

決 算 財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団

(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	101,951,588	71,002,062	30,949,526
現金	866,633	893,454	△ 26,821
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店	100,724,551	69,756,039	30,968,512
普通預金 武蔵野銀行行田支店	192,114	192,614	△ 500
普通預金 埼玉縣信用金庫行田支店	133,653	133,759	△ 106
普通預金 足利銀行行田支店	26,780	19,010	7,770
普通預金 熊谷商工信用組合行田支店	7,857	7,186	671
未収金	609,100	2,240,961	△ 1,631,861
仮払金	45,202	0	45,202
立替金	18,869	265,371	△ 246,502
流動資産合計	102,624,759	73,508,394	29,116,365
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	200,077,800	200,089,200	△ 11,400
基本財産合計	200,077,800	200,089,200	△ 11,400
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	133,580,644	149,637,632	△ 16,056,988
減価償却引当資産	766,499	766,499	0
特定資産合計	134,347,143	150,404,131	△ 16,056,988
固定資産合計	334,424,943	350,493,331	△ 16,068,388
資産合計	437,049,702	424,001,725	13,047,977
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,990,525	42,941,094	6,049,431
未払消費税等	8,304,500	4,232,453	4,072,047
未払法人税等	4,629,600	356,400	4,273,200
預り金	129,298	906,324	△ 777,026
流動負債合計	62,053,923	48,436,271	13,617,652
2. 固定負債			
退職給付引当金	133,536,930	149,573,944	△ 16,037,014
固定負債合計	133,536,930	149,573,944	△ 16,037,014
負債合計	195,590,853	198,010,215	△ 2,419,362
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	41,458,849	25,991,510	15,467,339
(うち基本財産への充当額)	(77,800)	(89,200)	(△ 11,400)
(うち特定資産への充当額)	(810,213)	(830,187)	(△ 19,974)
正味財産合計	241,458,849	225,991,510	15,467,339
負債及び正味財産合計	437,049,702	424,001,725	13,047,977

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団
(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	67,954,842	30,434,513	3,562,233		101,951,588
現金	632,080	234,553	0		866,633
普通預金	67,322,762	30,199,960	3,201,829		100,724,551
普通預金	0	0	192,114		192,114
普通預金	0	0	133,653		133,653
普通預金	0	0	26,780		26,780
普通預金	0	0	7,857		7,857
未収金	152,154	456,946	0		609,100
仮払金	45,202	0	0		45,202
立替金	18,869	0	0		18,869
会計間勘定	41,366,000	38,614,039	△ 4,000,000	△ 75,980,039	0
流動資産合計	109,537,067	69,505,498	△ 437,767	△ 75,980,039	102,624,759
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	200,000,000	0	77,800		200,077,800
基本財産合計	200,000,000	0	77,800		200,077,800
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	117,992,108	15,131,536	457,000		133,580,644
減価償却引当資産	0	0	766,499		766,499
特定資産合計	117,992,108	15,131,536	1,223,499		134,347,143
固定資産合計	317,992,108	15,131,536	1,301,299		334,424,943
資産合計	427,529,175	84,637,034	863,532	△ 75,980,039	437,049,702
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	47,082,035	1,631,256	277,234		48,990,525
未払消費税等	1,055,300	7,249,200	0		8,304,500
未払法人税等	0	4,629,600	0		4,629,600
預り金	0	0	129,298		129,298
会計間勘定	71,065,423	4,914,616	0	△ 75,980,039	0
流動負債合計	119,202,758	18,424,672	406,532	△ 75,980,039	62,053,923
2. 固定負債					
退職給付引当金	117,948,394	15,131,536	457,000		133,536,930
固定負債合計	117,948,394	15,131,536	457,000		133,536,930
負債合計	237,151,152	33,556,208	863,532	△ 75,980,039	195,590,853
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	200,000,000	0	0		200,000,000
指定正味財産合計	200,000,000	0	0		200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)	()	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	△ 9,621,977	51,080,826	0		41,458,849
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	77,800	()	(77,800)
(うち特定資産への充当額)	(43,714)	(0)	766,499	()	(810,213)
正味財産合計	190,378,023	51,080,826	0		241,458,849
負債及び正味財産合計	427,529,175	84,637,034	863,532	△ 75,980,039	437,049,702

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団

(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	[988,600]	[988,600]	[0]
基本財産受取利息	988,600	988,600	0
② 事業収益	[535,575,092]	[467,251,783]	[68,323,309]
指定管理事業受託収益	(349,343,000)	(349,343,000)	(0)
産業文化会館指定管理事業受託収益	89,199,000	89,199,000	0
体育施設指定管理事業受託収益	124,700,000	124,700,000	0
公園施設指定管理事業受託収益	43,600,000	43,600,000	0
商工センター指定管理事業受託収益	34,460,000	34,460,000	0
古代蓮の里指定管理事業受託収益	57,384,000	57,384,000	0
利用料収益	(128,461,810)	(81,094,046)	(47,367,764)
産業文化会館利用料収益	5,812,790	6,231,780	△ 418,990
体育施設利用料収益	28,511,580	28,598,000	△ 86,420
公園施設利用料収益	180,140	595,346	△ 415,206
商工センター利用料収益	6,896,520	6,154,730	741,790
古代蓮の里利用料収益	87,060,780	39,514,190	47,546,590
文化事業収益	(4,628,200)	(2,174,160)	(2,454,040)
文化事業収益	1,080,400	969,800	110,600
文化事業入場料収益	3,547,800	1,187,800	2,360,000
共催事業収益	0	16,560	△ 16,560
スポーツ事業収益	(7,222,770)	(7,702,560)	(△ 479,790)
スポーツ事業収益	7,222,770	7,702,560	△ 479,790
公園事業収益	(79,200)	(46,200)	(33,000)
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益	(340,711)	(328,303)	(12,408)
古代蓮の里事業収益	(45,499,401)	(26,563,514)	(18,935,887)
古代蓮の里事業収益	44,169,901	25,772,621	18,397,280
古代蓮会館事業収益	1,329,500	790,893	538,607
③ 雑収益	[8,637,102]	[7,629,107]	[1,007,995]
受取利息	262,220	210,609	51,611
雑収益	8,374,882	7,418,498	956,384
経常収益計	545,200,794	475,869,490	69,331,304
(2) 経常費用			
① 事業費	[510,839,661]	[469,143,066]	[41,696,595]
給料手当	105,778,311	107,695,475	△ 1,917,164
福利厚生費	17,431,010	17,881,697	△ 450,687
旅費交通費	26,050	5,905	20,145
退職給付費用	4,406,000	8,915,000	△ 4,509,000
賃金	77,289,735	68,968,590	8,321,145
報償費	356,411	186,399	170,012
諸謝金	4,251,800	4,346,300	△ 94,500
消耗品費	19,678,385	7,638,476	12,039,909
賄材料費	4,014,763	3,293,132	721,631
燃料費	4,098,902	3,836,294	262,608
印刷製本費	2,990,901	793,425	2,197,476
光熱水料費	60,742,315	57,505,822	3,236,493
修繕費	8,380,692	5,821,066	2,559,626
食糧費	29,994	13,472	16,522
被服費	220,022	36,525	183,497
役務費	886,830	772,186	114,644
通信運搬費	1,406,865	1,248,146	158,719
広告宣伝費	678,048	601,693	76,355
支払手数料	1,093,212	617,441	475,771
保険料	2,397,078	2,602,281	△ 205,203

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	153,180,785	139,923,568	13,257,217
使用料及び賃借料	4,525,975	3,244,700	1,281,275
原材料費	778,727	681,660	97,067
支払負担金	1,027,010	1,216,510	△ 189,500
租税公課	23,313,000	20,357,200	2,955,800
指定管理料償還金	11,856,840	10,940,103	916,737
② 管理費	[14,264,194]	[13,571,593]	[692,601]
役員報酬	172,347	156,000	16,347
給料手当	8,113,131	6,921,946	1,191,185
福利厚生費	1,271,436	1,126,131	145,305
旅費交通費	23,800	57,210	△ 33,410
退職給付費用	457,000	843,000	△ 386,000
交際費	0	29,200	△ 29,200
消耗品費	124,935	175,862	△ 50,927
燃料費	32,101	11,989	20,112
光熱水料費	152,874	148,222	4,652
食糧費	7,120	1,780	5,340
役務費	476,350	899,920	△ 423,570
通信運搬費	22,062	9,590	12,472
支払手数料	228,424	222,517	5,907
保険料	109,600	0	109,600
委託費	677,926	677,926	0
使用料及び賃借料	1,304,688	1,386,000	△ 81,312
支払負担金	82,000	11,000	71,000
支払助成金	120,000	120,000	0
租税公課	888,400	773,300	115,100
経常費用計	525,103,855	482,714,659	42,389,196
当期経常増減額	20,096,939	△ 6,845,169	26,942,108
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			
支払寄付金	0	510,660	△ 510,660
支払寄付金	0	510,660	△ 510,660
経常外費用計	0	510,660	△ 510,660
当期経常外増減額	0	△ 510,660	510,660
他会計振替前当期一般正味財産増減額	20,096,939	△ 7,355,829	27,452,768
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	20,096,939	△ 7,355,829	27,452,768
法人税・住民税及び事業税	4,629,600	356,400	4,273,200
当期一般正味財産増減額	15,467,339	△ 7,712,229	23,179,568
一般正味財産期首残高	25,991,510	33,703,739	△ 7,712,229
一般正味財産期末残高	41,458,849	25,991,510	15,467,339
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	241,458,849	225,991,510	15,467,339

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団
(単位：円)

科	目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
		公1	公2	公3	公4	共通	小計	取1	取2	共通	小計	
I 一般正味財産増減の部												
1. 経営増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用益		247,150	247,150	247,150	247,150	0	988,600	0	0	0	0	988,600
基本財産受取利息		247,150	247,150	247,150	247,150	0	988,600	0	0	0	0	988,600
② 事業収益		93,828,260	187,686,537	25,506,631	94,463,933	0	401,485,361	60,720,669	60,524,062	12,845,000	121,244,731	535,575,092
指定管理事業受託収益		84,031,100	153,425,237	21,230,300	33,000,242	0	291,686,879	28,230,249	16,580,872	12,845,000	44,811,121	349,343,000
産業文化会館指定管理事業受託収益		84,031,100	0	0	0	0	84,031,100	2,598,900	0	2,598,900	2,599,000	89,199,000
体育施設指定管理事業受託収益		0	112,376,582	0	0	0	112,376,582	8,980,418	0	0	8,980,418	124,700,000
公園施設指定管理事業受託収益		0	41,048,655	0	0	0	41,048,655	966,345	0	0	966,345	43,600,000
商工センター指定管理事業受託収益		0	0	21,230,300	0	0	21,230,300	11,431,700	0	0	11,431,700	34,460,000
古代蓮の里指定管理事業受託収益		0	0	0	33,000,242	0	33,000,242	4,252,886	16,580,872	0	20,833,758	57,384,000
利用料収益		5,168,960	27,038,530	3,935,620	60,059,280	0	96,202,390	32,259,420	0	0	32,259,420	128,461,810
産業文化会館利用料収益		5,168,960	0	0	0	0	5,168,960	643,830	0	0	643,830	5,812,790
体育施設利用料収益		0	27,034,930	0	0	0	27,034,930	1,476,650	0	0	1,476,650	28,511,580
公園施設利用料収益		0	3,600	0	0	0	3,600	176,540	0	0	176,540	180,140
商工センター利用料収益		0	0	3,935,620	0	0	3,935,620	2,960,900	0	0	2,960,900	6,896,520
古代蓮の里利用料収益		0	0	0	60,059,280	0	60,059,280	27,001,500	0	0	27,001,500	87,060,780
文化事業収益		4,628,200	0	0	0	0	4,628,200	0	0	0	0	4,628,200
文化事業収益		1,080,400	0	0	0	0	1,080,400	0	0	0	0	1,080,400
文化事業入場料収益		3,547,800	0	0	0	0	3,547,800	0	0	0	0	3,547,800
スポーツ事業収益		0	7,222,770	0	0	0	7,222,770	0	0	0	0	7,222,770
スポーツ事業収益		0	7,222,770	0	0	0	7,222,770	0	0	0	0	7,222,770
公園事業収益		0	0	0	0	0	0	0	79,200	0	79,200	79,200
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益		0	0	340,711	0	0	340,711	0	0	0	0	340,711
古代蓮の里事業収益		0	0	0	1,404,411	0	1,404,411	231,000	43,863,990	0	44,094,990	45,499,401
古代蓮の里事業収益		0	0	0	74,911	0	74,911	231,000	43,863,990	0	44,094,990	44,169,901
古代蓮会館事業収益		0	0	0	1,329,500	0	1,329,500	0	0	0	0	1,329,500
③ 雑収益		0	209,752	0	0	0	209,752	0	8,165,105	0	8,165,105	8,637,102
受取利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,220
雑収益		0	209,752	0	0	0	209,752	0	8,165,105	0	8,165,105	8,374,882
経常収益計		94,075,410	188,143,439	25,753,781	94,711,083	0	402,663,713	60,720,669	68,689,167	13,107,245	129,409,836	545,200,794

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共通	小 計	取 1	取 2	共通	小 計			
(2) 経常費用													
① 事業費													
給料手当	97,674,776	189,059,260	28,541,269	95,728,014	0	411,003,319	37,251,833	62,584,509	0	99,836,342			510,839,661
福利厚生費	25,107,592	41,912,172	3,614,771	15,568,924	0	86,203,459	5,278,585	14,296,267		19,574,852			105,778,311
旅費交通費	3,980,996	6,900,209	584,490	2,654,986	0	14,120,681	873,388	2,436,941	0	3,310,329			17,431,010
退職給付費用	0	0	0	26,050	0	26,050	0	0	0	0			26,050
賞金	1,113,060	1,503,810	17,710	834,300	0	3,468,930	194,910	742,160	0	937,070			4,406,000
報酬費	2,737,724	33,926,524	4,792,606	18,969,833	0	60,426,687	2,958,637	13,904,411	0	16,863,048			77,289,735
謝礼金	0	100,411	0	256,000	0	356,411	0	0	0	0			356,411
消耗品費	616,000	3,267,800	18,000	350,000	0	4,251,800	0	0	0	0			4,251,800
磨耗材料費	1,007,647	4,228,768	137,168	3,040,855	0	8,414,438	438,075	10,825,872	0	11,263,947			19,678,385
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	4,014,763	0	4,014,763			4,014,763
印刷製本費	26,632	3,594,862	2,257	299,616	0	3,923,367	175,535	0	0	175,535			4,098,902
光熱水料費	257,316	69,266	9,640	2,061,752	0	2,397,974	592,927	0	0	592,927			2,990,901
修繕費	12,001,283	21,426,296	6,638,063	12,246,944	0	52,312,586	5,316,777	3,112,952	0	8,429,729			60,742,315
食糧費	1,646,742	3,754,323	43,258	1,230,402	0	6,674,725	329,800	1,376,167	0	1,705,967			8,380,692
被服費	20,130	0	0	9,864	0	29,994	0	0	0	0			29,994
役務費	28,160	156,000	0	13,862	0	198,022	0	22,000	0	22,000			220,022
通信運搬費	88,000	523,550	58,080	182,200	0	851,830	0	35,000	0	35,000			886,830
広告宣伝費	164,165	586,711	76,068	448,066	0	1,275,010	73,043	58,812	0	131,855			1,406,865
支払手数料	135,944	49,500	0	488,400	0	673,844	4,204	0	0	4,204			678,048
保険料	116,996	455,581	0	520,635	0	1,093,212	0	0	0	0			1,093,212
委託費	184,174	1,004,587	151,119	582,329	0	1,922,209	175,288	299,581	0	474,869			2,397,078
使用料及び賃借料	43,923,332	43,134,942	11,619,228	30,337,934	0	129,015,436	17,269,663	6,895,686	0	24,165,349			153,180,785
原材料費	795,593	1,788,394	166,711	914,945	0	3,665,643	249,035	611,297	0	860,332			4,525,975
支払負担金	0	192,314	0	571,047	0	763,361	15,366	0	0	15,366			778,727
租税公課	755,000	32,400	0	229,610	0	1,017,010	10,000	0	0	10,000			1,027,010
指定管理料償還金	2,968,300	8,594,000	612,100	3,889,400	0	16,063,800	3,296,600	3,952,600	0	7,249,200			23,313,000
② 管理費	0	11,856,840	0	0	0	11,856,840	0	0	0	0			11,856,840
役員報酬											14,264,194		14,264,194
給料手当											172,347		172,347
福利厚生費											8,113,131		8,113,131
旅費交通費											1,271,436		1,271,436
退職給付費用											23,800		23,800
交際費											457,000		457,000
消耗品費											0		0
燃料費											124,935		124,935
光熱水料費											32,101		32,101
食糧費											152,874		152,874
役務費											7,120		7,120
通信運搬費											476,350		476,350
支払手数料											22,062		22,062
保険料											228,424		228,424
委託費											109,600		109,600
使用料及び賃借料											677,926		677,926
支払負担金											1,304,688		1,304,688
支払助成金											82,000		82,000
租税公課											120,000		120,000
経常費用計	97,674,776	189,059,260	28,541,269	95,728,014	0	411,003,319	37,251,833	62,584,509	0	99,836,342			525,103,855

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	(単位：円) 内部取引等消去	合計	
	公 1	公 2	公 3	公 4	共通	小 計	取 1	取 2				共通
当期経常増減額	△ 3,599,366	△ 915,821	△ 2,787,488	△ 1,016,931	0	△ 8,319,606	23,468,836	6,104,658	0	29,573,494	△ 1,156,949	20,096,939
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 3,599,366	△ 915,821	△ 2,787,488	△ 1,016,931	0	△ 8,319,606	23,468,836	6,104,658	0	29,573,494	△ 1,156,949	20,096,939
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,599,366	915,821	2,787,488	6,090,206	0	13,392,881	△ 13,644,619	△ 905,211	0	△ 14,549,830	1,156,949	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	5,073,275	0	5,073,275	9,824,217	5,199,447	0	15,023,664	0	20,096,939
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	4,629,600	0	0	4,629,600	0	4,629,600
当期一般正味財産増減額	0	0	0	5,073,275	0	5,073,275	5,194,617	5,199,447	0	10,394,064	0	15,467,339
一般正味財産期首残高	△ 579,562	△ 2,339,384	△ 658,686	△ 11,117,620	0	△ 14,695,252	9,624,211	31,062,551	0	40,686,762	0	25,991,510
一般正味財産期末残高	△ 579,562	△ 2,339,384	△ 658,686	△ 6,044,345	0	△ 9,621,977	14,818,828	36,261,998	0	51,080,826	0	41,458,849
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
正味財産期末残高	49,420,438	47,660,616	49,341,314	43,955,655	0	190,378,023	14,818,828	36,261,998	0	51,080,826	0	241,458,849

(単位：円)

財務諸表に対する注記

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団

1. 重要な会計方針

- (1) 平成24年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 改正令和2年5月15日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 … 職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。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件については、所有権移転外のものであり、取得したリース物件の価格に重要性が乏しい場合として、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
- (5) 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				
基本財産投資有価証券	200,089,200	0	11,400	200,077,800
小 計	200,089,200	0	11,400	200,077,800
特定資産				
退職給付引当資産	149,637,632	4,877,526	20,934,514	133,580,644
減価償却引当資産	766,499	0	0	766,499
小 計	150,404,131	4,877,526	20,934,514	134,347,143
合 計	350,493,331	4,877,526	20,945,914	334,424,943

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				
基本財産投資有価証券	200,077,800	（ 200,000,000 ）	（ 77,800 ）	（ 0 ）
小 計	200,077,800	（ 200,000,000 ）	（ 77,800 ）	（ 0 ）
特定資産				
退職給付引当資産	133,580,644	（ 0 ）	（ 43,714 ）	（ 133,536,930 ）
減価償却引当資産	766,499	（ 0 ）	（ 766,499 ）	（ 0 ）
小 計	134,347,143	（ 0 ）	（ 810,213 ）	（ 133,536,930 ）
合 計	334,424,943	（ 200,000,000 ）	（ 888,013 ）	（ 133,536,930 ）

4. 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)

種 類	帳簿価額	時 価	評価損益
第369回 利付国債	200,077,800	181,300,000	△ 18,777,800
28/12 京都府公募公債	10,000,000	9,928,000	△ 72,000
28/2 堺市公募公債	10,000,000	9,929,000	△ 71,000
第432回 大阪府公募公債	9,000,000	8,745,300	△ 254,700
29/22 兵庫県公募公債	10,003,400	9,777,000	△ 226,400
第442回 大阪府公募公債	16,052,700	15,313,600	△ 739,100
第445回 大阪府公募公債	16,019,200	15,200,000	△ 819,200
第200回共同発行市場公募地方債	17,000,000	15,995,300	△ 1,004,700
第468回 大阪府公募公債	13,834,500	12,566,280	△ 1,268,220
第825回 東京都公募公債	14,988,500	13,573,500	△ 1,415,000
4/11 京都府公募公債	8,912,318	8,109,000	△ 803,318
合 計	325,888,418	300,436,980	△ 25,451,438

5. 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退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

①退職給付債務	△ 133,536,930
②会計基準変更時差異の未処理額	0
③退職給付引当金 (①+②)	△ 133,536,930

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

①勤務費用	4,863,000
②会計基準変更時差異の処理額	0
③退職給付費用 (①+②)	4,863,000

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務等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を基礎としている。

附 属 明 細 書

令和8年3月31日現在

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分・資産の種類	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				
基本財産投資有価証券	200,089,200	0	11,400	200,077,800
小 計	200,089,200	0	11,400	200,077,800
特定資産				
退職給付引当資産	149,637,632	4,877,526	20,934,514	133,580,644
減価償却引当資産	766,499	0	0	766,499
小 計	150,404,131	4,877,526	20,934,514	134,347,143
合 計	350,493,331	4,877,526	20,945,914	334,424,943

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	
退職給付引当金	149,573,944	4,863,000	20,900,014	0	133,536,930

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団

(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			
現金	手元保管	3月末日収入、釣り銭	866,633
普通預金	埼玉りそな銀行行田支店	運転資金として	100,724,551
	武蔵野銀行行田支店		192,114
	埼玉縣信用金庫行田支店		133,653
	足利銀行行田支店		26,780
	熊谷商工信用組合行田支店		7,857
未収金	事業参加者、自動販売機設置事業者、電子決済サービス提供者、埼玉労働局等からの未収額	産業文化会館事業/後納分 自動販売機手数料 電子マネー決済利用分 商工センター事業/後納分 労災保険料精算金	3,000 455,346 144,520 1,863 4,371
仮払金	埼玉労働局に対する雇用保険料(概算)	保険料の概算払い分(確定精算待ち)	45,202
立替金	職員等に対する立替額、ほか	雇用保険料3月分 ふるさと納税返礼品送料	18,409 460
流動資産合計			102,624,759
(固定資産)			
基本財産			
基本財産投資有価証券	日産証券㈱行田支店 第369回利付国債(10年)	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。	200,077,800
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行行田支店 埼玉縣信用金庫行田支店 ほくさい農業協同組合行田中央支店 有価証券 28/12京都府公募公債(10年) 28/2堺市公募公債(10年) 第432回大阪府公募公債(10年) 29/22兵庫県公募公債(10年) 第442回大阪府公募公債(10年) 第445回大阪府公募公債(10年) 共同発行市場第200回公募地方債(10年) 第468回大阪府公募公債(10年) 第825回東京都公募公債(10年) 4/11京都府公募公債(10年)	職員に対する退職金を引当金に対応し積み立てている。	1,230,068 1,116,910 5,423,048
			10,000,000 10,000,000 9,000,000 10,003,400 16,052,700 16,019,200 17,000,000 13,834,500 14,988,500 8,912,318
減価償却引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行行田支店	固定資産取得のための積立金として管理している預金である。	766,499
固定資産合計			334,424,943
資産合計			437,049,702

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	行田市、年金事務所、職員、電力・ガス・水道事業者、保守点検業者、その他に対する未払額	職員退職手当未払額 指定管理料償還金 職員給与・賃金 3 月分 光熱水料 社会保険料 委託費 修繕費 その他	20,900,014 11,856,840 5,476,046 4,377,406 1,293,354 3,203,229 577,720 1,305,916
未払消費税等	行田税務署に対する未払額	令和 7 年度消費税及び地方消費税の未払額	8,304,500
未払法人税等	行田税務署、埼玉県行田県税事務所及び行田市に対する未払額	令和 7 年度法人税、住民税及び事業税の未払額	4,629,600
預り金	行田税務署、市役所、熊谷年金事務所及び埼玉労働局に対する納付額	職員等の源泉所得税、住民税及び社会保険料の預り金	129,298
流動負債合計			62,053,923
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	133,536,930
固定負債合計			133,536,930
負債合計			195,590,853
正味財産			241,458,849

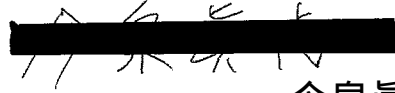
監 査 報 告 書

令和 8 年 5 月 1 日

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団理事長 様

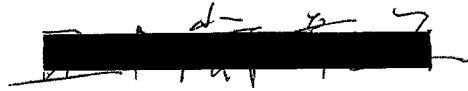
公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団

監 事



今泉眞志

監 事



五十嵐章五

私たち監事は、公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団の令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの事業年度における会計及び業務の監査を行ったので、次のとおり報告します。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査については、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、計算書類（貸借対照表、正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録の正確性を検討した。
- (2) 業務監査については、事務局から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討した。

2 監査意見

- (1) 計算書類（貸借対照表、正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は、定款に従い、適正に執行されていると認める。
- (3) 理事の職務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、無いと認める。