

平成25年度

決算報告

公益財団法人 土岐市文化振興事業団

貸借対照表

平成26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			
現金預金	28,213,942	4,007,019	24,206,923
未収替金	4,134,824	40,614	4,094,210
立替金	1,302	0	1,302
流動資産合計	32,350,068	4,047,633	28,302,435
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	1	7,323	△ 7,322
その他固定資産合計	1	7,323	△ 7,322
固定資産合計	30,000,001	30,007,323	△ 7,322
資産合計	62,350,069	34,054,956	28,295,113
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,732,946	3,403,385	28,329,561
預り金	651,143	644,248	6,895
流動負債合計	32,384,089	4,047,633	28,336,456
負債合計	32,384,089	4,047,633	28,336,456
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	△ 34,020	7,323	△ 41,343
負債及び正味財産合計	62,350,069	34,054,956	28,295,113

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

当事業年度より「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)を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法として、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

什器備品 4年

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

2.会計方針の変更

該当事項はありません。

3.基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

(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	30,000,000			30,000,000
合計	30,000,000	0	0	30,000,000

4.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

(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	30,000,000	30,000,000		
合計	30,000,000	30,000,000	0	0

5.担保に供している資産

該当事項はありません。

6.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	146,475	146,474	1
合計	146,475	146,474	1

7.保証債務等の偶発債務

該当事項はありません。

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

9.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項はありません。

10.関連当事者との取引

該当事項はありません。

11.重要な後発事象

該当事項はありません。

区分	帳簿価額	時価	評価損益
満期保有目的の債券	0	0	0
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	0	0	0

区分	帳簿価額	時価	評価損益
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	0	0	0

区分	帳簿価額	時価	評価損益
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	0	0	0

附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高に記載していますので
附属明細書の記載を省略しています。

(2) 引当金の明細

該当事項はありません

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	[18,989]	[20,522]	[△ 1,533]
事業収益	[183,044,600]	[22,413,059]	[160,631,541]
受取芸術文化振興事業委託金	29,595,749	0	29,595,749
受取文化調査委託金	63,205,165	0	63,205,165
受取美濃陶磁資料館委託金	18,265,036	2,241,359	16,023,677
受取織部の里管理委託金	15,036,249	0	15,036,249
受取チケット販売収入	17,520,565	0	17,520,565
受取チケット販売手数料	77,440	0	77,440
受取美術品出品料	177,500	0	177,500
受取現代茶陶展出品料	1,825,000	0	1,825,000
受取参加負担金	366,100	0	366,100
受取作陶料	1,194,650	0	1,194,650
受取茶券	201,700	0	201,700
受取図録販売金	848,650	0	848,650
受取プラザ管理委託金	34,730,796	0	34,730,796
受取補助金等	[0]	[23,801,241]	[△ 23,801,241]
雑収	[334,707]	[92]	[334,615]
経常収益計	183,398,296	46,234,914	137,163,382
(2) 経常費用			
事業費	[183,044,600]	[22,413,059]	[160,631,541]
給料手当	42,445,470	0	42,445,470
臨時雇賃金	30,363,449	9,213,485	21,149,964
退職給付費	2,452,920	0	2,452,920
福利厚生費	11,282,145	297,921	10,984,224
旅費	90,120	184,840	△ 94,720
通信用搬	662,678	331,490	331,188
賞金	2,040,000	0	2,040,000
消耗品費	2,412,124	1,078,870	1,333,254
修繕費	643,535	116,025	527,510
印刷製本費	6,317,890	2,956,136	3,361,754
燃料費	99,548	15,689	83,859
水光熱費	70,524	27,052	43,472
賃借料	900,478	614,960	285,518
保険料	51,700	20,765	30,935
諸謝金	1,509,747	82,967	1,426,780
租税公課	4,511,599	545,855	3,965,744
広告料	476,700	0	476,700
使送料	464,630	0	464,630
委託料	72,697,747	3,400,880	69,296,867
支払負担金	1,400	0	1,400
支払手数料	2,123,646	19,375	2,104,271
食糧費	40,084	0	40,084
作陶原材料費	96,689	0	96,689
備品購入費	1,230,977	43,449	1,187,528
工事費	58,800	3,463,300	△ 3,404,500
管理費	[395,039]	[23,826,250]	[△ 23,431,211]
役員報酬	245,000	2,099,800	△ 1,854,800
給料手当	38,309	14,359,163	△ 14,320,854
退職給付費	3,120	2,649,970	△ 2,646,850
福利厚生費	3,369	671,340	△ 667,971

科 目					当年度	前年度	増 減
会		議		費	3,544	38,192	△ 34,648
通	信	運	搬	費	231	0	231
減	価	賃	却	費	7,322	2,929	4,393
消	耗		品	費	63,932	0	63,932
印	刷	製	本	費	18	0	18
賃		借		料	247	0	247
租	税		公	課	12,501	0	12,501
委		託		料	322	0	322
支	払	負	担	金	3,000	0	3,000
支	払	手	数	料	13,268	0	13,268
備	品	購	入	費	856	0	856
經常費用計					183,439,639	46,239,309	137,200,330
評価損益等調整前当期經常増減額					△ 41,343	△ 4,395	△ 36,948
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					△ 41,343	△ 4,395	△ 36,948
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計					0	0	0
(2) 經常外費用							
經常外費用計					0	0	0
当期經常外増減額					0	0	0
当期一般正味財産増減額					△ 41,343	△ 4,395	△ 36,948
一般正味財産期首残高					7,323	11,718	△ 4,395
一般正味財産期末残高					△ 34,020	7,323	△ 41,343
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					30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高					30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高					29,965,980	30,007,323	△ 41,343

正味財産増減計算書内訳表
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会					収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	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								
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[18,989]	[18,989]
事業収益	[60,514,243]	[63,205,165]	[19,023,786]	[16,349,899]	[159,093,093]	[23,951,507]	[0]	[183,044,600]
受取芸術文化振興事業委託金	19,152,807	0	0	0	19,152,807	10,442,942	0	29,595,749
受取文化調査委託金	0	63,205,165	0	0	63,205,165	0	0	63,205,165
受取美濃陶磁資料館委託金	0	0	18,265,036	0	18,265,036	0	0	18,265,036
受取織部の里管理委託金	0	0	0	15,036,249	15,036,249	0	0	15,036,249
受取チケット販売収入	4,012,000	0	0	0	4,012,000	13,508,565	0	17,520,565
受取チケット販売手数料	77,440	0	0	0	77,440	0	0	77,440
受取美術品出品料	177,500	0	0	0	177,500	0	0	177,500
受取現代茶陶展出品料	1,825,000	0	0	0	1,825,000	0	0	1,825,000
受取現参加負担金	353,500	0	12,600	0	366,100	0	0	366,100
受取製作陶料	0	0	0	1,194,650	1,194,650	0	0	1,194,650
受取取茶券	82,700	0	0	119,000	201,700	0	0	201,700
受取図録販売金	102,500	0	746,150	0	848,650	0	0	848,650
受取プラザ管理委託金	34,730,796	0	0	0	34,730,796	0	0	34,730,796
雑収	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[334,707]	[334,707]
経常収益計	60,514,243	63,205,165	19,023,786	16,349,899	159,093,093	23,951,507	353,696	183,398,296
(2) 経常費用								
事業費	[60,514,243]	[63,205,165]	[19,023,786]	[16,349,899]	[159,093,093]	[23,951,507]	[0]	[183,044,600]
給料	20,138,774	10,613,991	8,481,053	268,167	39,501,985	2,943,485	0	42,445,470
臨時雇賃	9,634,189	7,866,430	2,659,935	9,369,930	29,530,484	832,965	0	30,363,449
退職給付	1,347,840	643,320	333,840	21,840	2,346,840	106,080	0	2,452,920
福利厚生	5,080,881	1,804,401	1,469,582	1,394,492	9,749,356	1,532,789	0	11,282,145
旅費	0	380	89,740	0	90,120	0	0	90,120
通信	341,369	53,279	139,388	104,055	638,091	24,587	0	662,678
通費	2,040,000	0	0	0	2,040,000	0	0	2,040,000
消耗品	1,441,078	496,878	262,013	206,002	2,405,971	6,153	0	2,412,124
修繕	362,156	0	82,824	198,555	643,535	0	0	643,535
印刷製本	3,144,444	684,840	1,798,906	43,580	5,671,770	646,120	0	6,317,890
燃水光熱	0	3,165	5,250	91,133	99,548	0	0	99,548
賃借料	275,527	526,549	44,979	35,121	882,176	18,302	0	900,478
保険料	49,400	0	2,300	0	51,700	0	0	51,700
諸謝金	1,446,947	15,000	47,800	0	1,509,747	0	0	1,509,747
租税	1,953,620	1,093,358	652,269	549,368	4,248,615	262,984	0	4,511,599
広告	476,700	0	0	0	476,700	0	0	476,700
使支	69,988	0	0	0	69,988	394,642	0	464,630
委託	11,488,148	38,696,032	2,457,185	3,670,303	56,311,668	16,386,079	0	72,697,747
支払手数料	1,400	0	0	0	1,400	0	0	1,400
支食	792,197	249,997	187,795	159,682	1,389,671	733,975	0	2,123,646
食作	40,084	0	0	0	40,084	0	0	40,084
備工	389,501	328,221	308,927	140,982	1,167,631	63,346	0	1,230,977
管	0	58,800	0	0	58,800	0	0	58,800
役員報酬	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[395,039]	[395,039]
給退	0	0	0	0	0	0	245,000	245,000
福利	0	0	0	0	0	0	38,309	38,309
通	0	0	0	0	0	0	3,120	3,120
消	0	0	0	0	0	0	3,369	3,369
印	0	0	0	0	0	0	3,544	3,544
賃	0	0	0	0	0	0	231	231
租	0	0	0	0	0	0	7,322	7,322
委	0	0	0	0	0	0	63,932	63,932
支	0	0	0	0	0	0	18	18
備	0	0	0	0	0	0	247	247
支払手数料	0	0	0	0	0	0	12,501	12,501
備品購入	0	0	0	0	0	0	322	322
備品	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
備品	0	0	0	0	0	0	13,268	13,268
経常費用計	60,514,243	63,205,165	19,023,786	16,349,899	159,093,093	23,951,507	856	183,439,639
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	395,039	395,039
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	41,343	41,343
当期経常増減額	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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	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
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	41,343	41,343
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	7,323	7,323
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	29,965,980	29,965,980