

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 9 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

公益財団法人駒ヶ根市文化財団

一般会計

令和2年度駒ヶ根市文化財団決算総括表

単位：円

区 分	事 業 内 容	収 入		支 出		市指定管理料及び補助金	
		項 目	金 額	項 目	金 額	市指定管理料	市補助金
事業	文化会館	1 観覧料収入	4,842,800	1 出演料、負担金		指定管理料内訳 6,811,194 (市一般財源) ▲ 3,188,806 (市文化振興基金)	
		2 負担金収入	0	補助金	10,035,000		
		3 その他収入	407,520	2 広告宣伝費	755,150		
		4 寄付金収入	0	3 その他	1,271,364		
		(小 計)	5,250,320	(小 計)	12,061,514	注 文化振興基金の正数は取崩繰入、負数は積立	
	図書館			1 賃金、報償費	109,894		
				2 消耗品費、印刷製本費	890,754		
				3 賃借料、委託費	539,000		
				4 その他	466,409		
				注 資料購入は市費で措置			
				(小 計)	2,006,057	2,006,057	
	博物館			1 賃金、報償費	733,344		
				2 消耗品費、修繕費	269,926		
				3 委託費	176,000		
				4 印刷製本費	735,065		
				5 その他	436,372		
				(小 計)	2,350,707	2,350,707	
	女性ふれあい館	1 講座参加料	0	1 報償費	505,000		
				2 賃金	78,000		
				3 その他	66,340		
		(小 計)	0	(小 計)	649,340	649,340	
	天竜かっぱ場	1 入館料収入	191,520	1 光熱水費、燃料費	754,977		
		2 その他収入	9,096	2 委託費	476,578		
				3 報償費	30,000		
				4 修繕費	100,170		
				5 その他	435,599		
		(小 計)	200,616	(小 計)	1,797,324	1,596,708	
施設管理	総合文化センター業務	1 施設利用料収入	4,434,740	1 法人管理費〔2を除く〕	944,013	〔2役員報酬を除く〕	
		2 雑入(自販機等)	356,964	2 役員報酬	579,000		
		3 受取利息収入	208	3 人件費〔4を除く〕	111,449,187		
		4 基本財産利息収入	1,400	4 退職手当	3,864,000		
				5 光熱水料費	7,900,553		
				6 燃料費	4,660,416		
				7 委託費	18,307,878		
				8 修繕費	2,747,933		
				9 消耗品費、賃借料	4,171,538		
				10 その他管理運営費	1,029,408		
				11 予備費	0		
		(小 計)	4,793,312	(小 計)	155,653,926	34,968,427	115,892,187
	公管理業務			1 植栽管理ほか委託費	2,145,229		
				2 修繕料	12,100		
				3 その他	604,789		
				(小 計)	2,762,118	2,762,118	
資産管理	財団奨励賞	1 市補助金収入	0	1 奨励賞(報償費ほか)	244,729		
		2 寄付金収入	0	2 特定資産積立	0		
		3 特定資産利息収入	8,081				
		4 特定資産取崩収入	236,648				
		(小 計)	244,729	(小 計)	244,729	0	
合 計			10,488,977		177,525,715	市指定管理料 51,144,551	市補助金 115,892,187
						合 計	167,036,738

貸借対照表

令和3年3月31日現在

財団法人駒ヶ根市文化財団

(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	12,440,334	18,381,674	▲ 5,941,340
未収金	152,578	144,020	8,558
前払金	98,000	482,105	▲ 384,105
流動資産合計	12,690,912	19,007,799	▲ 6,316,887
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
文化振興事業積立資産	50,030,033	50,266,681	▲ 236,648
特定資産合計	50,030,033	50,266,681	▲ 236,648
固定資産合計	60,030,033	60,266,681	▲ 236,648
資産合計	72,720,945	79,274,480	▲ 6,553,535
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,493,331	13,186,228	▲ 1,692,897
前受金	0	0	0
預り金	1,197,581	5,821,571	▲ 4,623,990
流動負債合計	12,690,912	19,007,799	▲ 6,316,887
負債合計	12,690,912	19,007,799	▲ 6,316,887
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
駒ヶ根市出捐金	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	50,030,033	50,266,681	▲ 236,648
指定正味財産合計	60,030,033	60,266,681	▲ 236,648
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,030,033)	(50,266,681)	(▲ 236,648)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	60,030,033	60,266,681	▲ 236,648
負債及び正味財産合計	72,720,945	79,274,480	▲ 6,553,535

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

公益財団法人駒ヶ根市文化財団

(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	1,400	2,605	▲ 1,205
基本財産受取利息	1,400	2,605	▲ 1,205
特定資産運用益	8,081	13,033	▲ 4,952
特定資産受取利息	8,081	13,033	▲ 4,952
事業収益	10,242,640	10,861,936	▲ 619,296
文化会館事業収益	5,250,320	1,254,884	3,995,436
施設管理事業収益	4,791,704	9,278,002	▲ 4,486,298
勤青・女性館事業収益	0	0	0
かっぱ広場事業収益	200,616	329,050	▲ 128,434
受取補助金等	115,892,187	120,218,305	▲ 4,326,118
受取駒ヶ根市補助金	115,892,187	120,218,305	▲ 4,326,118
受取その他補助金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
事業受託収益	51,144,551	50,019,275	1,125,276
文化会館事業受託収益	6,811,194	4,744,537	2,066,657
施設管理事業受託収益	34,968,427	34,525,580	442,847
すずらん公園管理事業受託収益	2,762,118	3,297,273	▲ 535,155
勤青・女性館事業受託収益	649,340	952,991	▲ 303,651
図書館事業受託収益	2,006,057	2,249,737	▲ 243,680
博物館事業受託収益	2,350,707	2,354,709	▲ 4,002
かっぱ広場事業受託収益	1,596,708	1,894,448	▲ 297,740
受取寄付金	236,648	342,632	▲ 105,984
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	236,648	342,632	▲ 105,984
雑収益	208	166	42
受取利息	208	166	42
雑収益	0	0	0
経常収益計	177,525,715	181,457,952	▲ 3,932,237
(2) 経常費用			
事業費	171,011,234	172,867,366	▲ 1,856,132
職員報酬	34,751,877	28,353,100	6,398,777
給料手当	48,962,211	56,181,433	▲ 7,219,222
退職給付費用	3,706,071	4,770,132	▲ 1,064,061
法定福利費	13,821,151	13,797,499	23,652
福利厚生費	413,047	413,131	▲ 84
臨時職員賃金	8,883,745	9,655,107	▲ 771,362
日雇賃金	723,344	970,902	▲ 247,558
会議費	52,090	79,698	▲ 27,608
旅費交通費	16,983	64,414	▲ 47,431
通信運搬費	971,957	1,125,833	▲ 153,876
消耗品費	2,230,552	2,014,420	216,132
修繕費	2,984,503	3,975,011	▲ 990,508
印刷製本費	1,043,475	1,156,012	▲ 112,537
燃料費	4,969,527	5,898,133	▲ 928,606
光熱水料費	8,946,294	10,995,150	▲ 2,048,856
賃借料	3,775,222	3,907,999	▲ 132,777
保険料	400,550	372,560	27,990
使用料	317,059	147,885	169,174
手数料	422,695	555,560	▲ 132,865
出演料	8,130,000	0	8,130,000
原材料費	0	0	0
報償費	832,894	1,094,452	▲ 261,558
委託費	21,794,235	23,099,429	▲ 1,305,194
支払負担金	2,023,170	3,121,866	▲ 1,098,696
交際費	0	0	0
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	755,150	583,440	171,710
支払補助金	0	500,000	▲ 500,000
雑費	83,432	34,200	49,232
管理費	6,514,481	8,590,586	▲ 2,076,105
役員報酬	579,000	574,700	4,300
職員報酬	1,288,156	0	1,288,156
給料手当	2,717,985	5,292,513	▲ 2,574,528
退職給付費用	157,929	392,348	▲ 234,419
法定福利費	597,957	775,281	▲ 177,324
福利厚生費	13,058	13,061	▲ 3
臨時職員賃金	0	0	0
会議費	0	55,536	▲ 55,536
旅費交通費	0	252,020	▲ 252,020
通信運搬費	54,942	61,413	▲ 6,471
消耗品費	15,015	11,902	3,113
印刷製本費	0	0	0
賃借料	161,441	155,249	6,192
保険料	50,140	49,580	560
手数料	129,013	142,525	▲ 13,512
委託費	608,465	571,428	37,037
支払負担金	30,720	31,410	▲ 690
交際費	2,160	0	2,160
租税公課	108,500	201,900	▲ 93,400
雑費	0	9,720	▲ 9,720
経常費用計	177,525,715	181,457,952	▲ 3,932,237
当期経常増減額	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取利息	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	▲ 236,648	▲ 342,632	105,984
一般正味財産への振替額	▲ 236,648	▲ 342,632	105,984
当期指定正味財産増減額	▲ 236,648	▲ 342,632	105,984
指定正味財産期首残高	60,266,681	60,609,313	▲ 342,632
指定正味財産期末残高	60,030,033	60,266,681	▲ 236,648
III 正味財産期末残高	60,030,033	60,266,681	▲ 236,648

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
文化振興事業積立資産	50,266,681	8,081	244,729	50,030,033
小 計	50,266,681	8,081	244,729	50,030,033
合 計	60,266,681	8,081	244,729	60,030,033

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	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
特定資産				
文化振興事業積立資産	50,030,033	(50,030,033)	(0)	—
小 計	50,030,033	(50,030,033)	(0)	—
合 計	60,030,033	(60,030,033)	(0)	—

4. 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 の記載区分
補助金						
駒ヶ根市補助金	駒ヶ根市	0	115,892,187	115,892,187	0	—
合 計		0	115,892,187	115,892,187	0	

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額 (文化振興事業積立資産取崩)	236,648
合 計	236,648

6. その他

(1)退職給付関係

採用している退職給付制度は次のとおりである。

- ・中小企業退職金共済制度
- ・特定退職金共済制度

(2)共通経費の配賦基準

人件費は、各事業に従事する職員数により按分して計上している。

施設管理事業、貸館事業及び法人会計に共通する経費については、使用割合(利用件数比)により按分して計上している。

付 属 明 細 書

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において記載しているため省略した。

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

公益財団法人駒ヶ根市文化財団

(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)	現金預金	手元保管	運転資金として	107,319
		普通預金	運転資金として	12,333,015
	未収金	アルプス中央信用金庫赤穂営業部	自販機売上手数料ほか	152,578
	前払金		退職金共済掛金ほか	98,000
流動資産合計				12,690,912
(固定資産)				
基本財産	定期預金	アルプス中央信用金庫赤穂営業部	運用益を管理運営費の財源としている	10,000,000
特定資産	文化振興事業積立資産	普通預金	運用益を文化振興事業の財源として使用している	1,030,033
		アルプス中央信用金庫赤穂営業部		49,000,000
		定期預金		
		アルプス中央信用金庫赤穂営業部		
固定資産合計				60,030,033
資産合計				72,720,945
(流動負債)				
	未払金		市指定管理料精算分、臨職賃金、社会保険料ほか	11,493,331
	前受金			0
	預り金		社会保険料、雇用保険料ほか	1,197,581
流動負債合計				12,690,912
負債合計				12,690,912
正味財産				60,030,033

収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人駒ヶ根市文化財団

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	3,000	1,400	1,600	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	19,000	8,081	10,919	
③ 事業収入	18,460,000	10,242,640	8,217,360	
文化会館事業収入	9,150,000	5,250,320	3,899,680	
観覧料収入	8,420,000	4,842,800	3,577,200	
負担金収入	0	0	0	
その他収入	730,000	407,520	322,480	
施設管理事業収入	8,950,000	4,791,704	4,158,296	
施設利用料収入	8,050,000	4,434,740	3,615,260	
その他収入	900,000	356,964	543,036	
勤青・女性館事業収入	0	0	0	
講座参加料収入	0	0	0	
その他収入	0	0	0	
かっぱ広場事業収入	360,000	200,616	159,384	
入館料収入	350,000	191,520	158,480	
その他収入	10,000	9,096	904	
④ 補助金等収入	121,351,000	115,892,187	5,458,813	
駒ヶ根市補助金収入	121,351,000	115,892,187	5,458,813	
人事管理補助金収入	121,351,000	115,892,187	5,458,813	
その他補助金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
⑤ 事業受託収入	63,251,000	51,144,551	12,106,449	
文化会館事業受託収入	10,000,000	6,811,194	3,188,806	
施設管理事業受託収入	42,091,000	34,968,427	7,122,573	
すずらん公園管理事業受託収入	3,148,000	2,762,118	385,882	
勤青・女性館事業受託収入	1,313,000	649,340	663,660	
図書館事業受託収入	2,426,000	2,006,057	419,943	
博物館事業受託収入	2,393,000	2,350,707	42,293	
かっぱ広場事業受託収入	1,880,000	1,596,708	283,292	
⑥ 寄付金収入	10,000	0	10,000	
寄付金収入	10,000	0	10,000	
⑦ 雑収入	1,000	208	792	
受取利息収入	1,000	208	792	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	203,095,000	177,289,067	25,805,933	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	201,169,000	176,002,702	25,166,298	
(文化会館事業費支出)	19,150,000	12,061,514	7,088,486	
日雇賃金支出	26,000	0	26,000	
会議費支出	5,000	0	5,000	
旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
通信運搬費支出	226,000	39,228	186,772	
消耗品費支出	19,000	18,905	95	印刷製本費支出から3千円流用
印刷製本費支出	250,000	59,400	190,600	消耗品費支出へ3千円流用 雑支出へ14千円流用 使用料支出へ113千円流用
賃借料支出	145,000	0	145,000	
使用料支出	318,000	317,059	941	印刷製本費支出から113千円流用
手数料支出	530,000	64,790	465,210	
出演料支出	9,900,000	8,130,000	1,770,000	
原材料費支出	5,000	0	5,000	
委託費支出	2,272,000	688,550	1,583,450	
負担金支出	4,400,000	1,905,000	2,495,000	
交際費支出	5,000	0	5,000	
広告宣伝費支出	950,000	755,150	194,850	
補助金支出	0	0	0	
雑支出	84,000	83,432	568	印刷製本費支出から14千円流用
(施設管理事業費支出)	103,330,000	90,605,352	12,724,648	
職員報酬支出	11,148,000	10,305,246	842,754	注1
給料手当支出	23,496,000	22,773,167	722,833	注1
退職給付支出	4,092,000	3,864,000	228,000	注2
法定福利費支出	14,535,000	14,419,108	115,892	注2
福利厚生費支出	593,000	426,105	166,895	注2
臨時職員賃金支出	0	0	0	
会議費支出	25,000	594	24,406	
旅費交通費支出	33,000	0	33,000	
通信運搬費支出	742,000	549,424	192,576	
消耗品費支出	1,065,000	942,727	122,273	
修繕費支出	3,000,000	2,747,933	252,067	
印刷製本費支出	88,000	77,550	10,450	
燃料費支出	7,364,000	4,660,416	2,703,584	

光熱水料費支出	11,435,000	7,900,553	3,534,447	
賃借料支出	3,599,000	3,228,811	370,189	
保険料支出	405,000	358,140	46,860	
手数料支出	64,000	4,700	59,300	負担金支出へ2千円流用
委託費支出	21,576,000	18,307,878	3,268,122	
負担金支出	40,000	39,000	1,000	手数料支出から2千円流用
雑支出	30,000	0	30,000	
(すずらん公園管理事業費支出)	3,148,000	2,762,118	385,882	
日雇賃金支出	0	0	0	
消耗品費支出	58,000	4,914	53,086	
修繕費支出	160,000	12,100	147,900	
光熱水料費支出	669,000	599,875	69,125	
委託費支出	2,261,000	2,145,229	115,771	
(勤青・女性館事業費支出)	1,313,000	649,340	663,660	
日雇賃金支出	350,000	78,000	272,000	
会議費支出	14,000	0	14,000	
旅費交通費支出	22,000	0	22,000	
消耗品費支出	40,000	37,680	2,320	
印刷製本費支出	45,000	16,800	28,200	
賃借料支出	65,000	8,860	56,140	
原材料費支出	8,000	0	8,000	
報償費支出	730,000	505,000	225,000	
委託費支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	29,000	3,000	26,000	
(図書館事業費支出)	59,884,000	56,738,728	3,145,272	
職員報酬支出	18,920,000	18,917,275	2,725	給料手当支出から1,570千円流用
給料手当支出	31,443,000	28,721,233	2,721,767	職員報酬支出へ1,570千円流用 臨時職員賃金支出へ173千円流用
臨時職員賃金支出	7,095,000	7,094,163	837	給料手当支出から173千円流用
日雇賃金支出	12,000	12,000	0	委託費支出から4千円流用
会議費支出	26,000	17,889	8,111	
旅費交通費支出	52,000	14,948	37,052	
通信運搬費支出	294,000	250,422	43,578	
消耗品費支出	769,000	768,874	126	修繕費支出から170千円流用
修繕費支出	200,000	124,300	75,700	印刷製本費支出から36千円流用
印刷製本費支出	174,000	121,880	52,120	消耗品費支出へ170千円流用
賃借料支出	579,000	539,000	40,000	消耗品費支出へ36千円流用
保険料支出	14,000	13,080	920	
報償費支出	220,000	97,894	122,106	
委託費支出	11,000	0	11,000	日雇賃金支出へ4千円流用
負担金支出	75,000	45,770	29,230	
(博物館事業費支出)	7,459,000	7,242,015	216,985	
職員報酬支出	4,876,000	4,705,512	170,488	
給料手当支出	190,000	185,796	4,204	
臨時職員賃金支出	0	0	0	
日雇賃金支出	637,000	633,344	3,656	印刷製本費支出へ66千円流用
会議費支出	5,000	548	4,452	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	手数料支出へ33千円流用
通信運搬費支出	97,000	84,624	12,376	手数料支出へ16千円流用 手数料支出へ14千円流用
消耗品費支出	270,000	269,926	74	印刷製本費へ29千円流用
修繕費支出	0	0	0	印刷製本費支出へ70千円流用
印刷製本費支出	746,000	735,065	10,935	印刷製本費支出へ50千円流用 修繕費支出から50千円流用
賃借料支出	0	0	0	消耗品費支出から70千円流用
保険料支出	0	0	0	通信運搬費支出から29千円流用
手数料支出	324,000	323,200	800	日雇賃金支出から66千円流用 手数料支出へ15千円流用 手数料支出へ50千円流用
報償費支出	100,000	100,000	0	通信運搬費支出から16千円流用
委託費支出	176,000	176,000	0	賃借料支出から15千円流用
負担金支出	28,000	28,000	0	委託費支出から24千円流用
(かっぱ広場事業費支出)	6,495,000	5,698,906	796,094	保険料支出から50千円流用 通信運搬費支出から14千円流用 旅費交通費支出から33千円流用
職員報酬支出	2,112,000	2,112,000	0	手数料支出へ24千円流用
給料手当支出	0	0	0	
臨時職員賃金支出	2,143,000	1,789,582	353,418	臨時職員賃金支出から27千円流用
会議費支出	26,000	10,649	15,351	職員報酬支出へ27千円流用
旅費交通費支出	30,000	2,035	27,965	
通信運搬費支出	105,000	103,201	1,799	光熱水料費支出から10千円流用
消耗品費支出	93,000	81,792	11,208	
修繕費支出	130,000	100,170	29,830	
印刷製本費支出	20,000	19,800	200	
燃料費支出	310,000	309,111	889	光熱水料費支出から2千円流用
光熱水料費支出	602,000	445,866	156,134	通信運搬費支出へ10千円流用
賃借料支出	174,000	159,992	14,008	燃料費支出へ2千円流用
保険料支出	33,000	29,330	3,670	

手数料支出	27,000	26,400	600	
報償費支出	62,000	30,000	32,000	
委託費支出	625,000	476,578	148,422	
負担金支出	3,000	2,400	600	
(文化振興事業費支出)	390,000	244,729	145,271	
会議費支出	48,000	22,410	25,590	
消耗品費支出	110,000	105,734	4,266	
印刷製本費支出	19,000	12,980	6,020	
手数料支出	10,000	3,605	6,395	
報償費支出	200,000	100,000	100,000	
雑支出	3,000	0	3,000	
② 管理費支出	2,187,000	1,523,013	663,987	注1、注3
(管理費支出)	2,187,000	1,523,013	663,987	
役員報酬支出	708,000	579,000	129,000	
会議費支出	138,000	0	138,000	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
消耗品費支出	25,000	15,015	9,985	
印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
保険料支出	51,000	50,140	860	雑支出から1千円流用
手数料支出	149,000	129,013	19,987	
委託費支出	614,000	608,465	5,535	
負担金支出	42,000	30,720	11,280	
交際費支出	10,000	2,160	7,840	
租税公課支出	401,000	108,500	292,500	
雑支出	14,000	0	14,000	保険料支出へ1千円流用
事業活動支出計	203,356,000	177,525,715	25,830,285	
事業活動収支差額 A	▲ 261,000	▲ 236,648	▲ 24,352	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	0	0	0	
基本財産取崩収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	371,000	236,648	134,352	
文化振興事業積立資産取崩収入	371,000	236,648	134,352	
投資活動収入計	371,000	236,648	134,352	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
基本財産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	10,000	0	10,000	
文化振興事業積立資産取得支出	10,000	0	10,000	
投資活動支出計	10,000	0	10,000	
投資活動収支差額 B	361,000	236,648	124,352	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額 C	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出 D	100,000	0	100,000	
当期収支差額 A+B+C-D	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

注1 文化会館事業、施設管理事業、勤青・女性館事業及び法人管理は職員兼務であるため、人件費を施設管理事業費にまとめて計上している。

注2 人件費の内、退職給付、法定福利費及び福利厚生費は施設管理事業費にまとめて計上している。

注3 管理費の内、通信運搬費及び賃借料は施設管理事業費にまとめて計上している。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	18,381,674	12,440,334
未収金	144,020	152,578
前払金	482,105	98,000
合 計	19,007,799	12,690,912
未払金	13,186,228	11,493,331
前受金	0	0
預り金	5,821,571	1,197,581
合 計	19,007,799	12,690,912
次期繰越収支差額	0	0

監査報告書

令和3年4月28日

公益財団法人 駒ヶ根市文化財団
理事長 木下 義雄 様

公益財団法人 駒ヶ根市文化財団

監 事 氣賀澤 正 門 

公益財団法人 駒ヶ根市文化財団

監 事 北澤 武 志 

私たち監事は、当財団の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度に係る計算書類、事業報告及びそれらの付属明細書(並びに財産目録)の監査を行いましたので、以下のとおり報告いたします。

1、 監査の方法およびその内容

私たち監事は、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、理事会及び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、当財団の会議室において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告及び付属明細書を監査しました。

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及びその付属明細書(並びに財産目録)について監査しました。

2、 監査の結果

(1) 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(財産目録等)は、法人の財産および損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

(2) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、当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順守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 内部統制システムの整備に関する理事会決議及びその体制下の理事の職務の執行は相当であると認めます。

以上