

2021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

2022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	42,735,073	42,843,460	△ 108,387
現金	735,947	691,159	44,788
貯蔵品	37,587	0	37,587
普通預金	11,961,539	12,152,301	△ 190,762
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	5,982,110	10,984,198	△ 5,002,088
前払金	213,600	502,010	△ 288,410
販売品	1,175,866	1,324,637	△ 148,771
流動資産合計	50,106,649	55,654,305	△ 5,547,656
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
特定資産合計	295,689	295,689	0
(3) その他固定資産			
リース資産	13,698,368	19,476,224	△ 5,777,856
その他固定資産合計	13,698,368	19,476,224	△ 5,777,856
固定資産合計	326,244,036	332,021,892	△ 5,777,856
資産合計	376,350,685	387,676,197	△ 11,325,512
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,140,321	37,716,205	△ 6,575,884
前受金	2,097,010	1,256,600	840,410
預り金	617,428	696,486	△ 79,058
賞与引当金	4,719,000	2,939,000	1,780,000
流動負債合計	38,573,759	42,608,291	△ 4,034,532
2. 固定負債			
リース債務	13,698,368	19,476,224	△ 5,777,856
固定負債合計	13,698,368	19,476,224	△ 5,777,856
負債合計	52,272,127	62,084,515	△ 9,812,388
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	312,545,668	0
(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	295,689	0
2. 一般正味財産	11,532,890	13,046,014	△ 1,513,124
正味財産合計	324,078,558	325,591,682	△ 1,513,124
負債及び正味財産合計	376,350,685	387,676,197	△ 11,325,512

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022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	171,600	6,855	164,745
基本財産受取利息	171,600	6,855	164,745
定期預金受取利息	171,600	6,855	164,745
特定資産運用益	0	4	△ 4
特定資産受取利息	0	4	△ 4
定期預金受取利息	0	4	△ 4
事業収益	347,162,167	334,221,871	12,940,296
自主・共催事業収益	10,886,960	6,685,230	4,201,730
国立市指定管理料収益	258,400,000	265,901,000	△ 7,501,000
国立市受託料収益	7,636,000	7,530,000	106,000
利用料金収益	68,701,856	52,811,895	15,889,961
広告料収益	481,000	265,000	216,000
付帯サービス事業収益	1,056,351	1,028,746	27,605
受取補助金等	64,251,124	69,270,304	△ 5,019,180
国立市補助金収益	63,088,000	67,885,000	△ 4,797,000
国等助成金収入	1,081,424	0	1,081,424
受取民間助成金振替額	0	681,000	△ 681,000
受取民間助成金	81,700	0	81,700
受取国等助成振替額	0	704,304	△ 704,304
財政調整積立	0	44,612	△ 44,612
財政調整積立振替額	0	44,612	△ 44,612
雑収益	666,290	3,078,851	△ 2,412,561
受取利息	1,113	1,429	△ 316
定期預金受取利息	592	993	△ 401
普通預金受取利息	521	436	85
雑収入	665,177	3,077,422	△ 2,412,245
経常収益計	412,251,181	406,622,497	5,628,684
(2) 経常費用			
事業費	404,841,798	393,323,658	11,518,140
報酬	46,164,772	49,088,333	△ 2,923,561
給料手当	57,735,865	59,527,599	△ 1,791,734
法定福利費	12,907,806	12,856,140	51,666
臨時雇賃金	2,680,650	2,211,433	469,217
福利厚生費	675,484	600,334	75,150
旅費交通費	2,326,538	180,345	2,146,193
会議費	44,447	68,366	△ 23,919
通信運搬費	3,003,649	2,735,118	268,531
消耗品費	8,696,916	11,680,562	△ 2,983,646
印刷製本費	2,705,540	3,586,210	△ 880,670
修繕費	15,628,474	19,223,508	△ 3,595,034
光熱水料費	42,951,822	34,606,748	8,345,074
燃料費	184,503	148,824	35,679
賃借料	9,662,087	10,512,679	△ 850,592
保険料	863,032	854,432	8,600
諸謝金	4,698,895	4,336,931	361,964
手数料	1,972,083	3,371,885	△ 1,399,802
租税公課	11,301,600	2,515,900	8,785,700
広告宣伝費	382,800	409,552	△ 26,752
支払助成金	1,030,000	330,000	700,000
委託料	165,574,971	165,135,006	439,965
支払負担金	383,574	545,262	△ 161,688
減価償却費	5,777,856	6,106,941	△ 329,085
雑費	103,413	110,550	△ 7,137
ソフトウェア関連	3,178,021	0	3,178,021
賞与引当金繰入	4,207,000	2,581,000	1,626,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,701,910	4,226,787	475,123
報酬	1,224,376	581,430	642,946
役員報酬	675,200	704,700	△ 29,500
給料手当	1,745,963	1,852,625	△ 106,662
法定福利費	296,067	279,541	16,526
旅費交通費	36,000	0	36,000
会議費	0	5,500	△ 5,500
通信運搬費	△ 4,274	9,440	△ 13,714
消耗品費	23,870	74,118	△ 50,248
諸謝金	15,704	15,704	0
手数料	0	5,720	△ 5,720
支払負担金	141,300	150,900	△ 9,600
委託料	35,704	189,109	△ 153,405
賞与引当金繰入	512,000	358,000	154,000
返還金	4,150,597	7,488,928	△ 3,338,331
国立市補助金返還金	20,856	2,768,158	△ 2,747,302
事業費補助金返還金	20,856	2,563,440	△ 2,542,584
管理費補助金返還金	0	204,718	△ 204,718
国立市指定管理料返還金	3,859,403	4,683,472	△ 824,069
芸術小ホール指定管理料返還金	23,652	75,689	△ 52,037
郷土文化館指定管理料返還金	43,162	676,878	△ 633,716
総合体育館指定管理料返還金	27,712	3,930,905	△ 3,903,193
有料公園指定管理料返還金	3,764,877	0	3,764,877
国立市委託料返還金	270,338	37,298	233,040
市内遺跡整理調査業務受託事業費返還金	68,446	37,298	31,148
特保指導に伴う運動継続支援業務受託事業返還金	201,892	0	201,892
経常費用計	413,694,305	405,039,373	8,654,932
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,443,124	1,583,124	△ 3,026,248
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,443,124	1,583,124	△ 3,026,248
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	△ 1,443,124	1,583,124	△ 3,026,248
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,513,124	1,513,124	△ 3,026,248
一般正味財産期首残高	13,046,014	11,532,890	1,513,124
一般正味財産期末残高	11,532,890	13,046,014	△ 1,513,124
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	1,385,304	△ 1,385,304
受取民間助成金	0	681,000	△ 681,000
国等助成金収入	0	704,304	△ 704,304
一般正味財産への振替額	0	△ 1,429,916	1,429,916
一般正味財産への振替額	0	△ 1,429,916	1,429,916
国等助成金収入	0	△ 704,304	704,304
財政調整積立	0	△ 44,612	44,612
民間助成金	0	△ 681,000	681,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 44,612	44,612
指定正味財産期首残高	312,545,668	312,590,280	△ 44,612
指定正味財産期末残高	312,545,668	312,545,668	0
III 正味財産期末残高	324,078,558	325,591,682	△ 1,513,124

正味財産増減計算書会計別

2021年 4月 1日から2022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	171,600	0	0	171,600
基本財産受取利息	171,600	0	0	171,600
定期預金受取利息	171,600	0	0	171,600
事業収益	336,465,816	10,696,351	0	347,162,167
自主・共催事業収益	10,886,960	0	0	10,886,960
国立市指定管理料収益	250,930,000	7,470,000	0	258,400,000
国立市受託料収益	7,636,000	0	0	7,636,000
利用料金収益	66,531,856	2,170,000	0	68,701,856
広告料収益	481,000	0	0	481,000
付帯サービス事業収益	0	1,056,351	0	1,056,351
受取補助金等	59,479,214	0	4,771,910	64,251,124
国立市補助金収益	58,316,090	0	4,771,910	63,088,000
国等助成金収入	1,081,424	0	0	1,081,424
受取民間助成金	81,700	0	0	81,700
雑収益	607,280	59,010	0	666,290
受取利息	1,113	0	0	1,113
定期預金受取利息	592	0	0	592
普通預金受取利息	521	0	0	521
雑収入	606,167	59,010	0	665,177
経常収益計	396,723,910	10,755,361	4,771,910	412,251,181
(2) 経常費用				
事業費	394,086,437	10,755,361	0	404,841,798
報酬	44,645,031	1,519,741	0	46,164,772
給料手当	57,245,865	490,000	0	57,735,865
法定福利費	12,797,806	110,000	0	12,907,806
臨時雇賃金	2,680,650	0	0	2,680,650
福利厚生費	675,484	0	0	675,484
旅費交通費	2,326,538	0	0	2,326,538
会議費	44,447	0	0	44,447
通信運搬費	3,003,649	0	0	3,003,649
消耗品費	7,918,301	778,615	0	8,696,916
印刷製本費	2,705,540	0	0	2,705,540
修繕費	15,298,474	330,000	0	15,628,474
光熱水料費	41,481,822	1,470,000	0	42,951,822
燃料費	184,503	0	0	184,503
賃借料	9,482,087	180,000	0	9,662,087
保険料	863,032	0	0	863,032
諸謝金	4,698,895	0	0	4,698,895
手数料	1,682,158	289,925	0	1,972,083
租税公課	11,041,600	260,000	0	11,301,600
広告宣伝費	382,800	0	0	382,800
支払助成金	1,030,000	0	0	1,030,000
委託料	160,247,891	5,327,080	0	165,574,971
支払負担金	383,574	0	0	383,574
減価償却費	5,777,856	0	0	5,777,856
雑費	103,413	0	0	103,413
ソフトウェア関連	3,178,021	0	0	3,178,021
賞与引当金繰入	4,207,000	0	0	4,207,000

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	4,701,910	4,701,910
報酬	0	0	1,224,376	1,224,376
役員報酬	0	0	675,200	675,200
給料手当	0	0	1,745,963	1,745,963
法定福利費	0	0	296,067	296,067
旅費交通費	0	0	36,000	36,000
通信運搬費	0	0	△ 4,274	△ 4,274
消耗品費	0	0	23,870	23,870
諸謝金	0	0	15,704	15,704
支払負担金	0	0	141,300	141,300
委託料	0	0	35,704	35,704
賞与引当金繰入	0	0	512,000	512,000
返還金	4,150,597	0	0	4,150,597
国立市補助金返還金	20,856	0	0	20,856
事業費補助金返還金	20,856	0	0	20,856
国立市指定管理料返還金	3,859,403	0	0	3,859,403
芸術小ホール指定管理料返還金	23,652	0	0	23,652
郷土文化館指定管理料返還金	43,162	0	0	43,162
総合体育館指定管理料返還金	27,712	0	0	27,712
有料公園指定管理料返還金	3,764,877	0	0	3,764,877
国立市委託料返還金	270,338	0	0	270,338
市内遺跡整理調査業務受託事業費返還金	68,446	0	0	68,446
特保指導に伴う運動継続支援業務受託事業返還金	201,892	0	0	201,892
経常費用計	398,237,034	10,755,361	4,701,910	413,694,305
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,513,124	0	70,000	△ 1,443,124
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,513,124	0	70,000	△ 1,443,124
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	△ 1,443,124
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,513,124	0	70,000	△ 1,443,124
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	1,513,124	2,032,890	9,500,000	13,046,014
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				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	312,545,668	0	0	312,545,668
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

2021年 4月 1日から2022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	ｽｰﾌﾟﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ	小計	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	171,600	171,600	0	0	0	171,600
基本財産受取利息	0	0	171,600	171,600	0	0	0	171,600
定期預金受取利息	0	0	171,600	171,600	0	0	0	171,600
事業収益	83,656,530	57,595,650	195,213,636	336,465,816	1,056,351	9,640,000	0	347,162,167
自主・共催事業収益	2,893,470	771,450	7,222,040	10,886,960	0	0	0	10,886,960
国立市指定管理料収益	65,593,000	53,591,000	131,746,000	250,930,000	0	7,470,000	0	258,400,000
国立市受託料収益	0	2,000,000	5,636,000	7,636,000	0	0	0	7,636,000
利用料金収益	15,011,060	1,072,200	50,448,596	66,531,856	0	2,170,000	0	68,701,856
広告料収益	159,000	161,000	161,000	481,000	0	0	0	481,000
付帯サービス事業収益	0	0	0	0	1,056,351	0	0	1,056,351
受取補助金等	22,503,154	25,336,030	11,640,030	59,479,214	0	0	4,771,910	64,251,124
国立市補助金収益	21,340,030	25,336,030	11,640,030	58,316,090	0	0	4,771,910	63,088,000
国等助成金収入	1,081,424	0	0	1,081,424	0	0	0	1,081,424
受取民間助成金	81,700	0	0	81,700	0	0	0	81,700
雑収益	0	26,413	580,867	607,280	59,010	0	0	666,290
受取利息	0	0	1,113	1,113	0	0	0	1,113
定期預金受取利息	0	0	592	592	0	0	0	592
普通預金受取利息	0	0	521	521	0	0	0	521
雑収入	0	26,413	579,754	606,167	59,010	0	0	665,177
経常収益計	106,159,684	82,958,093	207,606,133	396,723,910	1,115,361	9,640,000	4,771,910	412,251,181
(2) 経常費用								
事業費	106,118,482	82,846,112	205,121,843	394,086,437	1,115,361	9,640,000	0	404,841,798
報酬	18,481,135	9,733,862	16,430,034	44,645,031	215,741	1,304,000	0	46,164,772
給料手当	13,841,663	25,147,971	18,256,231	57,245,865	0	490,000	0	57,735,865
法定福利費	3,619,620	5,139,538	4,038,648	12,797,806	0	110,000	0	12,907,806
臨時雇賃金	712,448	1,788,917	179,285	2,680,650	0	0	0	2,680,650
福利厚生費	212,871	214,223	248,390	675,484	0	0	0	675,484
旅費交通費	800,241	906,241	620,056	2,326,538	0	0	0	2,326,538
会議費	32,694	11,753	0	44,447	0	0	0	44,447
通信運搬費	1,177,404	949,678	876,567	3,003,649	0	0	0	3,003,649
消耗品費	1,339,024	2,048,735	4,530,542	7,918,301	489,615	289,000	0	8,696,916
印刷製本費	966,080	1,138,941	600,519	2,705,540	0	0	0	2,705,540
修繕費	1,427,210	1,613,942	12,257,322	15,298,474	0	330,000	0	15,628,474
光熱水料費	7,359,227	3,601,008	30,521,587	41,481,822	0	1,470,000	0	42,951,822
燃料費	0	27,155	157,348	184,503	0	0	0	184,503
賃借料	3,911,197	1,197,063	4,373,827	9,482,087	0	180,000	0	9,662,087
保険料	214,910	223,842	424,280	863,032	0	0	0	863,032
諸謝金	2,598,292	363,076	1,737,527	4,698,895	0	0	0	4,698,895
手数料	1,126,155	241,895	314,108	1,682,158	213,925	76,000	0	1,972,083
租税公課	2,455,093	2,287,939	6,298,568	11,041,600	50,000	210,000	0	11,301,600
広告宣伝費	323,400	59,400	0	382,800	0	0	0	382,800
支払助成金	337,000	337,000	356,000	1,030,000	0	0	0	1,030,000
委託料	41,642,341	21,615,181	96,990,369	160,247,891	146,080	5,181,000	0	165,574,971
支払負担金	82,333	49,333	251,908	383,574	0	0	0	383,574
減価償却費	0	2,522,256	3,255,600	5,777,856	0	0	0	5,777,856
雑費	57,011	13,549	32,853	103,413	0	0	0	103,413
ソフトウェア関連	1,727,800	556,281	893,940	3,178,021	0	0	0	3,178,021
賞与引当金繰入	1,673,333	1,057,333	1,476,334	4,207,000	0	0	0	4,207,000

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	ｽｰﾌﾟﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ	小計	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	0	4,701,910	4,701,910
報酬	0	0	0	0	0	0	1,224,376	1,224,376
役員報酬	0	0	0	0	0	0	675,200	675,200
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,745,963	1,745,963
法定福利費	0	0	0	0	0	0	296,067	296,067
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	△ 4,274	△ 4,274
消耗品費	0	0	0	0	0	0	23,870	23,870
諸謝金	0	0	0	0	0	0	15,704	15,704
支払負担金	0	0	0	0	0	0	141,300	141,300
委託料	0	0	0	0	0	0	35,704	35,704
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	512,000	512,000
返還金	41,202	111,981	3,997,414	4,150,597	0	0	0	4,150,597
国立市補助金返還金	17,550	373	2,933	20,856	0	0	0	20,856
事業費補助金返還金	17,550	373	2,933	20,856	0	0	0	20,856
国立市指定管理料返還金	23,652	43,162	3,792,589	3,859,403	0	0	0	3,859,403
芸術小ホール指定管理料返還金	23,652	0	0	23,652	0	0	0	23,652
郷土文化館指定管理料返還金	0	43,162	0	43,162	0	0	0	43,162
総合体育館指定管理料返還金	0	0	27,712	27,712	0	0	0	27,712
有料公園指定管理料返還金	0	0	3,764,877	3,764,877	0	0	0	3,764,877
国立市委託料返還金	0	68,446	201,892	270,338	0	0	0	270,338
市内遺跡整理調査業務受託事業費返還金	0	68,446	0	68,446	0	0	0	68,446
特保指導に伴う運動継続支援業務受託事業返	0	0	201,892	201,892	0	0	0	201,892
経常費用計	106,159,684	82,958,093	209,119,257	398,237,034	1,115,361	9,640,000	4,701,910	413,694,305
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 1,513,124	△ 1,513,124	0	0	70,000	△ 1,443,124
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	△ 1,513,124	△ 1,513,124	0	0	70,000	△ 1,443,124
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	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	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	△ 1,513,124	0	0	70,000	△ 1,443,124
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 1,513,124	△ 1,513,124	0	0	70,000	△ 1,443,124
法人税等	0	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	△ 1,513,124	0	0	0	△ 1,513,124
一般正味財産期首残高	0	0	1,513,124	1,513,124	2,032,890	0	9,500,000	13,046,014
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	2,032,890	0	9,500,000	11,532,890
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	110,295,689	92,249,979	110,000,000	312,545,668	0	0	0	312,545,668
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	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	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、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
小 計	295,689	0	0	295,689
合 計	312,545,668	0	0	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
OA 機器および收藏品 管理システム	12,611,280	5,044,512	7,566,768
ワゴン車	3,965,024	3,869,544	95,480
総合体育館ラットプル ダウン他一式	13,413,600	7,377,480	6,036,120
合 計	29,989,904	16,291,536	13,698,368

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	4,771,910	4,771,910	0	
事業費補助金	国立市	0	58,316,090	58,316,090	0	
助成金						
事業費助成金	国	0	1,081,424	1,081,424	0	
事業費助成金	民間等	0	81,700	81,700	0	

6 正味財産増減計算書科目の表示変更

前年度まで事業費、管理費の「手数料」「賃借料」で計上していたソフトウェア関連費用を新設した勘定科目「ソフトウェア関連」に計上している。今期よりサイボウズ office から Garoon へ移行したこと等契約形態が変わりソフトウェア関連に係る費用の管理の合理化及び統一化にするため同勘定科目で管理する。

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)	112,249,979	0	0	112,249,979
	定期預金(JA東京みどり)	200,000,000	0	0	200,000,000
	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 (多摩信用金庫/国立)	295,689	0	0	295,689
	特定資産計	295,689	0	0	295,689

財産目録

2022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 未収金 前払金 販売品	手許保管 手持現金 釣銭現金 貯蔵品	運転資金として保有している	773,534 195,947 540,000 37,587	
	普通預金	切手等の在庫	11,961,539	
	多摩信 国立支店	運転資金として保有している	9,455,173	
	多摩信 国立支店 (基本財産口)	運転資金として保有している	407,739	
	多摩信 国立支店 (ヒエンナーレ口)	運転資金として保有している	2,249	
	ゆうちょ銀行	運転資金として保有している	1,926,998	
	JA東京みどり	運転資金として保有している	169,380	
	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	
	3月分利用料金等	利用料金、グッズ代金等	5,982,110	
	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	213,600	
	収益事業に対する 棚卸資産	収益事業用の在庫	1,175,866	
	流動資産合計			50,106,649
(固定資産)				
基本財産				
預金	定期預金 多摩信用金庫 国立支店 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 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	312,249,979 112,249,979 200,000,000	
	預金	くにたちアートビエンナーレ事業預金	295,689 295,689	
特定資産				
リース資産	定期預金 多摩信用金庫 国立支店 *ヒエンナーレ口に預入			
	郷土文化館OA機器 郷土文化館車両 体育館トレーニング機器 体育館ラットプラットフォーム	公益目的保有財産で、公益目的事業に使用	13,698,368	
固定資産合計			326,244,036	
資産合計			376,350,685	
(流動負債)				
未払金 前受金 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	嘱託報酬等の未払金 事業に対応するカット代 収入等	嘱託報酬等の未払金 次年度事業参加費収入などの前受収入	31,140,321 2,097,010	
	職員	社会保険料、所得税源泉徴収金等の預り金	617,428	
			30,814	
			55,993	
			246,888	
			142,905	
			140,828	
		固有職員嘱託員夏期賞与引当金	4,719,000	
	流動負債合計			38,573,759
	(固定負債)			
リース債務	郷土文化館OA機器 郷土文化館車両 体育館トレーニング機器 体育館ラットプラットフォーム	公益目的保有財産で、公益目的事業に使用	13,698,368	
固定負債合計			13,698,368	
負債合計			52,272,127	
正味財産			324,078,558	

2022年5月6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、2021年4月1日から2022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。