

# 決 算 書

## 目 次

---

### 【平成 28 年度決算書】

I 貸借対照表 .....	59
II 貸借対照表内訳表 .....	60
III 正味財産増減計算書 .....	61
IV 正味財産増減計算書内訳表 .....	64
V 財務諸表に対する注記 .....	68
VI 附属明細書 .....	72
VII 財産目録 .....	74
VIII 監査報告書 .....	76

# 貸借対照表

平成29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	325,235,733	359,659,147	△ 34,423,414
未 収 金	12,496,135	5,330,907	7,165,228
前 払 金	74,199	284,543	△ 210,344
流動資産合計	337,806,067	365,274,597	△ 27,468,530
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	602,230,918	576,956,646	25,274,272
傷害互助会積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	632,230,918	606,956,646	25,274,272
(3) その他固定資産			
財務調整積立資産	148,093,092	148,093,092	0
その他固定資産合計	148,093,092	148,093,092	0
固定資産合計	1,162,759,010	1,137,484,738	25,274,272
資産合計	1,500,565,077	1,502,759,335	△ 2,194,258
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	303,053,749	339,116,364	△ 36,062,615
前 受 金	12,000,630	11,977,130	23,500
預 り 金	6,587,972	4,534,775	2,053,197
賞与引当金	40,296,000	37,256,000	3,040,000
流動負債合計	361,938,351	392,884,269	△ 30,945,918
2. 固定負債			
退職給付引当金	602,230,918	576,956,646	25,274,272
固定負債合計	602,230,918	576,956,646	25,274,272
負債合計	964,169,269	969,840,915	△ 5,671,646
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	412,435,000	0
(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	123,960,808	120,483,420	3,477,388
正味財産合計	536,395,808	532,918,420	3,477,388
負債及び正味財産合計	1,500,565,077	1,502,759,335	△ 2,194,258

# 貸借対照表内訳表

平成29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	198,846,529	65,340,873	61,048,331	0	325,235,733
未 収 金	10,122,282	175,959	2,197,894	0	12,496,135
前 払 金	74,199	0	0	0	74,199
流動資産合計	209,043,010	65,516,832	63,246,225	0	337,806,067
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	602,230,918	0	602,230,918
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	602,230,918	0	632,230,918
(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	878,021,447	0	1,162,759,010
資産合計	493,780,573	65,516,832	941,267,672	0	1,500,565,077
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	195,083,969	61,611,742	46,358,038	0	303,053,749
前 受 金	12,000,630	0	0	0	12,000,630
預 り 金	0	0	6,587,972	0	6,587,972
賞与引当金	34,373,000	5,883,000	40,000	0	40,296,000
流動負債合計	241,457,599	67,494,742	52,986,010	0	361,938,351
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	602,230,918	0	602,230,918
固定負債合計	0	0	602,230,918	0	602,230,918
負債合計	241,457,599	67,494,742	655,216,928	0	964,169,269
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	△ 32,414,589	△ 1,977,910	158,353,307	0	123,960,808
正味財産合計	252,322,974	△ 1,977,910	286,050,744	0	536,395,808
負債及び正味財産合計	493,780,573	65,516,832	941,267,672	0	1,500,565,077

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	1,205,131	5,685,204	△ 4,480,073
基本財産受取利息	1,205,131	5,685,204	△ 4,480,073
特定資産運用益	4,317,941	4,610,525	△ 292,584
退職給付引当資産受取利息	4,159,391	4,451,975	△ 292,584
傷害互助会積立資産受取利息	158,550	158,550	0
受取会費	4,877,676	4,642,000	235,676
会員受取会費	4,877,676	4,642,000	235,676
事業収益	128,020,749	116,130,053	11,890,696
市民文化会館事業収益	20,441,615	10,869,638	9,571,977
総合野外センター事業収益	16,907,360	16,586,925	320,435
交流館事業収益	0	32,900	△ 32,900
青少年センター事業収益	868,700	1,400,150	△ 531,450
科学体験館事業収益	2,596,700	2,682,400	△ 85,700
文化事業収益	6,024,438	13,084,156	△ 7,059,718
コンサートホール事業収益	72,075,768	63,241,112	8,834,656
市民文化会館販売事業収益	3,501,651	3,523,342	△ 21,691
総合野外センター販売事業収益	148,651	152,826	△ 4,175
交流館販売事業収益	3,987,545	3,388,497	599,048
産業文化センター販売事業収益	759,312	759,697	△ 385
視聴覚ライブラリー事業収益	131,000	87,000	44,000
青少年センター販売事業収益	383,762	321,410	62,352
教職員会館販売事業収益	194,247	0	194,247
受取補助金等	1,234,705,399	1,152,661,965	82,043,434
受取人事管理補助金	1,234,705,399	1,152,661,965	82,043,434
事業受託収益	1,115,497,129	1,044,222,077	71,275,052
指定管理等収益	1,063,572,897	992,274,775	71,298,122
ものづくり事業受託収益	0	2,877,193	△ 2,877,193
文化事業受託収益	28,800,910	27,040,439	1,760,471
コンサートホール事業受託収益	23,123,322	22,029,670	1,093,652
受取負担金	120,179,060	93,503,490	26,675,570
受取総合野外センター事業負担金	1,144,448	893,176	251,272
受取青少年センター事業負担金	4,308,516	1,511,564	2,796,952
受取文化事業負担金	14,293,389	9,308,962	4,984,427
受取コンサートホール事業負担金	100,432,707	81,789,788	18,642,919
受取保険金等	5,795,053	5,889,327	△ 94,274
受取掛金	5,104,050	5,213,250	△ 109,200
受取保険金	691,003	676,077	14,926
受取寄付金	1,399,000	1,003,180	395,820
受取寄付金	1,399,000	1,003,180	395,820
雑収益	6,375,529	1,948,939	4,426,590
受取利息	985,129	1,299,439	△ 314,310
雑収益	5,390,400	649,500	4,740,900
経常収益計	2,622,372,667	2,430,296,760	192,075,907
(2) 経常費用			
事業費	2,616,556,282	2,430,664,862	185,891,420
役員報酬	3,087,122	3,087,548	△ 426
給料	1,031,065,580	981,120,790	49,944,790
法定福利	158,136,055	149,078,449	9,057,606
厚生	2,481,132	2,168,288	312,844

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 減 管	与 職	引 給	当 給	金 付	緑 費	入 費	額 用	40,256,000	37,219,000	3,037,000
							金	68,135,911	36,144,914	31,990,997
							費	6,665,452	7,882,383	△ 1,216,931
							費	54,676,734	56,798,497	△ 2,121,763
							費	5,846,769	4,976,718	870,051
							費	226,791	274,754	△ 47,963
							費	70,136,975	70,848,824	△ 711,849
							費	9,380,237	8,835,532	544,705
							費	2,907,595	2,510,148	397,447
							費	23,553,529	26,165,426	△ 2,611,897
							費	232,111,122	251,290,676	△ 19,179,554
							費	101,876,775	63,393,440	38,483,335
							費	138,564	207,878	△ 69,314
							費	15,213,253	14,267,640	945,613
							費	16,327,100	16,060,800	266,300
							料	3,256,298	3,545,550	△ 289,252
							料	39,211,490	39,144,089	67,401
							料	206,736	299,606	△ 92,870
							料	4,986,429	5,062,061	△ 75,632
							料	638,820,891	565,631,005	73,189,886
							料	75,930,518	72,947,316	2,983,202
							費	1,023,926	1,001,146	22,780
							金	8,024,438	6,784,996	1,239,442
							費	671,860	2,706,388	△ 2,034,528
							金	1,084,000	1,211,000	△ 127,000
							費	1,117,000	0	1,117,000
							費	2,338,997	2,431,015	△ 92,018
							酬	279,478	343,492	△ 64,014
							当	817,323	806,357	10,966
							費	155,028	147,751	7,277
							費	103,376	90,345	13,031
							額	40,000	37,000	3,000
							用	64,937	36,178	28,759
							費	494,100	550,039	△ 55,939
							費	11,653	14,596	△ 2,943
							費	9,449	11,566	△ 2,117
							費	47,844	78,273	△ 30,429
							費	10,144	12,905	△ 2,761
							費	11,856	6,048	5,808
							費	27,998	33,775	△ 5,777
							費	5,846	11,591	△ 5,745
							費	132	0	132
							費	30,526	29,281	1,245
							料	116,571	104,299	12,272
							料	504	0	504
							料	11,193	13,465	△ 2,272
							料	43,850	50,327	△ 6,477
							料	47,549	34,915	12,634
							金	9,640	18,812	△ 9,172
經常費用計								2,618,895,279	2,433,095,877	185,799,402
評価損益等調整前当期經常増減額								3,477,388	△ 2,799,117	6,276,505
評価損益等計								0	0	0
当期經常増減額								3,477,388	△ 2,799,117	6,276,505
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										

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	3,477,388	△ 2,799,117	6,276,505
一般正味財産期首残高	120,483,420	123,282,537	△ 2,799,117
一般正味財産期末残高	123,960,808	120,483,420	3,477,388
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 1,000,000	1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,000,000	1,000,000
指定正味財産期首残高	412,435,000	413,435,000	△ 1,000,000
指定正味財産期末残高	412,435,000	412,435,000	0
III 正味財産期末残高	536,395,808	532,918,420	3,477,388

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
(1) 基本財産運用利益	803,420	108,539	0	911,959
(2) 特定資産運用利益	803,420	108,539	0	911,959
(3) 退職給付引当資産受取利息	2,464,208	636,235	947,558	4,048,001
(4) 傷害互助会積立資産受取利息	2,464,208	477,685	947,558	3,889,451
(5) 受会員受取会費	0	158,550	0	158,550
(6) 事業取会費	4,247,942	363,363	266,371	4,877,676
(7) 事業取会費	4,247,942	363,363	266,371	4,877,676
(8) 市民文化センター事業収益	98,132,821	20,912,760	0	119,045,581
(9) 市民文化センター事業収益	20,441,615	0	0	20,441,615
(10) 市民文化センター事業収益	0	16,907,360	0	16,907,360
(11) 市民文化センター事業収益	0	868,700	0	868,700
(12) 市民文化センター事業収益	0	2,596,700	0	2,596,700
(13) 市民文化センター事業収益	6,024,438	0	0	6,024,438
(14) 市民文化センター事業収益	72,075,768	0	0	72,075,768
(15) 市民文化センター事業収益	0	0	0	0
(16) 市民文化センター事業収益	0	0	0	0
(17) 市民文化センター事業収益	0	0	0	0
(18) 市民文化センター事業収益	0	0	0	0
(19) 市民文化センター事業収益	131,000	0	0	131,000
(20) 市民文化センター事業収益	0	0	0	0
(21) 市民文化センター事業収益	0	0	0	0
(22) 市民文化センター事業収益	0	0	0	0
(23) 市民文化センター事業収益	280,317,687	306,249,800	466,786,134	1,053,353,621
(24) 市民文化センター事業収益	280,317,687	306,249,800	466,786,134	1,053,353,621
(25) 市民文化センター事業収益	183,818,000	232,699,338	490,386,464	906,903,802
(26) 市民文化センター事業収益	179,441,310	185,851,796	490,386,464	855,679,570
(27) 市民文化センター事業収益	0	28,414,910	0	28,414,910
(28) 市民文化センター事業収益	4,376,690	18,432,632	0	22,809,322
(29) 市民文化センター事業収益	114,726,096	5,452,964	0	120,179,060
(30) 市民文化センター事業収益	0	1,144,448	0	1,144,448
(31) 市民文化センター事業収益	0	4,308,516	0	4,308,516
(32) 市民文化センター事業収益	14,293,389	0	0	14,293,389
(33) 市民文化センター事業収益	100,432,707	0	0	100,432,707
(34) 市民文化センター事業収益	0	5,795,053	0	5,795,053
(35) 市民文化センター事業収益	0	5,104,050	0	5,104,050
(36) 市民文化センター事業収益	0	691,003	0	691,003
(37) 市民文化センター事業収益	0	1,399,000	0	1,399,000
(38) 市民文化センター事業収益	0	1,399,000	0	1,399,000
(39) 市民文化センター事業収益	1,828,453	1,311,375	724,635	3,864,463
(40) 市民文化センター事業収益	985,129	0	0	985,129
(41) 市民文化センター事業収益	303,324	1,851,375	724,635	2,879,334
(42) 市民文化センター事業収益	666,338,627	574,928,427	959,111,162	2,220,378,216
(2) 経常費用				
(1) 役員報酬	691,333,706	574,928,427	960,872,423	2,227,134,556
(2) 役員料	891,128	891,128	891,128	2,673,384
(3) 給付金	221,021,419	299,688,269	368,044,704	888,754,472
(4) 福利厚生費	35,517,219	40,731,652	59,052,543	135,301,414
(5) 福利厚生費	180,909	827,038	1,266,433	2,274,380
(6) 福利厚生費	9,147,000	9,993,000	15,233,000	34,373,000
(7) 福利厚生費	15,458,354	16,990,791	25,741,227	58,190,372
(8) 福利厚生費	0	6,456,282	0	6,456,282
(9) 福利厚生費	16,489,847	33,540,790	4,433,037	54,463,674
(10) 福利厚生費	905,292	1,776,739	3,028,052	5,710,083
(11) 福利厚生費	16,536	75,596	115,761	207,893
(12) 福利厚生費	11,916,395	19,859,785	30,739,294	62,515,474
(13) 福利厚生費	96,227	2,670,958	6,514,427	9,281,612
(14) 福利厚生費	1,792,009	821,304	289,362	2,902,675
(15) 福利厚生費	14,969,380	6,274,933	1,976,416	23,220,729
(16) 福利厚生費	67,358,847	9,617,625	102,859,258	179,835,730
(17) 福利厚生費	11,208,766	7,706,698	57,691,494	76,606,958
(18) 福利厚生費	5,469	47,754	69,732	122,955
(19) 福利厚生費	31,528	14,481,388	660,539	15,173,455
(20) 福利厚生費	5,652,620	2,326,150	7,660,612	15,639,382
(21) 福利厚生費	3,256,298	0	0	3,256,298
(22) 福利厚生費	12,506,745	8,029,658	15,189,956	35,726,359
(23) 福利厚生費	59,682	112,872	6,174	178,728
(24) 福利厚生費	1,076,620	3,187,101	330,837	4,594,558
(25) 福利厚生費	230,585,178	51,460,964	241,975,108	524,021,250
(26) 福利厚生費	29,373,890	29,788,711	14,939,169	74,101,770
(27) 福利厚生費	24,928	566,334	382,873	974,135
(28) 福利厚生費	1,648,336	4,526,587	1,646,697	7,821,620
(29) 福利厚生費	143,004	277,320	134,590	554,914
(30) 福利厚生費	0	1,084,000	0	1,084,000
(31) 福利厚生費	0	1,117,000	0	1,117,000
(32) 福利厚生費	0	0	0	0
(33) 福利厚生費	0	0	0	0
(34) 福利厚生費	0	0	0	0
(35) 福利厚生費	0	0	0	0
(36) 福利厚生費	0	0	0	0
(37) 福利厚生費	0	0	0	0
(38) 福利厚生費	0	0	0	0
(39) 福利厚生費	0	0	0	0
(40) 福利厚生費	0	0	0	0
(41) 福利厚生費	0	0	0	0
(42) 福利厚生費	0	0	0	0



(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	293,172	0	1,205,131
0	0	0	0	293,172	0	1,205,131
141,818	0	128,122	269,940	0	0	4,317,941
141,818	0	128,122	269,940	0	0	4,159,391
0	0	0	0	0	0	158,550
0	0	0	0	0	0	4,877,676
0	0	0	0	0	0	4,877,676
0	8,975,168	0	8,975,168	0	0	128,020,749
0	0	0	0	0	0	20,441,615
0	0	0	0	0	0	16,907,360
0	0	0	0	0	0	868,700
0	0	0	0	0	0	2,596,700
0	0	0	0	0	0	6,024,438
0	0	0	0	0	0	72,075,768
0	3,501,651	0	3,501,651	0	0	3,501,651
0	148,651	0	148,651	0	0	148,651
0	3,987,545	0	3,987,545	0	0	3,987,545
0	759,312	0	759,312	0	0	759,312
0	0	0	0	0	0	131,000
0	383,762	0	383,762	0	0	383,762
0	194,247	0	194,247	0	0	194,247
92,615,793	0	87,676,299	180,292,092	1,059,686	0	1,234,705,399
92,615,793	0	87,676,299	180,292,092	1,059,686	0	1,234,705,399
206,993,849	0	616,339	207,610,188	983,139	0	1,115,497,129
206,993,849	0	616,339	207,610,188	283,139	0	1,063,572,897
0	0	0	0	386,000	0	28,800,910
0	0	0	0	314,000	0	23,123,322
0	0	0	0	0	0	120,179,060
0	0	0	0	0	0	1,144,448
0	0	0	0	0	0	4,308,516
0	0	0	0	0	0	14,293,389
0	0	0	0	0	0	100,432,707
0	0	0	0	0	0	5,795,053
0	0	0	0	0	0	5,104,050
0	0	0	0	0	0	691,003
0	0	0	0	0	0	1,399,000
0	0	0	0	0	0	1,399,000
0	1,292,072	0	1,292,072	1,218,994	0	6,375,529
0	0	0	0	0	0	985,129
0	1,292,072	0	1,292,072	1,218,994	0	5,390,400
299,751,460	10,267,240	88,420,760	398,439,460	3,554,991	0	2,622,372,667
299,979,460	805,506	88,636,760	389,421,726	0	0	2,616,556,282
222,782	0	190,956	413,738	0	0	3,087,122
73,024,717	156,327	69,130,064	142,311,108	0	0	1,031,065,580
11,723,770	15,418	11,095,453	22,834,641	0	0	158,136,055
103,376	0	103,376	206,752	0	0	2,481,132
3,022,000	0	2,861,000	5,883,000	0	0	40,256,000
5,107,386	3,161	4,834,992	9,945,539	0	0	68,135,911
209,170	0	0	209,170	0	0	6,665,452
150,960	0	62,100	213,060	0	0	54,676,734
125,033	0	11,653	136,686	0	0	5,846,769
9,449	0	9,449	18,898	0	0	226,791
7,573,657	0	47,844	7,621,501	0	0	70,136,975
88,481	0	10,144	98,625	0	0	9,380,237
4,860	0	60	4,920	0	0	2,907,595
304,802	0	27,998	332,800	0	0	23,553,529
52,275,392	0	0	52,275,392	0	0	232,111,122
25,263,971	0	5,846	25,269,817	0	0	101,876,775
15,609	0	0	15,609	0	0	138,564
39,666	0	132	39,798	0	0	15,213,253
657,192	0	30,526	687,718	0	0	16,327,100
0	0	0	0	0	0	3,256,298
3,372,360	0	112,771	3,485,131	0	0	39,211,490
27,504	0	504	28,008	0	0	206,736
380,678	0	11,193	391,871	0	0	4,986,429
114,799,641	0	0	114,799,641	0	0	638,820,891
1,235,638	559,600	33,510	1,828,748	0	0	75,930,518
49,791	0	0	49,791	0	0	1,023,926
155,269	0	47,549	202,818	0	0	8,024,438
36,306	71,000	9,640	116,946	0	0	671,860
0	0	0	0	0	0	1,084,000
0	0	0	0	0	0	1,117,000
0	0	0	0	2,338,997	0	2,338,997
0	0	0	0	279,478	0	279,478

(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
給法福賞退報旅交消燃食印修貽通手筆保使負公	0	0	0	0
料	0	0	0	0
福利	0	0	0	0
当給	0	0	0	0
厚金	0	0	0	0
債	0	0	0	0
際	0	0	0	0
料	0	0	0	0
桶	0	0	0	0
製	0	0	0	0
繕	0	0	0	0
運	0	0	0	0
数	0	0	0	0
翻	0	0	0	0
除	0	0	0	0
用	0	0	0	0
担	0	0	0	0
課	0	0	0	0
当費費用費用費用費用費用費用費用費用費用費用費用	0	0	0	0
経常費用計	691,333,706	574,928,427	960,872,423	2,227,134,556
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,995,079	0	△ 1,761,261	△ 6,756,340
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,995,079	0	△ 1,761,261	△ 6,756,340
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	4,995,079	0	612,261	5,607,340
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 1,149,000	△ 1,149,000
一般正味財産期首残高	△ 8,088,788	△ 8,720,801	△ 14,456,000	△ 31,265,589
一般正味財産期末残高	△ 8,088,788	△ 8,720,801	△ 15,605,000	△ 32,414,589
II 指定正味財産増減の部				
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	△ 15,605,000	252,322,974

(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	817,323	0	817,323
0	0	0	0	155,028	0	155,028
0	0	0	0	103,376	0	103,376
0	0	0	0	40,000	0	40,000
0	0	0	0	64,937	0	64,937
0	0	0	0	494,100	0	494,100
0	0	0	0	11,653	0	11,653
0	0	0	0	9,449	0	9,449
0	0	0	0	47,844	0	47,844
0	0	0	0	10,144	0	10,144
0	0	0	0	11,856	0	11,856
0	0	0	0	27,998	0	27,998
0	0	0	0	5,846	0	5,846
0	0	0	0	132	0	132
0	0	0	0	30,526	0	30,526
0	0	0	0	116,571	0	116,571
0	0	0	0	504	0	504
0	0	0	0	11,193	0	11,193
0	0	0	0	43,850	0	43,850
0	0	0	0	47,549	0	47,549
0	0	0	0	9,640	0	9,640
299,979,460	805,506	88,636,760	389,421,726	2,338,997	0	2,618,895,279
△ 228,000	9,461,734	△ 216,000	9,017,734	1,215,994	0	3,477,388
0	0	0	0	0	0	0
△ 228,000	9,461,734	△ 216,000	9,017,734	1,215,994	0	3,477,388
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	△ 5,607,340	0	△ 5,607,340	0	0	0
△ 228,000	3,854,394	△ 216,000	3,410,394	1,215,994	0	3,477,388
△ 2,980,000	311,696	△ 2,720,000	△ 5,388,304	157,137,313	0	120,483,420
△ 3,208,000	4,166,090	△ 2,936,000	△ 1,977,910	158,353,307	0	123,960,808
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	127,697,437	0	412,435,000
0	0	0	0	127,697,437	0	412,435,000
△ 3,208,000	4,166,090	△ 2,936,000	△ 1,977,910	286,050,744	0	536,395,808

## 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) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、法人税法に定める方法によっている。

什 器 備 品・・・・・・定率法を採用している。

#### (3) 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。

#### (4) 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。

#### (5) 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	2,435,000	2,435,000	382,435,000
小 計	382,435,000	2,435,000	2,435,000	382,435,000
特定資産				
退職給付引当資産	576,956,646	428,445,247	403,170,975	602,230,918
傷害互助会積立資産	30,000,000	8,550	8,550	30,000,000
小 計	606,956,646	428,453,797	403,179,525	632,230,918
合 計	989,391,646	430,888,797	405,614,525	1,014,665,918

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	602,230,918	(0)	(0)	(602,230,918)
傷害互助会積立資産	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)
小 計	632,230,918	(30,000,000)	(0)	(602,230,918)
合 計	1,014,665,918	(412,435,000)	(0)	(602,230,918)

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	1,117,000	1,117,000	0
合 計	1,117,000	1,117,000	0

7 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	101,920,000	1,920,000
平成 27 年度第 8 回大阪市公募公債	100,000,000	102,070,000	2,070,000
平成 27 年度第 9 回埼玉県公募公債	200,000,000	201,300,000	1,300,000
第 80 回日本高速道路・債券返済機構債券	100,181,565	104,860,000	4,678,435
東京都公募公債第 4 回	100,188,847	101,010,000	821,153
第 61 回利付国庫債券	70,615,490	74,593,470	3,977,980
第 335 回利付国庫債券	69,840,400	72,774,940	2,934,540
第 62 回利付国庫債券	58,809,857	63,315,480	4,505,623
合 計	799,636,159	821,843,890	22,207,731

8 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	1,234,705,399	1,234,705,399	0	—
青少年育成事業負担金	豊田市	0	5,452,964	5,452,964	0	—
文化事業負担金	豊田市	0	10,704,695	10,704,695	0	—
舞台芸術人材育成活用 事業負担金	豊田市	0	2,594,178	2,594,178	0	—
文化活動者派遣事業負 担金	豊田市	0	994,516	994,516	0	—
クラシック音楽・能楽 鑑賞会負担金事業	豊田市	0	100,432,707	100,432,707	0	—
合 計		0	1,354,884,459	1,354,884,459	0	

9 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当財団は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、債券により資産運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 財産運用規定に基づく取引

金融商品の取引は、公益財団法人豊田市文化振興財団の財産運用規定に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

## 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				
	第181回住宅金融支援機構債権	100,000,000	0	0	100,000,000
	第8回大阪市公募公債	100,000,000	0	0	100,000,000
	第9回埼玉県公募公債	180,000,000	0	0	180,000,000
	豊田信用金庫本店 普通預金	2,435,000	0	2,435,000	0
	豊田信用金庫本店 定期預金	0	2,435,000	0	2,435,000
	基本財産計		382,435,000	2,435,000	2,435,000
特定 資産	退職給付引当資産				
	東京都公募公債第645回	99,998,000	2,000	100,000,000	0
	第80回日本高速道路・債券返済機構債券	100,226,957	0	45,392	100,181,565
	東京都公募公債第4回	100,283,272	0	94,425	100,188,847
	第61回利付国庫債券	70,718,072	0	102,582	70,615,490
	第9回埼玉県公募公債	20,000,000	0	0	20,000,000
	豊田信用金庫本店 定期預金	130,000,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000
	豊田信用金庫本店 普通預金	55,730,345	298,443,247	172,928,576	181,245,016
	傷害互助会積立資産				
	第335回利付国庫債券	29,923,050	8,550	0	29,931,600
	豊田信用金庫本店 普通預金	76,950	0	8,550	68,400
特定資産計		606,956,646	428,453,797	403,179,525	632,230,918



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	40,296,000	37,256,000	0	40,296,000
退職給付引当金	576,956,646	68,200,848	42,926,576	0	602,230,918

# 財産目録

平成29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	1,877,783		
		普通預金	運転資金として	323,357,950		
		豊田信用金庫本店		322,924,540		
		名古屋銀行豊田営業部		197,676		
		碧海信用金庫豊田支店		93,067		
		岡崎信用金庫豊田支店		142,667		
			平成28年度放課後児童クラブ、居場所づくり業務委託料	12,496,135		
			平成28年度放課後児童クラブ、居場所づくり業務委託料	9,740,280		
			自動販売機設置業者等負担分電気料金	541,161		
			市民文化会館チケット収入	16,800		
			消費税の中間納付額及び還付税額	2,197,494		
			サービスセンター3月分会費	400		
				74,199		
			平成29年度放課後、居場所づくり事業業務委託契約用印紙	60,000		
			平成29年度コンサートホール受託事業契約用印紙代	2,200		
	市民文化会館、歌舞伎伝承館の事業用通信運搬費	11,999				
流動資産合計			337,806,067			
(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	満期保有目的で保有	100,000,000		
		第8回大田市公募公債	満期保有目的で保有	100,000,000		
		第9回埼玉県公募公債	満期保有目的で保有	180,000,000		
		豊田信用金庫本店 定期預金		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。	632,230,918
					602,230,918	
				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	100,181,565
				第61回利付国庫債券	満期保有目的で保有	70,615,490
				東京都公募公債第4回	満期保有目的で保有	100,188,847
				第9回埼玉県公募公債	満期保有目的で保有	20,000,000
				豊田信用金庫本店 定期預金		130,000,000
				豊田信用金庫本店 普通預金		181,245,016

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	29,931,600 68,400
その他固定資産	財務調整積立資産	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
			満期保有目的で保有	148,093,092
			満期保有目的で保有	58,809,857
			満期保有目的で保有	39,908,800
				40,000,000
				9,374,435
固定資産合計				1,162,759,010
資産合計				1,500,565,077
(流動負債)	未払金		委託料、消耗品代等未払分	303,053,749
			受取人事管理補助金返還分	176,463,460
			事業受託収益返還分	13,043,237
			受取負担金返還分	57,779,151
			未払法人税等	5,935,940
			放課後・居場所づくり職員、臨時職員3月給料退職手当	71,000
			自動販売機設置に伴う電気料等未払分	6,728,593
				42,926,576
				105,792
				12,000,630
				10,379,630
				1,601,000
				20,000
前受金	預り金		所得税	6,587,972
			住民税	2,793,426
			社会保険料 他	2,931,100
賞与引当金				863,446
				40,296,000
流動負債合計				361,938,351
(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。	602,230,918
固定負債合計				602,230,918
負債合計				964,169,269
正味財産				536,395,808

# 監査報告書

平成29年5月16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28年4月1日から平成29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ありません。

### (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。