

決算報告書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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29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 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	11,547,870	1 出演料、負担金		指定管理料内訳 10,000,000 (市一般財源) 6,022,775 (市文化振興基金)		
		2 負担金収入	0	補助金	23,347,560			
		3 その他収入	1,113,628	2 広告宣伝費	1,554,876			
		4 寄付金収入	0	3 その他	3,781,837			
		(小計)	12,661,498	(小計)	28,684,273			
	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	114,710		
					2 消耗品費、印刷製本費	576,074		
					3 賃借料、委託費	610,390		
					4 その他	980,001		
					注 資料購入は市費で措置			
				(小計)	2,281,175	2,281,175		
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	700,643			
				2 消耗品費、修繕費	600,554			
				3 委託費	154,332			
				4 印刷製本費	801,050			
				5 その他	249,106			
				(小計)	2,505,685	2,505,685		
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	1,176,000			
				2 賃金	384,799			
				3 その他	72,168			
		(小計)	0	(小計)	1,632,967	1,632,967		
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	285,725	1 光熱水費、燃料費	780,858			
		2 その他収入	20,591	2 委託費	537,418			
				3 報償費	42,000			
				4 修繕費	236,920			
				5 その他	510,478			
		(小計)	306,316	(小計)	2,107,674	1,801,358		
施設管理業務	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	8,211,570	1 法人管理費〔2を除く〕	1,379,858	〔2役員報酬を除く〕		
		2 雑入(自販機等)	973,844	2 役員報酬	665,000			
		3 受取利息収入	118	3 人件費〔4を除く〕	110,164,555			
		4 基本財産利息収入	7,300	4 退職手当	3,969,370			
		(小計)	9,192,832	(小計)	161,458,386		37,466,629	114,798,925
	公園管理業務	すずらん公園の維持管理			5 光熱水料費	13,517,532		
					6 燃料費	6,353,105		
					7 委託費	20,298,498		
					8 修繕費	802,570		
					9 消耗品費、賃借料	3,180,114		
				10 その他管理運営費	1,127,784			
				11 予備費	0			
		(小計)		(小計)	3,275,615	3,275,615		
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)	361,253			
		2 寄付金収入	0	2 特定資産積立	0			
		3 特定資産利息収入	36,512					
		4 特定資産取崩収入	324,741					
		(小計)	361,253	(小計)	361,253	0		
合計	計		22,521,899		202,307,028	市指定管理料	市補助金	
						64,986,204	114,798,925	
						合計	179,785,129	

貸借対照表

平成30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	6,306,186	7,161,862	▲ 855,676
未収金	3,670,486	170,149	3,500,337
前払金	99,000	98,000	1,000
流動資産合計	10,075,672	7,430,011	2,645,661
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	50,968,270	51,293,011	▲ 324,741
特定資産合計	50,968,270	51,293,011	▲ 324,741
固定資産合計	60,968,270	61,293,011	▲ 324,741
資産合計	71,043,942	68,723,022	2,320,920
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,177,957	7,388,720	▲ 210,763
前受金	0	0	0
預り金	2,897,715	41,291	2,856,424
流動負債合計	10,075,672	7,430,011	2,645,661
負債合計	10,075,672	7,430,011	2,645,661
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	50,968,270	51,293,011	▲ 324,741
指定正味財産合計	60,968,270	61,293,011	▲ 324,741
(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)	(50,968,270)	(51,293,011)	(▲ 324,741)
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	60,968,270	61,293,011	▲ 324,741
負債及び正味財産合計	71,043,942	68,723,022	2,320,920

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	7,300	3,900	3,400
基本財産受取利息	7,300	3,900	3,400
特定資産運用益	36,512	19,524	16,988
特定資産受取利息	36,512	19,524	16,988
事業収益	22,153,228	30,715,426	▲ 8,562,198
文化会館事業収益	12,661,498	21,378,190	▲ 8,716,692
施設管理事業収益	9,185,414	9,024,776	160,638
勤青・女性館事業収益	0	0	0
かつば広場事業収益	306,316	312,460	▲ 6,144
受取補助金等	114,798,925	110,729,351	4,069,574
受取駒ヶ根市補助金	114,798,925	110,729,351	4,069,574
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	64,986,204	56,098,124	8,888,080
文化会館事業受託収益	16,022,775	10,782,632	5,240,143
施設管理事業受託収益	37,466,629	34,880,797	2,585,832
すずらん公園管理事業受託収益	3,275,615	2,371,394	904,221
勤青・女性館事業受託収益	1,632,967	1,578,197	54,770
図書館事業受託収益	2,281,175	2,586,722	▲ 305,547
博物館事業受託収益	2,505,685	2,424,210	81,475
かつば広場事業受託収益	1,801,358	1,474,172	327,186
受取寄付金	324,741	251,523	73,218
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	324,741	251,523	73,218
雑収益	118	274	▲ 156
受取利息	118	274	▲ 156
雑収益	0	0	0
経常収益計	202,307,028	197,818,122	4,488,906
(2) 経常費用			
事業費	194,024,242	189,979,715	4,044,527
職員報酬	27,185,328	32,575,373	▲ 5,390,045
給料手当	54,429,939	45,632,941	8,796,998
退職給付費用	3,679,301	3,471,818	207,483
法定福利費	13,143,160	12,725,058	418,102
福利厚生費	406,143	394,772	11,371
臨時職員賃金	9,250,969	9,374,714	▲ 123,745
日雇賃金	957,442	913,150	44,292
会議費	79,376	76,490	2,886
旅費交通費	85,917	93,275	▲ 7,358
通信運搬費	1,292,176	1,197,369	94,807
消耗品費	1,697,883	1,711,146	▲ 13,263
修繕費	1,828,970	3,336,057	▲ 1,507,087
印刷製本費	1,098,432	830,127	268,305
燃料費	6,629,725	4,826,447	1,803,278
光熱水料費	14,743,937	13,516,844	1,227,093
賃借料	3,321,588	3,557,818	▲ 236,230
保険料	372,170	445,750	▲ 73,580
使用料	290,482	427,263	▲ 136,781
手数料	697,452	621,194	76,258
出演料	20,800,000	19,821,660	978,340
原材料費	0	0	0
報償費	1,660,710	1,904,708	▲ 243,998
委託費	26,045,236	24,584,491	1,460,745
支払負担金	2,204,330	5,531,222	▲ 3,326,892
交際費	0	0	0
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	1,554,876	1,775,820	▲ 220,944
支払補助金	500,000	500,000	0
雑費	68,700	134,208	▲ 65,508
管理費	8,282,786	7,838,407	444,379
役員報酬	665,000	574,700	90,300
職員報酬	0	0	0
給料手当	4,977,735	4,885,513	92,222
退職給付費用	290,069	328,182	▲ 38,113
法定福利費	758,441	753,800	4,641
福利厚生費	12,840	12,480	360
臨時職員賃金	0	0	0
会議費	93,178	74,450	18,728
旅費交通費	223,240	0	223,240
通信運搬費	66,852	65,370	1,482
消耗品費	12,832	11,880	952
印刷製本費	0	10,800	▲ 10,800
賃借料	131,991	123,104	8,887
保険料	48,620	47,500	1,120
手数料	145,690	142,258	3,432
委託費	571,428	519,480	51,948
支払負担金	31,690	35,690	▲ 4,000
交際費	6,140	0	6,140
租税公課	227,600	253,200	▲ 25,600
雑費	19,440	0	19,440
経常費用計	202,307,028	197,818,122	4,488,906
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	▲ 324,741	▲ 251,523	▲ 73,218
一般正味財産への振替額	▲ 324,741	▲ 251,523	▲ 73,218
当期指定正味財産増減額	▲ 324,741	▲ 251,523	▲ 73,218
指定正味財産期首残高	61,293,011	61,544,534	▲ 251,523
指定正味財産期末残高	60,968,270	61,293,011	▲ 324,741
III 正味財産期末残高	60,968,270	61,293,011	▲ 324,741

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	51,293,011	0	324,741	50,968,270
小計	51,293,011	0	324,741	50,968,270
合計	61,293,011	0	324,741	60,968,270

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	50,968,270	(50,968,270)	(0)	—
小計	50,968,270	(50,968,270)	(0)	—
合計	60,968,270	(60,968,270)	(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	114,798,925	114,798,925	0	—
合計		0	114,798,925	114,798,925	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)	324,741
合計	324,741

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30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	92,470
		普通預金 アルプス中央信用金庫赤穂営業部	6,213,716
	未収金 前払金		3,670,486 99,000
流動資産合計			10,075,672
(固定資産) 基本財産 特定資産	定期預金	アルプス中央信用金庫赤穂営業部	10,000,000
	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	968,270
		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			60,968,270
資産合計			71,043,942
(流動負債)	未払金		7,177,957
	前受金		0
	預り金		2,897,715
流動負債合計			10,075,672
負債合計			10,075,672
正味財産			60,968,270

収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	3,000	7,300	▲ 4,300	
基本財産利息収入	3,000	7,300	▲ 4,300	
② 特定資産運用収入	19,000	36,512	▲ 17,512	
特定資産利息収入	19,000	36,512	▲ 17,512	
③ 事業収入	30,930,000	22,153,228	8,776,772	
文化会館事業収入	21,670,000	12,661,498	9,008,502	
観覧料収入	20,680,000	11,547,870	9,132,130	
負担金収入	60,000	0	60,000	
その他収入	930,000	1,113,628	▲ 183,628	
施設管理事業収入	8,900,000	9,185,414	▲ 285,414	
施設利用料収入	8,000,000	8,211,570	▲ 211,570	
その他収入	900,000	973,844	▲ 73,844	
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	
かつば広場事業収入	360,000	306,316	53,684	
入館料収入	350,000	285,725	64,275	
その他収入	10,000	20,591	▲ 10,591	
④ 補助金等収入	119,961,000	114,798,925	5,162,075	
駒ヶ根市補助金収入	119,961,000	114,798,925	5,162,075	
人事管理補助金収入	119,961,000	114,798,925	5,162,075	
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	67,818,000	64,986,204	2,831,796	
文化会館事業受託収入	13,000,000	16,022,775	▲ 3,022,775	
施設管理事業受託収入	40,951,000	37,466,629	3,484,371	
すずらん公園管理事業受託収入	4,105,000	3,275,615	829,385	
勤青・女性館事業受託収入	1,846,000	1,632,967	213,033	
図書館事業受託収入	2,627,000	2,281,175	345,825	
博物館事業受託収入	2,772,000	2,505,685	266,315	
かつば広場事業受託収入	2,517,000	1,801,358	715,642	
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	1,000	118	882	
受取利息収入	1,000	118	882	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	218,742,000	201,982,287	16,759,713	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	216,639,000	200,262,170	16,376,830	
(文化会館事業費支出)	34,670,000	28,684,273	5,985,727	
日雇賃金支出	44,000	0	44,000	
会議費支出	5,000	0	5,000	
旅費交通費支出	29,000	0	29,000	通信運搬費支出へ1千円流用
通信運搬費支出	256,000	255,748	252	旅費交通費支出から1千円流用
消耗品費支出	30,000	4,392	25,608	
印刷製本費支出	394,000	71,820	322,180	
賃借料支出	162,000	4,795	157,205	手数料支出へ12千円流用 使用料支出へ11千円流用
使用料支出	291,000	290,482	518	手数料支出へ25千円流用 賃借料支出から11千円流用
手数料支出	547,000	546,020	980	使用支出から25千円流用 賃借料支出から12千円流用
出演料支出	25,760,000	20,800,000	4,960,000	
原材料費支出	5,000	0	5,000	
委託費支出	2,540,000	2,539,880	120	負担金支出から16千円流用
負担金支出	2,184,000	2,047,560	136,440	委託費支出へ16千円流用
交際費支出	5,000	0	5,000	
広告宣伝費支出	1,849,000	1,554,876	294,124	雑支出へ1千円流用
補助金支出	500,000	500,000	0	
雑支出	69,000	68,700	300	広告宣伝費支出から1千円流用
(施設管理事業費支出)	103,344,000	96,181,318	7,162,682	
職員報酬支出	7,452,000	6,481,548	970,452	注1 臨時職員賃金支出へ466千円流用
給料手当支出	26,249,000	25,828,346	420,654	注1
退職給付支出	3,996,000	3,969,370	26,630	注2
法定福利費支出	16,485,000	13,901,601	2,583,399	注2
福利厚生費支出	587,000	418,983	168,017	注2
臨時職員賃金支出	466,000	301,867	164,133	職員報酬から466千円流用
会議費支出	24,000	0	24,000	
旅費交通費支出	33,000	0	33,000	
通信運搬費支出	845,000	668,521	176,479	
消耗品費支出	1,064,000	540,297	523,703	
修繕費支出	896,000	802,570	93,430	燃料費支出へ2,104千円流用
印刷製本費支出	87,000	73,483	13,517	
燃料費支出	6,354,000	6,353,105	895	修繕費支出から2,104千円流用

光熱水料費支出	14,574,000	13,517,532	1,056,468	
賃借料支出	2,869,000	2,639,817	229,183	
保険料支出	383,000	332,360	50,640	
手数料支出	64,000	14,420	49,580	
委託費支出	20,846,000	20,298,498	547,502	
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)	4,105,000	3,275,615	829,385	
日雇賃金支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	100,000	1,840	98,160	
修繕費支出	260,000	65,880	194,120	
光熱水料費支出	869,000	722,167	146,833	
委託費支出	2,866,000	2,485,728	380,272	
(勤青・女性館事業費支出)	1,846,000	1,632,967	213,033	
日雇賃金支出	385,000	384,799	201	報償費支出から53千円流用
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	3,368	36,632	
印刷製本費支出	45,000	15,000	30,000	
賃借料支出	65,000	36,800	28,200	
原材料費支出	8,000	0	8,000	
報償費支出	1,222,000	1,176,000	46,000	日雇賃金支出へ53千円流用
委託費支出	20,000	0	20,000	
負担金支出	25,000	17,000	8,000	
(図書館事業費支出)	56,323,000	55,385,862	937,138	
職員報酬支出	16,490,000	16,227,780	262,220	臨時職員賃金支出へ475千円流用
給料手当支出	30,142,000	29,813,095	328,905	
臨時職員賃金支出	7,064,000	7,063,812	188	職員報酬支出から475千円流用
日雇賃金支出	12,000	0	12,000	
会議費支出	28,000	27,795	205	印刷製本費支出から4千円流用
旅費交通費支出	85,000	84,437	563	印刷製本費支出から5千円流用
通信運搬費支出	280,000	16,669	63,331	
消耗品費支出	555,000	509,438	45,562	
修繕費支出	573,000	572,740	260	印刷製本費支出から173千円流用
印刷製本費支出	133,000	66,636	66,364	修繕費支出へ173千円流用 委託費支出へ15千円流用 旅費交通費支出へ5千円流用 会議費支出へ4千円流用
賃借料支出	673,000	581,010	91,990	
保険料支出	9,000	7,990	1,010	
報償費支出	176,000	114,710	61,290	
委託費支出	30,000	29,380	620	印刷製本費支出から15千円流用
負担金支出	73,000	70,370	2,630	
(博物館事業費支出)	9,059,000	8,712,718	346,282	
職員報酬支出	2,441,000	2,440,800	200	
給料手当支出	3,846,000	3,766,233	79,767	
臨時職員賃金支出	0	0	0	
日雇賃金支出	589,000	572,643	16,357	
会議費支出	9,000	2,604	6,396	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	184,000	116,932	67,068	手数料支出へ52千円流用
消耗品費支出	540,000	449,694	90,306	
修繕費支出	151,000	150,860	140	委託費支出から41千円流用
印刷製本費支出	803,000	801,050	1,950	保険料支出から100千円流用 報償費支出から120千円流用
賃借料支出	20,000	0	20,000	
保険料支出	0	0	0	印刷製本費支出へ100千円流用
手数料支出	102,000	101,570	430	通信運搬費支出から52千円流用
報償費支出	132,000	128,000	4,000	印刷製本費支出へ120千円流用
委託費支出	199,000	154,332	44,668	修繕費支出へ41千円流用
負担金支出	33,000	28,000	5,000	
(かっぱ広場事業費支出)	6,912,000	6,028,164	883,836	
職員報酬支出	2,036,000	2,035,200	800	
給料手当支出	0	0	0	
臨時職員賃金支出	1,999,000	1,885,290	113,710	
会議費支出	34,000	21,159	12,841	
旅費交通費支出	50,000	1,480	48,520	
通信運搬費支出	124,000	101,158	22,842	
消耗品費支出	165,000	81,573	83,427	
修繕費支出	300,000	236,920	63,080	
印刷製本費支出	80,000	53,811	26,189	
燃料費支出	284,000	276,620	7,380	
光熱水料費支出	626,000	504,238	121,762	
賃借料支出	267,000	191,157	75,843	
保険料支出	32,000	31,820	180	委託費支出から2千円流用
手数料支出	30,000	25,920	4,080	
報償費支出	57,000	42,000	15,000	
委託費支出	825,000	537,418	287,582	保険料支出へ2千円流用
負担金支出	3,000	2,400	600	
(文化振興事業費支出)	380,000	361,253	18,747	
会議費支出	42,000	27,818	14,182	

消耗品費支出	108,000	107,281	719	印刷製本費支出へ2千円流用
印刷製本費支出	17,000	16,632	368	消耗品支出から2千円流用
手数料支出	10,000	9,522	478	
報償費支出	200,000	200,000	0	
雑支出	3,000	0	3,000	
② 管理費支出	2,354,000	2,044,858	309,142	注1、注3
(管理費支出)	2,354,000	2,044,858	309,142	
役員報酬支出	708,000	665,000	43,000	
会議費支出	138,000	93,178	44,822	
旅費交通費支出	258,000	223,240	34,760	手数料支出へ21千円流用
消耗品費支出	24,000	12,832	11,168	保険料支出へ1千円流用
印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
保険料支出	49,000	48,620	380	消耗品支出から1千円流用
手数料支出	146,000	145,690	310	旅費交通費支出から21千円流用
委託費支出	572,000	571,428	572	雑支出から14千円流用
負担金支出	42,000	31,690	10,310	
交際費支出	10,000	6,140	3,860	
租税公課支出	371,000	227,600	143,400	
雑支出	21,000	19,440	1,560	委託費支出へ14千円流用
事業活動支出計	218,993,000	202,307,028	16,685,972	
事業活動収支差額 A	▲ 251,000	▲ 324,741	73,741	
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	361,000	324,741	36,259	
文化振興事業積立資産取崩収入	361,000	324,741	36,259	
投資活動収入計	361,000	324,741	36,259	
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	351,000	324,741	26,259	
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	7,161,862	6,306,186
未収金	170,149	3,670,486
前払金	98,000	99,000
合計	7,430,011	10,075,672
未払金	7,388,720	7,177,957
前受金	0	0
預り金	41,291	2,897,715
合計	7,430,011	10,075,672
次期繰越収支差額	0	0

監査報告書

平成30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 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29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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