平成２７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28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	158,414,756	218,353,017	△ 59,938,261
未収金	6,017,223	1,144,280	4,872,943
仮払金	0	216,000	△ 216,000
流動資産合計	164,431,979	219,713,297	△ 55,281,318
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
ソフトウエア	491,310	0	491,310
その他固定資産合計	491,311	1	491,310
固定資産合計	30,491,311	30,000,001	491,310
資産合計	194,923,290	249,713,298	△ 54,790,008
Ⅱ 負債の部			
1．流動負債			
未払金	164,493,968	219,429,599	△ 54,935,631
預り金	548,543	395,693	152,850
流動負債合計	165,042,511	219,825,292	△ 54,782,781
負債合計	165,042,511	219,825,292	△ 54,782,781
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	△ 119,221	△ 111,994	△ 7,227
正味財産合計	29,880,779	29,888,006	△ 7,227
負債及び正味財産合計	194,923,290	249,713,298	△ 54,790,008

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) 平成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
   ソフトウエア　　5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
   平成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
   該当事項なし

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
ソ フ ト ウ エ ア	556,200	64,890	491,310
合　　計	702,675	211,364	491,311

8. 保証債務等の偶発債務
該当事項なし

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
該当事項なし

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当事項なし

11. 関連当事者との取引の内容
該当事項なし

12. 重要な後発事象
該当事項なし

13. その他
該当事項なし

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4. 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27年 4月 1日から平成28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	[19,095]	[12,230]	[6,865]
事業収益	[285,539,539]	[349,605,061]	[△ 64,065,522]
受取芸術文化振興事業委託金	16,391,324	17,489,436	△ 1,098,112
受取文化調査委託金	172,293,758	233,927,219	△ 61,633,461
受取美濃陶磁資料館委託金	13,176,609	18,729,886	△ 5,553,277
受取織部の里管理委託金	14,665,308	13,746,588	918,720
受取チケット販売収入	20,877,100	16,920,107	3,956,993
受取チケット販売手数料	731,670	563,578	168,092
受取美術品出品料	157,500	155,000	2,500
受取現代茶陶展出品料	1,965,000	2,125,000	△ 160,000
受取参加負担金	367,300	392,400	△ 25,100
受取作陶料	874,120	1,222,290	△ 348,170
受取茶券	275,300	224,000	51,300
受取図録販売金	994,350	1,150,124	△ 155,774
芸能公演事業委託金	6,531,436	11,387,804	△ 4,856,368
受取作品集販売収入	21,000	18,000	3,000
助成金収入	0	300,000	△ 300,000
受取歴史館管理委託金	1,607,199	0	1,607,199
受取プラザ管理委託金	34,610,565	31,253,629	3,356,936
雑収益	[442,119]	[375,194]	[66,925]
経常収益計	286,000,753	349,992,485	△ 63,991,732
(2) 経常費用			
事業費	[285,539,539]	[349,605,061]	[△ 64,065,522]
給料手当	44,576,465	48,063,674	△ 3,487,209
臨時雇賃金	34,655,066	32,578,167	2,076,899
退職給付費用	2,573,532	2,651,220	△ 77,688
福利厚生費	11,734,756	12,083,325	△ 348,569
旅費交通費	280,788	156,904	123,884
通信運搬費	748,030	758,792	△ 10,762
賞金	1,930,000	2,030,000	△ 100,000
減価償却費	64,890	0	64,890
消耗品費	3,871,732	4,521,755	△ 650,023
修繕費	935,670	495,087	440,583
印刷製本費	7,279,106	6,954,957	324,149
燃料費	352,663	498,719	△ 146,056
水光熱費	122,541	124,997	△ 2,456
賃借料	4,273,344	4,533,390	△ 260,046
保険料	51,405	59,621	△ 8,216
諸謝金	1,325,237	1,462,924	△ 137,687
租税公課	7,933,646	13,287,280	△ 5,353,634
広告料	490,320	490,320	0
使用料	0	308,613	△ 308,613
委託料	159,244,561	214,526,560	△ 55,281,999
支払負担金	129,800	40,000	89,800
支払手数料	2,291,304	1,921,491	369,813
食糧費	32,532	43,165	△ 10,633
原材料費	385,915	73,710	312,205
備品購入費	250,294	1,237,490	△ 987,196
工事請負費	0	672,840	△ 672,840
安全管理費	5,942	30,060	△ 24,118
管理費	[468,441]	[465,398]	[3,043]
役員報酬	140,000	245,000	△ 105,000
給料手当	119,252	10,143	109,109
臨時雇賃金	2,569	3,496	△ 927
退職給付費用	468	780	△ 312
福利厚生費	1,291	1,352	△ 61
旅費交通費	2	0	2
会議費	1,754	3,233	△ 1,479
通信運搬費	6,532	16,931	△ 10,399
消耗品費	3,709	3,765	△ 56
水光熱費	72,000	72,000	0
賃借料	466	653	△ 187
租税公課	19,254	12,420	6,834
委託料	48	202	△ 154
支払負担金	4,000	4,000	0
支払手数料	97,011	90,311	6,700
備品購入費	85	1,112	△ 1,027
経常費用計	286,007,980	350,070,459	△ 64,062,479
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,227	△ 77,974	70,747
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,227	△ 77,974	70,747
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	△ 7,227	△ 77,974	70,747
一般正味財産期首残高	△ 111,994	△ 34,020	△ 77,974
一般正味財産期末残高	△ 119,221	△ 111,994	△ 7,227
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	29,880,779	29,888,006	△ 7,227

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会 公1	公益目的事業会 公2	公益目的事業会 公3	公益目的事業会 公4	収益事業等会計 一般事業	法人会計 一般事業	合計	
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]	[19,095]	[19,095]	
事業収益	[53,834,379]	[172,293,758]	[15,682,858]	[15,814,728]	[27,913,816]	[0]	[285,539,539]	
受取芸術文化振興事業委託金	16,391,324	0	0	0	0	0	16,391,324	
受取文化調査委託金	0	172,293,758	0	0	0	0	172,293,758	
受取美濃陶磁資料館委託金	0	0	13,176,609	0	0	0	13,176,609	
受取織部の里管理委託金	0	0	0	14,665,308	0	0	14,665,308	
受取チケット販売収入	226,390	0	0	0	20,650,710	0	20,877,100	
受取チケット販売手数料	0	0	0	0	731,670	0	731,670	
受取美術品出品料	157,500	0	0	0	0	0	157,500	
受取現代茶陶展出品料	1,965,000	0	0	0	0	0	1,965,000	
受取参加負担金	355,600	0	11,700	0	0	0	367,300	
受取作陶料	0	0	0	874,120	0	0	874,120	
受取茶券	0	0	0	275,300	0	0	275,300	
受取図録販売金	107,000	0	887,350	0	0	0	994,350	
芸能公演事業委託金	0	0	0	0	6,531,436	0	6,531,436	
受取作品集販売収入	21,000	0	0	0	0	0	21,000	
受取歴史館管理委託金	0	0	1,607,199	0	0	0	1,607,199	
受取プラザ管理委託金	34,610,565	0	0	0	0	0	34,610,565	
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[442,119]	[442,119]	
経常収益計	53,834,379	172,293,758	15,682,858	15,814,728	27,913,816	461,214	286,000,753	
(2) 経常費用								
事業費	[53,834,379]	[172,293,758]	[15,682,858]	[15,814,728]	[27,913,816]	[0]	[285,539,539]	
給料手当	21,527,494	15,649,335	4,518,344	273,486	2,607,806	0	44,576,465	
臨時雇賃金	8,229,850	14,754,856	2,745,162	7,569,638	1,355,560	0	34,655,066	
退職給付費用	1,332,582	1,031,253	100,464	21,465	87,768	0	2,573,532	
福利厚生費	5,137,984	3,093,012	1,000,663	890,903	1,612,194	0	11,734,756	
旅費交通費	88,611	463	191,179	104	431	0	280,788	
通信運搬費	328,946	510	326,990	82,289	9,295	0	748,030	
賞金	1,930,000	0	0	0	0	0	1,930,000	
減価償却費	0	64,890	0	0	0	0	64,890	
消耗品費	1,471,805	1,891,865	318,292	170,530	19,240	0	3,871,732	
修繕費	557,658	8,640	180,792	188,580	0	0	935,670	
印刷製本費	3,247,312	823,599	2,673,545	49,186	485,464	0	7,279,106	
燃料費	0	285,702	4,860	62,101	0	0	352,663	
水光熱費	0	122,541	0	0	0	0	122,541	
賃借料	252,161	3,881,127	31,053	21,418	87,585	0	4,273,344	
保険料	42,800	0	8,605	0	0	0	51,405	
諸謝金	1,283,560	0	41,677	0	0	0	1,325,237	
租税公課	3,075,056	2,950,031	707,532	723,984	477,043	0	7,933,646	
広告料	490,320	0	0	0	0	0	490,320	
委託料	4,194,354	126,993,214	2,702,452	5,575,461	19,779,080	0	159,244,561	
支払負担金	124,700	0	5,100	0	0	0	129,800	
支払手数料	471,249	294,127	75,833	73,735	1,376,360	0	2,291,304	
食糧費	32,532	0	0	0	0	0	32,532	
原材料費	0	335,000	0	50,915	0	0	385,915	
備品購入費	15,405	107,651	50,315	60,933	15,990	0	250,294	
安全管理費	0	5,942	0	0	0	0	5,942	
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[468,441]	[468,441]	
役員報酬	0	0	0	0	0	140,000	140,000	
給料手当	0	0	0	0	0	119,252	119,252	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	2,569	2,569	
退職給付費用	0	0	0	0	0	468	468	
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,291	1,291	
旅費交通費	0	0	0	0	0	2	2	
会議費	0	0	0	0	0	1,754	1,754	
通信運搬費	0	0	0	0	0	6,532	6,532	
消耗品費	0	0	0	0	0	3,709	3,709	
水光熱費	0	0	0	0	0	72,000	72,000	
賃借料	0	0	0	0	0	466	466	
租税公課	0	0	0	0	0	19,254	19,254	
委託料	0	0	0	0	0	48	48	
支払負担金	0	0	0	0	0	4,000	4,000	
支払手数料	0	0	0	0	0	97,011	97,011	
備品購入費	0	0	0	0	0	85	85	
経常費用計	53,834,379	172,293,758	15,682,858	15,814,728	27,913,816	468,441	286,007,980	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	△ 7,227	△ 7,227	
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	△ 7,227	△ 7,227	
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	△ 7,227	△ 7,227	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	△ 111,994	△ 111,994	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	△ 119,221	△ 119,221	
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	29,880,779	29,880,779	