

決 算 書

目次

【令和2年度決算書】

I 貸借対照表	61
II 貸借対照表内訳表	62
III 正味財産増減計算書	63
IV 正味財産増減計算書内訳表	66
V 財務諸表に対する注記	72
VI 附属明細書	76
VII 財産目録	78
VIII 監査報告書	80

貸借対照表

令和 3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	305,931,713	175,925,535	130,006,178
未 収 金	5,173,142	7,580,536	△ 2,407,394
前 払 金	1,770,275	1,173,707	596,568
立 替 金	400	265	135
流動資産合計	312,875,530	184,680,043	128,195,487
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	503,874,458	536,396,868	△ 32,522,410
傷害互助会積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	533,874,458	566,396,868	△ 32,522,410
(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	1,064,402,550	1,096,924,960	△ 32,522,410
資産合計	1,377,278,080	1,281,605,003	95,673,077
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	273,452,439	138,833,975	134,618,464
前 受 金	2,929,700	6,043,600	△ 3,113,900
預 り 金	6,061,660	5,527,330	534,330
仮 受 金	0	2,000	△ 2,000
賞与引当金	54,681,000	53,615,000	1,066,000
流動負債合計	337,124,799	204,021,905	133,102,894
2. 固定負債			
退職給付引当金	503,874,458	536,396,868	△ 32,522,410
固定負債合計	503,874,458	536,396,868	△ 32,522,410
負債合計	840,999,257	740,418,773	100,580,484
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	123,843,823	128,751,230	△ 4,907,407
正味財産合計	536,278,823	541,186,230	△ 4,907,407
負債及び正味財産合計	1,377,278,080	1,281,605,003	95,673,077

貸借対照表内訳表

令和 3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	157,885,935	36,662,976	111,382,802	0	305,931,713
未 収 金	5,091,307	21,784	60,051	0	5,173,142
前 払 金	1,213,435	0	556,840	0	1,770,275
立 替 金	0	0	400	0	400
流動資産合計	164,190,677	36,684,760	112,000,093	0	312,875,530
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	503,874,458	0	503,874,458
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	503,874,458	0	533,874,458
(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	779,664,987	0	1,064,402,550
資産合計	448,928,240	36,684,760	891,665,080	0	1,377,278,080
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	159,660,262	18,131,959	95,660,218	0	273,452,439
前 受 金	2,929,700	0	0	0	2,929,700
預 り 金	22,000	0	6,039,660	0	6,061,660
賞与引当金	44,674,000	9,952,000	55,000	0	54,681,000
流動負債合計	207,285,962	28,083,959	101,754,878	0	337,124,799
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	503,874,458	0	503,874,458
固定負債合計	0	0	503,874,458	0	503,874,458
負債合計	207,285,962	28,083,959	605,629,336	0	840,999,257
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	△ 43,095,285	8,600,801	158,338,307	0	123,843,823
正味財産合計	241,642,278	8,600,801	286,035,744	0	536,278,823
負債及び正味財産合計	448,928,240	36,684,760	891,665,080	0	1,377,278,080

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	1,243,244	1,243,243	1
基本財産受取利息	1,243,244	1,243,243	1
特定資産運用益	2,127,770	2,133,192	△ 5,422
退職給付引当資産受取利息	1,969,220	1,974,642	△ 5,422
傷害互助会積立資産受取利息	158,550	158,550	0
受取会費	4,510,000	4,660,000	△ 150,000
会員受取会費	4,510,000	4,660,000	△ 150,000
事業収益	31,568,364	105,430,899	△ 73,862,535
市民文化会館事業収益	1,235,280	21,287,429	△ 20,052,149
総合野外センター事業収益	1,780,430	15,034,678	△ 13,254,248
交流館事業収益	0	31,000	△ 31,000
青少年センター事業収益	42,570	393,100	△ 350,530
科学体験館事業収益	632,112	2,346,800	△ 1,714,688
文化事業収益	2,026,317	4,253,472	△ 2,227,155
コンサートホール事業収益	16,223,275	51,240,138	△ 35,016,863
市民文化会館販売事業収益	3,472,299	3,847,700	△ 375,401
総合野外センター販売事業収益	40,420	44,690	△ 4,270
交流館販売事業収益	4,333,963	4,802,540	△ 468,577
産業文化センター販売事業収益	836,106	926,500	△ 90,394
視聴覚ライブラリー事業収益	25,200	110,750	△ 85,550
青少年センター販売事業収益	419,037	464,340	△ 45,303
教職員会館販売事業収益	165,231	203,049	△ 37,818
視聴覚ライブラリー販売事業収益	336,124	371,213	△ 35,089
自律化事業収益	0	73,500	△ 73,500
受取補助金等	1,235,954,574	1,248,618,459	△ 12,663,885
受取人事管理補助金	1,235,954,574	1,248,618,459	△ 12,663,885
事業受託収益	1,063,921,597	1,093,452,479	△ 29,530,882
指定管理等収益	1,014,826,708	1,037,813,723	△ 22,987,015
文化事業受託収益	21,405,739	28,464,906	△ 7,059,167
コンサートホール事業受託収益	13,327,356	17,669,959	△ 4,342,603
青少年センター事業受託収益	2,036,482	1,287,293	749,189
シニアアカデミー事業受託収益	8,501,530	6,741,938	1,759,592
子どもの居場所づくり事業受託収益	1,253,639	1,474,660	△ 221,021
特別定額給付金事業受託収益	2,570,143	0	2,570,143
受取助成金	0	1,918,012	△ 1,918,012
受取助成金	0	1,918,012	△ 1,918,012
受取負担金	62,193,041	103,056,567	△ 40,863,526
受取総合野外センター事業負担金	303,334	1,094,449	△ 791,115
受取青少年センター事業負担金	643,067	3,886,627	△ 3,243,560
受取文化事業負担金	7,969,939	16,654,045	△ 8,684,106
受取コンサートホール事業負担金	53,276,701	81,421,446	△ 28,144,745
受取保険金等	4,717,000	5,109,202	△ 392,202
受取掛金	4,497,000	4,771,200	△ 274,200
受取保険金	220,000	338,002	△ 118,002
受取寄付金	566,400	742,988	△ 176,588
受取寄付金	566,400	742,988	△ 176,588
雑収益	2,574,379	2,942,475	△ 368,096
受取利息	924,766	926,034	△ 1,268
雑収益	1,649,613	2,016,441	△ 366,828

經常收益計	2,409,376,369	2,569,307,516	△ 159,931,147
(2) 經常費用			
事業費	2,413,004,671	2,582,714,467	△ 169,709,796
役員報酬	7,392,096	7,079,479	312,617
給料手当	952,686,034	990,611,633	△ 37,925,599
法定福利費	171,240,960	171,106,057	134,903
福利厚生費	2,570,194	2,576,534	△ 6,340
賞与引当金繰入額	54,626,000	53,561,000	1,065,000
退職給付費用	61,634,363	45,603,698	16,030,665
賃金	8,864,628	9,877,087	△ 1,012,459
報償費	33,526,779	53,192,788	△ 19,666,009
旅費	1,874,744	4,292,871	△ 2,418,127
交際費	0	70,500	△ 70,500
消耗品費	57,885,870	60,943,958	△ 3,058,088
燃料費	9,442,800	11,779,659	△ 2,336,859
食糧費	758,572	1,763,042	△ 1,004,470
印刷製本費	18,799,044	24,839,749	△ 6,040,705
光熱水費	221,568,605	264,328,881	△ 42,760,276
修繕費	72,587,915	56,636,342	15,951,573
医薬材料費	92,756	126,926	△ 34,170
賄材料費	1,161,635	11,269,104	△ 10,107,469
通信運搬費	16,356,129	17,388,221	△ 1,032,092
広告料	2,713,064	3,838,609	△ 1,125,545
手数料	41,834,740	38,423,041	3,411,699
筆耕翻訳料	100,400	171,930	△ 71,530
保険料	6,345,391	6,812,561	△ 467,170
委託料	596,581,081	654,570,473	△ 57,989,392
使用料	59,893,821	79,443,331	△ 19,549,510
原材料費	534,871	558,507	△ 23,636
負担金	6,207,693	9,207,413	△ 2,999,720
寄付金	387,726	433,615	△ 45,889
公課費	2,050,760	1,562,258	488,502
見舞金	306,000	635,000	△ 329,000
減価償却費	2,980,000	0	2,980,000
雑費	0	10,200	△ 10,200
管理費	4,259,105	3,672,872	586,233
役員報酬	276,620	419,448	△ 142,828
給料手当	380,266	425,596	△ 45,330
法定福利費	127,653	138,258	△ 10,605
福利厚生費	79,486	79,684	△ 198
賞与引当金繰入額	55,000	54,000	1,000
退職給付費用	61,687	45,640	16,047
報償費	504,220	507,772	△ 3,552
旅費	2,486	7,652	△ 5,166
交際費	136,500	122,300	14,200
消耗品費	98,450	66,184	32,266
燃料費	4,741	8,563	△ 3,822
食糧費	4,417	8,652	△ 4,235
印刷製本費	108,126	223,603	△ 115,477
修繕費	10,561	6,224	4,337
賄材料費	0	1,244	△ 1,244
通信運搬費	20,096	23,181	△ 3,085
手数料	314,246	209,979	104,267
保険料	13,375	11,914	1,461
使用料	74,049	444,049	△ 370,000
負担金	1,948,680	753,671	1,195,009
公課費	38,446	115,258	△ 76,812

経常費用計	2,417,263,776	2,586,387,339	△ 169,123,563
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,887,407	△ 17,079,823	9,192,416
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,887,407	△ 17,079,823	9,192,416
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	2,980,000	0	2,980,000
経常外収益計	2,980,000	0	2,980,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,980,000	0	2,980,000
他会計振替前			
当期一般正味財産増減額	△ 4,907,407	△ 17,079,823	12,172,416
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,907,407	△ 17,079,823	12,172,416
一般正味財産期首残高	128,751,230	145,831,053	△ 17,079,823
一般正味財産期末残高	123,843,823	128,751,230	△ 4,907,407
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	△ 343,388	343,388
当期指定正味財産増減額	0	△ 343,388	343,388
指定正味財産期首残高	412,435,000	412,778,388	△ 343,388
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	536,278,823	541,186,230	△ 4,907,407

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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				
基本財産運用益	828,829	0	0	828,829
基本財産受取利息	828,829	0	0	828,829
特定資産運用益	0	158,550	0	158,550
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0
傷害互助会積立資産受取利息	0	158,550	0	158,550
受取会費	4,510,000	0	0	4,510,000
会員受取会費	4,510,000	0	0	4,510,000
事業収益	19,510,072	2,455,112	0	21,965,184
市民文化会館事業収益	1,235,280	0	0	1,235,280
総合野外センター事業収益	0	1,780,430	0	1,780,430
交流館事業収益	0	0	0	0
青少年センター事業収益	0	42,570	0	42,570
科学体験館事業収益	0	632,112	0	632,112
文化事業収益	2,026,317	0	0	2,026,317
コンサートホール事業収益	16,223,275	0	0	16,223,275
市民文化会館販売事業収益	0	0	0	0
総合野外センター販売事業収益	0	0	0	0
交流館販売事業収益	0	0	0	0
産業文化センター販売事業収益	0	0	0	0
視聴覚ライブラリー事業収益	25,200	0	0	25,200
青少年センター販売事業収益	0	0	0	0
教職員会館販売事業収益	0	0	0	0
視聴覚ライブラリー販売事業収益	0	0	0	0
自律化事業収益	0	0	0	0
受取補助金等	275,761,558	288,127,402	446,412,613	1,010,301,573
受取人事管理補助金	275,761,558	288,127,402	446,412,613	1,010,301,573
事業受託収益	212,438,515	144,228,510	488,582,777	845,249,802
指定管理等収益	207,278,241	110,193,584	479,153,423	796,625,248
文化事業受託収益	0	21,405,739	0	21,405,739
コンサートホール事業受託収益	4,587,133	8,740,223	0	13,327,356
青少年センター事業受託収益	0	2,036,482	0	2,036,482
シニアアカデミー事業受託収益	0	0	8,501,530	8,501,530
子どもの居場所づくり事業受託収益	0	1,253,639	0	1,253,639
特別定額給付金事業受託収益	573,141	598,843	927,824	2,099,808
受取助成金	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0
受取負担金	61,246,640	946,401	0	62,193,041
受取総合野外センター事業負担金	0	303,334	0	303,334
受取青少年センター事業負担金	0	643,067	0	643,067
受取文化事業負担金	7,969,939	0	0	7,969,939
受取コンサートホール事業負担金	53,276,701	0	0	53,276,701
受取保険金等	0	4,717,000	0	4,717,000
受取掛金	0	4,497,000	0	4,497,000
受取保険金	0	220,000	0	220,000
受取寄付金	161,872	72,864	331,664	566,400
受取寄付金	161,872	72,864	331,664	566,400
雑収益	925,865	10,001	1,578,462	2,514,328
受取利息	924,765	1	0	924,766
雑収益	1,100	10,000	1,578,462	1,589,562
経常収益計	575,383,351	440,715,840	936,905,516	1,953,004,707
(2) 経常費用				
事業費	584,624,657	441,440,565	940,726,637	1,966,791,859
役員報酬	2,133,808	2,133,799	2,133,799	6,401,406
給料手当	212,533,772	222,064,435	344,056,999	778,655,206
法定福利費	38,271,484	39,975,262	61,784,183	140,030,929

(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	414,415	0	1,243,244
0	0	0	0	414,415	0	1,243,244
121,700	0	159,905	281,605	1,687,615	0	2,127,770
121,700	0	159,905	281,605	1,687,615	0	1,969,220
0	0	0	0	0	0	158,550
0	0	0	0	0	0	4,510,000
0	0	0	0	0	0	4,510,000
0	9,603,180	0	9,603,180	0	0	31,568,364
0	0	0	0	0	0	1,235,280
0	0	0	0	0	0	1,780,430
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	42,570
0	0	0	0	0	0	632,112
0	0	0	0	0	0	2,026,317
0	0	0	0	0	0	16,223,275
0	3,472,299	0	3,472,299	0	0	3,472,299
0	40,420	0	40,420	0	0	40,420
0	4,333,963	0	4,333,963	0	0	4,333,963
0	836,106	0	836,106	0	0	836,106
0	0	0	0	0	0	25,200
0	419,037	0	419,037	0	0	419,037
0	165,231	0	165,231	0	0	165,231
0	336,124	0	336,124	0	0	336,124
0	0	0	0	0	0	0
90,271,853	0	134,789,298	225,061,151	591,850	0	1,235,954,574
90,271,853	0	134,789,298	225,061,151	591,850	0	1,235,954,574
215,782,707	0	1,384,914	217,167,621	1,504,174	0	1,063,921,597
215,595,087	0	1,104,769	216,699,856	1,501,604	0	1,014,826,708
0	0	0	0	0	0	21,405,739
0	0	0	0	0	0	13,327,356
0	0	0	0	0	0	2,036,482
0	0	0	0	0	0	8,501,530
0	0	0	0	0	0	1,253,639
187,620	0	280,145	467,765	2,570	0	2,570,143
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	62,193,041
0	0	0	0	0	0	303,334
0	0	0	0	0	0	643,067
0	0	0	0	0	0	7,969,939
0	0	0	0	0	0	53,276,701
0	0	0	0	0	0	4,717,000
0	0	0	0	0	0	4,497,000
0	0	0	0	0	0	220,000
0	0	0	0	0	0	566,400
0	0	0	0	0	0	566,400
0	0	0	0	60,051	0	2,574,379
0	0	0	0	0	0	924,766
0	0	0	0	60,051	0	1,649,613
306,176,260	9,603,180	136,334,117	452,113,557	4,258,105	0	2,409,376,369
306,254,260	3,508,435	136,450,117	446,212,812	0	0	2,413,004,671
533,448	0	457,242	990,690	0	0	7,392,096
69,573,824	572,788	103,884,216	174,030,828	0	0	952,686,034
12,506,927	72,321	18,630,783	31,210,031	0	0	171,240,960

(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
福利厚生費	211,971	423,944	1,748,810	2,384,725
賞与引当金繰入額	12,194,000	12,741,000	19,739,000	44,674,000
退職給付費用	13,756,267	14,373,140	22,269,119	50,398,526
賃金	14,335	8,616,190	0	8,630,525
報償費	10,816,593	18,074,402	4,435,437	33,326,432
旅費	188,956	276,585	1,345,562	1,811,103
交際費	0	0	0	0
消耗品費	10,847,445	13,320,607	26,428,237	50,596,289
燃料費	51,942	1,241,316	8,000,698	9,293,956
食糧費	550,097	116,434	90,132	756,663
印刷製本費	11,387,328	4,818,958	2,354,630	18,560,916
光熱水費	57,902,436	4,982,522	104,892,320	167,777,278
修繕費	7,824,803	11,796,417	32,954,166	52,575,386
医薬材料費	3,284	22,829	57,582	83,695
賄材料費	16,925	784,606	334,487	1,136,018
通信運搬費	7,034,221	1,867,785	6,836,847	15,738,853
広告料	2,633,864	0	79,200	2,713,064
手数料	11,550,309	6,277,564	17,035,243	34,863,116
筆耕翻訳料	81,700	0	0	81,700
保険料	1,045,201	2,317,039	2,638,379	6,000,619
委託料	167,810,018	46,402,295	258,271,994	472,484,307
使用料	13,711,031	23,165,232	19,050,881	55,927,144
原材料費	8,228	461,666	0	469,894
負担金	850,424	4,073,890	1,153,546	6,077,860
寄付金	387,726	0	0	387,726
公課費	210,489	508,648	949,386	1,668,523
見舞金	0	306,000	0	306,000
減価償却費	596,000	298,000	2,086,000	2,980,000
雑費	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
賄材料費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0
公課費	0	0	0	0
経常費用計	584,624,657	441,440,565	940,726,637	1,966,791,859
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,241,306	△ 724,725	△ 3,821,121	△ 13,787,152
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,241,306	△ 724,725	△ 3,821,121	△ 13,787,152
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	596,000	298,000	2,086,000	2,980,000
経常外収益計	596,000	298,000	2,086,000	2,980,000
(2) 経常外費用				

(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			
79,486	0	105,983	185,469	0	0	2,570,194
3,992,000	0	5,960,000	9,952,000	0	0	54,626,000
4,503,172	8,750	6,723,915	11,235,837	0	0	61,634,363
234,103	0	0	234,103	0	0	8,864,628
114,720	0	85,627	200,347	0	0	33,526,779
60,326	0	3,315	63,641	0	0	1,874,744
0	0	0	0	0	0	0
7,158,305	0	131,276	7,289,581	0	0	57,885,870
142,517	0	6,327	148,844	0	0	9,442,800
1,825	0	84	1,909	0	0	758,572
213,026	0	25,102	238,128	0	0	18,799,044
53,791,327	0	0	53,791,327	0	0	221,568,605
19,998,443	0	14,086	20,012,529	0	0	72,587,915
9,061	0	0	9,061	0	0	92,756
25,617	0	0	25,617	0	0	1,161,635
590,461	0	26,815	617,276	0	0	16,356,129
0	0	0	0	0	0	2,713,064
6,793,017	0	178,607	6,971,624	0	0	41,834,740
18,700	0	0	18,700	0	0	100,400
326,937	0	17,835	344,772	0	0	6,345,391
124,096,774	0	0	124,096,774	0	0	596,581,081
1,243,326	2,643,476	79,875	3,966,677	0	0	59,893,821
64,977	0	0	64,977	0	0	534,871
85,455	0	44,378	129,833	0	0	6,207,693
0	0	0	0	0	0	387,726
96,486	211,100	74,651	382,237	0	0	2,050,760
0	0	0	0	0	0	306,000
0	0	0	0	0	0	2,980,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4,259,105	0	4,259,105
0	0	0	0	276,620	0	276,620
0	0	0	0	380,266	0	380,266
0	0	0	0	127,653	0	127,653
0	0	0	0	79,486	0	79,486
0	0	0	0	55,000	0	55,000
0	0	0	0	61,687	0	61,687
0	0	0	0	504,220	0	504,220
0	0	0	0	2,486	0	2,486
0	0	0	0	136,500	0	136,500
0	0	0	0	98,450	0	98,450
0	0	0	0	4,741	0	4,741
0	0	0	0	4,417	0	4,417
0	0	0	0	108,126	0	108,126
0	0	0	0	10,561	0	10,561
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	20,096	0	20,096
0	0	0	0	314,246	0	314,246
0	0	0	0	13,375	0	13,375
0	0	0	0	74,049	0	74,049
0	0	0	0	1,948,680	0	1,948,680
0	0	0	0	38,446	0	38,446
306,254,260	3,508,435	136,450,117	446,212,812	4,259,105	0	2,417,263,776
△ 78,000	6,094,745	△ 116,000	5,900,745	△ 1,000	0	△ 7,887,407
0	0	0	0	0	0	0
△ 78,000	6,094,745	△ 116,000	5,900,745	△ 1,000	0	△ 7,887,407
0	0	0	0	0	0	2,980,000
0	0	0	0	0	0	2,980,000

(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
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	596,000	298,000	2,086,000	2,980,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,645,306	△ 426,725	△ 1,735,121	△ 10,807,152
他会計振替額	1,768,574	475,725	3,437,121	5,681,420
当期一般正味財産増減額	△ 6,876,732	49,000	1,702,000	△ 5,125,732
一般正味財産期首残高	△ 6,048,553	△ 12,194,000	△ 19,727,000	△ 37,969,553
一般正味財産期末残高	△ 12,925,285	△ 12,145,000	△ 18,025,000	△ 43,095,285
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	241,812,278	17,855,000	△ 18,025,000	241,642,278

(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	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,980,000
△ 78,000	6,094,745	△ 116,000	5,900,745	△ 1,000	0	△ 4,907,407
0	△ 5,681,420	0	△ 5,681,420	0	0	0
△ 78,000	413,325	△ 116,000	219,325	△ 1,000	0	△ 4,907,407
△ 4,100,000	18,400,476	△ 5,919,000	8,381,476	158,339,307	0	128,751,230
△ 4,178,000	18,813,801	△ 6,035,000	8,600,801	158,338,307	0	123,843,823
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
△ 4,178,000	18,813,801	△ 6,035,000	8,600,801	286,035,744	0	536,278,823

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 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は、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	536,396,868	161,844,021	194,366,431	503,874,458
傷害互助会積立資産	30,000,000	8,550	8,550	30,000,000
小 計	566,396,868	161,852,571	194,374,981	533,874,458
合 計	948,831,868	164,287,571	196,809,981	916,309,458

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	503,874,458	(0)	(0)	(503,874,458)
傷害互助会積立資産	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)
小 計	533,874,458	(30,000,000)	(0)	(503,874,458)
合 計	916,309,458	(412,435,000)	(0)	(503,874,458)

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	4,097,000	4,097,000	0
合 計	4,097,000	4,097,000	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	101,750,000	1,750,000
平成 27 年度第 8 回大阪市公募公債	100,000,000	101,840,000	1,840,000
平成 27 年度第 9 回埼玉県公募公債	200,000,000	202,200,000	2,200,000
第 80 回日本高速道路・債券返済機構債券	100,000,000	100,770,000	770,000
第 61 回利付国庫債券	70,205,162	71,567,020	1,361,858
平成 29 年度第 6 回愛知県公募公債	100,000,000	101,110,000	1,110,000
第 335 回利付国庫債券	69,920,200	71,525,230	1,605,030
第 62 回利付国庫債券	59,603,289	61,248,660	1,645,371
合 計	799,728,651	812,010,910	12,282,259

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	1,235,954,574	1,235,954,574	0	—
青少年育成事業負担金	豊田市	0	946,401	946,401	0	—
文化事業負担金	豊田市	0	235,754	235,754	0	—
舞台芸術人材育成活用 事業負担金	豊田市	0	5,865,893	5,865,893	0	—
文化活動者派遣事業負 担金	豊田市	0	1,868,292	1,868,292	0	—
クラシック音楽・能楽 鑑賞会負担金事業	豊田市	0	53,276,701	53,276,701	0	—
合 計		0	1,298,147,615	1,298,147,615	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 定期預金	2,435,000	2,435,000	2,435,000	2,435,000
	基本財産計	382,435,000	2,435,000	2,435,000	382,435,000
特定 資産	退職給付引当資産				
	第80回日本高速道路・債券返済機構債券	100,045,389	0	45,389	100,000,000
	第61回利付国債	70,307,744	0	102,582	70,205,162
	第9回埼玉県公募公債	20,000,000	0	0	20,000,000
	第6回愛知県公募公債	100,000,000	0	0	100,000,000
	豊田信用金庫本店 定期預金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	豊田信用金庫本店 普通預金	146,043,735	61,844,021	94,218,460	113,669,296
	傷害互助会積立資産				
	第335回利付国債	29,957,250	8,550	0	29,965,800
	豊田信用金庫本店 普通預金	42,750	0	8,550	34,200
	特定資産計	566,396,868	161,852,571	194,374,981	533,874,458

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	53,615,000	54,681,000	53,615,000	0	54,681,000
退職給付引当金	536,396,868	61,696,050	94,218,460	0	503,874,458

財産目録

令和3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	運転資金として	2,150,000
		普通預金	運転資金として	303,781,713
		豊田信用金庫本店		303,401,077
		名古屋銀行豊田支店		147,506
		碧海信用金庫豊田支店		92,199
		岡崎信用金庫豊田支店		140,931
	未収金			5,173,142
			青少年センター 若者外国人 未来応援事業	2,036,482
			居場所づくり事業第4期業務委 託料	314,639
			文化会館チケット収入	46,000
			コンサートホールチケット収 入	401,300
			野外センター事業収入	318,420
			文化事業課 音練場	191,601
			稲武交流館 稲武支所面積按 分負担による電気料金	166,873
			交流館課 名古屋大学 光熱 水費請求分	1,232
		交流館課 稲武まちづくり協 議会 光熱水費請求分	36,298	
前払金		消費税還付税額	1,638,513	
		自動販売機設置業者等負担分 電気料金	21,784	
			1,770,275	
		令和3年度役員賠償責任保険	68,040	
		令和3年度業務委託契約用印紙	472,800	
		令和3年度文化事業課 事業費 用	317,603	
		令和3年度コンサートホール 事業費用	534,380	
		令和3年度視聴覚ライブラリー 施設入場者傷害保険	361,452	
		令和3年度交流館課 防火管理 者受講料	16,000	
			400	
立替金		サービスセンター会費立替払 い	400	
			400	
流動資産合計			312,875,530	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券		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)	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回大阪市公募公債	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		533,874,458
			職員に対する退職手当の支払 いに備えたものである。	503,874,458
		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	100,000,000

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61回利付国債	満期保有目的で保有	70,205,162
		第9回埼玉県公募公債	満期保有目的で保有	20,000,000
		第6回愛知県公募公債	満期保有目的で保有	100,000,000
		豊田信用金庫本店 定期預金		100,000,000
		豊田信用金庫本店 普通預金		113,669,296
		第335回利付国債	満期保有目的で保有	29,965,800
		豊田信用金庫本店 普通預金		34,200
その他固定資産	財務調整積立資産			148,093,092
		第62回利付国債	満期保有目的で保有	148,093,092
		第335回利付国債	満期保有目的で保有	59,603,289
		豊田信用金庫本店 定期預金		39,954,400
		豊田信用金庫本店 普通預金		40,000,000
				8,535,403
固定資産合計				1,064,402,550
資産合計				1,377,278,080
(流動負債)	未払金			273,452,439
			委託料、消耗品代等未払分	38,242,224
			受取人事管理補助金返還分	8,287,359
			事業受託収益返還分	80,718,865
			受取負担金返還分	49,343,959
			未払消費税	1,218,106
			未払法人税等	211,100
			臨時職員3月分賃金（4月支給）	2,121,356
			退職手当	92,081,416
			自動販売機設置に伴う電気料等未払分	1,228,054
	前受金			2,929,700
			令和3年度コンサートホール事業収益	2,929,700
	預り金			6,061,660
			住民税、所得税等	6,039,660
			令和2年度コンサートホールチケット返金対応用	22,000
	賞与引当金			54,681,000
流動負債合計				337,124,799
(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。	503,874,458
固定負債合計				503,874,458
負債合計				840,999,257
正味財産				536,278,823

監査報告書

令和3年5月13日

公益財団法人豊田市文化振興財団

理事長 小島 洋一郎 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

村上 光彦



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、令和2年4月1日から令和3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。