

令和7年度 駒ヶ根市文化財団 決算総括表

令和8年3月31日

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	指定管理料	補助金	
事業	文化会館 自主事業開催 共催事業の開催 文化芸術の振興 地域の文化団体育成 ホール（交流センター含む） の維持管理	1 観覧料収入	10,576,485	1 出演料	11,530,000			
		2 負担金収入	0	2 負担金	3,517,980			
		3 その他収入	534,076	2 広告宣伝費	683,633			
				3 その他	1,865,446			
		(小計)	11,110,561	(小計)	17,597,059	6,486,498		
	図書館	資料の貸出・収集 レファレンス、相互貸借 子ども読書活動の推進 読み聞かせ事業の開催			1 報償費	259,928		
					2 消耗品費、印刷製本費	1,008,166		
					3 賃借料	924,000		
					4 修繕費	386,650		
					5 その他	431,939		
			(小計)	3,010,683	3,010,683			
	博物館	各種展示事業 講座開催等教育普及活動 歴史資料収集・保存 地域の調査研究活動			1 賃金、報償費	1,648,371		
				2 印刷製本費	852,712			
				3 消耗品費	539,132			
				4 手数料	241,300			
				5 その他	834,187			
		(小計)	4,115,702	4,115,702				
天竜広 かっぱ	かっぱ伝承企画展示事業 ふれあい講座の開催 かっぱ資料の収集保存 かっぱ広場の利用促進 地域社会との連携	1 入館料収入	393,550	1 光熱水費、燃料費	975,234			
		2 その他収入	31,800	2 修繕費	193,160			
				3 委託費	331,056			
				4 報償費	168,900			
				5 その他	450,166			
		(小計)	425,350	2,118,516	1,693,166			
施設 管理 業務	総合文化センター 法人全体管理、財団全体事務 各館の連絡調整 各施設・設備の維持管理 館周・駐車場の維持管理 施設利用料徴収 職員人事・労務・福利厚生 予算会計	1 施設利用料収入	5,008,120	1 法人管理費	1,373,557	※ 役員報酬除く		
		2 雑入(自販機等)	440,616	2 役員報酬	536,900			
		3 受取利息収入	43,536	3 職員人件費	117,534,885	※ 法定福利除く、退職給付・福利厚生含む		
		4 基本財産利息収入	25,300	4 法定福利費	16,862,918			
				5 光熱水料費	12,728,645			
				6 燃料費	4,401,716			
				7 委託費	17,958,912			
				8 修繕費	3,269,475			
				9 賃借料	3,946,465			
				10 その他管理運営費	2,460,498			
				11 予備費	0			
				(小計)	5,517,572	181,073,971	40,621,696	134,934,703
公園 管理 業務	すずらん公園 樹木・池等の維持管理 こまかっぱ噴水の維持管理			1 植栽・保守等委託費	2,101,560			
				2 光熱水料費	657,945			
				3 修繕費	116,600			
		(小計)		2,876,105	2,876,105			
資産 管理	財団奨励賞 特定資産管理 奨励賞等顕彰事業実施	1 市補助金収入	0	1 財団奨励賞	0			
		2 寄付金収入	0	2 ジュニア駒展	98,800			
		3 特定資産利息収入	123,631	3 特定資産積立	24,831			
		4 特定資産取崩収入	0					
		(小計)	123,631	(小計)	123,631	0		
合計			17,177,114		210,915,667	指定管理料 58,803,850	補助金 134,934,703	
						合計	193,738,553	

貸借対照表

令和8年3月31日現在

財団法人駒ヶ根市文化財団

(単位:円)

科 目	7年度	6年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	563,819	13,724,411	▲ 13,160,592
未収金	24,591,971	4,956,386	19,635,585
前払金	50,000	54,600	▲ 4,600
流動資産合計	25,205,790	18,735,397	6,470,393
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	49,206,797	49,181,966	24,831
特定資産合計	49,206,797	49,181,966	24,831
固定資産合計	59,206,797	59,181,966	24,831
資産合計	84,412,587	77,917,363	6,495,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,021,132	18,527,033	6,494,099
前受金	0	0	0
預り金	184,658	208,364	▲ 23,706
流動負債合計	25,205,790	18,735,397	6,470,393
負債合計	25,205,790	18,735,397	6,470,393
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	49,206,797	49,181,966	24,831
指定正味財産合計	59,206,797	59,181,966	24,831
(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)	(49,206,797)	(49,181,966)	(24,831)
2. 一般正味財産	0	0	0
(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	59,206,797	59,181,966	24,831
負債及び正味財産合計	84,412,587	77,917,363	6,495,224

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

公益財団法人駒ヶ根市文化財団

(単位:円)

科目	7年度	6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	25,300	200	25,100
基本財産受取利息	25,300	200	25,100
特定資産運用益	0	1,192	▲ 1,192
特定資産受取利息	0	1,192	▲ 1,192
事業収益	18,984,847	20,975,426	▲ 3,990,779
文化会館事業収益	11,110,561	13,211,505	▲ 2,100,944
施設管理事業収益	5,448,736	7,317,761	▲ 1,869,025
かっぱ広場事業収益	425,350	446,160	▲ 20,810
受取補助金等	134,934,703	121,601,659	13,333,044
受取駒ヶ根市補助金	134,934,703	121,601,659	13,333,044
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	58,803,850	80,352,737	▲ 1,548,887
文化会館事業受託収益	6,486,498	2,490,594	3,995,904
施設管理事業受託収益	40,621,696	47,545,263	▲ 6,923,567
すずらん公園管理事業受託収益	2,876,105	2,717,124	158,981
図書館事業受託収益	3,010,683	2,643,231	367,452
博物館事業受託収益	4,115,702	2,782,037	1,333,665
かっぱ広場事業受託収益	1,693,166	2,174,488	▲ 481,322
受取寄付金	98,800	254,024	▲ 155,224
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	98,800	254,024	▲ 155,224
収益	43,538	18,980	26,576
受取利息	43,538	18,980	26,576
雑収益	0	0	0
経常収益計	210,890,838	203,202,198	7,688,638
(2) 経常費用			
事業費	202,898,825	195,204,529	7,694,096
職員報酬	49,908,326	51,586,825	▲ 1,678,499
給料手当	51,838,159	39,654,956	12,183,203
退職給付費用	2,505,083	2,348,400	156,683
法定福利費	16,131,106	14,380,661	1,750,445
福利厚生費	423,468	376,671	46,797
臨時職員賃金	7,759,500	6,652,775	1,106,725
日雇賃金	1,581,893	1,095,068	486,825
会議費	31,775	60,954	▲ 29,179
旅費交通費	79,251	60,932	18,319
通信運搬費	1,021,765	1,030,543	▲ 8,778
消耗品費	2,999,718	2,414,506	585,212
修繕費	4,064,885	3,478,872	586,013
印刷製本費	1,143,332	1,418,690	▲ 275,358
燃料費	4,719,813	8,752,794	▲ 4,032,981
光熱水料費	14,043,727	16,934,629	▲ 2,890,902
賃借料	5,136,794	4,591,560	545,234
保険料	644,390	465,920	178,470
使用料	357,854	38,570	319,284
手数料	615,993	604,145	11,848
出演料	11,530,000	11,832,092	▲ 302,092
原材料費	0	0	0
報償費	548,828	718,148	▲ 169,320
委託費	21,462,478	23,557,920	▲ 2,095,442
支払負担金	3,635,450	1,697,189	1,938,261
交際費	5,400	4,310	1,090
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	683,633	1,422,860	▲ 739,327
支払補助金	0	0	0
費	26,004	24,439	1,565
管理費	7,982,211	7,997,889	▲ 5,458
役員報酬	536,900	511,100	25,800
職員報酬	1,621,052	2,066,322	▲ 445,270
給料手当	3,226,096	3,126,162	99,934
退職給付費用	108,917	123,600	▲ 14,683
法定福利費	731,812	762,773	▲ 30,961
福利厚生費	23,526	11,414	12,112
臨時職員賃金	120,758	0	120,758
会議費	112,817	105,804	7,013
旅費交通費	12,490	0	12,490
通信運搬費	52,270	59,489	▲ 7,219
消耗品費	16,500	16,500	0
印刷製本費	0	0	0
賃借料	197,323	206,090	▲ 8,767
保険料	47,560	48,380	▲ 820
手数料	182,160	153,380	28,780
委託費	701,800	619,465	82,335
支払負担金	66,830	53,830	13,000
交際費	28,100	7,720	20,380
租税公課	198,300	125,640	72,660
費	7,000	0	7,000
経常費用計	210,890,838	203,202,198	7,688,638
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	123,631	0	123,631
受取補助金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取利息	123,631	0	123,631
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	▲ 98,800	▲ 254,024	155,224
一般正味財産への振替額	▲ 98,800	▲ 254,024	155,224
当期指定正味財産増減額	24,831	▲ 254,024	278,855
指定正味財産期首残高	59,181,966	59,435,990	▲ 254,024
指定正味財産期末残高	59,206,797	59,181,966	24,831
III 正味財産期末残高	59,206,797	59,181,966	24,831

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

公益財団法人駒ヶ根市文化財団

(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	
	自主事業	施設管理	公園管理	図書館	博物館	かっぱ広場	公1(小計)	公2 奨励賞	小計			取1 賞金
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,300	25,300
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,300	25,300
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	11,110,561	2,194,365	0	0	0	425,350	13,730,276	0	13,730,276	3,254,371	0	16,984,647
文化会館事業収益	11,110,561	0	0	0	0	0	11,110,561	0	11,110,561	0	0	11,110,561
施設管理事業収益	0	2,194,365	0	0	0	0	2,194,365	0	2,194,365	3,254,371	0	5,448,736
かっぱ広場事業収益	0	0	0	0	0	425,350	425,350	0	425,350	0	0	425,350
受取補助金等	23,678,650	10,017,427	0	74,252,178	10,847,745	6,567,733	125,363,733	0	125,363,733	3,201,909	6,369,061	134,934,703
受取助成金	23,678,650	10,017,427	0	74,252,178	10,847,745	6,567,733	125,363,733	0	125,363,733	3,201,909	6,369,061	134,934,703
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	98,800	98,800	0	0	98,800
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	98,800	98,800	0	0	98,800
事業受託収益	6,486,498	34,739,469	2,876,105	3,010,683	4,115,702	1,693,166	52,921,623	0	52,921,623	4,327,913	1,554,314	58,803,850
文化会館事業受託収益	6,486,498	0	0	0	0	0	6,486,498	0	6,486,498	0	0	6,486,498
施設管理事業受託収益	0	34,739,469	0	0	0	0	34,739,469	0	34,739,469	4,327,913	1,554,314	40,621,696
すずらん公園管理事業受託収益	0	0	2,876,105	0	0	0	2,876,105	0	2,876,105	0	0	2,876,105
図書館事業受託収益	0	0	0	3,010,683	0	0	3,010,683	0	3,010,683	0	0	3,010,683
博物館事業受託収益	0	0	0	0	4,115,702	0	4,115,702	0	4,115,702	0	0	4,115,702
かっぱ広場事業受託収益	0	0	0	0	0	1,693,166	1,693,166	0	1,693,166	0	0	1,693,166
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	98,800	98,800	0	0	98,800
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	98,800	98,800	0	0	98,800
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	98,800	98,800	0	0	98,800
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,536	43,536
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,536	43,536
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	41,275,709	46,951,261	2,876,105	77,282,861	14,963,447	8,686,249	192,015,632	98,800	192,114,432	10,784,193	7,992,211	210,890,836
(2) 経常費用												
事業費	41,275,709	46,951,261	2,876,105	77,282,861	14,963,447	8,686,249	192,015,632	98,800	192,114,432	10,784,193	0	202,898,625
職員報酬	1,945,262	810,526	0	36,927,939	5,530,032	2,587,200	47,800,959	0	47,800,959	2,107,367	0	49,908,326
給料手当	17,946,595	7,577,956	0	21,952,549	3,704,300	0	51,181,400	0	51,181,400	656,759	0	51,838,159
退職給付費用	805,983	370,317	0	1,089,167	217,833	0	2,483,300	0	2,483,300	21,783	0	2,505,083
法定福利費	2,930,229	1,235,690	0	9,362,009	1,360,291	835,709	15,723,928	0	15,723,928	407,178	0	16,131,106
福利厚生費	50,581	22,938	0	247,023	35,289	58,815	414,646	0	414,646	8,822	0	423,468
臨時職員賃金	0	0	0	4,673,491	0	3,088,009	7,759,500	0	7,759,500	0	0	7,759,500
日雇賃金	0	0	0	53,522	1,528,371	0	1,581,893	0	1,581,893	0	0	1,581,893
会議費	0	1,043	0	25,931	2,596	2,205	31,775	0	31,775	0	0	31,775
旅費交通費	0	0	0	21,904	30,700	26,647	79,251	0	79,251	0	0	79,251
通信運搬費	78,900	390,225	0	273,042	100,321	99,071	941,559	0	941,559	80,206	0	1,021,765
消耗品費	78,100	1,119,769	0	766,496	539,132	167,266	2,670,763	98,800	2,769,563	230,155	0	2,999,718
修繕費	0	2,712,047	116,600	386,650	99,000	193,160	3,507,457	0	3,507,457	557,428	0	4,064,885
印刷製本費	48,950	0	0	241,670	852,712	0	1,143,332	0	1,143,332	0	0	1,143,332
燃料費	0	3,651,247	0	0	0	318,097	3,969,344	0	3,969,344	750,469	0	4,719,813
光熱水料費	0	10,558,478	657,945	0	0	657,137	11,873,560	0	11,873,560	2,170,167	0	14,043,727
賃借料	278,015	3,109,933	0	924,000	88,360	97,277	4,497,585	0	4,497,585	639,209	0	5,136,794
保険料	0	435,913	0	9,770	80,210	28,900	554,793	0	554,793	89,597	0	644,390
使用料	357,854	0	0	0	0	0	357,854	0	357,854	0	0	357,854
手数料	329,793	15,346	0	0	241,300	26,400	612,839	0	612,839	3,154	0	615,993
出演料	11,530,000	0	0	0	0	0	11,530,000	0	11,530,000	0	0	11,530,000
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	259,928	120,000	168,900	548,828	0	548,828	0	0	548,828
委託費	665,950	14,897,013	2,101,560	0	405,000	331,056	18,400,579	0	18,400,579	3,061,899	0	21,462,478
支払負担金	3,517,980	39,300	0	47,770	28,000	2,400	3,635,450	0	3,635,450	0	0	3,635,450
交際費	5,400	0	0	0	0	0	5,400	0	5,400	0	0	5,400
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	683,633	0	0	0	0	0	683,633	0	683,633	0	0	683,633
支払補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	22,484	3,520	0	0	0	0	26,004	0	26,004	0	0	26,004
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,992,211	7,992,211
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,900	536,900
職員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,621,052	1,621,052
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,226,096	3,226,096
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,917	108,917
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,812	731,812
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,526	23,526
臨時職員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,758	120,758
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,817	112,817
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,490	12,490
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,270	52,270
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500	16,500
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,323	197,323
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,560	47,560
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,160	182,160
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701,800	701,800
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,830	66,830
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,100	28,100
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,300	198,300
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000
経常費用計	41,275,709	46,951,261	2,876,105	77,282,861	14,963,447	8,686,249	192,015,632	98,800	192,114,432	10,784,193	7,992,211	210,890,836
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	123,631	123,631	0	0	123,631
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	123,631	123,631	0	0	123,631
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	▲ 98,800	▲ 98,800	0	0	▲ 98,800
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	▲ 98,800	▲ 98,800	0	0	▲ 98,800
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	24,831	24,831	0	0	24,831
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	49,181,966	49,181,966	0	10,000,000	59,181,966
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	49,206,797	49,206,797	0	10,000,000	59,2

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7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 普通預金 アルプス中央信用金庫赤穂営業部	運転資金として 146,638 運転資金として 417,181
	未収金		自販機売上手数料ほか 24,591,971
	前払金		退職金共済掛金 50,000
	流動資産合計		25,205,790
(固定資産) 基本財産 特定資産	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
	文化振興事業積立資産	普通預金 アルプス中央信用金庫赤穂営業部 定期預金 アルプス中央信用金庫赤穂営業部	運用益を文化振興事業の財源として使用している 1,206,797 48,000,000
	固定資産合計		59,206,797
資産合計			84,412,587
(流動負債)	未払金		市指定管理料精算分、臨時職賃金、社会保険料ほか 25,021,132
	前受金		0
	預り金		社会保険料、雇用保険料ほか 184,658
流動負債合計			25,205,790
負債合計			25,205,790
正味財産			59,206,797

収支計算書

令和7年4月1日から令和8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	2,000	25,300	▲ 23,300	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	10,000	0	10,000	
③ 事業収入	14,173,000	16,984,647	▲ 2,811,647	
文化会館事業収入	9,710,000	11,110,561	▲ 1,400,561	
観覧料収入	9,510,000	10,576,485	▲ 1,066,485	
負担金収入	0	0	0	
その他収入	200,000	534,076	▲ 334,076	
施設管理事業収入	4,157,000	5,448,736	▲ 1,291,736	
施設利用料収入	3,786,000	5,008,120	▲ 1,222,120	
その他収入	371,000	440,616	▲ 69,616	
かつば広場事業収入	306,000	425,350	▲ 119,350	
入館料収入	300,000	393,550	▲ 93,550	
その他収入	6,000	31,800	▲ 25,800	
④ 補助金等収入	136,099,000	134,934,703	1,164,297	
駒ヶ根市補助金収入	136,099,000	134,934,703	1,164,297	
人事管理補助金収入	136,099,000	134,934,703	1,164,297	
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	77,425,000	58,803,850	18,621,150	
文化会館事業受託収入	10,000,000	6,486,498	3,513,502	
施設管理事業受託収入	54,606,000	40,621,696	13,984,304	
すずらん公園管理事業受託収入	3,291,000	2,876,105	414,895	
図書館事業受託収入	3,051,000	3,010,683	40,317	
博物館事業受託収入	4,252,000	4,115,702	136,298	
かつば広場事業受託収入	2,225,000	1,693,166	531,834	
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	43,536	▲ 42,536	
受取利息収入	1,000	43,536	▲ 42,536	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	227,720,000	210,792,036	16,927,964	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	225,388,000	208,980,379	16,407,621	
文化会館事業費支出	19,710,000	17,597,059	2,112,941	
日雇賃金支出	12,000	0	12,000	
会議費支出	3,000	0	3,000	
旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
通信運搬費支出	168,000	78,900	89,100	
消耗品費支出	80,000	78,100	1,900	
印刷製本費支出	65,000	48,950	16,050	
賃借料支出	280,000	278,015	1,985	費用21万円、電通率が必要な催事のため(坂本冬美)
使用料支出	370,000	357,854	12,146	
手数料支出	354,000	329,793	24,207	
出演料支出	11,970,000	11,530,000	440,000	負担金に資費となった催事あり(坂本冬美)
原材料費支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	674,000	665,950	8,050	
負担金支出	3,550,000	3,517,980	32,020	費用140万円、出演料から資費となった催事あり(坂本冬美)
交際費支出	10,000	5,400	4,600	
広告宣伝費支出	2,060,000	683,633	1,376,367	売れ行きの良い催事が多かった
補助金支出	0	0	0	
雑支出	92,000	22,484	69,516	
施設管理事業費支出	113,887,216	100,701,992	12,985,224	
職員報酬支出	6,485,452	6,484,206	1,246	
給料手当支出	29,407,064	29,407,405	▲ 341	費用184万円、人勤による給与額の増加
退職給付支出	2,827,000	2,614,000	213,000	
法定福利費支出	17,391,700	16,862,918	528,782	
福利厚生費支出	710,000	446,994	263,006	
臨時職員賃金支出	121,000	120,758	242	
会議費支出	22,000	1,043	20,957	
旅費交通費支出	43,000	0	43,000	
通信運搬費支出	859,000	522,701	336,299	
消耗品費支出	1,614,000	1,349,924	264,076	
修繕費支出	3,500,000	3,269,475	230,525	
印刷製本費支出	77,000	0	77,000	
燃料費支出	8,565,000	4,401,716	4,163,284	下半期ホール休館に伴う催事の減少
光熱水料費支出	14,860,000	12,728,645	2,131,355	同上 + 節約に努めた
賃借料支出	4,444,000	3,946,465	497,535	
保険料支出	536,000	525,510	10,490	
手数料支出	140,000	18,500	121,500	
委託費支出	22,015,000	17,958,912	4,056,088	改修工事による休館に伴い、保守点検等の

負担金支出	40,000	39,300	700	減少による
雑支出	30,000	3,520	26,480	
すずらん公園管理事業費支出	3,291,000	2,876,105	414,895	
日雇賃金支出	0	0	0	
消耗品費支出	33,000	0	33,000	
修繕費支出	200,000	116,600	83,400	
光熱水料費支出	723,000	657,945	65,055	
委託費支出	2,335,000	2,101,560	233,440	
図書館事業費支出	66,607,434	66,564,664	42,770	
職員報酬支出	36,927,298	36,927,940	▲ 642	
給料手当支出	22,332,550	21,952,550	380,000	
臨時職員賃金支出	4,296,586	4,673,491	▲ 376,905	県労働局助産による人件費単価の増加
日雇賃金支出	54,000	53,522	478	
会議費支出	27,000	25,931	1,069	
旅費交通費支出	28,000	21,904	6,096	
通信運搬費支出	285,000	273,042	11,958	
消耗品費支出	767,000	766,496	504	
修繕費支出	388,000	386,650	1,350	
印刷製本費支出	243,000	241,670	1,330	
賃借料支出	924,000	924,000	0	
保険料支出	12,000	9,770	2,230	
報償費支出	275,000	259,928	15,072	
委託費支出	0	0	0	
負担金支出	48,000	47,770	230	
博物館事業費支出	13,488,300	13,350,034	138,266	
職員報酬支出	5,532,000	5,530,032	1,968	
給料手当支出	3,704,300	3,704,300	0	
臨時職員賃金支出	0	0	0	
日雇賃金支出	1,581,000	1,528,371	52,629	
会議費支出	4,000	2,596	1,404	
旅費交通費支出	31,000	30,700	300	
通信運搬費支出	118,000	100,321	17,679	
消耗品費支出	540,000	539,132	868	
修繕費支出	100,000	99,000	1,000	
印刷製本費支出	868,000	852,712	15,288	
賃借料支出	102,000	88,360	13,640	
保険料支出	91,000	80,210	10,790	
手数料支出	257,000	241,300	15,700	
報償費支出	126,000	120,000	6,000	
委託費支出	406,000	405,000	1,000	
負担金支出	28,000	28,000	0	
かつば広場事業費支出	8,208,050	7,791,725	416,325	
職員報酬支出	2,587,200	2,587,200	0	
給料手当支出	0	0	0	
臨時職員賃金支出	3,089,850	3,086,009	3,841	
会議費支出	5,000	2,205	2,795	
旅費交通費支出	39,000	26,647	12,353	
通信運搬費支出	100,000	99,071	929	
消耗品費支出	170,000	167,266	2,734	
修繕費支出	193,500	193,160	340	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
燃料費支出	337,000	318,097	18,903	
光熱水料費支出	725,000	657,137	67,863	
賃借料支出	232,000	97,277	134,723	
保険料支出	33,000	28,900	4,100	
手数料支出	30,000	26,400	3,600	
報償費支出	257,000	168,900	88,100	
委託費支出	386,500	331,056	55,444	
負担金支出	3,000	2,400	600	
文化振興事業費支出	396,000	98,800	297,200	
会議費支出	52,000	0	52,000	
消耗品費支出	110,000	98,800	11,200	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
手数料支出	11,000	0	11,000	
報償費支出	200,000	0	200,000	第2回奨励賞が見送られた
雑支出	3,000	0	3,000	
② 管理費支出	2,608,000	1,910,457	697,543	
管理費支出	2,608,000	1,910,457	697,543	
役員報酬支出	687,000	536,900	150,100	
会議費支出	126,000	112,817	13,183	
旅費交通費支出	337,000	12,490	324,510	役員研修視察が日帰りで近場だった
消耗品費支出	25,000	16,500	8,500	
印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
保険料支出	55,000	47,560	7,440	
手数料支出	192,000	182,160	9,840	
委託費支出	743,000	701,800	41,200	
負担金支出	72,000	66,830	5,170	
交際費支出	30,000	28,100	1,900	
租税公課支出	311,000	198,300	112,700	

雑支出	15,000	7,000	8,000
事業活動支出計	227,996,000	210,890,836	17,105,164
事業活動収支差額 A	▲ 276,000	▲ 98,800	▲ 177,200
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	386,000	98,800	287,200
文化振興事業積立資産取崩収入	386,000	98,800	287,200
投資活動収入計	386,000	98,800	287,200
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	376,000	98,800	277,200
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	0	0	0
当期収支差額 A+B+C-D	100,000	0	100,000
前期繰越収支差額	0	1,000,000	▲ 1,000,000
次期繰越収支差額	100,000	1,000,000	▲ 900,000

注1. 文化会館事業、施設管理事業及び法人管理は職員兼務で行っているため、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	13,724,411	563,819
未収金	4,956,386	24,591,971
前払金	54,600	50,000
合計	18,735,397	25,205,790
未払金	18,527,033	25,021,132
前受金	0	0
預り金	208,364	184,658
合計	18,735,397	25,205,790
次期繰越収支差額	0	0

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は、税込み方式によっている。

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	49,181,966	24,831	0	49,206,797
小計	49,181,966	24,831	0	49,206,797
合計	59,181,966	24,831	0	59,206,797

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	49,206,797	(49,206,797)	(0)	—
小計	49,206,797	(49,206,797)	(0)	—
合計	59,206,797	(59,206,797)	(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

(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	134,934,703	134,934,703	0	—
合計		0	134,934,703	134,934,703	0	

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(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)	98,800
合計	98,800

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。

監査報告書


令和8年4月28日

公益財団法人駒ヶ根市文化財団
理事長 井澤 昇 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 横山 健 

私たち監事は、当財団の令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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読覧し、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