



# 令和3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	7,356,200	1 出演料、負担金		指定管理料内訳 1,744,629 (市一般財源) ▲ 7,355,371 (市文化振興基金)		
		2 負担金収入	0	補助金	7,655,000			
	3 その他収入	206,209	2 広告宣伝費	0				
	4 寄付金収入	0	3 その他	1,652,038				
	(小計)	7,562,409	(小計)	9,307,038				
	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	112,772		
					2 消耗品費、印刷製本費	794,392		
					3 賃借料、委託費	539,000		
					4 その他	915,676		
					注 資料購入は市費で措置			
				(小計)	2,361,840	2,361,840		
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			1 賃金、報償費	786,320			
				2 消耗品費、修繕費	248,835			
				3 委託費	49,500			
				4 印刷製本費	778,430			
				5 その他	276,765			
				(小計)	2,139,850	2,139,850		
勤青 女性ふれあい館 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	令和2年度末で閉館						
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	266,860	1 光熱水費、燃料費	983,387			
		2 その他収入	8,934	2 委託費	381,174			
				3 報償費	50,000			
				4 修繕費	93,400			
				5 その他	485,129			
				(小計)	1,993,090	1,717,296		
施設 維持 管理 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 施設利用料収入	4,909,225	1 法人管理費〔2を除く〕	927,468	〔2役員報酬を除く〕		
		2 雑入(自販機等)	492,625	2 役員報酬	583,300			
		3 受取利息収入	189	3 人件費〔4を除く〕	109,503,146			
		4 基本財産利息収入	2,600	4 退職手当	12,169,763			
				5 光熱水料費	8,409,640			
				6 燃料費	7,624,253			
				7 委託費	17,311,501			
				8 修繕費	3,612,537			
				9 消耗品費、賃借料	5,028,924			
				10 その他管理運営費	1,017,858			
				11 予備費	0			
				(小計)	5,404,639	166,188,390	38,527,542	122,256,209
公管 理業 園務	すずらん公園の維持管理			1 植栽管理ほか委託費	1,798,875			
				2 修繕料	173,800			
				3 その他	611,862			
				(小計)	2,584,537	2,584,537		
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)	250,872			
		2 寄付金収入	0	2 特定資産積立	0			
		3 特定資産利息収入	8,199					
		4 特定資産取崩収入	242,673					
		(小計)	250,872	(小計)	250,872	0		
合 計						市指定管理料	市補助金	
						49,075,694	122,256,209	
		13,493,714		184,825,617		171,331,903		

## 貸借対照表

令和4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	17,475,914	12,440,334	5,035,580
未収金	193,371	152,578	40,793
前払金	547,300	98,000	449,300
流動資産合計	18,216,585	12,690,912	5,525,673
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	49,787,360	50,030,033	▲ 242,673
特定資産合計	49,787,360	50,030,033	▲ 242,673
固定資産合計	59,787,360	60,030,033	▲ 242,673
資産合計	78,003,945	72,720,945	5,283,000
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,131,931	11,493,331	5,638,600
前受金	0	0	0
預り金	1,084,654	1,197,581	▲ 112,927
流動負債合計	18,216,585	12,690,912	5,525,673
負債合計	18,216,585	12,690,912	5,525,673
<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	49,787,360	50,030,033	▲ 242,673
指定正味財産合計	59,787,360	60,030,033	▲ 242,673
(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)	( 49,787,360 )	( 50,030,033 )	( ▲ 242,673 )
2. 一般正味財産	0	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	59,787,360	60,030,033	▲ 242,673
負債及び正味財産合計	78,003,945	72,720,945	5,283,000

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	2,600	1,400	1,200
基本財産受取利息	2,600	1,400	1,200
特定資産運用益	8,199	8,081	118
特定資産受取利息	8,199	8,081	118
事業収益	13,240,053	10,242,640	2,997,413
文化会館事業収益	7,562,409	5,250,320	2,312,089
施設管理事業収益	5,401,850	4,791,704	610,146
勤労・女性館事業収益	0	0	0
かつぱ広場事業収益	275,794	200,616	75,178
受取補助金等	122,256,209	115,892,187	6,364,022
受取駒ヶ根市補助金	122,256,209	115,892,187	6,364,022
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	49,075,694	51,144,551	▲ 2,068,857
文化会館事業受託収益	1,744,629	6,811,194	▲ 5,066,565
施設管理事業受託収益	38,527,542	34,968,427	3,559,115
すずらん公園管理事業受託収益	2,584,537	2,762,118	▲ 177,581
勤労・女性館事業受託収益	0	649,340	▲ 649,340
図書館事業受託収益	2,361,840	2,006,057	355,783
博物館事業受託収益	2,139,850	2,350,707	▲ 210,857
かつぱ広場事業受託収益	1,717,296	1,596,708	120,588
受取寄付金	242,673	236,648	6,025
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	242,673	236,648	6,025
雑収益	189	208	▲ 19
受取利息	189	208	▲ 19
雑収益	0	0	0
経常収益計	184,825,617	177,525,715	7,299,902
(2) 経常費用			
事業費	178,022,519	171,011,234	7,011,285
職員報酬	30,462,539	34,751,877	▲ 4,289,338
給料手当	49,354,568	48,962,211	392,357
退職給付費用	11,671,909	3,706,071	7,965,838
法定福利費	13,617,640	13,821,151	▲ 203,511
福利厚生費	435,298	413,047	22,251
臨時職員賃金	11,072,689	8,883,745	2,188,944
日雇賃金	696,320	723,344	▲ 27,024
会議費	48,950	52,090	▲ 3,140
旅費交通費	10,582	16,983	▲ 6,401
通信運搬費	1,059,440	971,957	87,483
消耗品費	2,401,392	2,230,552	170,840
修繕費	4,506,957	2,984,503	1,522,454
印刷製本費	1,224,040	1,043,475	180,565
燃料費	7,894,546	4,969,527	2,925,019
光熱水料費	9,700,540	8,946,294	754,246
賃借料	4,053,356	3,775,222	278,134
保険料	395,080	400,550	▲ 5,470
使用料	0	317,059	▲ 317,059
手数料	281,528	422,695	▲ 141,167
出演料	6,500,000	8,130,000	▲ 1,630,000
原材料費	0	0	0
報償費	352,772	832,894	▲ 480,122
委託費	20,982,650	21,794,235	▲ 811,585
支払負担金	1,270,170	2,023,170	▲ 753,000
交際費	0	0	0
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	0	755,150	▲ 755,150
支払補助金	0	0	0
雑費	29,553	83,432	▲ 53,879
管理費	6,803,098	6,514,481	288,617
役員報酬	583,300	579,000	4,300
職員報酬	1,216,789	1,288,156	▲ 71,367
給料手当	2,737,419	2,717,985	19,434
退職給付費用	497,854	157,929	339,925
法定福利費	592,443	597,957	▲ 5,514
福利厚生費	13,761	13,058	703
臨時職員賃金	0	0	0
会議費	36,000	0	36,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	59,732	54,942	4,790
消耗品費	15,015	15,015	0
印刷製本費	0	0	0
賃借料	174,332	161,441	12,891
保険料	51,460	50,140	1,320
手数料	107,436	129,013	▲ 21,577
委託費	619,465	608,465	11,000
支払負担金	31,830	30,720	1,110
交際費	2,662	2,160	502
租税公課	63,600	108,500	▲ 44,900
雑費	0	0	0
経常費用計	184,825,617	177,525,715	7,299,902
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	▲ 242,673	▲ 236,648	▲ 6,025
一般正味財産への振替額	▲ 242,673	▲ 236,648	▲ 6,025
当期指定正味財産増減額	▲ 242,673	▲ 236,648	▲ 6,025
指定正味財産期首残高	60,030,033	60,266,681	▲ 236,648
指定正味財産期末残高	59,787,360	60,030,033	▲ 242,673
III 正味財産期末残高	59,787,360	60,030,033	▲ 242,673

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益財団法人勤労福祉文化財団

(単位:円)

科目	公益目的事業会計							公2 運動費	小計	収益事業等会計 収益	法人会計	合計
	自主事業	施設管理	公園管理	勤・女館	図書館	博物館	かっぱ広場					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800	2,800
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800	2,800
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	8,199	8,199	0	8,199
事業収益	7,582,409	3,237,045	0	0	0	275,794	11,075,248	0	11,075,248	2,164,805	0	13,240,053
文化会館事業収益	7,582,409	0	0	0	0	0	7,582,409	0	7,582,409	0	0	7,582,409
施設管理事業収益	0	3,237,045	0	0	0	0	3,237,045	0	3,237,045	2,164,805	0	5,401,850
勤労・女性館事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
かっぱ広場事業収益	0	0	0	0	0	275,794	275,794	0	275,794	0	0	275,794
受取補助金等	21,857,862	14,188,738	0	883,188	5,511,337	4,296,333	113,973,154	0	113,973,154	2,641,489	5,841,598	122,258,209
受取補助金等	21,857,862	14,188,738	0	883,188	5,511,337	4,296,333	113,973,154	0	113,973,154	2,641,489	5,841,598	122,258,209
受取その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業受託収益	1,744,829	32,584,240	2,584,537	2,361,840	2,139,850	1,717,298	43,132,392	0	43,132,392	4,784,559	1,158,743	49,075,694
文化会館事業受託収益	1,744,829	0	0	0	0	0	1,744,829	0	1,744,829	0	0	1,744,829
施設管理事業受託収益	0	32,584,240	0	0	0	0	32,584,240	0	32,584,240	4,784,559	1,158,743	38,527,542
すずらん公園管理事業受託収益	0	0	2,584,537	0	0	0	2,584,537	0	2,584,537	0	0	2,584,537
勤労・女性館事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書館事業受託収益	0	0	0	2,361,840	0	0	2,361,840	0	2,361,840	0	0	2,361,840
博物館事業受託収益	0	0	0	0	2,139,850	0	2,139,850	0	2,139,850	0	0	2,139,850
かっぱ広場事業受託収益	0	0	0	0	0	1,717,298	1,717,298	0	1,717,298	0	0	1,717,298
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	242,873	242,873	0	0	242,873
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	242,873	242,873	0	0	242,873
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	189
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	189
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	30,964,900	50,010,021	2,584,537	7,051,187	6,289,423	6,289,423	168,180,794	250,872	168,431,666	9,590,853	6,803,098	184,825,617
(2) 経常費用												
職員報酬	30,964,897	50,010,021	2,584,537	7,051,187	6,289,423	6,289,423	168,180,794	250,872	168,431,666	9,590,853	0	178,022,519
職員報酬	1,460,146	608,394	0	20,000,120	4,767,966	2,044,058	28,880,714	0	28,880,714	0	0	30,462,539
給料手当	14,501,825	8,694,576	0	0	25,548,364	0	49,744,765	0	49,744,765	609,803	0	49,354,568
退職給付費用	2,997,123	1,936,099	0	0	6,638,053	0	11,561,275	0	11,561,275	0	0	11,561,275
法定福利費	2,428,341	1,591,177	0	8,003,227	714,299	554,183	13,289,577	0	13,289,577	328,363	0	13,617,940
福利厚生費	49,974	41,284	0	260,745	28,972	43,457	424,434	0	424,434	10,864	0	435,298
臨時職員賃金	232,448	1,317,208	0	7,888,380	0	1,634,655	11,072,689	0	11,072,689	0	0	11,072,689
日雇賃金	0	0	0	0	696,320	0	696,320	0	696,320	0	0	696,320
会議費	0	1,458	0	0	15,482	0	8,300	25,650	48,930	0	0	49,590
旅費交通費	0	0	0	0	7,548	0	3,240	0	10,888	0	0	10,888
通信運搬費	68,502	450,125	0	263,320	82,785	97,259	971,977	0	971,977	87,463	0	1,059,440
消耗品費	3,000	1,291,367	34,056	190,425	440,192	88,094	2,045,134	105,337	2,150,471	250,921	0	2,401,392
修繕費	0	3,024,798	173,800	58,410	93,400	3,919,218	0	3,919,218	587,739	0	0	4,506,957
印刷製本費	26,290	19,950	0	354,200	778,430	32,890	1,207,760	16,280	1,224,040	0	0	1,224,040
燃料費	0	6,383,830	0	0	270,293	0	6,654,123	0	6,654,123	1,240,423	0	7,894,546
光熱水料費	0	7,041,440	577,806	0	0	713,094	8,332,340	0	8,332,340	1,388,200	0	9,700,540
賃借料	0	2,773,411	0	539,000	0	202,052	3,514,463	0	3,514,463	538,893	0	4,053,356
保険料	0	294,480	0	14,740	0	28,640	337,860	0	337,860	57,220	0	395,080
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	83,093	10,408	0	0	156,000	28,400	275,901	3,605	279,506	2,022	0	281,528
出張料	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000	0	0	6,500,000
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	112,772	90,000	50,000	252,772	100,000	352,772	0	0	352,772
委託費	1,441,600	14,495,018	1,798,875	0	49,500	381,174	18,166,187	0	18,166,187	2,816,463	0	20,982,650
支払負担金	1,155,000	39,000	0	45,700	28,000	2,400	1,270,170	0	1,270,170	0	0	1,270,170
文書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	29,553	0	0	0	0	0	29,553	0	29,553	0	0	29,553
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,803,098	6,803,098
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,300	583,300
職員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218,789	1,218,789
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,737,419	2,737,419
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,854	497,854
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,443	592,443
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,761	13,761
臨時職員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,732	59,732
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,015	15,015
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,332	174,332
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,460	51,460
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,436	107,436
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,485	819,485
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,830	31,830
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,887	2,887
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,600	63,600
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	30,964,897	50,010,021	2,584,537	7,051,187	6,289,423	6,289,423	168,180,794	250,872	168,431,666	9,590,853	6,803,098	184,825,617
当座経常増減額	3	0	0	3	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当座経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合計経常増減額	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅱ 一般正味財産増減の部												
一般正味財産増減の部												
一般正味財産期末残高	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金の振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	242,873	242,873	0	0	242,873
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当座指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	242,873	242,873	0	0	242,873
指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	242,873	242,873	0	0	242,873
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	49,787,360	49,787,360	10,000,000	0	59,774,72

## 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	50,030,033	8,199	250,872	49,787,360
小計	50,030,033	8,199	250,872	49,787,360
合計	60,030,033	8,199	250,872	59,787,360

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 )	(            ) )	—
小計	10,000,000	( 10,000,000 )	(            ) )	—
特定資産				
文化振興事業積立資産	49,787,360	( 49,787,360 )	(            ) )	—
小計	49,787,360	( 49,787,360 )	(            ) )	—
合計	59,787,360	( 59,787,360 )	(            ) )	—

## 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4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	135,114
	普通預金	運転資金として	17,340,800
	アルプス中央信用金庫赤穂営業部		
未収金		自販機売上手数料ほか	193,371
前払金		退職金共済掛金	547,300
流動資産合計			18,216,585
( 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	787,360
	アルプス中央信用金庫赤穂営業部		
	定期預金		49,000,000
	アルプス中央信用金庫赤穂営業部		
固定資産合計			59,787,360
資産合計			78,003,945
( 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	17,131,931
前受金			0
預り金		社会保険料、雇用保険料ほか	1,084,654
流動負債合計			18,216,585
負債合計			18,216,585
正味財産			59,787,360

# 収支計算書

令和3年4月1日から令和4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				
基本財産利息収入	2,000	2,600	▲ 600	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	10,000	8,199	1,801	
③ 事業収入	13,205,000	13,240,053	▲ 35,053	
文化会館事業収入	8,420,000	7,562,409	857,591	
観覧料収入	7,945,000	7,356,200	588,800	
負担金収入	0	0	0	
その他収入	475,000	206,209	268,791	
施設管理事業収入	4,600,000	5,401,850	▲ 801,850	
施設利用料収入	4,050,000	4,909,225	▲ 859,225	
その他収入	550,000	492,625	57,375	
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	185,000	275,794	▲ 90,794	
入館料収入	175,000	266,860	▲ 91,860	
その他収入	10,000	8,934	1,066	
④ 補助金等収入	128,908,000	122,256,209	6,651,791	
駒ヶ根市補助金収入	128,908,000	122,256,209	6,651,791	
人事管理補助金収入	128,908,000	122,256,209	6,651,791	
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	65,161,000	49,075,694	16,085,306	
文化会館事業受託収入	9,100,000	1,744,629	7,355,371	
施設管理事業受託収入	46,361,000	38,527,542	7,833,458	
すずらん公園管理事業受託収入	2,931,000	2,584,537	346,463	
勤青・女性館事業受託収入	0	0	0	
図書館事業受託収入	2,400,000	2,361,840	38,160	
博物館事業受託収入	2,369,000	2,139,850	229,150	
かっぱ広場事業受託収入	2,000,000	1,717,296	282,704	
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	189	811	
受取利息収入	1,000	189	811	
雑収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>207,297,000</b>	<b>184,582,944</b>	<b>22,714,056</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	205,035,000	183,314,849	21,720,151	
(文化会館事業費支出)	17,520,000	9,307,038	8,212,962	
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	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	176,000	68,502	107,498	
消耗品費支出	16,000	3,000	13,000	
印刷製本費支出	380,000	26,290	353,710	
賃借料支出	55,000	0	55,000	
使用料支出	105,000	0	105,000	
手数料支出	450,000	83,093	366,907	
出演料支出	10,650,000	6,500,000	4,150,000	
原材料費支出	5,000	0	5,000	
委託費支出	1,880,000	1,441,600	438,400	
負担金支出	2,400,000	1,155,000	1,245,000	
交際費支出	5,000	0	5,000	
広告宣伝費支出	1,300,000	0	1,300,000	
補助金支出	0	0	0	
雑支出	57,000	29,553	27,447	
(施設管理事業費支出)	110,728,000	102,794,049	7,933,951	
職員報酬支出	5,785,000	4,867,154	917,846	注1 退職給与費用へ440千円流用
給料手当支出	26,559,000	26,543,623	15,377	注1 退職給与費用へ1300千円流用
退職給付支出	12,173,000	12,169,763	3,237	注2 給料手当から臨時職員賃金へ28千円流用
法定福利費支出	15,030,000	14,210,083	819,917	注2
福利厚生費支出	591,000	449,059	141,941	注2
臨時職員賃金支出	1,550,000	1,549,654	346	
会議費支出	22,000	1,458	20,542	
旅費交通費支出	22,000	0	22,000	
通信運搬費支出	742,000	597,320	144,680	
消耗品費支出	1,559,000	1,542,288	16,712	委託費より600千円受け
修繕費支出	3,615,000	3,612,537	2,463	委託費から629千円受け
印刷製本費支出	80,000	15,950	64,050	
燃料費支出	7,625,000	7,624,253	747	委託費から329千円受け
光熱水料費支出	11,047,000	8,409,640	2,637,360	



賃借料支出	3,867,000	3,486,636	380,364	
保険料支出	397,000	351,700	45,300	
手数料支出	64,000	12,430	51,570	
委託費支出	19,930,000	17,311,501	2,618,499	消耗品費へ600千円流用
負担金支出	40,000	39,000	1,000	委託費より修繕費へ629千円流用
雑支出	30,000	0	30,000	委託費より燃料費へ329千円流用
(すずらん公園管理事業費支出)	2,931,000	2,584,537	346,463	
日雇賃金支出	0	0	0	
消耗品費支出	52,000	34,056	17,944	
修繕費支出	174,000	173,800	200	
光熱水料費支出	669,000	577,806	91,194	
委託費支出	2,036,000	1,798,875	237,125	
(勤労・女性館事業費支出)	0	0	0	
日雇賃金支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
原材料費支出	0	0	0	
報償費支出	0	0	0	
委託費支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
(図書館事業費支出)	60,185,000	55,778,704	4,406,296	
職員報酬支出	20,584,000	20,000,120	583,880	
給料手当支出	29,332,000	25,548,364	3,783,636	臨時職員賃金へ459千円流用
臨時職員賃金支出	7,869,000	7,868,380	620	給料手当から453千円受け
日雇賃金支出	8,000	0	8,000	
会議費支出	27,000	15,482	11,518	
旅費交通費支出	10,000	7,548	2,452	修繕費へ28千円流用
通信運搬費支出	267,000	263,326	3,674	修繕費へ25千円流用
消耗品費支出	443,000	440,192	2,808	
修繕費支出	569,000	568,810	190	保険料へ1千円流用
				旅費交通費・通信運搬費・印刷製本費・賃借料・報償費・負担金支出から296千円受け
印刷製本費支出	355,000	354,200	800	修繕費へ85千円流用
賃借料支出	539,000	539,000	0	修繕費へ30千円流用
保険料支出	15,000	14,740	260	修繕費から1千円受け
報償費支出	113,000	112,772	228	修繕費へ107千円流用
委託費支出	0	0	0	
負担金支出	54,000	45,770	8,230	修繕費へ21千円流用
(博物館事業費支出)	7,312,000	6,907,846	404,154	
職員報酬支出	4,943,000	4,767,996	175,004	
給料手当支出	0	0	0	
臨時職員賃金支出	0	0	0	
日雇賃金支出	703,000	696,320	6,680	
会議費支出	2,000	0	2,000	
旅費交通費支出	33,000	0	33,000	
通信運搬費支出	136,000	92,765	43,235	
消耗品費支出	239,000	190,425	48,575	印刷製本費へ98千円流用
修繕費支出	60,000	58,410	1,590	賃借料から10千円受け
印刷製本費支出	786,000	778,430	7,570	消耗品費・賃借料・保険料・委託費から258千円受け
				修繕費へ10千円流用
賃借料支出	0	0	0	印刷製本費へ30千円流用
保険料支出	0	0	0	
手数料支出	172,000	156,000	16,000	
報償費支出	160,000	90,000	70,000	
委託費支出	50,000	49,500	500	印刷製本費へ130千円流用
負担金支出	28,000	28,000	0	
(かっぱ広場事業費支出)	5,969,000	5,691,803	277,197	
職員報酬支出	2,112,000	2,044,058	67,942	
給料手当支出	0	0	0	
臨時職員賃金支出	1,672,000	1,654,655	17,345	
会議費支出	20,000	6,360	13,640	
旅費交通費支出	20,000	3,034	16,966	
通信運搬費支出	98,000	97,259	741	委託費から3千円受け
消耗品費支出	90,000	86,094	3,906	
修繕費支出	103,000	93,400	9,600	
印刷製本費支出	33,000	32,890	110	
燃料費支出	308,000	270,293	37,707	
光熱水料費支出	745,000	713,094	31,906	通信運搬費から157千円受け
賃借料支出	218,000	202,052	15,948	
保険料支出	33,000	28,640	4,360	
手数料支出	27,000	26,400	600	
報償費支出	65,000	50,000	15,000	
委託費支出	422,000	381,174	40,826	通信運搬費へ3千円流用
負担金支出	3,000	2,400	600	同費より光熱水料費へ144千円流用 同費より印刷製本費へ13千円流用

(文化振興事業費支出)	390,000	250,872	139,128	
会議費支出	48,000	25,650	22,350	
消耗品費支出	110,000	105,337	4,663	
印刷製本費支出	19,000	16,280	2,720	
手数料支出	10,000	3,605	6,395	
報償費支出	200,000	100,000	100,000	
雑支出	3,000	0	3,000	
② 管理費支出	2,532,000	1,510,768	1,021,232	注1、注3
(管理費支出)	2,532,000	1,510,768	1,021,232	
役員報酬支出	708,000	583,300	124,700	
会議費支出	138,000	36,000	102,000	
旅費交通費支出	336,000	0	336,000	
消耗品費支出	25,000	15,015	9,985	
印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
保険料支出	52,000	51,460	540	雑支出から1千円流用
手数料支出	149,000	107,436	41,564	
委託費支出	642,000	619,465	22,535	
負担金支出	42,000	31,830	10,170	
交際費支出	10,000	2,662	7,338	
租税公課支出	401,000	63,600	337,400	
雑支出	14,000	0	14,000	保険料支出へ1千円流用
事業活動支出計	207,567,000	184,825,617	22,741,383	
事業活動収支差額 A	▲ 270,000	▲ 242,673	▲ 27,327	
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	380,000	242,673	137,327	
文化振興事業積立資産取崩収入	380,000	242,673	137,327	
投資活動収入計	380,000	242,673	137,327	
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	370,000	242,673	127,327	
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、勤労・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	12,440,334	17,475,914
未収金	152,578	193,371
前払金	98,000	547,300
合計	12,690,912	18,216,585
未払金	11,493,331	17,131,931
前受金	0	0
預り金	1,197,581	1,084,654
合計	12,690,912	18,216,585
次期繰越収支差額	0	0

## 監査報告書


令和4年4月27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 北澤 武志 

私たち監事は、当財団の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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開覧し、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