

決算報告書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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2 3番1号

平成26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	5,898,250	1 出演料、負担金		指定管理料内訳 8,961,773 (市一般財源) ▲ 1,038,227 (市文化振興基金)	
		2 負担金収入	125,000	補助金	12,765,935		
	3 その他収入	2,090,504	2 広告宣伝費	830,490			
			3 その他	3,479,102			
	(小計)	8,113,754	(小計)	17,075,527			
	注 文化振興基金の正数は取崩繰入、負数は積立				8,961,773		
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	115,772		
				2 消耗品費、印刷製本費	763,833		
				3 賃借料、委託費	1,084,556		
				4 その他	476,147		
				注 資料購入は市費で措置			
(小計)				(小計)	2,440,308		2,440,308
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	384,356		
				2 消耗品費、修繕費	526,501		
				3 委託費	785,092		
				4 印刷製本費	184,938		
				5 その他	166,906		
(小計)				(小計)	2,047,793		2,047,793
勤労女性ふれあい館	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	1,165,500		
				2 賃金	303,299		
				3 その他	159,315		
(小計)		0		(小計)	1,628,114		1,628,114
天竜かっぱ場	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	411,595	1 光熱水費、燃料費	909,525		
		2 その他収入	8,500	2 委託費	528,856		
				3 報償費	74,500		
				4 修繕費	124,301		
				5 その他	524,546		
(小計)		420,095		(小計)	2,161,728		1,741,633
施設管理	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	9,631,799	1 法人管理費〔2を除く〕	1,001,957	〔2役員報酬を除く〕	
		2 雑入(自販機等)	1,025,543	2 役員報酬	574,700		
		3 受取利息収入	3,113	3 人件費〔4を除く〕	105,581,571		
		4 基本財産利息収入	6,300	4 退職手当	4,234,740		
				5 光熱水料費	13,715,583		
				6 燃料費	5,764,195		
				7 委託費	18,448,598		
				8 修繕費	3,002,153		
				9 消耗品費、賃借料	3,383,283		
				10 その他管理運営費	1,058,511		
				11 予備費	0		
(小計)		10,666,755		(小計)	156,765,291		35,707,525
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	1,869,149		
				2 修繕料	134,352		
				3 その他	414,259		
(小計)				(小計)	2,417,760		2,417,760
資産管理	特定資産管理 奨励賞事業	1 市補助金収入	0	1 奨励賞(報償費ほか)	166,596		
		2 寄付金収入	0	2 特定資産積立	0		
		3 特定資産利息収入	31,880				
		4 特定資産取崩収入	134,716				
(小計)		166,596		(小計)	166,596		0
合計	計		19,367,200		184,703,117		
						市指定管理料	市補助金
					54,944,906	110,391,011	
					合計	165,335,917	

貸借対照表

平成27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	8,020,592	8,759,734	▲ 739,142
未収金	191,675	332,599	▲ 140,924
前払金	129,400	126,000	3,400
流動資産合計	8,341,667	9,218,333	▲ 876,666
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	51,745,799	51,880,515	▲ 134,716
特定資産合計	51,745,799	51,880,515	▲ 134,716
固定資産合計	61,745,799	61,880,515	▲ 134,716
資産合計	70,087,466	71,098,848	▲ 1,011,382
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,568,896	7,790,900	▲ 222,004
前受金	710,800	0	710,800
預り金	61,971	1,427,433	▲ 1,365,462
流動負債合計	8,341,667	9,218,333	▲ 876,666
負債合計	8,341,667	9,218,333	▲ 876,666
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	51,745,799	51,880,515	▲ 134,716
指定正味財産合計	61,745,799	61,880,515	▲ 134,716
(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)	(51,745,799)	(51,880,515)	(▲ 134,716)
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	61,745,799	61,880,515	▲ 134,716
負債及び正味財産合計	70,087,466	71,098,848	▲ 1,011,382

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)

公益財団法人駒ヶ根市文化財団

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	6,300	11,700	▲ 5,400
基本財産受取利息	6,300	11,700	▲ 5,400
特定資産運用益	31,880	0	31,880
特定資産受取利息	31,880	0	31,880
事業収益	19,191,191	30,562,992	▲ 11,371,801
文化会館事業収益	8,113,754	20,013,829	▲ 11,900,075
施設管理事業収益	10,657,342	10,217,438	439,904
動青・女性館事業収益	0	0	0
かつば広場事業収益	420,095	331,725	88,370
受取補助金等	110,391,011	108,379,750	2,011,261
受取駒ヶ根市補助金	110,391,011	108,379,750	2,011,261
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	54,944,906	61,385,689	▲ 6,440,783
文化会館事業受託収益	8,961,773	13,854,208	▲ 4,892,435
施設管理事業受託収益	35,707,525	36,482,470	▲ 774,945
すずらん公園管理事業受託収益	2,417,760	2,313,672	104,088
動青・女性館事業受託収益	1,628,114	1,770,791	▲ 142,677
図書館事業受託収益	2,440,308	2,774,459	▲ 334,151
博物館事業受託収益	2,047,793	2,282,499	▲ 234,706
かつば広場事業受託収益	1,741,633	1,927,590	▲ 185,957
受取寄付金	134,716	0	134,716
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	134,716	0	134,716
雑収益	3,113	3,750	▲ 637
受取利息	3,113	3,750	▲ 637
雑収益	0	0	0
経常収益計	184,703,117	200,343,881	▲ 15,640,764
(2) 経常費用			
事業費	176,574,293	192,041,573	▲ 15,467,280
職員報酬	34,205,359	34,865,923	▲ 660,564
給料手当	44,614,543	42,807,931	1,806,612
退職給付費用	3,869,012	3,648,960	220,052
法定福利費	12,196,827	12,070,832	125,995
福利厚生費	409,200	388,472	20,728
臨時職員賃金	8,157,003	7,728,116	428,887
日雇賃金	617,432	798,810	▲ 181,378
会議費	86,303	71,131	15,172
旅費交通費	37,622	78,978	▲ 41,356
通信運搬費	1,151,000	1,227,636	▲ 76,636
消耗品費	2,057,561	2,009,088	48,473
修繕費	3,686,812	3,529,191	157,621
印刷製本費	363,564	714,020	▲ 350,456
燃料費	5,998,379	6,747,115	▲ 748,736
光熱水料費	14,799,473	13,704,878	1,094,595
賃借料	3,100,078	3,084,206	15,872
保険料	385,560	365,620	19,940
使用料	140,531	347,516	▲ 206,985
手数料	443,359	711,107	▲ 267,748
出演料	8,825,000	23,445,629	▲ 14,620,629
原材料費	216	0	216
報償費	1,552,975	1,583,561	▲ 30,586
委託費	24,853,303	25,973,934	▲ 1,120,631
支払負担金	3,605,705	3,653,025	▲ 47,320
交際費	0	0	0
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	830,490	1,789,095	▲ 958,605
支払補助金	500,000	550,000	▲ 50,000
雑費	86,986	146,799	▲ 59,813
管理費	8,128,824	8,302,308	▲ 173,484
役員報酬	574,700	587,600	▲ 12,900
職員報酬	0	0	0
給料手当	5,249,555	5,157,611	91,944
退職給付費用	365,728	383,040	▲ 17,312
法定福利費	736,148	728,984	7,164
福利厚生費	12,936	12,281	655
臨時職員賃金	0	0	0
会議費	74,739	61,765	12,974
旅費交通費	0	192,700	▲ 192,700
通信運搬費	61,009	63,050	▲ 2,041
消耗品費	10,696	10,400	296
印刷製本費	0	1,680	▲ 1,680
賃借料	126,791	123,347	3,444
保険料	46,400	46,060	340
手数料	85,462	80,690	4,772
委託費	505,440	477,750	27,690
支払負担金	31,690	35,620	▲ 3,930
交際費	4,930	3,030	1,900
租税公課	242,600	336,700	▲ 94,100
雑費	0	0	0
経常費用計	184,703,117	200,343,881	▲ 15,640,764
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	0	58,865	▲ 58,865
受取補助金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取利息	0	58,865	▲ 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	▲ 134,716	0	▲ 134,716
一般正味財産への振替額	▲ 134,716	0	▲ 134,716
当期指定正味財産増減額	▲ 134,716	58,865	▲ 193,581
指定正味財産期首残高	61,880,515	61,821,650	58,865
指定正味財産期末残高	61,745,799	61,880,515	▲ 134,716
III 正味財産期末残高	61,745,799	61,880,515	▲ 134,716

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	51,880,515	0	134,716	51,745,799
小計	51,880,515	0	134,716	51,745,799
合計	61,880,515	0	134,716	61,745,799

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	51,745,799	(51,745,799)	(0)	—
小計	51,745,799	(51,745,799)	(0)	—
合計	61,745,799	(61,745,799)	(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	110,391,011	110,391,011	0	—
合計		0	110,391,011	110,391,011	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)	134,716
合計	134,716

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27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	75,675
			運転資金として	7,944,917
	未収金		自販機売上手数料ほか	191,675
	前払金		退職金共済掛金	129,400
流動資産合計				8,341,667
(固定資産)	基本財産	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	1,745,799
固定資産合計				61,745,799
資産合計				70,087,466
(流動負債)	未払金		市指定管理料精算分、臨職賃金、社会保険料ほか	7,568,896
	前受金			710,800
	預り金		社会保険料、雇用保険料ほか	61,971
流動負債合計				8,341,667
負債合計				8,341,667
正味財産				61,745,799

収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

公益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	6,000	6,300	▲ 300	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	31,000	31,880	▲ 880	
③ 事業収入	22,720,000	19,191,191	3,528,809	
文化会館事業収入	13,360,000	8,113,754	5,246,246	
観覧料収入	11,950,000	5,898,250	6,051,750	
負担金収入	80,000	125,000	▲ 45,000	
その他収入	1,330,000	2,090,504	▲ 760,504	
施設管理事業収入	9,000,000	10,657,342	▲ 1,657,342	
施設利用料収入	8,100,000	9,631,799	▲ 1,531,799	
その他収入	900,000	1,025,543	▲ 125,543	
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	420,095	▲ 60,095	
入館料収入	350,000	411,595	▲ 61,595	
その他収入	10,000	8,500	1,500	
④ 補助金等収入	115,340,000	110,391,011	4,948,989	
駒ヶ根市補助金収入	115,340,000	110,391,011	4,948,989	
人事管理補助金収入	115,340,000	110,391,011	4,948,989	
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	67,881,000	54,944,906	12,936,094	
文化会館事業受託収入	13,000,000	8,961,773	4,038,227	
施設管理事業受託収入	42,105,000	35,707,525	6,397,475	
すずらん公園管理事業受託収入	2,620,000	2,417,760	202,240	
勤青・女性館事業受託収入	1,994,000	1,628,114	365,886	
図書館事業受託収入	3,069,000	2,440,308	628,692	
博物館事業受託収入	2,452,000	2,047,793	404,207	
かっぱ広場事業受託収入	2,641,000	1,741,633	899,367	
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	3,000	3,113	▲ 113	
受取利息収入	3,000	3,113	▲ 113	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	205,991,000	184,568,401	21,422,599	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	204,160,000	183,126,460	21,033,540	
(文化会館事業費支出)	26,360,000	17,075,527	9,284,473	
日雇賃金支出	34,000	26,980	7,020	
会議費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	34,000	3,330	30,670	
通信運搬費支出	250,000	136,744	113,256	
消耗品費支出	46,000	45,579	421	広告宣伝費支出から16千円流用
印刷製本費支出	454,000	19,956	434,044	
賃借料支出	39,000	38,880	120	委託費支出から4千円流用
使用料支出	310,000	140,531	169,469	
手数料支出	525,000	406,668	118,332	
出演料支出	15,660,000	8,825,000	6,835,000	
原材料費支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	2,762,000	2,573,448	188,552	賃借料支出へ4千円流用
負担金支出	3,970,000	3,440,935	529,065	
交際費支出	10,000	0	10,000	
広告宣伝費支出	1,659,000	830,490	828,510	消耗品費支出へ16千円流用 雑支出へ15千円流用
補助金支出	500,000	500,000	0	
雑支出	87,000	86,986	14	広告宣伝費支出から15千円流用
(施設管理事業費支出)	106,543,000	99,226,214	7,316,786	
職員報酬支出	5,028,000	4,865,380	162,620	注1
給料手当支出	31,584,000	31,398,660	185,340	注1
退職給付支出	4,272,000	4,234,740	37,260	注2
法定福利費支出	15,349,000	12,932,975	2,416,025	注2
福利厚生費支出	609,000	422,136	186,864	注2
臨時職員賃金支出	0	0	0	
会議費支出	25,000	8,424	16,576	
旅費交通費支出	45,000	0	45,000	
通信運搬費支出	845,000	610,087	234,913	
消耗品費支出	1,204,000	847,472	356,528	
修繕費支出	3,500,000	3,002,153	497,847	
印刷製本費支出	100,000	45,900	54,100	
燃料費支出	5,765,000	5,764,195	805	光熱水料費支出から587千円流用
光熱水料費支出	13,927,000	13,715,583	211,417	燃料費支出へ587千円流用

賃借料支出	2,841,000	2,535,811	305,189	
保険料支出	351,000	350,400	600	委託費支出から44千円流用
手数料支出	75,000	4,700	70,300	
委託費支出	20,953,000	18,448,598	2,504,402	保険料支出へ44千円流用
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)	2,620,000	2,417,760	202,240	
日雇賃金支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	50,000	5,710	44,290	
修繕費支出	260,000	134,352	125,648	
光熱水料費支出	419,000	408,549	10,451	
委託費支出	1,881,000	1,869,149	11,851	
(勤青・女性館事業費支出)	1,994,000	1,628,114	365,886	
日雇賃金支出	332,000	303,299	28,701	
会議費支出	20,000	4,900	15,100	
旅費交通費支出	27,000	0	27,000	
消耗品費支出	50,000	14,529	35,471	
印刷製本費支出	45,000	16,920	28,080	
賃借料支出	95,000	70,650	24,350	
原材料費支出	8,000	216	7,784	
報償費支出	1,350,000	1,165,500	184,500	
委託費支出	20,000	10,000	10,000	
負担金支出	47,000	42,100	4,900	
(図書館事業費支出)	51,396,000	49,177,677	2,218,323	(299千円減額補正)
職員報酬支出	25,707,000	25,083,731	623,269	4,734千円増額補正
給料手当支出	16,198,000	15,232,072	965,928	5,033千円減額補正
臨時職員賃金支出	6,422,000	6,421,566	434	臨時職員賃金支出へ159千円流用
日雇賃金支出	15,000	10,413	4,587	給料手当支出から159千円流用
会議費支出	31,000	20,837	10,163	
旅費交通費支出	71,000	21,464	49,536	
通信運搬費支出	282,000	229,370	52,630	
消耗品費支出	739,000	713,451	25,549	委託費支出から280千円流用
修繕費支出	181,000	145,206	35,794	
印刷製本費支出	114,000	50,382	63,618	
賃借料支出	447,000	446,396	604	負担金支出から6千円流用
保険料支出	10,000	6,000	4,000	
報償費支出	207,000	105,359	101,641	
委託費支出	905,000	638,160	266,840	消耗品費支出へ280千円流用
負担金支出	67,000	53,270	13,730	賃借料支出へ6千円流用
(博物館事業費支出)	8,088,000	7,651,159	436,841	(299千円増額補正)
職員報酬支出	2,370,000	2,370,000	0	2,967千円減額補正
給料手当支出	3,266,000	3,233,366	32,634	3,266千円増額補正
臨時職員賃金支出	0	0	0	
日雇賃金支出	300,000	276,740	23,260	委託費支出へ350千円流用
会議費支出	14,000	5,287	8,713	
旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
通信運搬費支出	186,000	133,619	52,381	
消耗品費支出	339,000	245,701	93,299	
修繕費支出	360,000	280,800	79,200	
印刷製本費支出	190,000	184,938	5,062	
賃借料支出	30,000	0	30,000	
保険料支出	34,000	0	34,000	委託費支出へ16千円流用
手数料支出	2,000	0	2,000	委託費支出へ50千円流用
報償費支出	165,000	107,616	57,384	委託費支出へ70千円流用
委託費支出	786,000	785,092	908	日雇賃金支出から350千円流用
負担金支出	33,000	28,000	5,000	手数料支出から50千円流用
(かっぱ広場事業費支出)	6,879,000	5,783,413	1,095,587	手数料支出から70千円流用
職員報酬支出	1,964,000	1,886,248	77,752	保険料支出から16千円流用
給料手当支出	0	0	0	
臨時職員賃金支出	1,914,000	1,735,437	178,563	
会議費支出	36,000	20,575	15,425	
旅費交通費支出	66,000	12,828	53,172	
通信運搬費支出	107,000	102,189	4,811	
消耗品費支出	166,000	165,562	438	修繕費支出から1千円流用
修繕費支出	299,000	124,301	174,699	消耗品費支出へ1千円流用
印刷製本費支出	50,000	30,780	19,220	
燃料費支出	308,000	234,184	73,816	
光熱水料費支出	690,000	675,341	14,659	
賃借料支出	267,000	135,132	131,868	
保険料支出	30,000	29,160	840	
手数料支出	30,000	25,920	4,080	
報償費支出	122,000	74,500	47,500	
委託費支出	827,000	528,856	298,144	
負担金支出	3,000	2,400	600	
(文化振興事業費支出)	280,000	166,596	113,404	

会議費支出	42,000	26,280	15,720	
消耗品費支出	20,000	19,557	443	報償費支出から10千円流用
印刷製本費支出	15,000	14,688	312	
手数料支出	10,000	6,071	3,929	
報償費支出	190,000	100,000	90,000	消耗品費支出へ10千円流用
雑支出	3,000	0	3,000	
② 管理費支出	1,970,000	1,576,657	393,343	注1、注3
(管理費支出)	1,970,000	1,576,657	393,343	
役員報酬支出	657,000	574,700	82,300	
会議費支出	99,000	74,739	24,261	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
消耗品費支出	25,000	10,696	14,304	
印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
保険料支出	47,000	46,400	600	
手数料支出	125,000	85,462	39,538	
委託費支出	506,000	505,440	560	
負担金支出	42,000	31,690	10,310	
交際費支出	10,000	4,930	5,070	
租税公課支出	409,000	242,600	166,400	
雑支出	15,000	0	15,000	
事業活動支出計	206,130,000	184,703,117	21,426,883	
事業活動収支差額 A	▲ 139,000	▲ 134,716	▲ 4,284	
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	249,000	134,716	114,284	
文化振興事業積立資産取崩収入	249,000	134,716	114,284	
投資活動収入計	249,000	134,716	114,284	
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	239,000	134,716	104,284	
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、勤労・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	8,759,734	8,020,592
未収金	332,599	191,675
前払金	126,000	129,400
合計	9,218,333	8,341,667
未払金	7,790,900	7,568,896
前受金	0	710,800
預り金	1,427,433	61,971
合計	9,218,333	8,341,667
次期繰越収支差額	0	0


監査報告書

平成 27 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 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの平成 26 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(並びに財産目録)は、法人の財産及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認められません。

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