

貸借対照表

平成27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			
現金預金	324,593,204	292,042,651	32,550,553
未 収 金	4,669,173	546,196	4,122,977
前 払 金	714,350	22,818	691,532
流動資産合計	329,976,727	292,611,665	37,365,062
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	382,435,000	382,435,000	0
基本財産合計	382,435,000	382,435,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	636,893,490	724,894,248	△ 88,000,758
傷害互助会積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	666,893,490	754,894,248	△ 88,000,758
(3) その他固定資産			
財務調整積立資産	150,832,111	150,832,111	0
その他固定資産合計	150,832,111	150,832,111	0
固定資産合計	1,200,160,601	1,288,161,359	△ 88,000,758
資産合計	1,530,137,328	1,580,773,024	△ 50,635,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	300,271,722	270,793,998	29,477,724
前 受 金	12,392,865	8,250,150	4,142,715
預 り 金	6,605,714	6,438,459	167,255
賞与引当金	37,256,000	39,442,000	△ 2,186,000
流動負債合計	356,526,301	324,924,607	31,601,694
2. 固定負債			
退職給付引当金	636,893,490	724,894,248	△ 88,000,758
固定負債合計	636,893,490	724,894,248	△ 88,000,758
負債合計	993,419,791	1,049,818,855	△ 56,399,064
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	413,435,000	412,435,000	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	382,435,000	382,435,000	0
(うち特定資産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産	123,282,537	118,519,169	4,763,368
正味財産合計	536,717,537	530,954,169	5,763,368
負債及び正味財産合計	1,530,137,328	1,580,773,024	△ 50,635,696

貸借対照表内訳表

平成27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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	186,525,595	49,564,598	88,503,011	0	324,593,204
未 収 金	3,667,000	176,361	825,812	0	4,669,173
前 払 金	318,350	0	396,000	0	714,350
流動資産合計	190,510,945	49,740,959	89,724,823	0	329,976,727
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	254,737,563	0	127,697,437	0	382,435,000
基本財産合計	254,737,563	0	127,697,437	0	382,435,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	636,893,490	0	636,893,490
傷害互助会積立資産	30,000,000	0	0	0	30,000,000
特定資産合計	30,000,000	0	636,893,490	0	666,893,490
(3) その他固定資産					
財務調整積立資産	0	0	150,832,111	0	150,832,111
その他固定資産合計	0	0	150,832,111	0	150,832,111
固定資産合計	284,737,563	0	915,423,038	0	1,200,160,601
資産合計	475,248,508	49,740,959	1,005,147,861	0	1,530,137,328
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	178,011,875	49,729,959	72,529,888	0	300,271,722
前 受 金	12,257,865	0	135,000	0	12,392,865
預 り 金	0	0	6,605,714	0	6,605,714
賞与引当金	31,146,000	5,700,000	410,000	0	37,256,000
流動負債合計	221,415,740	55,429,959	79,680,602	0	356,526,301
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	636,893,490	0	636,893,490
固定負債合計	0	0	636,893,490	0	636,893,490
負債合計	221,415,740	55,429,959	716,574,092	0	993,419,791
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	284,737,563	0	128,697,437	0	413,435,000
(うち基本財産への充当額)	254,737,563	0	127,697,437	0	382,435,000
(うち特定資産への充当額)	30,000,000	0	0	0	30,000,000
2. 一般正味財産	△ 30,904,795	△ 5,689,000	159,876,332	0	123,282,537
正味財産合計	253,832,768	△ 5,689,000	288,573,769	0	536,717,537
負債及び正味財産合計	475,248,508	49,740,959	1,005,147,861	0	1,530,137,328

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	6,409,740	6,409,740	0
基本財産受取利息	6,409,740	6,409,740	0
特定資産運用益	5,190,321	5,403,369	△ 213,048
退職給付引当資産受取利息	4,890,288	4,953,336	△ 63,048
傷害互助会積立資産受取利息	300,033	450,033	△ 150,000
受取会費	4,913,000	4,795,000	118,000
会費受取	4,913,000	4,795,000	118,000
事業収益	92,805,550	81,098,150	11,707,400
市民文化会館事業収益	2,977,007	1,931,295	1,045,712
総合野外センター事業収益	17,865,330	16,318,500	1,546,830
青少年センター事業収益	1,928,200	1,686,150	242,050
科学体験館事業収益	2,184,000	2,060,826	123,174
文化事業収益	4,653,356	2,934,930	1,718,426
コンサートホール事業収益	54,793,979	52,207,590	2,586,389
藤岡ふれあいの館事業収益	0	679,400	△ 679,400
藤岡ふれあいの館販売事業収益	0	109,350	△ 109,350
市民文化会館販売事業収益	3,538,676	3,060,188	478,488
総合野外センター販売事業収益	160,047	109,921	50,126
交流館販売事業収益	3,223,396	0	3,223,396
産業文化センター販売事業収益	1,481,559	0	1,481,559
受取補助金等	1,117,644,994	1,111,339,646	6,305,348
受取人事管理補助金	1,117,644,994	1,111,339,646	6,305,348
事業受託収益	996,782,229	991,886,061	4,896,168
指定管理等収益	945,358,130	931,730,515	13,627,615
ものづくり事業受託収益	2,400,011	2,792,623	△ 392,612
文化事業受託収益	27,762,154	29,914,319	△ 2,152,165
コンサートホール事業受託収益	21,261,934	27,448,604	△ 6,186,670
受取負担金	90,945,919	97,228,618	△ 6,282,699
受取総合野外センター事業負担金	907,906	875,948	31,958
受取青少年センター事業負担金	1,680,789	1,356,573	324,216
受取文化事業負担金	12,163,129	7,956,624	4,206,505
受取コンサートホール事業負担金	76,194,095	87,039,473	△ 10,845,378
受取保険金等	6,413,150	6,242,800	170,350
受取掛金	5,355,150	5,473,050	△ 117,900
受取保険金	1,058,000	769,750	288,250
受取利用料金	0	1,005,590	△ 1,005,590
受取藤岡ふれあいの館利用料金	0	1,005,590	△ 1,005,590
雑収益	4,575,107	2,373,172	2,201,935
受取利息	1,548,480	1,729,964	△ 181,484
雑収益	1,473,812	643,208	830,604
退職給付引当金戻入益	1,552,815	0	1,552,815
経常収益計	2,325,680,010	2,307,782,146	17,897,864
(2) 経常費用			
事業費	2,294,050,933	2,281,254,151	12,796,782
役員報酬	2,214,324	2,214,324	0
給料手当	924,011,345	927,831,905	△ 3,820,560
法定福利費	144,508,274	141,973,569	2,534,705
福利厚生費	0	52,024	△ 52,024
賞与引当金繰入額	36,846,000	39,010,000	△ 2,164,000

退賃報旅消燃食印光修医賄通広手筆保委使原負公見仕	職	給	付	費	用	4,557	8,508,605	△ 8,504,048
管					金	7,462,925	12,327,956	△ 4,865,031
役給法福賞退報旅交消燃食印修賄通広手筆保委使原負公見仕			償		費	54,728,781	55,121,303	△ 392,522
				品	費	5,045,662	6,397,061	△ 1,351,399
	耗				費	62,311,944	62,057,665	254,279
			料		費	10,141,824	10,781,057	△ 639,233
			糧		費	2,745,625	3,332,688	△ 587,063
	刷		製	本	費	22,440,833	22,268,414	172,419
	熱			水	費	268,368,239	262,921,971	5,446,268
			繕		費	56,493,514	41,731,429	14,762,085
	葉		材	料	費	123,444	142,933	△ 19,489
	材			料	費	1,999,712	12,530,732	△ 10,531,020
	信		運	搬	費	15,233,838	15,503,065	△ 269,227
			告		料	3,499,688	2,896,280	603,408
			数		料	34,512,754	26,297,179	8,215,575
	耕		翻	訳	料	176,604	167,000	9,604
			險		料	4,078,497	4,380,060	△ 301,563
			託		料	561,006,954	549,333,542	11,673,412
			用		料	67,422,164	65,168,595	2,253,569
					費	1,062,518	821,440	241,078
	材		担		金	5,576,013	5,939,823	△ 363,810
			課		費	482,900	335,500	147,400
			舞		金	1,552,000	1,141,000	411,000
			入		費	0	67,031	△ 67,031
					費	26,865,709	27,045,122	△ 179,413
管			報		酬	1,148,996	1,180,996	△ 32,000
役給法福賞退報旅交消燃食印修賄通広手筆保委使原負公見仕		員	手	利	当	10,143,812	9,137,760	1,006,052
		料		生	費	1,729,838	1,504,265	225,573
	定		福	線	額	2,278,294	2,288,245	△ 9,951
	利		厚	入	用	410,000	432,000	△ 22,000
	与	引	當	費	費	0	93,953	△ 93,953
	職	給	金		費	2,024,410	2,256,370	△ 231,960
			付		費	348,530	396,330	△ 47,800
			償		費	164,880	136,150	28,730
			際		費	1,359,399	1,157,251	202,148
	耗		品		費	386,746	424,218	△ 37,472
			料		費	7,815	12,164	△ 4,349
			糧		費	800,822	748,650	52,172
	刷		製	本	費	420,795	651,598	△ 230,803
			繕		費	3,318	3,934	△ 616
	材			料	費	626,440	759,927	△ 133,487
	信		運	搬	費	2,318,082	2,835,881	△ 517,799
			数		料	309,080	417,830	△ 108,750
			險		料	807,646	934,012	△ 126,366
			用		金	1,062,806	998,293	64,513
			担		費	514,000	675,295	△ 161,295
			課					
經常費用計						2,320,916,642	2,308,299,273	12,617,369
評価損益等調整前当期經常増減額						4,763,368	△ 517,127	5,280,495
評価損益等計						0	0	0
当期經常増減額						4,763,368	△ 517,127	5,280,495
2. 經常外増減の部								
(1) 經常外収益								
經常外収益計						0	0	0
(2) 經常外費用								
經常外費用計						0	0	0
当期經常外増減額						0	0	0
当期一般正味財産増減額						4,763,368	△ 517,127	5,280,495

	一般正味財産期首残高	118,519,169	119,036,296	△ 517,127
	一般正味財産期末残高	123,282,537	118,519,169	4,763,368
Ⅱ	指定正味財産増減の部			
	受 取 寄 付 金	1,000,000	0	1,000,000
	当期指定正味財産増減額	1,000,000	0	1,000,000
	指定正味財産期首残高	412,435,000	412,435,000	0
	指定正味財産期末残高	413,435,000	412,435,000	1,000,000
Ⅲ	正味財産期末残高	536,717,537	530,954,169	5,763,368

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	内部取引消去	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	小計	収益事業1	収益事業2	その他事業1	小計			
1 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用利息	4,275,000	0	0	4,275,000	0	0	0	0	2,134,740	0	6,409,740
基本財産受取利息	4,275,000	0	0	4,275,000	0	0	0	0	2,134,740	0	6,409,740
特定資産運用利息	2,368,891	1,029,942	729,909	4,128,742	182,469	0	182,469	364,938	696,641	0	5,190,321
退職給付引当資産受取利息	2,368,891	729,909	729,909	3,828,709	182,469	0	182,469	364,938	696,641	0	4,890,288
傷害互助会積立資産受取利息	0	300,033	0	300,033	0	0	0	0	0	0	300,033
受取会費	4,507,199	200,000	0	4,707,199	0	0	0	0	205,801	0	4,913,000
会費	4,507,199	200,000	0	4,707,199	0	0	0	0	205,801	0	4,913,000
事業収益	62,067,942	21,977,530	0	84,045,472	0	8,403,678	0	8,403,678	356,400	0	92,805,550
市民文化会館事業収益	2,977,007	0	0	2,977,007	0	0	0	0	0	0	2,977,007
総合野セセンター事業収益	0	17,865,330	0	17,865,330	0	0	0	0	0	0	17,865,330
青少年セセンター事業収益	0	1,928,200	0	1,928,200	0	0	0	0	0	0	1,928,200
科学体験館事業収益	0	2,184,000	0	2,184,000	0	0	0	0	0	0	2,184,000
文化センター事業収益	4,296,956	0	0	4,296,956	0	0	0	0	356,400	0	4,653,356
コンサートホール事業収益	54,793,979	0	0	54,793,979	0	0	0	0	0	0	54,793,979
市民文化会館販売事業収益	0	0	0	0	0	3,538,676	0	3,538,676	0	0	3,538,676
総合野セセンター販売事業収益	0	0	0	0	0	160,047	0	160,047	0	0	160,047
交流館販売事業収益	0	0	0	0	0	3,223,396	0	3,223,396	0	0	3,223,396
産業文化センター販売事業収益	0	0	0	0	0	1,481,559	0	1,481,559	0	0	1,481,559
受取人補助金等	232,930,644	269,282,982	431,943,579	934,157,205	89,133,308	0	82,172,823	171,306,131	12,181,658	0	1,117,644,994
受取人補助金	232,930,644	269,282,982	431,943,579	934,157,205	89,133,308	0	82,172,823	171,306,131	12,181,658	0	1,117,644,994
事業受託収益	176,365,115	167,740,500	427,057,817	771,163,432	214,016,207	0	0	214,016,207	11,602,590	0	996,782,229
指定管理受託収益	171,966,399	121,307,117	427,057,817	720,331,333	214,016,207	0	0	214,016,207	11,010,590	0	945,358,130
ものづくり事業受託収益	0	2,371,011	0	2,371,011	0	0	0	0	29,000	0	2,400,011
文化事業受託収益	0	27,452,154	0	27,452,154	0	0	0	0	310,000	0	27,762,154
コンサートホール事業受託収益	4,398,716	16,610,218	0	21,008,934	0	0	0	0	253,000	0	21,261,934
受取総合野外センター事業負担金	88,357,224	2,588,695	0	90,945,919	0	0	0	0	0	0	90,945,919
受取青少年センター事業負担金	0	907,906	0	907,906	0	0	0	0	0	0	907,906
受取青少年文化事業負担金	12,163,129	1,680,789	0	13,843,918	0	0	0	0	0	0	13,843,918
受取コンサートホール事業負担金	76,194,095	0	0	76,194,095	0	0	0	0	0	0	76,194,095
受取取保掛金	0	6,413,150	0	6,413,150	0	0	0	0	0	0	6,413,150
受取取保掛金	0	5,355,150	0	5,355,150	0	0	0	0	0	0	5,355,150
受取取保掛金	0	1,058,000	0	1,058,000	0	0	0	0	0	0	1,058,000
雑受取利息	357,342	372,741	602,495	1,332,578	124,225	0	113,355	237,580	3,004,949	0	4,575,107
雑受取利息	34,357	66	0	34,423	0	0	0	0	1,514,057	0	1,548,480
退職給付引当金戻入益	322,985	372,675	602,495	1,298,155	124,225	0	113,355	237,580	1,473,812	0	1,473,812
経常収益計	571,229,357	469,605,540	860,333,800	1,901,168,697	303,456,209	8,403,678	82,468,647	394,328,534	30,182,779	0	2,325,680,010
(2) 経常費用											
事業費	577,535,072	469,244,746	861,247,800	1,908,027,618	303,571,209	716,459	81,735,647	386,023,315	0	0	2,294,050,933
役員報酬	632,664	632,664	632,664	1,897,992	158,166	0	158,166	316,332	0	0	2,214,324
給料	194,304,259	224,197,222	362,452,271	780,953,752	74,732,399	131,882	68,193,312	143,057,593	0	0	924,011,345
法定福利金	30,413,615	35,077,680	56,649,048	122,140,343	11,684,437	19,325	10,664,169	22,367,931	0	0	144,508,274
貸与退職給付金	7,749,000	8,941,000	14,456,000	31,146,000	2,980,000	0	2,720,000	5,700,000	0	0	36,846,000
貸与退職給付金	0	0	0	0	0	4,557	0	4,557	0	0	4,557
賃報旅費	18,726,477	32,113,713	3,779,131	54,619,321	225,600	0	0	225,600	0	0	7,462,925
消耗品	1,274,146	1,721,534	1,970,550	4,966,230	109,460	0	0	109,460	0	0	54,728,781
燃料	11,638,853	18,128,753	24,832,715	54,600,321	7,711,623	0	0	7,711,623	0	0	5,045,662
食糧	127,308	3,283,928	6,626,179	10,037,415	104,409	0	0	104,409	0	0	62,311,944
印刷製本	1,419,312	1,320,329	0	2,739,641	5,984	0	0	5,984	0	0	10,141,824
光熱水	14,472,293	6,234,179	1,427,760	22,134,232	306,601	0	0	306,601	0	0	22,440,833
修繕	77,107,607	9,940,866	117,916,484	204,964,957	63,403,282	0	0	63,403,282	0	0	268,368,239
修繕	6,534,386	5,654,855	28,305,231	40,494,472	15,999,042	0	0	15,999,042	0	0	56,493,514

医療通広手筆保委使原負公見管	薬材	材	料	費	5,966	39,592	60,530	106,088	17,356	0	0	17,356	0	0	123,444
役給法福貨報旅交消燃食印修貽通手保使負公	信	運	搬	費	25,870	1,349,612	586,989	1,962,471	37,241	0	0	37,241	0	0	1,999,712
		告		費	5,779,488	1,704,345	7,155,534	14,639,367	594,471	0	0	594,471	0	0	15,233,838
	材	敷	料	費	3,451,088	48,600	0	3,499,688	0	0	0	0	0	0	3,499,688
	材	数	料	費	14,117,664	6,854,249	9,473,947	30,445,860	4,066,894	0	0	4,066,894	0	0	34,512,754
	材	翻	料	費	78,166	70,466	0	148,632	27,972	0	0	27,972	0	0	176,604
	材	險	料	費	1,059,742	2,511,222	124,450	3,695,414	383,083	0	0	383,083	0	0	4,078,497
	材	託	料	費	164,484,342	68,620,753	208,410,364	441,515,459	119,491,495	0	0	119,491,495	0	0	561,006,954
	材	用	料	費	22,275,396	28,120,077	15,245,205	65,640,678	1,291,791	489,695	0	1,781,486	0	0	67,422,164
	材	担	料	費	50,785	533,812	443,960	1,028,557	33,961	0	0	33,961	0	0	1,062,518
	材	課	料	費	1,668,626	3,175,170	681,288	5,525,084	50,929	0	0	50,929	0	0	5,576,013
	材	舞	料	費	138,019	180,800	17,500	336,319	75,581	71,000	0	146,581	0	0	482,900
	材	理	料	費	0	1,552,000	0	1,552,000	0	0	0	0	0	0	1,552,000
	材	報	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,865,709	0	26,865,709
	材	手	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,996	0	1,148,996
	材	利	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,143,812	0	10,143,812
	材	生	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,729,838	0	1,729,838
	材	入	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,278,294	0	2,278,294
	材	費	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	0	410,000
	材	費	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,024,410	0	2,024,410
	材	費	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	348,530	0	348,530
	材	費	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	164,880	0	164,880
	材	費	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359,399	0	1,359,399
	材	費	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	386,746	0	386,746
	材	費	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,815	0	7,815
	材	費	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	800,822	0	800,822
	材	費	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	420,795	0	420,795
	材	費	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,318	0	3,318
	材	費	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	626,440	0	626,440
	材	費	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,318,082	0	2,318,082
	材	費	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	309,080	0	309,080
	材	費	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	807,646	0	807,646
	材	費	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,806	0	1,062,806
	材	費	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	514,000	0	514,000
經常費用計					577,535,072	469,244,746	861,247,800	1,908,027,618	303,571,209	716,459	81,735,647	386,023,315	26,865,709	0	2,320,916,642
評価損益等調整前当期經常増減額					△ 6,305,715	360,794	△ 914,000	△ 6,858,921	△ 115,000	7,687,219	733,000	8,305,219	3,317,070	0	4,763,368
評価損益等計					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額					△ 6,305,715	360,794	△ 914,000	△ 6,858,921	△ 115,000	7,687,219	733,000	8,305,219	3,317,070	0	4,763,368
2. 經常外増減の部															
(1) 經常外収益															
經常外収益計					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用															
經常外費用計					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計					7,189,715	382,504	0	7,572,219	△ 7,572,219	0	△ 7,572,219	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額					884,000	743,298	△ 914,000	713,298	△ 115,000	115,000	733,000	733,000	3,317,070	0	4,763,368
一般正味財産期首残高					△ 8,611,994	△ 9,464,099	△ 13,542,000	△ 31,618,093	△ 2,865,000	△ 104,000	△ 3,453,000	△ 6,422,000	156,559,262	0	118,519,169
一般正味財産期末残高					△ 7,727,994	△ 8,720,801	△ 14,456,000	△ 30,904,795	△ 2,980,000	11,000	△ 2,720,000	△ 5,689,000	159,876,332	0	123,282,537
II 指定正味財産増減の部															
受取寄付金					0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
当期指定正味財産増減額					0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期首残高					254,737,563	30,000,000	0	284,737,563	0	0	0	0	127,697,437	0	412,435,000
指定正味財産期末残高					254,737,563	30,000,000	0	284,737,563	0	0	0	0	128,697,437	0	413,435,000
III 正味財産期末残高					247,009,569	21,279,199	△ 14,456,000	253,832,768	△ 2,980,000	11,000	△ 2,720,000	△ 5,689,000	288,573,769	0	536,717,537

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				
	東京都公募公債第630回	232,376,760	11,620	0	232,388,380
	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	58,240	0	11,620	46,620
	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				
	第61回利付国庫債券	70,923,236	0	102,582	70,820,654
	東京都公募公債第4回	100,472,122	0	94,425	100,377,697
	東京都公募公債第645回	99,996,000	1,000	0	99,997,000
	第57回大阪府公募公債	49,991,701	8,299	50,000,000	0
	愛知県公募公債平成21年度第13回	99,999,450	550	100,000,000	0
	第80回日本高速道路・債券返済機構債券	100,317,741	0	45,392	100,272,349
	大和ネクスト銀行 定期預金	0	100,000,000	0	100,000,000
	豊田信用金庫本店 定期預金	90,000,000	150,000,000	90,000,000	150,000,000
	豊田信用金庫本店 普通預金	113,193,998	240,242,399	338,010,607	15,425,790
	傷害互助会積立資産				
	第264回利付国庫債券	29,999,967	33	30,000,000	0
	第335回利付国庫債券	0	29,914,500	0	29,914,500
	豊田信用金庫本店 普通預金		30,000,000	29,914,500	85,500
岡崎信用金庫豊田支店 普通預金	33	30,000,000	30,000,033	0	
	特定資産計	754,894,248	580,166,781	668,167,539	666,893,490

財産目録

平成27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 預金 未収金 前払金	手元保管	運転資金として	2,210,860		
		普通預金	運転資金として	222,382,344		
		豊田信用金庫本店		221,874,663		
		名古屋銀行豊田営業部		20,727		
		碧海信用金庫豊田支店		93,471		
		岡崎信用金庫豊田支店		393,483		
		定期預金		100,000,000		
		豊田信用金庫本店		100,000,000		
				4,669,173		
			文化庁 文化芸術振興費補助金	3,535,000		
			自動販売機設置業者負担分電気料金	176,361		
			コンサートホール事業収益 (NHK)	132,000		
			消費税還付分	825,812		
				714,350		
			平成27年度市民文化会館、コンサートホール事業経費	318,350		
	平成27年度再委託契約用印紙代	396,000				
流動資産合計			329,976,727			
(固定資産) 基本財産	投資有価証券		382,435,000			
			382,435,000			
			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)			
		東京都公募公債第630回	満期保有目的で保有	232,388,380		
		第86回名古屋高速道路債券	満期保有目的で保有	150,000,000		
		豊田信用金庫本店 普通預金		46,620		
		特定資産	退職給付引当資産		666,893,490	
					636,893,490	
					職員に対する退職手当の支払いに備えたものである。	
				東京都公募公債第645回	満期保有目的で保有	99,997,000
				第80回日本高速道路・債券返還機構債券	満期保有目的で保有	100,272,349
				第61回利付国庫債券	満期保有目的で保有	70,820,654
				東京都公募公債第4回	満期保有目的で保有	100,377,697
				大和ネクスト銀行エビス支店 定期預金		100,000,000
				豊田信用金庫本店 定期預金		150,000,000
豊田信用金庫本店 普通預金				15,425,790		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	傷害互助会積立資産	第335回利付国庫債券 豊田信用金庫本店 普通 預金	公益目的保有財産	30,000,000
			満期保有目的で保有	29,914,500 85,500
その他固定資産	財務調整積立資産	平成23年度第1回あいち 県民債 第62回利付国庫債券 第335回利付国庫債券 豊田信用金庫本店 定期 預金 豊田信用金庫本店 普通 預金	満期保有目的で保有	150,832,111 150,832,111 30,000,000
			満期保有目的で保有	58,413,141
			満期保有目的で保有	39,886,000
				20,000,000
				2,532,970
固定資産合計				1,200,160,601
資産合計				1,530,137,328
(流動負債)	未払金		委託料、消耗品代等未 払分	300,271,722 143,451,983
			受取人事管理補助金返 還分	18,482,594
			事業受託収益返還分	50,668,331
			受取負担金返還分	17,629,216
			未払法人税等	71,000
			退職手当	69,886,733
			文化庁 文化芸術振興 費補助金精算分	81,865
			前受金	12,392,865 12,247,865
			預り金	135,000
			賞与引当金	10,000 6,605,714 2,665,964 3,003,600 936,150 37,256,000
流動負債合計				356,526,301
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職手当 の支払いに備えたもの である。	636,893,490
固定負債合計				636,893,490
負債合計				993,419,791
正味財産				536,717,537

監査報告書

平成27年5月21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26年4月1日から平成27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。