

平成26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27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	218,353,017	28,213,942	190,139,075
未 収 金	1,144,280	4,134,824	△ 2,990,544
立 替 金	0	1,302	△ 1,302
仮 払 金	216,000	0	216,000
流動資産合計	219,713,297	32,350,068	187,363,229
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
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	30,000,001	30,000,001	0
資産合計	249,713,298	62,350,069	187,363,229
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	219,429,599	31,732,946	187,696,653
預 り 金	395,693	651,143	△ 255,450
流動負債合計	219,825,292	32,384,089	187,441,203
負債合計	219,825,292	32,384,089	187,441,203
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	△ 111,994	△ 34,020	△ 77,974
正味財産合計	29,888,006	29,965,980	△ 77,974
負債及び正味財産合計	249,713,298	62,350,069	187,363,229

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 平24年度から公益法人会計基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっている。
なお、主な耐用年数は次の通りである。
什器備品 4年

(3) 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。

3. 会計方針の変更

平24年度から公益法人会計基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)に基づいて会計処理を行っている。

4. 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	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
合計	30,000,000	0	0	30,000,000

5. 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	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)
小計	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)
合計	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)

6. 担保に供している資産
該当事項はありません

7. 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、次のとおりである。

(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

8. 保証債務等の偶発債務
該当事項はありません

9. 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

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当事項はありません

11. 関連当事者との取引の内容
該当事項なし

13. 重要な後発事象
該当事項はありません

14. その他
該当事項はありません

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26年 4月 1日から平成27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	[12,230]	[18,989]	[△ 6,759]
事業収益	[349,605,061]	[183,044,600]	[166,560,461]
受取芸術文化振興事業委託金	17,489,436	29,595,749	△ 12,106,313
受取文化調査委託金	233,927,219	63,205,165	170,722,054
受取美濃陶磁資料館委託金	18,729,886	18,265,036	464,850
受取織部の里管理委託金	13,746,588	15,036,249	△ 1,289,661
受取チケット販売収入	16,920,107	17,520,565	△ 600,458
受取チケット販売手数料	563,578	77,440	486,138
受取美術品出品料	155,000	177,500	△ 22,500
受取現代茶陶展出品料	2,125,000	1,825,000	300,000
受取参加負担金	392,400	366,100	26,300
受取作陶料	1,222,290	1,194,650	27,640
受取茶券	224,000	201,700	22,300
受取図録販売金	1,150,124	848,650	301,474
芸能公演事業委託金	11,387,804	0	11,387,804
受取作品集販売収入	18,000	0	18,000
助成金収入	300,000	0	300,000
受取プラザ管理委託金	31,253,629	34,730,796	△ 3,477,167
雑収益	[375,194]	[334,707]	[40,487]
経常収益計	349,992,485	183,398,296	166,594,189
(2) 経常費用			
事業費	[349,605,061]	[183,044,600]	[166,560,461]
給料手当	48,063,674	42,445,470	5,618,204
臨時雇賃金	32,578,167	30,363,449	2,214,718
退職給付費用	2,651,220	2,452,920	198,300
福利厚生費	12,083,325	11,282,145	801,180
旅費	156,904	90,120	66,784
通信費	758,792	662,678	96,114
賞金	2,030,000	2,040,000	△ 10,000
消耗品費	4,521,755	2,412,124	2,109,631
修繕費	495,087	643,535	△ 148,448
印刷製本費	6,954,957	6,317,890	637,067
燃料費	498,719	99,548	399,171
水光熱費	124,997	70,524	54,473
賃貸料	4,533,390	900,478	3,632,912
保険料	59,621	51,700	7,921
諸金	1,462,924	1,509,747	△ 46,823
租税公課	13,287,280	4,511,599	8,775,681
広告料	490,320	476,700	13,620
使委託料	308,613	464,630	△ 156,017
支払負担金	214,526,560	72,697,747	141,828,813
支払手数料	40,000	1,400	38,600
支食糧費	1,921,491	2,123,646	△ 202,155
作陶原材料費	43,165	40,084	3,081
備品購入費	73,710	96,689	△ 22,979
工事費	1,237,490	1,230,977	6,513
安全費	672,840	58,800	614,040
管理費	30,060	0	30,060
役員報酬	[465,398]	[395,039]	[70,359]
役員報酬	245,000	245,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
給 料 手 当	10,143	38,309	△ 28,166
臨 時 雇 賃 金	3,496	0	3,496
退 職 給 付 費 用	780	3,120	△ 2,340
福 利 厚 生 費	1,352	3,369	△ 2,017
会 議 費	3,233	3,544	△ 311
通 信 運 搬 費	16,931	231	16,700
減 価 償 却 費	0	7,322	△ 7,322
消 耗 品 費	3,765	63,932	△ 60,167
印 刷 製 本 費	0	18	△ 18
水 光 熱 費	72,000	0	72,000
賃 借 料	653	247	406
租 税 公 課	12,420	12,501	△ 81
委 託 料	202	322	△ 120
支 払 負 担 金 料 費	4,000	3,000	1,000
支 払 手 数 料 費	90,311	13,268	77,043
備 品 購 入 費	1,112	856	256
経常費用計	350,070,459	183,439,639	166,630,820
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 77,974	△ 41,343	△ 36,631
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 77,974	△ 41,343	△ 36,631
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	△ 77,974	△ 41,343	△ 36,631
一般正味財産期首残高	△ 34,020	7,323	△ 41,343
一般正味財産期末残高	△ 111,994	△ 34,020	△ 77,974
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	29,888,006	29,965,980	△ 77,974

正味財産増減計算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27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 一般事業	合 計
	公1	公2	公3	公4			
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]	[12,230]	[12,230]
事業収益	[53,823,993]	[233,927,219]	[20,119,810]	[15,145,378]	[26,588,661]	[0]	[349,605,061]
受取芸術文化振興事業委託金	17,489,436	0	0	0	0	0	17,489,436
受取文化調査委託金	0	233,927,219	0	0	0	0	233,927,219
受取美濃陶磁資料館委託金	0	0	18,729,886	0	0	0	18,729,886
受取織部の里管理委託金	0	0	0	13,746,588	0	0	13,746,588
受取チケット販売収入	1,719,250	0	0	0	15,200,857	0	16,920,107
受取チケット販売手数料	563,578	0	0	0	0	0	563,578
受取美術品出品料	155,000	0	0	0	0	0	155,000
受取現代茶陶展出品料	2,125,000	0	0	0	0	0	2,125,000
受取参加負担金	355,600	0	36,800	0	0	0	392,400
受取製作陶料	0	0	0	1,222,290	0	0	1,222,290
受取茶券	47,500	0	0	176,500	0	0	224,000
受取図録販売金	97,000	0	1,053,124	0	0	0	1,150,124
芸能公演事業委託金	0	0	0	0	11,387,804	0	11,387,804
受取作品販売収入	18,000	0	0	0	0	0	18,000
助成金収入	0	0	300,000	0	0	0	300,000
受取プラザ管理委託金	31,253,629	0	0	0	0	0	31,253,629
雑収	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[375,194]	[375,194]
経常収益計	53,823,993	233,927,219	20,119,810	15,145,378	26,588,661	387,424	349,992,485
(2) 経常費用							
事業費	[53,823,993]	[233,927,219]	[20,119,810]	[15,145,378]	[26,588,661]	[0]	[349,605,061]
給料手当	20,775,254	15,683,194	8,766,887	245,474	2,592,865	0	48,063,674
臨時雇賃金	8,183,426	12,961,706	2,574,103	7,525,219	1,333,713	0	32,578,167
退職給付費用	1,329,463	888,048	333,776	18,876	81,057	0	2,651,220
福利厚生費	5,070,755	2,750,338	1,540,156	914,179	1,807,897	0	12,083,325
旅費交通費	0	23,800	133,104	0	0	0	156,904
通信運搬費	384,096	93,447	110,962	94,026	76,261	0	758,792
賞金	2,030,000	0	0	0	0	0	2,030,000
消耗品費	1,462,521	2,539,932	316,804	167,989	34,509	0	4,521,755
修繕費	116,424	128,520	55,826	194,317	0	0	495,087
印刷製本費	3,079,577	237,358	2,405,188	84,240	1,148,594	0	6,954,957
燃料費	1,008	415,231	10,800	71,680	0	0	498,719
水光熱費	0	124,997	0	0	0	0	124,997
賃借料	234,661	3,936,874	278,191	15,803	67,861	0	4,533,390
保険料	43,910	0	15,711	0	0	0	59,621
諸謝金	1,370,580	0	92,344	0	0	0	1,462,924
租税公課	1,872,279	9,254,897	705,697	536,161	918,246	0	13,287,280
広告宣伝料	490,320	0	0	0	0	0	490,320
使途不明料	0	0	0	0	308,613	0	308,613
委託手数料	6,578,154	183,043,590	2,597,533	5,088,040	17,219,243	0	214,526,560
支払手数料	40,000	0	0	0	0	0	40,000
支払手数料	477,725	434,415	75,050	58,498	875,803	0	1,921,491
食糧費	34,794	0	0	0	8,371	0	43,165
作陶原材料	0	0	0	73,710	0	0	73,710
備品購入費	249,046	707,972	107,678	57,166	115,628	0	1,237,490
工事費	0	672,840	0	0	0	0	672,840
安全費	0	30,060	0	0	0	0	30,060
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[465,398]	[465,398]
役員料	0	0	0	0	0	245,000	245,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	10,143	10,143
退職給付費用	0	0	0	0	0	3,496	3,496
福利厚生費	0	0	0	0	0	780	780
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,352	1,352
消耗品費	0	0	0	0	0	3,233	3,233
水光熱費	0	0	0	0	0	16,931	-16,931
賃借料	0	0	0	0	0	3,765	3,765
租税公課	0	0	0	0	0	72,000	72,000
委託手数料	0	0	0	0	0	653	653
支払手数料	0	0	0	0	0	12,420	12,420
備品購入費	0	0	0	0	0	202	202
支払手数料	0	0	0	0	0	4,000	4,000
備品購入費	0	0	0	0	0	90,311	90,311
経常費用計	53,823,993	233,927,219	20,119,810	15,145,378	26,588,661	465,398	350,070,459
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	△ 77,974	△ 77,974
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	△ 77,974	△ 77,974
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 77,974	△ 77,974
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	△ 34,020	△ 34,020
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	△ 111,994	△ 111,994
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
指定正味財産期首残高	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	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	29,888,006	29,888,006