

貸 借 対 照 表

公益財団法人和光市文化振興公社

令和8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	504,837	501,268	3,569
普通預金	58,158,897	83,374,837	-25,215,940
未収金	3,093,580	2,391,979	701,601
流動資産合計	61,757,314	86,268,084	-24,510,770
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	65,146,149	60,429,449	4,716,700
文化事業積立資産	25,800,000	25,800,000	0
日本歌曲歌唱コンクール事業積立資産	7,730,000	6,560,000	1,170,000
アウトリーチ事業積立資産	10,508,446	7,523,187	2,985,259
周年記念事業積立資産	20,500,823	7,700,823	12,800,000
修繕費用準備資産	15,138,000	20,184,000	-5,046,000
特定資産合計	144,823,418	128,197,459	16,625,959
(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	244,967,317	228,341,358	16,625,959
資産合計	306,724,631	314,609,442	-7,884,811
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,468,014	43,746,255	-21,278,241
未払消費税	3,528,300	3,667,600	-139,300
未払法人税等	1,307,300	936,300	371,000
前受金	10,727,835	19,253,186	-8,525,351
預り金	3,311,448	2,061,076	1,250,372
流動負債合計	41,342,897	69,664,417	-28,321,520
2. 固定負債			
退職給付引当金	65,146,149	60,429,449	4,716,700
固定負債合計	65,146,149	60,429,449	4,716,700
負債合計	106,489,046	130,093,866	-23,604,820
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)	(79,677,269)	(67,768,010)	(11,909,259)
正味財産合計	200,235,585	184,515,576	15,720,009
負債及び正味財産合計	306,724,631	314,609,442	-7,884,811

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	[384,293]	[92,245]	[292,048]
基本財産受取利息	384,293	92,245	292,048
事業収益	[317,173,261]	[312,044,465]	[5,128,796]
指定管理料収益	(249,233,000)	(249,233,000)	(0)
市民文化センター指定管理料収益	249,233,000	249,233,000	0
利用料金収益	(62,709,620)	(58,935,428)	(3,774,192)
市民文化センター利用料金収益	62,709,620	58,935,428	3,774,192
自主事業収益	(5,230,641)	(3,876,037)	(1,354,604)
入場料収益	3,875,700	2,007,500	1,868,200
入場券販売手数料収益	112,145	86,469	25,676
その他事業収益	1,242,796	1,782,068	-539,272
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	[456,500]	[886,000]	[-429,500]
友の会会費収益	456,500	886,000	-429,500
受取補助金	[711,133]	[718,000]	[-6,867]
受取民間助成金	711,133	718,000	-6,867
受取寄附金	[0]	[1,000,000]	[-1,000,000]
受取寄附金	0	1,000,000	-1,000,000
雑収益	[447,264]	[100,076]	[347,188]
受取利息	436,154	85,876	350,278
その他の雑収益	11,110	14,200	-3,090
経常収益計	333,530,451	329,198,786	4,331,665
(2) 経常費用			
① 事業費	[311,984,296]	[300,125,497]	[11,858,799]
役員報酬	6,480,000	6,480,000	0
給料手当	91,817,557	84,790,467	7,027,090
臨時雇賃金	452,190	517,113	-64,923
退職給付費用	4,641,628	4,453,145	188,483
報償費	0	480,000	-480,000
福利厚生費	14,522,070	13,287,918	1,234,152
研修費	1,800	0	1,800
会議費	0	2,808	-2,808
旅費交通費	14,952	17,962	-3,010
交際費	10,000	10,000	0
通信運搬費	1,254,836	1,264,291	-9,455
消耗品費	3,354,768	4,187,416	-832,648
修繕費	7,230,685	6,038,975	1,191,710
印刷製本費	2,316,042	2,103,660	212,382
燃料費	6,000	30,000	-24,000
光熱水料費	39,562,896	39,317,226	245,670
使用料及び賃借料	4,308,790	4,090,890	217,900
支払手数料	890,743	875,780	14,963
保険料	465,360	463,040	2,320
広告宣伝費	1,426,708	1,405,080	21,628
諸謝金	1,767,376	2,661,486	-894,110
租税公課	13,399,986	13,328,439	71,547
支払負担金	123,820	123,820	0
委託費	117,933,589	114,130,381	3,803,208
雑費	2,500	65,600	-63,100

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	[4,518,846]	[4,361,614]	[157,232]
役員報酬	935,000	845,000	90,000
給料手当	2,550,615	2,543,927	6,688
退職給付費用	75,072	78,855	-3,783
福利厚生費	393,771	400,469	-6,698
旅費交通費	5,826	3,648	2,178
交際費	25,448	0	25,448
通信運搬費	20,500	13,858	6,642
消耗品費	101,714	72,414	29,300
使用料及び賃借料	3,617	3,485	132
支払手数料	12,820	5,622	7,198
諸謝金	4,000	0	4,000
租税公課	375,314	379,261	-3,947
支払負担金	15,000	15,000	0
委託費	149	75	74
経常費用計	316,503,142	304,487,111	12,016,031
当期経常増減額	17,027,309	24,711,675	-7,684,366
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	17,027,309	24,711,675	-7,684,366
法人税、住民税及び事業税	1,307,300	936,300	371,000
当期一般正味財産増減額	15,720,009	23,775,375	-8,055,366
一般正味財産期首残高	184,515,576	160,740,201	23,775,375
一般正味財産期末残高	200,235,585	184,515,576	15,720,009
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	200,235,585	184,515,576	15,720,009

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	[384,293]	[0]	[0]	[0]	[0]	[384,293]
基本財産受取利息	384,293	0	0	0	0	384,293
事業収益	[258,355,667]	[55,826,798]	[0]	[55,826,798]	[2,990,796]	[317,173,261]
指定管理料収益	(203,872,594)	(42,369,610)	(0)	(42,369,610)	(2,990,796)	(249,233,000)
市民文化センター指定管理料収益	203,872,594	42,369,610	0	42,369,610	2,990,796	249,233,000
利用料金収益	(49,272,432)	(13,437,188)	(0)	(13,437,188)	(0)	(62,709,620)
市民文化センター利用料金収益	49,272,432	13,437,188	0	13,437,188	0	62,709,620
自主事業収益	(5,210,641)	(20,000)	(0)	(20,000)	(0)	(5,230,641)
入場料収益	3,875,700	0	0	0	0	3,875,700
入場券販売手数料収益	112,145	0	0	0	0	112,145
その他事業収益	1,222,796	20,000	0	20,000	0	1,242,796
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	[456,500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[456,500]
友の会会費収益	456,500	0	0	0	0	456,500
受取補助金	[711,133]	[0]	[0]	[0]	[0]	[711,133]
受取民間助成金	711,133	0	0	0	0	711,133
雑収益	[432,110]	[9,629]	[0]	[9,629]	[5,525]	[447,264]
受取利息	421,000	9,629	0	9,629	5,525	436,154
その他の雑収益	11,110	0	0	0	0	11,110
経常収益計	260,339,703	55,836,427	13,053,000	68,889,427	4,301,321	333,530,451
(2) 経常費用						
① 事業費	[253,005,402]	[45,925,894]	[13,053,000]	[58,978,894]	[0]	[311,984,296]
役員報酬	6,480,000	0	0	0	0	6,480,000
給料手当	74,015,952	7,492,434	10,309,171	17,801,605	0	91,817,557
臨時雇賃金	452,190	0	0	0	0	452,190
退職給付費用	4,396,104	220,524	25,000	245,524	0	4,641,628
福利厚生費	11,874,310	1,149,362	1,498,398	2,647,760	0	14,522,070
研修費	1,800	0	0	0	0	1,800
旅費交通費	14,952	0	0	0	0	14,952

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	10,000	0	0	0	0	10,000
通信運搬費	1,234,018	20,818	0	20,818	0	1,254,836
消耗品費	2,843,927	510,841	0	510,841	0	3,354,768
修繕費	5,683,319	1,547,366	0	1,547,366	0	7,230,685
印刷製本費	2,274,975	41,067	0	41,067	0	2,316,042
燃料費	6,000	0	0	0	0	6,000
光熱水料費	31,096,437	8,466,459	0	8,466,459	0	39,562,896
使用料及び賃借料	3,749,783	559,007	0	559,007	0	4,308,790
支払手数料	871,454	19,289	0	19,289	0	890,743
保険料	376,116	89,244	0	89,244	0	465,360
広告宣伝費	1,349,158	77,550	0	77,550	0	1,426,708
諸謝金	1,767,376	0	0	0	0	1,767,376
租税公課	10,360,643	1,818,912	1,220,431	3,039,343	0	13,399,986
支払負担金	123,820	0	0	0	0	123,820
委託費	94,020,568	23,913,021	0	23,913,021	0	117,933,589
雑費	2,500	0	0	0	0	2,500
② 管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,518,846]	[4,518,846]
役員報酬	0	0	0	0	935,000	935,000
給料手当	0	0	0	0	2,550,615	2,550,615
退職給付費用	0	0	0	0	75,072	75,072
福利厚生費	0	0	0	0	393,771	393,771
旅費交通費	0	0	0	0	5,826	5,826
交際費	0	0	0	0	25,448	25,448
通信運搬費	0	0	0	0	20,500	20,500
消耗品費	0	0	0	0	101,714	101,714
使用料及び賃借料	0	0	0	0	3,617	3,617
支払手数料	0	0	0	0	12,820	12,820
諸謝金	0	0	0	0	4,000	4,000
租税公課	0	0	0	0	375,314	375,314
支払負担金	0	0	0	0	15,000	15,000
委託費	0	0	0	0	149	149
経常費用計	253,005,402	45,925,894	13,053,000	58,978,894	4,518,846	316,503,142
当期経常増減額	7,334,301	9,910,533	0	9,910,533	-217,525	17,027,309

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	7,334,301	9,910,533	0	9,910,533	-217,525	17,027,309
他会計振替額	4,528,136	-4,745,661	0	-4,745,661	217,525	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,862,437	5,164,872	0	5,164,872	0	17,027,309
法人税、住民税及び事業税	0	1,307,300	0	1,307,300	0	1,307,300
当期一般正味財産増減額	11,862,437	3,857,572	0	3,857,572	0	15,720,009
一般正味財産期首残高	150,768,512	33,747,064	0	33,747,064	0	184,515,576
一般正味財産期末残高	162,630,949	37,604,636	0	37,604,636	0	200,235,585
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	162,630,949	37,604,636	0	37,604,636	0	200,235,585

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	60,429,449	4,716,700	0	65,146,149
文化事業積立資産	25,800,000	0	0	25,800,000
日本歌曲歌唱コンクール 事業積立資産	6,560,000	1,430,000	260,000	7,730,000
アウトリーチ事業積立資産	7,523,187	4,060,000	1,074,741	10,508,446
周年記念事業積立資産	7,700,823	12,800,000	0	20,500,823
修繕費用積立資産	20,184,000	0	5,046,000	15,138,000
小計	128,197,459	23,006,700	6,380,741	144,823,418
合計	228,197,459	23,006,700	6,380,741	244,823,418

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	65,146,149	0	0	65,146,149
文化事業積立資産	25,800,000	0	25,800,000	0
日本歌曲歌唱コンクール 事業積立資産	7,730,000	0	7,730,000	0
アウトリーチ事業積立資産	10,508,446	0	10,508,446	0
周年記念事業積立資産	20,500,823	0	20,500,823	0
修繕費用積立資産	15,138,000	0	15,138,000	0
小計	144,823,418	0	79,677,269	65,146,149
合計	244,823,418	0	179,677,269	65,146,149

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	—	211,133	211,133	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	711,133	711,133	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	60,429,449	4,716,700		0	65,146,149

財 産 目 録

令和8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	504, 837	
	預金	普通預金、通常貯金 埼玉りそな銀行和光支店 あさか野農業協同組合 和光支店 ゆうちょ銀行	運転資金として " "	53, 636, 602 0 4, 522, 295	
	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	3, 093, 580	
	流動資産合計			61, 757, 314	
(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。	80, 000, 000 20, 000, 000	
	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	65, 146, 149	
	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。	7, 730, 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。	10, 508, 446	
	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。	20, 500, 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。	15, 138, 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			244, 967, 317	
資産合計			306, 724, 631		
(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	22, 468, 014	
	未払消費税	国税庁に対する未払額	消費税	3, 528, 300	
	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	1, 307, 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	10, 727, 835	
	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	3, 311, 448	
流動負債合計			41, 342, 897		
(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	65, 146, 149	
固定負債合計			65, 146, 149		
負債合計			106, 489, 046		
正味財産			200, 235, 585		

監 査 報 告 書

令和 8 年 5 月 2 6 日

公益財団法人和光市文化振興公社

理事長 山 崎 悟 様

公益財団法人和光市文化振興公社

監事 横 室 静 男 ⑩

同 松 村 秀 樹 ⑩

私たち監事は、令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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