

決算報告書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

公益財団法人駒ヶ根市文化財団

長野県駒ヶ根市上穂栄町23番1号

平成25年度駒ヶ根市文化財団決算総括表

単位：円

区分	事業内容	収入		支出		市指定管理料及び補助金		
		項目	金額	項目	金額	市指定管理料	市補助金	
事業	文化会館	1 観覧料収入	18,104,600	1 出演料、負担金	27,471,384	指定管理料内訳	10,000,000 (市一般財源)	
		2 負担金収入	150,000	補助金				3,854,208 (市文化振興基金)
	3 その他収入	1,759,229	2 広告宣伝費	1,789,095				
			3 その他	4,607,558				
	(小計)	20,013,829	(小計)	33,868,037	13,854,208			
	図書館	図書館資料の収集、貸出 レファレンス業務、相互貸借 子ども読書活動の推進			1 賃金、報償費	133,645		
					2 消耗品費、印刷製本費	649,079		
					3 賃借料、委託費	1,504,300		
					4 その他	487,435		
					注 資料購入は市費で措置			
(小計)				(小計)	2,774,459	2,774,459		
博物館	各種展示事業 講座など教育普及活動 資料収集、調査研究			1 賃金、報償費	546,571			
				2 消耗品費、修繕費	861,309			
				3 委託費	310,800			
				4 印刷製本費	262,395			
				5 その他	281,424			
(小計)				(小計)	2,262,499	2,262,499		
勤労青少年ホーム	自主講座の開設 利用者団体の育成 利用者の会支援	1 講座参加料	0	1 報償費	1,250,500			
				2 賃金	315,885			
				3 その他	204,406			
(小計)		0		(小計)	1,770,791	1,770,791		
広竜かっぱ場	かっぱ館の管理 企画展示事業 講座等の開設 地域社会との連携	1 入館料収入	316,425	1 光熱水費、燃料費	830,922			
		2 その他収入	15,300	2 委託費	575,478			
				3 報償費	73,500			
				4 修繕費	255,545			
				5 その他	523,870			
(小計)		331,725		(小計)	2,259,315	1,927,590		
施設管理	総合文化センター 各機関の連絡調整 施設設備の維持管理 貸館及び施設利用料徴収 文化財団法人管理	1 施設利用料収入	9,182,983	1 法人管理費〔2を除く〕	1,246,395	〔2役員報酬を除く〕		
		2 雑入(自販機等)	1,034,455	2 役員報酬	587,600			
		3 受取利息収入	3,750	3 人件費〔4を除く〕	103,760,150			
		4 基本財産利息収入	11,700	4 退職手当	4,032,000			
				5 光熱水料費	12,747,570			
				6 燃料費	6,498,482			
				7 委託費	19,198,375			
				8 修繕費	2,487,669			
				9 消耗品費、賃借料	3,514,206			
				10 その他管理運営費	1,022,661			
		11 予備費	0					
(小計)	10,232,888	(小計)	155,095,108	36,482,470	108,379,750			
公園管理	すずらん公園の維持管理			1 植栽管理ほか委託費	1,755,918			
				2 修繕料	161,910			
				3 その他	395,844			
(小計)				(小計)	2,313,672	2,313,672		
基金管理	特定資産(基金)管理 奨励賞事業	1 市補助金収入	0	1 奨励賞(報償費ほか)	0			
		2 寄付金収入	0	2 特定資産積立	58,865			
		3 特定資産利息収入	58,865					
		4 特定資産取崩収入	0					
(小計)	58,865	(小計)	58,865	0				
合計		30,637,307		200,402,746	61,385,689	108,379,750	169,765,439	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

財団法人駒ヶ根市文化財団

(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	8,759,734	5,635,532	3,124,202
未収金	332,599	1,449,061	▲ 1,116,462
前払金	126,000	120,000	6,000
流動資産合計	9,218,333	7,204,593	2,013,740
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
文化振興事業積立資産	51,880,515	51,821,650	58,865
特定資産合計	51,880,515	51,821,650	58,865
固定資産合計	61,880,515	61,821,650	58,865
資産合計	71,098,848	69,026,243	2,072,605
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,790,900	4,593,876	3,197,024
前受金	0	1,131,000	▲ 1,131,000
預り金	1,427,433	1,479,717	▲ 52,284
流動負債合計	9,218,333	7,204,593	2,013,740
負債合計	9,218,333	7,204,593	2,013,740
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
駒ヶ根市出捐金	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	51,880,515	51,821,650	58,865
指定正味財産合計	61,880,515	61,821,650	58,865
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(51,880,515)	(51,821,650)	(58,865)
2. 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	61,880,515	61,821,650	58,865
負債及び正味財産合計	71,098,848	69,026,243	2,072,605

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成26年3月31日まで

財団法人 札幌市文化財団

(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	11,700	6,300	5,400
基本財産受取利息	11,700	6,300	5,400
特定資産運用益	0	31,889	▲ 31,889
特定資産受取利息	0	31,889	▲ 31,889
事業収益	30,562,992	25,231,514	5,331,478
文化会館事業収益	20,013,829	15,133,797	4,880,032
施設管理事業収益	10,217,438	9,686,817	530,621
勤労・女性館事業収益	0	0	0
かっぱ広場事業収益	331,725	410,900	▲ 79,175
受取補助金等	108,379,750	108,072,205	307,545
受取助成金	108,379,750	108,072,205	307,545
受取その他補助金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
事業受託収益	61,385,689	59,572,541	1,813,148
文化会館事業受託収益	13,854,208	11,843,745	2,010,463
施設管理事業受託収益	36,482,470	36,312,570	169,900
すすらん公園管理事業受託収益	2,313,672	2,509,998	▲ 196,326
勤労・女性館事業受託収益	1,770,791	1,613,930	156,861
図書館事業受託収益	2,774,459	2,993,705	▲ 219,246
博物館事業受託収益	2,282,499	2,328,253	▲ 65,754
かっぱ広場事業受託収益	1,927,590	1,970,340	▲ 42,750
受取寄付金	0	120,675	▲ 120,675
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	0	120,675	▲ 120,675
雑収益	3,750	3,622	128
受取利息	3,750	3,622	128
雑収益	0	0	0
経常収益計	200,343,881	193,038,746	7,305,135
(2) 経常費用			
事業費	192,041,573	188,469,714	3,571,859
職員報酬	34,865,923	33,185,080	1,700,843
給料手当	42,807,931	45,078,110	▲ 2,270,179
退職給付費用	3,648,960	3,784,914	▲ 135,954
法定福利費	12,070,832	12,071,040	▲ 208
福利厚生費	388,472	397,067	▲ 8,595
臨時職員賃金	7,728,116	10,119,651	▲ 2,391,535
日雇賃金	798,810	881,550	▲ 81,740
会議費	71,131	128,298	▲ 57,167
旅費交通費	78,978	108,087	▲ 29,109
通信運搬費	1,227,636	1,128,543	99,093
消耗品費	2,009,088	1,803,379	205,709
修繕費	3,529,191	4,745,622	▲ 1,216,431
印刷製本費	714,020	1,045,389	▲ 331,368
燃料費	6,747,115	6,462,844	284,271
光熱水料費	13,704,878	13,687,177	17,701
賃借料	3,084,208	3,222,985	▲ 138,777
保険料	365,620	312,930	52,690
使用料	347,516	360,220	▲ 12,704
手数料	711,107	668,994	42,113
出演料	23,445,629	17,735,477	5,710,152
原材料費	0	0	0
報償費	1,583,561	1,574,023	9,538
委託費	25,973,934	23,997,196	1,976,738
支払負担金	3,653,025	3,430,902	222,123
交際費	0	0	0
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	1,789,095	2,118,270	▲ 329,175
支払補助金	550,000	550,000	0
雑費	146,799	91,987	54,812
管理費	8,302,308	4,569,032	3,733,276
役員報酬	587,600	593,500	▲ 5,900
職員報酬	0	0	0
給料手当	5,157,611	2,337,578	2,820,035
退職給付費用	383,040	199,206	183,834
法定福利費	728,984	319,331	409,653
福利厚生費	12,281	6,730	5,551
臨時職員賃金	0	0	0
会議費	61,765	111,601	▲ 49,836
旅費交通費	192,700	0	192,700
通信運搬費	63,050	56,963	6,087
消耗品費	10,400	2,810	7,590
印刷製本費	1,680	0	1,680
賃借料	123,347	130,520	▲ 7,173
保険料	46,060	43,400	2,660
手数料	80,690	61,615	▲ 13,925
委託費	477,750	491,400	▲ 13,650
支払負担金	35,620	31,480	4,140
交際費	3,030	6,000	▲ 2,970
租税公課	336,700	143,900	192,800
雑費	0	0	0
経常費用計	200,343,881	193,038,746	7,305,135
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	58,865	0	58,865
受取補助金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取利息	58,865	0	58,865
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	▲ 120,675	120,675
一般正味財産への振替額	0	▲ 120,675	120,675
当期指定正味財産増減額	58,865	▲ 120,675	179,540
指定正味財産期首残高	61,821,650	61,942,325	▲ 120,675
指定正味財産期末残高	61,880,515	61,821,650	58,865
III 正味財産期末残高	61,880,515	61,821,650	58,865

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1)「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。
 (2)消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
文化振興事業積立資産	51,821,650	58,865	0	51,880,515
小計	51,821,650	58,865	0	51,880,515
合計	61,821,650	58,865	0	61,880,515

3. 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				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
小計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
特定資産				
文化振興事業積立資産	51,880,515	(51,880,515)	(0)	—
小計	51,880,515	(51,880,515)	(0)	—
合計	61,880,515	(61,880,515)	(0)	—

4. 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
補助金						
駒ヶ根市補助金	駒ヶ根市	0	108,379,750	108,379,750	0	—
合計		0	108,379,750	108,379,750	0	

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

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	
目的達成による指定解除額 (文化振興事業積立資産取崩)	0
合計	0

6. その他

(1)退職給付関係

採用している退職給付制度は次のとおりである。

- ・中小企業退職金共済制度
- ・特定退職金共済制度

(2)共通経費の配賦基準

人件費は、各事業に従事する職員数により按分して計上している。

施設管理事業、貸館事業及び法人会計に共通する経費については、使用割合(利用件数比)により按分して計上している。

付 属 明 細 書

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記において記載しているため省略した。

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

公益財団法人駒ヶ根市文化財団

(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)	現金預金	手元保管 普通預金 アルプス中央信用金庫赤穂営業部	運転資金として	103,560
			運転資金として	8,656,174
	未収金 前払金		自販機売上手数料ほか 退職金共済掛金	332,599 126,000
流動資産合計				9,218,333
(固定資産)				
基本財産	定期預金	アルプス中央信用金庫赤穂営業部	運用益を管理運営費の財源としている	10,000,000
特定資産	文化振興事業積立資産	普通預金 アルプス中央信用金庫赤穂営業部 定期預金 アルプス中央信用金庫赤穂営業部	公益目的保有財産であり、運用益を文化振興事業の財源として使用している	1,880,515 50,000,000
固定資産合計				61,880,515
資産合計				71,098,848
(流動負債)				
	未払金 前受金 預り金		市指定管理料精算分、退職賃金、社会保険料ほか 社会保険料、雇用保険料ほか	7,790,900 0 1,427,433
流動負債合計				9,218,333
負債合計				9,218,333
正味財産				61,880,515

収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

財団法人駒ヶ根市文化財団

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	9,000	11,700	▲ 2,700	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	45,000	0	45,000	
③ 事業収入	30,230,000	30,562,992	▲ 332,992	
文化会館事業収入	21,020,000	20,013,829	1,006,171	
観覧料収入	19,850,000	18,104,600	1,745,400	
負担金収入	60,000	150,000	▲ 90,000	
その他収入	1,110,000	1,759,229	▲ 649,229	
施設管理事業収入	8,850,000	10,217,438	▲ 1,367,438	
施設利用料収入	8,000,000	9,182,983	▲ 1,182,983	
その他収入	850,000	1,034,455	▲ 184,455	
勤青・女性館事業収入	0	0	0	
講座参加料収入	0	0	0	
その他収入	0	0	0	
かっぱ広場事業収入	360,000	331,725	28,275	
入館料収入	350,000	316,425	33,575	
その他収入	10,000	15,300	▲ 5,300	
④ 補助金等収入	111,715,000	108,379,750	3,335,250	
駒ヶ根市補助金収入	111,715,000	108,379,750	3,335,250	
人事管理補助金収入	111,715,000	108,379,750	3,335,250	
その他補助金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
⑤ 事業受託収入	66,174,000	61,385,689	4,788,311	
文化会館事業受託収入	13,000,000	13,854,208	▲ 854,208	
施設管理事業受託収入	39,890,000	36,482,470	3,407,530	
すずらん公園管理事業受託収入	2,718,000	2,313,672	404,328	
勤青・女性館事業受託収入	2,019,000	1,770,791	248,209	
図書館事業受託収入	3,227,000	2,774,459	452,541	
博物館事業受託収入	2,617,000	2,262,499	354,501	
かっぱ広場事業受託収入	2,703,000	1,927,590	775,410	
⑥ 寄付金収入	10,000	0	10,000	
寄付金収入	10,000	0	10,000	
⑦ 雑収入	2,000	3,750	▲ 1,750	
受取利息収入	2,000	3,750	▲ 1,750	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	208,185,000	200,343,881	7,841,119	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	206,148,000	198,509,886	7,638,114	
(文化会館事業費支出)	34,020,000	33,868,037	151,963	
日雇賃金支出	63,000	62,270	730	会議費から1千円流用 旅費交通費から24千円流用 印刷製本費から14千円流用
会議費支出	9,000	0	9,000	日雇賃金へ1千円流用
旅費交通費支出	10,000	9,725	275	日雇賃金へ24千円
通信運搬費支出	200,000	199,700	300	負担金から9千円流用 広告宣伝費から61千円流用
消耗品費支出	30,000	18,068	11,932	
印刷製本費支出	114,000	17,850	96,150	日雇賃金へ14千円流用
賃借料支出	85,000	84,660	340	広告宣伝費から1千円流用
使用料支出	348,000	347,516	484	広告宣伝費から70千円流用 負担金から70千円流用
手数料支出	642,000	641,807	193	広告宣伝費から197千円流用
出演料支出	23,446,000	23,445,629	371	負担金から466千円流用
原材料費支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	3,080,000	3,079,163	837	広告宣伝費から578千円流用 通信運搬費へ9千円流用
負担金支出	3,486,000	3,475,755	10,245	使用料へ70千円流用 出演料へ466千円流用 雑費へ19千円流用
交際費支出	10,000	0	10,000	
広告宣伝費支出	1,790,000	1,789,095	905	通信運搬費へ61千円 賃借料へ1千円流用 使用料へ70千円流用 手数料へ197千円 委託費へ578千円 雑支出へ60千円
補助金支出	550,000	550,000	0	
雑支出	147,000	146,799	201	広告宣伝費から60千円流用 負担金から19千円流用
(施設管理事業費支出)	100,008,000	97,943,153	2,064,847	
職員報酬支出	4,715,000	4,714,974	26	給料手当から510千円流用 法定福利費から1895千円流用 注1
給料手当支出	30,664,000	30,526,647	137,353	職員報酬へ510千円流用 注1
退職給付支出	4,032,000	4,032,000	0	注2
法定福利費支出	12,838,000	12,799,816	38,184	職員報酬へ1895千円流用 注2

福利厚生費支出	562,000	400,753	161,247	注2
臨時職員賃金支出	0	0	0	
会議費支出	30,000	8,190	21,810	
旅費交通費支出	60,000	16,380	43,620	
通信運搬費支出	862,000	630,501	231,499	
消耗品費支出	1,082,000	1,047,269	34,731	燃料費へ171千円流用
修繕費支出	3,500,000	2,487,669	1,012,331	
印刷製本費支出	105,000	37,800	67,200	
燃料費支出	6,499,000	6,498,482	518	消耗品費から171千円流用 賃借料から200千円流用 委託費から1,470千円流用
光熱水料費支出	12,833,000	12,747,570	85,430	
賃借料支出	2,543,000	2,466,937	76,063	燃料費へ200千円流用
保険料支出	287,000	271,890	15,110	
手数料支出	83,000	18,900	64,100	
委託費支出	19,243,000	19,198,375	44,625	燃料費へ1,470千円流用
負担金支出	40,000	39,000	1,000	
雑支出	30,000	0	30,000	
(すずらん公園管理事業費支出)	2,718,000	2,313,672	404,328	
日雇賃金支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	55,000	20,825	34,175	
修繕費支出	280,000	161,910	118,090	
光熱水料費支出	393,000	375,019	17,981	
委託費支出	1,980,000	1,755,918	224,082	
(勤青・女性館事業費支出)	2,019,000	1,770,791	248,209	
日雇賃金支出	332,000	315,885	16,115	
会議費支出	22,000	0	22,000	
旅費交通費支出	48,000	14,340	33,660	
消耗品費支出	54,000	46,046	7,954	
印刷製本費支出	45,000	22,560	22,440	
賃借料支出	90,000	72,360	17,640	
原材料費支出	8,000	0	8,000	
報償費支出	1,350,000	1,250,500	99,500	
委託費支出	20,000	0	20,000	
負担金支出	50,000	49,100	900	
(図書館事業費支出)	52,156,000	49,290,164	2,865,836	
職員報酬支出	24,881,000	23,041,007	1,839,993	
給料手当支出	17,785,000	17,438,895	346,105	
臨時職員賃金支出	6,263,000	6,035,803	227,197	
日雇賃金支出	15,000	0	15,000	
会議費支出	27,000	22,118	4,882	
旅費交通費支出	85,000	19,320	65,680	
通信運搬費支出	304,000	215,155	88,845	
消耗品費支出	409,000	408,489	511	印刷製本費から1千円流用
修繕費支出	167,000	166,372	628	印刷製本費から27千円流用
印刷製本費支出	360,000	240,590	119,410	消耗品費へ1千円流用 修繕費へ27千円流用
賃借料支出	451,000	450,100	900	報償費から15千円流用
保険料支出	12,000	5,700	6,300	
報償費支出	174,000	133,645	40,355	賃借料へ16千円流用
委託費支出	1,150,000	1,054,200	95,800	
負担金支出	73,000	58,770	14,230	
(博物館事業費支出)	8,103,000	7,409,241	693,759	
職員報酬支出	5,486,000	5,146,742	339,258	
給料手当支出	0	0	0	
臨時職員賃金支出	0	0	0	
日雇賃金支出	422,000	420,655	1,345	報償費から5千円流用 委託費から30千円流用
会議費支出	15,000	5,146	9,854	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	155,000	153,778	1,222	手数料から49千円流用
消耗品費支出	409,000	403,614	5,386	
修繕費支出	460,000	457,695	2,305	
印刷製本費支出	268,000	262,395	5,605	手数料から28千円流用
賃借料支出	30,000	9,450	20,550	
保険料支出	80,000	58,800	21,200	
手数料支出	135,000	26,250	108,750	通信運搬費へ49千円流用 印刷製本費へ28千円流用
報償費支出	220,000	125,916	94,084	日雇賃金へ5千円流用
委託費支出	370,000	310,800	59,200	日雇賃金へ30千円流用
負担金支出	33,000	28,000	5,000	
(かっぱ広場事業費支出)	6,844,000	5,914,828	929,172	
職員報酬支出	1,964,000	1,963,200	800	
給料手当支出	0	0	0	
臨時職員賃金支出	1,817,000	1,692,313	124,687	
会議費支出	62,000	35,677	26,323	
旅費交通費支出	66,000	19,213	46,787	
通信運搬費支出	113,000	91,552	21,448	
消耗品費支出	163,000	64,777	98,223	
修繕費支出	300,000	255,545	44,455	
印刷製本費支出	180,000	132,825	47,175	

燃料費支出	267,000	248,633	18,367	
光熱水料費支出	642,000	582,289	59,711	
賃借料支出	266,000	124,046	141,954	
保険料支出	30,000	29,230	770	
手数料支出	30,000	24,150	5,850	
報償費支出	122,000	73,500	48,500	
委託費支出	819,000	575,478	243,522	
負担金支出	3,000	2,400	600	
(文化振興事業費支出)	280,000	0	280,000	
会議費支出	42,000	0	42,000	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
手数料支出	10,000	0	10,000	
報償費支出	200,000	0	200,000	
雑支出	3,000	0	3,000	
② 管理費支出	2,162,000	1,833,995	328,005	注1、注3
(管理費支出)	2,162,000	1,833,995	328,005	
役員報酬支出	708,000	587,600	120,400	
会議費支出	104,000	61,765	42,235	
旅費交通費支出	282,000	192,700	89,300	
消耗品費支出	25,000	10,400	14,600	
印刷製本費支出	15,000	1,680	13,320	
保険料支出	47,000	46,060	940	
手数料支出	88,000	80,690	7,310	租税公課へ37千円流用
委託費支出	489,000	477,750	11,250	
負担金支出	42,000	35,620	6,380	
交際費支出	10,000	3,030	6,970	
租税公課支出	337,000	336,700	300	手数料から37千円流用
雑支出	15,000	0	15,000	
事業活動支出計	208,310,000	200,343,881	7,966,119	
事業活動収支差額 A	▲ 125,000	0	▲ 125,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	0	0	0	
基本財産取崩収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	235,000	0	235,000	
文化振興事業積立資産取崩収入	235,000	0	235,000	
投資活動収入計	235,000	0	235,000	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
基本財産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	10,000	0	10,000	
文化振興事業積立資産取得支出	10,000	0	10,000	
投資活動支出計	10,000	0	10,000	
投資活動収支差額 B	225,000	0	225,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額 C	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出 D	100,000	0	100,000	
当期収支差額 A+B+C-D	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

注1 文化会館事業、施設管理事業、勤青・女性館事業及び法人管理は職員兼務であるため、人件費を施設管理事業費にまとめて計上している。

注2 人件費の内、退職給付、法定福利費及び福利厚生費は施設管理事業費にまとめて計上している。

注3 管理費の内、通信運搬費及び賃借料は施設管理事業費にまとめて計上している。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)


科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,635,532	8,759,734
未収金	1,449,061	332,599
前払金	120,000	126,000
合計	7,204,593	9,218,333
未払金	4,593,876	7,790,900
前受金	1,131,000	0
預り金	1,479,717	1,427,433
合計	7,204,593	9,218,333
次期繰越収支差額	0	0

監査報告書


平成26年5月1日

公益財団法人 駒ヶ根市文化財団
理事長 小原 恒敏 様

公益財団法人 駒ヶ根市文化財団

監事 氣賀 澤正門 

公益財団法人 駒ヶ根市文化財団

監事 小松原 豊 

私たち監事は、当財団の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25年度に係る計算書類、事業報告及びそれらの付属明細書(並びに財産目録)の監査を行いましたので、以下のとおり報告いたします。

1、 監査の方法およびその内容

私たち監事は、理事及び使用人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、理事会及びその他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、当財団の会議室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、当該事業年度に係る事業報告及び付属明細書を監査しました。

さらに会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその付属明細書(並びに財産目録)について監査しました。

2、 監査の結果

(1) 計算書類及びその付属明細書(並びに財産目録)の監査結果

計算書類及びその付属明細書(財産目録等)は、法人の財産および損益の状況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) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、当法人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順守若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

③ 内部統制システムの整備に関する理事会決議及びその体制下の理事の職務の執行は相当であると認めます。

以上