

貸 借 対 照 表

平成28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	2,365,094	653,796	1,711,298
南都銀行三郷支店	2,365,094	653,796	1,711,298
未収金	8,973	0	8,973
労働保険料未収金	8,973	0	8,973
流動資産合計	2,374,067	653,796	1,720,271
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	19,954,522	19,948,045	6,477
定期預金	71,315,200	75,225,200	▲ 3,910,000
南都銀行三郷支店	41,315,200	32,225,200	9,090,000
奈良中央信用金庫三郷支店	30,000,000	13,000,000	17,000,000
大和ネクスト銀行	0	30,000,000	▲ 30,000,000
基本財産合計	91,269,722	95,173,245	▲ 3,903,523
固定資産合計	91,269,722	95,173,245	▲ 3,903,523
資産合計	93,643,789	95,827,041	▲ 2,183,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,572,843	316,595	1,256,248
町返還金	1,250,345	218,031	1,032,314
その他	322,498	98,564	223,934
給料手当未払金	31,932	0	31,932
社会保険料未払金	91,238	92,042	▲ 804
労働保険料未払金	0	597	▲ 597
通信運搬費未払金	6,008	5,925	83
修繕費未払金	192,456	0	192,456
支払手数料（振込手数料）未払金	864	0	864
預り金	122,450	136,136	▲ 13,686
源泉徴収税預り金	32,160	25,880	6,280
町・県民税預り金	0	18,900	▲ 18,900
社会保険料預り金	90,290	91,095	▲ 805
雇用保険料預り金	0	261	▲ 261
流動負債合計	1,695,293	452,731	1,242,562
負債合計	1,695,293	452,731	1,242,562
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	90,969,722	94,873,245	▲ 3,903,523
指定正味財産合計	90,969,722	94,873,245	▲ 3,903,523
(うち基本財産への充当額)	(90,969,722)	(94,873,245)	(▲ 3,903,523)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	978,774	501,065	477,709
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	(300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	91,948,496	95,374,310	▲ 3,425,814
負債及び正味財産合計	93,643,789	95,827,041	▲ 2,183,252

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	309,267	293,418	15,849
基本財産受取利息	309,267	293,418	15,849
事業収益	42,405,555	39,940,869	2,464,686
自主事業収益	2,855,900	2,658,900	197,000
三郷町指定管理料収益	39,549,655	37,281,969	2,267,686
受取補助金等	2,104,000	2,464,000	▲ 360,000
受取三郷町補助金	2,000,000	2,000,000	0
受取奈良県補助金	104,000	464,000	▲ 360,000
受取負担金	364,000	454,000	▲ 90,000
受取参加者負担金	364,000	454,000	▲ 90,000
受取寄付金	4,000,000	3,393,000	607,000
受取寄付金等振替額	4,000,000	3,393,000	607,000
雑収益	5,735	40,186	▲ 34,451
受取利息	1,253	1,281	▲ 28
雑収益	4,482	38,905	▲ 34,423
経常収益計	49,188,557	46,585,473	2,603,084
(2) 経常費用			
自主事業費	6,869,587	7,802,082	▲ 932,495
食糧費	34,806	22,915	11,891
通信運搬費	8,126	6,936	1,190
消耗品費	145,457	100,862	44,595
印刷製本費	229,859	134,820	95,039
広告宣伝費	32,400	41,775	▲ 9,375
使用料及び賃借料	338,249	382,201	▲ 43,952
租税公課	61,400	40,439	20,961
支払手数料	77,370	14,974	62,396
委託費	5,941,920	7,057,160	▲ 1,115,240
共催・派遣事業費	488,088	190,949	297,139
通信運搬費	0	328	▲ 328
使用料及び賃借料	77,160	15,120	62,040
租税公課	3,000	4,477	▲ 1,477
支払手数料	1,308	1,080	228
委託費	406,620	169,944	236,676
助成事業費	694,240	435,697	258,543
租税公課	1,000	25	975
支払助成金	690,000	432,000	258,000
支払手数料	3,240	3,672	▲ 432
文化センター管理事業費	39,549,655	37,281,969	2,267,686
給料手当	11,008,131	8,979,910	2,028,221
法定福利費	1,699,897	1,398,650	301,247
旅費交通費	7,600	7,920	▲ 320
通信運搬費	196,198	232,654	▲ 36,456
消耗備品費	123,840	0	123,840
消耗品費	736,177	619,459	116,718
修繕費	1,770,192	854,898	915,294
印刷製本費	23,976	47,064	▲ 23,088
使用料及び賃借料	586,431	610,975	▲ 24,544
報償費	1,275,000	1,635,000	▲ 360,000
保険料	97,190	97,190	0
租税公課	503,700	242,667	261,033
支払手数料	888,526	853,866	34,660
委託費	20,632,797	21,701,716	▲ 1,068,919
管理費	1,109,278	1,176,559	▲ 67,281
役員報酬	300,000	350,000	▲ 50,000
食糧費	4,836	1,944	2,892
旅費交通費	1,230	2,640	▲ 1,410
通信運搬費	4,100	940	3,160
消耗品費	0	1,555	▲ 1,555
広告宣伝費	194,400	194,400	0
使用料及び賃借料	359,100	359,100	0
租税公課	13,000	11,092	1,908
支払手数料	16,612	17,288	▲ 676
委託費	216,000	237,600	▲ 21,600
経常費用計	48,710,848	46,887,256	1,823,592
当期経常増減額	477,709	▲ 301,783	779,492
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	477,709	▲ 301,783	779,492
一般正味財産期首残高	501,065	802,848	▲ 301,783
一般正味財産期末残高	978,774	501,065	477,709
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	90,000	40,000	50,000
受取寄付金	90,000	40,000	50,000
基本財産運用益	146,477	146,477	0
基本財産受取利息	146,477	146,477	0
一般正味財産への振替額	▲ 4,140,000	▲ 3,533,000	▲ 607,000
一般正味財産への振替額	▲ 4,140,000	▲ 3,533,000	▲ 607,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,903,523	▲ 3,346,523	▲ 557,000
指定正味財産期首残高	94,873,245	98,219,768	▲ 3,346,523
指定正味財産期末残高	90,969,722	94,873,245	▲ 3,903,523
III 正味財産期末残高	91,948,496	95,374,310	▲ 3,425,814

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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	175,366	0	0	0	133,901	309,267
基本財産受取利息	175,366	0	0	0	133,901	309,267
事業収益	31,662,599	9,350,977	658,679	10,009,656	733,300	42,405,555
自主事業収益	2,855,900	0	0	0	0	2,855,900
三郷町指定管理料収益	28,806,699	9,350,977	658,679	10,009,656	733,300	39,549,655
受取補助金等	2,104,000	0	0	0	0	2,104,000
受取三郷町補助金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
受取奈良県補助金	104,000	0	0	0	0	104,000
受取負担金	364,000	0	0	0	0	364,000
受取参加者負担金	364,000	0	0	0	0	364,000
受取寄付金	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
受取寄付金等振替額	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
雑収益	5,735	0	0	0	0	5,735
受取利息	1,253	0	0	0	0	1,253
雑収益	4,482	0	0	0	0	4,482
経常収益計	34,311,700	9,350,977	658,679	10,009,656	4,867,201	49,188,557
(2) 経常費用						
自主事業費	6,869,587	0	0	0	0	6,869,587
食糧費	34,806	0	0	0	0	34,806
通信運搬費	8,126	0	0	0	0	8,126
消耗品費	145,457	0	0	0	0	145,457
印刷製本費	229,859	0	0	0	0	229,859
広告宣伝費	32,400	0	0	0	0	32,400
使用料及び賃借料	338,249	0	0	0	0	338,249
租税公課	61,400	0	0	0	0	61,400
支払手数料	77,370	0	0	0	0	77,370
委託費	5,941,920	0	0	0	0	5,941,920
共催・派遣事業費	488,088	0	0	0	0	488,088
使用料及び賃借料	77,160	0	0	0	0	77,160
租税公課	3,000	0	0	0	0	3,000
支払手数料	1,308	0	0	0	0	1,308
委託費	406,620	0	0	0	0	406,620
助成事業費	694,240	0	0	0	0	694,240
租税公課	1,000	0	0	0	0	1,000
支払助成金	690,000	0	0	0	0	690,000
支払手数料	3,240	0	0	0	0	3,240
文化センター管理事業費	28,806,699	9,350,977	658,679	10,009,656	733,300	39,549,655
給料手当	7,675,958	2,593,504	103,468	2,696,972	635,201	11,008,131
法定福利費	1,185,333	400,491	15,974	416,465	98,099	1,699,897
旅費交通費	5,622	1,904	74	1,978	0	7,600
通信運搬費	145,180	49,066	1,952	51,018	0	196,198
消耗備品費	91,640	30,962	1,238	32,200	0	123,840
消耗品費	544,764	184,058	7,355	191,413	0	736,177
修繕費	1,309,940	442,553	17,699	460,252	0	1,770,192
印刷製本費	17,741	5,996	239	6,235	0	23,976
使用料及び賃借料	433,958	146,611	5,862	152,473	0	586,431
報償費	1,065,000	0	210,000	210,000	0	1,275,000
保険料	71,920	24,299	971	25,270	0	97,190
租税公課	372,738	125,925	5,037	130,962	0	503,700
支払手数料	657,503	222,143	8,880	231,023	0	888,526
委託費	15,229,402	5,123,465	279,930	5,403,395	0	20,632,797
管理費	0	0	0	0	1,109,278	1,109,278
役員報酬	0	0	0	0	300,000	300,000
食糧費	0	0	0	0	4,836	4,836
旅費交通費	0	0	0	0	1,230	1,230
通信運搬費	0	0	0	0	4,100	4,100
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	13,000	13,000
支払手数料	0	0	0	0	16,612	16,612
委託費	0	0	0	0	216,000	216,000
経常費用計	36,858,614	9,350,977	658,679	10,009,656	1,842,578	48,710,848
当期経常増減額	▲ 2,546,914	0	0	0	3,024,623	477,709
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
他会計振替額	2,365,957	0	0	0	▲ 2,365,957	-
当期一般正味財産増減額	▲ 180,957	0	0	0	658,666	477,709
一般正味財産期首残高	480,957	0	0	0	20,108	501,065
一般正味財産期末残高	300,000	0	0	0	678,774	978,774
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	90,000	0	0	0	0	90,000
受取寄付金	90,000	0	0	0	0	90,000
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	▲ 78,400	0	0	0	▲ 4,061,600	▲ 4,140,000
一般正味財産への振替額	▲ 78,400	0	0	0	▲ 4,061,600	▲ 4,140,000
当期指定正味財産増減額	93,627	0	0	0	▲ 3,997,150	▲ 3,903,523
指定正味財産期首残高	51,777,423	0	0	0	43,095,822	94,873,245
指定正味財産期末残高	51,871,050	0	0	0	39,098,672	90,969,722
III 正味財産期末残高	52,171,050	0	0	0	39,777,446	91,948,496

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	19,948,045	6,477	0	19,954,522
普通預金	0	30,315,200	30,315,200	0
定期預金	75,225,200	44,555,200	48,465,200	71,315,200
小 計	95,173,245	74,876,877	78,780,400	91,269,722
特定資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	95,173,245	74,876,877	78,780,400	91,269,722

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	19,954,522	19,954,522	0	0
普通預金	0	0	0	0
定期預金	71,315,200	71,015,200	300,000	0
小 計	91,269,722	90,969,722	300,000	0
特定資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	91,269,722	90,969,722	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)	9,972,069	10,673,100	701,031
第331回 利付国債(10年)	9,982,453	10,578,030	595,577
合 計	19,954,522	21,251,130	1,296,608

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 (当期使用)	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	104,000	104,000	0	—
負担金						
受取参加者負担金	合唱団参加者	0	364,000	364,000	0	—
合 計		0	2,468,000	2,468,000	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	4,000,000
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	4,140,000

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	19,948,045	6,477	0	19,954,522
	普通預金（南都銀行三郷支店）	0	13,315,200	13,315,200	0
	普通預金（奈良中央信用金庫三郷支店）	0	17,000,000	17,000,000	0
	定期預金（南都銀行三郷支店）	32,225,200	14,555,200	5,465,200	41,315,200
	定期預金（奈良中央信用金庫三郷支店）	13,000,000	30,000,000	13,000,000	30,000,000
	定期預金（大和ネクスト銀行）	30,000,000	0	30,000,000	0
	基本財産合計	95,173,245	74,876,877	78,780,400	91,269,722

財 産 目 録

平成28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	2,365,094
	未収金		労働保険料	8,973
流動資産合計				2,374,067
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	南都銀行三郷支店 奈良中央信用金庫 三郷支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業に供している	11,174,532
			法人管理目的保有財産であり、運用益を管理運営に供している	8,779,990
	定期預金		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業に供している	40,996,518
			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	30,318,682
固定資産合計				91,269,722
資産合計				93,643,789
(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	1,250,345
		その他		322,498
			職員4名分給料手当	31,932
			職員4名分社会保険料	91,238
			文化センター管理事業に供する通信運搬費	6,008
	預り金		文化センター管理事業に供する修繕費	192,456
		支払手数料（振込手数料）	864	
			122,450	
		役員11名分及び職員5名（うち退職者1名）分の源泉徴収税	32,160	
		職員4名分の社会保険料	90,290	
流動負債合計				1,695,293
負債合計				1,695,293
正味財産				91,948,496

監 査 報 告 書

平成28年5月11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 市 畑 豊 景 

監 事 内 匠 紀 一 郎 

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28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。