

2022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

2023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	59,620,114	42,735,073	16,885,041
現金	642,428	735,947	△ 93,519
普通預金	28,977,686	11,961,539	17,016,147
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	487,166	5,982,110	△ 5,494,944
前払金	426,450	213,600	212,850
販売品	1,148,560	1,175,866	△ 27,306
貯蔵品	25,150	37,587	12,437
流動資産合計	61,707,440	50,106,649	11,600,791
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	8,397,912	13,698,368	△ 5,300,456
その他固定資産合計	8,397,912	13,698,368	△ 5,300,456
固定資産合計	320,943,580	326,244,036	△ 5,300,456
資産合計	382,651,020	376,350,685	6,300,335
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,105,167	31,140,321	12,964,846
前受金	2,120,000	2,097,010	22,990
預り金	647,383	617,428	29,955
賞与引当金	3,302,000	4,719,000	△ 1,417,000
流動負債合計	50,174,550	38,573,759	11,600,791
2. 固定負債			
リース債務	8,397,912	13,698,368	△ 5,300,456
固定負債合計	8,397,912	13,698,368	△ 5,300,456
負債合計	58,572,462	52,272,127	6,300,335
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	11,532,890	0
正味財産合計	324,078,558	324,078,558	0
負債及び正味財産合計	382,651,020	376,350,685	6,300,335

# 正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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	170,041	171,600	△ 1,559
基本財産受取利息	170,041	171,600	△ 1,559
定期預金受取利息	170,041	171,600	△ 1,559
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
定期預金受取利息	0	0	0
事業収益	388,125,009	347,162,167	40,962,842
自主・共催事業収益	22,167,942	10,886,960	11,280,982
国立市指定管理料収益	287,081,000	258,400,000	28,681,000
国立市受託料収益	7,636,000	7,636,000	0
利用料金収益	69,593,915	68,701,856	892,059
広告料収益	601,000	481,000	120,000
付帯サービス事業収益	1,045,152	1,056,351	△ 11,199
受取補助金等	72,776,752	64,251,124	8,525,628
国立市補助金収益	66,660,000	63,088,000	3,572,000
国等助成金収入	6,065,052	1,081,424	4,983,628
受取民間助成金	51,700	81,700	△ 30,000
受取寄付金	230,000	0	230,000
受取寄付金	230,000	0	230,000
雑収益	340,759	666,290	△ 325,531
受取利息	961	1,113	△ 152
定期預金受取利息	592	592	0
普通預金受取利息	369	521	△ 152
雑収入	339,798	665,177	△ 325,379
経常収益計	461,642,561	412,251,181	49,391,380
(2) 経常費用			0
事業費	451,234,225	404,841,798	46,392,427
報酬	44,399,160	46,164,772	△ 1,765,612
給料手当	57,395,484	57,735,865	△ 340,381
法定福利費	13,027,499	12,907,806	119,693
臨時雇賃金	2,291,061	2,680,650	△ 389,589
福利厚生費	628,938	675,484	△ 46,546
旅費交通費	4,782,466	2,326,538	2,455,928
会議費	73,736	44,447	29,289
通信運搬費	3,188,273	3,003,649	184,624
消耗品費	9,913,463	8,696,916	1,216,547
印刷製本費	2,717,056	2,705,540	11,516
修繕費	16,093,600	15,628,474	465,126
光熱水料費	67,379,090	42,951,822	24,427,268
燃料費	184,299	184,503	△ 204
賃借料	11,873,731	9,662,087	2,211,644
保険料	825,659	863,032	△ 37,373
諸謝金	13,055,192	4,698,895	8,356,297
手数料	2,014,077	1,972,083	41,994
租税公課	8,249,670	11,301,600	△ 3,051,930
広告宣伝費	261,800	382,800	△ 121,000
支払助成金	1,200,000	1,030,000	170,000
委託料	180,043,729	165,574,971	14,468,758
支払負担金	301,552	383,574	△ 82,022
減価償却費	5,300,456	5,777,856	△ 477,400
雑費	0	103,413	△ 103,413
ソフトウェア関連	3,074,234	3,178,021	△ 103,787
賞与引当金繰入	2,960,000	4,207,000	△ 1,247,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,383,054	4,701,910	△ 1,318,856
報酬	0	1,224,376	△ 1,224,376
役員報酬	663,800	675,200	△ 11,400
給料手当	1,715,625	1,745,963	△ 30,338
法定福利費	294,878	296,067	△ 1,189
旅費交通費	60,520	36,000	24,520
会議費	5,000	0	5,000
通信運搬費	19,891	△ 4,274	24,165
消耗品費	78,202	23,870	54,332
諸謝金	20,810	15,704	5,106
租税公課	600	0	600
支払負担金	144,000	141,300	2,700
委託料	37,728	35,704	2,024
賞与引当金繰入	342,000	512,000	△ 170,000
返還金	6,955,282	4,150,597	2,804,685
国立市補助金返還金	596,432	20,856	575,576
事業費補助金返還金	11,351	20,856	△ 9,505
管理費補助金返還金	585,081	0	585,081
国立市指定管理料返還金	6,265,109	3,859,403	2,405,706
芸術小ホール指定管理料返還金	4,395	23,652	△ 19,257
郷土文化館指定管理料返還金	56,889	43,162	13,727
総合体育館指定管理料返還金	5,310,939	27,712	5,283,227
有料公園指定管理料返還金	892,886	3,764,877	△ 2,871,991
国立市委託料返還金	93,741	270,338	△ 176,597
市内遺跡整理調査業務受託事業費返還金	93,741	68,446	25,295
特保指導に伴う運動継続支援業務受託事業返還金	0	201,892	△ 201,892
経常費用計	461,572,561	413,694,305	47,878,256
評価損益等調整前当期経常増減額	70,000	△ 1,443,124	1,513,124
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	70,000	△ 1,443,124	1,513,124
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	△ 1,443,124	1,513,124
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,513,124	1,513,124
一般正味財産期首残高	11,532,890	13,046,014	△ 1,513,124
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	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
国等助成金収入	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
国等助成金収入	0	0	0
財政調整積立	0	0	0
民間助成金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	312,545,668	312,545,668	0
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	324,078,558	0

# 正味財産増減計算書会計別

2022年 4月 1日から2023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	170,041	0	0	170,041
基本財産受取利息	170,041	0	0	170,041
定期預金受取利息	170,041	0	0	170,041
事業収益	377,439,857	10,685,152	0	388,125,009
自主・共催事業収益	22,167,942	0	0	22,167,942
国立市指定管理料収益	279,611,000	7,470,000	0	287,081,000
国立市受託料収益	7,636,000	0	0	7,636,000
利用料金収益	67,423,915	2,170,000	0	69,593,915
広告料収益	601,000	0	0	601,000
付帯サービス事業収益	0	1,045,152	0	1,045,152
受取補助金等	68,738,617	0	4,038,135	72,776,752
国立市補助金収益	62,621,865	0	4,038,135	66,660,000
国等助成金収入	6,065,052	0	0	6,065,052
受取民間助成金	51,700	0	0	51,700
受取寄付金	230,000	0	0	230,000
雑収益	283,005	57,754	0	340,759
受取利息	961	0	0	961
定期預金受取利息	592	0	0	592
普通預金受取利息	369	0	0	369
雑収入	282,044	57,754	0	339,798
経常収益計	446,861,520	10,742,906	4,038,135	461,642,561
(2) 経常費用				0
事業費	440,491,319	10,742,906	0	451,234,225
報酬	43,896,200	1,502,960	0	45,399,160
給料手当	56,905,484	490,000	0	57,395,484
法定福利費	12,917,499	110,000	0	13,027,499
臨時雇賃金	2,291,061	0	0	2,291,061
福利厚生費	628,938	0	0	628,938
旅費交通費	4,782,466	0	0	4,782,466
会議費	73,736	0	0	73,736
通信運搬費	3,188,273	0	0	3,188,273
消耗品費	9,247,055	666,408	0	9,913,463
印刷製本費	2,717,056	0	0	2,717,056
修繕費	15,763,600	330,000	0	16,093,600
光熱水料費	65,909,090	1,470,000	0	67,379,090
燃料費	184,299	0	0	184,299
賃借料	11,693,731	180,000	0	11,873,731
保険料	825,659	0	0	825,659
諸謝金	13,055,192	0	0	13,055,192
手数料	1,730,699	283,378	0	2,014,077
租税公課	8,094,670	155,000	0	8,249,670
広告宣伝費	261,800	0	0	261,800
支払助成金	1,200,000	0	0	1,200,000
委託料	174,488,569	5,555,160	0	180,043,729
支払負担金	301,552	0	0	301,552
減価償却費	5,300,456	0	0	5,300,456
雑費	0	0	0	0
ソフトウェア関連	3,074,234	0	0	3,074,234
賞与引当金繰入	2,960,000	0	0	2,960,000

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	3,383,054	3,383,054
報酬	0	0	0	0
役員報酬	0	0	663,800	663,800
給料手当	0	0	1,715,625	1,715,625
法定福利費	0	0	294,878	294,878
旅費交通費	0	0	60,520	60,520
会議費	0	0	5,000	5,000
通信運搬費	0	0	19,891	19,891
消耗品費	0	0	78,202	78,202
諸謝金	0	0	20,810	20,810
租税公課	0	0	600	600
支払負担金	0	0	144,000	144,000
委託料	0	0	37,728	37,728
賞与引当金繰入	0	0	342,000	342,000
返還金	6,370,201	0	585,081	6,955,282
国立市補助金返還金	11,351	0	585,081	596,432
事業費補助金返還金	11,351	0	585,081	596,432
国立市指定管理料返還金	6,265,109	0	0	6,265,109
芸術小ホール指定管理料返還金	4,395	0	0	4,395
郷土文化館指定管理料返還金	56,889	0	0	56,889
総合体育館指定管理料返還金	5,310,939	0	0	5,310,939
有料公園指定管理料返還金	892,886	0	0	892,886
国立市委託料返還金	93,741	0	0	93,741
市内遺跡整理調査業務受託事業費返還金	93,741	0	0	93,741
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	0
経常費用計	446,861,520	10,742,906	3,968,135	461,572,561
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				0
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
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				0
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

2022年 4月 1日から2023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	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	170,041	170,041	0	0	0	170,041
基本財産受取利息	0	0	170,041	170,041	0	0	0	170,041
定期預金受取利息	0	0	170,041	170,041	0	0	0	170,041
事業収益	103,002,972	59,966,430	214,470,455	377,439,857	1,045,152	9,640,000	0	388,125,009
自主・共催事業収益	13,417,622	775,330	7,974,990	22,167,942	0	0	0	22,167,942
国立市指定管理料収益	72,663,000	55,846,000	151,102,000	279,611,000	0	7,470,000	0	287,081,000
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	16,723,350	1,144,100	49,556,465	67,423,915	0	2,170,000	0	69,593,915
広告料収益	199,000	201,000	201,000	601,000	0	0	0	601,000
付帯サービス事業収益	0	0	0	0	1,045,152	0	0	1,045,152
受取補助金等	31,807,257	25,304,505	11,626,855	68,738,617	0	0	4,038,135	72,776,752
国立市補助金収益	25,690,505	25,304,505	11,626,855	62,621,865	0	0	4,038,135	66,660,000
国等助成金収入	6,065,052	0	0	6,065,052	0	0	0	6,065,052
受取民間助成金	51,700	0	0	51,700	0	0	0	51,700
受取寄付金	230,000	0	0	230,000	0	0	0	230,000
雑収益	42,180	17,704	223,121	283,005	57,754	0	0	340,759
受取利息	0	0	961	961	0	0	0	961
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	369	369	0	0	0	369
雑収入	42,180	17,704	222,160	282,044	57,754	0	0	339,798
経常収益計	135,082,409	85,288,639	226,490,472	446,861,520	1,102,906	9,640,000	4,038,135	461,642,561
(2) 経常費用				0				0
事業費	135,077,103	85,129,246	220,284,970	440,491,319	1,105,906	9,640,000	0	451,237,225
報酬	18,395,732	9,316,344	15,184,124	42,896,200	198,960	1,304,000	0	44,399,160
給料手当	13,780,638	25,701,118	17,423,728	56,905,484	0	490,000	0	57,395,484
法定福利費	3,899,476	5,129,128	3,888,895	12,917,499	0	110,000	0	13,027,499
臨時雇賃金	740,558	1,406,188	144,315	2,291,061	0	0	0	2,291,061
福利厚生費	201,024	178,724	249,190	628,938	0	0	0	628,938
旅費交通費	3,525,973	849,015	407,478	4,782,466	0	0	0	4,782,466
会議費	63,721	10,015	0	73,736	0	0	0	73,736
通信運搬費	1,302,937	932,273	953,063	3,188,273	0	0	0	3,188,273
消耗品費	1,811,888	1,794,889	5,640,278	9,247,055	354,408	312,000	0	9,913,463
印刷製本費	762,667	1,245,207	709,182	2,717,056	0	0	0	2,717,056
修繕費	1,481,830	2,127,373	12,154,397	15,763,600	0	330,000	0	16,093,600
光熱水料費	11,832,219	6,465,936	47,610,935	65,909,090	0	1,470,000	0	67,379,090
燃料費	0	28,361	155,938	184,299	0	0	0	184,299
賃借料	6,045,762	1,036,967	4,611,002	11,693,731	0	180,000	0	11,873,731
保険料	135,206	83,796	606,657	825,659	0	0	0	825,659
諸謝金	11,133,216	347,043	1,574,933	13,055,192	0	0	0	13,055,192
手数料	1,281,755	161,001	287,943	1,730,699	207,378	76,000	0	2,014,077
租税公課	2,067,797	1,658,609	4,368,264	8,094,670	50,000	105,000	0	8,249,670
広告宣伝費	261,800	0	0	261,800	0	0	0	261,800
支払助成金	397,000	399,000	404,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000
委託料	53,328,338	21,803,447	99,356,784	174,488,569	292,160	5,263,000	0	180,043,729
支払負担金	86,567	58,267	156,718	301,552	0	0	0	301,552
減価償却費	0	2,522,256	2,778,200	5,300,456	0	0	0	5,300,456
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア関連	1,740,332	644,622	689,280	3,074,234	0	0	0	3,074,234
賞与引当金繰入	800,667	1,229,667	929,666	2,960,000	0	0	0	2,960,000

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	小計	付帯サービス事業	施設管理運営	管理費	



	西暦入化学系	西暦入化学系	西暦入化学系	小計	19年7月1日	19年7月1日	19年7月1日	19年7月1日
管理費	0	0	0	0	0	0	3,383,054	3,383,054
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	663,800	663,800
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,715,625	1,715,625
法定福利費	0	0	0	0	0	0	294,878	294,878
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	60,520	60,520
会議費	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	19,891	19,891
消耗品費	0	0	0	0	0	0	78,202	78,202
諸謝金	0	0	0	0	0	0	20,810	20,810
租税公課	0	0	0	0	0	0	600	600
支払負担金	0	0	0	0	0	0	144,000	144,000
委託料	0	0	0	0	0	0	37,728	37,728
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	342,000	342,000
返還金	5,306	159,393	6,205,502	6,370,201	0	0	585,081	6,955,282
国立市補助金返還金	911	8,763	1,677	11,351	0	0	585,081	596,432
事業費補助金返還金	911	8,763	1,677	11,351	0	0	0	11,351
管理費補助金返還金	0	0	0	0	0	0	585,081	585,081
国立市指定管理料返還金	4,395	56,889	6,203,825	6,265,109	0	0	0	6,265,109
芸術ホール指定管理料返還金	4,395	0	0	4,395	0	0	0	4,395
郷土文化館指定管理料返還金	0	56,889	0	56,889	0	0	0	56,889
総合体育館指定管理料返還金	0	0	5,310,939	5,310,939	0	0	0	5,310,939
有料公園指定管理料返還金	0	0	892,886	892,886	0	0	0	892,886
国立市委託料返還金	0	93,741	0	93,741	0	0	0	93,741
市内遺跡整理調査業務受託事業費返還金	0	93,741	0	93,741	0	0	0	93,741
特保指導に伴う運動継続支援業務受託事業返	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	135,082,409	85,288,639	226,490,472	446,861,520	1,102,906	9,640,000	3,968,135	461,572,561
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
2. 経常外増減の部				0				0
(1) 経常外収益				0				0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0				0
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	0	0	0	0	70,000	70,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
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	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	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	0	0	2,032,890	0	9,500,000	11,532,890
II 指定正味財産増減の部				0				0
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	7,566,768	5,044,512
ワゴン車	3,965,024	3,965,024	0
総合体育館ラットプル ダウン他一式	13,413,600	10,060,200	3,353,400
合 計	29,989,904	21,591,992	8,397,912

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	4,038,135	4,038,135	0	
事業費 補助金	国立市	0	62,621,865	62,621,865	0	
助成金						
事業費 助成金	国等	0	6,065,052	6,065,052	0	
事業費 助成金	民間	0	51,700	51,700	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(大和ネクスト銀行)	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

2023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	
<b>(流動資産)</b>					
現金 預金 未収金 前払金 販売品 貯蔵品	現金	手持現金	運転資金として保有している	102,428	
		釣銭現金		540,000	
	預金	普通預金		28,977,686	
		多摩信 国立支店	運転資金として保有している	26,453,357	
		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	407,305	
		多摩信 国立支店 (ビエンナーレ口)	運転資金として保有している	1,149	
		ゆうちょ銀行	運転資金として保有している	1,778,214	
		JA東京みどり	運転資金として保有している	337,661	
		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	487,166	
	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	426,450		
	収益事業の棚卸資産	収益事業用の在庫	1,148,560		
			25,150		
<b>流動資産合計</b>				<b>61,707,440</b>	
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
預金	定期預金 大和みず銀行	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	
特定資産 預金	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	295,689	
				295,689	
その他固定資産 リース資産	郷土文化館0A機器 郷土文化館車両 体育館トレーニング 機器 体育館ラップトップ		公益目的保有財産で、公益目的事業に使用	8,397,912	
<b>固定資産合計</b>				<b>320,943,580</b>	
<b>資産合計</b>				<b>382,651,020</b>	
<b>(流動負債)</b>					
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 事業に対応するチケット代 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		44,105,167	
				2,120,000	
	職員			社会保険料、所得税源泉徴収金等の預り金	647,383
					34,199
					56,634
					322,719
					162,807
					71,024
		固有職員嘱託員夏期賞与引当金	3,302,000		
<b>流動負債合計</b>				<b>50,174,550</b>	
<b>(固定負債)</b>					
リース債務	郷土文化館0A機器 郷土文化館車両 体育館トレーニング 機 体育館ラップトップ		公益目的保有財産で、公益目的事業に使用	8,397,912	
<b>固定負債合計</b>				<b>8,397,912</b>	
<b>負債合計</b>				<b>58,572,462</b>	
<b>正味財産</b>				<b>324,078,558</b>	

2023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、2022年4月1日から2023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。