

貸借対照表

公益財団法人和光市文化振興公社

令和4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	401,073	771,403	-370,330
普通預金	39,202,458	38,467,074	735,384
未収金	5,698,270	1,988,084	3,710,186
流動資産合計	45,301,801	41,226,561	4,075,240
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	36,081,384	26,930,384	9,151,000
日本歌曲歌唱コンクール事業積立資産	10,500,000	0	10,500,000
アウトリーチ事業積立資産	10,747,410	0	10,747,410
特定資産合計	57,328,794	26,930,384	30,398,410
(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
その他固定資産合計	143,899	143,899	0
固定資産合計	157,472,693	127,074,283	30,398,410
資産合計	202,774,494	168,300,844	34,473,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,947,579	14,841,092	-1,893,513
未払消費税	7,411,300	1,928,100	5,483,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	14,886,585	14,821,338	65,247
預り金	1,009,499	1,302,319	-292,820
流動負債合計	36,324,963	32,962,849	3,362,114
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,081,384	26,930,384	9,151,000
固定負債合計	36,081,384	26,930,384	9,151,000
負債合計	72,406,347	59,893,233	12,513,114
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)	(21,247,410)	()	(21,247,410)
正味財産合計	130,368,147	108,407,611	21,960,536
負債及び正味財産合計	202,774,494	168,300,844	34,473,650

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	[17,143]	[28,276]	[-11,133]
基本財産受取利息	17,143	28,276	-11,133
事業収益	[282,474,939]	[237,931,245]	[44,543,694]
指定管理料収益	(215,060,000)	(211,703,000)	(3,357,000)
市民文化センター指定管理料収益	215,060,000	211,703,000	3,357,000
利用料金収益	(58,871,513)	(23,315,450)	(35,556,063)
市民文化センター利用料金収益	58,871,513	23,315,450	35,556,063
自主事業収益	(8,543,426)	(2,912,795)	(5,630,631)
入場料収益	6,839,458	1,456,400	5,383,058
入場券販売手数料収益	138,660	49,435	89,225
その他事業収益	1,565,308	1,406,960	158,348
施設管理運営受託収益	[14,358,000]	[14,358,000]	[0]
勤労青少年ホーム受託収益	14,358,000	14,358,000	0
附帯事業収益	[69,000]	[808,500]	[-739,500]
友の会会費収益	69,000	808,500	-739,500
受取補助金	[4,401,226]	[11,222,126]	[-6,820,900]
受取国補助金	4,070,226	2,325,120	1,745,106
受取市補助金	0	8,826,006	-8,826,006
受取民間助成金	331,000	71,000	260,000
雑収益	[535,485]	[2,112,625]	[-1,577,140]
受取利息	1,158	1,015	143
その他の雑収益	534,327	2,111,610	-1,577,283
経常収益計	301,855,793	266,460,772	35,395,021
(2) 経常費用			
① 事業費	[274,586,521]	[261,022,019]	[13,564,502]
役員報酬	6,264,000	6,264,000	0
給料手当	75,192,026	57,323,001	17,869,025
臨時雇賃金	332,300	0	332,300
退職給付費用	8,946,600	1,854,280	7,092,320
報償費	0	300,000	-300,000
福利厚生費	11,117,051	9,250,498	1,866,553
研修費	7,000	0	7,000
旅費交通費	4,240	3,562	678
交際費	4,401	6,048	-1,647
減価償却費	0	195,912	-195,912
通信運搬費	1,113,214	1,355,019	-241,805
消耗品費	3,842,094	3,602,125	239,969
修繕費	3,527,183	4,756,045	-1,228,862
印刷製本費	2,455,958	2,247,164	208,794
燃料費	50,000	0	50,000
光熱水料費	23,046,007	17,157,654	5,888,353
使用料及び賃借料	4,096,505	3,737,560	358,945
支払手数料	241,296	406,505	-165,209
保険料	337,320	336,770	550
広告宣伝費	1,220,600	4,045,731	-2,825,131
諸謝金	3,124,517	1,758,486	1,366,031
租税公課	12,012,248	6,366,986	5,645,262
支払負担金	58,000	53,000	5,000
委託費	117,592,641	140,001,673	-22,409,032
雑費	1,320	0	1,320

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	[5,238,736]	[4,907,364]	[331,372]
役員報酬	886,000	866,000	20,000
給料手当	3,144,931	3,073,260	71,671
退職給付費用	204,400	70,720	133,680
福利厚生費	452,109	463,360	-11,251
旅費交通費	4,900	1,160	3,740
交際費	6,480	0	6,480
通信運搬費	7,356	7,434	-78
消耗品費	56,905	51,061	5,844
使用料及び賃借料	7,110	2,772	4,338
支払手数料	13,194	8,694	4,500
諸謝金	4,000	0	4,000
租税公課	438,952	346,714	92,238
支払負担金	12,300	12,300	0
委託費	99	3,889	-3,790
経常費用計	279,825,257	265,929,383	13,895,874
当期経常増減額	22,030,536	531,389	21,499,147
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	22,030,536	531,389	21,499,147
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	21,960,536	461,389	21,499,147
一般正味財産期首残高	108,407,611	107,946,222	461,389
一般正味財産期末残高	130,368,147	108,407,611	21,960,536
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	130,368,147	108,407,611	21,960,536

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	[17,143]	[0]	[0]	[0]	[0]	[17,143]
基本財産受取利息	17,143	0	0	0	0	17,143
事業収益	[235,390,794]	[43,273,489]	[0]	[43,273,489]	[3,810,656]	[282,474,939]
指定管理料収益	(179,282,175)	(31,967,169)	(0)	(31,967,169)	(3,810,656)	(215,060,000)
市民文化センター指定管理料収益	179,282,175	31,967,169	0	31,967,169	3,810,656	215,060,000
利用料金収益	(47,608,513)	(11,263,000)	(0)	(11,263,000)	(0)	(58,871,513)
市民文化センター利用料金収益	47,608,513	11,263,000	0	11,263,000	0	58,871,513
自主事業収益	(8,500,106)	(43,320)	(0)	(43,320)	(0)	(8,543,426)
入場料収益	6,839,458	0	0	0	0	6,839,458
入場券販売手数料収益	138,660	0	0	0	0	138,660
その他事業収益	1,521,988	43,320	0	43,320	0	1,565,308
施設管理運営受託収益	[0]	[0]	[13,219,252]	[13,219,252]	[1,138,748]	[14,358,000]
勤労青少年ホーム受託収益	0	0	13,219,252	13,219,252	1,138,748	14,358,000
附帯事業収益	[69,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[69,000]
友の会会費収益	69,000	0	0	0	0	69,000
受取補助金	[4,401,226]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,401,226]
受取国補助金	4,070,226	0	0	0	0	4,070,226
受取民間助成金	331,000	0	0	0	0	331,000
雑収益	[535,387]	[45]	[0]	[45]	[53]	[535,485]
受取利息	1,110	45	0	45	3	1,158
その他の雑収益	534,277	0	0	0	50	534,327
経常収益計	240,413,550	43,273,534	13,219,252	56,492,786	4,949,457	301,855,793
(2) 経常費用						
① 事業費	[226,965,118]	[34,402,151]	[13,219,252]	[47,621,403]	[0]	[274,586,521]
役員報酬	6,264,000	0	0	0	0	6,264,000
給料手当	59,701,645	5,031,890	10,458,491	15,490,381	0	75,192,026
臨時雇賃金	332,300	0	0	0	0	332,300
退職給付費用	8,619,560	327,040	0	327,040	0	8,946,600
福利厚生費	8,829,229	723,374	1,564,448	2,287,822	0	11,117,051
研修費	7,000	0	0	0	0	7,000
旅費交通費	4,240	0	0	0	0	4,240

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	4,401	0	0	0	0	4,401
通信運搬費	1,112,224	990	0	990	0	1,113,214
消耗品費	3,266,421	575,673	0	575,673	0	3,842,094
修繕費	2,857,483	669,700	0	669,700	0	3,527,183
印刷製本費	2,353,108	102,850	0	102,850	0	2,455,958
燃料費	50,000	0	0	0	0	50,000
光熱水料費	18,644,220	4,401,787	0	4,401,787	0	23,046,007
使用料及び賃借料	3,610,611	485,894	0	485,894	0	4,096,505
支払手数料	227,787	13,509	0	13,509	0	241,296
保険料	278,177	59,143	0	59,143	0	337,320
広告宣伝費	1,022,600	198,000	0	198,000	0	1,220,600
諸謝金	3,124,517	0	0	0	0	3,124,517
租税公課	9,318,685	1,497,250	1,196,313	2,693,563	0	12,012,248
支払負担金	58,000	0	0	0	0	58,000
委託費	97,277,590	20,315,051	0	20,315,051	0	117,592,641
雑費	1,320	0	0	0	0	1,320
② 管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,238,736]	[5,238,736]
役員報酬	0	0	0	0	886,000	886,000
給料手当	0	0	0	0	3,144,931	3,144,931
退職給付費用	0	0	0	0	204,400	204,400
福利厚生費	0	0	0	0	452,109	452,109
旅費交通費	0	0	0	0	4,900	4,900
交際費	0	0	0	0	6,480	6,480
通信運搬費	0	0	0	0	7,356	7,356
消耗品費	0	0	0	0	56,905	56,905
使用料及び賃借料	0	0	0	0	7,110	7,110
支払手数料	0	0	0	0	13,194	13,194
諸謝金	0	0	0	0	4,000	4,000
租税公課	0	0	0	0	438,952	438,952
支払負担金	0	0	0	0	12,300	12,300
委託費	0	0	0	0	99	99
経常費用計	226,965,118	34,402,151	13,219,252	47,621,403	5,238,736	279,825,257
当期経常増減額	13,448,432	8,871,383	0	8,871,383	-289,279	22,030,536

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	13,448,432	8,871,383	0	8,871,383	-289,279	22,030,536
他会計振替額	3,981,416	-4,270,695	0	-4,270,695	289,279	0
税引前当期一般正味財産増減額	17,429,848	4,600,688	0	4,600,688	0	22,030,536
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	17,429,848	4,530,688	0	4,530,688	0	21,960,536
一般正味財産期首残高	86,866,305	21,541,306	0	21,541,306	0	108,407,611
一般正味財産期末残高	104,296,153	26,071,994	0	26,071,994	0	130,368,147
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	104,296,153	26,071,994	0	26,071,994	0	130,368,147

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
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	26,930,384	9,151,000		36,081,384
日本歌曲歌唱コンクール 事業積立資産	0	10,500,000	0	10,500,000
アウトリーチ事業積立資産	0	10,747,410	0	10,747,410
小計	26,930,384	30,398,410	0	57,328,794
合計	126,930,384	30,398,410	0	157,328,794

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	36,081,384	0	0	36,081,384
日本歌曲歌唱コンクール 事業積立資産	10,500,000	0	10,500,000	0
アウトリーチ事業積立資産	10,747,410	0	10,747,410	0
小計	57,328,794	0	21,247,410	36,081,384
合計	157,328,794	0	121,247,410	36,081,384

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
合計	1,439,013	1,295,114	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
補助金						
受取国補助金	厚生労働省	—	89,226	89,226	0	一般正味財産
	文化庁	—	836,000	836,000	0	一般正味財産
	文化庁	—	3,145,000	3,145,000	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	—	331,000	331,000	0	一般正味財産
合計		0	4,401,226	4,401,226	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	26,930,384	9,151,000	0	0	36,081,384

財 産 目 録

令和4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	401,073
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	30,728,465
	あさか野農業協同組合 和光支店	"	3,843,280
	ゆうちょ銀行	"	4,630,713
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	5,698,270
流動資産合計			45,301,801
(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。	30,000,000
	東日本銀行和光支店		40,000,000
	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	36,081,384
日本歌曲歌唱コンクール事業積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行和光支店	当該事業の積立資産である。	10,500,000
アウトリーチ事業積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行和光支店	当該事業の積立資産である。	10,747,410
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			157,472,693
資産合計			202,774,494
(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	12,947,579
未払消費税	国税庁に対する未払額	消費税	7,411,300
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	14,886,585
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	1,009,499
流動負債合計			36,324,963
(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	36,081,384
固定負債合計			36,081,384
負債合計			72,406,347
正味財産			130,368,147

監 査 報 告 書

令和4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 横 室 静 男 ㊟

同 松 村 秀 樹 ㊟

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4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