

貸借対照表  
令和5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>			
<b>1. 流動資産</b>			
普通預金	5,391,268	6,076,027	▲ 684,759
南都銀行三郷支店	5,391,268	6,076,027	▲ 684,759
未収金	14,525	11,207	3,318
自動販売機販売手数料未収金	10,789	11,207	▲ 418
労働保険料未収金	3,736	0	3,736
流動資産合計	5,405,793	6,087,234	▲ 681,441
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	9,998,826	19,993,384	▲ 9,994,558
定期預金	56,988,200	49,183,200	7,805,000
奈良中央信用金庫王寺支店	56,988,200	49,183,200	7,805,000
基本財産合計	66,987,026	69,176,584	▲ 2,189,558
固定資産合計	66,987,026	69,176,584	▲ 2,189,558
資産合計	72,392,819	75,263,818	▲ 2,870,999
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,001,142	3,588,709	412,433
町返還金	2,298,869	1,890,503	408,366
その他	1,702,273	1,698,206	4,067
給料手当未払金	552,020	547,144	4,876
臨時職員給料手当未払金	117,502	109,109	8,393
社会保険料未払金	85,197	82,893	2,304
労働保険料未払金	0	286	▲ 286
通信運搬費未払金	6,119	6,119	0
修繕費未払金	0	44,000	▲ 44,000
支払手数料未払金	1,100	1,320	▲ 220
委託費未払金	940,335	907,335	33,000
未払消費税等	348,800	378,300	▲ 29,500
預り金	26,580	53,479	▲ 26,899
源泉徴収税預り金	20,580	47,446	▲ 26,866
雇用保険料預り金	0	33	▲ 33
払戻し用チケット代金預り金	6,000	6,000	0
流動負債合計	4,376,522	4,020,488	356,034
負債合計	4,376,522	4,020,488	356,034
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	66,687,026	68,876,584	▲ 2,189,558
指定正味財産合計	66,687,026	68,876,584	▲ 2,189,558
(うち基本財産への充当額)	( 66,687,026 )	( 68,876,584 )	( ▲ 2,189,558 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	1,329,271	2,366,746	▲ 1,037,475
(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	68,016,297	71,243,330	▲ 3,227,033
負債及び正味財産合計	72,392,819	75,263,818	▲ 2,870,999

正味財産増減計算書  
令和4年4月1日から令和5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	[ 158,758 ]	[ 160,556 ]	▲ 1,798
基本財産受取利息	18,758	20,556	▲ 1,798
基本財産受取利息振替額	140,000	140,000	0
事業収益	[ 41,450,931 ]	[ 42,109,497 ]	▲ 658,566
自主事業収益	549,800	0	549,800
共催事業・派遣事業収益	200,000	0	200,000
三郷町指定管理料収益	40,701,131	42,109,497	▲ 1,408,366
受取寄付金	[ 2,200,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 1,000,000 ]
受取寄付金等振替額	2,200,000	1,200,000	1,000,000
雑収益	[ 125,553 ]	[ 110,848 ]	[ 14,705 ]
受取利息	105	107	▲ 2
雑収益	125,448	110,741	14,707
経常収益計	43,935,242	43,580,901	354,341
(2) 経常費用			
自主事業費	[ 2,821,358 ]	[ 1,032,690 ]	[ 1,588,668 ]
食糧費	3,521	1,480	2,041
通信運搬費	3,439	1,234	2,205
消耗品費	0	75	▲ 75
印刷製本費	106,216	22,550	83,666
使用料及び賃借料	62,242	24,200	38,042
租税公課	1,000	1,400	▲ 400
支払手数料	16,940	6,771	10,169
委託費	2,428,000	975,000	1,453,000
共催・派遣事業費	[ 93,257 ]	[ 0 ]	[ 93,257 ]
食糧費	4,787	0	4,787
通信運搬費	1,080	0	1,080
消耗品費	2,830	0	2,830
租税公課	10,600	0	10,600
支払手数料	25,960	0	25,960
委託費	48,000	0	48,000
助成事業費	[ 645,995 ]	[ 406,550 ]	[ 240,445 ]
支払助成金	645,000	406,000	240,000
支払手数料	995	550	445
文化センター管理事業費	[ 40,701,131 ]	[ 42,109,497 ]	▲ 1,408,366
給料手当	7,854,420	8,120,683	▲ 266,263
臨時職員給料手当	1,304,688	1,276,154	28,534
法定福利費	1,272,058	1,293,387	▲ 21,329
旅費交通費	720	440	280
通信運搬費	187,668	183,285	4,383
消耗品費	569,462	791,124	▲ 221,662
修繕費	1,652,650	2,023,828	▲ 370,978
使用料及び賃借料	1,004,334	1,004,314	20
報償費	1,337,000	1,069,600	267,400
保険料	132,050	132,050	0
租税公課	796,300	910,600	▲ 114,300
支払手数料	1,186,380	1,507,746	▲ 321,366
委託費	23,403,401	23,796,501	▲ 393,100
管理費	[ 910,976 ]	[ 967,651 ]	▲ 56,675
役員報酬	275,000	330,000	▲ 55,000
食糧費	6,514	5,988	▲ 484
旅費交通費	3,240	900	2,340
通信運搬費	3,676	3,774	▲ 198
消耗品費	1,970	2,403	▲ 433
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	0	3,500	▲ 3,500
支払手数料	17,600	17,000	600
委託費	220,000	220,000	0
経常費用計	44,972,717	44,515,388	457,329
当期経常増減額	▲ 1,037,475	▲ 934,487	▲ 102,988
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	▲ 1,037,475	▲ 934,487	▲ 102,988
一般正味財産期首残高	2,369,746	3,301,238	▲ 934,487
一般正味財産期末残高	1,329,271	2,366,746	▲ 1,037,475
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[ 5,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000 ]
受取寄付金	5,000	0	5,000
基本財産運用益	[ 145,442 ]	[ 146,477 ]	▲ 1,035
基本財産受取利息	145,442	146,477	▲ 1,035
一般正味財産への振替額	▲ 2,340,000	▲ 1,340,000	▲ 1,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 2,340,000	▲ 1,340,000	▲ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	▲ 2,189,558	▲ 1,193,523	▲ 996,035
指定正味財産期首残高	68,876,584	70,070,107	▲ 1,193,523
指定正味財産期末残高	66,687,026	68,876,584	▲ 2,189,558
III 正味財産期末残高	68,016,297	71,243,330	▲ 3,227,033

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	取 1	他 1	小 計				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
<b>(1) 経常収益</b>								
基本財産運用益	[ 94,816 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 63,942 ]	[ 168,758 ]		
基本財産受取利息	18,416	0	0	0	2,342	18,758		
基本財産受取利息振替額	78,400	0	0	0	61,600	140,000		
事業収益	[ 26,358,364 ]	[ 14,190,404 ]	[ 300,228 ]	[ 14,490,632 ]	[ 601,935 ]	[ 41,450,931 ]		
自主事業収益	549,800	0	0	0	0	549,800		
共催事業・派遣事業収益	200,000	0	0	0	0	200,000		
三郷町指定管理料収益	25,608,564	14,190,404	300,228	14,490,632	601,935	40,701,131		
受取寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,200,000 ]	[ 2,200,000 ]		
受取寄付金等振替額	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000		
雑収益	[ 125,553 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 125,553 ]		
受取利息	105	0	0	0	0	105		
雑収益	125,448	0	0	0	0	125,448		
経常収益計	26,678,733	14,190,404	300,228	14,490,632	2,865,877	43,935,242		
<b>(2) 経常費用</b>								
自主事業費	[ 2,621,358 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,621,358 ]		
食糧費	3,621	0	0	0	0	3,621		
通信運搬費	3,439	0	0	0	0	3,439		
印刷製本費	106,216	0	0	0	0	106,216		
使用料及び賃借料	62,242	0	0	0	0	62,242		
租税公課	1,000	0	0	0	0	1,000		
支払手数料	16,940	0	0	0	0	16,940		
委託費	2,428,000	0	0	0	0	2,428,000		
共催・派遣事業費	[ 93,257 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 93,257 ]		
食糧費	4,787	0	0	0	0	4,787		
通信運搬費	1,080	0	0	0	0	1,080		
消耗品費	2,830	0	0	0	0	2,830		
租税公課	10,600	0	0	0	0	10,600		
支払手数料	25,960	0	0	0	0	25,960		
委託費	48,000	0	0	0	0	48,000		
助成事業費	[ 645,995 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 645,995 ]		
支払助成金	645,000	0	0	0	0	645,000		
支払手数料	995	0	0	0	0	995		
文化センター管理事業費	[ 25,608,564 ]	[ 14,190,404 ]	[ 300,228 ]	[ 14,490,632 ]	[ 601,935 ]	[ 40,701,131 ]		
給料手当	4,645,879	2,721,548	33,765	2,755,313	453,228	7,854,420		
臨時職員給料手当	771,717	452,069	6,805	457,874	75,297	1,304,588		
法定福利費	752,419	440,764	6,466	446,229	73,410	1,272,058		
旅費交通費	451	266	3	289	0	720		
通信運搬費	117,794	69,018	856	69,874	0	187,668		
消耗品費	357,446	209,403	2,613	212,016	0	569,462		
修繕費	1,037,364	607,686	7,600	615,286	0	1,652,650		
使用料及び賃借料	630,418	369,300	4,616	373,918	0	1,004,334		
報償費	1,214,760	0	122,240	122,240	0	1,337,000		
保険料	82,887	48,556	607	49,163	0	132,050		
租税公課	499,836	292,803	3,661	296,464	0	796,300		
支払手数料	780,396	429,733	6,251	435,984	0	1,186,380		
委託費	14,747,197	8,549,258	106,946	8,656,204	0	23,403,401		
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 910,976 ]	[ 910,976 ]		
役員報酬	0	0	0	0	275,000	275,000		
食糧費	0	0	0	0	5,514	5,514		
旅費交通費	0	0	0	0	3,240	3,240		
通信運搬費	0	0	0	0	3,576	3,576		
消耗品費	0	0	0	0	1,970	1,970		
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		
支払手数料	0	0	0	0	17,600	17,600		
委託費	0	0	0	0	220,000	220,000		
経常費用計	28,969,174	14,190,404	300,228	14,490,632	1,512,911	44,972,717		
当期経常増減額	▲ 2,390,441	0	0	0	1,352,966	▲ 1,037,475		
<b>2. 経常外増減の部</b>								
<b>(1) 経常外収益</b>								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		
<b>(2) 経常外費用</b>								
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	▲ 2,390,441	0	0	0	1,352,966	▲ 1,037,475		
他会計振替額	2,390,441	0	0	0	▲ 2,390,441	0		
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	▲ 1,037,475	▲ 1,037,475		
一般正味財産期首残高	300,000	0	0	0	2,065,746	2,365,746		
一般正味財産期末残高	300,000	0	0	0	1,029,271	1,329,271		
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
受取寄付金	[ 5,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,000 ]		
受取寄付金	5,000	0	0	0	0	5,000		
基本財産運用益	[ 81,450 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 63,992 ]	[ 145,442 ]		
基本財産受取利息	81,450	0	0	0	63,992	145,442		
一般正味財産への振替額	[ ▲ 78,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ ▲ 2,261,600 ]	[ ▲ 2,340,000 ]		
一般正味財産への振替額	▲ 78,400	0	0	0	▲ 2,261,600	▲ 2,340,000		
当期指定正味財産増減額	8,050	0	0	0	▲ 2,197,608	▲ 2,189,558		
指定正味財産期首残高	62,110,812	0	0	0	16,765,772	68,876,584		
指定正味財産期末残高	62,118,862	0	0	0	14,668,164	66,687,026		
<b>III 正味財産期末残高</b>								
正味財産期末残高	62,418,862	0	0	0	15,697,436	68,016,297		

## 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	19,993,384	5,442	10,000,000	9,998,826
定期預金	49,183,200	66,693,200	58,888,200	56,988,200
小計	69,176,584	66,693,642	68,888,200	66,987,026
合計	69,176,584	66,693,642	68,888,200	66,987,026

### 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	9,998,826	9,998,826	0	0
定期預金	56,988,200	56,688,200	300,000	0
小計	66,987,026	66,687,026	300,000	0
合計	66,987,026	66,687,026	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331回 利付国債(10年)	9,998,826	10,033,780	34,954
合計	9,998,826	10,033,780	34,954

### 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	2,200,000
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	2,340,000

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	19,993,384	5,442	10,000,000	9,998,826
	南都銀行三郷支店 (普通預金)	0	10,000,000	10,000,000	0
	奈良中央信用金庫王寺支店 (普通預金)	0	10,000,000	10,000,000	0
	奈良中央信用金庫王寺支店 (定期預金)	49,183,200	66,693,200	58,888,200	56,988,200
	基本財産計	69,176,584	86,698,642	88,888,200	66,987,026

財 産 目 録

令和5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 未収金	南都銀行三郷支店	運転資金として	5,391,268
			自動販売機販売手数料	14,525
			労働保険料過払い分	10,789
				3,736
流動資産合計				5,405,793
(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。	5,599,344
			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。	4,399,482
	定期預金	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。	46,819,518
			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。	10,168,682
固定資産合計				66,987,026
資産合計				72,392,819
(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	2,298,869
				1,702,273
			職員3名分給料手当	552,020
			臨時職員1名分給料手当	117,502
			職員3名分社会保険料	85,197
			文化センター管理事業に供する通信運搬費	6,119
			支払手数料	1,100
			文化センター管理事業に供する委託費	940,335
			消費税及び地方消費税	348,800
			預り金	26,580
				20,580
				6,000
	流動負債合計			
負債合計				4,376,522
正味財産				68,016,297

# 監 査 報 告 書

令和5年5月9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4年4月1日から令和5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。