

2020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

2021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	42,843,460	42,069,450	774,010
現金	691,159	1,176,536	△ 485,377
普通預金	12,152,301	10,892,914	1,259,387
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	10,984,198	6,092,383	4,891,815
前払金	502,010	479,308	22,702
販売品	1,324,637	1,363,287	△ 38,650
流動資産合計	55,654,305	50,004,428	5,649,877
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	295,689	0
財政調整積立預金特定資産	0	44,612	△ 44,612
特定資産合計	295,689	340,301	△ 44,612
(3) その他固定資産			
リース資産	19,476,224	12,971,885	6,504,339
その他固定資産合計	19,476,224	12,971,885	6,504,339
固定資産合計	332,021,892	325,562,165	6,459,727
資産合計	387,676,197	375,566,593	12,109,604
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,716,205	37,655,694	60,511
前受金	1,256,600	289,500	967,100
預り金	696,486	526,344	170,142
賞与引当金	2,939,000	0	2,939,000
流動負債合計	42,608,291	38,471,538	4,136,753
2. 固定負債			
リース債務	19,476,224	12,971,885	6,504,339
固定負債合計	19,476,224	12,971,885	6,504,339
負債合計	62,084,515	51,443,423	10,641,092
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	312,590,280	△ 44,612
(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	340,301	△ 44,612
2. 一般正味財産	13,046,014	11,532,890	1,513,124
正味財産合計	325,591,682	324,123,170	1,468,512
負債及び正味財産合計	387,676,197	375,566,593	12,109,604

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	6,855	31,288	△ 24,433
基本財産受取利息	6,855	31,288	△ 24,433
定期預金受取利息	6,855	31,288	△ 24,433
特定資産運用益	4	22	△ 18
特定資産受取利息	4	22	△ 18
定期預金受取利息	4	22	△ 18
事業収益	334,221,871	351,608,257	△ 17,386,386
自主・共催事業収益	6,685,230	14,617,870	△ 7,932,640
国立市指定管理料収益	265,901,000	258,527,000	7,374,000
国立市受託料収益	7,530,000	7,534,000	△ 4,000
利用料金収益	52,811,895	69,142,740	△ 16,330,845
広告料収益	265,000	675,000	△ 410,000
付帯サービス事業収益	1,028,746	1,111,647	△ 82,901
受取補助金等	69,270,304	68,604,315	665,989
国立市補助金収益	67,885,000	67,756,000	129,000
受取民間助成金振替額	681,000	322,864	358,136
受取国等助成振替額	704,304	525,451	178,853
財政調整積立	44,612	0	44,612
財政調整積立振替額	44,612	0	44,612
指定正味財産へ振替	0	△ 44,612	44,612
国立市指定管理料繰越	0	△ 44,612	44,612
雑収益	3,078,851	241,682	2,837,169
受取利息	1,429	4,373	△ 2,944
定期預金受取利息	993	3,995	△ 3,002
普通預金受取利息	436	378	58
行政資料等販売収益	0	6,100	△ 6,100
雑収入	3,077,422	231,209	2,846,213
経常収益計	406,622,497	420,440,952	△ 13,818,455
(2) 経常費用			
事業費	393,323,658	408,188,806	△ 14,865,148
報酬	49,088,333	45,586,155	3,502,178
給料手当	59,527,599	59,919,355	△ 391,756
法定福利費	12,856,140	12,068,827	787,313
臨時雇賃金	2,211,433	1,965,225	246,208
福利厚生費	600,334	574,942	25,392
旅費交通費	180,345	189,103	△ 8,758
会議費	68,366	216,585	△ 148,219
通信運搬費	2,735,118	2,760,172	△ 25,054
消耗品費	11,680,562	16,396,460	△ 4,715,898
印刷製本費	3,586,210	3,600,220	△ 14,010
修繕費	19,223,508	22,895,188	△ 3,671,680
光熱水料費	34,606,748	41,579,870	△ 6,973,122
燃料費	148,824	160,173	△ 11,349
賃借料	10,512,679	10,819,914	△ 307,235
保険料	854,432	841,618	12,814
諸謝金	4,336,931	4,896,400	△ 559,469
手数料	3,371,885	4,216,769	△ 844,884
租税公課	2,515,900	6,402,950	△ 3,887,050
広告宣伝費	409,552	358,059	51,493
支払助成金	330,000	1,560,000	△ 1,230,000
委託料	165,135,006	165,929,151	△ 794,145
支払負担金	545,262	1,458,173	△ 912,911
減価償却費	6,106,941	3,793,497	2,313,444
雑費	110,550	0	110,550
賞与引当金繰入	2,581,000	0	2,581,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,226,787	4,222,432	4,355
報酬	1,286,130	1,510,000	△ 223,870
給料手当	1,852,625	1,859,026	△ 6,401
法定福利費	279,541	296,904	△ 17,363
旅費交通費	0	822	△ 822
会議費	5,500	61,000	△ 55,500
通信運搬費	9,440	6,514	2,926
消耗品費	74,118	73,564	554
諸謝金	15,704	23,815	△ 8,111
手数料	5,720	0	5,720
租税公課	0	150,000	△ 150,000
支払負担金	150,900	72,000	78,900
委託料	189,109	168,787	20,322
賞与引当金繰入	358,000	0	358,000
返還金	7,488,928	7,959,714	△ 470,786
国立市補助金返還金	2,768,158	6,567,228	△ 3,799,070
事業費補助金返還金	2,563,440	6,429,450	△ 3,866,010
管理費補助金返還金	204,718	137,778	△ 137,778
国立市指定管理料返還金	4,683,472	1,375,961	3,307,511
芸術小ホール指定管理料返還金	75,689	0	75,689
郷土文化館指定管理料返還金	676,878	989,251	△ 312,373
総合体育館指定管理料返還金	3,930,905	386,710	3,544,195
国立市委託料返還金	37,298	16,525	20,773
市内遺跡整理調査業務受託事業費返還金	37,298	16,525	20,773
経常費用計	405,039,373	420,370,952	△ 15,331,579
評価損益等調整前当期経常増減額	1,583,124	70,000	1,513,124
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,583,124	70,000	1,513,124
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	1,583,124	70,000	1,513,124
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	1,513,124	0	1,513,124
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	13,046,014	11,532,890	1,513,124
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,385,304	848,315	536,989
受取民間助成金	681,000	322,864	358,136
国等助成金収入	704,304	525,451	178,853
指定正味財産への振替額	0	44,612	△ 44,612
国立市指定管理料繰越	0	44,612	△ 44,612
一般正味財産への振替額	△ 1,429,916	△ 848,315	△ 581,601
一般正味財産への振替額	△ 1,429,916	△ 848,315	△ 581,601
国等助成金収入	△ 704,304	△ 525,451	△ 178,853
財政調整積立	△ 44,612	0	△ 44,612
民間助成金	△ 681,000	△ 322,864	△ 358,136
当期指定正味財産増減額	△ 44,612	44,612	△ 89,224
指定正味財産期首残高	312,590,280	312,545,668	44,612
指定正味財産期末残高	312,545,668	312,590,280	△ 44,612
III 正味財産期末残高	325,591,682	324,123,170	1,468,512

正味財産増減計算書会計別

2020年 4月 1日から2021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	6,855	0	0	6,855
基本財産受取利息	6,855	0	0	6,855
定期預金受取利息	6,855	0	0	6,855
特定資産運用益	4	0	0	4
特定資産受取利息	4	0	0	4
定期預金受取利息	4	0	0	4
事業収益	323,553,125	10,668,746	0	334,221,871
自主・共催事業収益	6,685,230	0	0	6,685,230
国立市指定管理料収益	258,431,000	7,470,000	0	265,901,000
国立市受託料収益	7,530,000	0	0	7,530,000
利用料金収益	50,641,895	2,170,000	0	52,811,895
広告料収益	265,000	0	0	265,000
付帯サービス事業収益	0	1,028,746	0	1,028,746
受取補助金等	64,768,799	0	4,501,505	69,270,304
国立市補助金収益	63,383,495	0	4,501,505	67,885,000
受取民間助成金振替額	681,000	0	0	681,000
受取国等助成振替額	704,304	0	0	704,304
財政調整積立	44,612	0	0	44,612
財政調整積立振替額	44,612	0	0	44,612
雑収益	3,035,152	43,699	0	3,078,851
受取利息	1,429	0	0	1,429
定期預金受取利息	993	0	0	993
普通預金受取利息	436	0	0	436
雑収入	3,033,723	43,699	0	3,077,422
経常収益計	391,408,547	10,712,445	4,501,505	406,622,497
(2) 経常費用				
事業費	382,611,213	10,712,445	0	393,323,658
報酬	47,671,524	1,416,809	0	49,088,333
給料手当	59,037,599	490,000	0	59,527,599
法定福利費	12,746,140	110,000	0	12,856,140
臨時雇賃金	2,211,433	0	0	2,211,433
福利厚生費	600,334	0	0	600,334
旅費交通費	180,345	0	0	180,345
会議費	68,366	0	0	68,366
通信運搬費	2,735,118	0	0	2,735,118
消耗品費	10,897,092	783,470	0	11,680,562
印刷製本費	3,586,210	0	0	3,586,210
修繕費	18,893,508	330,000	0	19,223,508
光熱水料費	33,136,748	1,470,000	0	34,606,748
燃料費	148,824	0	0	148,824
賃借料	10,332,679	180,000	0	10,512,679
保険料	854,432	0	0	854,432
諸謝金	4,336,931	0	0	4,336,931
手数料	3,112,379	259,506	0	3,371,885
租税公課	2,398,400	117,500	0	2,515,900
広告宣伝費	409,552	0	0	409,552
支払助成金	330,000	0	0	330,000
委託料	159,579,846	5,555,160	0	165,135,006
支払負担金	545,262	0	0	545,262
減価償却費	6,106,941	0	0	6,106,941
雑費	110,550	0	0	110,550

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
賞与引当金繰入	2,581,000	0	0	2,581,000
管理費	0	0	4,226,787	4,226,787
報酬	0	0	1,286,130	1,286,130
給料手当	0	0	1,852,625	1,852,625
法定福利費	0	0	279,541	279,541
会議費	0	0	5,500	5,500
通信運搬費	0	0	9,440	9,440
消耗品費	0	0	74,118	74,118
諸謝金	0	0	15,704	15,704
手数料	0	0	5,720	5,720
支払負担金	0	0	150,900	150,900
委託料	0	0	189,109	189,109
賞与引当金繰入	0	0	358,000	358,000
返還金	7,284,210	0	204,718	7,488,928
国立市補助金返還金	2,563,440	0	204,718	2,768,158
事業費補助金返還金	2,563,440	0	0	2,563,440
管理費補助金返還金	0	0	204,718	204,718
国立市指定管理料返還金	4,683,472	0	0	4,683,472
芸術小ホール指定管理料返還金	75,689	0	0	75,689
郷土文化館指定管理料返還金	676,878	0	0	676,878
総合体育館指定管理料返還金	3,930,905	0	0	3,930,905
国立市委託料返還金	37,298	0	0	37,298
市内遺跡整理調査業務受託事業費返	37,298	0	0	37,298
経常費用計	389,895,423	10,712,445	4,431,505	405,039,373
評価損益等調整前当期経常増減額	1,513,124	0	70,000	1,583,124
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,513,124	0	70,000	1,583,124
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,513,124	0	70,000	1,583,124
税引前当期一般正味財産増減額	1,513,124	0	70,000	1,583,124
法人税等	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	1,513,124	0	0	1,513,124
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	1,513,124	2,032,890	9,500,000	13,046,014
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	1,385,304	0	0	1,385,304
受取民間助成金	681,000	0	0	681,000
国等助成金収入	704,304	0	0	704,304
一般正味財産への振替額	△ 1,429,916	0	0	△ 1,429,916
一般正味財産への振替額	△ 1,429,916	0	0	△ 1,429,916
国等助成金収入	△ 704,304	0	0	△ 704,304
財政調整積立	△ 44,612	0	0	△ 44,612
民間助成金	△ 681,000	0	0	△ 681,000
当期指定正味財産増減額	△ 44,612	0	0	△ 44,612
指定正味財産期首残高	312,590,280	0	0	312,590,280
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	314,058,792	2,032,890	9,500,000	325,591,682

正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021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	スポーツレクリエーション	付帯サービス事業	施設管理運営	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	6,855	0	0	0	6,855
基本財産受取利息	0	0	6,855	0	0	0	6,855
定期預金受取利息	0	0	6,855	0	0	0	6,855
特定資産運用益	4	0	0	0	0	0	4
特定資産受取利息	4	0	0	0	0	0	4
定期預金受取利息	4	0	0	0	0	0	4
事業収益	80,916,480	57,776,370	184,860,275	1,028,746	9,640,000	0	334,221,871
自主・共催事業収益	1,446,280	1,136,070	4,102,880	0	0	0	6,685,230
国立市指定管理料収益	71,619,000	53,591,000	133,221,000	0	7,470,000	0	265,901,000
国立市受託料収益	0	2,000,000	5,530,000	0	0	0	7,530,000
利用料金収益	7,763,600	960,600	41,917,695	0	2,170,000	0	52,811,895
広告料収益	87,600	88,700	88,700	0	0	0	265,000
付帯サービス事業収益	0	0	0	1,028,746	0	0	1,028,746
受取補助金等	26,385,469	25,453,165	12,930,165	0	0	4,501,505	69,270,304
国立市補助金収益	25,027,165	25,426,165	12,930,165	0	0	4,501,505	67,885,000
受取民間助成金振替額	681,000	0	0	0	0	0	681,000
受取国等助成振替額	677,304	27,000	0	0	0	0	704,304
財政調整積立	0	0	44,612	0	0	0	44,612
財政調整積立振替額	0	0	44,612	0	0	0	44,612
雑収益	1,610,647	209,581	1,214,924	43,699	0	0	3,078,851
受取利息	0	0	1,429	0	0	0	1,429
定期預金受取利息	0	0	993	0	0	0	993
普通預金受取利息	0	0	436	0	0	0	436
雑収入	1,610,647	209,581	1,213,495	43,699	0	0	3,077,422
経常収益計	108,912,600	83,439,116	199,056,831	1,072,445	9,640,000	4,501,505	406,622,497
(2) 経常費用							
事業費	106,681,711	82,316,700	193,612,802	1,072,445	9,640,000	0	393,323,658
報酬	20,759,838	9,904,851	17,006,835	112,809	1,304,000	0	49,088,333
給料手当	13,964,718	26,004,773	19,068,108	0	490,000	0	59,527,599
法定福利費	4,082,594	4,833,540	3,830,006	0	110,000	0	12,856,140
臨時雇賃金	499,695	1,498,626	213,112	0	0	0	2,211,433
福利厚生費	199,188	186,202	214,944	0	0	0	600,334
旅費交通費	113,119	23,544	43,682	0	0	0	180,345
会議費	48,811	5,641	13,914	0	0	0	68,366
通信運搬費	980,456	953,681	800,981	0	0	0	2,735,118
消耗品費	1,663,840	2,651,607	6,581,645	471,470	312,000	0	11,680,562
印刷製本費	1,098,295	1,755,363	732,552	0	0	0	3,586,210
修繕費	1,938,531	2,586,291	14,368,686	0	330,000	0	19,223,508
光熱水料費	5,628,443	3,548,387	23,959,918	0	1,470,000	0	34,606,748
燃料費	0	35,181	113,643	0	0	0	148,824
賃借料	4,745,568	1,145,911	4,441,200	0	180,000	0	10,512,679
保険料	130,906	95,099	628,427	0	0	0	854,432
諸謝金	2,931,678	350,076	1,055,177	0	0	0	4,336,931
手数料	2,022,145	439,567	650,667	183,506	76,000	0	3,371,885
租税公課	630,308	491,704	1,276,388	12,500	105,000	0	2,515,900
広告宣伝費	310,552	99,000	0	0	0	0	409,552
支払助成金	110,000	110,000	110,000	0	0	0	330,000
委託料	44,115,706	21,777,530	93,686,610	292,160	5,263,000	0	165,135,006
支払負担金	59,320	26,320	459,622	0	0	0	545,262
減価償却費	0	2,522,256	3,584,685	0	0	0	6,106,941
雑費	0	110,550	0	0	0	0	110,550
賞与引当金繰入	648,000	1,161,000	772,000	0	0	0	2,581,000

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	スポーツレクリエーション	付帯サービス事業	施設管理運営	管理費	
管理費	0	0	0	0	0	4,226,787	4,226,787
報酬	0	0	0	0	0	1,286,130	1,286,130
給料手当	0	0	0	0	0	1,852,625	1,852,625
法定福利費	0	0	0	0	0	279,541	279,541
会議費	0	0	0	0	0	5,500	5,500
通信運搬費	0	0	0	0	0	9,440	9,440
消耗品費	0	0	0	0	0	74,118	74,118
諸謝金	0	0	0	0	0	15,704	15,704
手数料	0	0	0	0	0	5,720	5,720
支払負担金	0	0	0	0	0	150,900	150,900
委託料	0	0	0	0	0	189,109	189,109
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	358,000	358,000
返還金	2,230,889	1,122,416	3,930,905	0	0	204,718	7,488,928
国立市補助金返還金	2,155,200	408,240	0	0	0	204,718	2,768,158
事業費補助金返還金	2,155,200	408,240	0	0	0	0	2,563,440
管理費補助金返還金	0	0	0	0	0	204,718	204,718
国立市指定管理料返還金	75,689	676,878	3,930,905	0	0	0	4,683,472
芸術小ホール指定管理料返還金	75,689	0	0	0	0	0	75,689
郷土文化館指定管理料返還金	0	676,878	0	0	0	0	676,878
総合体育館指定管理料返還金	0	0	3,930,905	0	0	0	3,930,905
国立市委託料返還金	0	37,298	0	0	0	0	37,298
市内遺跡整理調査業務受託事業費返還金	0	37,298	0	0	0	0	37,298
経常費用計	108,912,600	83,439,116	197,543,707	1,072,445	9,640,000	4,431,505	405,039,373
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	1,513,124	0	0	70,000	1,583,124
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	1,513,124	0	0	70,000	1,583,124
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	1,513,124	0	0	70,000	1,583,124
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	1,513,124	0	0	70,000	1,583,124
法人税等	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	1,513,124	0	0	0	1,513,124
一般正味財産期首残高	0	0	0	2,032,890	0	9,500,000	11,532,890
一般正味財産期末残高	0	0	1,513,124	2,032,890	0	9,500,000	13,046,014
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	1,358,304	27,000	0	0	0	0	1,385,304
受取民間助成金	681,000	0	0	0	0	0	681,000
国等助成金収入	677,304	27,000	0	0	0	0	704,304
一般正味財産への振替額	△ 1,358,304	△ 27,000	△ 44,612	0	0	0	△ 1,429,916
一般正味財産への振替額	△ 1,358,304	△ 27,000	△ 44,612	0	0	0	△ 1,429,916
国等助成金収入	△ 677,304	△ 27,000	0	0	0	0	△ 704,304
財政調整積立	0	0	△ 44,612	0	0	0	△ 44,612
民間助成金	△ 681,000	0	0	0	0	0	△ 681,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 44,612	0	0	0	△ 44,612
指定正味財産期首残高	110,295,689	92,249,979	110,044,612	0	0	0	312,590,280
指定正味財産期末残高	110,295,689	92,249,979	110,000,000	0	0	0	312,545,668
III 正味財産期末残高	110,295,689	92,249,979	111,513,124	2,032,890	0	9,500,000	325,591,682

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、財政調整積立預金とする。ただし、2020年度に減収補てんとして受けた指定管理料の差額は返還する。
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	295,689	0	0	295,689
財政調整積立 預金	44,612	0	44,612	0
小 計	340,301	0	44,612	295,689
合 計	312,590,280	0	44,612	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		
財政調整積立 預金				
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
OA 機器および収蔵品 管理システム	12,611,280	2,522,256	10,089,024
ワゴン車	3,965,024	3,296,664	668,360
総合体育館コードレス バイクー式	4,200,318	4,200,318	0
総合体育館ラットプル ダウン他一式	13,413,600	4,694,760	8,718,840
合 計	34,190,222	14,713,998	19,476,224

- 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	4,501,505	4,501,505	0	
事業費補助金	国立市	0	63,383,495	63,383,495	0	
助成金						
事業費助成金	国	0	704,304	704,304	0	
事業費助成金	民間等	0	681,000	681,000	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	
芸術小ホール事業等助成金	1,385,304
積立金取り崩し	44,612
合 計	1,429,916

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	100,000,000	112,249,979
	JA東京みどり	0	200,000,000	0	200,000,000
	定期預金(三井住友/国立)	100,000,000	0	100,000,000	0
	基本財産計	312,249,979	200,000,000	200,000,000	312,249,979
特定資産	くにたちアートビエンナーレ事業預金 (多摩信用金庫/国立)	295,689	0	0	295,689
	財政調整積立預金 (多摩信用金庫/国立)	44,612	0	44,612	0
	特定資産計	340,301	0	44,612	295,689

財産目録

2021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	運転資金として保有している	691,159	
	預金	手持現金			
		釣銭現金			
		普通預金			12,152,301
		多摩信 国立支店	運転資金として保有している		7,022,979
		多摩信 国立支店	運転資金として保有している		406,605
		(基本財産口)			
		三井住友国立支店	運転資金として保有している		132,734
		多摩信 国立支店	運転資金として保有している		3,349
		(ビエンナーレ口)			
		ゆうちょ銀行	運転資金として保有している		4,586,074
	JA東京みどり	運転資金として保有している		560	
	定期預金			30,000,000	
多摩信 国立支店	運転資金として保有している		30,000,000		
未収金	4施設3月分利用料金等	利用料金、グッズ代金等	10,984,198		
前払金	5、6月分印刷代等	公益目的事業用チラシ印刷代金等	502,010		
販売品	収益事業に対する 棚卸資産	収益事業用の在庫	1,324,637		
流動資産合計				55,654,305	
(固定資産)					
基本財産					
	預金	定期預金		312,249,979	
		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	112,249,979	
		JA東京みどり 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	200,000,000	
特定資産					
	預金	定期預金	くにたちアートビエンナーレ事業預金	295,689	
		多摩信用金庫 国立支店 *ビエンナーレ口に預入		295,689	
その他固定資産					
	リース資産	郷土文化館OA機器等	公益目的保有財産として使用している	19,476,224	
固定資産合計				332,021,892	
資産合計				387,676,197	
(流動負債)					
	未払金 前受金	嘱託報酬等の未払金	嘱託報酬等の未払金	37,716,205	
		事業に対応するチケット代 収入等	2021年度事業参加費収入などの前受収入	1,256,600	
	預り金 健康保険料 厚生年金 雇用保険料 源泉所得税 事業源泉所得税 賞与引当金	職員		社会保険料、所得税源泉徴収金等の預り金	696,486
					29,584
					53,157
					250,983
					148,525
					214,237
					2,939,000
					固有職員嘱託員夏期賞与引当金
流動負債合計				42,608,291	
(固定負債)					
	リース債務	郷土文化館OA機器等	公益目的事業に使用している機器の債務 である	19,476,224	
固定負債合計				19,476,224	
負債合計				62,084,515	
正味財産				325,591,682	

2021年5月7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 木村 淳二 

私たち監事は、2020年4月1日から2021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。