

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	2,731,182	2,260,254	470,928
南都銀行三郷支店	2,731,182	2,260,254	470,928
未収金	51	0	51
労働保険料未収金	51	0	51
流動資産合計	2,731,233	2,260,254	470,979
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	19,967,476	19,960,999	6,477
定期預金	63,418,200	67,358,200	▲ 3,940,000
南都銀行三郷支店	28,418,200	32,358,200	▲ 3,940,000
奈良中央信用金庫三郷支店	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	83,385,676	87,319,199	▲ 3,933,523
固定資産合計	83,385,676	87,319,199	▲ 3,933,523
資産合計	86,116,909	89,579,453	▲ 3,462,544
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,445,415	1,452,333	▲ 6,918
町返還金	1,281,608	1,363,520	▲ 81,912
その他	163,807	88,813	74,994
社会保険料未払金	146,764	71,347	75,417
労働保険料未払金	0	1,892	▲ 1,892
通信運搬費未払金	6,008	6,008	0
消耗品費未払金	10,711	9,350	1,361
支払手数料(振込手数料)未払金	324	216	108
未払消費税等	513,500	131,100	382,400
預り金	210,444	118,842	91,602
源泉徴収税預り金	58,807	41,702	17,105
町・県民税預り金	7,000	6,000	1,000
社会保険料預り金	144,538	70,404	74,134
雇用保険料預り金	99	736	▲ 637
流動負債合計	2,169,359	1,702,275	467,084
負債合計	2,169,359	1,702,275	467,084
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	83,085,676	87,019,199	▲ 3,933,523
指定正味財産合計	83,085,676	87,019,199	▲ 3,933,523
(うち基本財産への充当額)	(83,085,676)	(87,019,199)	(▲ 3,933,523)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	861,874	857,979	3,895
(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	83,947,550	87,877,178	▲ 3,929,628
負債及び正味財産合計	86,116,909	89,579,453	▲ 3,462,544

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	363,571	244,754	118,817
基本財産受取利息	223,571	244,754	▲ 21,183
基本財産受取利息振替額	140,000	0	140,000
事業収益	39,230,892	38,364,780	866,112
自主事業収益	1,100,300	539,800	560,500
共催事業・派遣事業収益	112,200	388,500	▲ 276,300
三郷町指定管理料収益	38,018,392	37,436,480	581,912
受取補助金等	0	170,000	▲ 170,000
受取奈良県補助金	0	170,000	▲ 170,000
受取負担金	369,000	286,000	83,000
受取参加者負担金	369,000	286,000	83,000
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	8,033	13,439	▲ 5,406
受取利息	55	86	▲ 31
雑収益	7,978	13,353	▲ 5,375
経常収益計	43,971,496	43,078,973	892,523
(2) 経常費用			
自主事業費	3,891,361	3,873,866	17,495
食糧費	1,034	0	1,034
通信運搬費	6,574	4,100	2,474
消耗品費	87,149	72,644	14,505
印刷製本費	146,125	129,827	16,298
広告宣伝費	21,600	32,400	▲ 10,800
使用料及び賃借料	30,703	59,431	▲ 28,728
租税公課	60,880	60,000	880
支払手数料	78,216	20,664	57,552
委託費	3,459,080	3,494,800	▲ 35,720
共催・派遣事業費	190,955	137,183	53,772
食糧費	8,921	6,466	2,455
旅費交通費	75,530	0	75,530
通信運搬費	492	360	132
消耗品費	23,617	24,663	▲ 1,046
印刷製本費	31,061	30,078	983
広告宣伝費	10,800	0	10,800
使用料及び賃借料	3,605	57,160	▲ 53,555
租税公課	3,081	3,000	81
支払手数料	23,848	15,456	8,392
委託費	10,000	0	10,000
助成事業費	742,319	603,160	139,159
租税公課	51	1,000	▲ 949
支払助成金	740,000	600,000	140,000
支払手数料	2,268	2,160	108
文化センター管理事業費	38,018,392	37,436,480	581,912
給料手当	6,732,881	7,858,142	▲ 1,125,261
臨時職員給料	1,636,690	0	1,636,690
法定福利費	1,088,838	1,217,742	▲ 128,904
旅費交通費	9,240	5,600	3,640
通信運搬費	242,839	224,226	18,613
消耗品費	12,744	32,000	▲ 19,256
消耗品費	693,634	752,683	▲ 59,049
修繕費	1,941,238	1,724,168	217,070
使用料及び賃借料	836,384	807,241	29,143
報償費	1,410,000	1,387,500	22,500
保険料	98,310	98,786	▲ 476
租税公課	508,302	1,200,200	▲ 691,898
支払手数料	950,490	936,700	13,790
委託費	21,856,802	21,191,492	665,310
管理費	1,124,574	1,149,079	▲ 24,505
役員報酬	305,000	345,000	▲ 40,000
食糧費	5,165	3,503	1,662
旅費交通費	740	600	140
通信運搬費	2,460	0	2,460
消耗品費	2,600	0	2,600
広告宣伝費	233,280	194,400	38,880
使用料及び賃借料	329,175	359,100	▲ 29,925
租税公課	12,786	13,000	▲ 214
支払手数料	17,368	17,476	▲ 108
委託費	216,000	216,000	0
経常費用計	43,967,601	43,199,768	767,833
当期経常増減額	3,895	▲ 120,795	124,690
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	3,895	▲ 120,795	124,690
一般正味財産期首残高	857,979	978,774	▲ 120,795
一般正味財産期末残高	861,874	857,979	3,895
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	60,000	43,000	17,000
受取寄付金	60,000	43,000	17,000
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	▲ 3,933,523	▲ 3,950,523	17,000
指定正味財産期首残高	87,019,199	90,969,722	▲ 3,950,523
指定正味財産期末残高	83,085,676	87,019,199	▲ 3,933,523
III 正味財産期末残高	83,947,550	87,877,178	▲ 3,929,628

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	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	220,556	0	0	0	143,015	363,571
基本財産受取利息	142,156	0	0	0	81,415	223,571
基本財産受取利息振替額	78,400	0	0	0	61,600	140,000
事業収益	29,103,291	8,997,187	584,613	9,581,800	545,801	39,230,892
自主事業収益	1,100,300	0	0	0	0	1,100,300
共催事業・派遣事業収益	112,200	0	0	0	0	112,200
三郷町指定管理料収益	27,890,791	8,997,187	584,613	9,581,800	545,801	38,018,392
受取負担金	369,000	0	0	0	0	369,000
受取参加者負担金	369,000	0	0	0	0	369,000
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	8,033	0	0	0	0	8,033
受取利息	55	0	0	0	0	55
雑収益	7,978	0	0	0	0	7,978
経常収益計	29,700,880	8,997,187	584,613	9,581,800	4,688,816	43,971,496
(2) 経常費用						
自主事業費	3,891,361	0	0	0	0	3,891,361
食糧費	1,034	0	0	0	0	1,034
通信運搬費	6,574	0	0	0	0	6,574
消耗品費	87,149	0	0	0	0	87,149
印刷製本費	146,125	0	0	0	0	146,125
広告宣伝費	21,600	0	0	0	0	21,600
使用料及び賃借料	30,703	0	0	0	0	30,703
租税公課	60,880	0	0	0	0	60,880
支払手数料	78,216	0	0	0	0	78,216
委託費	3,459,080	0	0	0	0	3,459,080
共催・派遣事業費	190,955	0	0	0	0	190,955
食糧費	8,921	0	0	0	0	8,921
旅費交通費	75,530	0	0	0	0	75,530
通信運搬費	492	0	0	0	0	492
消耗品費	23,617	0	0	0	0	23,617
印刷製本費	31,061	0	0	0	0	31,061
広告宣伝費	10,800	0	0	0	0	10,800
使用料及び賃借料	3,605	0	0	0	0	3,605
租税公課	3,081	0	0	0	0	3,081
支払手数料	23,848	0	0	0	0	23,848
委託費	10,000	0	0	0	0	10,000
助成事業費	742,319	0	0	0	0	742,319
租税公課	51	0	0	0	0	51
支払助成金	740,000	0	0	0	0	740,000
支払手数料	2,268	0	0	0	0	2,268
文化センター管理事業費	27,890,791	8,997,187	584,613	9,581,800	545,801	38,018,392
給料手当	4,694,834	1,586,260	63,283	1,649,543	388,504	6,732,881
臨時職員給料	1,141,258	385,596	15,380	400,976	94,456	1,636,690
法定福利費	759,243	256,526	10,228	266,754	62,841	1,088,838
旅費交通費	6,837	2,312	91	2,403	0	9,240
通信運搬費	179,693	60,725	2,421	63,146	0	242,839
消耗品費	9,430	3,187	127	3,314	0	12,744
消耗品費	513,284	173,419	6,931	180,350	0	693,634
修繕費	1,436,512	485,315	19,411	504,726	0	1,941,238
使用料及び賃借料	618,924	209,097	8,363	217,460	0	836,384
報償費	1,260,000	0	150,000	150,000	0	1,410,000
保険料	72,748	24,580	982	25,562	0	98,310
租税公課	376,143	127,076	5,083	132,159	0	508,302
支払手数料	703,356	237,634	9,500	247,134	0	950,490
委託費	16,118,529	5,445,460	292,813	5,738,273	0	21,856,802
管理費	0	0	0	0	1,124,574	1,124,574
役員報酬	0	0	0	0	305,000	305,000
食糧費	0	0	0	0	5,165	5,165
旅費交通費	0	0	0	0	740	740
通信運搬費	0	0	0	0	2,460	2,460
消耗品費	0	0	0	0	2,600	2,600
広告宣伝費	0	0	0	0	233,280	233,280
使用料及び賃借料	0	0	0	0	329,175	329,175
租税公課	0	0	0	0	12,786	12,786
支払手数料	0	0	0	0	17,368	17,368
委託費	0	0	0	0	216,000	216,000
経常費用計	32,715,426	8,997,187	584,613	9,581,800	1,670,375	43,967,601
当期経常増減額	▲ 3,014,546	0	0	0	3,018,441	3,895
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	3,014,546	0	0	0	▲ 3,014,546	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	3,895	3,895
一般正味財産期首残高	300,000	0	0	0	557,979	857,979
一般正味財産期末残高	300,000	0	0	0	561,874	861,874
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	60,000	0	0	0	0	60,000
受取寄付金	60,000	0	0	0	0	60,000
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	63,627	0	0	0	▲ 3,997,150	▲ 3,933,523
指定正味財産期首残高	51,917,677	0	0	0	35,101,522	87,019,199
指定正味財産期末残高	51,981,304	0	0	0	31,104,372	83,085,676
III 正味財産期末残高	52,281,304	0	0	0	31,666,246	83,947,550

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	19,960,999	6,477	0	19,967,476
普通預金	0	418,200	418,200	0
定期預金	67,358,200	63,836,400	67,776,400	63,418,200
小 計	87,319,199	64,261,077	68,194,600	83,385,676
特定資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	87,319,199	64,261,077	68,194,600	83,385,676

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	19,967,476	19,967,476	0	0
普通預金	0	0	0	0
定期預金	63,418,200	63,118,200	300,000	0
小 計	83,385,676	83,085,676	300,000	0
特定資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	83,385,676	83,085,676	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)	9,980,345	10,433,780	453,435
第331回 利付国債(10年)	9,987,131	10,384,700	397,569
合 計	19,967,476	20,818,480	851,004

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
負担金						
受取参加者負担金	合唱団参加者	0	369,000	369,000	0	—
合 計		0	369,000	369,000	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	19,960,999	6,477	0	19,967,476
	普通預金（南都銀行三郷支店）	0	418,200	418,200	0
	定期預金（南都銀行三郷支店）	32,358,200	28,836,400	32,776,400	28,418,200
	定期預金（奈良中央信用金庫三郷支店）	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000
	基本財産合計	87,319,199	64,261,077	68,194,600	83,385,676

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)	預金	南都銀行三郷支店	運転資金として	2,731,182
	未収金		労働保険料	51
流動資産合計				2,731,233
(固定資産)	基本財産		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。	11,181,786
			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。	8,785,690
	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。	41,099,518
			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。	22,318,682
固定資産合計				83,385,676
資産合計				86,116,909
(流動負債)	未払金	町返還金 その他	三郷町に対する指定管理料返還金	1,281,608
				163,807
			職員3名分社会保険料	146,764
			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	10,711
			支払手数料（振込手数料）	324
	未払消費税等 預り金		消費税及び地方消費税	513,500
				210,444
			役員10名分、職員4名分、講師4名分及び建築士の源泉徴収税	58,807
			職員1名分の町・県民税	7,000
			職員3名分の社会保険料	144,538
			職員3名分の雇用保険料	99
流動負債合計				2,169,359
負債合計				2,169,359
正味財産				83,947,550

監 査 報 告 書

平成30年5月9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 内匠紀一郎 

私監事は、平成29年4月1日から平成30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。