

決 算 書

目次

【平成 27 年度決算書】

I 貸借対照表	58
II 貸借対照表内訳表	59
III 正味財産増減計算書	60
IV 正味財産増減計算書内訳表	63
V 財務諸表に対する注記	67
VI 附属明細書	71
VII 財産目録	73
VIII 監査報告書	75

貸借対照表

平成28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	359,659,147	324,593,204	35,065,943
未 収 金	5,330,907	4,669,173	661,734
前 払 金	284,543	714,350	△ 429,807
流動資産合計	365,274,597	329,976,727	35,297,870
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	576,956,646	636,893,490	△ 59,936,844
傷害互助会積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	606,956,646	666,893,490	△ 59,936,844
(3) その他固定資産			
財務調整積立資産	148,093,092	150,832,111	△ 2,739,019
その他固定資産合計	148,093,092	150,832,111	△ 2,739,019
固定資産合計	1,137,484,738	1,200,160,601	△ 62,675,863
資産合計	1,502,759,335	1,530,137,328	△ 27,377,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	339,116,364	300,271,722	38,844,642
前 受 金	11,977,130	12,392,865	△ 415,735
預 り 金	4,534,775	6,605,714	△ 2,070,939
賞与引当金	37,256,000	37,256,000	0
流動負債合計	392,884,269	356,526,301	36,357,968
2. 固定負債			
退職給付引当金	576,956,646	636,893,490	△ 59,936,844
固定負債合計	576,956,646	636,893,490	△ 59,936,844
負債合計	969,840,915	993,419,791	△ 23,578,876
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	412,435,000	413,435,000	△ 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	120,483,420	123,282,537	△ 2,799,117
正味財産合計	532,918,420	536,717,537	△ 3,799,117
負債及び正味財産合計	1,502,759,335	1,530,137,328	△ 27,377,993

貸借対照表内訳表

平成28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	199,158,820	51,451,726	109,048,601	0	359,659,147
未 収 金	5,116,760	163,147	51,000	0	5,330,907
前 払 金	61,943	0	222,600	0	284,543
流動資産合計	204,337,523	51,614,873	109,322,201	0	365,274,597
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	576,956,646	0	576,956,646
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	576,956,646	0	606,956,646
(3) その他固定資産					
財務調整積立資産	0	0	148,093,092	0	148,093,092
その他固定資産合計	0	0	148,093,092	0	148,093,092
固定資産合計	284,737,563	0	852,747,175	0	1,137,484,738
資産合計	489,075,086	51,614,873	962,069,376	0	1,502,759,335
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	191,845,982	51,564,177	95,706,205	0	339,116,364
前 受 金	11,977,130	0	0	0	11,977,130
預 り 金	0	0	4,534,775	0	4,534,775
賞与引当金	31,780,000	5,439,000	37,000	0	37,256,000
流動負債合計	235,603,112	57,003,177	100,277,980	0	392,884,269
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	576,956,646	0	576,956,646
固定負債合計	0	0	576,956,646	0	576,956,646
負債合計	235,603,112	57,003,177	677,234,626	0	969,840,915
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	127,697,437	0	412,435,000
(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	△ 31,265,589	△ 5,388,304	157,137,313	0	120,483,420
正味財産合計	253,471,974	△ 5,388,304	284,834,750	0	532,918,420
負債及び正味財産合計	489,075,086	51,614,873	962,069,376	0	1,502,759,335

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	5,685,204	6,409,740	△ 724,536
基本財産受取利息	5,685,204	6,409,740	△ 724,536
特定資産運用益	4,610,525	5,190,321	△ 579,796
退職給付引当資産受取利息	4,451,975	4,890,288	△ 438,313
傷害互助会積立資産受取利息	158,550	300,033	△ 141,483
受取会費	4,642,000	4,913,000	△ 271,000
会員受取会費	4,642,000	4,913,000	△ 271,000
事業収益	116,130,053	92,805,550	23,324,503
市民文化会館事業収益	10,869,638	2,977,007	7,892,631
総合野外センター事業収益	16,586,925	17,865,330	△ 1,278,405
交流館事業収益	32,900	0	32,900
青少年センター事業収益	1,400,150	1,928,200	△ 528,050
科学体験館事業収益	2,682,400	2,184,000	498,400
文化事業収益	13,084,156	4,653,356	8,430,800
コンサートホール事業収益	63,241,112	54,793,979	8,447,133
市民文化会館販売事業収益	3,523,342	3,538,676	△ 15,334
総合野外センター販売事業収益	152,826	160,047	△ 7,221
交流館販売事業収益	3,388,497	3,223,396	165,101
産業文化センター販売事業収益	759,697	1,481,559	△ 721,862
視聴覚ライブラリー事業収益	87,000	0	87,000
青少年センター販売事業収益	321,410	0	321,410
受取補助金等	1,152,661,965	1,117,644,994	35,016,971
受取人事管理補助金	1,152,661,965	1,117,644,994	35,016,971
事業受託収益	1,044,222,077	996,782,229	47,439,848
指定管理等収益	992,274,775	945,358,130	46,916,645
ものづくり事業受託収益	2,877,193	2,400,011	477,182
文化事業受託収益	27,040,439	27,762,154	△ 721,715
コンサートホール事業受託収益	22,029,670	21,261,934	767,736
受取負担金	93,503,490	90,945,919	2,557,571
受取総合野外センター事業負担金	893,176	907,906	△ 14,730
受取青少年センター事業負担金	1,511,564	1,680,789	△ 169,225
受取文化事業負担金	9,308,962	12,163,129	△ 2,854,167
受取コンサートホール事業負担金	81,789,788	76,194,095	5,595,693
受取保険金等	5,889,327	6,413,150	△ 523,823
受取掛金	5,213,250	5,355,150	△ 141,900
受取保険金	676,077	1,058,000	△ 381,923
受取寄付金	1,003,180	0	1,003,180
受取寄付金	1,003,180	0	1,003,180
雑収益	1,948,939	4,575,107	△ 2,626,168
受取利息	1,299,439	1,548,480	△ 249,041
雑収益	649,500	1,473,812	△ 824,312
退職給付引当金戻入益	0	1,552,815	△ 1,552,815
経常収益計	2,430,296,760	2,325,680,010	104,616,750
(2) 経常費用			
事業費	2,430,664,862	2,294,050,933	136,613,929
役員報酬	3,087,548	2,214,324	873,224
給料手当	981,120,790	924,011,345	57,109,445
法定福利費	149,078,449	144,508,274	4,570,175
福利厚生費	2,168,288	0	2,168,288

賞 退 賃 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 医 賄 通 広 手 筆 保 委 使 原 負 公 見 管	与 職	引 給	当 給	金 付	繰 入	入 費	額 用	37,219,000	36,846,000	373,000
								36,144,914	4,557	36,140,357
								7,882,383	7,462,925	419,458
								56,798,497	54,728,781	2,069,716
								4,976,718	5,045,662	△ 68,944
								274,754	0	274,754
								70,848,824	62,311,944	8,536,880
								8,835,532	10,141,824	△ 1,306,292
								2,510,148	2,745,625	△ 235,477
								26,165,426	22,440,833	3,724,593
								251,290,676	268,368,239	△ 17,077,563
								63,393,440	56,493,514	6,899,926
								207,878	123,444	84,434
								14,267,640	1,999,712	12,267,928
								16,060,800	15,233,838	826,962
								3,545,550	3,499,688	45,862
								39,144,089	34,512,754	4,631,335
								299,606	176,604	123,002
								5,062,061	4,078,497	983,564
								565,631,005	561,006,954	4,624,051
								72,947,316	67,422,164	5,525,152
								1,001,146	1,062,518	△ 61,372
								6,784,996	5,576,013	1,208,983
								2,706,388	482,900	2,223,488
								1,211,000	1,552,000	△ 341,000
								2,431,015	26,865,709	△ 24,434,694
								343,492	1,148,996	△ 805,504
								806,357	10,143,812	△ 9,337,455
								147,751	1,729,838	△ 1,582,087
								90,345	2,278,294	△ 2,187,949
								37,000	410,000	△ 373,000
								36,178	0	36,178
								550,039	2,024,410	△ 1,474,371
								14,596	348,530	△ 333,934
								11,566	164,880	△ 153,314
								78,273	1,359,399	△ 1,281,126
								12,905	386,746	△ 373,841
								6,048	7,815	△ 1,767
								33,775	800,822	△ 767,047
								11,591	420,795	△ 409,204
								0	3,318	△ 3,318
								29,281	626,440	△ 597,159
								104,299	2,318,082	△ 2,213,783
								13,465	309,080	△ 295,615
								50,327	807,646	△ 757,319
								34,915	1,062,806	△ 1,027,891
								18,812	514,000	△ 495,188
經常費用計								2,433,095,877	2,320,916,642	112,179,235
評価損益等調整前当期經常増減額								△ 2,799,117	4,763,368	△ 7,562,485
評価損益等計								0	0	0
当期經常増減額								△ 2,799,117	4,763,368	△ 7,562,485
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	△ 2,799,117	4,763,368	△ 7,562,485
一般正味財産期首残高	123,282,537	118,519,169	4,763,368
一般正味財産期末残高	120,483,420	123,282,537	△ 2,799,117
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	0	1,000,000	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	1,000,000	△ 2,000,000
指定正味財産期首残高	413,435,000	412,435,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	412,435,000	413,435,000	△ 1,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	532,918,420	536,717,537	△ 3,799,117

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			小計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	
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 益	4,884,189	94,665	358,222	5,337,076
基 本 財 産 受 取 利 益	4,884,189	94,665	358,222	5,337,076
特 定 財 産 受 取 利 益	2,896,662	855,116	858,747	4,610,525
退 職 給 付 引 当 資 産 受 取 利 益	2,896,662	696,566	858,747	4,451,975
受 傷 互 助 会 積 立 資 産 受 取 利 益	0	158,550	0	158,550
受 傷 互 助 会 取 費	4,142,000	400,000	100,000	4,642,000
受 傷 互 助 会 取 費	4,142,000	400,000	100,000	4,642,000
受 傷 互 助 会 取 費	86,809,406	20,793,126	32,900	107,635,432
市 民 文 化 会 館 事 業 収 益	10,869,638	0	0	10,869,638
市 民 文 化 会 館 事 業 収 益	0	16,586,925	0	16,586,925
市 民 文 化 会 館 事 業 収 益	0	0	32,900	32,900
市 民 文 化 会 館 事 業 収 益	0	1,400,150	0	1,400,150
市 民 文 化 会 館 事 業 収 益	0	2,682,400	0	2,682,400
市 民 文 化 会 館 事 業 収 益	12,611,656	123,651	0	12,735,307
市 民 文 化 会 館 事 業 収 益	63,241,112	0	0	63,241,112
市 民 文 化 会 館 事 業 収 益	0	0	0	0
市 民 文 化 会 館 事 業 収 益	0	0	0	0
市 民 文 化 会 館 事 業 収 益	0	0	0	0
市 民 文 化 会 館 事 業 収 益	0	0	0	0
市 民 文 化 会 館 事 業 収 益	87,000	0	0	87,000
市 民 文 化 会 館 事 業 収 益	0	0	0	0
受 取 業 務 補 助 金	261,685,931	285,894,396	435,760,373	983,340,700
受 取 業 務 補 助 金	261,685,931	285,894,396	435,760,373	983,340,700
受 取 業 務 補 助 金	176,454,463	224,491,899	429,969,718	830,916,080
受 取 業 務 補 助 金	171,988,547	177,671,513	429,308,718	778,968,778
受 取 業 務 補 助 金	0	2,833,193	44,000	2,877,193
受 取 業 務 補 助 金	0	26,696,439	344,000	27,040,439
受 取 業 務 補 助 金	4,465,916	17,290,754	273,000	22,029,670
受 取 業 務 補 助 金	91,098,750	2,404,740	0	93,503,490
受 取 業 務 補 助 金	0	893,176	0	893,176
受 取 業 務 補 助 金	0	1,511,564	0	1,511,564
受 取 業 務 補 助 金	9,308,962	0	0	9,308,962
受 取 業 務 補 助 金	81,789,788	0	0	81,789,788
受 取 業 務 補 助 金	0	5,889,327	0	5,889,327
受 取 業 務 補 助 金	0	5,213,250	0	5,213,250
受 取 業 務 補 助 金	0	676,077	0	676,077
受 取 業 務 補 助 金	0	1,003,180	0	1,003,180
受 取 業 務 補 助 金	0	1,003,180	0	1,003,180
受 取 業 務 補 助 金	308,000	649,500	633,217	1,590,717
受 取 業 務 補 助 金	308,000	0	633,217	941,217
受 取 業 務 補 助 金	0	649,500	0	649,500
受 取 業 務 補 助 金	0	0	0	0
経常収益計	628,279,401	542,475,949	867,713,177	2,038,468,527
(2) 経常費用				
事 業 費	635,374,454	543,738,923	868,280,923	2,047,394,300
役 給 法 福 賞 退 賃 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 医 贈 通 広 手 筆 保 委 使 原 負 公 見	891,251	891,251	891,251	2,673,753
員 料 福 厚 金 利 生 入	211,638,235	280,817,224	352,419,615	844,875,074
定 引 当 給 付 費	33,515,668	38,298,243	55,718,779	127,532,690
与 職 耗 際 品 本	158,104	722,763	1,106,731	1,987,598
報 手 練 費	8,457,000	9,239,000	14,084,000	31,780,000
賃 金 付 費	8,212,511	8,972,259	13,675,462	30,860,232
債 際 品 本	0	7,677,373	0	7,677,373
債 際 品 本	17,802,625	34,006,917	4,753,777	56,563,319
債 際 品 本	1,293,148	1,528,517	2,072,270	4,893,935
債 際 品 本	20,000	91,622	140,000	251,622
債 際 品 本	13,118,144	20,603,175	28,124,704	61,846,023
債 際 品 本	142,580	2,753,153	5,787,900	8,683,633
債 際 品 本	1,381,558	905,803	216,787	2,504,148
債 際 品 本	16,291,018	7,007,167	2,486,442	25,784,627
債 際 品 本	75,185,289	9,568,655	108,512,020	193,265,964
債 際 品 本	7,522,688	7,067,054	31,016,206	45,605,948
債 際 品 本	15,182	102,637	77,875	195,694
債 際 品 本	27,938	13,486,791	713,000	14,227,729
債 際 品 本	5,792,281	2,254,419	7,331,700	15,378,400
債 際 品 本	3,541,230	4,320	0	3,545,550
債 際 品 本	14,093,363	7,511,411	13,147,475	34,752,249
債 際 品 本	74,052	197,690	0	271,742
債 際 品 本	1,119,340	3,224,240	352,776	4,696,356
債 際 品 本	185,935,693	50,968,671	209,556,697	446,461,061
債 際 品 本	27,161,779	29,272,319	14,513,904	70,948,002
債 際 品 本	24,428	511,538	435,870	971,836
債 際 品 本	1,833,144	3,931,387	898,735	6,663,266
債 際 品 本	126,205	912,324	246,947	1,285,476
債 際 品 本	0	1,211,000	0	1,211,000

(単位：円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
収益事業1	収益事業2	その他事業1	小計			
66,384	0	195,162	261,546	86,582	0	5,685,204
66,384	0	195,162	261,546	86,582	0	5,685,204
0	0	0	0	0	0	4,610,525
0	0	0	0	0	0	4,451,975
0	0	0	0	0	0	158,550
0	0	0	0	0	0	4,642,000
0	0	0	0	0	0	4,642,000
257,184	8,145,772	91,665	8,494,621	0	0	116,130,053
0	0	0	0	0	0	10,869,638
0	0	0	0	0	0	16,586,925
0	0	0	0	0	0	32,900
0	0	0	0	0	0	1,400,150
0	0	0	0	0	0	2,682,400
257,184	0	91,665	348,849	0	0	13,084,156
0	0	0	0	0	0	63,241,112
0	3,523,342	0	3,523,342	0	0	3,523,342
0	152,826	0	152,826	0	0	152,826
0	3,388,497	0	3,388,497	0	0	3,388,497
0	759,697	0	759,697	0	0	759,697
0	0	0	0	0	0	87,000
0	321,410	0	321,410	0	0	321,410
86,459,946	0	81,848,763	168,308,709	1,012,556	0	1,152,661,965
86,459,946	0	81,848,763	168,308,709	1,012,556	0	1,152,661,965
211,849,607	0	482,735	212,332,342	973,655	0	1,044,222,077
211,849,607	0	482,735	212,332,342	973,655	0	992,274,775
0	0	0	0	0	0	2,877,193
0	0	0	0	0	0	27,040,439
0	0	0	0	0	0	22,029,670
0	0	0	0	0	0	93,503,490
0	0	0	0	0	0	893,176
0	0	0	0	0	0	1,511,564
0	0	0	0	0	0	9,308,962
0	0	0	0	0	0	81,789,788
0	0	0	0	0	0	5,889,327
0	0	0	0	0	0	5,213,250
0	0	0	0	0	0	676,077
0	0	0	0	0	0	1,003,180
0	0	0	0	0	0	1,003,180
0	0	0	0	358,222	0	1,948,939
0	0	0	0	358,222	0	1,299,439
0	0	0	0	0	0	649,500
0	0	0	0	0	0	0
298,633,121	8,145,772	82,618,325	389,397,218	2,431,015	0	2,430,296,760
298,633,121	2,019,116	82,618,325	383,270,562	0	0	2,430,664,862
222,813	0	190,982	413,795	0	0	3,087,548
69,924,527	125,970	66,195,219	136,245,716	0	0	981,120,790
11,062,406	14,019	10,469,334	21,545,759	0	0	149,078,449
90,345	0	90,345	180,690	0	0	2,168,288
2,794,000	0	2,645,000	5,439,000	0	0	37,219,000
2,713,384	2,627	2,568,671	5,284,682	0	0	36,144,914
205,010	0	0	205,010	0	0	7,882,383
175,459	0	59,719	235,178	0	0	56,798,497
68,187	0	14,596	82,783	0	0	4,976,718
11,566	0	11,566	23,132	0	0	274,754
8,924,528	0	78,273	9,002,801	0	0	70,848,824
138,994	0	12,905	151,899	0	0	8,835,532
6,000	0	0	6,000	0	0	2,510,148
347,024	0	33,775	380,799	0	0	26,165,426
58,024,712	0	0	58,024,712	0	0	251,290,676
17,775,901	0	11,591	17,787,492	0	0	63,393,440
12,184	0	0	12,184	0	0	207,878
39,911	0	0	39,911	0	0	14,267,640
653,119	0	29,281	682,400	0	0	16,060,800
0	0	0	0	0	0	3,545,550
4,288,141	0	103,699	4,391,840	0	0	39,144,089
27,864	0	0	27,864	0	0	299,606
352,240	0	13,465	365,705	0	0	5,062,061
119,169,944	0	0	119,169,944	0	0	565,631,005
1,449,709	513,428	36,177	1,999,314	0	0	72,947,316
29,310	0	0	29,310	0	0	1,001,146
86,815	0	34,915	121,730	0	0	6,784,996
39,028	1,363,072	18,812	1,420,912	0	0	2,706,388
0	0	0	0	0	0	1,211,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	小計
管 理 費	0	0	0	0
役員料	0	0	0	0
福利金	0	0	0	0
手当	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0
退職給付	0	0	0	0
旅交	0	0	0	0
燃費	0	0	0	0
食料	0	0	0	0
印刷	0	0	0	0
信託	0	0	0	0
手続	0	0	0	0
使費	0	0	0	0
負金	0	0	0	0
公費	0	0	0	0
經常費用計	635,374,454	543,738,923	868,280,923	2,047,394,300
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 7,095,053	△ 1,262,974	△ 567,746	△ 8,925,773
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 7,095,053	△ 1,262,974	△ 567,746	△ 8,925,773
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	6,734,259	1,262,974	567,746	8,564,979
当期一般正味財産増減額	△ 360,794	0	0	△ 360,794
一般正味財産期首残高	△ 7,727,994	△ 8,720,801	△ 14,456,000	△ 30,904,795
一般正味財産期末残高	△ 8,088,788	△ 8,720,801	△ 14,456,000	△ 31,265,589
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	254,737,563	30,000,000	0	284,737,563
指定正味財産期末残高	254,737,563	30,000,000	0	284,737,563
III 正味財産期末残高	246,648,775	21,279,199	△ 14,456,000	253,471,974

(単位：円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
収益事業1	収益事業2	その他事業1	小計			
0	0	0	0	2,431,015	0	2,431,015
0	0	0	0	343,492	0	343,492
0	0	0	0	806,357	0	806,357
0	0	0	0	147,751	0	147,751
0	0	0	0	90,345	0	90,345
0	0	0	0	37,000	0	37,000
0	0	0	0	36,178	0	36,178
0	0	0	0	550,039	0	550,039
0	0	0	0	14,596	0	14,596
0	0	0	0	11,566	0	11,566
0	0	0	0	78,273	0	78,273
0	0	0	0	12,905	0	12,905
0	0	0	0	6,048	0	6,048
0	0	0	0	33,775	0	33,775
0	0	0	0	11,591	0	11,591
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	29,281	0	29,281
0	0	0	0	104,299	0	104,299
0	0	0	0	13,465	0	13,465
0	0	0	0	50,327	0	50,327
0	0	0	0	34,915	0	34,915
0	0	0	0	18,812	0	18,812
298,633,121	2,019,116	82,618,325	383,270,562	2,431,015	0	2,433,095,877
0	6,126,656	0	6,126,656	0	0	△ 2,799,117
0	0	0	0	0	0	0
0	6,126,656	0	6,126,656	0	0	△ 2,799,117
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	△ 5,825,960	0	△ 5,825,960	△ 2,739,019	0	0
0	300,696	0	300,696	△ 2,739,019	0	△ 2,799,117
△ 2,980,000	11,000	△ 2,720,000	△ 5,689,000	159,876,332	0	123,282,537
△ 2,980,000	311,696	△ 2,720,000	△ 5,388,304	157,137,313	0	120,483,420
0	0	0	0	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
0	0	0	0	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
0	0	0	0	128,697,437	0	413,435,000
0	0	0	0	127,697,437	0	412,435,000
△ 2,980,000	311,696	△ 2,720,000	△ 5,388,304	284,834,750	0	532,918,420

財務諸表に対する注記

「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 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

(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	862,711,620	862,711,620	382,435,000
小 計	382,435,000	862,711,620	862,711,620	382,435,000
特定資産				
退職給付引当資産	636,893,490	537,324,491	597,261,335	576,956,646
傷害互助会積立資産	30,000,000	8,550	8,550	30,000,000
小 計	666,893,490	537,333,041	597,269,885	606,956,646
合 計	1,049,328,490	1,400,044,661	1,459,981,505	989,391,646

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	576,956,646	(0)	(0)	(576,956,646)
傷害互助会積立資産	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)
小 計	606,956,646	(30,000,000)	(0)	(576,956,646)
合 計	989,391,646	(412,435,000)	(0)	(576,956,646)

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 181 回住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,490,000	2,490,000
平成 27 年度第 8 回大阪市公募公債	100,000,000	102,780,000	2,780,000
平成 27 年度第 9 回埼玉県公募公債	200,000,000	202,260,000	2,260,000
東京都公募公債第 645 回	99,998,000	101,581,500	1,583,500
第 80 回日本高速道路・債券返済機構債券	100,226,957	105,760,000	5,533,043
東京都公募公債第 4 回	100,283,272	101,440,000	1,156,728
第 61 回利付国庫債券	70,718,072	75,820,920	5,102,848
第 335 回利付国庫債券	69,820,450	73,742,130	3,921,680
平成 23 年度第 1 回あい知県民債	30,000,000	30,021,000	21,000
第 62 回利付国庫債券	58,611,499	64,248,840	5,637,341
合 計	929,658,250	960,144,390	30,486,140

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 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	1,152,661,965	1,152,661,965	0	—
青少年育成事業負担金	豊田市	0	2,404,740	2,404,740	0	—
文化事業負担金	豊田市	0	5,872,114	5,872,114	0	—
舞台芸術人材育成活用 事業負担金	豊田市	0	2,512,732	2,512,732	0	—
文化活動者派遣事業負 担金	豊田市	0	924,116	924,116	0	—
クラシック音楽・能楽 鑑賞会負担金事業	豊田市	0	81,789,788	81,789,788	0	—
合 計		0	1,246,165,455	1,246,165,455	0	

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
指定事業の実施（受取寄付金）	1,000,000
合 計	1,000,000

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	232,388,380	11,620	232,400,000	0
	第86回名古屋高速道路債券	150,000,000	0	150,000,000	0
	第181回住宅金融支援機構債権	0	100,000,000	0	100,000,000
	第8回大阪市公募公債	0	100,000,000	0	100,000,000
	第9回埼玉県公募公債	0	180,000,000	0	180,000,000
	大和銀行エビス支店 普通預金	0	100,300,000	100,300,000	0
	豊田信用金庫本店 普通預金	46,620	382,400,000	380,011,620	2,435,000
	基本財産計	382,435,000	862,711,620	862,711,620	382,435,000
特定 資産	退職給付引当資産				
	東京都公募公債第645回	99,997,000	1,000	0	99,998,000
	第80回日本高速道路・債券返済機構債券	100,272,349	0	45,392	100,226,957
	東京都公募公債第4回	100,377,697	0	94,425	100,283,272
	第61回利付国庫債券	70,820,654	0	102,582	70,718,072
	第9回埼玉県公募公債	0	20,000,000	0	20,000,000
	大和ネクスト銀行 定期預金	100,000,000	0	100,000,000	0
	大和ネクスト銀行 普通預金	0	100,600,000	100,600,000	0
	豊田信用金庫本店 定期預金	150,000,000	130,000,000	150,000,000	130,000,000
	豊田信用金庫本店 普通預金	15,425,790	286,723,491	246,418,936	55,730,345
	傷害互助会積立資産				
第335回利付国庫債券	29,914,500	8,550	0	29,923,050	
豊田信用金庫本店 普通預金	85,500	0	8,550	76,950	
	特定資産計	666,893,490	537,333,041	597,269,885	606,956,646

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	37,256,000	37,256,000	37,256,000	0	37,256,000
退職給付引当金	636,893,490	36,181,092	96,117,936	0	576,956,646

財 産 目 録

平成28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	手元保管	1,528,257		
		普通預金	358,130,890		
	未収金	豊田信用金庫本店	357,660,305		
		名古屋銀行豊田営業部	234,213		
		碧海信用金庫豊田支店	93,273		
		岡崎信用金庫豊田支店	143,099		
		平成27年度放課後児童クラブ、居場所づくり業務委託料	5,330,907		
		自動販売機設置業者負担分電気料金	5,165,960		
	前払金	コンサートホールチケット収入	163,147		
		平成28年度放課後、居場所づくり事業業務委託契約用印紙	1,800		
平成28年度再委託契約用印紙代		284,543			
平成28年度事務用品購入		60,400			
流動資産合計			365,274,597		
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	共有財産、うち公益目的保有財産(2/3)	382,435,000		
		うち管理目的の財源として使用する財産(1/3)	382,435,000		
		第181回住宅金融支援機構債券	100,000,000		
		第8回大阪市公募公債	100,000,000		
		第9回埼玉県公募公債	180,000,000		
		豊田信用金庫本店 普通預金	2,435,000		
		特定資産	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。	606,956,646
				東京都公募公債第645回	576,956,646
				第80回日本高速道路・債券返還機構債券	99,998,000
				第61回利付国庫債券	100,226,957
				東京都公募公債第4回	70,718,072
				第9回埼玉県公募公債	100,283,272
				豊田信用金庫本店 定期預金	20,000,000
				豊田信用金庫本店 普通預金	130,000,000
	55,730,345				

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 満期保有目的で保有	30,000,000
				29,923,050 76,950
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	148,093,092 148,093,092 30,000,000
			満期保有目的で保有	58,611,499
			満期保有目的で保有	39,897,400
				10,000,000
				9,584,193
固定資産合計				1,137,484,738
資産合計				1,502,759,335
(流動負債)	未払金		委託料、消耗品代等未 払分	339,116,364 154,536,448
			受取人事管理補助金返 還分	12,379,740
			事業受託収益返還分	52,419,883
			受取負担金返還分	17,531,510
			未払消費税	1,961,500
			未払法人税等	71,000
			放課後・居場所づくり 職員、臨時職員3月給料 退職手当	6,244,512 93,971,771
			前受金	11,977,130 11,959,530
			預り金	12,600
			賞与引当金	5,000 4,534,775
流動負債合計				392,884,269
(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。	576,956,646
固定負債合計				576,956,646
負債合計				969,840,915
正味財産				532,918,420

監査報告書

平成28年5月17日

公益財団法人 豊田市文化振興財団

理事長 大山 輝 美 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 藤本 聡



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27年4月1日から平成28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。