

貸 借 対 照 表

公益財団法人和光市文化振興公社

令和7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	501,268	378,774	122,494
普通預金	83,374,837	88,946,033	-5,571,196
未収金	2,391,979	1,544,215	847,764
流動資産合計	86,268,084	90,869,022	-4,600,938
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	60,429,449	56,024,289	4,405,160
文化事業積立資産	25,800,000	0	25,800,000
日本歌曲歌唱コンクール事業積立資産	6,560,000	8,400,000	-1,840,000
アウトリーチ事業積立資産	7,523,187	8,597,928	-1,074,741
周年記念事業積立資産	7,700,823	4,700,823	3,000,000
修繕費用準備資産	20,184,000	25,230,000	-5,046,000
特定資産合計	128,197,459	102,953,040	25,244,419
(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	228,341,358	203,096,939	25,244,419
資産合計	314,609,442	293,965,961	20,643,481
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,746,255	46,476,043	-2,729,788
未払消費税	3,667,600	4,515,300	-847,700
未払法人税等	936,300	1,333,700	-397,400
前受金	19,253,186	16,393,535	2,859,651
預り金	2,061,076	8,482,893	-6,421,817
流動負債合計	69,664,417	77,201,471	-7,537,054
2. 固定負債			
退職給付引当金	60,429,449	56,024,289	4,405,160
固定負債合計	60,429,449	56,024,289	4,405,160
負債合計	130,093,866	133,225,760	-3,131,894
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)	(67,768,010)	(46,928,751)	(20,839,259)
正味財産合計	184,515,576	160,740,201	23,775,375
負債及び正味財産合計	314,609,442	293,965,961	20,643,481

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	[92,245]	[20,026]	[72,219]
基本財産受取利息	92,245	20,026	72,219
事業収益	[312,044,465]	[309,212,552]	[2,831,913]
指定管理料収益	(249,233,000)	(231,854,000)	(17,379,000)
市民文化センター指定管理料収益	249,233,000	231,854,000	17,379,000
利用料金収益	(58,935,428)	(63,364,530)	(-4,429,102)
市民文化センター利用料金収益	58,935,428	63,364,530	-4,429,102
自主事業収益	(3,876,037)	(13,994,022)	(-10,117,985)
入場料収益	2,007,500	11,001,200	-8,993,700
入場券販売手数料収益	86,469	307,535	-221,066
その他事業収益	1,782,068	2,685,287	-903,219
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	[886,000]	[513,500]	[372,500]
友の会会費収益	886,000	513,500	372,500
受取補助金	[718,000]	[1,183,758]	[-465,758]
受取民間助成金	718,000	849,005	-131,005
受取その他補助金	0	334,753	-334,753
受取寄附金	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	[100,076]	[601,367]	[-501,291]
受取利息	85,876	2,508	83,368
その他の雑収益	14,200	598,859	-584,659
経常収益計	329,198,786	325,889,203	3,309,583
(2) 経常費用			
① 事業費	[300,125,497]	[302,472,661]	[-2,347,164]
役員報酬	6,480,000	6,264,000	216,000
給料手当	84,790,467	81,212,287	3,578,180
臨時雇賃金	517,113	421,960	95,153
退職給付費用	4,453,145	9,366,745	-4,913,600
報償費	480,000	0	480,000
福利厚生費	13,287,918	12,852,792	435,126
会議費	2,808	0	2,808
旅費交通費	17,962	27,318	-9,356
交際費	10,000	25,604	-15,604
通信運搬費	1,264,291	1,240,991	23,300
消耗品費	4,187,416	4,310,061	-122,645
修繕費	6,038,975	6,295,410	-256,435
印刷製本費	2,103,660	2,321,436	-217,776
燃料費	30,000	30,000	0
光熱水料費	39,317,226	34,774,038	4,543,188
使用料及び賃借料	4,090,890	4,089,182	1,708
支払手数料	875,780	899,584	-23,804
保険料	463,040	461,900	1,140
広告宣伝費	1,405,080	1,317,005	88,075
諸謝金	2,661,486	3,449,068	-787,582
租税公課	13,328,439	12,944,413	384,026
支払負担金	123,820	137,335	-13,515
委託費	114,130,381	120,027,532	-5,897,151
雑費	65,600	4,000	61,600

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	[4,361,614]	[4,422,181]	[-60,567]
役員報酬	845,000	901,000	-56,000
給料手当	2,543,927	2,438,096	105,831
退職給付費用	78,855	154,000	-75,145
福利厚生費	400,469	437,326	-36,857
旅費交通費	3,648	6,036	-2,388
交際費	0	23,564	-23,564
通信運搬費	13,858	11,702	2,156
消耗品費	72,414	73,415	-1,001
使用料及び賃借料	3,485	6,574	-3,089
支払手数料	5,622	15,262	-9,640
諸謝金	0	4,000	-4,000
租税公課	379,261	338,787	40,474
支払負担金	15,000	12,300	2,700
委託費	75	119	-44
経常費用計	304,487,111	306,894,842	-2,407,731
当期経常増減額	24,711,675	18,994,361	5,717,314
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	24,711,675	18,994,361	5,717,314
法人税、住民税及び事業税	936,300	1,333,700	-397,400
当期一般正味財産増減額	23,775,375	17,660,661	6,114,714
一般正味財産期首残高	160,740,201	143,079,540	17,660,661
一般正味財産期末残高	184,515,576	160,740,201	23,775,375
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	184,515,576	160,740,201	23,775,375

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	[92,245]	[0]	[0]	[0]	[0]	[92,245]
基本財産受取利息	92,245	0	0	0	0	92,245
事業収益	[268,429,705]	[40,623,964]	[0]	[40,623,964]	[2,990,796]	[312,044,465]
指定管理料収益	(214,340,380)	(31,901,824)	(0)	(31,901,824)	(2,990,796)	(249,233,000)
市民文化センター指定管理料収益	214,340,380	31,901,824	0	31,901,824	2,990,796	249,233,000
利用料金収益	(50,213,288)	(8,722,140)	(0)	(8,722,140)	(0)	(58,935,428)
市民文化センター利用料金収益	50,213,288	8,722,140	0	8,722,140	0	58,935,428
自主事業収益	(3,876,037)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,876,037)
入場料収益	2,007,500	0	0	0	0	2,007,500
入場券販売手数料収益	86,469	0	0	0	0	86,469
その他事業収益	1,782,068	0	0	0	0	1,782,068
施設管理運営受託収益	[0]	[0]	[13,053,000]	[13,053,000]	[1,305,000]	[14,358,000]
勤労青少年ホーム受託収益	0	0	13,053,000	13,053,000	1,305,000	14,358,000
附帯事業収益	[886,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[886,000]
友の会会費収益	886,000	0	0	0	0	886,000
受取補助金	[718,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[718,000]
受取民間助成金	718,000	0	0	0	0	718,000
受取寄附金	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,000,000]
受取寄附金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
雑収益	[96,710]	[2,099]	[0]	[2,099]	[1,267]	[100,076]
受取利息	82,510	2,099	0	2,099	1,267	85,876
その他の雑収益	14,200	0	0	0	0	14,200
経常収益計	271,222,660	40,626,063	13,053,000	53,679,063	4,297,063	329,198,786
(2) 経常費用						
① 事業費	[253,688,454]	[33,384,043]	[13,053,000]	[46,437,043]	[0]	[300,125,497]
役員報酬	6,480,000	0	0	0	0	6,480,000
給料手当	67,863,636	6,614,213	10,312,618	16,926,831	0	84,790,467
臨時雇賃金	517,113	0	0	0	0	517,113
退職給付費用	4,221,122	205,023	27,000	232,023	0	4,453,145
報償費	480,000	0	0	0	0	480,000
福利厚生費	10,965,707	954,355	1,367,856	2,322,211	0	13,287,918

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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		
会議費	2,808	0	0	0	0	2,808
旅費交通費	17,962	0	0	0	0	17,962
交際費	10,000	0	0	0	0	10,000
通信運搬費	1,244,560	19,731	0	19,731	0	1,264,291
消耗品費	3,648,549	538,867	0	538,867	0	4,187,416
修繕費	5,145,207	893,768	0	893,768	0	6,038,975
印刷製本費	2,103,660	0	0	0	0	2,103,660
燃料費	30,000	0	0	0	0	30,000
光熱水料費	33,498,277	5,818,949	0	5,818,949	0	39,317,226
使用料及び賃借料	3,729,202	361,688	0	361,688	0	4,090,890
支払手数料	862,006	13,774	0	13,774	0	875,780
保険料	401,705	61,335	0	61,335	0	463,040
広告宣伝費	1,405,080	0	0	0	0	1,405,080
諸謝金	2,661,486	0	0	0	0	2,661,486
租税公課	10,483,420	1,499,493	1,345,526	2,845,019	0	13,328,439
支払負担金	123,820	0	0	0	0	123,820
委託費	97,727,534	16,402,847	0	16,402,847	0	114,130,381
雑費	65,600	0	0	0	0	65,600
② 管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,361,614]	[4,361,614]
役員報酬	0	0	0	0	845,000	845,000
給料手当	0	0	0	0	2,543,927	2,543,927
退職給付費用	0	0	0	0	78,855	78,855
福利厚生費	0	0	0	0	400,469	400,469
旅費交通費	0	0	0	0	3,648	3,648
通信運搬費	0	0	0	0	13,858	13,858
消耗品費	0	0	0	0	72,414	72,414
使用料及び賃借料	0	0	0	0	3,485	3,485
支払手数料	0	0	0	0	5,622	5,622
租税公課	0	0	0	0	379,261	379,261
支払負担金	0	0	0	0	15,000	15,000
委託費	0	0	0	0	75	75
経常費用計	253,688,454	33,384,043	13,053,000	46,437,043	4,361,614	304,487,111
当期経常増減額	17,534,206	7,242,020	0	7,242,020	-64,551	24,711,675

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	17,534,206	7,242,020	0	7,242,020	-64,551	24,711,675
他会計振替額	3,283,584	-3,348,135	0	-3,348,135	64,551	0
税引前当期一般正味財産増減額	20,817,790	3,893,885	0	3,893,885	0	24,711,675
法人税、住民税及び事業税	0	936,300	0	936,300	0	936,300
当期一般正味財産増減額	20,817,790	2,957,585	0	2,957,585	0	23,775,375
一般正味財産期首残高	129,950,722	30,789,479	0	30,789,479	0	160,740,201
一般正味財産期末残高	150,768,512	33,747,064	0	33,747,064	0	184,515,576
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	150,768,512	33,747,064	0	33,747,064	0	184,515,576

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	56,024,289	4,532,000	126,840	60,429,449
文化事業積立資産	0	25,800,000	0	25,800,000
日本歌曲歌唱コンクール 事業積立資産	8,400,000	0	1,840,000	6,560,000
アウトリーチ事業積立資産	8,597,928	0	1,074,741	7,523,187
周年記念事業積立資産	4,700,823	3,000,000	0	7,700,823
修繕費用積立資産	25,230,000	0	5,046,000	20,184,000
小計	102,953,040	33,332,000	8,087,581	128,197,459
合計	202,953,040	33,332,000	8,087,581	228,197,459

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	60,429,449	0	0	60,429,449
文化事業積立資産	25,800,000	0	25,800,000	25,800,000
日本歌曲歌唱コンクール 事業積立資産	6,560,000	0	6,560,000	0
アウトリーチ事業積立資産	7,523,187	0	7,523,187	0
周年記念事業積立資産	7,700,823	0	7,700,823	0
修繕費用積立資産	20,184,000	0	20,184,000	0
小計	128,197,459	0	67,768,010	86,229,449
合計	228,197,459	0	167,768,010	86,229,449

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
助成金						
受取民間助成金	(独)国立青少年 教育振興機構	—	218,000	218,000	0	一般正味財産
	(一財)地域創造	—	500,000	500,000	0	一般正味財産
合計		0	718,000	718,000	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	56,024,289	4,532,000	126,840	0	60,429,449

財 産 目 録

令和7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	501,268	
	預金	普通預金、通常貯金	運転資金として	77,905,841	
		埼玉りそな銀行和光支店	〃	3,772,941	
		あさか野農業協同組合 和光支店	〃	1,696,055	
	未収金	ゆうちょ銀行	〃		
施設利用者、企業他に対する未収額				2,391,979	
流動資産合計				86,268,084	
(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 東京信用金庫成増支店	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。 50,000,000 50,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 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	60,429,449	
	文化事業積立資産	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。	25,800,000	
		日本歌曲歌唱コンクール事業積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行和光支店	当該事業の積立資産である。	6,560,000
		アウトリーチ事業積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行和光支店	当該事業の積立資産である。	7,523,187
	周年記念事業積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行和光支店	当該事業の積立資産である。	7,700,823	
	修繕費用積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行和光支店	当該費用の積立資産である。	20,184,000	
	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				228,341,358	
資産合計				314,609,442	
(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	43,746,255	
	未払消費税	国税庁に対する未払額	消費税	3,667,600	
	未払法人税等	国、埼玉県、和光市に対する未払額	法人税、事業税、法人住民税	936,300	
	前受金	翌年度事業収益	翌年度の施設利用料金、入場料 他	19,253,186	
	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	2,061,076	
流動負債合計				69,664,417	
(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	60,429,449	
固定負債合計				60,429,449	
負債合計				130,093,866	
正味財産				184,515,576	

監 査 報 告 書

令和 7 年 5 月 2 3 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 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 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