

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現 金 預 金	286,569,241
未 収 金	417,078
前 払 金	2,007,066
立 替 金	18,585
流動資産合計	289,011,970
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
投 資 有 価 証 券	382,435,000
基本財産合計	382,435,000
(2) 特定資産	
退 職 給 付 引 当 資 産	728,406,300
傷 害 互 助 会 積 立 資 産	30,000,000
特定資産合計	758,406,300
(3) その他固定資産	
財 務 調 整 積 立 資 産	150,832,111
その他固定資産合計	150,832,111
固定資産合計	1,291,673,411
資産合計	1,580,685,381
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未 払 金	259,182,069
前 受 金	7,269,600
預 り 金	14,399,966
賞 与 引 当 金	38,534,000
流動負債合計	319,385,635
2. 固定負債	
退 職 給 付 引 当 金	728,406,300
固定負債合計	728,406,300
負債合計	1,047,791,935
<b>III 正味財産の部</b>	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	415,335,000
(うち基本財産への充当額)	382,435,000
(うち特定資産への充当額)	30,000,000
2. 一般正味財産	117,558,446
正味財産合計	532,893,446
負債及び正味財産合計	1,580,685,381

(注) 「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)附則第1項の規定に基づき、公益法人会計基準適用初年度における前事業年度及び増減の数値について記載を省略している。

## 貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	199,684,320	61,221,314	25,663,607	286,569,241
未 収 金	417,078	0	0	417,078
前 払 金	1,498,066	0	509,000	2,007,066
立 替 金	7,806	10,779	0	18,585
流動資産合計	201,607,270	61,232,093	26,172,607	289,011,970
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
投資有価証券	254,737,563	0	127,697,437	382,435,000
基本財産合計	254,737,563	0	127,697,437	382,435,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	728,406,300	728,406,300
傷害互助会積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産合計	30,000,000	0	728,406,300	758,406,300
(3) その他固定資産				
財務調整積立資産	0	0	150,832,111	150,832,111
その他固定資産合計	0	0	150,832,111	150,832,111
固定資産合計	284,737,563	0	1,006,935,848	1,291,673,411
資産合計	486,344,833	61,232,093	1,033,108,455	1,580,685,381
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未 払 金	191,424,299	61,303,093	6,454,677	259,182,069
前 受 金	7,269,600	0	0	7,269,600
預 り 金	0	0	14,399,966	14,399,966
賞 与 引 当 金	31,900,000	6,212,000	422,000	38,534,000
流動負債合計	230,593,899	67,515,093	21,276,643	319,385,635
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	0	0	728,406,300	728,406,300
固定負債合計	0	0	728,406,300	728,406,300
負債合計	230,593,899	67,515,093	749,682,943	1,047,791,935
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
指定正味財産合計	284,737,563	0	130,597,437	415,335,000
(うち基本財産への充当額)	254,737,563	0	127,697,437	382,435,000
(うち特定資産への充当額)	30,000,000	0	0	30,000,000
<b>2. 一般正味財産</b>	△ 31,900,000	△ 6,283,000	155,741,446	117,558,446
正味財産合計	255,750,934	△ 6,283,000	283,425,512	532,893,446
負債及び正味財産合計	486,344,833	61,232,093	1,033,108,455	1,580,685,381

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度
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	6,409,740
基本財産受取利息	6,409,740
特定資産運用益	6,891,139
退職給付引当資産受取利息	6,441,106
傷害互助会積立資産受取利息	450,033
受取会費	4,222,000
受取員受取会費	4,222,000
事業収益	97,934,813
市民文化会館事業収益	7,812,690
総合野外センター事業収益	17,406,400
青少年センター事業収益	4,115,150
科学体験館事業収益	144,000
文化事業収益	9,470,655
コンサートホール事業収益	56,064,274
藤岡ふれあいの館事業収益	582,250
藤岡ふれあいの館販売事業収益	98,160
市民文化会館販売事業収益	2,201,067
総合野外センター販売事業収益	40,167
受取補助金等	1,123,809,808
受取人事管理補助金	1,123,809,808
事業受託収益	961,030,567
指定管理等収益	910,056,534
ものづくり事業受託収益	2,985,513
文化事業受託収益	25,874,385
コンサートホール事業受託収益	22,114,135
受取負担金	109,160,284
受取総合野外センター事業負担金	1,042,834
受取青少年センター事業負担金	2,533,584
受取文化事業負担金	18,675,387
受取コンサートホール事業負担金	86,908,479
受取保険金等	6,265,500
受取掛金	5,683,500
受取保険金	582,000
受取利用料金	1,264,100
受取藤岡ふれあいの館利用料金	1,264,100
雑収益	2,179,458
受取利息	2,055,738
雑収益	123,720
経常収益計	2,319,167,409
(2) 経常費用	
事業費	2,286,438,169
役員報酬	165,480
給料	904,971,611
法定厚生料	135,279,311
福利厚生費	37,074
賞与引当金繰入	38,112,000
退職給付費	49,059,889
賃借料	12,396,734
報償費	60,860,476



II	指定正味財産増減の部		
	受 取 寄 付 金		2,900,000
	当期指定正味財産増減額		2,900,000
	指定正味財産期首残高		412,435,000
	指定正味財産期末残高		415,335,000
III	正味財産期末残高		532,893,446

(注) 「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)附則第1項の規定に基づき、公益法人会計基準適用初年度における前事業年度及び増減の数値について記載を省略している。

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合 計	
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	公益目的事業4	公益目的事業5	公益目的事業6	公益目的事業7	小計	収益事業1	収益事業2	その他事業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															
基本財産運用利益	3,290,000	358,000	450,000	165,000	0	0	0	4,263,000	0	0	0	0	0	2,146,740	6,409,740
基本財産受取利息	3,290,000	358,000	450,000	165,000	0	0	0	4,263,000	0	0	0	0	0	2,146,740	6,409,740
特定資産運用利益	1,031,245	15,112	15,112	15,112	30,224	480,257	60,748	1,647,810	15,112	0	15,112	30,224	5,213,105	6,891,139	
退職給付引当資産受取利息	1,031,245	15,112	15,112	15,112	30,224	30,224	60,748	1,197,777	15,112	0	15,112	30,224	5,213,105	6,441,106	
傷害互助会積立資産受取利息	0	0	0	0	0	450,033	0	450,033	0	0	0	0	0	0	450,033
受取取費	320,872	101,328	1,431,258	2,368,542	0	0	0	4,222,000	0	0	0	0	0	0	4,222,000
受取取費	320,872	101,328	1,431,258	2,368,542	0	0	0	4,222,000	0	0	0	0	0	0	4,222,000
事業収益	70,866,069	2,393,550	35,000	53,000	21,604,550	61,000	582,250	95,595,419	0	2,339,394	0	2,339,394	0	97,934,813	
市民文化会館事業収益	7,812,690	0	0	0	0	0	0	7,812,690	0	0	0	0	0	7,812,690	
総合野外センター事業収益	0	0	0	0	17,406,400	0	0	17,406,400	0	0	0	0	0	17,406,400	
青少年センター事業収益	0	0	0	0	4,054,150	61,000	0	4,115,150	0	0	0	0	0	4,115,150	
科学体験館事業収益	0	0	0	0	144,000	0	0	144,000	0	0	0	0	0	144,000	
文化化事業収益	8,401,555	981,100	35,000	53,000	0	0	0	9,470,655	0	0	0	0	0	9,470,655	
コンサートホール事業収益	54,651,824	1,412,450	0	0	0	0	0	56,064,274	0	0	0	0	0	56,064,274	
藤岡ふれあいの館事業収益	0	0	0	0	0	0	582,250	582,250	0	0	0	0	0	582,250	
藤岡ふれあいの館販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,160	0	98,160	0	98,160	
市民文化会館販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,201,067	0	2,201,067	0	2,201,067	
総合野外センター販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,167	0	40,167	0	40,167	
受取補助金等	178,873,728	23,625,360	18,000,942	27,000,413	246,378,759	54,000,824	381,299,478	929,179,504	82,126,919	1,125,684	99,002,178	182,254,781	12,375,523	1,123,809,808	
受取人管理補助金	178,873,728	23,625,360	18,000,942	27,000,413	246,378,759	54,000,824	381,299,478	929,179,504	82,126,919	1,125,684	99,002,178	182,254,781	12,375,523	1,123,809,808	
事業受託収益	161,987,481	0	0	16,724,140	107,605,505	39,352,182	421,464,741	747,134,049	202,078,339	0	0	202,078,339	11,818,179	961,030,567	
指定管理等収益	153,552,143	0	0	16,724,140	104,654,992	336,000	421,464,741	696,732,016	202,078,339	0	0	202,078,339	11,246,179	910,056,534	
ものづくり事業受託収益	0	0	0	0	2,950,513	0	0	2,950,513	0	0	0	0	35,000	2,985,513	
文化事業受託収益	4,101,586	0	0	0	0	21,495,799	0	25,597,385	0	0	0	0	277,000	25,874,385	
コンサートホール事業受託収益	4,333,752	0	0	0	0	17,520,383	0	21,854,135	0	0	0	0	260,000	22,114,135	
受取負担金	98,267,192	7,082,454	234,220	0	3,303,590	272,828	0	109,160,284	0	0	0	0	0	109,160,284	
受取総合野外センター事業負担金	0	0	0	0	1,042,834	0	0	1,042,834	0	0	0	0	0	1,042,834	
受取青少年センター事業負担金	0	0	0	0	2,260,756	272,828	0	2,533,584	0	0	0	0	0	2,533,584	
受取文化事業負担金	14,575,946	3,865,221	234,220	0	0	0	0	18,675,387	0	0	0	0	0	18,675,387	
受取コンサートホール事業負担金	83,691,246	3,217,233	0	0	0	0	0	86,908,479	0	0	0	0	0	86,908,479	
受取取保金等	0	0	0	0	0	6,265,500	0	6,265,500	0	0	0	0	0	6,265,500	
受取取掛金	0	0	0	0	0	5,683,500	0	5,683,500	0	0	0	0	0	5,683,500	
受取取保金	0	0	0	0	0	582,000	0	582,000	0	0	0	0	0	582,000	
受取取保料	0	0	0	0	0	0	1,264,100	1,264,100	0	0	0	0	0	1,264,100	
受取藤岡ふれあいの館利用料金	0	0	0	0	0	0	1,264,100	1,264,100	0	0	0	0	0	1,264,100	
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,560	1,560	0	0	0	0	2,177,898	2,179,458	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,055,738	2,055,738	
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,560	1,560	0	0	0	0	122,160	123,720	
経常収益計	514,636,587	33,575,804	20,166,532	46,326,207	378,922,628	100,432,591	804,672,877	1,898,733,226	284,220,370	3,465,078	99,017,290	386,702,738	33,731,445	2,319,167,409	
(2) 経常費用															
事業費	514,950,599	33,674,860	23,138,477	46,707,810	379,394,939	100,285,554	803,752,700	1,901,904,939	284,220,370	1,295,570	99,017,290	384,533,230	0	2,286,438,169	
役員報酬	11,820	11,820	11,820	11,820	23,640	23,640	47,280	141,840	11,820	0	11,820	23,640	0	165,480	
給料	143,361,370	18,934,521	14,426,302	21,639,453	197,460,003	43,278,905	319,782,753	758,883,307	65,820,001	923,644	79,344,659	146,088,304	0	904,971,611	
法定福利厚生費	21,555,611	2,849,824	2,172,079	3,256,472	29,691,852	6,512,944	47,272,980	113,311,762	9,898,381	137,549	11,931,619	21,967,549	0	135,279,311	
賞与	0	0	0	0	0	0	37,074	37,074	0	0	0	0	0	37,074	
退職給付	6,091,000	805,000	614,000	920,000	8,395,000	1,840,000	13,235,000	31,900,000	2,799,000	39,000	3,374,000	6,212,000	0	38,112,000	
賃借料	7,869,039	1,039,307	791,853	1,187,780	10,838,488	2,375,559	16,940,351	41,042,377	3,612,829	49,491	4,355,192	8,017,512	0	49,059,889	
旅費	1,016,133	0	0	0	10,730,716	327,485	0	12,074,334	322,400	0	0	322,400	0	12,396,734	
燃料	19,925,365	3,992,452	522,666	105,000	6,658,010	24,282,626	5,340,197	60,826,316	34,160	0	0	34,160	0	60,860,476	
消耗品	302,700	79,880	0	60,170	507,515	944,670	1,656,860	3,551,795	107,740	0	0	107,740	0	3,659,535	
食糧	10,113,667	753,418	573,463	875,984	16,601,799	2,474,517	22,244,293	53,637,141	6,485,607	0	0	6,485,607	0	60,122,748	
印刷費	128,870	0	0	0	2,902,192	0	6,017,403	9,048,465	74,950	0	0	74,950	0	9,123,415	
光熱費	1,263,929	158,010	45,696	1,952	2,121,160	183,800	207,463	3,982,010	32,984	0	0	32,984	0	4,014,994	
修繕費	12,890,213	722,843	54,800	1,492,260	3,908,014	1,528,239	1,318,793	21,915,162	459,717	0	0	459,717	0	22,374,879	
医薬品	68,309,914	0	0	4,502,616	9,275,311	0	106,616,450	188,704,291	60,289,824	0	0	60,289,824	0	248,994,115	
材料	3,850,247	0	0	1,518,960	4,169,233	307,285	21,132,364	30,978,089	11,701,443	0	0	11,701,443	0	42,679,532	
通信費	11,822	0	0	2,973	28,261	3,759	88,210	135,025	19,695	0	0	19,695	0	154,720	
通送料	22,005	0	0	14,000	13,202,766	0	675,564	13,914,335	61,893	0	0	61,893	0	13,976,228	
手数料	5,439,670	94,790	161,998	328,934	1,551,406	199,057	7,352,905	15,128,760	755,703	0	0	755,703	0	15,884,463	
手数料	4,854,430	0	0	0	0	0	4,854,430	4,854,430	0	0	0	0	0	4,854,430	
手数料	11,420,667	206,450	100,000	791,610	6,015,188	689,089	5,646,593	24,869,597	2,917,259	0	0	2,917,259	0	27,786,856	
手数料	0	0	56,000	0	48,300	16,000	0	120,300	27,300	0	0	27,300	0	147,600	
手数料	641,409	16,567	0	323,380	1,802,620	469,116	445,180	3,698,272	297,817	0	0	297,817	0	3,996,089	
手数料	174,324,232	350,000	0	8,917,052	33,533,208	2,563,355	210,055,401	429,743,248	115,376,216	0	0	115,376,216	0	545,119,464	
手数料	20,849,701	3,366,263	127,800	650,669	19,259,312	8,120,688	16,979,734	69,354,167	3,019,707	5,611	0	3,025,318	0	72,379,485	
手数料	0	0	0	0	533,545	0	353,852	887,397	24,759	0	0	24,759	0	912,156	
手数料	570,025	290,115	3,480,000	104,725	72,000	3,148,820	279,200	7,944,885	47,425	0	0	47,425	0	7,992,310	
手数料	126,760	3,600	0	2,000	65,400	27,000	26,800	251,560	21,740	71,000	0	92,740	0	344,300	
手数料	0	0	0	0	0	969,000	0	969,000	0	0	0	0	0	969,000	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,275	0	69,275	0	69,275	

(単位：円)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合 計	
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	公益目的事業4	公益目的事業5	公益目的事業6	公益目的事業7	小計	収益事業1	収益事業2	その他事業1	小計			
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,382,276	30,382,276
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,920	526,920
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,918,083	9,918,083
法定福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510,793	1,510,793
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,202	1,308,202
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,000	422,000
報償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,399	544,399
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723,914	1,723,914
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,350	141,350
消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,800	49,800
燃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,873,727	2,873,727
食糧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,292	360,292
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300	4,300
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,190	1,420,190
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,259	330,259
手帳費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,465	702,465
使費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,250	68,250
負担	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,674,678	3,674,678
公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,760	244,760
減価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,763,479	1,763,479
却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951,865	951,865
經常費用計	514,950,599	33,674,860	23,138,477	46,707,810	379,394,939	100,285,554	803,752,700	1,901,904,939	284,220,370	1,295,570	99,017,290	384,533,230	30,382,276	2,316,820,445	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 314,012	△ 99,056	△ 2,971,945	△ 381,603	△ 472,311	147,037	920,177	△ 3,171,713	0	2,169,508	0	2,169,508	3,349,169	2,346,964	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期經常増減額	△ 314,012	△ 99,056	△ 2,971,945	△ 381,603	△ 472,311	147,037	920,177	△ 3,171,713	0	2,169,508	0	2,169,508	3,349,169	2,346,964	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	2,933,857	0	237,856	0	0	3,171,713	0	△ 2,240,508	0	△ 2,240,508	△ 931,205	0	
当期一般正味財産増減額	△ 314,012	△ 99,056	△ 38,088	△ 381,603	△ 234,455	147,037	920,177	0	0	△ 71,000	0	△ 71,000	2,417,964	2,346,964	
一般正味財産期首残高	△ 6,091,000	△ 805,000	△ 614,000	△ 920,000	△ 8,395,000	△ 1,840,000	△ 13,235,000	△ 31,900,000	△ 2,799,000	△ 39,000	△ 3,374,000	△ 6,212,000	153,323,482	115,211,482	
一般正味財産期末残高	△ 6,405,012	△ 904,056	△ 652,088	△ 1,301,603	△ 8,629,455	△ 1,692,963	△ 12,314,823	△ 31,900,000	△ 2,799,000	△ 110,000	△ 3,374,000	△ 6,283,000	155,741,446	117,558,446	
II 指定正味財産増減の部															
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	2,900,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	2,900,000	
指定正味財産期首残高	196,595,492	21,392,458	26,889,961	9,859,652	0	30,000,000	0	284,737,563	0	0	0	0	127,697,437	412,435,000	
指定正味財産期末残高	196,595,492	21,392,458	26,889,961	9,859,652	0	30,000,000	0	284,737,563	0	0	0	0	130,597,437	415,335,000	
III 正味財産期末残高	190,190,480	20,488,402	26,237,873	8,558,049	△ 8,629,455	28,307,037	△ 12,314,823	252,837,563	△ 2,799,000	△ 110,000	△ 3,374,000	△ 6,283,000	286,338,883	532,893,446	

## 財務諸表に対する注記

### 1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況は、発生していない。

### 2 重要な会計方針

当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

#### (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・・・・・・移動平均法による原価法を採用している。ただし、債券金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当該事業年度に帰属する額を計上している。

退職給付引当金・・・・・・職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務に基づき、当該事業年度末において発生していると認められる額を計上している。なお、期末退職債務は自己都合要支給額に基づいて計算している。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が、借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買契約に係る方法に準じた会計処理によっている。300万円以下のリース取引については、公益法人会計基準に関する実務指針(その2)に基づき、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて注記を省略している。

#### (4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 3 会計方針の変更

該当事項なし。

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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	382,435,000	11,620	11,620	382,435,000
小 計	382,435,000	11,620	11,620	382,435,000
特定資産				
退職給付引当資産	708,389,732	360,141,553	340,124,985	728,406,300
傷害互助会積立資産	30,000,000	33	33	30,000,000
小 計	738,389,732	360,141,586	340,125,018	758,406,300
合 計	1,120,824,732	360,153,206	340,136,638	1,140,841,300

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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	382,435,000	(382,435,000)	(0)	(0)
小 計	382,435,000	(382,435,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	728,406,300	(0)	(0)	(728,406,300)
傷害互助会積立資産	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)
小 計	758,406,300	(30,000,000)	(0)	(728,406,300)
合 計	1,140,841,300	(412,435,000)	(0)	(728,406,300)

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第 62 回利付国庫債券	57,818,067	58,174,500	356,433
第 264 回利付国庫債券	39,999,869	41,335,240	1,335,371
東京都公募公債第 592 回	99,927,000	100,605,500	678,500
東京都公募公債第 614 回	29,997,300	30,943,890	946,590
東京都公募公債第 630 回	232,353,520	244,089,488	11,735,968
東京都公募公債第 645 回	99,994,000	106,832,200	6,838,200
第 57 回大阪府公募公債	49,975,107	50,496,400	521,293
愛知県平成 21 年度第 13 回公募公債	99,998,348	101,000,000	1,001,652
平成 23 年度第 1 回あいち県民債	30,000,000	29,961,000	△ 39,000
第 80 回日本高速道路・債券返済機構債券	100,408,525	99,960,000	△ 448,525
第 86 回名古屋高速道路債券	150,000,000	157,456,800	7,456,800
第 26 回国際協力銀行債券	99,994,000	100,227,700	233,700
オリックス株式会社第 135 回無担保社債	10,000,000	10,079,000	79,000
合 計	1,100,465,736	1,131,161,718	30,695,982

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(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	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
豊田市協会公社等 運営費補助金	豊田市	0	1,123,809,808	1,123,809,808	0	—
青少年育成事業負担金	豊田市	0	3,576,418	3,576,418	0	—
文化事業負担金	豊田市	0	6,874,898	6,874,898	0	—
60周年事業負担金	豊田市	0	11,800,489	11,800,489	0	—
クラシック音楽・能楽堂 鑑賞会負担金	豊田市	0	86,908,479	86,908,479	0	—
合 計		0	1,232,970,092	1,232,970,092	0	

## 附属明細書

### 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				
	東京都公募公債第 630 回	232,341,900	11,620	0	232,353,520
	第 86 回名古屋高速道路債券	150,000,000	0	0	150,000,000
	豊田信用金庫本店 普通預金	93,100	0	11,620	81,480
	基本財産計	382,435,000	11,620	11,620	382,435,000
特定 資産	退職給付引当資産				
	東京都公募公債第 580 回	109,994,500	0	109,994,500	0
	東京都公募公債第 592 回	99,854,000	73,000	0	99,927,000
	東京都公募公債第 645 回	99,993,000	1,000	0	99,994,000
	第 57 回大阪府公募公債	49,966,810	8,297	0	49,975,107
	愛知県公募公債平成 21 年度第 3 回	99,997,797	551	0	99,998,348
	第 80 回日本高速道路・債券返済機 構債券	0	100,408,525	0	100,408,525
	第 26 回国際協力銀行債券	99,988,000	6,000	0	99,994,000
	トヨタモータークレジットユーロ円建コーポラル債	100,000,000	0	100,000,000	0
	オリックス株式会社第 135 回無担保社債	10,000,000	0	0	10,000,000
	豊田信用金庫 定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	豊田信用金庫 普通預金	28,595,625	259,644,180	130,130,485	158,109,320
	傷害互助会積立資産				
	第 264 回利付国庫債券	29,999,868	33	0	29,999,901
	岡崎信用金庫 普通預金	132	0	33	99
	特定資産計	738,389,732	360,141,586	340,125,018	758,406,300

## 2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	38,534,000	38,534,000	38,534,000	0	38,534,000
退職給付引当金	708,389,732	49,604,288	29,587,720	0	728,406,300

# 財産目録

平成24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)	小口現金	手元保管	運転資金として	1,761,280
	預金			
	普通預金		運転資金として	184,807,961
		豊田信用金庫本店		133,175,586
		名古屋銀行豊田支店		2,090,883
		碧海信用金庫豊田支店		47,614,951
		岡崎信用金庫豊田支店		1,926,541
	定期預金		運転資金として	100,000,000
		豊田信用金庫本店		100,000,000
	未収金			417,078
			総合野外センター 事業収益	88,300
			コンサートホール 事業収益	174,000
			交流館 シルバー人材センター電気料負担額	154,778
	前払金			2,007,066
			市民文化会館 平成24年度事業経費	31,116
			総合野外センター 平成24年度食堂保険	14,400
			科学体験館 平成24年度入場者保険	1,200,000
			藤岡ふれあいの館 平成24年度施設保険	252,550
			総務課 平成24年度委託契約用印紙他	509,000
	立替金			18,585
		交流館 工事業者使用水道料金	18,585	
流動資産合計			289,011,970	
(固定資産)	基本財産			382,435,000
	投資有価証券		共有財産、うち公益目的保有財産(2/3)うち管理目的の財源として使用する財産(1/3)	382,435,000
	東京都公募公債第630回	野村證券(株)	満期保有目的で保有	232,353,520
	名古屋高速道路債	野村證券(株)	満期保有目的で保有	150,000,000
	普通預金	豊田信用金庫本店		81,480
	特定資産			758,406,300
	退職給付引当資産		職員に対する退職手当の支払いに備えたものである。	728,406,300
	東京都公募公債第592回	野村證券(株)	満期保有目的で保有	99,927,000
	東京都公募公債第645回	野村證券(株)	満期保有目的で保有	99,994,000
	大阪府公募公債	野村證券(株)	満期保有目的で保有	49,975,107
愛知県公募公債	SMB C日興証券(株)	満期保有目的で保有	99,998,348	

その他固定資産	日本高速道路債券	岡三証券(株)	満期保有目的で保有	100,408,525
	国際協力銀行債	野村証券(株)	満期保有目的で保有	99,994,000
	オリックス株式会社無担保社債	岡三証券(株)	満期保有目的で保有	10,000,000
	定期預金	豊田信用金庫本店		10,000,000
	普通預金	豊田信用金庫本店		158,109,320
	傷害互助会積立資産		公益目的保有財産	30,000,000
	第264回利付国庫債券	岡崎信用金庫豊田支店	満期保有目的で保有	29,999,901
	普通預金	岡崎信用金庫豊田支店		99
				150,832,111
	財務調整積立資産			150,832,111
	第62回利付国庫債券	野村証券(株)	満期保有目的で保有	57,818,067
	第264回利付国庫債券	岡崎信用金庫豊田支店	満期保有目的で保有	9,999,968
	東京都公募公債第614回	野村証券(株)	満期保有目的で保有	29,997,300
	あいち県民債定期預金	岡三証券(株) 名古屋銀行豊田支店	満期保有目的で保有	30,000,000
	普通預金	碧海信用金庫豊田支店 岡崎信用金庫豊田支店 豊田信用金庫本店 名古屋銀行豊田支店 碧海信用金庫豊田支店 岡崎信用金庫豊田支店		5,000,000 5,000,000 5,000,000 7,633,204 60,248 257,770 65,554
	固定資産合計			1,291,673,411
資産合計			1,580,685,381	
(流動負債)	未払金		259,182,069	
		委託料・消耗品代他未払分	151,216,741	
		受取人事管理補助金豊田市返還分	6,529,644	
		事業受託収益豊田市返還分	53,740,913	
		受取負担金豊田市返還分	9,088,716	
		未払法人税	71,000	
		未払消費税	1,146,300	
		退職手当	28,604,890	
		社会保険料他	8,783,865	
	前受金	コンサートホール平成24年度事業収益	7,269,600	
	預り金		14,399,966	
		所得税	2,343,426	
		住民税	2,972,400	
		社会保険料他	9,084,140	
	賞与引当金	職員に対する6月支給の賞与の支払いに備えたものである。	38,534,000	
流動負債合計			319,385,635	
(固定負債)	退職給付引当金		728,406,300	
固定負債合計			728,406,300	
負債合計			1,047,791,935	
正味財産			532,893,446	

# 監査報告書

平成24年5月25日

公益財団法人 豊田市文化振興財団

理事長 今井康夫 様

公益財団法人 豊田市文化振興財団

監事 兼子浩一



公益財団法人 豊田市文化振興財団

監事 塚本 誠



私たち監事は、定款第12条第1項及び第31条第1項の規定に基づき、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの事業年度における業務及び会計に関する監査を行い、その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

私たち監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当財団の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法によって、当該年度に係る事業報告を監査しました。

さらに、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにその附属明細書及び財務諸表に対する注記について監査し、併せて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表並びに財産目録（以下、「財務諸表等」という。）について監査を行いました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告書は、法令及び定款に従い、当財団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。

## (2) 財務諸表等の監査結果

- ① 上記の財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、正味財産増減をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。
- ② 当事業年度末の財産目録が、一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認めます。