

平成30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 正味財産増減計算書 P. 2
- 3 正味財産増減計算書会計別 P. 4
- 4 正味財産増減計算書内訳表 P. 6
- 5 財務諸表に対する注記 P. 8
- 6 付属明細書 P. 11
- 7 財産目録 P. 12

貸借対照表

平成31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			
現金預金	56,986,149	56,984,601	1,548
現金	867,486	754,055	113,431
普通預金	16,118,663	16,230,546	△ 111,883
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
未収金	541,128	489,833	51,295
前払金	366,244	625,482	△ 259,238
販売品	1,461,878	1,469,205	△ 7,327
流動資産合計	59,355,399	59,569,121	△ 213,722
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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特定資産	295,689	270,689	25,000
特定資産合計	295,689	270,689	25,000
(3) その他固定資産			
リース資産	3,400,488	10,168,887	△ 6,768,399
その他固定資産合計	3,400,488	10,168,887	△ 6,768,399
固定資産合計	315,946,156	322,689,555	△ 6,743,399
資産合計	375,301,555	382,258,676	△ 6,957,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,573,239	44,352,528	220,711
前受金	1,884,870	2,034,000	△ 149,130
預り金	1,364,400	1,649,703	△ 285,303
流動負債合計	47,822,509	48,036,231	△ 213,722
2. 固定負債			
リース債務	3,400,488	10,168,887	△ 6,768,399
固定負債合計	3,400,488	10,168,887	△ 6,768,399
負債合計	51,222,997	58,205,118	△ 6,982,121
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	312,545,668	312,520,668	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)	295,689	270,689	25,000
2. 一般正味財産	11,532,890	11,532,890	0
正味財産合計	324,078,558	324,053,558	25,000
負債及び正味財産合計	375,301,555	382,258,676	△ 6,957,121

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

(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	31,203	37,789	△ 6,586
基本財産受取利息	31,203	37,789	△ 6,586
定期預金受取利息	31,203	37,789	△ 6,586
特定資産運用益	38	188	△ 150
特定資産受取利息	38	188	△ 150
定期預金受取利息	38	188	△ 150
事業収益	355,913,111	355,369,384	543,727
自主・共催事業収益	14,307,908	16,439,150	△ 2,131,242
国立市指定管理料収益	258,977,000	257,830,000	1,147,000
国立市受託料収益	7,464,000	7,487,000	△ 23,000
利用料金収益	72,997,555	71,624,650	1,372,905
広告料収益	976,000	807,330	168,670
付帯サービス事業収益	1,190,648	1,181,254	9,394
受取補助金等	61,499,107	73,798,509	△ 12,299,402
国立市補助金収益	60,995,000	72,995,000	△ 12,000,000
国等助成金収入	300,000	0	300,000
受取民間助成金振替額	204,107	803,509	△ 599,402
受取寄付金	200,000	3,456,224	△ 3,256,224
受取寄付金振替	200,000	3,456,224	△ 3,256,224
雑収益	202,957	180,994	21,963
受取利息	4,116	4,353	△ 237
定期預金受取利息	3,740	3,984	△ 244
普通預金受取利息	376	369	7
行政資料等販売収益	0	11,850	△ 11,850
雑収益	0	988	△ 988
雑収入	198,841	163,803	35,038
経常収益計	417,846,416	432,843,088	△ 14,996,672
(2) 経常費用			
事業費	401,828,452	427,094,030	△ 25,265,578
報酬	42,804,590	44,831,263	△ 2,026,673
給料手当	60,467,234	59,122,244	1,344,990
法定福利費	11,615,085	11,222,135	392,950
臨時雇賃金	2,753,992	2,096,937	657,055
福利厚生費	534,570	525,164	9,406
旅費交通費	297,538	399,941	△ 102,403
会議費	208,271	589,049	△ 380,778
通信運搬費	2,265,095	2,731,622	△ 466,527
消耗品費	12,927,034	15,574,970	△ 2,647,936
印刷製本費	3,116,324	6,575,723	△ 3,459,399
修繕費	20,963,208	21,634,333	△ 671,125
光熱水料費	42,795,926	39,018,236	3,777,690
燃料費	141,871	175,165	△ 33,294
賃借料	8,372,485	8,358,568	13,917
保険料	826,284	826,868	△ 584
諸謝金	4,807,732	5,572,795	△ 765,063
手数料	1,420,880	3,789,755	△ 2,368,875
租税公課	7,673,000	5,992,500	1,680,500
広告宣伝費	653,787	763,448	△ 109,661
支払助成金	1,150,000	3,985,400	△ 2,835,400
委託料	167,741,904	180,016,632	△ 12,274,728
支払負担金	1,523,243	1,708,030	△ 184,787
賞金費	0	2,400,000	△ 2,400,000
減価償却費	6,768,399	9,183,252	△ 2,414,853

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,912,602	4,397,347	△ 484,745
報酬	1,347,675	903,509	444,166
給料手当	1,852,625	1,846,223	6,402
法定福利費	307,388	297,326	10,062
福利厚生費	0	38,880	△ 38,880
旅費交通費	1,152	4,000	△ 2,848
会議費	29,924	53,424	△ 23,500
通信運搬費	17,814	50,000	△ 32,186
消耗品費	181,127	77,985	103,142
印刷製本費	0	300,000	△ 300,000
諸謝金	15,455	50,000	△ 34,545
租税公課	0	80,000	△ 80,000
支払負担金	72,000	72,000	0
委託料	87,442	224,000	△ 136,558
支払助成金	0	400,000	△ 400,000
返還金	12,035,362	1,281,711	10,753,651
国立市補助金返還金	531,361	0	531,361
事業費補助金返還金	96,005	0	96,005
管理費補助金返還金	435,356	0	435,356
国立市指定管理料返還金	11,490,768	1,280,170	10,210,598
芸術小ホール指定管理料返還金	2,642,948	0	2,642,948
郷土文化館指定管理料返還金	6,880,263	1,280,170	5,600,093
総合体育館指定管理料返還金	1,845,758	0	1,845,758
有料公園指定管理料返還金	121,799	0	121,799
国立市委託料返還金	13,233	1,541	11,692
市内遺跡整理調査業務受託事業費返還金	13,233	1,541	11,692
経常費用計	417,776,416	432,773,088	△ 14,996,672
評価損益等調整前当期経常増減額	70,000	70,000	0
評価損益等計	0	0	0
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	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
税引前当期一般正味財産増減額	70,000	70,000	0
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			
受取補助金等	204,107	803,509	△ 599,402
受取民間助成金	204,107	803,509	△ 599,402
指定受取寄付金	225,000	1,775,000	△ 1,550,000
指定受取寄付金	225,000	1,775,000	△ 1,550,000
一般正味財産への振替額	△ 404,107	△ 4,259,733	3,855,626
一般正味財産への振替額	△ 404,107	△ 4,259,733	3,855,626
民間補助金	△ 204,107	△ 803,509	599,402
寄付金	△ 200,000	△ 3,456,224	3,256,224
当期指定正味財産増減額	25,000	△ 1,681,224	1,706,224
指定正味財産期首残高	312,520,668	314,201,892	△ 1,681,224
指定正味財産期末残高	312,545,668	312,520,668	25,000
III 正味財産期末残高	324,078,558	324,053,558	25,000

正味財産増減計算書会計別

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	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				
基本財産運用益	31,203	0	0	31,203
基本財産受取利息	31,203	0	0	31,203
定期預金受取利息	31,203	0	0	31,203
特定資産運用益	38	0	0	38
特定資産受取利息	38	0	0	38
定期預金受取利息	38	0	0	38
事業収益	345,082,463	10,830,648	0	355,913,111
自主・共催事業収益	14,307,908	0	0	14,307,908
国立市指定管理料収益	251,507,000	7,470,000	0	258,977,000
国立市受託料収益	7,464,000	0	0	7,464,000
利用料金収益	70,827,555	2,170,000	0	72,997,555
広告料収益	976,000	0	0	976,000
付帯サービス事業収益	0	1,190,648	0	1,190,648
受取補助金等	57,081,149	0	4,417,958	61,499,107
国立市補助金収益	56,577,042	0	4,417,958	60,995,000
国等助成金収入	300,000	0	0	300,000
受取民間助成金振替額	204,107	0	0	204,107
受取寄付金	200,000	0	0	200,000
受取寄付金振替	200,000	0	0	200,000
雑収益	132,772	70,185	0	202,957
受取利息	4,116	0	0	4,116
定期預金受取利息	3,740	0	0	3,740
普通預金受取利息	376	0	0	376
雑収入	128,656	70,185	0	198,841
経常収益計	402,527,625	10,900,833	4,417,958	417,846,416
(2) 経常費用				
事業費	390,927,619	10,900,833	0	401,828,452
報酬	40,981,511	1,823,079	0	42,804,590
給料手当	59,977,234	490,000	0	60,467,234
法定福利費	11,505,085	110,000	0	11,615,085
臨時雇賃金	2,753,992	0	0	2,753,992
福利厚生費	534,570	0	0	534,570
旅費交通費	297,538	0	0	297,538
会議費	208,271	0	0	208,271
通信運搬費	2,258,550	6,545	0	2,265,095
消耗品費	12,196,384	730,650	0	12,927,034
印刷製本費	3,116,324	0	0	3,116,324
修繕費	20,633,208	330,000	0	20,963,208
光熱水料費	41,325,926	1,470,000	0	42,795,926
燃料費	141,871	0	0	141,871
賃借料	8,192,485	180,000	0	8,372,485
保険料	826,284	0	0	826,284
諸謝金	4,807,732	0	0	4,807,732
手数料	1,208,745	212,135	0	1,420,880
租税公課	7,531,000	142,000	0	7,673,000
広告宣伝費	653,787	0	0	653,787
支払助成金	1,150,000	0	0	1,150,000
委託料	162,335,480	5,406,424	0	167,741,904
支払負担金	1,523,243	0	0	1,523,243
減価償却費	6,768,399	0	0	6,768,399

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
管理費	0	0	3,912,602	3,912,602
報酬	0	0	1,347,675	1,347,675
給料手当	0	0	1,852,625	1,852,625
法定福利費	0	0	307,388	307,388
旅費交通費	0	0	1,152	1,152
会議費	0	0	29,924	29,924
通信運搬費	0	0	17,814	17,814
消耗品費	0	0	181,127	181,127
諸謝金	0	0	15,455	15,455
支払負担金	0	0	72,000	72,000
委託料	0	0	87,442	87,442
返還金	11,600,006	0	435,356	12,035,362
国立市補助金返還金	96,005	0	435,356	531,361
事業費補助金返還金	96,005	0	0	96,005
管理費補助金返還金	0	0	435,356	435,356
国立市指定管理料返還金	11,490,768	0	0	11,490,768
芸術小ホール指定管理料返還金	2,642,948	0	0	2,642,948
郷土文化館指定管理料返還金	6,880,263	0	0	6,880,263
総合体育館指定管理料返還金	1,845,758	0	0	1,845,758
有料公園指定管理料返還金	121,799	0	0	121,799
国立市委託料返還金	13,233	0	0	13,233
市内遺跡整理調査業務受託事業費返還金	13,233	0	0	13,233
経常費用計	402,527,625	10,900,833	4,347,958	417,776,416
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	70,000	70,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	70,000	70,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	70,000	70,000
法人税等	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	2,032,890	9,500,000	11,532,890
一般正味財産期末残高	0	2,032,890	9,500,000	11,532,890
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	204,107	0	0	204,107
受取民間助成金	204,107	0	0	204,107
指定受取寄付金	225,000	0	0	225,000
指定受取寄付金	225,000	0	0	225,000
一般正味財産への振替額	△ 404,107	0	0	△ 404,107
一般正味財産への振替額	△ 404,107	0	0	△ 404,107
民間補助金	△ 204,107	0	0	△ 204,107
寄付金	△ 200,000	0	0	△ 200,000
当期指定正味財産増減額	25,000	0	0	25,000
指定正味財産期首残高	312,520,668	0	0	312,520,668
指定正味財産期末残高	312,545,668	0	0	312,545,668
III 正味財産期末残高	312,545,668	2,032,890	9,500,000	324,078,558

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計				収益事業等会計			法人会計	合 計
	芸術文化事業費	郷土文化事業費	ｽﾎｰﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ	小 計	付帯サービス事業	施設管理運営	小 計	管理費	
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	31,203	31,203	0	0	0	0	31,203
基本財産受取利息	0	0	31,203	31,203	0	0	0	0	31,203
定期預金受取利息	0	0	31,203	31,203	0	0	0	0	31,203
特定資産運用益	38	0	0	38	0	0	0	0	38
特定資産受取利息	38	0	0	38	0	0	0	0	38
定期預金受取利息	38	0	0	38	0	0	0	0	38
事業収益	82,169,618	59,513,030	203,399,815	345,082,463	1,190,648	9,640,000	10,830,648	0	355,913,111
自主・共催事業収益	2,712,268	938,080	10,657,560	14,307,908	0	0	0	0	14,307,908
国上市指定管理料収益	64,180,000	55,022,000	132,305,000	251,507,000	0	7,470,000	7,470,000	0	258,977,000
国上市受託料収益	0	2,000,000	5,464,000	7,464,000	0	0	0	0	7,464,000
利用料金収益	14,951,750	1,226,900	54,648,905	70,827,555	0	2,170,000	2,170,000	0	72,997,555
広告料収益	325,600	326,050	324,350	976,000	0	0	0	0	976,000
付帯サービス事業収益	0	0	0	0	1,190,648	0	1,190,648	0	1,190,648
受取補助金等	20,962,121	24,946,014	11,173,014	57,081,149	0	0	0	4,417,958	61,499,107
国上市補助金収益	20,458,014	24,946,014	11,173,014	56,577,042	0	0	0	4,417,958	60,995,000
国等助成金収入	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000
受取民間助成金振替額	204,107	0	0	204,107	0	0	0	0	204,107
受取寄付金	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
受取寄付金振替	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
雑収益	21,702	12,944	98,126	132,772	70,185	0	70,185	0	202,957
受取利息	2	0	4,114	4,116	0	0	0	0	4,116
定期預金受取利息	0	0	3,740	3,740	0	0	0	0	3,740
普通預金受取利息	2	0	374	376	0	0	0	0	376
雑収入	21,700	12,944	94,012	128,656	70,185	0	70,185	0	198,841
経常収益計	103,353,479	84,471,988	214,702,158	402,527,625	1,260,833	9,640,000	10,900,833	4,417,958	417,846,416
(2) 経常費用									
事業費	100,648,389	77,568,541	212,710,689	390,927,619	1,260,833	9,640,000	10,900,833	0	401,828,452
報酬	18,363,312	6,655,790	15,962,409	40,981,511	519,079	1,304,000	1,823,079	0	42,804,590
給料手当	13,993,078	27,062,249	18,921,907	59,977,234	0	490,000	490,000	0	60,467,234
法定福利費	3,412,338	4,307,288	3,785,459	11,505,085	0	110,000	110,000	0	11,615,085
臨時雇賃金	545,108	2,196,884	12,000	2,753,992	0	0	0	0	2,753,992
福利厚生費	175,009	173,029	186,532	534,570	0	0	0	0	534,570
旅費交通費	234,218	24,530	38,790	297,538	0	0	0	0	297,538
会議費	154,495	18,708	35,068	208,271	0	0	0	0	208,271
通信運搬費	976,289	783,839	498,422	2,258,550	6,545	0	6,545	0	2,265,095
消耗品費	1,476,909	1,991,585	8,727,890	12,196,384	418,650	312,000	730,650	0	12,927,034
印刷製本費	984,313	1,398,931	733,080	3,116,324	0	0	0	0	3,116,324
修繕費	1,906,448	1,552,794	17,173,966	20,633,208	0	330,000	330,000	0	20,963,208
光熱水料費	6,888,876	3,626,553	30,810,497	41,325,926	0	1,470,000	1,470,000	0	42,795,926
燃料費	0	54,179	87,692	141,871	0	0	0	0	141,871
賃借料	2,689,813	1,199,705	4,302,967	8,192,485	0	180,000	180,000	0	8,372,485
保険料	197,890	65,872	562,522	826,284	0	0	0	0	826,284
諸謝金	1,927,694	486,299	2,393,739	4,807,732	0	0	0	0	4,807,732
手数料	860,735	99,156	248,854	1,208,745	136,135	76,000	212,135	0	1,420,880
租税公課	1,261,739	1,243,939	5,025,322	7,531,000	37,000	105,000	142,000	0	7,673,000
広告宣伝費	556,587	97,200	0	653,787	0	0	0	0	653,787
支払助成金	376,000	387,000	387,000	1,150,000	0	0	0	0	1,150,000
委託料	43,057,559	21,135,832	98,142,089	162,335,480	143,424	5,263,000	5,406,424	0	167,741,904
支払負担金	224,923	91,923	1,206,397	1,523,243	0	0	0	0	1,523,243
減価償却費	385,056	2,915,256	3,468,087	6,768,399	0	0	0	0	6,768,399
管理費	0	0	0	0	0	0	0	3,912,602	3,912,602

科 目	公益目的会計				収益事業等会計			法人会計	合 計
	芸術文化事業費	郷土文化事業費	スポーツクリエーション	小 計	付帯サービス事業	施設管理運営	小 計	管理費	
報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,347,675	1,347,675
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,852,625	1,852,625
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	307,388	307,388
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	1,152	1,152
会議費	0	0	0	0	0	0	0	29,924	29,924
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	17,814	17,814
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	181,127	181,127
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	15,455	15,455
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
委託料	0	0	0	0	0	0	0	87,442	87,442
返還金	2,705,090	6,903,447	1,991,469	11,600,006	0	0	0	435,356	12,035,362
国上市補助金返還金	62,142	9,951	23,912	96,005	0	0	0	435,356	531,361
事業費補助金返還金	62,142	9,951	23,912	96,005	0	0	0	0	96,005
管理費補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	435,356	435,356
国上市指定管理料返還金	2,642,948	6,880,263	1,967,557	11,490,768	0	0	0	0	11,490,768
芸術小ホール指定管理料返還金	2,642,948	0	0	2,642,948	0	0	0	0	2,642,948
郷土文化館指定管理料返還金	0	6,880,263	0	6,880,263	0	0	0	0	6,880,263
総合体育館指定管理料返還金	0	0	1,845,758	1,845,758	0	0	0	0	1,845,758
有料公園指定管理料返還金	0	0	121,799	121,799	0	0	0	0	121,799
国上市委託料返還金	0	13,233	0	13,233	0	0	0	0	13,233
市内遺跡整理調査業務受託事業費返還金	0	13,233	0	13,233	0	0	0	0	13,233
経常費用計	103,353,479	84,471,988	214,702,158	402,527,625	1,260,833	9,640,000	10,900,833	4,347,958	417,776,416
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	2,032,890	0	2,032,890	9,500,000	11,532,890
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	2,032,890	0	2,032,890	9,500,000	11,532,890
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	204,107	0	0	204,107	0	0	0	0	204,107
受取民間助成金	204,107	0	0	204,107	0	0	0	0	204,107
指定受取寄付金	225,000	0	0	225,000	0	0	0	0	225,000
指定受取寄付金	225,000	0	0	225,000	0	0	0	0	225,000
一般正味財産への振替額	△ 404,107	0	0	△ 404,107	0	0	0	0	△ 404,107
一般正味財産への振替額	△ 404,107	0	0	△ 404,107	0	0	0	0	△ 404,107
民間補助金	△ 204,107	0	0	△ 204,107	0	0	0	0	△ 204,107
寄付金	△ 200,000	0	0	△ 200,000	0	0	0	0	△ 200,000
当期指定正味財産増減額	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000
指定正味財産期首残高	110,270,689	92,249,979	110,000,000	312,520,668	0	0	0	0	312,520,668
指定正味財産期末残高	110,295,689	92,249,979	110,000,000	312,545,668	0	0	0	0	312,545,668
III 正味財産期末残高	110,295,689	92,249,979	110,000,000	312,545,668	2,032,890	0	2,032,890	9,500,000	324,078,558

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	270,689	225,000	200,000	295,689
小 計	270,689	225,000	200,000	295,689
合 計	312,520,668	225,000	200,000	312,545,668

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	295,689	295,689		
小 計	295,689	295,689		
合 計	312,545,668	312,545,668		

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
芸術小ホール施設受付 システム一式	7,701,120	7,701,120	0
総合体育館筋肉トレー ニング機器一式	8,397,900	8,397,900	0
郷土文化館収蔵品管理 システム一式	14,576,280	14,576,280	0
南プラザ筋肉トレーニ ング機器一式	8,151,840	7,744,248	407,592
ワゴン車	3,937,248	2,156,112	1,781,136
総合体育館コードレス バイク一式	4,276,800	3,065,040	1,211,760
合 計	47,041,188	43,640,700	3,400,488

- 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	4,417,958	4,417,958	0	
事業費補助金	国立市	0	56,577,042	56,577,042	0	
助成金						
事業費助成金	国	0	300,000	300,000	0	
事業費助成金	民間等	0	204,107	204,107	0	

- 6 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	
事業費計上による振替額	
ビエンナーレ事業等寄付金	200,000
芸術小ホール事業ホール寄席等助成金	204,107
合 計	404,107

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)	270,689	0	0	270,689
	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)	0	25,000	0	25,000
	特定資産計	270,689	25,000	0	295,689

財産目録

平成31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	手許保管 手持現金 釣銭現金	運転資金として保有している	867,486
	預金	普通預金 多摩信 国立支店 多摩信 国立支店 (基本財産口) 三井住友国立支店 多摩信 国立支店 (ビエンナーレ口) 定期預金 多摩信 国立支店	運転資金として保有している 運転資金として保有している 運転資金として保有している 運転資金として保有している 運転資金として保有している 運転資金として保有している	16,118,663 15,408,975 380,312 124,082 205,294 40,000,000
	未収金 前払金 販売品	4施設3月分利用料金等 5、6月分チラシ印刷代等 収益事業に対する 棚卸資産	利用料金、グッズ代金等 公益目的事業用チラシ印刷代金等 収益事業用の在庫	541,128 366,244 1,461,878
流動資産合計				59,355,399
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 多摩信用金庫 国立支店 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 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	312,249,979 212,249,979 100,000,000
特定資産	預金	普通預金 多摩信 国立支店 定期預金 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 くにたちアートビエンナーレ事業預金	295,689 25,000 270,689
その他固定資産	リース資産	体育館車両等	公益目的保有財産として使用している	3,400,488
固定資産合計				315,946,156
資産合計				375,301,555
(流動負債)				
	未払金 前受金	嘱託報酬等 事業に対応するチケット代 収入等	嘱託報酬、電気代等の未払金 平成31年度事業参加費収入などの前受収入	44,573,239 1,884,870
	預り金 健康保険料 厚生年金 雇用保険料 源泉所得税 住民税 事業源泉所得税	職員	社会保険料、所得税源泉徴収金等の預り金	1,364,400 347,115 581,295 191,202 △127,868 314,700 57,956
流動負債合計				47,822,509
(固定負債)				
	リース債務	体育館車両等	公益目的事業に使用している機器の債務 である	3,400,488
固定負債合計				3,400,488
負債合計				51,222,997
正味財産				324,078,558

2019年5月8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 竹内光博 様

監事

佐藤 収一 

監事

水村 淳二 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31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。