

貸借対照表

令和3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	771,403	423,427	347,976
普通預金	38,467,074	39,033,635	-566,561
未収金	1,988,084	206,438	1,781,646
流動資産合計	41,226,561	39,663,500	1,563,061
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,930,384	25,005,384	1,925,000
減価償却引当資産	0	1,295,114	-1,295,114
特定資産合計	26,930,384	26,300,498	629,886
(3) その他固定資産			
什器備品	1,439,013	1,439,013	0
什器備品減価償却累計額	-1,295,114	-1,295,114	0
リース資産	0	11,048,400	-11,048,400
リース資産減価償却累計額	0	-10,852,488	10,852,488
その他固定資産合計	143,899	339,811	-195,912
固定資産合計	127,074,283	126,640,309	433,974
資産合計	168,300,844	166,303,809	1,997,035
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,841,092	14,610,483	230,609
リース債務	0	195,912	-195,912
未払消費税	1,928,100	2,042,600	-114,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	14,821,338	14,666,855	154,483
預り金	1,302,319	1,766,353	-464,034
流動負債合計	32,962,849	33,352,203	-389,354
2. 固定負債			
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	26,930,384	25,005,384	1,925,000
固定負債合計	26,930,384	25,005,384	1,925,000
負債合計	59,893,233	58,357,587	1,535,646
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	()	(1,295,114)	(-1,295,114)
正味財産合計	108,407,611	107,946,222	461,389
負債及び正味財産合計	168,300,844	166,303,809	1,997,035

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	[28,276]	[51,024]	[-22,748]
基本財産受取利息	28,276	51,024	-22,748
事業収益	[237,931,245]	[280,487,856]	[-42,556,611]
指定管理料収益	(211,703,000)	(207,606,000)	(4,097,000)
市民文化センター指定管理料収益	211,703,000	207,606,000	4,097,000
利用料金収益	(23,315,450)	(48,303,509)	(-24,988,059)
市民文化センター利用料金収益	23,315,450	48,303,509	-24,988,059
自主事業収益	(2,912,795)	(24,578,347)	(-21,665,552)
入場料収益	1,456,400	22,473,180	-21,016,780
入場券販売手数料収益	49,435	396,587	-347,152
その他事業収益	1,406,960	1,708,580	-301,620
施設管理運営受託収益	[14,358,000]	[14,225,780]	[132,220]
勤労青少年ホーム受託収益	14,358,000	14,225,780	132,220
附帯事業収益	[808,500]	[914,000]	[-105,500]
友の会会費収益	808,500	914,000	-105,500
受取補助金	[11,222,126]	[6,356,000]	[4,866,126]
受取国補助金	2,325,120	0	2,325,120
受取市補助金	8,826,006	6,176,000	2,650,006
受取民間助成金	71,000	180,000	-109,000
雑収益	[2,112,625]	[24,916]	[2,087,709]
受取利息	1,015	1,170	-155
その他の雑収益	2,111,610	23,746	2,087,864
経常収益計	266,460,772	302,059,576	-35,598,804
(2) 経常費用			
① 事業費	[261,022,019]	[305,117,724]	[-44,095,705]
役員報酬	6,264,000	5,724,000	540,000
給料手当	57,323,001	64,428,206	-7,105,205
退職給付費用	1,854,280	689,092	1,165,188
報償費	300,000	0	300,000
福利厚生費	9,250,498	10,201,967	-951,469
研修費	0	9,000	-9,000
旅費交通費	3,562	48,736	-45,174
交際費	6,048	66,000	-59,952
減価償却費	195,912	2,209,680	-2,013,768
通信運搬費	1,355,019	1,809,846	-454,827
消耗品費	3,602,125	2,482,109	1,120,016
修繕費	4,756,045	2,893,536	1,862,509
印刷製本費	2,247,164	4,878,230	-2,631,066
燃料費	0	100,000	-100,000
光熱水料費	17,157,654	24,278,570	-7,120,916
使用料及び賃借料	3,737,560	4,809,435	-1,071,875
支払手数料	406,505	468,824	-62,319
保険料	336,770	360,370	-23,600
広告宣伝費	4,045,731	3,612,390	433,341
諸謝金	1,758,486	3,525,680	-1,767,194
租税公課	6,366,986	6,115,409	251,577
支払負担金	53,000	53,000	0
委託費	140,001,673	166,353,644	-26,351,971

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	[4,907,364]	[5,377,445]	[-470,081]
役員報酬	866,000	826,000	40,000
給料手当	3,073,260	3,567,550	-494,290
退職給付費用	70,720	7,013	63,707
福利厚生費	463,360	570,968	-107,608
旅費交通費	1,160	2,940	-1,780
交際費	0	21,812	-21,812
通信運搬費	7,434	7,225	209
消耗品費	51,061	44,937	6,124
使用料及び賃借料	2,772	2,616	156
支払手数料	8,694	22,484	-13,790
租税公課	346,714	287,391	59,323
支払負担金	12,300	12,300	0
委託費	3,889	4,209	-320
経常費用計	265,929,383	310,495,169	-44,565,786
当期経常増減額	531,389	-8,435,593	8,966,982
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	531,389	-8,435,593	8,966,982
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	461,389	-8,505,593	8,966,982
一般正味財産期首残高	107,946,222	116,451,815	-8,505,593
一般正味財産期末残高	108,407,611	107,946,222	461,389
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	108,407,611	107,946,222	461,389

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	合計
	(公1) 文化振興	(収1) 目的外施設貸与	(収2) 勤労青少年ホーム	(収益事業等) 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						
基本財産受取利息	[28,276]	[0]	[0]	[0]	[0]	[28,276]
基本財産受取利息	28,276	0	0	0	0	28,276
事業収益	[204,101,593]	[30,230,701]	[0]	[30,230,701]	[3,598,951]	[237,931,245]
指定管理料収益	(181,641,174)	(26,462,875)	(0)	(26,462,875)	(3,598,951)	(211,703,000)
市民文化センター指定管理料収益	181,641,174	26,462,875	0	26,462,875	3,598,951	211,703,000
利用料金収益	(19,547,624)	(3,767,826)	(0)	(3,767,826)	(0)	(23,315,450)
市民文化センター利用料金収益	19,547,624	3,767,826	0	3,767,826	0	23,315,450
自主事業収益	(2,912,795)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,912,795)
入場料収益	1,456,400	0	0	0	0	1,456,400
入場券販売手数料収益	49,435	0	0	0	0	49,435
その他事業収益	1,406,960	0	0	0	0	1,406,960
施設管理運営受託収益	[0]	[0]	[14,064,842]	[14,064,842]	[293,158]	[14,358,000]
勤労青少年ホーム受託収益	0	0	14,064,842	14,064,842	293,158	14,358,000
附帯事業収益	[808,500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[808,500]
友の会会費収益	808,500	0	0	0	0	808,500
受取補助金	[11,222,126]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,222,126]
受取国補助金	2,325,120	0	0	0	0	2,325,120
受取市補助金	8,826,006	0	0	0	0	8,826,006
受取民間助成金	71,000	0	0	0	0	71,000
雑収益	[2,112,520]	[33]	[0]	[33]	[72]	[2,112,625]
受取利息	910	33	0	33	72	1,015
その他の雑収益	2,111,610	0	0	0	0	2,111,610
経常収益計	218,273,015	30,230,734	14,064,842	44,295,576	3,892,181	266,460,772
(2) 経常費用						
① 事業費	[219,313,877]	[27,643,300]	[14,064,842]	[41,708,142]	[0]	[261,022,019]
役員報酬	6,264,000	0	0	0	0	6,264,000
給料手当	46,497,561	542,340	10,283,100	10,825,440	0	57,323,001
退職給付費用	956,800	12,480	885,000	897,480	0	1,854,280
報償費	300,000	0	0	0	0	300,000
福利厚生費	7,550,229	81,769	1,618,500	1,700,269	0	9,250,498
旅費交通費	3,562	0	0	0	0	3,562

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	合計
	(公1) 文化振興	(収1) 目的外施設貸与	(収2) 勤労青少年ホーム	(収益事業等) 小計		
交際費	6,048	0	0	0	0	6,048
減価償却費	164,175	31,737	0	31,737	0	195,912
通信運搬費	1,355,019	0	0	0	0	1,355,019
消耗品費	3,122,348	479,777	0	479,777	0	3,602,125
修繕費	3,985,566	770,479	0	770,479	0	4,756,045
印刷製本費	2,247,164	0	0	0	0	2,247,164
光熱水料費	14,378,115	2,779,539	0	2,779,539	0	17,157,654
使用料及び賃借料	3,311,151	426,409	0	426,409	0	3,737,560
支払手数料	393,943	12,562	0	12,562	0	406,505
保険料	286,607	50,163	0	50,163	0	336,770
広告宣伝費	4,045,731	0	0	0	0	4,045,731
諸謝金	1,758,486	0	0	0	0	1,758,486
租税公課	4,760,563	328,181	1,278,242	1,606,423	0	6,366,986
支払負担金	53,000	0	0	0	0	53,000
委託費	117,873,809	22,127,864	0	22,127,864	0	140,001,673
② 管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,907,364]	[4,907,364]
役員報酬	0	0	0	0	866,000	866,000
給料手当	0	0	0	0	3,073,260	3,073,260
退職給付費用	0	0	0	0	70,720	70,720
福利厚生費	0	0	0	0	463,360	463,360
旅費交通費	0	0	0	0	1,160	1,160
通信運搬費	0	0	0	0	7,434	7,434
消耗品費	0	0	0	0	51,061	51,061
使用料及び賃借料	0	0	0	0	2,772	2,772
支払手数料	0	0	0	0	8,694	8,694
租税公課	0	0	0	0	346,714	346,714
支払負担金	0	0	0	0	12,300	12,300
委託費	0	0	0	0	3,889	3,889
経常費用計	219,313,877	27,643,300	14,064,842	41,708,142	4,907,364	265,929,383
当期経常増減額	-1,040,862	2,587,434	0	2,587,434	-1,015,183	531,389

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	合計
	(公1) 文化振興	(収1) 目的外施設貸与	(収2) 勤労青少年ホーム	(収益事業等) 小計		
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-1,040,862	2,587,434	0	2,587,434	-1,015,183	531,389
他会計振替額	901,649	-1,916,832	0	-1,916,832	1,015,183	0
税引前当期一般正味財産増減額	-139,213	670,602	0	670,602	0	531,389
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-139,213	600,602	0	600,602	0	461,389
一般正味財産期首残高	87,005,518	20,940,704	0	20,940,704	0	107,946,222
一般正味財産期末残高	86,866,305	21,541,306	0	21,541,306	0	108,407,611
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	86,866,305	21,541,306	0	21,541,306	0	108,407,611

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
- (2) 退職給付引当金について
期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 消費税の会計処理について
税込方式により実施している。

2 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				
基本財産引当預金	100,000,000	0	0	100,000,000
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	25,005,384	1,925,000	0	26,930,384
減価償却引当資産	1,295,114	0	1,295,114	0
小計	26,300,498	1,925,000	1,295,114	26,930,384
合計	126,300,498	1,925,000	1,295,114	126,930,384

3 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				
基本財産引当預金	100,000,000	0	100,000,000	—
小計	100,000,000	0	100,000,000	—
特定資産				
退職給付引当資産	26,930,384	0	0	26,930,384
小計	26,930,384	0	0	26,930,384
合計	126,930,384	0	100,000,000	26,930,384

4 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)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	1,439,013	1,295,114	143,899
リース資産	11,048,400	11,048,400	0
合計	12,487,413	12,343,514	143,899

5 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	貸借対照表上の記載区分
補助金						
受取国補助金	(独)日本芸術文化振興会(文化庁)	—	1,489,000	1,489,000	0	一般正味財産
	厚生労働省	—	489,120	489,120	0	一般正味財産
	文化庁	—	347,000	347,000	0	一般正味財産
受取市補助金	和光市	—	8,826,006	8,826,006	0	一般正味財産
助成金						
受取民間助成金	(独)国立青少年教育振興機構	—	71,000	71,000	0	一般正味財産
合計		0	11,222,126	11,222,126	0	

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記2（基本財産及び特定資産の増減額及びその残高）に記載している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	25,005,384	1,925,000	0	0	26,930,384

財 産 目 録

令和3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	771,403
預金		普通預金、通常貯金 埼玉りそな銀行和光支店	運転資金として	36,953,717
		あさか野農業協同組合 和光支店	"	715,110
		ゆうちょ銀行	"	798,247
未収金		施設利用者、企業他に対する未収額	利用料金収益 他	1,988,084
流動資産合計				41,226,561
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当預金	定期預金 あさか野農業協同組合 和光支店	公益目的保有財産であり、運用益をすべて公益目的事業の財源として使用している。	40,000,000
		東日本銀行和光支店	"	30,000,000
		東京信用金庫成増支店	"	30,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 埼玉りそな銀行和光支店	職員に対する退職金の支給に備えたもの	26,930,384
その他固定資産	什器備品	和光市広沢1-5 和光市民文化センター ピアノ運搬台車、ロッカー他	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業に必要な収益事業(収1)に供している共有財産である。	1,439,013
	什器備品減価償却累計額		減価償却累計額	-1,295,114
固定資産合計				127,074,283
資産合計				168,300,844
(流動負債)				
	未払金	職員、企業他に対する未払額	給料、施設維持管理費 他	14,841,092
	未払消費税	国税庁に対する未払額	消費税	1,928,100
	未払法人税等	埼玉県、和光市に対する未払額	法人住民税	70,000
	前受金	翌年度事業収益	翌年度の施設利用料金、入場料 他	14,821,338
	預り金	職員、出演者、企業 他	源泉所得税、社会保険料、チケット代金 他	1,302,319
流動負債合計				32,962,849
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの	26,930,384
固定負債合計				26,930,384
負債合計				59,893,233
正味財産				108,407,611

監 査 報 告 書

令和3年5月26日

公益財団法人和光市文化振興公社
理事長 原 田 政 雄 様

公益財団法人和光市文化振興公社

監事 杉 本 武 ⑩

同 横 室 静 男 ⑩

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行及び会計に関して監査を行いました。その結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法の概要

- (1) 業務監査については、理事会に出席し報告を受け、関係書類の閲覧等、必要と思われる監査手続を行い、業務執行状況の妥当性を検討いたしました。
- (2) 会計監査については、帳簿並びに関係書類の閲覧等、必要と思われる監査手続を行い、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

- (1) 事業報告等の内容は、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 理事の職務執行に関する不正な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。
- (3) 計算書類等並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産増減の状況を正しく示しているものと認めます。

以上