

決算報告書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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27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	文化会館自主事業 文化芸術振興 文化団体の育成	1 観覧料収入 2 負担金収入 3 その他収入 4 寄付金収入	13,495,200 55,000 1,431,258 60,000	1 出演料、負担金 補助金 2 広告宣伝費 3 その他	19,381,695 1,459,404 3,211,830	指定管理料内訳 9,011,471 (市一般財源) ▲ 988,529 (市文化振興基金)	
		(小 計)	15,041,458	(小 計)	24,052,929	注 文化振興基金の正数は取崩繰入、負数は積立 9,011,471	
	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 2 消耗品費、印刷製本費 3 賃借料、委託費 4 その他	64,777 1,083,533 555,460 657,827		
				(小 計)	2,361,597	2,361,597	
	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 2 消耗品費、修繕費 3 委託費 4 印刷製本費 5 その他	382,990 212,343 223,560 733,817 188,345		
				(小 計)	1,741,055	1,741,055	
	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 2 賃金 3 その他	1,110,500 263,204 144,168		
		(小 計)	0	(小 計)	1,517,872	1,517,872	
	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 2 その他収入	389,265 3,000	1 光熱水費、燃料費 2 委託費 3 報償費 4 修繕費 5 その他	742,416 659,097 18,500 226,493 423,645		
		(小 計)	392,265	(小 計)	2,070,151	1,677,886	
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 2 雑入(自販機等) 3 受取利息収入 4 基本財産利息収入	7,554,304 961,821 3,498 11,724	1 法人管理費〔2を除く〕 2 役員報酬 3 人件費〔4を除く〕 4 退職手当 5 光熱水料費 6 燃料費 7 委託費 8 修繕費 9 消耗品費、賃借料 10 その他管理運営費 11 予備費	1,259,478 583,300 109,018,288 13,486,534 13,094,081 4,362,944 18,724,831 3,414,462 3,723,739 1,202,474 0	〔2役員報酬を除く〕	
		(小 計)	8,531,347	(小 計)	168,870,131	37,250,662	123,088,122
	すずらん公園の維持管理			1 植栽管理ほか委託費 2 修繕料 3 その他	1,908,961 181,548 433,450		
				(小 計)	2,523,959	2,523,959	
資産管理	特定資産管理 奨励賞事業	1 市補助金収入 2 寄付金収入 3 特定資産利息収入 4 特定資産取崩収入	0 0 58,974 201,265	1 奨励賞(報償費ほか) 2 特定資産積立	260,239 0	0	
(小 計)			260,239	(小 計)	260,239		
合 計			24,225,309		203,397,933	市指定管理料 56,084,502	市補助金 123,088,122
						合 計	179,172,624

貸借対照表

平成28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	23,342,401	8,020,592	15,321,809
未収金	279,767	191,675	88,092
前払金	98,000	129,400	▲ 31,400
流動資産合計	23,720,168	8,341,667	15,378,501
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	51,544,534	51,745,799	▲ 201,265
特定資産合計	51,544,534	51,745,799	▲ 201,265
固定資産合計	61,544,534	61,745,799	▲ 201,265
資産合計	85,264,702	70,087,466	15,177,236
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,612,387	7,568,896	16,043,491
前受金	0	710,800	▲ 710,800
預り金	107,781	61,971	45,810
流動負債合計	23,720,168	8,341,667	15,378,501
負債合計	23,720,168	8,341,667	15,378,501
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	51,544,534	51,745,799	▲ 201,265
指定正味財産合計	61,544,534	61,745,799	▲ 201,265
(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)	(51,544,534)	(51,745,799)	(▲ 201,265)
2. 一般正味財産			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	61,544,534	61,745,799	▲ 201,265
負債及び正味財産合計	85,264,702	70,087,466	15,177,236

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

公益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 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	11,724	6,300	5,424
基本財産受取利息	11,724	6,300	5,424
特定資産運用益	58,974	31,880	27,094
特定資産受取利息	58,974	31,880	27,094
事業収益	23,889,848	19,191,191	4,698,657
文化会館事業収益	14,981,458	8,113,754	6,867,704
施設管理事業収益	8,516,125	10,657,342	▲ 2,141,217
勤青・女性館事業収益	0	0	0
かつぱ広場事業収益	392,265	420,095	▲ 27,830
受取補助金等	123,088,122	110,391,011	12,697,111
受取駒ヶ根市補助金	123,088,122	110,391,011	12,697,111
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	56,084,502	54,944,906	1,139,596
文化会館事業受託収益	9,011,471	8,961,773	49,698
施設管理事業受託収益	37,250,662	35,707,525	1,543,137
すずらん公園管理事業受託収益	2,523,959	2,417,760	106,199
勤青・女性館事業受託収益	1,517,872	1,628,114	▲ 110,242
図書館事業受託収益	2,361,597	2,440,308	▲ 78,711
博物館事業受託収益	1,741,055	2,047,793	▲ 306,738
かつぱ広場事業受託収益	1,677,886	1,741,633	▲ 63,747
受取寄付金	261,265	134,716	126,549
受取寄付金	60,000	0	60,000
受取寄付金振替額	201,265	134,716	66,549
雑収益	3,498	3,113	385
受取利息	3,498	3,113	385
雑収益	0	0	0
経常収益計	203,397,933	184,703,117	18,694,816
(2) 経常費用			
事業費	194,219,766	176,574,293	17,645,473
職員報酬	32,978,166	34,205,359	▲ 1,227,193
給料手当	47,621,424	44,614,543	3,006,881
退職給付費用	12,321,788	3,869,012	8,452,776
法定福利費	13,106,527	12,196,827	909,700
福利厚生費	414,914	409,200	5,714
臨時職員賃金	8,926,066	8,157,003	769,063
日雇賃金	610,624	617,432	▲ 6,808
会議費	70,149	86,303	▲ 16,154
旅費交通費	39,364	37,622	1,742
通信運搬費	1,234,675	1,151,000	83,675
消耗品費	2,221,464	2,057,561	163,903
修繕費	4,176,775	3,686,812	489,963
印刷製本費	1,156,693	363,564	793,129
燃料費	4,525,856	5,998,379	▲ 1,472,523
光熱水料費	14,107,035	14,799,473	▲ 692,438
賃借料	3,262,713	3,100,078	162,635
保険料	408,830	385,560	23,270
使用料	145,099	140,531	4,568
手数料	593,796	443,359	150,437
出演料	17,551,127	8,825,000	8,726,127
原材料費	0	216	▲ 216
報償費	1,473,777	1,552,975	▲ 79,198
委託費	23,755,697	24,853,303	▲ 1,097,606
支払負担金	1,494,338	3,605,705	▲ 2,111,367
交際費	0	0	0
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	1,459,404	830,490	628,914
支払補助金	500,000	500,000	0
雑費	63,465	86,986	▲ 23,521
管理費	9,178,167	8,128,824	1,049,343
役員報酬	583,300	574,700	8,600
職員報酬	0	0	0
給料手当	5,197,205	5,249,555	▲ 52,350
退職給付費用	1,164,746	365,728	799,018
法定福利費	760,869	736,148	24,721
福利厚生費	13,117	12,936	181
臨時職員賃金	0	0	0
会議費	95,528	74,739	20,789
旅費交通費	230,300	0	230,300
通信運搬費	68,624	61,009	7,615
消耗品費	17,280	10,696	6,584
印刷製本費	0	0	0
賃借料	130,828	126,791	4,037
保険料	46,440	46,400	40
手数料	126,080	85,462	40,618
委託費	505,440	505,440	0
支払負担金	35,690	31,690	4,000
交際費	5,020	4,930	90
租税公課	186,900	242,600	▲ 55,700
雑費	10,800	0	10,800
経常費用計	203,397,933	184,703,117	18,694,816
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	0	0
受取補助金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取利息	0	0	0
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	▲ 201,265	▲ 134,716	▲ 66,549
一般正味財産への振替額	▲ 201,265	▲ 134,716	▲ 66,549
当期指定正味財産増減額	▲ 201,265	▲ 134,716	▲ 66,549
指定正味財産期首残高	61,745,799	61,880,515	▲ 134,716
指定正味財産期末残高	61,544,534	61,745,799	▲ 201,265
III 正味財産期末残高	61,544,534	61,745,799	▲ 201,265

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(單位: 円)

4

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	51,745,799	0	201,265	51,544,534
小 計	51,745,799	0	201,265	51,544,534
合 計	61,745,799	0	201,265	61,544,534

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	51,544,534	(51,544,534)	(0)	—
小 計	51,544,534	(51,544,534)	(0)	—
合 計	61,544,534	(61,544,534)	(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	123,088,122	123,088,122	0	—
合 計		0	123,088,122	123,088,122	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)	201,265
合 計	201,265

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28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	運転資金として	68,279
		普通預金	運転資金として	23,274,122
	未収金	アルプス中央信用金庫赤穂営業部	自販機売上手数料ほか	279,767
	前払金		退職金共済掛金	98,000
流動資産合計				23,720,168
(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	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	1,544,534
		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		50,000,000
固定資産合計				61,544,534
資産合計				85,264,702
(流動負債)				
	未払金		退職手当、市指定管理料精算分、退職金、社会保険料ほか	23,612,387
	前受金			0
	預り金		社会保険料、雇用保険料ほか	107,781
流動負債合計				23,720,168
負債合計				23,720,168
正味財産				61,544,534

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28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	6,000	11,724	▲ 5,724	
基本財産利息収入	6,000	11,724	▲ 5,724	
② 特定資産運用収入	31,000	58,974	▲ 27,974	
特定資産利息収入	31,000	58,974	▲ 27,974	
③ 事業収入	25,610,000	23,889,848	1,720,152	
文化会館事業収入	16,450,000	14,981,458	1,468,542	
観覧料収入	15,210,000	13,495,200	1,714,800	
負担金収入	60,000	55,000	5,000	
その他収入	1,180,000	1,431,258	▲ 251,258	
施設管理事業収入	8,800,000	8,516,125	283,875	
施設利用料収入	7,900,000	7,554,304	345,696	
その他収入	900,000	961,821	▲ 61,821	
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	
かつぱ広場事業収入	360,000	392,265	▲ 32,265	
入館料収入	350,000	389,265	▲ 39,265	
その他収入	10,000	3,000	7,000	
④ 補助金等収入	125,298,000	123,088,122	2,209,878	
駒ヶ根市補助金収入	125,298,000	123,088,122	2,209,878	
人事管理補助金収入	125,298,000	123,088,122	2,209,878	
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	67,545,000	56,084,502	11,460,498	
文化会館事業受託収入	13,000,000	9,011,471	3,988,529	
施設管理事業受託収入	42,374,000	37,250,662	5,123,338	
すずらん公園管理事業受託収入	2,629,000	2,523,959	105,041	
勤青・女性館事業受託収入	1,979,000	1,517,872	461,128	
図書館事業受託収入	2,590,000	2,361,597	228,403	
博物館事業受託収入	2,366,000	1,741,055	624,945	
かつぱ広場事業受託収入	2,607,000	1,677,886	929,114	
⑥ 寄付金収入	10,000	60,000	▲ 50,000	
寄付金収入	10,000	60,000	▲ 50,000	
⑦ 雑収入	3,000	3,498	▲ 498	
受取利息収入	3,000	3,498	▲ 498	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	218,503,000	203,196,668	15,306,332	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	216,298,000	201,555,155	14,742,845	
(文化会館事業費支出)	29,450,000	24,052,929	5,397,071	
日雇賃金支出	45,000	44,430	570	印刷製本費支出から11千円流用
会議費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	30,000	12,042	17,958	
通信運搬費支出	245,000	126,426	118,574	
消耗品費支出	30,000	1,782	28,218	
印刷製本費支出	383,000	29,160	353,840	日雇賃金支出へ11千円流用
賃借料支出	147,000	1,274	145,726	手数料支出へ38千円流用
使用料支出	210,000	145,099	64,901	
手数料支出	549,000	548,904	96	広告宣伝費支出から1千円流用 賃借料支出から38千円流用
出演料支出	20,630,000	17,551,127	3,078,873	
原材料費支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	2,470,000	2,239,248	230,752	
負担金支出	2,250,000	1,330,568	919,432	
交際費支出	10,000	0	10,000	
広告宣伝費支出	1,859,000	1,459,404	399,596	手数料支出へ1千円流用
補助金支出	500,000	500,000	0	
雑支出	72,000	63,465	8,535	
(施設管理事業費支出)	115,873,000	108,994,373	6,878,627	
職員報酬支出	5,143,000	5,081,959	61,041	注1
給料手当支出	31,698,000	31,607,922	90,078	注1
退職給付支出	13,590,000	13,486,534	103,466	注2
法定福利費支出	15,415,000	13,867,396	1,547,604	注2 博 給料手当支出へ2千円流用 博 職員報酬支出へ23千円流用 図 臨時職員賃金支出へ139千円流用
福利厚生費支出	580,000	428,031	151,969	注2
臨時職員賃金支出	0	0	0	
会議費支出	24,000	5,616	18,384	
旅費交通費支出	43,000	0	43,000	
通信運搬費支出	845,000	686,240	158,760	
消耗品費支出	1,144,000	1,107,180	36,820	
修繕費支出	3,500,000	3,414,462	85,538	
印刷製本費支出	98,000	87,588	10,412	
燃料費支出	5,178,000	4,362,944	815,056	

光熱水料費支出	14,514,000	13,094,081	1,419,919	
賃借料支出	2,838,000	2,616,559	221,441	
保険料支出	375,000	374,310	690	委託費支出から15千円流用
手数料支出	64,000	9,720	54,280	
委託費支出	20,754,000	18,724,831	2,029,169	保険料支出へ15千円流用
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)	2,629,000	2,523,959	105,041	
日雇賃金支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	35,000	0	35,000	光熱水料費支出へ15千円流用
修繕費支出	241,000	181,548	59,452	委託費支出へ19千円流用
光熱水料費支出	434,000	433,450	550	消耗品費支出から15千円流用
委託費支出	1,909,000	1,908,961	39	修繕費支出から19千円流用
(勤労・女性館事業費支出)	1,979,000	1,517,872	461,128	
日雇賃金支出	332,000	263,204	68,796	
会議費支出	16,000	0	16,000	
旅費交通費支出	22,000	6,740	15,260	
消耗品費支出	47,000	13,228	33,772	
印刷製本費支出	70,000	15,500	54,500	
賃借料支出	95,000	72,600	22,400	
原材料費支出	8,000	0	8,000	
報償費支出	1,325,000	1,110,500	214,500	
委託費支出	20,000	0	20,000	
負担金支出	44,000	36,100	7,900	
(図書館事業費支出)	51,145,000	50,915,359	229,641	
職員報酬支出	23,682,000	23,681,807	193	臨時職員賃金支出へ538千円流用
給料手当支出	17,874,000	17,873,492	508	臨時職員賃金支出へ59千円流用
臨時職員賃金支出	6,999,000	6,998,463	537	給料手当支出から59千円流用
日雇賃金支出	16,000	0	16,000	職員報酬支出から538千円流用
会議費支出	26,000	25,147	853	法定福利費支出から139千円流用
旅費交通費支出	64,000	19,324	44,676	
通信運搬費支出	292,000	228,628	63,372	賃借料支出へ13千円流用
消耗品費支出	865,000	854,033	10,967	印刷製本費支出から295千円流用
修繕費支出	327,000	325,058	1,942	印刷製本費支出から127千円流用
印刷製本費支出	265,000	229,500	35,500	消耗品費支出へ295千円流用
賃借料支出	556,000	555,460	540	修繕費支出へ127千円流用
保険料支出	10,000	5,400	4,600	報償費支出から84千円流用
報償費支出	76,000	64,777	11,223	旅費交通費支出から13千円流用
委託費支出	20,000	0	20,000	賃借料支出へ84千円流用
負担金支出	73,000	54,270	18,730	
(博物館事業費支出)	8,097,000	7,471,070	625,930	
職員報酬支出	2,393,000	2,392,800	200	法定福利費支出から23千円流用
給料手当支出	3,338,000	3,337,215	785	法定福利費支出から2千円流用
臨時職員賃金支出	0	0	0	
日雇賃金支出	332,000	302,990	29,010	
会議費支出	11,000	2,743	8,257	
旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
通信運搬費支出	186,000	148,602	37,398	
消耗品費支出	319,000	183,129	135,871	
修繕費支出	66,000	29,214	36,786	印刷製本費支出へ4千円流用
印刷製本費支出	734,000	733,817	183	委託費支出から520千円流用
賃借料支出	30,000	5,000	25,000	修繕費支出から4千円流用
保険料支出	50,000	0	50,000	
手数料支出	132,000	0	132,000	
報償費支出	180,000	80,000	100,000	
委託費支出	280,000	223,560	56,440	印刷製本費支出へ520千円流用
負担金支出	33,000	32,000	1,000	
(かつば広場事業費支出)	6,845,000	5,819,354	1,025,646	
職員報酬支出	1,950,000	1,821,600	128,400	臨時職員賃金支出へ14千円流用
給料手当支出	0	0	0	
臨時職員賃金支出	1,928,000	1,927,603	397	職員報酬支出から14千円流用
会議費支出	19,000	8,543	10,457	
旅費交通費支出	66,000	1,258	64,742	
通信運搬費支出	116,000	113,403	2,597	修繕費支出から9千円流用
消耗品費支出	165,000	53,913	111,087	
修繕費支出	291,000	226,493	64,507	通信運搬費支出へ9千円流用
印刷製本費支出	50,000	46,440	3,560	
燃料費支出	308,000	162,912	145,088	
光熱水料費支出	690,000	579,504	110,496	
賃借料支出	267,000	142,648	124,352	
保険料支出	30,000	29,120	880	
手数料支出	30,000	25,920	4,080	
報償費支出	105,000	18,500	86,500	
委託費支出	827,000	659,097	167,903	
負担金支出	3,000	2,400	600	
(文化振興事業費支出)	280,000	260,239	19,761	

会議費支出	42,000	28,100	13,900	
消耗品費支出	10,000	8,199	1,801	
印刷製本費支出	15,000	14,688	312	
手数料支出	10,000	9,252	748	
報償費支出	200,000	200,000	0	
雑支出	3,000	0	3,000	
② 管理費支出	2,344,000	1,842,778	501,222	注1、注3
(管理費支出)	2,344,000	1,842,778	501,222	
役員報酬支出	708,000	583,300	124,700	
会議費支出	138,000	95,528	42,472	
旅費交通費支出	279,000	230,300	48,700	
消耗品費支出	25,000	17,280	7,720	
印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
保険料支出	47,000	46,440	560	
手数料支出	127,000	126,080	920	委託費支出から2千円流用
委託費支出	509,000	505,440	3,560	手数料支出へ2千円流用
負担金支出	42,000	35,690	6,310	
交際費支出	10,000	5,020	4,980	
租税公課支出	409,000	186,900	222,100	
雑支出	35,000	10,800	24,200	
事業活動支出計	218,642,000	203,397,933	15,244,067	
事業活動収支差額 A	▲ 139,000	▲ 201,265	62,265	
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	201,265	47,735	
文化振興事業積立資産取崩収入	249,000	201,265	47,735	
投資活動収入計	249,000	201,265	47,735	
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	201,265	37,735	
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	8,020,592	23,342,401
未収金	191,675	279,767
前払金	129,400	98,000
合 計	8,341,667	23,720,168
未払金	7,568,896	23,612,387
前受金	710,800	0
預り金	61,971	107,781
合 計	8,341,667	23,720,168
次期繰越収支差額	0	0

監査報告書

平成28年4月28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 馬場昭一 

私たち監事は、当財団の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27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