

決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

公益財団法人 土岐市文化振興事業団
岐阜県土岐市泉町久尻1263番地

貸借対照表

平成29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	63,151,241	158,414,756	△ 95,263,515
未収金	6,379,730	6,017,223	362,507
流動資産合計	69,530,971	164,431,979	△ 94,901,008
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
ソフトウェア	380,070	491,310	△ 111,240
その他固定資産合計	380,071	491,311	△ 111,240
固定資産合計	30,380,071	30,491,311	△ 111,240
資産合計	99,911,042	194,923,290	△ 95,012,248
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,605,942	164,493,968	△ 94,888,026
預り金	424,321	548,543	△ 124,222
流動負債合計	70,030,263	165,042,511	△ 95,012,248
負債合計	70,030,263	165,042,511	△ 95,012,248
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	△ 119,221	0
正味財産合計	29,880,779	29,880,779	0
負債及び正味財産合計	99,911,042	194,923,290	△ 95,012,248

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[14,200]	[19,095]	[△ 4,895]
事業収益	[189,461,571]	[285,539,539]	[△ 96,077,968]
受取芸術文化振興事業委託金	27,229,128	16,391,324	10,837,804
受取文化調査委託金	68,990,554	172,293,758	△ 103,303,204
受取美濃陶磁資料館委託金	13,083,771	13,176,609	△ 92,838
受取織部の里管理委託金	15,570,650	14,665,308	905,342
受取チケット販売収入	13,401,210	11,641,536	1,759,674
受取チケット販売手数料	643,370	731,670	△ 88,300
受取美術品出品料	154,500	157,500	△ 3,000
受取現代茶陶展出品料	1,790,000	1,965,000	△ 175,000
受取参加負担金	360,200	367,300	△ 7,100
受取作陶料	891,260	874,120	17,140
受取茶券	237,700	275,300	△ 37,600
受取図録販売金	785,910	994,350	△ 208,440
芸能公演事業委託金	20,168,315	15,767,000	4,401,315
受取作品集販売収入	16,500	21,000	△ 4,500
受取歴史館管理委託金	3,716,172	1,607,199	2,108,973
受取プラザ管理委託金	22,422,331	34,610,565	△ 12,188,234
雑収益	[442,602]	[442,119]	[483]
経常収益計	189,918,373	286,000,753	△ 96,082,380
(2) 経常費用			
事業費	[189,464,071]	[285,539,539]	[△ 96,075,468]
給料手当	47,223,408	44,576,465	2,646,943
臨時雇賃金	30,068,927	34,655,066	△ 4,586,139
退職給付費用	3,857,728	2,573,532	1,284,196
福利厚生費	11,552,970	11,734,756	△ 181,786
旅交通費	107,980	280,788	△ 172,808
通信費	892,614	748,030	144,584
賞金	2,030,000	1,930,000	100,000
減価償却費	111,240	64,890	46,350
消耗品費	3,311,633	3,871,732	△ 560,099
修繕費	1,545,230	935,670	609,560
印刷製本費	8,394,513	7,279,106	1,115,407
燃料費	90,765	352,663	△ 261,898
水光熱費	79,294	122,541	△ 43,247
賃借料	1,459,974	4,273,344	△ 2,813,370
保険料	91,980	51,405	40,575
諸謝金	1,631,267	1,325,237	306,030
租税公課	7,870,032	7,933,646	△ 63,614
広告料	490,320	490,320	0
委託料	64,827,442	159,244,561	△ 94,417,119
支払負担金	113,840	129,800	△ 15,960
支払手数料	3,010,134	2,291,304	718,830
食糧費	90,317	32,532	57,785
原材料費	67,879	385,915	△ 318,036
備品購入費	535,060	250,294	284,766
安全管理費	9,524	5,942	3,582
管理費	[454,302]	[468,441]	[△ 14,139]
役員報酬	231,000	140,000	91,000
給料手当	35,277	119,252	△ 83,975
臨時雇賃金	4,397	2,569	1,828
退職給付費用	686	468	218

科 目	当年度	前年度	増 減
福 利 厚 生 費	1,882	1,291	591
旅 費 交 通 費	0	2	△ 2
会 議 費	3,124	1,754	1,370
通 信 運 搬 費	5,000	6,532	△ 1,532
消 耗 品 費	309	3,709	△ 3,400
水 光 熱 費	158	72,000	△ 71,842
賃 借 料	765	466	299
租 税 公 課	33,868	19,254	14,614
委 託 料	59	48	11
支 払 負 担 金 料	4,000	4,000	0
支 払 手 数 料	133,589	97,011	36,578
備 品 購 入 費	188	85	103
経常費用計	189,918,373	286,007,980	△ 96,089,607
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 7,227	7,227
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	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
(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	△ 7,227	7,227
一般正味財産期首残高	△ 119,221	△ 111,994	△ 7,227
一般正味財産期末残高	△ 119,221	△ 119,221	0
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	29,880,779	0

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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
	会1	会2	会3	会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]	[14,200]	[14,200]
事業	[53,274,559]	[88,990,554]	[17,484,843]	[16,879,120]	[33,054,495]	[0]	[189,481,571]
受取芸術文化振興事業委託金	27,228,128	0	0	0	0	0	27,228,128
受取文化調査委託金	0	88,990,554	0	0	0	0	88,990,554
受取美術陶磁管料館委託金	0	0	13,083,771	0	0	0	13,083,771
受取機部里管理委託金	0	0	0	15,570,850	0	0	15,570,850
受取子ケット販売充数入	1,158,400	0	0	0	12,242,910	0	13,401,210
受取子ケット販売手数料	0	0	0	0	843,370	0	843,370
受取美術品出品料	154,500	0	0	0	0	0	154,500
受取現代茶陶展出品料	1,790,000	0	0	0	0	0	1,790,000
受取取参加負担金	352,700	0	7,500	0	0	0	360,200
受取取作陶	0	0	0	891,280	0	0	891,280
受取取茶券	70,000	0	0	187,700	0	0	257,700
受取取因館販売	81,000	0	857,400	47,510	0	0	785,910
受取館公演事業委託金	0	0	0	0	20,188,315	0	20,188,315
受取取作品販売収入	18,500	0	0	0	0	0	18,500
受取取歴史館管理委託金	0	0	3,718,172	0	0	0	3,718,172
受取取プラザ管理委託金	22,422,331	0	0	0	0	0	22,422,331
経常収益計	[53,274,559]	[88,990,554]	[17,484,843]	[16,879,820]	[33,054,495]	[454,302]	[189,918,373]
(2) 経常費用							
事業	[53,274,559]	[88,990,554]	[17,484,843]	[16,879,820]	[33,054,495]	[0]	[189,481,571]
結 算 料 手 費	19,229,540	10,729,245	7,147,039	4,088	10,113,488	0	47,223,408
臨 時 雇 賃	7,993,588	11,495,859	1,994,750	7,854,408	990,322	0	30,088,927
退 利 結 算 費	2,394,057	897,149	337,877	29,047	439,798	0	3,857,728
福 利 厚 生 費	3,825,393	2,814,938	1,371,178	900,117	2,741,344	0	11,552,970
旅 費 交 通 費	0	7,840	100,340	0	0	0	107,980
通 信 運 搬 費	338,535	8,710	381,433	147,059	18,877	0	822,614
賃 借 債 却 費	2,030,000	0	0	0	0	0	2,030,000
減 価 償 却 費	0	111,240	0	0	0	0	111,240
消 耗 品 費	1,871,182	889,049	377,782	258,992	134,848	0	3,311,833
修 繕 補 修 費	624,962	43,200	213,300	683,788	0	0	1,545,230
印 刷 製 本 費	3,480,054	1,227,518	2,392,831	241,920	1,052,190	0	8,394,513
燃 料 費	0	34,481	0	58,284	0	0	90,765
水 光 熱 費	23,808	17,409	5,925	8,703	25,649	0	79,294
賃 借 料 費	371,421	903,589	28,634	32,392	123,638	0	1,459,974
保 険 料 費	49,900	0	42,080	0	0	0	91,980
給 付 金 費	1,494,297	47,480	89,520	0	20,000	0	1,631,297
租 税 公 課 費	2,987,510	2,183,739	912,095	711,704	1,184,984	0	7,870,032
広 告 料 費	490,320	0	0	0	0	0	490,320
委 託 手 数 料	5,790,090	37,478,174	1,814,218	5,889,145	14,057,915	0	84,827,442
支 払 手 数 料	98,840	0	15,000	0	0	0	113,840
食 料 費	595,045	183,898	81,931	92,769	2,098,893	0	3,010,134
食 料 費	34,154	0	0	0	58,183	0	90,317
原 料 費	0	0	0	87,879	0	0	87,879
調 理 費	122,113	79,914	179,110	123,337	30,588	0	535,060
安 全 費	0	9,524	0	0	0	0	9,524
管 理 費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[454,302]	[454,302]
役 員 報 酬 費	0	0	0	0	0	231,000	231,000
結 算 料 手 費	0	0	0	0	0	35,277	35,277
臨 時 雇 賃	0	0	0	0	0	4,397	4,397
退 利 結 算 費	0	0	0	0	0	888	888
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	1,882	1,882
会 社 費	0	0	0	0	0	3,124	3,124
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	5,000	5,000
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	309	309
水 光 熱 費	0	0	0	0	0	158	158
賃 借 料 費	0	0	0	0	0	785	785
租 税 公 課 費	0	0	0	0	0	33,888	33,888
委 託 手 数 料	0	0	0	0	0	59	59
支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	4,000	4,000
支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	133,589	133,589
調 理 費	0	0	0	0	0	188	188
経常費用計	53,274,559	88,990,554	17,484,843	16,879,820	33,054,495	454,302	189,918,373
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
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	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
(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	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	△ 119,221	△ 119,221
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

財産目録

平成29年 3月31日現在

(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	手元保管	つり銭	40,000
預金	普通預金		63,111,241
	東濃信用金庫土岐市駅前支店	運転資金として使用	31,276,697
	東濃信用金庫泉支店	同上	31,833,544
	十六銀行土岐支店	同上	1,000
未収金			6,379,730
流動資産合計			69,530,971
(固定資産)			
基本財産			
定期預金			30,000,000
陶都信用農協中部総括部		運用益を法人管理の財源としている	10,000,000
東濃信用金庫土岐市駅前支店		同上	10,000,000
十六銀行土岐支店		同上	10,000,000
その他固定資産			
什器備品		法人管理に使用している	1
ソフトウェア		公益目的事業に使用している	380,070
固定資産合計			30,380,071
資産合計			99,911,042
(流動負債)			
未払金		土岐市への受託金返納・委託料支払他	69,605,942
預り金			424,321
社会保険料		職員からの預り金	424,321
流動負債合計			70,030,263
負債合計			70,030,263
正味財産			29,880,779

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
ソフトウェア 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. 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

4. 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)

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
ソフトウェア	556,200	176,130	380,070
合計	702,675	322,604	380,071

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. 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
10. 関連当事者との取引の内容
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
12. 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