

貸 借 対 照 表

平成29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	2,260,254	2,365,094	▲ 104,840
南都銀行三郷支店	2,260,254	2,365,094	▲ 104,840
未収金	0	8,973	▲ 8,973
流動資産合計	2,260,254	2,374,067	▲ 113,813
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	19,960,999	19,954,522	6,477
定期預金	67,358,200	71,315,200	▲ 3,957,000
南都銀行三郷支店	32,358,200	41,315,200	▲ 8,957,000
奈良中央信用金庫三郷支店	35,000,000	30,000,000	5,000,000
基本財産合計	87,319,199	91,269,722	▲ 3,950,523
固定資産合計	87,319,199	91,269,722	▲ 3,950,523
資産合計	89,579,453	93,643,789	▲ 4,064,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,452,333	1,572,843	▲ 120,510
町返還金	1,363,520	1,250,345	113,175
その他	88,813	322,498	▲ 233,685
給料手当未払金	0	31,932	▲ 31,932
社会保険料未払金	71,347	91,238	▲ 19,891
労働保険料未払金	1,892	0	1,892
通信運搬費未払金	6,008	6,008	0
消耗品費未払金	9,350	0	9,350
修繕費未払金	0	192,456	▲ 192,456
支払手数料（振込手数料）未払金	216	864	▲ 648
未払消費税等	131,100	0	131,100
預り金	118,842	122,450	▲ 3,608
源泉徴収税預り金	41,702	32,160	9,542
町・県民税預り金	6,000	0	6,000
社会保険料預り金	70,404	90,290	▲ 19,886
雇用保険料預り金	736	0	736
流動負債合計	1,702,275	1,695,293	6,982
負債合計	1,702,275	1,695,293	6,982
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	87,019,199	90,969,722	▲ 3,950,523
指定正味財産合計	87,019,199	90,969,722	▲ 3,950,523
(うち基本財産への充当額)	(87,019,199)	(90,969,722)	(▲ 3,950,523)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	857,979	978,774	▲ 120,795
(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	87,877,178	91,948,496	▲ 4,071,318
負債及び正味財産合計	89,579,453	93,643,789	▲ 4,064,336

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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	244,754	309,267	▲ 64,513
基本財産受取利息	244,754	309,267	▲ 64,513
事業収益	38,364,780	42,405,555	▲ 4,040,775
自主事業収益	539,800	2,855,900	▲ 2,316,100
共催事業・派遣事業収益	388,500	0	388,500
三郷町指定管理料収益	37,436,480	39,549,655	▲ 2,113,175
受取補助金等	170,000	2,104,000	▲ 1,934,000
受取三郷町補助金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
受取奈良県補助金	170,000	104,000	66,000
受取負担金	286,000	364,000	▲ 78,000
受取参加者負担金	286,000	364,000	▲ 78,000
受取寄付金	4,000,000	4,000,000	0
受取寄付金等振替額	4,000,000	4,000,000	0
雑収益	13,439	5,735	7,704
受取利息	86	1,253	▲ 1,167
雑収益	13,353	4,482	8,871
経常収益計	43,078,973	49,188,557	▲ 6,109,584
(2) 経常費用			
自主事業費	3,873,866	6,869,587	▲ 2,995,721
食糧費	0	34,806	▲ 34,806
通信運搬費	4,100	8,126	▲ 4,026
消耗品費	72,644	145,457	▲ 72,813
印刷製本費	129,827	229,859	▲ 100,032
広告宣伝費	32,400	32,400	0
使用料及び賃借料	59,431	338,249	▲ 278,818
租税公課	60,000	61,400	▲ 1,400
支払手数料	20,664	77,370	▲ 56,706
委託費	3,494,800	5,941,920	▲ 2,447,120
共催・派遣事業費	137,183	488,088	▲ 350,905
食糧費	6,466	0	6,466
通信運搬費	360	0	360
消耗品費	24,663	0	24,663
印刷製本費	30,078	0	30,078
使用料及び賃借料	57,160	77,160	▲ 20,000
租税公課	3,000	3,000	0
支払手数料	15,456	1,308	14,148
委託費	0	406,620	▲ 406,620
助成事業費	603,160	694,240	▲ 91,080
租税公課	1,000	1,000	0
支払助成金	600,000	690,000	▲ 90,000
支払手数料	2,160	3,240	▲ 1,080
文化センター管理事業費	37,436,480	39,549,655	▲ 2,113,175
給料手当	7,858,142	11,008,131	▲ 3,149,989
法定福利費	1,217,742	1,699,897	▲ 482,155
旅費交通費	5,600	7,600	▲ 2,000
通信運搬費	224,226	196,198	28,028
消耗品費	32,000	123,840	▲ 91,840
消耗品費	752,683	736,177	16,506
修繕費	1,724,168	1,770,192	▲ 46,024
印刷製本費	0	23,976	▲ 23,976
使用料及び賃借料	807,241	586,431	220,810
報償費	1,387,500	1,275,000	112,500
保険料	98,786	97,190	1,596
租税公課	1,200,200	503,700	696,500
支払手数料	936,700	888,526	48,174
委託費	21,191,492	20,632,797	558,695
管理費	1,149,079	1,109,278	39,801
役員報酬	345,000	300,000	45,000
食糧費	3,503	4,836	▲ 1,333
旅費交通費	600	1,230	▲ 630
通信運搬費	0	4,100	▲ 4,100
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	13,000	0
支払手数料	17,476	16,612	864
委託費	216,000	216,000	0
経常費用計	43,199,768	48,710,848	▲ 5,511,080
当期経常増減額	▲ 120,795	477,709	▲ 598,504
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	▲ 120,795	477,709	▲ 598,504
一般正味財産期首残高	978,774	501,065	477,709
一般正味財産期末残高	857,979	978,774	▲ 120,795
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	43,000	90,000	▲ 47,000
受取寄付金	43,000	90,000	▲ 47,000
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	▲ 4,140,000	0
一般正味財産への振替額	▲ 4,140,000	▲ 4,140,000	0
当期指定正味財産増減額	▲ 3,950,523	▲ 3,903,523	▲ 47,000
指定正味財産期首残高	90,969,722	94,873,245	▲ 3,903,523
指定正味財産期末残高	87,019,199	90,969,722	▲ 3,950,523
III 正味財産期末残高	87,877,178	91,948,496	▲ 4,071,318

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	138,563	0	0	0	106,191	244,754
基本財産受取利息	138,563	0	0	0	106,191	244,754
事業収益	28,398,963	8,862,855	579,252	9,442,107	523,710	38,364,780
自主事業収益	539,800	0	0	0	0	539,800
共催事業・派遣事業収益	388,500	0	0	0	0	388,500
三郷町指定管理料収益	27,470,663	8,862,855	579,252	9,442,107	523,710	37,436,480
受取補助金等	170,000	0	0	0	0	170,000
受取奈良県補助金	170,000	0	0	0	0	170,000
受取負担金	286,000	0	0	0	0	286,000
受取参加者負担金	286,000	0	0	0	0	286,000
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	13,439	0	0	0	0	13,439
受取利息	86	0	0	0	0	86
雑収益	13,353	0	0	0	0	13,353
経常収益計	29,006,965	8,862,855	579,252	9,442,107	4,629,901	43,078,973
(2) 経常費用						
自主事業費	3,873,866	0	0	0	0	3,873,866
通信運搬費	4,100	0	0	0	0	4,100
消耗品費	72,644	0	0	0	0	72,644
印刷製本費	129,827	0	0	0	0	129,827
広告宣伝費	32,400	0	0	0	0	32,400
使用料及び賃借料	59,431	0	0	0	0	59,431
租税公課	60,000	0	0	0	0	60,000
支払手数料	20,664	0	0	0	0	20,664
委託費	3,494,800	0	0	0	0	3,494,800
共催・派遣事業費	137,183	0	0	0	0	137,183
食糧費	6,466	0	0	0	0	6,466
通信運搬費	360	0	0	0	0	360
消耗品費	24,663	0	0	0	0	24,663
印刷製本費	30,078	0	0	0	0	30,078
使用料及び賃借料	57,160	0	0	0	0	57,160
租税公課	3,000	0	0	0	0	3,000
支払手数料	15,456	0	0	0	0	15,456
助成事業費	603,160	0	0	0	0	603,160
租税公課	1,000	0	0	0	0	1,000
支払助成金	600,000	0	0	0	0	600,000
支払手数料	2,160	0	0	0	0	2,160
文化センター管理事業費	27,470,663	8,862,855	579,252	9,442,107	523,710	37,436,480
給料手当	5,479,478	1,851,371	73,863	1,925,234	453,430	7,858,142
法定福利費	849,127	286,894	11,441	298,335	70,280	1,217,742
旅費交通費	4,142	1,404	54	1,458	0	5,600
通信運搬費	165,921	56,070	2,235	58,305	0	224,226
消耗品費	23,680	8,000	320	8,320	0	32,000
消耗品費	556,978	188,184	7,521	195,705	0	752,683
修繕費	1,275,881	431,049	17,238	448,287	0	1,724,168
使用料及び賃借料	597,356	201,813	8,072	209,885	0	807,241
報償費	1,237,500	0	150,000	150,000	0	1,387,500
保険料	73,101	24,699	986	25,685	0	98,786
租税公課	888,148	300,050	12,002	312,052	0	1,200,200
支払手数料	693,152	234,188	9,360	243,548	0	936,700
委託費	15,626,199	5,279,133	286,160	5,565,293	0	21,191,492
管理費	0	0	0	0	1,149,079	1,149,079
役員報酬	0	0	0	0	345,000	345,000
食糧費	0	0	0	0	3,503	3,503
旅費交通費	0	0	0	0	600	600
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	17,476	17,476
委託費	0	0	0	0	216,000	216,000
経常費用計	32,084,872	8,862,855	579,252	9,442,107	1,672,789	43,199,768
当期経常増減額	▲ 3,077,907	0	0	0	2,957,112	▲ 120,795
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	3,077,907	0	0	0	▲ 3,077,907	-
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	▲ 120,795	▲ 120,795
一般正味財産期首残高	300,000	0	0	0	678,774	978,774
一般正味財産期末残高	300,000	0	0	0	557,979	857,979
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	43,000	0	0	0	0	43,000
受取寄付金	43,000	0	0	0	0	43,000
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	46,627	0	0	0	▲ 3,997,150	▲ 3,950,523
指定正味財産期首残高	51,871,050	0	0	0	39,098,672	90,969,722
指定正味財産期末残高	51,917,677	0	0	0	35,101,522	87,019,199
III 正味財産期末残高	52,217,677	0	0	0	35,659,501	87,877,178

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	19,954,522	6,477	0	19,960,999
普通預金	0	14,358,200	14,358,200	0
定期預金	71,315,200	39,401,200	43,358,200	67,358,200
小 計	91,269,722	53,765,877	57,716,400	87,319,199
特定資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	91,269,722	53,765,877	57,716,400	87,319,199

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	19,960,999	19,960,999	0	0
普通預金	0	0	0	0
定期預金	67,358,200	67,058,200	300,000	0
小 計	87,319,199	87,019,199	300,000	0
特定資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	87,319,199	87,019,199	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)	9,976,207	10,520,080	543,873
第331回 利付国債(10年)	9,984,792	10,438,370	453,578
合 計	19,960,999	20,958,450	997,451

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						
受取奈良県補助金	奈良県	0	170,000	170,000	0	—
負担金						
受取参加者負担金	合唱団参加者	0	286,000	286,000	0	—
合 計		0	456,000	456,000	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	140,000
ことによる国債利息	
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	19,954,522	6,477	0	19,960,999
	普通預金（南都銀行三郷支店）	0	9,358,200	9,358,200	0
	普通預金（奈良中央信用金庫三郷支店）	0	5,000,000	5,000,000	0
	定期預金（南都銀行三郷支店）	41,315,200	4,401,200	13,358,200	32,358,200
	定期預金（奈良中央信用金庫三郷支店）	30,000,000	35,000,000	30,000,000	35,000,000
	基本財産合計	91,269,722	53,765,877	57,716,400	87,319,199

財 産 目 録
平成 2 9 年 3 月 3 1 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	2,260,254
流動資産合計				2,260,254
(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、運用益を公益目的事業に供している	11,178,159
			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	8,782,840
	定期預金	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、運用益を公益目的事業に供している	41,039,518
			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	26,318,682
固定資産合計				87,319,199
資産合計				89,579,453
(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	1,363,520
		その他		88,813
	未払消費税等 預り金		職員3名分社会保険料	71,347
			職員3名分労働保険料	1,892
			文化センター管理事業に供する通信運搬費	6,008
			文化センター管理事業に供する消耗品費	9,350
			支払手数料(振込手数料)	216
			未払い消費税及び地方消費税	131,100
				118,842
			役員10名分、職員3名(うち退職者1名)分及び建築士の源泉徴収税	41,702
			職員1名分の町・県民税	6,000
			職員3名(うち退職者1名)分の社会保険料	70,404
			職員3名(うち退職者1名)分の雇用保険料	736
			流動負債合計	
負債合計				1,702,275
正味財産				87,877,178

監 査 報 告 書

平成29年5月10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

内田紀一郎 

私監事は、平成28年4月1日から平成29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、情報の収集に務めるとともに、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）及びその付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事業報告書は、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認められません。

（計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果）

- ①計算書類及びその付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。