/30	1回	153人	
そば打ち教室	12/6	1回	9人	
お花で元気（冬）	12/7	1回	11人	
クリスマス 冬の歌を歌おう！	12/14	1回	35人	
しめ縄作り教室	12/21	1回	30人	
新春演芸	1/19	1回	102人	
終活セミナー	2/21	1回	22人	
ひな祭り 春の歌を歌おう！	3/2	1回	44人	
失語症家族の会「所沢 けやきの会」書道展	12/13～16	1回 4日間	57人	所沢駅東口 市民ギャラリー
椿峰コミュニティ会館 新春作品展	1/25～28	1回 4日間	85人	
「旅の記憶」 藤本芳弘スケッチ展	1/30～ 2/4	1回 6日間	143人	
「山路眞護と内田晃 展」（所沢市収蔵絵画）	2/19～24	1回 6日間	327人	

(2) スポーツ、健康講座

教室・講座名	開催日	回数	参加者数 (延べ)	会場
誰でもできる吹き矢	6/21.10/ 25.1/31	3回	32人	所沢サン・ アビリティーズ
誰でもできる リラックスヨガ教室	7/13.27 2/8.22	4回	39人	
視覚障がい者対象 リズム健康体操	8/24.31 3/22.28	4回	54人	
スポーツ吹き矢	4/28. 10/27	2回	35人	椿峰 コミュニティ会館
ひばりエクササイズ	9/26	1回	17人	
初心者向け ヨガ体験教室	7/6	1回	10人	中富南 コミュニティセンター
夏休みこども卓球教室	8/7.21 28	3回	23人	
初心者 フラダンス教室	10/29. 11/6	2回	12人	
健康吹き矢体験教室	1/28	1回	15人	
こてシャン体操	4/13～ 3/29	42回	1687人	老人 憩の家こてさし荘
包括講座Part I 100歳健康体操教室	5/21.28.6/ 4.13.18.25	6回	104人	
ひばりDEダンス	6/6	1回	24人	
夏のラジオ体操	7/17～ 8/31	毎日 39日間	269人	
包括講座Part III ウォーキングセミナー	11/30	1回	18人	
包括講座Part IV ツボ押し健康体操	3/1	1回	21人	
トコロん元気百歳体 操体験会	9/10	1回	15人	老人 憩の家みかじま荘
健康吹き矢	2/18	1回	10人	
手軽に健やか 「笑いヨガ」	3/5	1回	26人	

(3) 情報の提供及び援助事業

生涯学習情報誌「翔びたつひろば」、ホームページ等による宣伝・広報活動

3 所沢市又は他の公共団体が設置する施設の管理運営に関する受託事業

(定款第5条第1項第3号) 公1

公共施設の利用促進を図るための施設貸与事業

(定款第5条第2項第2号) 収1

指定管理者として、所沢サン・アビリティーズ、所沢市椿峰コミュニティ会館、同別館、所沢市斎場、所沢市中富南コミュニティセンターの管理運営を行いました。利用状況の詳細については、次のとおりです。

(1) 所沢サン・アビリティーズ

① 施設の概要

所在地	所沢市上安松1286番地の7
開館時間	昭和59年9月5日 午前9時から午後10時まで (日曜日、祝日は午後5時まで)
休館日	12月29日から翌年1月3日まで
構造	鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨) 平屋建
敷地面積	4,098.15㎡
建築面積	1,570.22㎡
延床面積	1,500.91㎡

室名	面積	積収容人員
第1研修室	47.5㎡	24名
第2研修室	48.9㎡	24名
教養文化室	21畳	25名
音楽室	50.2㎡	16名
多目的室	48.9㎡	16名
体育室	721㎡	—

② 利用状況 開館日数 347日

施設名	利用可能区分数	利用者数		利用区分数		稼働率 (%)		
		本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	
第1研修室	977	6,997	7,172	493	447	50.3	45.9	4.4
第2研修室	977	6,305	7,138	450	479	45.9	49.2	△ 3.3
教養文化室	977	3,486	3,600	386	415	39.4	42.7	△ 3.3
音楽室	977	6,890	6,665	673	636	68.7	65.4	3.3
多目的室	977	4,310	4,277	416	410	42.4	42.1	0.3
体育室	1,954	19,860	19,828	1,627	1,656	83.0	85.1	△ 2.1
計	6,839	47,848	48,680	4,045	4,043	59.0	59.4	△ 0.4

(2) 所沢市椿峰コミュニティ会館

① 施設の概要

所在地	所沢市小手指南3丁目57番地の9
開館	昭和56年7月1日
開館時間	午前8時30分から午後9時30分まで
休館日	祝日、12月29日から翌年1月3日まで
構造	鉄筋コンクリート造2階建
敷地面積	1,811.82㎡
建築面積	523㎡
延床面積	819.28㎡

室名	面積	積収容人員
第1会議室	47㎡	20人
第2会議室	54㎡	24人
和室	25畳	28人
調理室	49㎡	15人
大集会室	169㎡	200人

② 利用状況 開館日数 340日

施設名	利用可能区分数	利用者数			利用区分数			稼働率(%)		
		本年度	前年度	比較増減	本年度	前年度	比較増減	本年度	前年度	比較増減
第1会議室	2,040	6,826	7,538	△ 712	830	824	6	40.7	40.5	0.2
第2会議室	2,040	7,077	7,012	65	690	667	23	33.8	32.8	1.0
和室	2,040	5,196	5,537	△ 341	616	666	△ 50	30.2	32.7	△ 2.5
調理室	2,040	1,969	1,748	221	214	220	△ 6	10.5	10.8	△ 0.3
大集会室	2,040	19,245	19,481	△ 236	1,463	1,431	32	71.7	70.4	1.3
図書コーナー	—	1,419	1,211	208	—	—	—	—	—	—
計	10,200	41,732	42,527	△ 795	3,813	3,808	5	37.4	37.4	0.0

(3) 所沢市椿峰コミュニケーション会館別館

① 施設の概要

所在地	所沢市山口5057番地
開館	昭和56年10月1日
開館時間	午前8時30分から午後9時30分まで
休館日	祝日、12月29日から翌年1月3日まで
構造	鉄筋コンクリート造2階建(地下1階)
敷地面積	6,600㎡
建築面積	686㎡
延床面積	1,344.89㎡

室名	面積	積収容人員
会議室	29.68㎡	20人
和室	20畳	24人
ホール	196㎡	255人

② 利用状況 開館日数 340日

施設名	利用可能 区分数	利用者数			利用区分数			稼働率(%)		
		本年度	前年度	比較増減	本年度	前年度	比較増減	本年度	前年度	比較増減
会議室	2,040	10,547	10,715	△ 168	1,052	1,025	27	51.6	50.2	1.4
和室	2,040	7,748	8,359	△ 611	661	686	△ 25	32.4	33.6	△ 1.2
ホール	2,040	26,830	21,704	5,126	765	593	172	37.5	29.1	8.4
計	6,120	45,125	40,778	4,347	2,478	2,304	174	40.5	37.6	2.9

(4) 所沢市中富南コミュニケーションセンター

① 施設の概要

所在地	所沢市中富南4丁目4番地の1
開館	平成8年4月1日
開館時間	午前8時30分から午後9時30分まで
休館日	祝日、12月29日から翌年1月3日まで
構造	鉄筋コンクリート造2階建
敷地面積	2,000.11㎡
建築面積	933.78㎡
延床面積	1,228.59㎡

室名	面積	積	収容人員
ホール	196.47㎡		116人
第1和室	21畳		40人
第2和室	14畳		20人
集会室	48.83㎡		30人
談話室	48.83㎡		30人
調理室	47.49㎡		24人

② 利用状況 開館日数 340日

施設名	利用可能 区分数	利用者数			利用区分数			稼働率 (%)		
		本年度	前年度	比較増減	本年度	前年度	比較増減	本年度	前年度	比較増減
ホール	2,040	18,491	17,544	947	1,249	1,210	39	61.2	59.5	1.7
第1和室	2,040	9,894	8,988	906	660	609	51	32.4	29.9	2.5
第2和室	2,040	7,454	7,095	359	514	466	48	25.2	22.9	2.3
集会室	2,040	12,116	11,000	1,116	932	884	48	45.7	43.5	2.2
談話室	2,040	10,862	10,164	698	796	855	△ 59	39.0	42.0	△ 3.0
調理室	2,040	3,121	3,674	△ 553	208	249	△ 41	10.2	12.2	△ 2.0
計	12,240	61,938	58,465	3,473	4,359	4,273	86	35.6	35.0	0.6

(5) 所沢市斎場

① 施設の概要

所開開休構敷建延	在場場場	地場間日造積積積	所沢市北原町1282番地
	開場	時間	昭和62年4月16日
	開場	日	午前8時30分から午後9時30分まで
	休場	日	友引、1月1日から1月3日まで
	構場	造	鉄筋コンクリート造2階建
	敷地	面積	15,290.69㎡
	建面	面積	3,066.54㎡
	延床	面積	4,322.25㎡

② 利用状況 開場日数 304日 (平成30年4月1日から平成31年3月31日)

区分	火葬場 (件)							火葬日数
	大人	子供	死胎	改葬	身の一部	計		
市内居住者	2,787	4	34	1	13	2,839	68.0%	4,178
市外居住者	1,318	3	17	1		1,339	32.0%	

区分	待合室 (件)						控室 (件)
	第1 (きく)	第2 (ゆり)	第3 (はす)	第5 (ふじ)	第6 (きり)	計	
市内居住者	271	250	368	363	428	1,680	64.8%
市外居住者	103	229	114	272	194	912	35.2%
						2,592	
							2,229

区分	式場 (件)					霊安室 (件)
	第1	第2	第3	第5	計	
市内居住者	462	458	488	472	1,880	84.4%
市外居住者	58	108	86	96	348	15.6%
					2,228	
						278
						49
						327

4 所沢市又は他の団体より委託された施設の管理運営に関する事業
(定款第5条第2項第1号) 収1

指定管理者として、所沢市老人憩の家こてさし荘・みかじま荘・とみおか荘、所沢駅東口市民ギャラリーの管理運営を行うとともに所沢市旧庁舎(平成30年4月のみ)の管理業務を受託しました。利用状況の詳細については、次のとおりです。

(6) 老人憩の家 こてさし荘

①施設の概要

所在地 所沢市北野1-2-12
 開館 平成5年5月12日
 開館時間 午前9時から午後4時30分まで
 休館日 日曜・祝日
 構造 12月29日から翌年1月3日まで
 敷地面積 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨) 平屋建
 建築面積 3,664.46㎡
 延床面積 924.25㎡
 924.25㎡

②利用状況 開館日数 292日

	個人利用者数	団体利用者数	団体利用件数	スカイウエル	マッサージ	入浴者	グラウンド	市外利用者
平成29年度	19,921	15,587	1,490	5,473	4,552	9,110	4,449	167
平成30年度	21,680	17,139	1,409	5,870	4,947	9,627	4,301	224
増減比	1,759	1,552	△81	397	395	517	△148	57

※グラウンド利用者(ゲートボール+グラウンドゴルフ)

(7) 老人憩の家 みかじま荘

①施設の概要

所在地 所沢市三ヶ島3丁目1440番地の1
 開館 平成2年5月
 開館時間 午前9時から午後4時30分まで
 休館日 日曜・祝日
 構造 12月29日から翌年1月3日まで
 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨）平屋建
 敷地面積 3,139.00㎡
 建築面積 604.86㎡
 延床面積 543.13㎡

②利用状況 開館日数 292日

	個人利用者数	団体利用者数	団体利用件数	スクイウェア	マッサージ	入浴者	グラント	市外利用者
平成29年度	12,135	10,773	1,170	2,825	2,434	6,599	3,731	636
平成30年度	10,878	10,736	1,197	2,867	2,188	5,630	3,610	373
増減比	△ 1,257	△ 37	27	42	△ 246	△ 969	△ 121	△ 263

※グラント利用者(ゲートボール+グラ
 ンドゴルフ)

(8) 老人憩の家 とみおか荘

①施設の概要

所在地 所沢市北岩岡118番地の4
 開館 平成10年5月
 開館時間 午前9時から午後4時30分まで
 休館日 日曜・祝日
 構造 12月29日から翌年1月3日まで
 RC造 2階建
 敷地面積 2,000.03㎡
 建築面積 788.20㎡
 延床面積 1,252.67㎡

②利用状況 開館日数 292日

	個人利用者数	団体利用者数	団体利用件数	スカイウエル	マッサージ	入浴者	グラウンド	市外利用者
平成29年度	16,275	9,605	934	6,401	3,381	9,313	339	2,843
平成30年度	15,584	10,099	1,034	6,023	2,987	9,605	245	2,968
増減比	△ 691	494	100	△ 378	△ 394	292	△ 94	125

※グラウンド利用者(ゲートボール+グラウンドゴルフ)

(9) 所沢駅東口市民ギャラリー

① 施設の概要

所在地	所沢市大字北秋津753番地の2 (所沢中央病院南館1階の一区画)
開館時間	平成30年4月1日
休館日	午前9時から午後7時まで
休館日	12月29日から翌年1月3日まで
構造	鉄骨造
施設面積	185.75㎡ (展示室95㎡)

② 利用状況

開館日数 359日

利用内容 年度	来館者数	利用可能 日数	利用日数	利用率 (%)	利用件数	利用件数の主な作品展内訳				
						絵画展	写真展	切り絵展	書道展	左記以外
平成30年度	11,619	358	267	74.6%	51	24	8	3	2	14

※開館日数と利用可能日数の差1日はギャラリー一定期清掃日

事業報告の付属明細書

平成30年度事業報告には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第34条第3項に規定する事業報告の付属明細書として記載すべき「事業報告の内容を補足する重要な事項」に該当する事項はありません。

平成 30 年度

決 算 書

貸借対照表

法人全体

平成 31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			
現金預金	93,618,421	95,679,780	▲ 2,061,359
小口現金3	47,090	24,550	22,540
小口現金5	39,060	28,490	10,570
小口現金8	20,000	20,000	0
小口現金9	31,300	26,830	4,470
小口現金13	30,470	21,840	8,630
小口現金14	20,000	0	20,000
普通預金青梅信用金庫所沢支店	83,430,501	85,558,070	▲ 2,127,569
定期預金青梅信用金庫所沢支店	10,000,000	10,000,000	0
未収金	24,670	778	23,892
前払金	19,200	76,335	▲ 57,135
仮払金	17,565	50,000	▲ 32,435
立替金	51,159	0	51,159
流動資産合計	93,731,015	95,806,893	▲ 2,075,878
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他固定資産			
電話加入権	235,597	235,597	0
敷金	10,800	0	10,800
その他固定資産合計	246,397	235,597	10,800
固定資産合計	50,246,397	50,235,597	10,800
資産合計	143,977,412	146,042,490	▲ 2,065,078
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,746,728	26,474,829	▲ 2,728,101
前受金	2,000	26,000	▲ 24,000
預り金	1,349,410	426,123	923,287
受託事業収入返還金	500,000	372,020	127,980
流動負債合計	25,598,138	27,298,972	▲ 1,700,834
負債合計	25,598,138	27,298,972	▲ 1,700,834
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	68,379,274	68,743,518	▲ 364,244
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	118,379,274	118,743,518	▲ 364,244
負債及び正味財産合計	143,977,412	146,042,490	▲ 2,065,078

正味財産増減計算書

法人全体

平成 30年 4月 1日から平成 31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	[48,122]	[21,000]	[27,122]
基本財産受取利息	48,122	21,000	27,122
自主事業収益	[1,278,600]	[1,189,050]	[89,550]
自主事業収益	1,278,600	1,189,050	89,550
受託事業収益	[334,501,000]	[351,502,980]	[▲ 17,001,980]
受託事業収益	334,501,000	351,502,980	▲ 17,001,980
利用料収益	[5,761,370]	[4,573,300]	[1,188,070]
利用料収益	5,761,370	4,573,300	1,188,070
雑収益	[794,168]	[1,597,511]	[▲ 803,343]
受取利息	3,000	3,001	▲ 1
雑収益	791,168	1,594,510	▲ 803,342
経常収益計	342,383,260	358,883,841	▲ 16,500,581
(2) 経常費用			
事業費	[330,565,602]	[340,581,643]	[▲ 10,016,041]
役員報酬	3,360,000	3,332,000	28,000
給料手当	40,833,297	39,015,000	1,818,297
諸手当	8,686,382	7,741,974	944,408
臨時雇賃金	53,875,899	51,428,531	2,447,368
福利厚生費	10,360,853	8,781,731	1,579,122
会議費	4,000	4,200	▲ 200
旅費交通費	748	1,776	▲ 1,028
通信運搬費	1,594,066	1,568,954	25,112
消耗什器備品費	0	400,140	▲ 400,140
消耗品費	2,464,581	3,187,174	▲ 722,593
修繕費	8,669,083	8,530,271	138,812
印刷製本費	69,660	176,252	▲ 106,592
燃料費	1,650,946	4,950,485	▲ 3,299,539
光熱水料費	60,741,923	58,429,355	2,312,568
貸借料	7,025,100	5,671,139	1,353,961
保険料	279,206	397,211	▲ 118,005
諸謝金	308,477	244,495	63,982
租税公課	9,399,774	9,908,746	▲ 508,972
支払負担金	3,000	3,000	0
支払助成金	99,472	76,134	23,338
委託費	118,633,202	134,912,232	▲ 16,279,030
支払手数料	1,249,750	516,491	733,259
教材費	664,864	499,477	165,387
雑費	591,319	804,875	▲ 213,556
管理費	[12,181,902]	[9,483,114]	[2,698,788]
役員報酬	1,140,200	1,204,300	▲ 64,100
給料手当	4,763,703	3,681,000	1,082,703
諸手当	1,350,652	964,272	386,380
福利厚生費	1,249,865	986,706	263,159
会議費	22,955	6,270	16,685
旅費交通費	157,244	78,748	78,496
通信運搬費	88,242	64,910	23,332
消耗什器備品費	73,980	176,040	▲ 102,060
消耗品費	553,092	332,571	220,521
修繕費	85,482	48,600	36,882
印刷製本費	0	6,808	▲ 6,808
燃料費	7,400	5,128	2,272
光熱水料費	445,477	0	445,477
貸借料	444,367	205,839	238,528
保険料	838	13,211	▲ 12,373
諸謝金	0	435	▲ 435
租税公課	1,133,202	1,251,664	▲ 118,462
交際費	19,000	3,000	16,000
支払負担金	25,000	3,000	22,000
委託費	379,341	363,960	15,381
支払手数料	240,052	71,237	168,815
雑費	1,810	15,415	▲ 13,605
経常費用計	342,747,504	350,064,757	▲ 7,317,253
当期経常増減額	▲ 364,244	8,819,084	▲ 9,183,328
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 364,244	8,819,084	▲ 9,183,328
当期一般正味財産増減額	▲ 364,244	8,819,084	▲ 9,183,328
一般正味財産期首残高	68,743,518	59,846,364	8,897,154
一般正味財産期末残高	68,379,274	68,665,448	▲ 286,174
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	118,379,274	118,665,448	▲ 286,174

正味財産増減計算書内訳表
平成 30年4月1日から 平成 31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	合 計
	公1	公2	小計	取1	取2	小計		
	自主事業・施設貸与	施設貸与4月		施設管理・利用促進	利用促進4月			
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	[0]	[0]	0	[0]	[0]	0	[48,122]	[48,122]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	48,122	48,122
自主事業収益	[1,067,700]	[49,600]	1,117,300	[161,300]	[0]	161,300	[0]	[1,278,600]
自主事業収益	1,067,700	49,600	1,117,300	161,300	0	161,300	0	1,278,600
受託事業収益	[218,291,665]	[19,686,467]	237,978,132	[77,907,168]	[376,700]	78,283,868	[18,239,000]	[334,501,000]
受託事業収益	218,291,665	19,686,467	237,978,132	77,907,168	376,700	78,283,868	18,239,000	334,501,000
利用料収益	[4,038,300]	[351,000]	4,389,300	[1,340,570]	[31,500]	1,372,070	[0]	[5,761,370]
利用料収益	4,038,300	351,000	4,389,300	1,340,570	31,500	1,372,070	0	5,761,370
雑収益	[68,750]	[7,603]	76,353	[6,598]	[217]	6,815	[711,000]	[794,168]
受取利息	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
雑収益	68,750	7,603	76,353	6,598	217	6,815	708,000	791,168
経常収益計	223,466,415	20,094,670	243,561,085	79,415,636	408,417	79,824,053	18,998,122	342,383,260
(2) 経常費用								
事業費	[237,990,309]	[17,002,693]	[254,993,002]	[75,271,199]	[301,401]	75,572,600	[0]	[330,565,602]
役員報酬	2,450,412	147,240	2,597,652	756,588	5,760	762,348	0	3,360,000
給料手当	26,698,471	2,197,179	28,895,650	11,879,994	57,653	11,937,647	0	40,833,297
諸手当	6,156,437	101,102	6,257,539	2,426,143	2,700	2,428,843	0	8,686,382
臨時雇賃金	32,417,733	2,462,290	34,880,023	18,899,334	96,542	18,995,876	0	53,875,899
福利厚生費	6,783,029	402,085	7,185,114	3,162,532	13,207	3,175,739	0	10,360,853
会議費	4,000	0	4,000	0	0	0	0	4,000
旅費交通費	737	0	737	11	0	11	0	748
通信運搬費	847,658	75,536	923,194	668,157	2,715	670,872	0	1,594,066
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,771,588	17,103	1,788,691	675,730	160	675,890	0	2,464,581
修繕費	5,026,003	490,828	5,516,831	3,151,680	572	3,152,252	0	8,669,083
印刷製本費	19,440	25,920	45,360	24,300	0	24,300	0	69,660
燃料費	503,141	14,569	517,710	1,133,017	219	1,133,236	0	1,650,946
光熱水料費	45,303,401	3,234,231	48,537,632	12,153,892	50,399	12,204,291	0	60,741,923
賃借料	4,712,870	341,924	5,054,794	1,961,120	9,186	1,970,306	0	7,025,100
保険料	213,480	6,034	219,514	59,527	165	59,692	0	279,206
諸謝金	248,341	5,568	253,909	54,568	0	54,568	0	308,477
租税公課	5,518,190	24,478	5,542,668	3,856,984	122	3,857,106	0	9,399,774
支払負担金	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000
支払助成金	99,472	0	99,472	0	0	0	0	99,472
委託費	97,382,005	7,378,376	104,760,381	13,811,753	61,068	13,872,821	0	118,633,202
支払手数料	901,183	17,036	918,219	330,856	675	331,531	0	1,249,750
教材費	450,665	48,198	498,863	166,001	0	166,001	0	664,864
雑費	479,053	12,996	492,049	99,012	258	99,270	0	591,319
管理費	[0]	[0]	0	[0]	[0]	0	[12,181,902]	[12,181,902]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,140,200	1,140,200
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,763,703	4,763,703
諸手当	0	0	0	0	0	0	1,350,652	1,350,652
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,249,865	1,249,865
会議費	0	0	0	0	0	0	22,955	22,955
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	157,244	157,244
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	88,242	88,242
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	73,980	73,980
消耗品費	0	0	0	0	0	0	553,092	553,092
修繕費	0	0	0	0	0	0	85,482	85,482
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	7,400	7,400
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	445,477	445,477
賃借料	0	0	0	0	0	0	444,367	444,367
保険料	0	0	0	0	0	0	838	838
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,133,202	1,133,202
交際費	0	0	0	0	0	0	19,000	19,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
委託費	0	0	0	0	0	0	379,341	379,341
支払手数料	0	0	0	0	0	0	240,052	240,052
雑費	0	0	0	0	0	0	1,810	1,810
経常費用計	237,990,309	17,002,693	254,993,002	75,271,199	301,401	75,572,600	12,181,902	342,747,504
当期経常増減額	▲ 14,523,894	3,091,977	▲ 11,431,917	4,144,437	107,016	4,251,453	6,816,220	▲ 364,244
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	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前								
当期一般正味財産増減額	▲ 14,523,894	3,091,977	▲ 11,431,917	4,144,437	107,016	4,251,453	6,816,220	▲ 364,244
他会計振替額	733,238	0	733,238	▲ 733,238	0	▲ 733,238	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 13,790,656	3,091,977	▲ 10,698,679	3,411,199	107,016	3,518,215	6,816,220	▲ 364,244
一般正味財産期首残高	▲ 21,089,459	14,671,489	▲ 6,417,970	25,599,812	▲ 1,104,173	24,495,639	50,665,849	68,743,518
一般正味財産期末残高	▲ 34,880,115	17,763,466	▲ 17,116,649	29,011,011	▲ 997,157	28,013,854	57,482,069	68,379,274
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 34,880,115	17,763,466	▲ 17,116,649	29,011,011	▲ 997,157	28,013,854	107,482,069	118,379,274

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係わるリース資産について、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) 消費税の会計処理

税込み方式によっている。

2 基本財産の増減額及びその残高

基本財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	50,000,000	0	0	50,000,000
合 計	50,000,000	0	0	50,000,000

3 基本財産の財源等の内訳

基本財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	50,000,000	50,000,000	0	0
合 計	50,000,000	50,000,000	0	0

4 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人等の名称	資産総額	関係内容	取引の内容
	住所		事実上の関係	金額
地方公共団体	所沢市	609,288,432千円	施設管理運営 受託	施設管理運営受託収益
	所沢市並木1-1-1	平成29年度		334,501,000

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、財務諸表の注記「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載をしているため、記載を省略している。

財産目録

平成31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	小口現金3 所沢サン・アビリティーズ	窓口釣銭用・利用料収入	47,090
		小口現金5 椿峰コミュニティ会館	窓口釣銭用・利用料収入	39,060
		小口現金8 所沢市斎場	窓口釣銭用	20,000
		小口現金9 中富南コミュニティセンター	窓口釣銭用・利用料収入	31,300
		小口現金13 椿峰コミュニティ会館別館	窓口釣銭用・利用料収入	30,470
		小口現金14 所沢駅東口市民ギャラリー	窓口釣銭用	20,000
	預金	普通預金 青梅信用金庫 所沢支店 730560	運転資金として	83,430,501
		定期預金 青梅信用金庫 所沢支店	運転資金として	10,000,000
	未収金		所沢駅東口市民ギャラリー施設利用料(公用) 公衆電話委託手数料	24,670
	前払金		業務用車両駐車場等賃借料	19,200
	仮払金			17,565
立替金		雇用保険料	51,159	
流動資産合計				93,731,015
(固定資産)				
基本財産	定期預金	青梅信用金庫 所沢支店	法人運営に係る資産であり、 運用益は法人会計に使用している	50,000,000
その他 固定資産	電話加入権	総務課 3回線	法人運営に係る資産	235,597
	敷金		業務用車両駐車場敷金	10,800
固定資産合計				50,246,397
資産合計				143,977,412
(流動負債)				
	未払金		臨時雇賃金等年度内未処理分 業務委託料・消費税等	23,746,728
	前受金		パンナー広告掲載料次年度分	2,000
	預り金		源泉所得税・住民税・社会保険料	1,349,410
	受託事業収入 返還金		所沢駅東口市民ギャラリー修繕費 残額	500,000
流動負債合計				25,598,138
負債合計				25,598,138
正味財産				118,379,274


監査報告書


令和元年5月15日

公益財団法人所沢市公共施設管理公社

理事長 守谷 照雄 様

公益財団法人所沢市公共施設管理公社

監事 龍島正男 

監事 古谷野恒男 

私たち監事は、公益財団法人所沢市公共施設管理公社定款第11条の規定により、理事長から提出の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の職務の執行状況等について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第99条第1項及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第33条第2項の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、当公社の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告書及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及び附属明細書並びに財産目録等について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当公社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当公社の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上