

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	847	2,123	△ 1,276
基本財産受取利息	847	2,123	△ 1,276
特定資産運用益	92,495	138,659	△ 46,164
特定資産受取利息	92,495	138,659	△ 46,164
事業収益	1,008,520,702	1,018,740,927	△ 10,220,225
受託事業収益	295,447,580	288,558,300	6,889,280
施設管理料収益	111,445,271	110,349,671	1,095,600
利用料収益	66,715,645	59,750,174	6,965,471
参加料収益	3,733,800	4,345,950	△ 612,150
手数料収益	15,030,754	17,211,670	△ 2,180,916
売店収益	105,560,467	123,528,198	△ 17,967,731
駐車場収益	303,717,409	311,577,434	△ 7,860,025
その他の収益	106,869,776	103,419,530	3,450,246
受取補助金等	53,765,640	42,408,657	11,356,983
受取地方公共団体補助金	53,765,640	42,408,657	11,356,983
雑収益	126,053	922,289	△ 796,236
受取利息	14	10	4
受取保険金	0	76,060	△ 76,060
雑収益	126,039	846,219	△ 720,180
経常収益計	1,062,505,737	1,062,212,655	293,082
(2) 経常費用			
事業費	1,077,995,175	1,146,148,728	△ 68,153,553
報酬	8,116,929	8,055,900	61,029
給料手当	245,051,315	236,416,977	8,634,338
臨時雇用賃金	67,108,663	79,702,934	△ 12,594,271
退職給付費用	7,837,991	14,914,588	△ 7,076,597
福利厚生費	43,103,900	39,407,326	3,696,574
商品売上原価	29,309,331	35,694,572	△ 6,385,241
会議費	19,135	13,130	6,005
旅費交通費	144,340	150,270	△ 5,930
通信運搬費	3,310,108	3,346,902	△ 36,794
減価償却費	122,058,101	136,167,454	△ 14,109,353
什器備品費	1,711,810	524,532	1,187,278

科 目	当年度	前年度	增 減
消 耗 品 費	8,299,779	8,688,713	△ 388,934
修 繕 費	8,891,691	8,421,617	470,074
印 刷 製 本 費	5,444,337	5,068,289	376,048
燃 料 費	1,913,236	2,606,402	△ 693,166
光 熱 水 費	60,032,073	57,713,312	2,318,761
賃 借 料	92,862,705	92,506,755	355,950
保 險 料	3,943,604	4,148,677	△ 205,073
諸 謝 金	4,433,160	4,783,160	△ 350,000
租 稅 公 課	56,827,450	107,951,550	△ 51,124,100
支 払 負 担 金	2,195,100	2,080,600	114,500
支 払 寄 附 金	2,973,655	1,751,975	1,221,680
委 託 費	297,557,342	291,014,796	6,542,546
手 数 料	302,300	152,612	149,688
宣 伝 広 告 費	2,387,356	2,139,252	248,104
研 修 費	84,409	449,647	△ 365,238
涉 外 費	31,490	23,000	8,490
支 払 利 息	2,041,485	2,153,084	△ 111,599
雜 費	2,380	100,702	△ 98,322
管 理 費	14,429,069	15,744,749	△ 1,315,680
報 酬	2,935,643	3,055,300	△ 119,657
給 料 手 当	7,295,906	8,423,514	△ 1,127,608
福 利 厚 生 費	1,621,673	1,701,641	△ 79,968
会 議 費	28,020	38,940	△ 10,920
旅 費 交 通 費	51,780	30,280	21,500
通 信 運 搬 費	293,037	289,458	3,579
減 価 償 却 費	61,246	118,944	△ 57,698
消 耗 品 費	34,020	34,020	0
修 繕 費	63,526	0	63,526
賃 借 料	64,368	11,451	52,917
保 險 料	195,016	205,384	△ 10,368
諸 謝 金	440,640	440,640	0
租 稅 公 課	56,850	32,250	24,600
支 払 負 担 金	198,500	171,500	27,000
委 託 費	961,486	927,480	34,006
手 数 料	44,898	39,594	5,304
涉 外 費	82,460	30,768	51,692
支 払 利 息	0	193,585	△ 193,585
經常費用計	1,092,424,244	1,161,893,477	△ 69,469,233
当期經常増減額	△ 29,918,507	△ 99,680,822	69,762,315

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
固 定 資 産 売 却 損	0	209,212,168	△ 209,212,168
建 物 売 却 損	0	170,868,698	△ 170,868,698
構 築 物 売 却 損	0	1,624,066	△ 1,624,066
建 物 付 属 設 備 売 却 損	0	36,006,881	△ 36,006,881
什 器 備 品 売 却 損	0	433,208	△ 433,208
無 形 固 定 売 却 損	0	279,315	△ 279,315
固 定 資 産 除 却 損	247,969	156,915	91,054
什 器 備 品 除 却 損	247,969	156,915	91,054
経常外費用計	247,969	209,369,083	△ 209,121,114
当期経常外増減額	△ 247,969	△ 209,369,083	209,121,114
税引前当期一般正味財産増減額	△ 30,166,476	△ 309,049,905	278,883,429
法 人 税 等	△ 70,000	△ 70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 30,236,476	△ 309,119,905	278,883,429
一般正味財産期首残高	1,866,733,211	2,175,853,116	△ 309,119,905
一般正味財産期末残高	1,836,496,735	1,866,733,211	△ 30,236,476
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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,841,496,735	1,871,733,211	△ 30,236,476

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	継続事業 1	その他 1			
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	847	0	847
基本財産受取利息	0	0	847	0	847
特定資産運用益	0	0	92,495	0	92,495
特定資産受取利息	0	0	92,495	0	92,495
事業収益	427,008,848	581,511,854	0	0	1,008,520,702
受託事業収益	293,015,580	2,432,000	0	0	295,447,580
施設管理料収益	80,429,671	31,015,600	0	0	111,445,271
利用料収益	48,800,795	17,914,850	0	0	66,715,645
参加料収益	3,733,800	0	0	0	3,733,800
手数料収益	441,400	14,589,354	0	0	15,030,754
売店収益	0	105,560,467	0	0	105,560,467
駐車場収益	0	303,717,409	0	0	303,717,409
その他収益	587,602	106,282,174	0	0	106,869,776
受取補助金等	53,765,640	0	0	0	53,765,640
受取地方公共団体補助金	53,765,640	0	0	0	53,765,640
雑収益	75,382	47,824	2,847	0	126,053
受取利息	0	0	14	0	14
雑収益	75,382	47,824	2,833	0	126,039
経常収益計	480,849,870	581,559,678	96,189	0	1,062,505,737
(2) 経常費用					
事業費	518,826,888	559,168,287	0	0	1,077,995,175
報酬	5,411,286	2,705,643	0	0	8,116,929
給料手当	180,208,771	64,842,544	0	0	245,051,315
臨時雇用賃金	57,384,768	9,723,895	0	0	67,108,663
退職給付費用	7,837,991	0	0	0	7,837,991
福利厚生費	31,863,530	11,240,370	0	0	43,103,900
商品売上原価	0	29,309,331	0	0	29,309,331
会議費	13,025	6,110	0	0	19,135
旅費交通費	144,340	0	0	0	144,340
通信運搬費	1,927,159	1,382,949	0	0	3,310,108
減価償却費	5,519,228	116,538,873	0	0	122,058,101
什器備品費	1,370,676	341,134	0	0	1,711,810
消耗品費	5,760,171	2,539,608	0	0	8,299,779
修繕費	6,432,767	2,458,924	0	0	8,891,691

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	継続事業 1	その他 1			
印 刷 製 本 費	165,672	5,278,665	0	0	5,444,337
燃 料 費	1,900,373	12,863	0	0	1,913,236
光 熱 水 費	43,950,477	16,081,596	0	0	60,032,073
賃 借 料	5,248,615	87,614,090	0	0	92,862,705
保 險 料	2,204,664	1,738,940	0	0	3,943,604
諸 謝 金	3,982,080	451,080	0	0	4,433,160
租 税 公 課	16,759,250	40,068,200	0	0	56,827,450
支 払 負 担 金	947,500	1,247,600	0	0	2,195,100
支 払 寄 附 金	1,872,055	1,101,600	0	0	2,973,655
委 託 費	136,116,879	161,440,463	0	0	297,557,342
手 数 料	175,184	127,116	0	0	302,300
宣 伝 広 告 費	1,536,588	850,768	0	0	2,387,356
研 修 費	75,589	8,820	0	0	84,409
渉 外 費	18,250	13,240	0	0	31,490
支 払 利 息	0	2,041,485	0	0	2,041,485
雑 費	0	2,380	0	0	2,380
管 理 費	0	0	14,429,069	0	14,429,069
報 酬	0	0	2,935,643	0	2,935,643
給 料 手 当	0	0	7,295,906	0	7,295,906
福 利 厚 生 費	0	0	1,621,673	0	1,621,673
会 議 費	0	0	28,020	0	28,020
旅 費 交 通 費	0	0	51,780	0	51,780
通 信 運 搬 費	0	0	293,037	0	293,037
減 価 償 却 費	0	0	61,246	0	61,246
消 耗 品 費	0	0	34,020	0	34,020
修 繕 費	0	0	63,526	0	63,526
賃 借 料	0	0	64,368	0	64,368
保 險 料	0	0	195,016	0	195,016
諸 謝 金	0	0	440,640	0	440,640
租 税 公 課	0	0	56,850	0	56,850
支 払 負 担 金	0	0	198,500	0	198,500
委 託 費	0	0	961,486	0	961,486
手 数 料	0	0	44,898	0	44,898
渉 外 費	0	0	82,460	0	82,460
経常費用計	518,826,888	559,168,287	14,429,069	0	1,092,424,244
当期経常増減額	△ 37,977,018	22,391,391	△ 14,332,880	0	△ 29,918,507
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
(2) 経常外費用					

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	継続事業 1	その他 1			
固 定 資 産 除 却 損	22,796	225,173	0	0	247,969
什 器 備 品 除 却 損	22,796	225,173	0	0	247,969
経常外費用計	22,796	225,173	0	0	247,969
当期経常外増減額	△ 22,796	△ 225,173	0	0	△ 247,969
他 会 計 振 替 額	69,923,769	△ 92,016,278	22,092,509	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	31,923,955	△ 69,850,060	7,759,629	0	△ 30,166,476
法 人 税 等	0	△ 70,000	0	0	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	31,923,955	△ 69,920,060	7,759,629	0	△ 30,236,476
一般正味財産期首残高	125,688,373	1,728,804,073	12,240,765	0	1,866,733,211
一般正味財産期末残高	157,612,328	1,658,884,013	20,000,394	0	1,836,496,735
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
指定正味財産期首残高	0	0	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	5,000,000	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	157,612,328	1,658,884,013	25,000,394	0	1,841,496,735

# 貸借対照表

平成30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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	145,094,968	293,915,552	△ 148,820,584
未 収 金	102,779,558	48,400,872	54,378,686
商 品	3,538,443	3,789,832	△ 251,389
貯 蔵 品	880,342	1,249,309	△ 368,967
流動資産合計	252,293,311	347,355,565	△ 95,062,254
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 与 引 当 預 金	136,035,174	128,197,183	7,837,991
財 政 調 整 引 当 預 金	305,156,000	260,156,000	45,000,000
特定資産合計	441,191,174	388,353,183	52,837,991
(3) その他固定資産			
建 物	1,427,443,017	1,433,497,714	△ 6,054,697
構 築 物	15,610,641	16,706,267	△ 1,095,626
車 両 運 搬 具	117,464	4	117,460
什 器 備 品	85,613,245	113,932,342	△ 28,319,097
建 物 付 属 設 備	427,457,682	454,739,871	△ 27,282,189
リ ー ス 資 産	8,419,803	1,355,244	7,064,559
電 話 加 入 権	421,800	421,800	0
ソ フ ト ウ エ ア	39,690	92,610	△ 52,920
保 証 金	9,840,000	9,840,000	0
出 資 金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,974,973,342	2,030,595,852	△ 55,622,510
固定資産合計	2,426,164,516	2,428,949,035	△ 2,784,519
資産合計	2,678,457,827	2,776,304,600	△ 97,846,773
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買 掛 金	3,191,850	3,665,600	△ 473,750
未 払 金	31,650,389	44,524,697	△ 12,874,308
前 受 金	8,344,409	8,331,415	12,994
預 り 金	819,367	2,215,250	△ 1,395,883
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
未 払 消 費 税 等	8,410,100	40,192,000	△ 31,781,900
流動負債合計	52,486,115	98,998,962	△ 46,512,847
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	639,000,000	675,000,000	△ 36,000,000
退 職 給 付 引 当 金	136,035,174	128,197,183	7,837,991
リ ー ス 債 務	8,419,803	1,355,244	7,064,559
受 入 保 証 金	1,020,000	1,020,000	0
固定負債合計	784,474,977	805,572,427	△ 21,097,450
負債合計	836,961,092	904,571,389	△ 67,610,297
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産	1,836,496,735	1,866,733,211	△ 30,236,476
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
正味財産合計	1,841,496,735	1,871,733,211	△ 30,236,476
負債及び正味財産合計	2,678,457,827	2,776,304,600	△ 97,846,773



# 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	継続事業 1	その他 1			
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	34,487,270	110,607,698	0	0	145,094,968
他会計貸付金	13,657,761	35,000,000	29,519,135	△ 78,176,896	0
未収金	89,354,286	13,425,272	0	0	102,779,558
商 品	0	3,538,443	0	0	3,538,443
貯 蔵 品	0	880,342	0	0	880,342
流動資産合計	137,499,317	163,451,755	29,519,135	△ 78,176,896	252,293,311
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給与引当預金	136,035,174	0	0	0	136,035,174
財政調整引当預金	0	305,156,000	0	0	305,156,000
特定資産合計	136,035,174	305,156,000	0	0	441,191,174
(3) その他固定資産					
建物	39,358,159	1,388,084,858	0	0	1,427,443,017
構築物	12,661,723	2,948,918	0	0	15,610,641
車両運搬具	117,462	1	1	0	117,464
什器備品	1,347,138	84,266,105	2	0	85,613,245
建物付属設備	26,712,750	400,744,932	0	0	427,457,682
リース資産	257,817	8,161,986	0	0	8,419,803
電話加入権	160,600	100,600	160,600	0	421,800
ソフトウェア	0	0	39,690	0	39,690
保証金	0	9,840,000	0	0	9,840,000
出 資 金	0	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	80,615,649	1,894,147,400	210,293	0	1,974,973,342
固定資産合計	216,650,823	2,199,303,400	10,210,293	0	2,426,164,516
<b>資産合計</b>	<b>354,150,140</b>	<b>2,362,755,155</b>	<b>39,729,428</b>	<b>△ 78,176,896</b>	<b>2,678,457,827</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
他会計借入金	35,000,000	29,519,135	13,657,761	△ 78,176,896	0
買掛金	0	3,191,850	0	0	3,191,850
未払金	17,989,978	12,769,914	890,497	0	31,650,389
前受金	391,150	7,953,259	0	0	8,344,409
預り金	502,393	136,198	180,776	0	819,367
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	6,361,300	2,048,800	0	0	8,410,100

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	継続事業 1	その他 1			
流動負債合計	60,244,821	55,689,156	14,729,034	△ 78,176,896	52,486,115
2. 固定負債					
長期借入金	0	639,000,000	0	0	639,000,000
退職給付引当金	136,035,174	0	0	0	136,035,174
リース債務	257,817	8,161,986	0	0	8,419,803
受入保証金	0	1,020,000	0	0	1,020,000
固定負債合計	136,292,991	648,181,986	0	0	784,474,977
負債合計	196,537,812	703,871,142	14,729,034	△ 78,176,896	836,961,092
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	5,000,000	0	5,000,000
（うち基本財産への充当額）	0	0	5,000,000	0	5,000,000
2. 一般正味財産	157,612,328	1,658,884,013	20,000,394	0	1,836,496,735
（うち基本財産への充当額）	0	0	5,000,000	0	5,000,000
正味財産合計	157,612,328	1,658,884,013	25,000,394	0	1,841,496,735
負債及び正味財産合計	354,150,140	2,362,755,155	39,729,428	△ 78,176,896	2,678,457,827

## 財務諸表に対する注記

会計基準については、「公益法人の会計基準の運用指針」（平成20年4月11日、内閣府公益認定等委員会）に基づく会計基準を採用している。

### 1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券及び投資有価証券 移動平均法による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産 定額法による。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金 法人税法に定める限度額のほか、貸倒の実績率及び債権の回収可能性を検討して計上する。

退職給付引当金 期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上する。（簡便法）

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み処理による。

(6) リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

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る。

### 2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目		期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
法人 会計	基本財産				
	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
実施 事業 等 会計	特定資産				
	退職給与引当預金	128,197,183	7,837,991	0	136,035,174
	小 計	128,197,183	7,837,991	0	136,035,174
その 他 会計	特定資産				
	財政調整引当預金	260,156,000	45,000,000	0	305,156,000
	小 計	260,156,000	45,000,000	0	305,156,000
合 計		398,353,183	52,837,991	0	451,191,174

### 3 担保に供している資産

小田原駅東口駐車場の建物1,388,084,858円（帳簿価額）は、長期借入金639,000,000円の担保に供している。

4 固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

資産名	取得価格	減価償却累計額	当期末残高	備考	
実施事業等会計	建物	349,155,522	309,797,363	39,358,159	スポーツ会館
	建物付属設備	35,172,224	8,459,474	26,712,750	スポーツ会館ガス給湯設備ほか
	構築物	64,792,606	52,130,883	12,661,723	酒匂川左岸サイクリングコースほか
	車両運搬具	1,386,860	1,269,398	117,462	普通貨物自動車、軽貨物自動車
	什器備品	4,959,565	3,612,427	1,347,138	上府中公園エアコンほか
	リース資産	1,906,380	1,648,563	257,817	サイクリング場芝刈機、上府中公園複合機
	電話加入権	160,600	0	160,600	電話2本
	小計	457,533,757	376,918,108	80,615,649	
その他会計	建物	1,483,536,109	95,451,251	1,388,084,858	小田原駅東口駐車場施設ほか
	建物付属設備	515,469,826	114,724,894	400,744,932	小田原駅東口駐車場消火設備ほか
	構築物	29,769,404	26,820,486	2,948,918	藤棚臨時駐車場舗装、小田原駅東口駐車場看板ほか
	車両運搬具	1,025,820	1,025,819	1	軽貨物自動車1台
	什器備品	163,628,972	79,362,867	84,266,105	小田原駅東口駐車場管制装置、三の丸売店冷蔵庫ほか
	リース資産	10,111,512	1,949,526	8,161,986	小田原駅東口駐車場紙幣両替機ほか
	電話加入権	100,600	0	100,600	電話2本
	保証金	9,840,000	0	9,840,000	定期借地保証金(小田原市ほか)
	小計	2,213,482,243	319,334,843	1,894,147,400	
法人会計	車両運搬具	772,500	772,499	1	軽自動車1台
	什器備品	2,053,642	2,053,640	2	カラーコピー機、電話設備
	電話加入権	160,600	0	160,600	電話2本
	ソフトウェア	264,600	224,910	39,690	公益法人会計ソフト
	出資金	10,000	0	10,000	さがみ信用金庫
	小計	3,261,342	3,051,049	210,293	
合計	2,674,277,342	699,304,000	1,974,973,342		

## 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されている。

### 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	
退職給付引当金	128,197,183	7,837,991	0	0	136,035,174
引当金合計	128,197,183	7,837,991	0	0	136,035,174

# 財産目録

平成30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	11,275,233
預金	普通預金	運転資金として	133,819,735
	さがみ信用金庫本店普通		7,228,818
	さがみ信用金庫本店普通		7,019,586
	さがみ信用金庫久野支店普通		4,286,640
	さがみ信用金庫本店普通		10,492,872
	JAかながわ西湘下中支店普通		1,807,954
	さがみ信用金庫本店普通		59,145,180
	さがみ信用金庫本店普通		7,196,110
	さがみ信用金庫富水支店普通		3,980,621
	さがみ信用金庫本店普通		21,943,608
	さがみ信用金庫本店普通		9,698,346
	さがみ信用金庫本店普通		1,020,000
他会計貸付金			0
実施事業等会計へ			35,000,000
その他事業会計へ			29,519,135
法人会計へ			13,657,761
内部間取引			△ 78,176,896
未収金		3月末時点で発生している未収金	102,779,558
受託事業収入			27,325,525
施設管理料収入			12,030,800
手数料収入			2,102,557
地方公共団体助成金収入			53,765,640
売店事業収入			4,898,447
駐車場事業収入			2,122,263
その他収入			534,326
商品		3月末商品残高	3,538,443
売店			3,538,443
貯蔵品		3月末回数券、駐車券残高	880,342
共通回数券			79,392
栄町専用回数券			93,030
1時間無料券(ラスカ用)			14,797
1時間無料券(ハルネ用)			9,353
駐車券			683,770
流動資産合計			252,293,311
(固定資産)			
基本財産			
定期預金		運用益を法人会計に充てるため保有している	10,000,000
さがみ信用金庫本店定期			5,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	さがみ信用金庫本店定期		5,000,000
	退職給与引当預金	退職給付引当金に充てるため保有している	136,035,174
	さがみ信用金庫本店普通		56,035,174
	野村証券小田原支店ハマ債5		30,000,000
	みずほ証券小田原支店神奈川県債		50,000,000
	財政調整引当預金	将来的な資産取得に充てるため保有している	305,156,000
	さがみ信用金庫本店普通		150,156,000
	ゆうちょ銀行定期		10,000,000
	三井住友信託銀行小田原支店定期		25,000,000
	横浜銀行小田原支店定期		20,000,000
	さがみ信用金庫本店定期		60,000,000
	さがみ信用金庫本店定期		20,000,000
	横浜銀行小田原支店定期		10,000,000
	JAかながわ西湘下中支店定期		10,000,000
その他固定資産		主に実施事業及びその他事業の運営のための資産	
	建物		1,427,443,017
	小田原スポーツ会館		39,358,159
	小田原駅東口駐車場		1,388,084,858
	構築物		15,610,641
	こどもの森公園		1,667,700
	酒匂川左岸サイクリング場		8,728,126
	小田原スポーツ会館		2,265,897
	本町臨時駐車場		1
	城山月ぎめ臨時駐車場		1,550,430
	小田原城周辺臨時駐車場		112,094
	小田原駅東口駐車場		1,286,388
	藤棚臨時駐車場		5
	車両運搬具	公用車として保有	117,464
	川東タウンセンターマロニエ		117,460
	上府中公園		2
	他1共通		1
	協会事務所		1
	什器備品		85,613,245
	市民会館		1
	観光施設		1
	上府中公園		679,833
	酒匂川左岸サイクリング場		199,981
	小田原スポーツ会館		467,322
	売店		958,454
	藤棚臨時駐車場		1
	他1共通		1
小田原駅東口駐車場		83,062,129	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	おだわら市民交流センター			245,520
	協会事務所			2
	建物付属設備			427,457,682
	小田原スポーツ会館			26,220,441
	上府中公園			492,309
	売店			1
	小田原駅東口駐車場			400,744,931
	リース資産			8,419,803
	上府中公園			136,080
	酒匂川左岸サイクリング場			121,737
	栄町駐車場			891,750
	本町臨時駐車場			6,718,464
	小田原駅東口駐車場			551,772
	電話加入権			421,800
	小田原スポーツ会館			160,600
	売店			50,300
	本町臨時駐車場			50,300
	協会事務所			160,600
	ソフトウェア		公益法人会計ソフトとして使用している	39,690
	協会事務所			39,690
	保証金		定期借地保証金	9,840,000
	出資金			10,000
	さがみ信用金庫			10,000
固定資産合計				2,426,164,516
資産合計				2,678,457,827
(流動負債)				
	他会計借入金			0
	実施事業等会計から			13,657,761
	その他事業会計から			35,000,000
	法人会計から			29,519,135
	内部間取引			△ 78,176,896
	買掛金		売店商品	3,191,850
	売店事業費			3,191,850
	未払金		3月末時点で発生している未払金	31,650,389
	給料手当			4,272,762
	臨時雇用賃金			5,473,028
	福利厚生費			2,641,500
	通信運搬費			272,311
	燃料費			50,342
	光熱水費			4,417,116
	賃借料			101,323
	負担金支出			5,400
	委託費			6,412,389



貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	手数料			4,104
	指定管理配分金			4,806,420
	自転車駐車場収入配分金			3,193,694
	前受金		平成30年度分の施設利用料等	8,344,409
	小田原スポーツ会館事業収入			391,150
	駐車場事業収入			3,808,359
	おだわら市民交流センター事業収入			4,144,900
	預り金			819,367
	雇用保険料		平成29年度の雇用保険料として預かっている	819,367
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			8,410,100
流動負債合計				52,486,115
(固定負債)				
	長期借入金		建設借入金の債務残高	639,000,000
	小田原駅東口駐車場借入金			639,000,000
	退職給付引当金		正規職員の期末退職給与の要支給額を保有している	136,035,174
	リース債務		リース資産の債務残高	8,419,803
	上府中公園			136,080
	酒匂川左岸サイクリング場			121,737
	栄町駐車場			891,750
	本町臨時駐車場			6,718,464
	小田原駅東口駐車場			551,772
	受入保証金		賃貸物件等の預かり保証金	1,020,000
固定負債合計				784,474,977
負債合計				836,961,092
正味財産				1,841,496,735