

貸 借 対 照 表

平成27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			
普通預金	653,796	670,700	▲ 16,904
南都銀行三郷支店	653,796	670,700	▲ 16,904
流動資産合計	653,796	670,700	▲ 16,904
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	19,948,045	19,941,568	6,477
定期預金	75,225,200	78,885,200	▲ 3,660,000
南都銀行三郷支店	32,225,200	58,885,200	▲ 26,660,000
奈良中央信用金庫三郷支店	13,000,000	20,000,000	▲ 7,000,000
大和ネクスト銀行	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	95,173,245	98,826,768	▲ 3,653,523
固定資産合計	95,173,245	98,826,768	▲ 3,653,523
資産合計	95,827,041	99,497,468	▲ 3,670,427
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	316,595	355,741	▲ 39,146
町返還金	218,031	168,599	49,432
その他	98,564	187,142	▲ 88,578
預り金	136,136	119,111	17,025
流動負債合計	452,731	474,852	▲ 22,121
負債合計	452,731	474,852	▲ 22,121
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	94,873,245	98,219,768	▲ 3,346,523
指定正味財産合計	94,873,245	98,219,768	▲ 3,346,523
(うち基本財産への充当額)	(94,873,245)	(98,219,768)	(▲ 3,346,523)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	501,065	802,848	▲ 301,783
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	(607,000)	(▲ 307,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	95,374,310	99,022,616	▲ 3,648,306
負債及び正味財産合計	95,827,041	99,497,468	▲ 3,670,427

正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27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			
① 基本財産運用益	293,418	225,375	68,043
基本財産受取利息	293,418	225,375	68,043
② 事業収益	39,940,869	39,476,876	463,993
自主事業収益	2,658,900	1,735,300	923,600
共催事業・派遣事業収益	0	410,175	▲ 410,175
三郷町指定管理料収益	37,281,969	37,331,401	▲ 49,432
③ 受取補助金等	2,464,000	2,000,000	464,000
受取三郷町補助金	2,000,000	2,000,000	0
受取奈良県補助金	464,000	0	464,000
④ 受取負担金	454,000	304,000	150,000
受取参加者負担金	454,000	304,000	150,000
⑤ 受取寄付金	3,393,000	4,000,000	▲ 607,000
受取寄付金等振替額	3,393,000	4,000,000	▲ 607,000
⑥ 雑収益	40,186	29,739	10,447
受取利息	1,281	1,269	12
雑収益	38,905	28,470	10,435
経常収益計	46,585,473	46,035,990	549,483
(2) 経常費用			
① 自主事業費	7,802,082	5,647,932	2,154,150
食糧費	22,915	3,442	19,473
通信運搬費	6,936	1,360	5,576
消耗品費	100,862	94,095	6,767
印刷製本費	134,820	153,354	▲ 18,534
広告宣伝費	41,775	31,500	10,275
使用料及び賃借料	382,201	62,047	320,154
租税公課	40,439	22,024	18,415
支払手数料	14,974	50,610	▲ 35,636
委託費	7,057,160	5,229,500	1,827,660
② 共催・派遣事業費	190,949	625,708	▲ 434,759
食糧費	0	6,998	▲ 6,998
通信運搬費	328	830	▲ 502
消耗品費	0	14,714	▲ 14,714
広告宣伝費	0	10,500	▲ 10,500
使用料及び賃借料	15,120	11,224	3,896
租税公課	4,477	4,202	275
支払手数料	1,080	22,240	▲ 21,160
委託費	169,944	555,000	▲ 385,056
③ 助成事業費	435,697	673,376	▲ 237,679
租税公課	25	16	9
支払助成金	432,000	670,000	▲ 238,000
支払手数料	3,672	3,360	312
④ 文化センター管理事業費	37,281,969	37,331,401	▲ 49,432
給料手当	8,979,910	8,928,105	51,805
法定福利費	1,398,650	1,372,898	25,752
旅費交通費	7,920	860	7,060
通信運搬費	232,654	223,797	8,857
消耗品費	619,459	634,701	▲ 15,242
修繕費	854,898	1,434,965	▲ 580,067
印刷製本費	47,064	0	47,064
使用料及び賃借料	610,975	777,384	▲ 166,409
報償費	1,635,000	2,275,500	▲ 640,500
保険料	97,190	97,190	0
租税公課	242,667	120,649	122,018
支払手数料	853,866	850,481	3,385
委託費	21,701,716	20,614,871	1,086,845
⑤ 管理費	1,176,559	1,893,308	▲ 716,749
役員報酬	350,000	330,000	20,000
食糧費	1,944	4,714	▲ 2,770
旅費交通費	2,640	0	2,640
通信運搬費	940	4,640	▲ 3,700
消耗品費	1,555	5,000	▲ 3,445
広告宣伝費	194,400	315,000	▲ 120,600
使用料及び賃借料	359,100	359,100	0
租税公課	11,092	9,309	1,783
支払手数料	17,288	25,545	▲ 8,257
委託費	237,600	840,000	▲ 602,400
経常費用計	46,887,256	46,171,725	715,531
当期経常増減額	▲ 301,783	▲ 135,735	▲ 166,048
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	▲ 301,783	▲ 135,735	▲ 166,048
一般正味財産期首残高	802,848	938,583	▲ 135,735
一般正味財産期末残高	501,065	802,848	▲ 301,783
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	40,000	50,000	▲ 10,000
受取寄付金	40,000	50,000	▲ 10,000
② 基本財産運用益	146,477	69,454	77,023
基本財産受取利息	146,477	69,454	77,023
③ 一般正味財産への振替額	▲ 3,533,000	▲ 4,064,686	531,686
一般正味財産への振替額	▲ 3,533,000	▲ 4,064,686	531,686
当期指定正味財産増減額	▲ 3,346,523	▲ 3,945,232	598,709
指定正味財産期首残高	98,219,768	102,165,000	▲ 3,945,232
指定正味財産期末残高	94,873,245	98,219,768	▲ 3,346,523
III 正味財産期末残高	95,374,310	99,022,616	▲ 3,648,306

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	収 1	他 1	小計			
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	164,335	0	0	0	129,083	293,418	
基本財産受取利息	164,335	0	0	0	129,083	293,418	
事業収益	30,642,280	5,523,116	3,175,562	8,698,678	599,911	39,940,869	
自主事業収益	2,658,900	0	0	0	0	2,658,900	
三郷町指定管理料収益	27,983,380	5,523,116	3,175,562	8,698,678	599,911	37,281,969	
受取補助金等	1,964,000	0	0	0	500,000	2,464,000	
受取三郷町補助金	1,500,000	0	0	0	500,000	2,000,000	
受取奈良県補助金	464,000	0	0	0	0	464,000	
受取負担金	454,000	0	0	0	0	454,000	
受取参加者負担金	454,000	0	0	0	0	454,000	
受取寄付金	2,993,000	0	0	0	400,000	3,393,000	
受取寄付金等振替額	2,993,000	0	0	0	400,000	3,393,000	
雑収益	40,186	0	0	0	0	40,186	
受取利息	1,281	0	0	0	0	1,281	
雑収益	38,905	0	0	0	0	38,905	
経常収益計	36,257,801	5,523,116	3,175,562	8,698,678	1,628,994	46,585,473	
(2) 経常費用							
自主事業費	7,802,082	0	0	0	0	7,802,082	
食糧費	22,915	0	0	0	0	22,915	
通信運搬費	6,936	0	0	0	0	6,936	
消耗品費	100,862	0	0	0	0	100,862	
印刷製本費	134,820	0	0	0	0	134,820	
広告宣伝費	41,775	0	0	0	0	41,775	
使用料及び賃借料	382,201	0	0	0	0	382,201	
租税公課	40,439	0	0	0	0	40,439	
支払手数料	14,974	0	0	0	0	14,974	
委託費	7,057,160	0	0	0	0	7,057,160	
共催・派遣事業費	190,949	0	0	0	0	190,949	
通信運搬費	328	0	0	0	0	328	
使用料及び賃借料	15,120	0	0	0	0	15,120	
租税公課	4,477	0	0	0	0	4,477	
支払手数料	1,080	0	0	0	0	1,080	
委託費	169,944	0	0	0	0	169,944	
助成事業費	435,697	0	0	0	0	435,697	
租税公課	25	0	0	0	0	25	
支払助成金	432,000	0	0	0	0	432,000	
支払手数料	3,672	0	0	0	0	3,672	
文化センター管理事業費	27,983,380	5,523,116	3,175,562	8,698,678	599,911	37,281,969	
給料手当	6,428,713	1,338,899	693,243	2,032,142	519,055	8,979,910	
法定福利費	1,001,288	208,535	107,971	316,506	80,856	1,398,650	
旅費交通費	6,014	1,258	648	1,906	0	7,920	
通信運搬費	176,738	36,847	19,069	55,916	0	232,654	
消耗品費	470,596	98,074	50,789	148,863	0	619,459	
修繕費	649,462	135,339	70,097	205,436	0	854,898	
印刷製本費	35,754	7,451	3,859	11,310	0	47,064	
使用料及び賃借料	464,156	96,721	50,098	146,819	0	610,975	
報償費	1,410,000	0	225,000	225,000	0	1,635,000	
保険料	73,835	15,386	7,969	23,355	0	97,190	
租税公課	184,353	38,416	19,898	58,314	0	242,667	
支払手数料	648,677	135,175	70,014	205,189	0	853,866	
委託費	16,433,794	3,411,015	1,856,907	5,267,922	0	21,701,716	
管理費	0	0	0	0	1,176,559	1,176,559	
役員報酬	0	0	0	0	350,000	350,000	
食糧費	0	0	0	0	1,944	1,944	
旅費交通費	0	0	0	0	2,640	2,640	
通信運搬費	0	0	0	0	940	940	
消耗品費	0	0	0	0	1,555	1,555	
広告宣伝費	0	0	0	0	194,400	194,400	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	359,100	359,100	
租税公課	0	0	0	0	11,092	11,092	
支払手数料	0	0	0	0	17,288	17,288	
委託費	0	0	0	0	237,600	237,600	
経常費用計	36,412,108	5,523,116	3,175,562	8,698,678	1,776,470	46,887,256	
当期経常増減額	▲ 154,307	0	0	0	▲ 147,476	▲ 301,783	
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	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 154,307	0	0	0	▲ 147,476	▲ 301,783	
一般正味財産期首残高	635,264	0	0	0	167,584	802,848	
一般正味財産期末残高	480,957	0	0	0	20,108	501,065	
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	40,000	0	0	0	0	40,000	
受取寄付金	40,000	0	0	0	0	40,000	
基本財産運用益	82,027	0	0	0	64,450	146,477	
基本財産受取利息	82,027	0	0	0	64,450	146,477	
一般正味財産への振替額	▲ 3,071,400	0	0	0	▲ 461,600	▲ 3,533,000	
一般正味財産への振替額	▲ 3,071,400	0	0	0	▲ 461,600	▲ 3,533,000	
当期指定正味財産増減額	▲ 2,949,373	0	0	0	▲ 397,150	▲ 3,346,523	
指定正味財産期首残高	54,726,796	0	0	0	43,492,972	98,219,768	
指定正味財産期末残高	51,777,423	0	0	0	43,095,822	94,873,245	
III 正味財産期末残高	52,258,380	0	0	0	43,115,930	95,374,310	

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

満期保有目的の債券・・・償却原価法によります。

(2) リース取引の処理方法

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によります。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりとなっています。

(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				
投資有価証券	19,941,568	6,477	0	19,948,045
普通預金	0	14,000,000	14,000,000	0
定期預金	78,885,200	48,132,200	51,792,200	75,225,200
小 計	98,826,768	62,138,677	65,792,200	95,173,245
特定資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	98,826,768	62,138,677	65,792,200	95,173,245

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりとなっています。

(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				
投資有価証券	19,948,045	19,948,045	0	0
普通預金	0	0	0	0
定期預金	75,225,200	74,925,200	300,000	0
小 計	95,173,245	94,873,245	300,000	0
特定資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	95,173,245	94,873,245	300,000	0

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりとなっています。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
第327回 利付国債(10年)	9,967,931	10,432,240	464,309
第331回 利付国債(10年)	9,980,114	10,264,710	284,596
合 計	19,948,045	20,696,950	748,905

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりとなっています。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
受取三郷町補助金	三郷町	0	2,000,000	2,000,000	0	—
受取奈良県補助金	奈良県	0	464,000	464,000	0	—
負担金						
受取参加者負担金	合唱団参加者	0	454,000	454,000	0	—
合 計		0	2,918,000	2,918,000	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりとなっています。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産取崩し	3,393,000
償却原価法による評価を行う ことによる国債利息	140,000
合 計	3,533,000

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	投資有価証券	19,941,568	6,477	0	19,948,045
	普通預金（南都銀行三郷支店）	0	7,000,000	7,000,000	0
	普通預金（奈良中央信用金庫三郷支店）	0	7,000,000	7,000,000	0
	定期預金（南都銀行三郷支店）	58,885,200	5,132,200	31,792,200	32,225,200
	定期預金（奈良中央信用金庫三郷支店）	20,000,000	13,000,000	20,000,000	13,000,000
	定期預金（大和ネクスト銀行）	0	30,000,000	0	30,000,000
	基本財産合計	98,826,768	62,138,677	65,792,200	95,173,245

財産目録

平成27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)				
	預金	南都銀行三郷支店	運転資金として	653,796
流動資産合計				653,796
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券		公益目的保有財産であり、運用益及び元本を公益事業に供している	11,170,905
			法人管理目的保有財産であり、運用益及び元本を管理運営に供している	8,777,140
	定期預金	南都銀行三郷支店 奈良中央信用金庫三郷支店 大和ネクスト銀行	公益目的保有財産であり、運用益及び元本を公益事業に供している	40,906,518
			法人管理目的保有財産であり、運用益及び元本を管理運営に供している	34,318,682
固定資産合計				95,173,245
資産合計				95,827,041
(流動負債)				
	未払金	町返還金	三郷町に対する指定管理料返還金未払い	218,031
		その他	文化センター管理事業に供する通信運搬費未払い 職員4名分の社会保険料及び労働保険料未払い	98,564
	預り金		役員9名及び職員3名分の源泉徴収税 職員3名分の住民税 職員4名分の社会保険料及び雇用保険料	136,136
流動負債合計				452,731
負債合計				452,731
正味財産				95,374,310

監 査 報 告 書

平成27年5月13日

公益財団法人三郷町文化振興財団

理 事 長 藤 原 昇 様

監 事

串 本 豊 貴

監 事

内 匠 紀 一 郎

私たち監事は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行を監査いたしました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

理事及び事務局の職員と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、理事会に出席し、理事及び事務局の職員から、その職務の執行状況について報告を受けました。その際、必要に応じて説明を求め、関係書類を閲覧し、業務及び財産の状況を確認いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告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（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

（事業報告の監査結果）

- ①事業報告は、法令及び定款に従い、法人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ありません。

（計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果）

- ①計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。