

決算報告書

第 8 期

至 令和 2年 3月31日

一般會計

令和元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	60,100	1 出演料、負担金		指定管理料内訳 4,744,537 (市一般財源) ▲ 5,255,463 (市文化振興基金)	注 文化振興基金の正数は取崩繰入、負数は積立
		文化芸術振興	2 負担金収入	0	補助金	3,474,596		
		文化団体の育成	3 その他収入	1,194,784	2 広告宣伝費	583,440		
			4 寄付金収入	0	3 その他	1,941,385		
		(小 計)	1,254,884	(小 計)	5,999,421	4,744,537		
	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	174,452		
					2 消耗品費、印刷製本費	755,129		
					3 賃借料、委託費	573,840		
	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			4 その他	746,316		
					注 資料購入は市費で措置			
(小 計)				(小 計)	2,249,737	2,249,737		
勤労女性ふれあいホーム館	自主講座の開設 利用者団体の育成 利用者の会支援			1 賃金、報償費	762,902			
				2 消耗品費、修繕費	375,845			
				3 委託費	22,000			
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			4 印刷製本費	911,460			
				5 その他	282,502			
		(小 計)		(小 計)	2,354,709	2,354,709		
施設管理	総合文化センター業務	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 講座参加料	0	1 報償費	618,000		
					2 賃金	253,000		
					3 その他	81,991		
			(小 計)	0	(小 計)	952,991	952,991	
			公園管理業務	すずらん公園の維持管理	1 入館料収入	319,300	1 光熱水費、燃料費	808,289
	2 その他収入	9,750			2 委託費	487,494		
					3 報償費	57,000		
					4 修繕費	429,000		
					5 その他	441,715		
	(小 計)	329,050	(小 計)	2,223,498	1,894,448			
資産管理	財団奨励賞	特定資産管理 奨励賞事業	1 施設利用料収入	8,558,799	1 法人管理費〔2を除く〕	1,326,021	〔2役員報酬を除く〕	
			2 雑入(自販機等)	719,203	2 役員報酬	574,700		
			3 受取利息収入	166	3 人件費〔4を除く〕	114,481,125		
			4 基本財産利息収入	2,605	4 退職手当	5,162,480		
					5 光熱水料費	9,859,077		
(小 計)	9,280,773	(小 計)	164,024,658	34,525,580	120,218,305			
合 計					6 燃料費	5,599,149		
					7 委託費	19,032,566		
					8 修繕費	2,976,651		
				9 消耗品費、賃借料	3,937,268			
				10 その他管理運営費	1,075,621			
				11 予備費	0			
				(小 計)	3,297,273	3,297,273		
				</				

貸借対照表

令和2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	18,381,674	7,924,546	10,457,128
未収金	144,020	780,481	▲ 636,461
前払金	482,105	99,000	383,105
流動資産合計	19,007,799	8,804,027	10,203,772
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	50,266,681	50,609,313	▲ 342,632
特定資産合計	50,266,681	50,609,313	▲ 342,632
固定資産合計	60,266,681	60,609,313	▲ 342,632
資産合計	79,274,480	69,413,340	9,861,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,186,228	6,897,645	6,288,583
前受金	0	0	0
預り金	5,821,571	1,906,382	3,915,189
流動負債合計	19,007,799	8,804,027	10,203,772
負債合計	19,007,799	8,804,027	10,203,772
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	50,266,681	50,609,313	▲ 342,632
指定正味財産合計	60,266,681	60,609,313	▲ 342,632
(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)	(50,266,681)	(50,609,313)	(▲ 342,632)
2. 一般正味財産		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	60,266,681	60,609,313	▲ 342,632
負債及び正味財産合計	79,274,480	69,413,340	9,861,140

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	2,605	1,400	1,205
基本財産受取利息	2,605	1,400	1,205
特定資産運用益	13,033	7,009	6,024
特定資産受取利息	13,033	7,009	6,024
事業収益	10,861,936	24,131,392	▲ 13,269,456
文化会館事業収益	1,254,884	15,460,398	▲ 14,205,514
施設管理事業収益	9,278,002	8,327,523	950,479
勤青・女性館事業収益	0	0	0
かつば広場事業収益	329,050	343,471	▲ 14,421
受取補助金等	120,218,305	115,985,599	4,232,706
受取駒ヶ根市補助金	120,218,305	115,985,599	4,232,706
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	50,019,275	60,401,050	▲ 10,381,775
文化会館事業受託収益	4,744,537	13,640,092	▲ 8,895,555
施設管理事業受託収益	34,525,580	36,213,416	▲ 1,687,836
すずらん公園管理事業受託収益	3,297,273	3,453,221	▲ 155,948
勤青・女性館事業受託収益	952,991	914,172	38,819
図書館事業受託収益	2,249,737	2,363,974	▲ 114,237
博物館事業受託収益	2,354,709	2,357,442	▲ 2,733
かつば広場事業受託収益	1,894,448	1,458,733	435,715
受取寄付金	342,632	358,957	▲ 16,325
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	342,632	358,957	▲ 16,325
雑収益	166	159	7
受取利息	166	159	7
雑収益	0	0	0
経常収益計	181,457,952	200,885,566	▲ 19,427,614
(2) 経常費用			
事業費	172,867,366	192,983,741	▲ 20,116,375
職員報酬	28,353,100	25,280,312	3,072,788
給料手当	56,181,433	56,115,425	66,008
退職給付費用	4,770,132	3,702,752	1,067,380
法定福利費	13,797,499	13,071,995	725,504
福利厚生費	413,131	413,936	▲ 805
臨時職員賃金	9,855,107	10,730,366	▲ 1,075,259
日雇賃金	970,902	742,960	227,942
会議費	79,698	118,812	▲ 39,114
旅費交通費	64,414	39,968	24,446
通信運搬費	1,125,833	1,101,480	24,353
消耗品費	2,014,420	2,051,134	▲ 36,714
修繕費	3,975,011	4,091,737	▲ 116,726
印刷製本費	1,156,012	1,617,304	▲ 461,292
燃料費	5,898,133	5,643,039	255,094
光熱水料費	10,995,150	12,424,633	▲ 1,429,483
賃借料	3,907,999	3,013,207	894,792
保険料	372,560	361,330	11,230
使用料	147,885	292,669	▲ 144,784
手数料	555,560	748,787	▲ 193,227
出演料	0	19,646,430	▲ 19,646,430
原材料費	0	0	0
報償費	1,094,452	1,156,219	▲ 61,767
委託費	23,099,429	25,089,711	▲ 1,990,282
支払負担金	3,121,866	3,207,323	▲ 85,457
交際費	0	0	0
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	583,440	1,666,440	▲ 1,083,000
支払補助金	500,000	500,000	0
雑費	34,200	155,772	▲ 121,572
管理費	8,590,586	7,901,825	688,761
役員報酬	574,700	570,400	4,300
職員報酬	0	0	0
給料手当	5,292,513	5,042,865	249,648
退職給付費用	392,348	291,918	100,430
法定福利費	775,281	752,544	22,737
福利厚生費	13,061	13,086	▲ 25
臨時職員賃金	0	0	0
会議費	55,536	79,667	▲ 24,131
旅費交通費	252,020	0	252,020
通信運搬費	61,413	60,233	1,180
消耗品費	11,902	15,552	▲ 3,650
印刷製本費	0	0	0
賃借料	155,249	116,992	38,257
保険料	49,580	48,020	1,560
手数料	142,525	140,546	1,979
委託費	571,428	571,428	0
支払負担金	31,410	31,690	▲ 280
交際費	0	5,084	▲ 5,084
租税公課	201,900	161,800	40,100
雑費	9,720	0	9,720
経常費用計	181,457,952	200,885,566	▲ 19,427,614
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	▲ 342,632	▲ 358,957	16,325
一般正味財産への振替額	▲ 342,632	▲ 358,957	16,325
当期指定正味財産増減額	▲ 342,632	▲ 358,957	16,325
指定正味財産期首残高	60,609,313	60,968,270	▲ 358,957
指定正味財産期末残高	60,266,681	60,609,313	▲ 342,632
III 正味財産期末残高	60,266,681	60,609,313	▲ 342,632

[illegible]

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	50,609,313	13,033	355,665	50,266,681
小 計	50,609,313	13,033	355,665	50,266,681
合 計	60,609,313	13,033	355,665	60,266,681

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	50,266,681	(50,266,681)	(0)	—
小 計	50,266,681	(50,266,681)	(0)	—
合 計	60,266,681	(60,266,681)	(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	120,218,305	120,218,305	0	—
合 計		0	120,218,305	120,218,305	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)	342,632
合 計	342,632

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

令和2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	161,071
		普通預金	運転資金として	18,220,603
	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	144,020
	前払金		退職金共済掛金ほか	482,105
流動資産合計				19,007,799
(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	運用益を文化振興事業の財源として使用している	266,681
		アルプス中央信用金庫赤穂営業部		
		定期預金		50,000,000
		アルプス中央信用金庫赤穂営業部		
固定資産合計				60,266,681
資産合計				79,274,480
(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	13,186,228
	前受金			0
	預り金		社会保険料、雇用保険料ほか	5,821,571
流動負債合計				19,007,799
負債合計				19,007,799
正味財産				60,266,681

収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2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	3,000	2,605	395	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	19,000	13,033	5,967	
③ 事業収入	17,900,000	10,861,936	7,038,064	
文化会館事業収入	8,640,000	1,254,884	7,385,116	
観覧料収入	7,850,000	60,100	7,789,900	
負担金収入	0	0	0	
その他収入	790,000	1,194,784	▲ 404,784	
施設管理事業収入	8,900,000	9,278,002	▲ 378,002	
施設利用料収入	8,000,000	8,558,799	▲ 558,799	
その他収入	900,000	719,203	180,797	
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	329,050	30,950	
入館料収入	350,000	319,300	30,700	
その他収入	10,000	9,750	250	
④ 補助金等収入	122,739,000	120,218,305	2,520,695	
駒ヶ根市補助金収入	122,739,000	120,218,305	2,520,695	
人事管理補助金収入	122,739,000	120,218,305	2,520,695	
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	63,639,000	50,019,275	13,619,725	
文化会館事業受託収入	10,000,000	4,744,537	5,255,463	
施設管理事業受託収入	41,590,000	34,525,580	7,064,420	
すずらん公園管理事業受託収入	3,740,000	3,297,273	442,727	
勤青・女性館事業受託収入	1,483,000	952,991	530,009	
図書館事業受託収入	2,412,000	2,249,737	162,263	
博物館事業受託収入	2,414,000	2,354,709	59,291	
かっぱ広場事業受託収入	2,000,000	1,894,448	105,552	
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	166	834	
受取利息収入	1,000	166	834	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	204,311,000	181,115,320	23,195,680	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	202,098,000	179,557,231	22,540,769	
(文化会館事業費支出)	18,640,000	5,999,421	12,640,579	
日雇賃金支出	26,000	0	26,000	
会議費支出	5,000	0	5,000	
旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
通信運搬費支出	201,000	139,705	61,295	
消耗品費支出	16,000	0	16,000	
印刷製本費支出	325,000	22,680	302,320	
賃借料支出	181,000	180,360	640	出演料支出から56千円流用
使用料支出	305,000	147,885	157,115	
手数料支出	492,000	367,055	124,945	
出演料支出	9,294,000	0	9,294,000	委託費支出へ350千円流用 賃借料支出へ56千円流用
原材料費支出	5,000	0	5,000	
委託費支出	1,344,000	1,049,500	294,500	出演料支出から350千円流用
負担金支出	4,650,000	2,974,596	1,675,404	
交際費支出	5,000	0	5,000	
広告宣伝費支出	1,210,000	583,440	626,560	
補助金支出	500,000	500,000	0	
雑支出	66,000	34,200	31,800	
(施設管理事業費支出)	105,160,000	97,439,928	7,720,072	
職員報酬支出	7,850,000	7,333,126	516,874	注1 図 臨時職員賃金支出へ89千円流用
給料手当支出	27,598,000	27,465,018	132,982	注1
退職給付支出	5,219,000	5,162,480	56,520	注2
法定福利費支出	15,272,000	14,572,780	699,220	注2
福利厚生費支出	593,000	426,192	166,808	注2
臨時職員賃金支出	0	0	0	
会議費支出	25,000	2,916	22,084	
旅費交通費支出	33,000	20,640	12,360	
通信運搬費支出	738,000	614,133	123,867	
消耗品費支出	1,064,000	832,292	231,708	
修繕費支出	3,000,000	2,976,651	23,349	
印刷製本費支出	88,000	52,272	35,728	
燃料費支出	7,343,000	5,599,149	1,743,851	

光熱水料費支出	11,376,000	9,859,077	1,516,923	
賃借料支出	3,434,000	3,104,976	329,024	
保険料支出	383,000	331,130	51,870	
手数料支出	62,000	12,530	49,470	負担金支出へ2千円流用
委託費支出	21,010,000	19,032,566	1,977,434	
負担金支出	42,000	42,000	0	手数料支出から2千円流用
雑支出	30,000	0	30,000	
(すずらん公園管理事業費支出)	3,740,000	3,297,273	442,727	
日雇賃金支出	0	0	0	
消耗品費支出	58,000	3,676	54,324	
修繕費支出	160,000	158,960	1,040	
光熱水料費支出	669,000	626,768	42,232	
委託費支出	2,853,000	2,507,869	345,131	
(勤労・女性館事業費支出)	1,483,000	952,991	530,009	
日雇賃金支出	350,000	253,000	97,000	
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	12,261	27,739	
印刷製本費支出	45,000	22,200	22,800	
賃借料支出	65,000	31,530	33,470	
原材料費支出	8,000	0	8,000	
報償費支出	900,000	618,000	282,000	
委託費支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	29,000	16,000	13,000	
(図書館事業費支出)	57,205,000	57,041,239	163,761	
職員報酬支出	16,083,000	16,082,331	669	臨時職員賃金支出へ261千円流用
給料手当支出	31,209,000	31,208,260	740	臨時職員賃金支出へ365千円流用
臨時職員賃金支出	7,501,000	7,500,911	89	職員報酬支出から261千円流用 給料手当支出から365千円流用 施 職員報酬支出から89千円流用
日雇賃金支出	10,000	10,000	0	委託費支出から2千円流用
会議費支出	28,000	25,951	2,049	委託費支出から5千円流用
旅費交通費支出	52,000	40,296	11,704	
通信運搬費支出	294,000	223,569	70,431	
消耗品費支出	630,000	624,009	5,991	修繕費支出へ16千円流用
修繕費支出	386,000	385,560	440	報償費支出から90千円流用
印刷製本費支出	150,000	131,120	18,880	消耗品支出から16千円流用
賃借料支出	575,000	573,840	1,160	報償費支出へ60千円流用
保険料支出	14,000	12,070	1,930	
報償費支出	190,000	164,452	25,548	消耗品支出へ90千円流用
委託費支出	8,000	0	8,000	印刷製本費支出から60千円流用
負担金支出	75,000	58,870	16,130	日雇賃金支出へ2千円流用
(博物館事業費支出)	8,930,000	8,415,746	514,254	会議費支出へ5千円流用
職員報酬支出	3,266,000	3,260,369	5,631	給料手当支出から800千円流用
給料手当支出	3,250,000	2,800,668	449,332	職員報酬支出へ800千円流用
臨時職員賃金支出	0	0	0	
日雇賃金支出	714,000	707,902	6,098	手数料支出から28千円流用
会議費支出	5,000	2,784	2,216	報償費支出から50千円流用
旅費交通費支出	0	0	0	印刷製本費支出へ40千円流用
通信運搬費支出	114,000	108,628	5,372	印刷製本費支出へ50千円流用
消耗品費支出	358,000	351,005	6,995	消耗品支出へ22千円流用
修繕費支出	25,000	24,840	160	通信運搬費支出から22千円流用
印刷製本費支出	923,000	911,460	11,540	印刷製本費支出へ25千円流用 委託費支出から178千円流用 旅費交通費支出から40千円流用 通信運搬費支出から50千円流用 保険料支出から50千円流用 報償費支出から50千円流用 修繕費支出から25千円流用
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50千円流用
手数料支出	144,000	143,090	910	日雇賃金支出へ28千円流用
報償費支出	61,000	55,000	6,000	日雇賃金支出へ50千円流用
委託費支出	22,000	22,000	0	印刷製本費支出へ50千円流用
負担金支出	28,000	28,000	0	印刷製本費支出へ178千円流用
(かっぱ広場事業費支出)	6,550,000	6,054,968	495,032	
職員報酬支出	2,035,000	1,677,274	357,726	臨時職員賃金支出へ31千円流用
給料手当支出	0	0	0	
臨時職員賃金支出	2,155,000	2,154,196	804	職員報酬支出から31千円流用
会議費支出	34,000	22,397	11,603	
旅費交通費支出	30,000	3,478	26,522	
通信運搬費支出	119,000	101,211	17,789	
消耗品費支出	85,000	84,407	593	修繕費支出へ48千円流用
修繕費支出	429,000	429,000	0	委託費支出から240千円流用
印刷製本費支出	3,000	0	3,000	消耗品支出から48千円流用
燃料費支出	308,000	298,984	9,016	光熱水料費支出から39千円流用
光熱水料費支出	511,000	509,305	1,695	委託費支出へ17千円流用
賃借料支出	218,000	172,542	45,458	委託費支出へ90千円流用 修繕費支出へ39千円流用

保険料支出	33,000	29,360	3,640	
手数料支出	27,000	25,920	1,080	
報償費支出	72,000	57,000	15,000	
委託費支出	488,000	487,494	506	修繕費支出へ240千円流用 光熱水料費支出から90千円流用 印刷製本費支出から17千円流用
負担金支出	3,000	2,400	600	
(文化振興事業費支出)	390,000	355,665	34,335	
会議費支出	48,000	25,650	22,350	
消耗品費支出	110,000	106,770	3,230	
印刷製本費支出	19,000	16,280	2,720	
手数料支出	10,000	6,965	3,035	
報償費支出	200,000	200,000	0	
雑支出	3,000	0	3,000	
② 管理費支出	2,474,000	1,900,721	573,279	注1、注3
(管理費支出)	2,474,000	1,900,721	573,279	
役員報酬支出	708,000	574,700	133,300	
会議費支出	138,000	55,536	82,464	
旅費交通費支出	308,000	252,020	55,980	
消耗品費支出	25,000	11,902	13,098	
印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
保険料支出	50,000	49,580	420	雑支出から1千円流用
手数料支出	149,000	142,525	6,475	
委託費支出	614,000	571,428	42,572	
負担金支出	42,000	31,410	10,590	
交際費支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	401,000	201,900	199,100	
雑支出	14,000	9,720	4,280	保険料支出へ1千円流用
事業活動支出計	204,572,000	181,457,952	23,114,048	
事業活動収支差額 A	▲ 261,000	▲ 342,632	81,632	
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	371,000	342,632	28,368	
文化振興事業積立資産取崩収入	371,000	342,632	28,368	
投資活動収入計	371,000	342,632	28,368	
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	361,000	342,632	18,368	
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	7,924,546	18,381,674
未収金	780,481	144,020
前払金	99,000	482,105
合 計	8,804,027	19,007,799
未払金	6,897,645	13,186,228
前受金	0	0
預り金	1,906,382	5,821,571
合 計	8,804,027	19,007,799
次期繰越収支差額	0	0

監査報告書

令和2年4月30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 新賀 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31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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