

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 13 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

公益財団法人駒ヶ根市文化財団

一般会計

令和6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	指定管理料	補助金
事業	文化会館	自主事業開催	1 観覧料収入	12,839,850	1 出演料	11,832,092		
		共催事業の開催	2 負担金収入	0	2 負担金	1,577,719		
		文化芸術の振興	3 その他収入	371,655	2 広告宣伝費	1,422,960		
		地域の文化団体育成	0	3 その他	869,328			
		ホール（交流センター含む）の維持管理						
		(小 計)	13,211,505	(小 計)	15,702,099	2,490,594		
	図書館	資料の貸出・収集			1 報償費	249,248	(注) 資料購入費は市直接費支出	
		レファレンス、相互貸借			2 消耗品費、印刷製本費	946,221		
		子ども読書活動の推進			3 賃借料	545,660		
		読み聞かせ事業の開催			4 修繕費	529,100		
					5 その他	373,002		
				(小 計)	2,643,231	2,643,231		
博物館	各種展示事業			1 賃金、報償費	1,184,206			
	講座等教育普及活動			2 印刷製本費	908,262			
	歴史資料収集・保存			3 消耗品費	264,175			
	地域の調査研究活動			4 手数料	235,200			
				5 その他	190,194			
			(小 計)	2,782,037	2,782,037			
天竜広かつば	館の維持管理	1 入館料収入	396,160	1 光熱水費、燃料費	998,638			
	企画展示事業	2 その他収入	50,000	2 修繕費	367,520			
	講座・事業の開催			3 委託費	382,586			
	地域社会との連携			4 賃借料	123,234			
	かつば資料の収集保存			5 その他	748,670			
		(小 計)	446,160	(小 計)	2,620,648	2,174,488		
施設管理	総合文化センター業務	財団事務、法人管理	1 施設利用料収入	6,698,387	1 法人管理費	1,130,719	※ 役員報酬除く	
		各館の連絡調整	2 雑入(自販機等)	619,374	2 役員報酬	511,100		
		各施設・設備の維持管理	3 受取利息収入	16,960	3 人件費	105,947,125		
		館周・駐車場の維持管理	4 基本財産利息収入	200	4 法定福利費	15,143,434		
		貸館の施設利用料徴収			5 光熱水料費	15,636,903		
		職員人事・労務・福利厚生			6 燃料費	8,360,601		
		予算会計業務			7 委託費	20,940,352		
					8 修繕費	2,387,552		
					9 賃借料	4,121,796		
					10 その他管理運営費	2,302,261		
				11 予備費	0			
		(小 計)	7,334,921	(小 計)	176,481,843	47,545,263	121,601,659	
公園管理業務	すずらん公園			1 植栽管理ほか委託費	1,814,382			
	樹木・池等の維持管理			2 光熱水料費	691,281			
	こまかつば噴水の維持管理			3 修繕費	194,700			
				4 消耗品費	16,761			
				(小 計)	2,717,124	2,717,124		
資産管理	財団奨励賞	特定資産管理	1 市補助金収入	0	1 財団奨励賞	156,416		
		奨励賞等顕彰事業実施	2 寄付金収入	0	2 ジュニア駒展	98,800		
			3 特定資産利息収入	1,192	3 特定資産積立	0		
			4 特定資産取崩収入	254,024				
	(小 計)	255,216	(小 計)	255,216	0			
合 計							指 定 管 理 料	補 助 金
							60,352,737	121,601,659
							合 計	181,954,396
			21,247,802		203,202,198			

貸借対照表

令和7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	13,724,411	13,701,268	23,143
未収金	4,956,386	1,680,323	3,276,063
前払金	54,600	48,000	6,600
流動資産合計	18,735,397	15,429,591	3,305,806
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	49,181,966	49,435,990	▲ 254,024
特定資産合計	49,181,966	49,435,990	▲ 254,024
固定資産合計	59,181,966	59,435,990	▲ 254,024
資産合計	77,917,363	74,865,581	3,051,782
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,527,033	13,692,682	4,834,351
前受金	0	0	0
預り金	208,364	1,736,909	▲ 1,528,545
流動負債合計	18,735,397	15,429,591	3,305,806
負債合計	18,735,397	15,429,591	3,305,806
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	49,181,966	49,435,990	▲ 254,024
指定正味財産合計	59,181,966	59,435,990	▲ 254,024
(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)	(49,181,966)	(49,435,990)	(▲ 254,024)
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	59,181,966	59,435,990	▲ 254,024
負債及び正味財産合計	77,917,363	74,865,581	3,051,782

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	6年度	5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	200	201	▲ 1
基本財産受取利息	200	201	▲ 1
特定資産運用益	1,192	988	204
特定資産受取利息	1,192	988	204
事業収益	20,975,426	12,157,654	8,817,772
文化会館事業収益	13,211,505	3,631,980	9,579,525
施設管理事業収益	7,317,761	8,193,657	▲ 875,896
かつぱ広場事業収益	446,160	332,017	114,143
受取補助金等	121,601,659	109,549,597	12,052,062
受取駒ヶ根市補助金	121,601,659	109,549,597	12,052,062
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	60,352,737	57,433,342	2,919,395
文化会館事業受託収益	2,490,594	3,198,164	▲ 707,570
施設管理事業受託収益	47,545,263	44,761,962	2,783,301
すずらん公園管理事業受託収益	2,717,124	2,614,173	102,951
図書館事業受託収益	2,643,231	2,621,945	21,286
博物館事業受託収益	2,782,037	2,270,187	511,850
かつぱ広場事業受託収益	2,174,488	1,966,911	207,577
受取寄付金	254,024	97,812	156,212
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	254,024	97,812	156,212
雑収益	16,960	209	16,751
受取利息	16,960	209	16,751
雑収益	0	0	0
経常収益計	203,202,198	179,239,803	23,962,395
(2) 経常費用			
事業費	195,204,529	171,242,042	23,962,487
職員報酬	51,586,825	41,153,182	10,433,643
給料手当	39,654,956	37,791,212	1,863,744
退職給付費用	2,348,400	2,471,967	▲ 123,567
法定福利費	14,380,661	13,025,754	1,354,907
福利厚生費	376,671	370,399	6,272
臨時職員賃金	6,652,775	7,913,681	▲ 1,260,906
日雇賃金	1,095,068	761,334	333,734
会議費	60,954	30,127	30,827
旅費交通費	60,932	22,567	38,365
通信運搬費	1,030,543	955,654	74,889
消耗品費	2,414,506	2,325,700	88,806
修繕費	3,478,872	3,653,260	▲ 174,388
印刷製本費	1,418,690	1,563,144	▲ 144,454
燃料費	8,752,794	7,299,183	1,453,611
光熱水料費	16,934,629	16,888,923	45,706
賃借料	4,591,560	4,018,054	573,506
保険料	465,920	451,910	14,010
使用料	38,570	42,773	▲ 4,203
手数料	604,145	338,315	265,830
出演料	11,832,092	3,917,380	7,914,712
原材料費	0	0	0
報償費	718,148	409,027	309,121
委託費	23,557,920	23,057,294	500,626
支払負担金	1,697,189	2,227,015	▲ 529,826
交際費	4,310	5,124	▲ 814
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	1,422,960	539,000	883,960
支払補助金	0	0	0
雑費	24,439	10,063	14,376
管理費	7,997,669	7,997,761	▲ 92
役員報酬	511,100	596,200	▲ 85,100
職員報酬	2,066,322	2,316,541	▲ 250,219
給料手当	3,126,162	2,986,150	140,012
退職給付費用	123,600	117,713	5,887
法定福利費	762,773	795,223	▲ 32,450
福利厚生費	11,414	11,575	▲ 161
臨時職員賃金	0	0	0
会議費	105,804	48,073	57,731
旅費交通費	0	13,950	▲ 13,950
通信運搬費	59,489	52,956	6,533
消耗品費	16,500	16,790	▲ 290
印刷製本費	0	0	0
賃借料	206,090	175,795	30,295
保険料	48,380	50,460	▲ 2,080
手数料	153,380	91,710	61,670
委託費	619,465	619,465	0
支払負担金	53,830	31,760	22,070
交際費	7,720	3,000	4,720
租税公課	125,640	70,400	55,240
雑費	0	0	0
経常費用計	203,202,198	179,239,803	23,962,395
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	▲ 254,024	▲ 97,812	▲ 156,212
一般正味財産への振替額	▲ 254,024	▲ 97,812	▲ 156,212
当期指定正味財産増減額	▲ 254,024	▲ 97,812	▲ 156,212
指定正味財産期首残高	59,435,990	59,533,802	▲ 97,812
指定正味財産期末残高	59,181,966	59,435,990	▲ 254,024
III 正味財産期末残高	59,181,966	59,435,990	▲ 254,024

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	公益目的事業会計								収益事業等会計		法人会計	合計
	自主事業	施設管理	公園管理	図書館	博物館	かつば広場	公1(小計)	公2 奨励費	小計	収1 貸館		
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	200	200
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1,192	1,192	0	0	1,192
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,192	1,192	0	0	1,192
事業収益	13,211,505	4,840,720	0	0	0	446,160	18,498,385	0	18,498,385	2,477,041	0	20,975,426
文化会館事業収益	13,211,505	0	0	0	0	0	13,211,505	0	13,211,505	0	0	13,211,505
施設管理事業収益	0	4,840,720	0	0	0	0	4,840,720	0	4,840,720	2,477,041	0	7,317,761
かつば広場事業収益	0	0	0	0	0	446,160	446,160	0	446,160	0	0	446,160
受取補助金等	20,916,654	10,270,583	0	68,604,251	5,964,950	5,570,223	111,326,661	0	111,326,661	3,673,627	6,601,371	121,601,659
受取駒ヶ根市補助金	20,916,654	10,270,583	0	68,604,251	5,964,950	5,570,223	111,326,661	0	111,326,661	3,673,627	6,601,371	121,601,659
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
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業受託収益	2,490,594	39,931,380	2,717,124	2,643,231	2,782,037	2,174,488	52,738,854	0	52,738,854	6,234,745	1,379,138	60,352,737
文化会館事業受託収益	2,490,594	0	0	0	0	0	2,490,594	0	2,490,594	0	0	2,490,594
施設管理事業受託収益	0	39,931,380	0	0	0	0	39,931,380	0	39,931,380	6,234,745	1,379,138	47,545,263
すずらん公園管理事業受託収益	0	0	2,717,124	0	0	0	2,717,124	0	2,717,124	0	0	2,717,124
図書館事業受託収益	0	0	0	2,643,231	0	0	2,643,231	0	2,643,231	0	0	2,643,231
博物館事業受託収益	0	0	0	0	2,782,037	0	2,782,037	0	2,782,037	0	0	2,782,037
かつば広場事業受託収益	0	0	0	0	0	2,174,488	2,174,488	0	2,174,488	0	0	2,174,488
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	254,024	254,024	0	0	254,024
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	254,024	254,024	0	0	254,024
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,960	16,960
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,960	16,960
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	36,618,753	55,042,683	2,717,124	71,247,482	8,746,987	8,190,871	182,563,900	255,216	182,819,116	12,385,413	7,997,669	203,202,198
(2) 経常費用												
事業費	36,618,753	55,042,683	2,717,124	71,247,482	8,746,987	8,190,871	182,563,900	255,216	182,819,116	12,385,413	0	195,204,529
職員報酬	5,579,629	1,033,161	0	34,644,427	5,181,030	2,299,200	48,737,447	0	48,737,447	2,849,378	0	51,586,825
給料手当	11,817,652	7,536,103	0	19,976,503	0	0	39,330,258	0	39,330,258	324,698	0	39,654,956
退職給付費用	914,640	420,240	0	988,800	0	0	2,323,680	0	2,323,680	24,720	0	2,348,400
法定福利費	2,555,652	1,258,821	0	8,631,218	761,091	707,609	13,914,391	0	13,914,391	466,270	0	14,380,661
福利厚生費	49,081	22,258	0	228,285	22,829	45,657	368,110	0	368,110	8,561	0	376,671
臨時職員賃金	0	0	0	4,135,018	0	2,517,757	6,652,775	0	6,652,775	0	0	6,652,775
日雇賃金	0	0	0	15,862	1,079,206	0	1,095,068	0	1,095,068	0	0	1,095,068
会議費	0	534	0	19,850	2,314	10,188	32,886	28,068	60,954	0	0	60,954
旅費交通費	0	24,080	0	19,832	0	17,020	60,932	0	60,932	0	0	60,932
通信運搬費	44,555	447,992	0	258,628	93,880	98,075	943,130	0	943,130	87,413	0	1,030,543
消耗品費	7,699	949,973	16,761	710,953	264,175	174,267	2,123,828	105,318	2,229,146	185,360	0	2,414,506
修繕費	0	1,997,748	194,700	529,100	0	367,520	3,089,068	0	3,089,068	389,804	0	3,478,872
印刷製本費	69,850	58,080	0	235,268	908,262	127,600	1,399,060	19,630	1,418,690	0	0	1,418,690
燃料費	0	6,995,605	0	0	0	392,193	7,387,798	0	7,387,798	1,364,996	0	8,752,794
光熱水料費	0	13,083,939	691,281	0	0	606,445	14,381,665	0	14,381,665	2,552,964	0	16,934,629
賃借料	6,960	3,276,407	0	545,660	0	123,234	3,952,261	0	3,952,261	639,299	0	4,591,560
保険料	0	358,156	0	9,060	0	28,820	396,036	0	396,036	69,884	0	465,920
使用料	38,570	0	0	0	0	0	38,570	0	38,570	0	0	38,570
手数料	320,545	16,567	0	0	235,200	26,400	598,712	2,200	600,912	3,233	0	604,145
出演料	11,832,092	0	0	0	0	0	11,832,092	0	11,832,092	0	0	11,832,092
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	249,248	105,000	263,900	618,148	100,000	718,148	0	0	718,148
委託費	354,600	17,521,519	1,814,382	0	66,000	382,586	20,139,087	0	20,139,087	3,418,833	0	23,557,920
支払負担金	1,577,719	39,300	0	49,770	28,000	2,400	1,697,189	0	1,697,189	0	0	1,697,189
交際費	4,310	0	0	0	0	0	4,310	0	4,310	0	0	4,310
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	1,422,960	0	0	0	0	0	1,422,960	0	1,422,960	0	0	1,422,960
支払補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	22,239	2,200	0	0	0	0	24,439	0	24,439	0	0	24,439
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,997,669	7,997,669
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,100	511,100
職員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,066,322	2,066,322
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,126,162	3,126,162
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,600	123,600
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,773	762,773
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,414	11,414
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	105,804	105,804
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	59,489	59,489
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500	16,500
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	206,090	206,090
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,380	48,380
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,380	153,380
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619,465	619,465
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,830	53,830
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,720	7,720
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,640	125,640
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	36,618,753	55,042,683	2,717,124	71,247,482	8,746,987	8,190,871	182,563,900	255,216	182,819,116	12,385,413	7,997,669	203,202,198
当期経常増減額	0	0	0	0	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 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
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	▲ 254,024	▲ 254,024	0	0	▲ 254,024
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	▲ 254,024	▲ 254,024	0	0	▲ 254,024
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	▲ 254,024	▲ 254,024	0	0	▲ 254,024
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	49,435,990	49,435,990	0	10,000,000	59,435,990
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	49,181,966	49,181,966	0	10,000,000	59,181,966
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	49,181,966	49,181,966	0	10,000,000	59,181,966

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	49,435,990	1,192	255,216	49,181,966
小 計	49,435,990	1,192	255,216	49,181,966
合 計	59,435,990	1,192	255,216	59,181,966

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	49,181,966	(49,181,966)	(0)	—
小 計	49,181,966	(49,181,966)	(0)	—
合 計	59,181,966	(59,181,966)	(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	121,601,659	121,601,659	0	—
合 計		0	121,601,659	121,601,659	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)	254,024
合 計	254,024

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7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	156,470
		普通預金	運転資金として	13,567,941
		アルプス中央信用金庫赤穂営業部		
	未収金 前払金		自販機売上手数料ほか 退職金共済掛金	4,956,386 54,600
流動資産合計				18,735,397
(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	1,181,966
		アルプス中央信用金庫赤穂営業部		48,000,000
		定期預金		
		アルプス中央信用金庫赤穂営業部		
固定資産合計				59,181,966
資産合計				77,917,363
(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	18,527,033
	前受金			0
	預り金		社会保険料、雇用保険料ほか	208,364
流動負債合計				18,735,397
負債合計				18,735,397
正味財産				59,181,966

収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	2,000	200	1,800	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	10,000	1,192	8,808	
③ 事業収入	17,363,000	20,975,426	▲ 3,612,426	
文化会館事業収入	9,650,000	13,211,505	▲ 3,561,505	
観覧料収入	9,250,000	12,839,850	▲ 3,589,850	
負担金収入	0	0	0	
その他収入	400,000	371,655	28,345	
施設管理事業収入	7,405,000	7,317,761	87,239	
施設利用料収入	6,885,000	6,698,387	186,613	
その他収入	520,000	619,374	▲ 99,374	
かっぱ広場事業収入	308,000	446,160	▲ 138,160	
入館料収入	298,000	396,160	▲ 98,160	
その他収入	10,000	50,000	▲ 40,000	
④ 補助金等収入	133,000,000	121,601,659	11,398,341	
駒ヶ根市補助金収入	133,000,000	121,601,659	11,398,341	
人事管理補助金収入	133,000,000	121,601,659	11,398,341	
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	76,212,000	60,352,737	15,859,263	
文化会館事業受託収入	10,000,000	2,490,594	7,509,406	
施設管理事業受託収入	54,695,000	47,545,263	7,149,737	
すずらん公園管理事業受託収入	3,190,000	2,717,124	472,876	
図書館事業受託収入	2,666,000	2,643,231	22,769	
博物館事業受託収入	3,125,000	2,782,037	342,963	登戸資料館ガイド:10月補正30万円
かっぱ広場事業受託収入	2,536,000	2,174,488	361,512	
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	16,960	▲ 15,960	
受取利息収入	1,000	16,960	▲ 15,960	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	226,598,000	202,948,174	23,649,826	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	224,594,000	201,560,379	23,033,621	
文化会館事業費支出	19,650,000	15,702,099	3,947,901	
日雇賃金支出	24,000	0	24,000	
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	151,000	44,555	106,445	
消耗品費支出	40,000	7,699	32,301	
印刷製本費支出	380,000	69,850	310,150	
賃借料支出	45,000	6,960	38,040	
使用料支出	400,000	38,570	361,430	
手数料支出	470,000	320,545	149,455	
出演料支出	13,150,000	11,832,092	1,317,908	有名ピアニストからの交代者により
原材料費支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	1,111,000	354,600	756,400	委託業者の都合で頼めない催事あり
負担金支出	1,750,000	1,577,719	172,281	実委共催催事の負担金が少なかった
交際費支出	10,000	4,310	5,690	
広告宣伝費支出	2,010,000	1,422,960	587,040	売れ行きの良い催事が多かった
補助金支出	0	0	0	
雑支出	79,000	22,239	56,761	
施設管理事業費支出	119,530,000	106,086,088	13,443,912	
職員報酬支出	11,932,000	11,528,489	403,511	嘱託職1名:途中退職
給料手当支出	25,445,000	22,804,615	2,640,385	一般職1名:年度頭で退職
退職給付支出	2,755,000	2,472,000	283,000	一般職退職により
法定福利費支出	18,256,000	15,143,434	3,112,566	一般職・嘱託職の退職により
福利厚生費支出	706,000	388,085	317,915	
臨時職員賃金支出	0	0	0	
会議費支出	22,000	534	21,466	
旅費交通費支出	43,000	24,080	18,920	
通信運搬費支出	742,000	594,894	147,106	
消耗品費支出	1,199,000	1,135,333	63,667	各商品の単価上昇等
修繕費支出	3,000,000	2,387,552	612,448	1件の予定修理が行えなかった
印刷製本費支出	77,000	58,080	18,920	
燃料費支出	10,204,000	8,360,601	1,843,399	節約に努めた
光熱水料費支出	17,346,000	15,636,903	1,709,097	同上
賃借料支出	4,379,000	4,121,796	257,204	
保険料支出	463,000	428,040	34,960	
手数料支出	178,000	19,800	158,200	
委託費支出	22,713,000	20,940,352	1,772,648	業者の都合により2日依頼できなかった
負担金支出	40,000	39,300	700	
雑支出	30,000	2,200	27,800	

すずらん公園管理事業費支出	3,190,000	2,717,124	472,876	
日雇賃金支出	0	0	0	
消耗品費支出	52,000	16,761	35,239	
修繕費支出	200,000	194,700	5,300	
光熱水料費支出	759,000	691,281	67,719	
委託費支出	2,179,000	1,814,382	364,618	
図書館事業費支出	61,822,000	61,399,180	422,820	
職員報酬支出	34,930,000	34,644,428	285,572	嘱託職1名途中退職
給料手当支出	19,978,000	19,976,503	1,497	流用550千円：人事院勧告差額分
臨時職員賃金支出	4,248,000	4,135,018	112,982	
日雇賃金支出	16,000	15,862	138	7千円流用
会議費支出	24,000	19,850	4,150	
旅費交通費支出	20,000	19,832	168	
通信運搬費支出	260,000	258,628	1,372	
消耗品費支出	711,000	710,953	47	258千円流用：LED装備品・各品単価上昇等
修繕費支出	530,000	529,100	900	
印刷製本費支出	236,000	235,268	732	
賃借料支出	546,000	545,660	340	
保険料支出	16,000	9,060	6,940	
報償費支出	250,000	249,248	752	
委託費支出	3,000	0	3,000	
負担金支出	54,000	49,770	4,230	30千円流用：お楽しみ会出演料
博物館事業費支出	12,163,000	7,963,067	4,199,933	
職員報酬支出	5,282,000	5,181,030	100,970	
給料手当支出	3,756,000	0	3,756,000	一般職退職により
臨時職員賃金支出	0	0	0	
日雇賃金支出	1,262,000	1,079,206	182,794	登戸資料館ガイド員、小町谷家調査員の増
会議費支出	4,000	2,314	1,686	
旅費交通費支出	22,000	0	22,000	
通信運搬費支出	103,000	93,880	9,120	
消耗品費支出	267,000	264,175	2,825	
修繕費支出	23,000	0	23,000	
印刷製本費支出	909,000	908,262	738	127千円流用
賃借料支出	1,000	0	1,000	
保険料支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	236,000	235,200	800	24千円流用
報償費支出	160,000	105,000	55,000	
委託費支出	100,000	66,000	34,000	
負担金支出	28,000	28,000	0	
かっぱ広場事業費支出	7,848,000	7,437,605	410,395	
職員報酬支出	2,300,000	2,299,200	800	
給料手当支出	0	0	0	
臨時職員賃金支出	2,704,000	2,517,757	186,243	
会議費支出	15,000	10,188	4,812	
旅費交通費支出	20,000	17,020	2,980	
通信運搬費支出	100,000	98,075	1,925	
消耗品費支出	175,000	174,267	733	
修繕費支出	383,000	367,520	15,480	280千円流用：トイレ便座、誘導灯修理ほか
印刷製本費支出	141,000	127,600	13,400	
燃料費支出	436,000	392,193	43,807	
光熱水料費支出	619,000	606,445	12,555	
賃借料支出	219,000	123,234	95,766	
保険料支出	33,000	28,820	4,180	
手数料支出	27,000	26,400	600	
報償費支出	266,000	263,900	2,100	
委託費支出	397,000	382,586	14,414	
負担金支出	13,000	2,400	10,600	
文化振興事業費支出	391,000	255,216	135,784	
会議費支出	48,000	28,068	19,932	
消耗品費支出	110,000	105,318	4,682	
印刷製本費支出	20,000	19,630	370	
手数料支出	10,000	2,200	7,800	
報償費支出	200,000	100,000	100,000	奨励賞副賞1名
雑支出	3,000	0	3,000	
② 管理費支出	2,275,000	1,641,819	633,181	
管理費支出	2,275,000	1,641,819	633,181	
役員報酬支出	708,000	511,100	196,900	評議員1名退任
会議費支出	116,000	105,804	10,196	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
消耗品費支出	25,000	16,500	8,500	
印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
保険料支出	53,000	48,380	4,620	
手数料支出	162,000	153,380	8,620	
委託費支出	698,000	619,465	78,535	
負担金支出	54,000	53,830	170	
交際費支出	10,000	7,720	2,280	
租税公課支出	401,000	125,640	275,360	
雑支出	13,000	0	13,000	
事業活動支出計	226,869,000	203,202,198	23,666,802	
事業活動収支差額 A	▲ 271,000	▲ 254,024	▲ 16,976	
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	381,000	254,024	126,976	
文化振興事業積立資産取崩収入	381,000	254,024	126,976	
投資活動収入計	381,000	254,024	126,976	
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	371,000	254,024	116,976	
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、施設管理事業及び法人管理は職員兼務で行っているため、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	13,701,268	13,724,411
未収金	1,680,323	4,956,386
前払金	48,000	54,600
合 計	15,429,591	18,735,397
未払金	13,692,682	18,527,033
前受金	0	0
預り金	1,736,909	208,364
合 計	15,429,591	18,735,397
次期繰越収支差額	0	0

監査報告書


令和7年5月7日

公益財団法人駒ヶ根市文化財団
理事長 井澤 昇 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 横山 健 

私たち監事は、当財団の令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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