

# 決算報告書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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30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	1 観覧料収入	14,070,300	1 出演料、負担金		指定管理料内訳 10,000,000 (市一般財源) 3,640,092 (市文化振興基金)
		文化芸術振興	2 負担金収入	0	補助金	23,193,483	
		文化団体の育成	3 その他収入	1,390,098	2 広告宣伝費	1,666,440	
			4 寄付金収入	0	3 その他	4,240,567	
		(小計)	15,460,398	(小計)	29,100,490		注 文化振興基金の正数は取崩繰入、負数は積立
	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	163,634	
					2 消耗品費、印刷製本費	1,119,528	
					3 賃借料、委託費	573,260	
					4 その他	507,552	
					注 資料購入は市費で措置		
				(小計)	2,363,974	2,363,974	
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	673,269		
				2 消耗品費、修繕費	415,265		
				3 委託費	59,400		
				4 印刷製本費	916,974		
				5 その他	292,534		
				(小計)	2,357,442	2,357,442	
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	609,000	
					2 賃金	197,776	
				3 その他	107,396		
			(小計)	0	914,172	914,172	
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	330,900	1 光熱水費、燃料費	735,974	
			2 その他収入	12,571	2 委託費	496,651	
				3 報償費	47,000		
				4 修繕費	23,112		
				5 その他	499,467		
			(小計)	343,471	1,802,204	1,458,733	
施設 管理 業務	総合 維持 化管 セ理 ン業 タ務	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	7,449,836	1 法人管理費〔2を除く〕	1,053,787	〔2役員報酬を除く〕
			2 雑入(自販機等)	877,687	2 役員報酬	570,400	
			3 受取利息収入	159	3 人件費〔4を除く〕	111,420,529	
			4 基本財産利息収入	1,400	4 退職手当	3,994,670	
					5 光熱水料費	11,289,886	
					6 燃料費	5,398,377	
					7 委託費	19,015,394	
					8 修繕費	3,505,243	
					9 消耗品費、賃借料	3,278,701	
					10 その他管理運営費	1,001,110	
				11 予備費	0		
			(小計)	8,329,082	160,528,097	36,213,416	
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	2,466,886		
				2 修繕料	342,900		
				3 その他	643,435		
				(小計)	3,453,221	3,453,221	
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)	365,966	
			2 寄付金収入	0	2 特定資産積立	0	
			3 特定資産利息収入	7,009			
			4 特定資産取崩収入	358,957			
			(小計)	365,966	365,966	0	
合 計						市指定管理料	市補助金
						60,401,050	115,985,599
			24,498,917		200,885,566	合計	176,386,649

## 貸借対照表

平成31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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,924,546	6,306,186	1,618,360
未収金	780,481	3,670,486	▲ 2,890,005
前払金	99,000	99,000	0
流動資産合計	8,804,027	10,075,672	▲ 1,271,645
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	50,609,313	50,968,270	▲ 358,957
特定資産合計	50,609,313	50,968,270	▲ 358,957
固定資産合計	60,609,313	60,968,270	▲ 358,957
資産合計	69,413,340	71,043,942	▲ 1,630,602
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,897,645	7,177,957	▲ 280,312
前受金	0	0	0
預り金	1,906,382	2,897,715	▲ 991,333
流動負債合計	8,804,027	10,075,672	▲ 1,271,645
負債合計	8,804,027	10,075,672	▲ 1,271,645
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
駒ヶ根市出捐金	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	50,609,313	50,968,270	▲ 358,957
指定正味財産合計	60,609,313	60,968,270	▲ 358,957
(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)	( 50,609,313 )	( 50,968,270 )	( ▲ 358,957 )
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	60,609,313	60,968,270	▲ 358,957
負債及び正味財産合計	69,413,340	71,043,942	▲ 1,630,602

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 鶴ヶ根市文化財団

(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	1,400	7,300	▲ 5,900
基本財産受取利息	1,400	7,300	▲ 5,900
特定資産運用益	7,009	36,512	▲ 29,503
特定資産受取利息	7,009	36,512	▲ 29,503
事業収益	24,131,392	22,153,228	1,978,164
文化会館事業収益	15,460,398	12,661,498	2,798,900
施設管理事業収益	8,327,523	9,185,414	▲ 857,891
勤青・女性館事業収益	0	0	0
かつば広場事業収益	343,471	306,316	37,155
受取補助金等	115,985,599	114,798,925	1,186,674
受取駒ヶ根市補助金	115,985,599	114,798,925	1,186,674
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	60,401,050	64,986,204	▲ 4,585,154
文化会館事業受託収益	13,640,092	16,022,775	▲ 2,382,683
施設管理事業受託収益	36,213,416	37,466,629	▲ 1,253,213
すずらん公園管理事業受託収益	3,453,221	3,275,615	177,606
勤青・女性館事業受託収益	914,172	1,832,967	▲ 718,795
図書館事業受託収益	2,363,974	2,281,175	82,799
博物館事業受託収益	2,357,442	2,505,685	▲ 148,243
かつば広場事業受託収益	1,458,733	1,801,358	▲ 342,625
受取寄付金	358,957	324,741	34,216
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	358,957	324,741	34,216
雑収益	159	118	41
受取利息	159	118	41
雑収益	0	0	0
経常収益計	200,885,566	202,307,028	▲ 1,421,462
(2) 経常費用			
事業費	192,983,741	194,024,242	▲ 1,040,501
職員報酬	25,280,312	27,185,328	▲ 1,905,016
給料手当	56,115,425	54,429,939	1,685,486
退職給付費用	3,702,752	3,679,301	23,451
法定福利費	13,071,995	13,143,160	▲ 71,165
福利厚生費	413,936	406,143	7,793
臨時職員賃金	10,730,366	9,250,969	1,479,397
日雇賃金	742,960	957,442	▲ 214,482
会議費	118,812	79,376	39,436
旅費交通費	39,968	85,917	▲ 45,949
通信運搬費	1,101,480	1,292,176	▲ 190,696
消耗品費	2,051,134	1,697,883	353,251
修繕費	4,091,737	1,828,970	2,262,767
印刷製本費	1,617,304	1,098,432	518,872
燃料費	5,643,039	6,629,725	▲ 986,686
光熱水料費	12,424,633	14,743,937	▲ 2,319,304
賃借料	3,013,207	3,321,588	▲ 308,381
保険料	361,330	372,170	▲ 10,840
使用料	292,669	290,482	2,187
手数料	748,787	697,452	51,335
出演料	19,646,430	20,800,000	▲ 1,153,570
原材料費	0	0	0
報償費	1,156,219	1,660,710	▲ 504,491
委託費	25,089,711	26,045,236	▲ 955,525
支払負担金	3,207,323	2,204,330	1,002,993
交際費	0	0	0
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	1,666,440	1,554,876	111,564
支払補助金	500,000	500,000	0
雑費	155,772	68,700	87,072
管理費	7,901,825	8,282,786	▲ 380,961
役員報酬	570,400	665,000	▲ 94,600
職員報酬	0	0	0
給料手当	5,042,865	4,977,735	65,130
退職給付費用	291,918	290,069	1,849
法定福利費	752,544	758,441	▲ 5,897
福利厚生費	13,086	12,840	246
臨時職員賃金	0	0	0
会議費	79,667	93,178	▲ 13,511
旅費交通費	0	223,240	▲ 223,240
通信運搬費	60,233	66,852	▲ 6,619
消耗品費	15,552	12,832	2,720
印刷製本費	0	0	0
賃借料	116,992	131,991	▲ 14,999
保険料	48,020	48,620	▲ 600
手数料	140,546	145,690	▲ 5,144
委託費	571,428	571,428	0
支払負担金	31,690	31,690	0
交際費	5,084	6,140	▲ 1,056
租税公課	161,800	227,800	▲ 65,800
雑費	0	19,440	▲ 19,440
経常費用計	200,885,566	202,307,028	▲ 1,421,462
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	▲ 358,957	▲ 324,741	▲ 34,216
一般正味財産への振替額	▲ 358,957	▲ 324,741	▲ 34,216
当期指定正味財産増減額	▲ 358,957	▲ 324,741	▲ 34,216
指定正味財産期首残高	60,968,270	61,293,011	▲ 324,741
指定正味財産期末残高	60,609,313	60,968,270	▲ 358,957
III 正味財産期末残高	60,609,313	60,968,270	▲ 358,957



## 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	50,968,270	0	358,957	50,609,313
小計	50,968,270	0	358,957	50,609,313
合計	60,968,270	0	358,957	60,609,313

### 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	50,609,313	( 50,609,313 )	( 0 )	—
小計	50,609,313	( 50,609,313 )	( 0 )	—
合計	60,609,313	( 60,609,313 )	( 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	115,985,599	115,985,599	0	—
合計		0	115,985,599	115,985,599	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)	358,957
合計	358,957

### 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31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	139,453
		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	7,785,093
	未収金 前払金		自販機売上手数料ほか 退職金共済掛金	780,481 99,000
流動資産合計				8,804,027
( 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	609,313 50,000,000
固定資産合計				60,609,313
資産合計				69,413,340
( 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	6,897,645 0 1,906,382
流動負債合計				8,804,027
負債合計				8,804,027
正味財産				60,609,313

## 収支計算書

平成30年4月1日から平成31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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入	3,000	1,400	1,600	
基本財産利息収入	3,000	1,400	1,600	
② 特定資産運用収入	19,000	7,009	11,991	
特定資産利息収入	19,000	7,009	11,991	
③ 事業収入	26,130,000	24,131,392	1,998,608	
文化会館事業収入	16,870,000	15,460,398	1,409,602	
観覧料収入	15,780,000	14,070,300	1,709,700	
負担金収入	60,000	0	60,000	
その他収入	1,030,000	1,390,098	▲ 360,098	
施設管理事業収入	8,900,000	8,327,523	572,477	
施設利用料収入	8,000,000	7,449,836	550,164	
その他収入	900,000	877,687	22,313	
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	343,471	16,529	
入館料収入	350,000	330,900	19,100	
その他収入	10,000	12,571	▲ 2,571	
④ 補助金等収入	119,672,000	115,985,599	3,686,401	
駒ヶ根市補助金収入	119,672,000	115,985,599	3,686,401	
人事管理補助金収入	119,672,000	115,985,599	3,686,401	
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	62,664,000	60,401,050	2,262,950	
文化会館事業受託収入	13,000,000	13,640,092	▲ 640,092	
施設管理事業受託収入	36,949,000	36,213,416	735,584	
すずらん公園管理事業受託収入	3,856,000	3,453,221	402,779	
勤青・女性館事業受託収入	1,696,000	914,172	781,828	
図書館事業受託収入	2,583,000	2,363,974	219,026	
博物館事業受託収入	2,489,000	2,357,442	131,558	
かつば広場事業受託収入	2,091,000	1,458,733	632,267	
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	159	841	
受取利息収入	1,000	159	841	
雑収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>208,499,000</b>	<b>200,526,609</b>	<b>7,972,391</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	206,609,000	199,261,379	7,347,621	
(文化会館事業費支出)	29,870,000	29,100,490	769,510	
日雇賃金支出	44,000	8,500	35,500	
会議費支出	5,000	0	5,000	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	253,000	111,548	141,452	
消耗品費支出	30,000	3,240	26,760	
印刷製本費支出	134,000	32,400	101,600	委託費支出へ200千円流用
賃借料支出	148,000	3,024	144,976	手数料支出へ60千円流用
使用料支出	297,000	292,669	4,331	出演料支出へ37千円流用
手数料支出	583,000	582,034	966	手数料支出へ13千円流用
出演料支出	19,647,000	19,646,430	570	印刷製本費支出から60千円流用
原材料費支出	10,000	0	10,000	使用料支出から13千円流用
委託費支出	3,052,000	3,051,380	620	賃借料支出から37千円流用
負担金支出	3,123,000	3,047,053	75,947	印刷製本費支出から200千円流用
交際費支出	10,000	0	10,000	支払負担金支出から257千円流用
広告宣伝費支出	1,848,000	1,666,440	181,560	委託費支出へ257千円流用
補助金支出	500,000	500,000	0	雑支出へ70千円流用
雑支出	156,000	155,772	228	
(施設管理事業費支出)	98,565,000	96,057,807	2,507,193	
職員報酬支出	7,869,000	7,509,968	359,032	臨時職員賃金支出へ160千円流用
給料手当支出	26,729,000	26,697,310	31,690	給料手当支出へ100千円流用
退職給付支出	3,996,000	3,994,670	1,330	職員報酬支出から100千円流用
法定福利費支出	14,902,000	13,824,539	1,077,461	
福利厚生費支出	589,000	427,022	161,978	
臨時職員賃金支出	160,000	115,587	44,413	職員報酬支出から160千円流用
会議費支出	24,000	2,916	21,084	
旅費交通費支出	33,000	0	33,000	
通信運搬費支出	738,000	602,334	135,666	
消耗品費支出	1,064,000	938,871	125,129	
修繕費支出	3,600,000	3,505,243	94,757	委託費支出から600千円流用
印刷製本費支出	87,000	34,290	52,710	



燃料費支出	5,515,000	5,398,377	116,623	
光熱水料費支出	11,291,000	11,289,886	1,114	委託費支出から600千円流用 賃借料支出から60千円流用
賃借料支出	2,433,000	2,339,830	93,170	光熱水料費へ60千円流用
保険料支出	383,000	322,570	60,430	
手数料支出	64,000	0	64,000	
委託費支出	19,018,000	19,015,394	2,606	修繕費支出へ600千円流用 光熱水料費へ600千円流用
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)	3,856,000	3,453,221	402,779	
日雇賃金支出	0	0	0	
消耗品費支出	30,000	0	30,000	修繕費支出へ70千円流用
修繕費支出	343,000	342,900	100	委託費支出から63千円流用 消耗品支出から70千円流用
光熱水料費支出	673,000	643,435	29,565	
委託費支出	2,810,000	2,466,886	343,114	修繕費支出へ63千円流用
(勤青・女性館事業費支出)	1,696,000	914,172	781,828	
日雇賃金支出	332,000	197,776	134,224	
会議費支出	14,000	0	14,000	
旅費交通費支出	22,000	4,960	17,040	
消耗品費支出	40,000	29,846	10,154	
印刷製本費支出	45,000	17,700	27,300	
賃借料支出	65,000	41,890	23,110	
原材料費支出	8,000	0	8,000	
報償費支出	1,105,000	609,000	496,000	
委託費支出	40,000	0	40,000	
負担金支出	25,000	13,000	12,000	
(図書館事業費支出)	56,849,000	54,987,598	1,861,402	
職員報酬支出	14,261,000	13,270,344	990,656	臨時職員賃金支出へ2,300千円流用
給料手当支出	31,026,000	30,593,016	432,984	
臨時職員賃金支出	8,979,000	8,760,264	218,736	職員報酬支出から2,300千円流用
日雇賃金支出	23,000	22,100	900	修繕費支出から15千円流用
会議費支出	61,000	60,444	556	修繕費支出から36千円流用
旅費交通費支出	85,000	19,869	65,131	
通信運搬費支出	282,000	229,187	52,813	
消耗品費支出	591,000	590,868	132	修繕費支出から30千円流用
修繕費支出	154,000	110,322	43,678	保険料支出へ2千円流用 印刷製本費支出へ116千円流用 日雇賃金支出へ15千円流用 消耗品支出へ30千円流用 印刷製本費支出へ13千円流用 賃借料支出へ4千円流用 会議費支出へ36千円流用 修繕費支出から116千円流用 修繕費支出から13千円流用 修繕費支出から4千円流用 修繕費支出から2千円流用
印刷製本費支出	529,000	528,660	340	
賃借料支出	574,000	573,260	740	
保険料支出	10,000	9,860	140	
報償費支出	163,000	141,534	21,466	
委託費支出	15,000	0	15,000	
負担金支出	96,000	77,870	18,130	
(博物館事業費支出)	8,879,000	8,678,206	200,794	
職員報酬支出	2,453,000	2,452,800	200	
給料手当支出	3,937,000	3,867,964	69,036	
臨時職員賃金支出	0	0	0	
日雇賃金支出	558,000	514,584	43,416	
会議費支出	7,000	2,182	4,818	
旅費交通費支出	15,000	14,140	860	賃借料支出から5千円流用
通信運搬費支出	138,000	116,912	21,088	印刷製本費支出へ78千円流用
消耗品費支出	308,000	305,105	2,895	
修繕費支出	111,000	110,160	840	報償費支出から11千円流用 委託費支出から100千円流用 保険料支出から100千円流用 報償費支出から75千円流用 報償費支出から4千円流用 通信運搬費支出から78千円流用 委託費支出から80千円流用
印刷製本費支出	917,000	916,974	26	旅費交通費支出へ5千円流用 印刷製本費支出へ100千円流用
賃借料支出	15,000	0	15,000	
保険料支出	0	0	0	
手数料支出	150,000	131,300	18,700	
報償費支出	182,000	158,685	23,315	印刷製本費支出へ75千円流用 修繕費支出へ11千円流用 印刷製本費支出へ4千円流用 印刷製本費支出へ100千円流用 印刷製本費支出へ80千円流用
委託費支出	60,000	59,400	600	
負担金支出	28,000	28,000	0	
(かっぱ広場事業費支出)	6,514,000	5,703,919	810,081	
職員報酬支出	2,048,000	2,047,200	800	
給料手当支出	0	0	0	
臨時職員賃金支出	2,015,000	1,854,515	160,485	
会議費支出	34,000	21,232	12,768	
旅費交通費支出	30,000	999	29,001	
通信運搬費支出	124,000	101,732	22,268	
消耗品費支出	130,000	76,089	53,911	
修繕費支出	100,000	23,112	76,888	
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	

燃料費支出	296,000	244,662	51,338	
光熱水料費支出	630,000	491,312	138,688	
賃借料支出	210,000	172,195	37,805	
保険料支出	30,000	28,900	1,100	
手数料支出	30,000	25,920	4,080	
報償費支出	57,000	47,000	10,000	
委託費支出	707,000	496,651	210,349	
負担金支出	3,000	2,400	600	
(文化振興事業費支出)	380,000	365,966	14,034	
会議費支出	39,000	32,038	6,962	印刷製本費支出へ3千円流用
消耗品費支出	110,000	107,115	2,885	
印刷製本費支出	18,000	17,280	720	会議費支出から3千円流用
手数料支出	10,000	9,533	467	
報償費支出	200,000	200,000	0	
雑支出	3,000	0	3,000	
② 管理費支出	2,141,000	1,624,187	516,813	注1、注3
(管理費支出)	2,141,000	1,624,187	516,813	
役員報酬支出	708,000	570,400	137,600	
会議費支出	138,000	79,667	58,333	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
消耗品費支出	25,000	15,552	9,448	
印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
保険料支出	49,000	48,020	980	
手数料支出	145,000	140,546	4,454	
委託費支出	603,000	571,428	31,572	
負担金支出	42,000	31,690	10,310	
交際費支出	10,000	5,084	4,916	
租税公課支出	371,000	161,800	209,200	
雑支出	15,000	0	15,000	委託費支出へ14千円流用
事業活動支出計	208,750,000	200,885,566	7,864,434	
事業活動収支差額 A	▲ 251,000	▲ 358,957	107,957	
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	358,957	2,043	
文化振興事業積立資産取崩収入	361,000	358,957	2,043	
投資活動収入計	361,000	358,957	2,043	
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	358,957	▲ 7,957	
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	6,306,186	7,924,546
未収金	3,670,486	780,481
前払金	99,000	99,000
合計	10,075,672	8,804,027
未払金	7,177,957	6,897,645
前受金	0	0
預り金	2,897,715	1,906,382
合計	10,075,672	8,804,027
次期繰越収支差額	0	0

# 監査報告書


平成31年4月25日

公益財団法人 駒ヶ根市文化財団  
理事長 木下 義雄 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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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