

貸借対照表
令和4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	6,076,027	6,134,961	▲ 58,934
南都銀行三郷支店	6,076,027	6,134,961	▲ 58,934
未収金	11,207	9,951	1,256
流動資産合計	6,087,234	6,144,912	▲ 57,678
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	19,993,384	19,986,907	6,477
定期預金	49,183,200	50,383,200	▲ 1,200,000
奈良中央信用金庫王寺支店	49,183,200	50,383,200	▲ 1,200,000
基本財産合計	69,176,584	70,370,107	▲ 1,193,523
固定資産合計	69,176,584	70,370,107	▲ 1,193,523
資産合計	75,263,818	76,515,019	▲ 1,251,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,588,709	1,815,215	1,773,494
町返還金	1,890,503	990,406	900,097
その他	1,698,206	824,809	873,397
給料手当未払金	547,144	0	547,144
臨時職員給料手当未払金	109,109	0	109,109
社会保険料未払金	82,893	109,433	▲ 26,540
労働保険料未払金	286	234	52
通信運搬費未払金	6,119	6,119	0
消耗品費未払金	0	15,334	▲ 15,334
修繕費未払金	44,000	690,499	▲ 646,499
支払手数料未払金	1,320	3,190	▲ 1,870
委託費未払金	907,335	0	907,335
未払消費税等	378,300	1,070,400	▲ 692,100
前受金	0	113,000	▲ 113,000
預り金	53,479	145,064	▲ 91,585
源泉徴収税預り金	47,446	38,250	9,196
社会保険料預り金	0	106,805	▲ 106,805
雇用保険料預り金	33	9	24
払戻し用チケット代金預り金	6,000	0	6,000
流動負債合計	4,020,488	3,143,679	876,809
負債合計	4,020,488	3,143,679	876,809
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	68,876,584	70,070,107	▲ 1,193,523
指定正味財産合計	68,876,584	70,070,107	▲ 1,193,523
(うち基本財産への充当額)	(68,876,584)	(70,070,107)	(▲ 1,193,523)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,366,746	3,301,233	▲ 934,487
(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	71,243,330	73,371,340	▲ 2,128,010
負債及び正味財産合計	75,263,818	76,515,019	▲ 1,251,201

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	160,556	187,699	▲ 27,143
基本財産受取利息	20,556	47,699	▲ 27,143
基本財産受取利息振替額	140,000	140,000	0
事業収益	42,109,497	41,134,594	▲ 974,903
自主事業収益	0	207,000	▲ 207,000
三郷町指定管理料収益	42,109,497	40,927,594	▲ 1,181,903
受取寄付金	1,200,000	4,000,000	▲ 2,800,000
受取寄付金等振替額	1,200,000	4,000,000	▲ 2,800,000
雑収益	110,848	94,612	▲ 16,236
受取利息	107	104	3
雑収益	110,741	94,508	▲ 16,233
経常収益計	43,580,901	45,416,905	▲ 1,836,004
(2) 経常費用			
自主事業費	1,032,690	1,019,921	▲ 12,769
食糧費	1,460	617	▲ 843
通信運搬費	1,234	8,516	▲ 7,282
消耗品費	75	66,823	▲ 66,748
印刷製本費	22,550	190,388	▲ 167,838
使用料及び賃借料	24,200	3,605	▲ 20,595
租税公課	1,400	44,800	▲ 43,400
支払手数料	6,771	19,772	▲ 13,001
委託費	975,000	685,400	▲ 289,600
助成事業費	405,550	302,100	▲ 103,450
租税公課	0	1,000	▲ 1,000
支払助成金	405,000	300,000	▲ 105,000
支払手数料	550	1,100	▲ 550
文化センター管理事業費	42,109,497	40,927,594	▲ 1,181,903
給料手当	8,120,688	10,372,161	▲ 2,251,473
臨時職員給料手当	1,276,154	0	▲ 1,276,154
法定福利費	1,293,367	1,634,044	▲ 340,677
旅費交通費	440	690	▲ 250
通信運搬費	183,285	200,682	▲ 17,397
消耗品費	791,124	539,957	▲ 251,167
修繕費	2,023,628	1,709,381	▲ 314,247
使用料及び賃借料	1,004,314	881,779	▲ 122,535
報償費	1,069,600	848,040	▲ 221,560
保険料	132,050	132,050	0
租税公課	910,600	1,075,000	▲ 164,400
支払手数料	1,507,746	1,025,231	▲ 482,515
委託費	23,796,501	22,508,579	▲ 1,287,922
管理費	967,651	913,376	▲ 54,275
役員報酬	330,000	255,000	▲ 75,000
食糧費	5,998	4,600	▲ 1,398
旅費交通費	900	1,240	▲ 340
通信運搬費	3,774	2,880	▲ 894
消耗品費	2,403	11,000	▲ 8,597
広告宣伝費	84,700	84,700	0
使用料及び賃借料	299,376	299,376	0
租税公課	3,500	15,000	▲ 11,500
支払手数料	17,000	19,580	▲ 2,580
委託費	220,000	220,000	0
経常費用計	44,515,388	43,162,991	▲ 1,352,397
当期経常増減額	▲ 934,487	2,253,914	▲ 3,188,401
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	▲ 934,487	2,253,914	▲ 3,188,401
一般正味財産期首残高	3,301,233	1,047,319	▲ 2,253,914
一般正味財産期末残高	2,366,746	3,301,233	▲ 934,487
II 指定正味財産増減の部			
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	▲ 1,340,000	▲ 4,140,000	▲ 2,800,000
一般正味財産への振替額	▲ 1,340,000	▲ 4,140,000	▲ 2,800,000
当期指定正味財産増減額	▲ 1,193,523	▲ 3,993,523	▲ 2,800,000
指定正味財産期首残高	70,070,107	74,063,630	▲ 3,993,523
指定正味財産期末残高	68,876,584	70,070,107	▲ 1,193,523
III 正味財産期末残高	71,243,330	73,371,340	▲ 2,128,010

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	[95,605]	[0]	[0]	[0]	[64,951]	[160,556]	
基本財産受取利息	17,205	0	0	0	3,351	20,556	
基本財産受取利息振替額	78,400	0	0	0	61,600	140,000	
事業収益	[26,387,405]	[14,797,505]	[307,713]	[15,105,218]	[616,874]	[42,109,497]	
三郷町指定管理料収益	26,387,405	14,797,505	307,713	15,105,218	616,874	42,109,497	
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,200,000]	[1,200,000]	
受取寄付金等振替額	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	
雑収益	[110,848]	[0]	[0]	[0]	[0]	[110,848]	
受取利息	107	0	0	0	0	107	
雑収益	110,741	0	0	0	0	110,741	
経常収益計	26,593,858	14,797,505	307,713	15,105,218	1,881,825	43,580,901	
(2) 経常費用							
自主事業費	[1,032,690]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,032,690]	
食糧費	1,460	0	0	0	0	1,460	
通信運搬費	1,234	0	0	0	0	1,234	
消耗品費	75	0	0	0	0	75	
印刷製本費	22,550	0	0	0	0	22,550	
使用料及び賃借料	24,200	0	0	0	0	24,200	
租税公課	1,400	0	0	0	0	1,400	
支払手数料	6,771	0	0	0	0	6,771	
委託費	975,000	0	0	0	0	975,000	
助成事業費	[405,550]	[0]	[0]	[0]	[0]	[405,550]	
支払助成金	405,000	0	0	0	0	405,000	
支払手数料	550	0	0	0	0	550	
文化センター管理事業費	[26,387,405]	[14,797,505]	[307,713]	[15,105,218]	[616,874]	[42,109,497]	
給料手当	4,803,379	2,813,814	34,911	2,848,725	468,584	8,120,688	
臨時職員給料手当	754,838	442,183	5,484	447,667	73,649	1,276,154	
法定福利費	765,020	448,148	5,558	453,706	74,641	1,293,367	
旅費交通費	276	162	2	164	0	440	
通信運搬費	115,039	67,410	836	68,246	0	183,285	
消耗品費	496,583	290,908	3,633	294,541	0	791,124	
修繕費	1,270,229	744,093	9,306	753,399	0	2,023,628	
使用料及び賃借料	630,406	369,290	4,618	373,908	0	1,004,314	
報償費	947,360	0	122,240	122,240	0	1,069,600	
保険料	82,887	48,556	607	49,163	0	132,050	
租税公課	571,583	334,829	4,188	339,017	0	910,600	
支払手数料	950,798	549,310	7,638	556,948	0	1,507,746	
委託費	14,999,007	8,688,802	108,692	8,797,494	0	23,796,501	
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[967,651]	[967,651]	
役員報酬	0	0	0	0	330,000	330,000	
食糧費	0	0	0	0	5,998	5,998	
旅費交通費	0	0	0	0	900	900	
通信運搬費	0	0	0	0	3,774	3,774	
消耗品費	0	0	0	0	2,403	2,403	
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	3,500	3,500	
支払手数料	0	0	0	0	17,000	17,000	
委託費	0	0	0	0	220,000	220,000	
経常費用計	27,825,645	14,797,505	307,713	15,105,218	1,584,525	44,515,388	
当期経常増減額	▲ 1,231,787	0	0	0	297,300	▲ 934,487	
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	▲ 1,231,787	0	0	0	297,300	▲ 934,487	
他会計振替額	1,231,787	0	0	0	▲ 1,231,787	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	▲ 934,487	▲ 934,487	
一般正味財産期首残高	300,000	0	0	0	3,001,233	3,301,233	
一般正味財産期末残高	300,000	0	0	0	2,066,746	2,366,746	
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]	[▲ 1,261,600]	[▲ 1,340,000]	
一般正味財産への振替額	▲ 78,400	0	0	0	▲ 1,261,600	▲ 1,340,000	
当期指定正味財産増減額	3,627	0	0	0	▲ 1,197,150	▲ 1,193,523	
指定正味財産期首残高	52,107,185	0	0	0	17,962,922	70,070,107	
指定正味財産期末残高	52,110,812	0	0	0	16,765,772	68,876,584	
III 正味財産期末残高	52,410,812	0	0	0	18,832,518	71,243,330	

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	19,986,907	6,477	0	19,993,384
定期預金	50,383,200	48,883,200	50,083,200	49,183,200
小計	70,370,107	48,889,677	50,083,200	69,176,584
合計	70,370,107	48,889,677	50,083,200	69,176,584

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	19,993,384	19,993,384	0	0
定期預金	49,183,200	48,883,200	300,000	0
小計	69,176,584	68,876,584	300,000	0
合計	69,176,584	68,876,584	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)	9,996,897	10,062,350	65,453
第331回 利付国債(10年)	9,996,487	10,096,440	99,953
合計	19,993,384	20,158,790	165,406

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	1,200,000
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	1,340,000

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

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	19,986,907	6,477	0	19,993,384
	奈良中央信用金庫 王寺支店	50,383,200	48,883,200	50,083,200	49,183,200
	基本財産計	70,370,107	48,889,677	50,083,200	69,176,584

財 産 目 録

令和4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	6,076,027
	未収金		自動販売機販売手数料	11,207
流動資産合計				6,087,234
(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。	11,196,294
			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。	8,797,090
	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。	7,968,682
固定資産合計				69,176,584
資産合計				75,263,818
(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	1,890,503
			職員3名分給料手当	547,144
			臨時(非常勤)職員1名分給料手当	109,109
			職員3名分社会保険料	82,893
			職員4名分労働保険料及び一般拠出金	286
			文化センター管理事業に供する通信運搬費	6,119
			文化センター管理事業に供する修繕費	44,000
			支払手数料(振込手数料)	1,320
			文化センター管理事業に供する委託費	907,335
			消費税及び地方消費税	378,300
			未払消費税等 預り金	53,479
			役員9名、職員・臨時職員及び建築士源泉徴収税	47,446
	職員4名分雇用保険料	33		
	払戻し用チケット代金	6,000		
流動負債合計				4,020,488
負債合計				4,020,488
正味財産				71,243,330

監査報告書

令和4年5月6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3年4月1日から令和4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。