

決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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28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	19,346,900	1 出演料、負担金		指定管理料内訳 10,782,632 (市一般財源) ▲ 217,368 (市文化振興基金)		
		2 負担金収入	60,000	補助金	25,713,712			
		3 その他収入	1,971,290	2 広告宣伝費	1,775,820			
		4 寄付金収入	0	3 その他	4,671,290			
	(小計)	21,378,190	(小計)	32,160,822	注 文化振興基金の正数は取崩繰入、負数は積立	10,782,632		
	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	392,386		
					2 消耗品費、印刷製本費	481,463		
					3 賃借料、委託費	929,340		
					4 その他	783,533		
					注 資料購入は市費で措置			
(小計)				(小計)	2,586,722	2,586,722		
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	754,030			
				2 消耗品費、修繕費	591,923			
				3 委託費	214,400			
				4 印刷製本費	579,980			
				5 その他	283,877			
(小計)				(小計)	2,424,210	2,424,210		
勤女性ふれあい館 青ホーム	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	1,117,500			
				2 賃金	319,642			
				3 その他	141,055			
(小計)		0		(小計)	1,578,197	1,578,197		
天広竜 竜 か つ ぱ 場	かつぱ館の管理 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	290,200	1 光熱水費、燃料費	706,608			
		2 その他収入	22,260	2 委託費	483,504			
				3 報償費	29,500			
				4 修繕費	91,344			
				5 その他	475,676			
(小計)		312,460		(小計)	1,786,632	1,474,172		
施設管理 業務	総維持 文化管 セ理 ン業 タ務	1 施設利用料収入	8,072,367	1 法人管理費〔2を除く〕	1,095,258	〔2役員報酬を除く〕		
		2 雑入(自販機等)	952,409	2 役員報酬	574,700			
		3 受取利息収入	274	3 人件費〔4を除く〕	106,354,651			
		4 基本財産利息収入	3,900	4 退職手当	3,800,000			
	(小計)	9,028,950	(小計)	154,639,098	34,880,797	110,729,351		
	公管理 園務	すずらん公園の維持管理			1 植栽管理ほか委託費	1,879,384		
					2 修繕料	183,060		
					3 その他	308,950		
	(小計)			(小計)	2,371,394	2,371,394		
	資産管理	財団奨励賞 奨励賞事業	1 市補助金収入	0	1 奨励賞(報償費ほか)	271,047		
2 寄付金収入			0	2 特定資産積立	0			
		3 特定資産利息収入	19,524					
		4 特定資産取崩収入	251,523					
(小計)		271,047		(小計)	271,047	0		
合計	計		30,990,647		197,818,122	市指定管理料	市補助金	
						56,098,124	110,729,351	
						合計	166,827,475	

貸借対照表

平成29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	7,161,862	23,342,401	▲ 16,180,539
未収金	170,149	279,767	▲ 109,618
前払金	98,000	98,000	0
流動資産合計	7,430,011	23,720,168	▲ 16,290,157
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	51,293,011	51,544,534	▲ 251,523
特定資産合計	51,293,011	51,544,534	▲ 251,523
固定資産合計	61,293,011	61,544,534	▲ 251,523
資産合計	68,723,022	85,264,702	▲ 16,541,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,388,720	23,612,387	▲ 16,223,667
前受金	0	0	0
預り金	41,291	107,781	▲ 66,490
流動負債合計	7,430,011	23,720,168	▲ 16,290,157
負債合計	7,430,011	23,720,168	▲ 16,290,157
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	51,293,011	51,544,534	▲ 251,523
指定正味財産合計	61,293,011	61,544,534	▲ 251,523
(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)	(51,293,011)	(51,544,534)	(▲ 251,523)
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	61,293,011	61,544,534	▲ 251,523
負債及び正味財産合計	68,723,022	85,264,702	▲ 16,541,680

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

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	3,900	11,724	▲ 7,824
基本財産受取利息	3,900	11,724	▲ 7,824
特定資産運用益	19,524	58,974	▲ 39,450
特定資産受取利息	19,524	58,974	▲ 39,450
事業収益	30,715,426	23,889,848	6,825,578
文化会館事業収益	21,378,190	14,981,458	6,396,732
施設管理事業収益	9,024,776	8,516,125	508,651
勤青・女性館事業収益	0	0	0
かつば広場事業収益	312,460	392,265	▲ 79,805
受取補助金等	110,729,351	123,088,122	▲ 12,358,771
受取駒ヶ根市補助金	110,729,351	123,088,122	▲ 12,358,771
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	56,098,124	56,084,502	13,622
文化会館事業受託収益	10,782,632	9,011,471	1,771,161
施設管理事業受託収益	34,880,797	37,250,662	▲ 2,369,865
すずらん公園管理事業受託収益	2,371,394	2,523,959	▲ 152,565
勤青・女性館事業受託収益	1,578,197	1,517,872	60,325
図書館事業受託収益	2,586,722	2,361,597	225,125
博物館事業受託収益	2,424,210	1,741,055	683,155
かつば広場事業受託収益	1,474,172	1,677,886	▲ 203,714
受取寄付金	251,523	261,265	▲ 9,742
受取寄付金	0	60,000	▲ 60,000
受取寄付金振替額	251,523	201,265	50,258
雑収益	274	3,498	▲ 3,224
受取利息	274	3,498	▲ 3,224
雑収益	0	0	0
経常収益計	197,818,122	203,397,933	▲ 5,579,811
(2) 経常費用			
事業費	189,979,715	194,219,766	▲ 4,240,051
職員報酬	32,575,373	32,978,166	▲ 402,793
給料手当	45,632,941	47,621,424	▲ 1,988,483
退職給付費用	3,471,818	12,321,788	▲ 8,849,970
法定福利費	12,725,058	13,106,527	▲ 381,469
福利厚生費	394,772	414,914	▲ 20,142
臨時職員賃金	9,374,714	8,928,066	446,648
日雇賃金	913,150	610,624	302,526
会議費	76,490	70,149	6,341
旅費交通費	93,275	39,364	53,911
通信運搬費	1,197,389	1,234,675	▲ 37,306
消耗品費	1,711,146	2,221,464	▲ 510,318
修繕費	3,336,057	4,178,775	▲ 842,718
印刷製本費	830,127	1,156,693	▲ 326,566
燃料費	4,826,447	4,525,856	300,591
光熱水料費	13,516,844	14,107,035	▲ 590,191
賃借料	3,557,818	3,282,713	275,105
保険料	445,750	408,830	36,920
使用料	427,263	145,099	282,164
手数料	621,194	593,796	27,398
出演料	19,821,660	17,551,127	2,270,533
原材料費	0	0	0
報償費	1,904,708	1,473,777	430,931
委託費	24,584,491	23,755,697	828,794
支払負担金	5,531,222	1,494,338	4,036,884
交際費	0	0	0
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	1,775,820	1,459,404	316,416
支払補助金	500,000	500,000	0
雑費	134,208	63,465	70,743
管理費	7,838,407	9,178,167	▲ 1,339,760
役員報酬	574,700	583,300	▲ 8,600
職員報酬	0	0	0
給料手当	4,885,513	5,197,205	▲ 311,692
退職給付費用	328,182	1,164,746	▲ 836,564
法定福利費	753,800	760,869	▲ 7,069
福利厚生費	12,480	13,117	▲ 637
臨時職員賃金	0	0	0
会議費	74,450	95,528	▲ 21,078
旅費交通費	0	230,300	▲ 230,300
通信運搬費	65,370	68,624	▲ 3,254
消耗品費	11,880	17,280	▲ 5,400
印刷製本費	10,800	0	10,800
賃借料	123,104	130,828	▲ 7,724
保険料	47,500	46,440	1,060
手数料	142,258	128,080	14,178
委託費	519,480	505,440	14,040
支払負担金	35,690	35,690	0
交際費	0	5,020	▲ 5,020
租税公課	253,200	186,900	66,300
雑費	0	10,800	▲ 10,800
経常費用計	197,818,122	203,397,933	▲ 5,579,811
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	▲ 251,523	▲ 201,265	▲ 50,258
一般正味財産への振替額	▲ 251,523	▲ 201,265	▲ 50,258
当期指定正味財産増減額	▲ 251,523	▲ 201,265	▲ 50,258
指定正味財産期首残高	61,544,534	61,745,799	▲ 201,265
指定正味財産期末残高	61,293,011	61,544,534	▲ 251,523
III 正味財産期末残高	61,293,011	61,544,534	▲ 251,523

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	51,544,534	0	251,523	51,293,011
小計	51,544,534	0	251,523	51,293,011
合計	61,544,534	0	251,523	61,293,011

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	51,293,011	(51,293,011)	(0)	—
小計	51,293,011	(51,293,011)	(0)	—
合計	61,293,011	(61,293,011)	(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	110,729,351	110,729,351	0	—
合計		0	110,729,351	110,729,351	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)	251,523
合計	251,523

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29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	88,974
			運転資金として	7,072,888
	未収金 前払金		自販機売上手数料ほか 退職金共済掛金	170,149 98,000
流動資産合計				7,430,011
(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	1,293,011 50,000,000
固定資産合計				61,293,011
資産合計				68,723,022
(流動負債)				
	未払金 前受金 預り金		市指定管理料精算分、臨職賃金、社会保険料ほか 社会保険料、雇用保険料ほか	7,388,720 0 41,291
流動負債合計				7,430,011
負債合計				7,430,011
正味財産				61,293,011

収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	3,900	2,100	
基本財産利息収入	6,000	3,900	2,100	
② 特定資産運用収入	31,000	19,524	11,476	
特定資産利息収入	31,000	19,524	11,476	
③ 事業収入	32,000,000	30,715,426	1,284,574	
文化会館事業収入	22,590,000	21,378,190	1,211,810	
観覧料収入	21,300,000	19,346,900	1,953,100	
負担金収入	60,000	60,000	0	
その他収入	1,230,000	1,971,290	▲ 741,290	
施設管理事業収入	9,050,000	9,024,776	25,224	
施設利用料収入	8,000,000	8,072,367	▲ 72,367	
その他収入	1,050,000	952,409	97,591	
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	312,460	47,540	
入館料収入	350,000	290,200	59,800	
その他収入	10,000	22,260	▲ 12,260	
④ 補助金等収入	116,780,000	110,729,351	6,050,649	
駒ヶ根市補助金収入	116,780,000	110,729,351	6,050,649	
人事管理補助金収入	116,780,000	110,729,351	6,050,649	
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	69,995,000	56,098,124	13,896,876	
文化会館事業受託収入	16,000,000	10,782,632	5,217,368	
施設管理事業受託収入	41,761,000	34,880,797	6,880,203	
すずらん公園管理事業受託収入	2,629,000	2,371,394	257,606	
勤青・女性館事業受託収入	1,883,000	1,578,197	304,803	
図書館事業受託収入	2,680,000	2,586,722	93,278	
博物館事業受託収入	2,494,000	2,424,210	69,790	
かっぱ広場事業受託収入	2,548,000	1,474,172	1,073,828	
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	274	2,726	
受取利息収入	3,000	274	2,726	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	218,825,000	197,566,599	21,258,401	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	217,117,000	196,148,164	20,968,836	
(文化会館事業費支出)	38,590,000	32,160,822	6,429,178	
日雇賃金支出	24,000	4,800	19,200	
会議費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	245,000	143,420	101,580	
消耗品費支出	30,000	24,347	5,653	
印刷製本費支出	394,000	111,780	282,220	
賃借料支出	132,000	119,848	12,152	手数料支出へ35千円流用
使用料支出	428,000	427,263	737	使用料支出へ18千円流用
手数料支出	545,000	544,432	568	賃借料支出から18千円流用
出演料支出	24,060,000	19,821,660	4,238,340	賃借料支出から35千円流用
原材料費支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	3,246,000	3,161,192	84,808	
負担金支出	6,150,000	5,392,052	757,948	
交際費支出	10,000	0	10,000	
広告宣伝費支出	2,141,000	1,775,820	365,180	雑支出へ9千円流用
補助金支出	1,000,000	500,000	500,000	
雑支出	135,000	134,208	792	広告宣伝費支出から9千円流用
(施設管理事業費支出)	104,181,000	93,865,269	10,315,731	
職員報酬支出	8,098,000	7,640,813	457,187	注1 臨時職員賃金支出へ250千円流用
給料手当支出	25,981,000	25,543,947	437,053	注1
退職給付支出	3,944,000	3,800,000	144,000	注2
法定福利費支出	15,896,000	13,478,858	2,417,142	注2
福利厚生費支出	582,000	407,252	174,748	注2
臨時職員賃金支出	250,000	179,910	70,090	職員報酬支出から250千円流用
会議費支出	24,000	2,808	21,192	
旅費交通費支出	33,000	0	33,000	
通信運搬費支出	845,000	653,698	191,302	
消耗品費支出	1,122,000	525,609	596,391	
修繕費支出	3,500,000	2,678,469	821,531	
印刷製本費支出	87,000	15,120	71,880	
燃料費支出	4,657,000	4,653,049	3,951	
光熱水料費支出	15,282,000	12,674,684	2,607,316	

賃借料支出	2,815,000	2,462,081	352,919	
保険料支出	383,000	325,080	57,920	
手数料支出	64,000	1,620	62,380	
委託費支出	20,548,000	18,783,271	1,764,729	
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	2,371,394	257,606	
日雇賃金支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	50,000	0	50,000	
修繕費支出	260,000	183,060	76,940	
光熱水料費支出	419,000	308,950	110,050	
委託費支出	1,890,000	1,879,384	10,616	
(勤青・女性館事業費支出)	1,883,000	1,578,197	304,803	
日雇賃金支出	332,000	319,642	12,358	
会議費支出	14,000	0	14,000	
旅費交通費支出	22,000	0	22,000	
消耗品費支出	40,000	39,115	885	
印刷製本費支出	45,000	13,000	32,000	
賃借料支出	90,000	73,940	16,060	
原材料費支出	8,000	0	8,000	
報償費支出	1,275,000	1,117,500	157,500	
委託費支出	20,000	0	20,000	
負担金支出	37,000	15,000	22,000	
(図書館事業費支出)	54,138,000	52,205,004	1,932,996	
職員報酬支出	21,929,000	20,724,768	1,204,232	臨時職員賃金支出へ846千円流用
給料手当支出	22,170,000	21,534,786	635,214	職員報酬支出から846千円流用
臨時職員賃金支出	7,359,000	7,358,728	272	保険料支出から1千円流用
日雇賃金支出	11,000	10,200	800	印刷製本費支出から7千円流用
会議費支出	31,000	30,073	927	印刷製本費支出から10千円流用
旅費交通費支出	84,000	83,624	376	
通信運搬費支出	280,000	236,202	43,798	
消耗品費支出	461,000	460,727	273	賃借料支出へ144千円流用
修繕費支出	410,000	373,464	36,536	旅費交通費支出へ10千円流用
印刷製本費支出	26,000	20,736	5,264	会議費支出へ7千円流用
賃借料支出	867,000	866,600	400	委託費支出へ25千円流用
保険料支出	9,000	5,400	3,600	賃借料支出へ42千円流用
報償費支出	383,000	382,186	814	印刷製本費支出から42千円流用
委託費支出	63,000	62,740	260	消耗品費支出から144千円流用
負担金支出	55,000	54,770	230	報償費支出から123千円流用
(博物館事業費支出)	8,412,000	8,056,523	355,477	日雇賃金支出へ1千円流用
職員報酬支出	2,423,000	2,192,592	230,408	印刷製本費支出から25千円流用
給料手当支出	3,495,000	3,439,721	55,279	賃借料支出へ123千円流用
臨時職員賃金支出	0	0	0	負担金支出から18千円流用
日雇賃金支出	581,000	578,508	2,492	印刷製本費支出から25千円流用
会議費支出	11,000	3,735	7,265	委託費支出へ18千円流用
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	136,000	126,902	9,098	報償費支出へ61千円流用
消耗品費支出	597,000	582,203	14,797	消耗品費支出へ13千円流用
修繕費支出	10,000	9,720	280	印刷製本費支出へ100千円流用
印刷製本費支出	580,000	579,980	20	委託費支出から75千円流用
賃借料支出	0	0	0	賃借料支出から20千円流用
保険料支出	100,000	86,080	13,920	旅費交通費支出から13千円流用
手数料支出	50,000	39,160	10,840	修繕費支出から130千円流用
報償費支出	181,000	175,522	5,478	委託費支出から50千円流用
委託費支出	215,000	214,400	600	消耗品費支出へ130千円流用
負担金支出	33,000	28,000	5,000	通信運搬費支出から100千円流用
(かつぱ広場事業費支出)	6,904,000	5,639,908	1,264,092	消耗品費支出へ20千円流用
職員報酬支出	2,018,000	2,017,200	800	
給料手当支出	0	0	0	日雇賃金支出から61千円流用
臨時職員賃金支出	1,978,000	1,836,076	141,924	消耗品費支出へ75千円流用
会議費支出	19,000	5,735	13,265	消耗品費支出へ50千円流用
旅費交通費支出	42,000	9,651	32,349	
通信運搬費支出	119,000	102,517	16,483	
消耗品費支出	165,000	70,875	94,125	
修繕費支出	300,000	91,344	208,656	
印刷製本費支出	72,000	70,935	1,065	委託費支出から22千円流用
燃料費支出	279,000	173,398	105,602	
光熱水料費支出	690,000	533,210	156,790	
賃借料支出	267,000	158,453	108,547	
保険料支出	30,000	29,190	810	
手数料支出	30,000	25,920	4,080	
報償費支出	87,000	29,500	57,500	

委託費支出	805,000	483,504	321,496	印刷製本費支出へ22千円流用
負担金支出	3,000	2,400	600	
(文化振興事業費支出)	380,000	271,047	108,953	
会議費支出	42,000	34,139	7,861	
消耗品費支出	105,000	8,270	96,730	印刷製本費支出へ4千円流用
印刷製本費支出	19,000	18,576	424	手数料支出へ1千円流用
手数料支出	11,000	10,062	938	消耗品費支出から4千円流用
報償費支出	200,000	200,000	0	消耗品費支出から1千円流用
雑支出	3,000	0	3,000	
② 管理費支出	1,947,000	1,669,958	277,042	注1、注3
(管理費支出)	1,947,000	1,669,958	277,042	
役員報酬支出	657,000	574,700	82,300	
会議費支出	99,000	74,450	24,550	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	手数料支出へ19千円流用
消耗品費支出	25,000	11,880	13,120	
印刷製本費支出	15,000	10,800	4,200	
保険料支出	48,000	47,500	500	
手数料支出	144,000	142,258	1,742	旅費交通費支出から19千円流用
委託費支出	520,000	519,480	520	
負担金支出	42,000	35,690	6,310	
交際費支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	371,000	253,200	117,800	
雑支出	15,000	0	15,000	
事業活動支出計	219,064,000	197,818,122	21,245,878	
事業活動収支差額 A	▲ 239,000	▲ 251,523	12,523	
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	349,000	251,523	97,477	
文化振興事業積立資産取崩収入	349,000	251,523	97,477	
投資活動収入計	349,000	251,523	97,477	
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	339,000	251,523	87,477	
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	23,342,401	7,161,862
未収金	279,767	170,149
前払金	98,000	98,000
合計	23,720,168	7,430,011
未払金	23,612,387	7,388,720
前受金	0	
預り金	107,781	41,291
合計	23,720,168	7,430,011
次期繰越収支差額	0	0

監査報告書


平成29年4月27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 兼賀 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28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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