

平成28年度

決 算 書

公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団

## < 目 次 >

1	貸借対照表	P. 1
2	貸借対照表内訳表	P. 2
3	正味財産増減計算書	P. 3
4	正味財産増減計算書会計別	P. 5
5	正味財産増減計算書内訳表	P. 7
6	財務諸表に対する注記	P. 9
7	付属明細書	P. 12
8	財産目録	P. 13

[ 添付書類 ]

監査報告書

貸借対照表  
(平成29年3月31日現在)

(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	854,150	884,074	△ 29,924
普通預金	8,460,976	16,014,535	△ 7,553,559
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
未収金	992,372	417,428	574,944
前払金	223,820	162,264	61,556
販売品	1,542,048	1,606,526	△ 64,478
貯蔵品	0	0	0
〔流動資産合計〕	52,073,366	59,084,827	△ 7,011,461
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	312,249,979	312,249,979	0
基本財産合計	312,249,979	312,249,979	0
(2) 特定資産			
くにたちアートビエンナーレ事業預金	1,951,913	1,926,913	25,000
特定資産合計	1,951,913	1,926,913	25,000
(3) その他の固定資産			
リース資産	19,352,139	29,781,531	△ 10,429,392
その他の固定資産合計	19,352,139	29,781,531	△ 10,429,392
〔固定資産合計〕	333,554,031	343,958,423	△ 10,404,392
【資産合計】	385,627,397	403,043,250	△ 17,415,853
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	2,019,246	1,841,000	178,246
未払金	37,679,756	44,851,462	△ 7,171,706
預り金	841,474	859,475	△ 18,001
〔流動負債合計〕	40,540,476	47,551,937	△ 7,011,461
2. 固定負債			
リース債務	19,352,139	29,781,531	△ 10,429,392
〔固定負債合計〕	19,352,139	29,781,531	△ 10,429,392
【負債合計】	59,892,615	77,333,468	△ 17,440,853
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	314,201,892	314,176,892	25,000
(うち基本財産への充当額)	(312,249,979)	(312,249,979)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,951,913)	(1,926,913)	25,000
2. 一般正味財産	11,532,890	11,532,890	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
【正味財産合計】	325,734,782	325,709,782	25,000
負債及び正味財産合計	385,627,397	403,043,250	△ 17,415,853

貸借対照表内訳表  
(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取 引 消 去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金	814,391		39,759		854,150
普通預金	4,759,929	480,450	3,220,597		8,460,976
定期預金	32,800,000		7,200,000		40,000,000
未収金	940,984	51,388			992,372
前払金	218,820		5,000		223,820
販売品		1,542,048			1,542,048
貯蔵品					0
流動資産合計	39,534,124	2,073,886	10,465,356		52,073,366
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	312,249,979				312,249,979
基本財産合計	312,249,979				312,249,979
(2) 特定資産					
くにたちアートビエンナーレ事 業預金	1,951,913				1,951,913
特定資産合計	1,951,913				1,951,913
(3) その他の固定資産					
リース資産	19,352,139				19,352,139
その他の固定資産合計	19,352,139				19,352,139
固定資産合計	333,554,031				333,554,031
資 産 合 計	373,088,155	2,073,886	10,465,356		385,627,397
II. 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	2,019,246				2,019,246
未払金	36,870,807	40,996	767,953		37,679,756
預り金	644,071		197,403		841,474
流動負債合計	39,534,124	40,996	965,356		40,540,476
2. 固定負債					
リース債務	19,352,139				19,352,139
固定負債合計	19,352,139				19,352,139
負 債 合 計	58,886,263	40,996	965,356		59,892,615
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産	314,201,892				314,201,892
(うち基本財産への充当額)	(312,249,979)				(312,249,979)
(うち特定資産への充当額)	(1,951,913)				(1,951,913)
2. 一般正味財産		2,032,890	9,500,000		11,532,890
(うち基本財産への充当額)	(0)				(0)
正 味 財 産 合 計	314,201,892	2,032,890	9,500,000		325,734,782
負債及び正味財産合計	373,088,155	2,073,886	10,465,356		385,627,397

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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			
基本財産運用収益	71,533	118,128	△ 46,595
基本財産利息収益	71,533	118,128	△ 46,595
特定資産運用収益	139	1,312	△ 1,173
特定資産利息収益	139	1,312	△ 1,173
事業収益	358,427,486	350,521,719	7,905,767
自主・共催事業収益	17,052,440	15,936,523	1,115,917
国立市指定管理料収益	252,947,000	249,805,000	3,142,000
国立市受託料収益	11,558,000	11,379,000	179,000
利用料金収益	74,839,435	71,737,873	3,101,562
広告料収益	826,000	686,000	140,000
会費収益			0
付帯サービス事業収益	1,204,611	977,323	227,288
国立市補助金収益	59,470,000	59,470,000	0
国立市補助金収益	59,470,000	59,470,000	0
寄付金収益等		5,099,713	△ 5,099,713
寄付金振替額		5,099,713	△ 5,099,713
雑収益	404,058	204,066	199,992
受取利息	4,859	18,504	△ 13,645
行政資料等販売収益	3,600	2,600	1,000
雑収入	395,599	182,962	212,637
経常収益計	418,373,216	415,414,938	2,958,278
(2) 経常費用			
事業費	409,152,344	399,492,314	9,660,030
報酬	54,324,015	55,370,328	△ 1,046,313
給料手当	47,380,802	47,368,994	11,808
法定福利費	11,041,461	10,722,203	319,258
臨時雇賃金	1,537,939	1,437,602	100,337
福利厚生費	587,038	493,238	93,800
旅費交通費	168,426	215,715	△ 47,289
会議費	226,300	309,120	△ 82,820
通信運搬費	1,956,520	1,601,473	355,047
消耗品費	18,744,070	12,659,925	6,084,145
印刷製本費	4,148,374	5,161,832	△ 1,013,458
修繕費	24,519,661	21,957,349	2,562,312
光熱水費	35,313,418	38,656,027	△ 3,342,609
燃料費	138,081	104,815	33,266
賃借料	8,227,614	7,111,850	1,115,764
保険料	765,964	827,441	△ 61,477
諸謝金	4,384,723	3,608,655	776,068
手数料	1,516,455	1,595,709	△ 79,254
租税公課	8,179,600	6,375,800	1,803,800
広告宣伝費	680,868	644,688	36,180
支払助成金	1,038,661	1,200,000	△ 161,339
委託費	172,618,194	170,987,794	1,630,400
支払負担金	1,224,768	1,102,508	122,260
減価償却費	10,429,392	9,979,248	450,144
賞金費			0

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	3,888,976	4,377,580	△ 488,604
報 酬	693,400	897,550	△ 204,150
給料手当	1,839,823	1,734,851	104,972
法定福利費	295,996	265,656	30,340
福利厚生費		0	0
旅費交通費		565	△ 565
会議費	66,008	57,680	8,328
通信運搬費	46,588	40,000	6,588
消耗品費	275,377	826,302	△ 550,925
諸謝金	28,632	28,634	△ 2
支払助成金	338,339	340,000	△ 1,661
支払負担金	72,000	72,000	0
委託料	232,813	114,342	118,471
(3) 返還金	5,261,896	11,475,044	△ 6,213,148
国立市補助金返還金	81,579	0	81,579
事業費補助金返還金	0	0	0
管理費補助金返還金	81,579	0	81,579
国立市指定管理料返還金	5,150,195	11,461,346	△ 6,311,151
芸術小ホール 指定管理料返還金	0	0	0
郷土文化館 指定管理料返還金	3,067,479	5,651,702	△ 2,584,223
総合体育館 指定管理料返還金		4,061,553	△ 4,061,553
有料公園 指定管理料返還金	2,082,716	1,748,091	334,625
国立市委託料返還金	30,122	13,698	16,424
市内遺跡整理調査業務 受託事業費返還金	30,122	13,698	16,424
特保指導に伴う運動継続 支援業務受託事業返還金	0	0	0
介護保険受託事業返還金	0	0	0
経常費用計	418,303,216	415,344,938	2,958,278
調整前当期経常増減額	70,000	70,000	0
評価損益計			
当期経常増減額	70,000	70,000	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
法人税等	70,000	70,000	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	11,532,890	11,532,890	0
一般正味財産期末残高	11,532,890	11,532,890	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	25,000	25,000	0
一般正味財産への振替額		△ 5,099,713	5,099,713
当期指定正味財産増減額		△ 5,074,713	5,074,713
指定正味財産期首残高	314,176,892	319,251,605	△ 5,074,713
指定正味財産期末残高	314,201,892	314,176,892	25,000
III 正味財産期末残高	325,734,782	325,709,782	25,000

正味財産増減計算書会計別  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法 人 会 計	内部取引 消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収益	71,533				71,533
基本財産利息収益	71,533				71,533
特定資産運用収益	139				139
特定資産利息収益	139				139
事業収益	347,582,875	10,844,611			358,427,486
自主・共催事業収益	17,052,440				17,052,440
国立市指定管理料収益	245,477,000	7,470,000			252,947,000
国立市受託料収益	11,558,000				11,558,000
利用料金収益	72,669,435	2,170,000			74,839,435
広告料収益	826,000				826,000
付帯サービス事業収益		1,204,611			1,204,611
国立市補助金収益	55,429,445		4,040,555		59,470,000
国立市補助金収益	55,429,445		4,040,555		59,470,000
寄付金収益等	0				0
寄付金振替額					0
雑収益	362,850	41,208			404,058
受取利息	4,859				4,859
行政資料等販売収益		3,600			3,600
雑収入	357,991	37,608			395,599
経常収益計	403,446,842	10,885,819	4,040,555		418,373,216
(2) 経常費用					
事業費	398,266,525	10,885,819			409,152,344
報 酬	52,577,056	1,746,959			54,324,015
給料手当	46,890,802	490,000			47,380,802
法定福利費	10,931,461	110,000			11,041,461
臨時雇賃金	1,537,939				1,537,939
福利厚生費	587,038				587,038
旅費交通費	168,426				168,426
会議費	226,300				226,300
通信運搬費	1,956,520				1,956,520
消耗品費	17,792,455	951,615			18,744,070
印刷製本費	4,148,374				4,148,374
修繕費	24,189,661	330,000			24,519,661
光熱水費	33,843,418	1,470,000			35,313,418
燃料費	138,081				138,081
賃借料	8,047,614	180,000			8,227,614
保険料	765,964				765,964
諸謝金	4,384,723				4,384,723
手数料	1,322,210	194,245			1,516,455
租税公課	8,049,600	130,000			8,179,600
広告宣伝費	680,868				680,868
支払助成金	1,038,661				1,038,661
委託費	167,335,194	5,283,000			172,618,194
支払負担金	1,224,768				1,224,768
減価償却費	10,429,392				10,429,392

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法 人 会 計	内部取引 消 去	合 計
管理費			3,888,976		3,888,976
報 酬			693,400		693,400
給料手当			1,839,823		1,839,823
法定福利費			295,996		295,996
旅費交通費					0
会議費			66,008		66,008
通信運搬費			46,588		46,588
消耗品費			275,377		275,377
諸謝金			28,632		28,632
支払助成金			338,339		338,339
支払負担金			72,000		72,000
委託料			232,813		232,813
(3) 返還金	5,180,317		81,579		5,261,896
国立市補助金返還金	0		81,579		81,579
事業費補助金返還金	0				0
管理費補助金返還金			81,579		81,579
国立市指定管理料返還金	5,150,195				5,150,195
芸術小ホール指定管理料返還金	0				0
郷土文化館指定管理料返還金	3,067,479				3,067,479
総合体育館指定管理料返還金					0
有料公園指定管理料返還金	2,082,716				2,082,716
国立市委託料返還金	30,122				30,122
市内遺跡整理調査業務受託事業費返還金	30,122				30,122
特保指導に伴う運動継続支援業務受託事業返還金	0				0
介護保険受託事業返還金	0				0
経常費用計	403,446,842	10,885,819	3,970,555		418,303,216
調整前当期経常増減額			70,000		70,000
評価損益計					
当期経常増減額			70,000		70,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
法人税等			70,000		70,000
当期一般正味財産増減額					0
一般正味財産期首残高		2,032,890	9,500,000		11,532,890
一般正味財産期末残高		2,032,890	9,500,000		11,532,890
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	25,000				25,000
一般正味財産への振替額					0
当期指定正味財産増減額	25,000				25,000
指定正味財産期首残高	314,176,892				314,176,892
指定正味財産期末残高	314,201,892				314,201,892
III 正味財産期末残高	314,201,892	2,032,890	9,500,000		325,734,782



正味財産増減計算書内訳表  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部 取引 消去	合計
	芸術文化 事業	郷土文化 事業	スポーツレクリ エーション事業	小計	付帯サービス 事業	施設管理 運営事業	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用収益			71,533	71,533						71,533
基本財産利息収益			71,533	71,533						71,533
特定資産運用収益	139			139						139
特定資産利息収益	139			139						139
事業収益	81,495,060	58,903,480	207,184,335	347,582,875	1,204,611	9,640,000	10,844,611			358,427,486
自主・共催事業収益	4,221,900	565,350	12,265,190	17,052,440						17,052,440
国上市指定管理料収益	60,708,000	54,718,000	130,051,000	245,477,000		7,470,000	7,470,000			252,947,000
国上市受託料収益		2,000,000	9,558,000	11,558,000						11,558,000
利用料金収益	16,289,820	1,344,800	55,034,815	72,669,435		2,170,000	2,170,000			74,839,435
広告料収益	275,340	275,330	275,330	826,000						826,000
付帯サービス事業収益					1,204,611		1,204,611			1,204,611
国上市補助金収益	20,158,815	24,271,815	10,998,815	55,429,445				4,040,555		59,470,000
国上市補助金収益	20,158,815	24,271,815	10,998,815	55,429,445				4,040,555		59,470,000
寄付金収益等	0			0						0
寄付金振替額				0						0
雑収益	98,566	1,430	262,854	362,850	37,608	3,600	41,208			404,058
受取利息	9		4,850	4,859						4,859
行政資料等販売収益						3,600	3,600			3,600
雑収入	98,557	1,430	258,004	357,991	37,608		37,608			395,599
経常収益計	101,752,580	83,176,725	218,517,537	403,446,842	1,242,219	9,643,600	10,885,819	4,040,555		418,373,216
(2) 経常費用										
事業費	101,752,580	80,079,124	216,434,821	398,266,525	1,242,219	9,643,600	10,885,819			409,152,344
報 酬	18,194,385	17,405,867	16,976,804	52,577,056	436,959	1,310,000	1,746,959			54,324,015
給料手当	14,225,629	13,857,254	18,807,919	46,890,802		490,000	490,000			47,380,802
法定福利費	3,334,702	3,834,076	3,762,683	10,931,461		110,000	110,000			11,041,461
臨時雇賃金	31,416	1,479,287	27,236	1,537,939						1,537,939
福利厚生費	203,690	194,108	189,240	587,038						587,038
旅費交通費	92,190	23,110	53,126	168,426						168,426
会議費	4,166	13,235	208,899	226,300						226,300
通信運搬費	933,676	597,164	425,680	1,956,520						1,956,520
消耗品費	2,770,510	1,963,904	13,058,041	17,792,455	636,015	315,600	951,615			18,744,070
印刷製本費	690,378	2,452,648	1,005,348	4,148,374						4,148,374
修繕費	4,291,673	2,465,138	17,432,850	24,189,661		330,000	330,000			24,519,661
光熱水費	1,125,015	3,450,167	29,268,236	33,843,418		1,470,000	1,470,000			35,313,418
燃料費		43,581	94,500	138,081						138,081
賃借料	2,355,511	1,237,835	4,454,268	8,047,614		180,000	180,000			8,227,614
保険料	144,644	78,680	542,640	765,964						765,964
諸謝金	2,503,599	440,999	1,440,125	4,384,723						4,384,723
手数料	919,545	168,243	234,422	1,322,210	124,245	70,000	194,245			1,516,455
租税公課	1,423,994	2,502,687	4,122,919	8,049,600	25,000	105,000	130,000			8,179,600
広告宣伝費	423,828	257,040		680,868						680,868
支払助成金	238,661	400,000	400,000	1,038,661						1,038,661
委託費	46,121,044	23,001,105	98,213,045	167,335,194	20,000	5,263,000	5,283,000			172,618,194
支払負担金	184,100	51,600	989,068	1,224,768						1,224,768
減価償却費	1,540,224	4,161,396	4,727,772	10,429,392						10,429,392

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	芸術文化 事業	郷土文化 事業	スポーツレクリ エーション事業	小計	付帯サービス 事業	施設管理 運営事業	小計			
管理費								3,888,976		3,888,976
報 酬								693,400		693,400
給料手当								1,839,823		1,839,823
法定福利費								295,996		295,996
福利厚生費										
旅費交通費										0
会議費								66,008		66,008
通信運搬費								46,588		46,588
消耗品費								275,377		275,377
諸謝金								28,632		28,632
支払助成金								338,339		338,339
支払負担金								72,000		72,000
委託料								232,813		232,813
返還金	0	3,097,601	2,082,716	5,180,317				81,579		5,261,896
国立市補助金返還金	0	0	0	0				81,579		81,579
事業費補助金返還金	0	0	0	0						0
管理費補助金返還金								81,579		81,579
国立市指定管理料返還金	0	3,067,479	2,082,716	5,150,195						5,150,195
芸術小ホール指定管理料返還金	0			0						0
郷土文化館指定管理料返還金		3,067,479		3,067,479						3,067,479
総合体育館指定管理料返還金				0						0
有料公園指定管理料返還金			2,082,716	2,082,716						2,082,716
国立市委託料返還金		30,122	0	30,122						30,122
市内遺跡整理調査業務受託事業費返還金		30,122		30,122						30,122
特保指導に伴う運動継続支援業務受託事業返還金			0	0						0
介護保険受託事業返還金				0						0
経常費用計	101,752,580	83,176,725	218,517,537	403,446,842	1,242,219	9,643,600	10,885,819	3,970,555		418,303,216
調整前当期経常増減額								70,000		70,000
評価損益計										
当期経常増減額								70,000		70,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
経常外費用計										
当期経常外増減額										
法人税等								70,000		70,000
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	2,032,890		2,032,890	9,500,000		11,532,890
一般正味財産期末残高	0			0	2,032,890		2,032,890	9,500,000		11,532,890
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金	25,000			25,000						25,000
一般正味財産への振替額				0						0
当期指定正味財産増減額	25,000			25,000						25,000
指定正味財産期首残高	111,926,913	92,249,979	110,000,000	314,176,892						314,176,892
指定正味財産期末残高	111,951,913	92,249,979	110,000,000	314,201,892						314,201,892
III 正味財産期末残高	111,951,913	92,249,979	110,000,000	314,201,892	2,032,890		2,032,890	9,500,000		325,734,782

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
販売品は、最終仕入れ原価法に基づく原価方式を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式による。  
消費税については、中間納付及び確定申告分を納付した日の所属する会計年度に計上している。
- (4) 国立市からの補助金収入及び指定管理料等収入は、積算根拠に基づき、対象事業費を精査し、返還する。  
ア 国立市から交付を受けた補助金と事業年度中に発生した補助金対象経費との差額は、必要に応じて、一定額を次期繰越金収支差額とし、その他は、返還する。  
イ 国立市からの指定管理委託料収入と事業年度中に発生した指定管理事業費との差額は、返還する。  
ウ 国立市からの受託事業委託料収入と事業年度中に発生した受託事業費との差額は、返還する。

### 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	312,249,979	0	0	312,249,979
小 計	312,249,979	0	0	312,249,979
特定資産				
くにたちアート ビエンナーレ 事業預金	1,926,913	25,000	0	1,951,913
小 計	1,926,913	25,000	0	1,951,913
合 計	314,176,892	25,000	0	314,201,892

- 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	312,249,979	312,249,979		
小 計	312,249,979	312,249,979		
特定資産				
くにたちアート ビエンナーレ 事業預金	1,951,913	1,951,913		
小 計	1,951,913	1,951,913		
合 計	314,201,892	314,201,892		

- 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

リース資産科目の物件	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
郷土文化館常設展示室 映像システム一式	6,230,700	6,230,700	0
芸術小ホール施設受付 システム一式	7,701,120	5,775,840	1,925,280
総合体育館筋肉トレー ニング機器一式	8,397,900	6,298,425	2,099,475
郷土文化館収蔵品管理 システム一式	14,576,280	8,745,768	5,830,512
南プラザ筋肉トレー ニング機器一式	8,151,840	4,483,512	3,668,328
ワゴン車	3,937,248	1,031,184	2,906,064
総合体育館コードレス バイク一式	4,276,800	1,354,320	2,922,480
合 計	53,271,888	33,919,749	19,352,139

5 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
補助金						
管理費補助金	国立市	0	4,040,555	4,040,555	0	
事業費補助金	国立市	0	55,429,445	55,429,445	0	

付属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金(多摩信用金庫/国立)	212,249,979	0	0	212,249,979
	定期預金(三井住友/国立)	100,000,000	0	0	100,000,000
	基本財産計	312,249,979	0	0	312,249,979
特定資産	くにたちアートビエンナーレ事業預金 (定期預金・多摩信用金庫/国立)	0	0	0	0
	くにたちアートビエンナーレ事業預金 (普通預金・多摩信用金庫/国立)	1,926,913	25,000	0	1,951,913
	特定資産計	1,926,913	25,000	0	1,951,913

財 産 目 録  
平成29年3月31日現在

[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	手許保管	運転資金として保有している	854,150	
		普通預金			
		多摩信用金庫 国立支店	運転資金として保有している	8,020,663	
		多摩信用金庫 国立支店(基本財産口)	運転資金として保有している	331,304	
		多摩信用金庫 国立支店 (ビエンナーレ口)	運転資金として保有している	3,187	
		三井住友銀行 国立支店	運転資金として保有している	105,822	
		定期預金			
		多摩信用金庫 国立支店	運転資金として保有している	40,000,000	
	未収金	4施設 3月分利用料金等	利用料金、グッズ代金等	992,372	
	前払金	5、6月分チラシ印刷代等	公益目的事業用チラシ印刷代金等	223,820	
	販売品	収益事業に対応する棚卸資産	収益事業用の在庫	1,542,048	
流 動 資 産 合 計				52,073,366	
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金		
			多摩信用金庫 国立支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	212,249,979
	特定資産	預金	三井住友銀行 国立支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	100,000,000
			普通預金		
	多摩信用金庫 国立支店 (※ビエンナーレ口に預入)	くにたちアートビエンナーレ事業預金		1,951,913	
その他の固定資産	リース資産	郷土文化館常設展示室映像システム一式等	公益目的保有財産として使用している	19,352,139	
固 定 資 産 合 計				333,554,031	
資 産 合 計				385,627,397	
(流動負債)	前受金	事業に対応するチケット代収入等	平成29年度事業参加費収入などの前受収入	2,019,246	
	未払金	国立市への補助金等精算未払金	国立市への精算返還金	5,261,896	
		事業に対応する未払金	3月分報酬、各種管理委託料等	32,417,860	
	預り金	職員	社会保険料、所得税源泉徴収金等の預り金	841,474	
流 動 負 債 合 計				40,540,476	
(固定負債)	リース債務	郷土文化館常設展示室映像システム一式等	公益目的事業に使用している機器の債務である	19,352,139	
固 定 負 債 合 計				19,352,139	
負 債 合 計				59,892,615	
正 味 財 産				325,734,782	

平成29年5月10日

## 監査報告書

公益財団法人 くにたち文化・スポーツ振興財団  
代表理事 高橋 一成 殿

監事指名 木村 淳二 

監事指名 佐藤 収一 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各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、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。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（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

### 2 監査意見

#### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、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若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 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並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。