

貸借対照表  
令和3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>			
1. 流動資産			
普通預金	6,134,961	4,639,283	1,495,678
南都銀行三郷支店	6,134,961	4,639,283	1,495,678
未収金	9,951	7,977	1,974
流動資産合計	6,144,912	4,647,260	1,497,652
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	19,986,907	19,980,430	6,477
定期預金	50,383,200	54,383,200	▲ 4,000,000
奈良中央信用金庫王寺支店	50,383,200	54,383,200	▲ 4,000,000
基本財産合計	70,370,107	74,363,630	▲ 3,993,523
固定資産合計	70,370,107	74,363,630	▲ 3,993,523
資産合計	76,515,019	79,010,890	▲ 2,495,871
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,815,215	3,473,719	▲ 1,658,504
町返還金	990,406	2,644,003	▲ 1,653,597
その他	824,809	829,716	▲ 4,907
給料手当未払金	0	482,590	▲ 482,590
非常勤職員給料手当未払金	0	130,200	▲ 130,200
社会保険料未払金	109,433	70,440	38,993
労働保険料未払金	234	964	▲ 730
通信運搬費未払金	6,119	6,119	0
消耗品費未払金	15,334	7,029	8,305
修繕費未払金	690,499	0	690,499
委託費未払金	0	131,494	▲ 131,494
支払手数料(振込手数料)未払金	3,190	880	2,310
未払消費税等	1,070,400	381,100	689,300
前受金	113,000	0	113,000
預り金	145,064	45,122	99,942
源泉徴収税預り金	38,250	45,038	▲ 6,788
社会保険料預り金	106,805	0	106,805
雇用保険料預り金	9	84	▲ 75
流動負債合計	3,143,679	3,899,941	▲ 756,262
負債合計	3,143,679	3,899,941	▲ 756,262
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	70,070,107	74,063,630	▲ 3,993,523
指定正味財産合計	70,070,107	74,063,630	▲ 3,993,523
(うち基本財産への充当額)	( 70,070,107 )	( 74,063,630 )	( ▲ 3,993,523 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	3,301,233	1,047,319	2,253,914
(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	73,371,340	75,110,949	▲ 1,739,609
負債及び正味財産合計	76,515,019	79,010,890	▲ 2,495,871

正味財産増減計算書  
令和2年4月1日から令和3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	[ 187,699 ]	[ 195,846 ]	[ ▲ 8,147 ]
基本財産受取利息	47,699	55,846	▲ 8,147
基本財産受取利息振替額	140,000	140,000	0
事業収益	[ 41,134,594 ]	[ 40,599,797 ]	[ 534,797 ]
自主事業収益	207,000	1,599,800	▲ 1,392,800
三郷町指定管理料収益	40,927,594	38,999,997	1,927,597
受取負担金	[ 0 ]	[ 304,000 ]	[ ▲ 304,000 ]
受取参加者負担金	0	304,000	▲ 304,000
受取寄付金	[ 4,000,000 ]	[ 5,500,000 ]	[ ▲ 1,500,000 ]
受取寄付金等振替額	4,000,000	5,500,000	▲ 1,500,000
雑収益	[ 94,612 ]	[ 146,509 ]	[ ▲ 51,897 ]
受取利息	104	90	14
雑収益	94,508	146,419	▲ 51,911
経常収益計	45,416,905	46,746,152	▲ 1,329,247
(2) 経常費用			
自主事業費	[ 1,019,921 ]	[ 6,089,662 ]	[ ▲ 5,069,741 ]
食糧費	617	1,480	▲ 863
通信運搬費	8,516	7,600	916
消耗品費	66,823	63,320	3,503
印刷製本費	190,388	197,338	▲ 6,950
広告宣伝費	0	32,400	▲ 32,400
使用料及び賃借料	3,605	87,692	▲ 84,087
租税公課	44,800	60,805	▲ 16,005
支払手数料	19,772	29,377	▲ 9,605
委託費	685,400	5,609,650	▲ 4,924,250
助成事業費	[ 302,100 ]	[ 657,539 ]	[ ▲ 355,439 ]
租税公課	1,000	35	965
支払助成金	300,000	655,000	▲ 355,000
支払手数料	1,100	2,504	▲ 1,404
文化センター管理事業費	[ 40,927,594 ]	[ 38,999,997 ]	[ 1,927,597 ]
給料手当	10,372,161	6,819,014	3,553,147
臨時職員給料手当	0	1,664,125	▲ 1,664,125
法定福利費	1,634,044	1,076,567	557,477
旅費交通費	690	3,190	▲ 2,500
通信運搬費	200,682	230,901	▲ 30,219
消耗備品費	0	274,428	▲ 274,428
消耗品費	539,957	731,503	▲ 191,546
修繕費	1,709,381	1,988,002	▲ 278,621
使用料及び賃借料	881,779	1,080,681	▲ 198,902
報償費	848,040	1,048,940	▲ 200,900
保険料	132,050	137,190	▲ 5,140
租税公課	1,075,000	314,008	760,992
支払手数料	1,025,231	1,492,208	▲ 466,977
委託費	22,508,579	22,139,240	369,339
管理費	[ 913,376 ]	[ 1,178,295 ]	[ ▲ 264,919 ]
役員報酬	255,000	275,000	▲ 20,000
食糧費	4,600	4,388	212
旅費交通費	1,240	2,480	▲ 1,240
通信運搬費	2,880	1,620	1,260
消耗品費	11,000	1,977	9,023
広告宣伝費	84,700	148,680	▲ 63,980
使用料及び賃借料	299,376	274,428	24,948
租税公課	15,000	11,052	3,948
支払手数料	19,580	26,670	▲ 7,090
委託費	220,000	432,000	▲ 212,000
経常費用計	43,162,991	46,925,493	▲ 3,762,502
当期経常増減額	2,253,914	▲ 179,341	2,433,255
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	2,253,914	▲ 179,341	2,433,255
一般正味財産期首残高	1,047,319	1,226,660	▲ 179,341
一般正味財産期末残高	3,301,233	1,047,319	2,253,914
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[ 0 ]	[ 35,000 ]	[ ▲ 35,000 ]
受取寄付金	0	35,000	▲ 35,000
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 ]	[ ▲ 5,640,000 ]	[ 1,500,000 ]
一般正味財産への振替額	▲ 4,140,000	▲ 5,640,000	1,500,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,993,523	▲ 5,458,523	1,465,000
指定正味財産期首残高	74,063,630	79,522,153	▲ 5,458,523
指定正味財産期末残高	70,070,107	74,063,630	▲ 3,993,523
III 正味財産期末残高	73,371,340	75,110,949	▲ 1,739,609

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	[ 117,288 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 70,411 ]	[ 187,699 ]	
基本財産受取利息	38,888	0	0	0	8,811	47,699	
基本財産受取利息振替額	78,400	0	0	0	61,600	140,000	
事業収益	[ 26,657,757 ]	[ 13,439,428 ]	[ 344,601 ]	[ 13,784,029 ]	[ 692,808 ]	[ 41,134,594 ]	
自主事業収益	207,000	0	0	0	0	207,000	
三郷町指定管理料収益	26,450,757	13,439,428	344,601	13,784,029	692,808	40,927,594	
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	[ 94,612 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 94,612 ]	
受取利息	104	0	0	0	0	104	
雑収益	94,508	0	0	0	0	94,508	
経常収益計	26,869,657	13,439,428	344,601	13,784,029	4,763,219	45,416,905	
(2) 経常費用							
自主事業費	[ 1,019,921 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,019,921 ]	
食糧費	617	0	0	0	0	617	
通信運搬費	8,516	0	0	0	0	8,516	
消耗品費	66,823	0	0	0	0	66,823	
印刷製本費	190,388	0	0	0	0	190,388	
使用料及び賃借料	3,605	0	0	0	0	3,605	
租税公課	44,800	0	0	0	0	44,800	
支払手数料	19,772	0	0	0	0	19,772	
委託費	685,400	0	0	0	0	685,400	
助成事業費	[ 302,100 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 302,100 ]	
租税公課	1,000	0	0	0	0	1,000	
支払助成金	300,000	0	0	0	0	300,000	
支払手数料	1,100	0	0	0	0	1,100	
文化センター管理事業費	[ 26,450,757 ]	[ 13,439,428 ]	[ 344,601 ]	[ 13,784,029 ]	[ 692,808 ]	[ 40,927,594 ]	
給料手当	6,365,383	3,337,753	70,518	3,408,271	598,507	10,372,161	
法定福利費	1,002,807	525,830	11,106	536,936	94,301	1,634,044	
旅費交通費	449	237	4	241	0	690	
通信運搬費	130,698	68,546	1,438	69,984	0	200,682	
消耗品費	351,668	184,408	3,881	188,289	0	539,957	
修繕費	1,113,317	583,760	12,304	596,064	0	1,709,381	
使用料及び賃借料	574,301	301,131	6,347	307,478	0	881,779	
報償費	786,920	0	61,120	61,120	0	848,040	
保険料	86,004	45,096	950	46,046	0	132,050	
租税公課	700,147	367,113	7,740	374,853	0	1,075,000	
支払手数料	667,726	350,129	7,376	357,505	0	1,025,231	
委託費	14,671,337	7,675,425	161,817	7,837,242	0	22,508,579	
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 913,376 ]	[ 913,376 ]	
役員報酬	0	0	0	0	255,000	255,000	
食糧費	0	0	0	0	4,600	4,600	
旅費交通費	0	0	0	0	1,240	1,240	
通信運搬費	0	0	0	0	2,880	2,880	
消耗品費	0	0	0	0	11,000	11,000	
広告宣伝費	0	0	0	0	84,700	84,700	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	299,376	299,376	
租税公課	0	0	0	0	15,000	15,000	
支払手数料	0	0	0	0	19,580	19,580	
委託費	0	0	0	0	220,000	220,000	
経常費用計	27,772,778	13,439,428	344,601	13,784,029	1,606,184	43,162,991	
当期経常増減額	▲ 903,121	0	0	0	3,157,035	2,253,914	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 903,121	0	0	0	3,157,035	2,253,914	
他会計振替額	903,121	0	0	0	▲ 903,121	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	2,253,914	2,253,914	
一般正味財産期首残高	300,000	0	0	0	747,319	1,047,319	
一般正味財産期末残高	300,000	0	0	0	3,001,233	3,301,233	
II 指定正味財産増減の部							
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	3,627	0	0	0	▲ 3,997,150	▲ 3,993,523	
指定正味財産期首残高	52,103,558	0	0	0	21,960,072	74,063,630	
指定正味財産期末残高	52,107,185	0	0	0	17,962,922	70,070,107	
III 正味財産期末残高	52,407,185	0	0	0	20,964,155	73,371,340	

## 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) 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。

#### (3) 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。

### 2. 基本財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	19,980,430	6,477	0	19,986,907
定期預金	54,383,200	50,083,200	54,083,200	50,383,200
小計	74,363,630	50,089,677	54,083,200	70,370,107
合計	74,363,630	50,089,677	54,083,200	70,370,107

### 3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、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	19,986,907	19,986,907	0	0
定期預金	50,383,200	50,083,200	300,000	0
小計	70,370,107	70,070,107	300,000	0
合計	70,370,107	70,070,107	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)	9,992,759	10,160,360	167,601
第331回 利付国債(10年)	9,994,148	10,182,240	188,092
合計	19,986,907	20,342,600	355,693

### 5. 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	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	19,980,430	6,477	0	19,986,907
	定期預金 (奈良中央信用金庫王寺支店)	54,383,200	50,083,200	54,083,200	50,383,200
	基本財産計	74,363,630	50,089,677	54,083,200	70,370,107

財 産 目 録  
令和3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		6,134,961	
	未収金		自動販売機販売手数料 令和2年度事業(公演)チケット代金	7,951 2,000	
流動資産合計				6,144,912	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	奈良中央信用金庫王寺支店	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。	11,192,667	
			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。	8,794,240	
	定期預金		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。	41,214,518	
			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。	9,168,682	
固定資産合計				70,370,107	
資産合計				76,515,019	
(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	990,406	
			その他	824,809	
			職員4名分社会保険料	109,433	
			労働保険料及び一般拠出金	234	
			文化センター管理事業に供する通信運搬費	6,119	
			公演チケット作成費	15,334	
			文化センター管理事業に供する修繕費	690,499	
			支払手数料(振込手数料)	3,190	
		未払消費税等 前受金		消費税及び地方消費税	1,070,400
				令和3年度事業(公演)チケット代金	113,000
	預り金			145,064	
			役員9名分及び職員4名分源泉徴収税	38,250	
			職員4名分社会保険料	106,805	
		職員2名分雇用保険料	9		
流動負債合計				3,143,679	
負債合計				3,143,679	
正味財産				73,371,340	

# 監査報告書

令和3年5月7日

公益財団法人三郷町文化振興財団  
理事長 辻 毅一郎 様

監事 太田 洋士 

私監事は、令和2年4月1日から令和3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認められません。

（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。