

貸借対照表

平成31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	5,202,719	2,731,182	2,471,537
南都銀行三郷支店	5,202,719	2,731,182	2,471,537
未収金	12,862	51	12,811
流動資産合計	5,215,581	2,731,233	2,484,348
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	19,973,953	19,967,476	6,477
定期預金	59,848,200	63,418,200	▲ 3,570,000
南都銀行三郷支店	8,061,085	28,418,200	▲ 20,357,115
奈良中央信用金庫三郷支店	51,787,115	35,000,000	16,787,115
基本財産合計	79,822,153	83,385,676	▲ 3,563,523
固定資産合計	79,822,153	83,385,676	▲ 3,563,523
資産合計	85,037,734	86,116,909	▲ 1,079,175
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,499,570	1,445,415	2,054,155
町返還金	1,279,576	1,281,608	▲ 2,032
その他	2,219,994	163,807	2,056,187
社会保険料未払金	147,843	146,764	1,079
労働保険料未払金	3,389	0	3,389
通信運搬費未払金	6,008	6,008	0
消耗品費未払金	0	10,711	▲ 10,711
修繕費未払金	846,990	0	846,990
委託費未払金	1,213,928	0	1,213,928
支払手数料(振込手数料)未払金	1,836	324	1,512
未払消費税等	583,400	513,500	69,900
預り金	205,951	210,444	▲ 4,493
源泉徴収税預り金	59,876	58,807	1,069
町・県民税預り金	0	7,000	▲ 7,000
社会保険料預り金	145,037	144,538	499
雇用保険料預り金	1,038	99	939
流動負債合計	4,288,921	2,169,359	2,119,562
負債合計	4,288,921	2,169,359	2,119,562
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	79,522,153	83,085,676	▲ 3,563,523
指定正味財産合計	79,522,153	83,085,676	▲ 3,563,523
(うち基本財産への充当額)	(79,522,153)	(83,085,676)	(▲ 3,563,523)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,226,660	861,874	364,786
(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	80,748,813	83,947,550	▲ 3,198,737
負債及び正味財産合計	85,037,734	86,116,909	▲ 1,079,175

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	[181,013]	[363,571]	[▲ 182,558]
基本財産受取利息	41,013	223,571	▲ 182,558
基本財産受取利息振替額	140,000	140,000	0
事業収益	[41,740,824]	[39,230,892]	[2,509,932]
自主事業収益	1,370,900	1,100,300	270,600
共催事業・派遣事業収益	369,500	112,200	257,300
三郷町指定管理料収益	40,000,424	38,018,392	1,982,032
受取負担金	[325,000]	[369,000]	[▲ 44,000]
受取参加者負担金	325,000	369,000	▲ 44,000
受取寄付金	[3,650,000]	[4,000,000]	[▲ 350,000]
受取寄付金等振替額	3,650,000	4,000,000	▲ 350,000
雑収益	[183,638]	[8,033]	[175,605]
受取利息	78	55	23
雑収益	183,560	7,978	175,582
経常収益計	46,080,475	43,971,496	2,108,979
(2) 経常費用			
自主事業費	[4,361,919]	[3,891,361]	[470,558]
食糧費	9,863	1,034	8,829
通信運搬費	5,594	6,574	▲ 980
消耗品費	55,117	87,149	▲ 32,032
印刷製本費	135,065	146,125	▲ 11,060
広告宣伝費	21,600	21,600	0
使用料及び賃借料	74,152	30,703	43,449
租税公課	60,000	60,880	▲ 880
支払手数料	22,488	78,216	▲ 55,728
委託費	3,978,040	3,459,080	518,960
共催・派遣事業費	[134,002]	[190,955]	[▲ 56,953]
食糧費	3,970	8,921	▲ 4,951
旅費交通費	0	75,530	▲ 75,530
通信運搬費	1,330	492	838
消耗品費	13,446	23,617	▲ 10,171
印刷製本費	0	31,061	▲ 31,061
広告宣伝費	10,800	10,800	0
使用料及び賃借料	38,880	3,605	35,275
租税公課	2,072	3,081	▲ 1,009
支払手数料	15,984	23,848	▲ 7,864
委託費	47,520	10,000	37,520
助成事業費	[426,413]	[742,319]	[▲ 315,906]
租税公課	37	51	▲ 14
支払助成金	424,000	740,000	▲ 316,000
支払手数料	2,376	2,268	108
文化センター管理事業費	[40,000,424]	[38,018,392]	[1,982,032]
給料手当	6,946,397	6,732,881	213,516
臨時職員給料手当	1,926,435	1,636,690	289,745
法定福利費	1,104,730	1,088,838	15,892
旅費交通費	6,420	9,240	▲ 2,820
通信運搬費	213,384	242,839	▲ 29,455
消耗備品費	105,300	12,744	92,556
消耗品費	713,072	693,634	19,438
修繕費	3,035,699	1,941,238	1,094,461
使用料及び賃借料	836,782	836,384	398
報償費	1,072,500	1,410,000	▲ 337,500
保険料	97,190	98,310	▲ 1,120
租税公課	514,000	508,302	5,698
支払手数料	992,978	950,490	42,488
委託費	22,435,537	21,856,802	578,735
管理費	[792,931]	[1,124,574]	[▲ 331,643]
役員報酬	305,000	305,000	0
食糧費	5,092	5,165	▲ 73
旅費交通費	2,640	740	1,900
通信運搬費	2,550	2,460	90
消耗品費	0	2,600	▲ 2,600
広告宣伝費	232,200	233,280	▲ 1,080
使用料及び賃借料	0	329,175	▲ 329,175
租税公課	9,291	12,786	▲ 3,495
支払手数料	20,158	17,368	2,790
委託費	216,000	216,000	0
経常費用計	45,715,689	43,967,601	1,748,088
当期経常増減額	364,786	3,895	360,891
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	364,786	3,895	360,891
一般正味財産期首残高	861,874	857,979	3,895
一般正味財産期末残高	1,226,660	861,874	364,786
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[80,000]	[60,000]	[20,000]
受取寄付金	80,000	60,000	20,000
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	[▲ 3,790,000]	[▲ 4,140,000]	[350,000]
一般正味財産への振替額	▲ 3,790,000	▲ 4,140,000	350,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,563,523	▲ 3,933,523	370,000
指定正味財産期首残高	83,085,676	87,019,199	▲ 3,933,523
指定正味財産期末残高	79,522,153	83,085,676	▲ 3,563,523
III 正味財産期末残高	80,748,813	83,947,550	▲ 3,198,737

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	[102,495]	[0]	[0]	[0]	[78,518]	[181,013]	
基本財産受取利息	24,095	0	0	0	16,918	41,013	
基本財産受取利息振替額	78,400	0	0	0	61,600	140,000	
事業収益	[27,724,797]	[13,045,135]	[395,134]	[13,440,269]	[575,758]	[41,740,824]	
自主事業収益	1,370,900	0	0	0	0	1,370,900	
共催事業・派遣事業収益	369,500	0	0	0	0	369,500	
三郷町指定管理料収益	25,984,397	13,045,135	395,134	13,440,269	575,758	40,000,424	
受取負担金	[325,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[325,000]	
受取参加者負担金	325,000	0	0	0	0	325,000	
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,650,000]	[3,650,000]	
受取寄付金等振替額	0	0	0	0	3,650,000	3,650,000	
雑収益	[183,638]	[0]	[0]	[0]	[0]	[183,638]	
受取利息	78	0	0	0	0	78	
雑収益	183,560	0	0	0	0	183,560	
経常収益計	28,335,930	13,045,135	395,134	13,440,269	4,304,276	46,080,475	
(2) 経常費用							
自主事業費	[4,361,919]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,361,919]	
食糧費	9,863	0	0	0	0	9,863	
通信運搬費	5,594	0	0	0	0	5,594	
消耗品費	55,117	0	0	0	0	55,117	
印刷製本費	135,065	0	0	0	0	135,065	
広告宣伝費	21,600	0	0	0	0	21,600	
使用料及び賃借料	74,152	0	0	0	0	74,152	
租税公課	60,000	0	0	0	0	60,000	
支払手数料	22,488	0	0	0	0	22,488	
委託費	3,978,040	0	0	0	0	3,978,040	
共催・派遣事業費	[134,002]	[0]	[0]	[0]	[0]	[134,002]	
食糧費	3,970	0	0	0	0	3,970	
通信運搬費	1,330	0	0	0	0	1,330	
消耗品費	13,446	0	0	0	0	13,446	
広告宣伝費	10,800	0	0	0	0	10,800	
使用料及び賃借料	38,880	0	0	0	0	38,880	
租税公課	2,072	0	0	0	0	2,072	
支払手数料	15,984	0	0	0	0	15,984	
委託費	47,520	0	0	0	0	47,520	
助成事業費	[426,413]	[0]	[0]	[0]	[0]	[426,413]	
租税公課	37	0	0	0	0	37	
支払助成金	424,000	0	0	0	0	424,000	
支払手数料	2,376	0	0	0	0	2,376	
文化センター管理事業費	[25,984,397]	[13,045,135]	[395,134]	[13,440,269]	[575,758]	[40,000,424]	
給料手当	4,262,997	2,235,343	47,226	2,282,569	400,831	6,946,397	
臨時職員給料手当	1,182,248	619,920	13,094	633,014	111,173	1,926,435	
法定福利費	677,969	355,499	7,508	363,007	63,754	1,104,730	
旅費交通費	4,180	2,195	45	2,240	0	6,420	
通信運搬費	138,970	72,884	1,530	74,414	0	213,384	
消耗品費	68,581	35,962	757	36,719	0	105,300	
消耗品費	464,419	243,524	5,129	248,653	0	713,072	
修繕費	1,977,145	1,036,704	21,850	1,058,554	0	3,035,699	
使用料及び賃借料	544,993	285,766	6,023	291,789	0	836,782	
報償費	952,500	0	120,000	120,000	0	1,072,500	
保険料	63,299	33,192	699	33,891	0	97,190	
租税公課	334,767	175,533	3,700	179,233	0	514,000	
支払手数料	646,719	339,116	7,143	346,259	0	992,978	
委託費	14,665,610	7,609,497	160,430	7,769,927	0	22,435,537	
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[792,931]	[792,931]	
役員報酬	0	0	0	0	305,000	305,000	
食糧費	0	0	0	0	5,092	5,092	
旅費交通費	0	0	0	0	2,640	2,640	
通信運搬費	0	0	0	0	2,550	2,550	
広告宣伝費	0	0	0	0	232,200	232,200	
租税公課	0	0	0	0	9,291	9,291	
支払手数料	0	0	0	0	20,158	20,158	
委託費	0	0	0	0	216,000	216,000	
経常費用計	30,906,731	13,045,135	395,134	13,440,269	1,368,689	45,715,689	
当期経常増減額	△2,570,801	0	0	0	2,935,587	364,786	
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	▲2,570,801	0	0	0	2,935,587	364,786	
他会計振替額	2,570,801	0	0	0	▲2,570,801	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	364,786	364,786	
一般正味財産期首残高	300,000	0	0	0	561,874	861,874	
一般正味財産期末残高	300,000	0	0	0	926,660	1,226,660	
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	[80,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[80,000]	
受取寄付金	80,000	0	0	0	0	80,000	
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]	[▲3,711,600]	[▲3,790,000]	
一般正味財産への振替額	▲78,400	0	0	0	▲3,711,600	▲3,790,000	
当期指定正味財産増減額	83,627	0	0	0	▲3,647,150	▲3,563,523	
指定正味財産期首残高	51,981,304	0	0	0	31,104,372	83,085,676	
指定正味財産期末残高	52,064,931	0	0	0	27,457,222	79,522,153	
III 正味財産期末残高	52,364,931	0	0	0	28,383,882	80,748,813	

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。

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	19,967,476	6,477	0	19,973,953
普通預金	0	17,285,315	17,285,315	0
定期預金	63,418,200	59,928,200	63,498,200	59,848,200
小計	83,385,676	77,219,992	80,783,515	79,822,153
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	83,385,676	77,219,992	80,783,515	79,822,153

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	19,973,953	19,973,953	0	0
普通預金	0	0	0	0
定期預金	59,848,200	59,548,200	300,000	0
小計	79,822,153	79,522,153	300,000	0
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	79,822,153	79,522,153	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)	9,984,483	10,376,780	392,297
第331回 利付国債(10年)	9,989,470	10,363,260	373,790
合計	19,973,953	20,740,040	766,087

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	325,000	325,000	0	—
合 計		0	325,000	325,000	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	3,650,000
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	3,790,000

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	19,967,476	6,477	0	19,973,953
	普通預金 (南都銀行三郷支店)	0	498,200	498,200	0
	普通預金 (奈良中央信用金庫三郷支店)	0	16,787,115	16,787,115	0
	定期預金 (南都銀行三郷支店)	28,418,200	8,141,085	28,498,200	8,061,085
	定期預金 (奈良中央信用金庫三郷支店)	35,000,000	51,787,115	35,000,000	51,787,115
	基本財産合計	83,385,676	77,219,992	80,783,515	79,822,153

財 産 目 録
平成 3 1 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	5,202,719	
	未収金		自動販売機販売手数料	12,862	
流動資産合計				5,215,581	
(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、運用益を公益目的事業に供している。	11,185,413	
			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。	8,788,540	
	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。	41,179,518	
			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。	18,668,682	
固定資産合計				79,822,153	
資産合計				85,037,734	
(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	1,279,576	
				2,219,994	
			職員 3 名分社会保険料	147,843	
			職員 4 名分労働保険料及び一般拠出金	3,389	
			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修繕費	846,990	
			文化センター管理事業に供する委託費	1,213,928	
			支払手数料（振込手数料）	1,836	
			未払消費税等 預り金	消費税及び地方消費税	583,400
					205,951
		役員 9 名分、職員 3 名分及び建築士の源泉徴収税	59,876		
		職員 3 名分の社会保険料	145,037		
	職員 4 名分の雇用保険料	1,038			
流動負債合計				4,288,921	
負債合計				4,288,921	
正味財産				80,748,813	

監査報告書

令和元年5月8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 太田 幸士 

私監事は、平成30年4月1日から平成31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。