

決算報告書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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31年 3月31日現在

公益財団法人 土岐市文化振興事業団

(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	25,555,400	19,794,837	5,760,563
未収金	93,532	2,658,679	△ 2,565,147
流動資産合計	25,648,932	22,453,516	3,195,416
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	441,014	1	441,013
ソフトウェア	157,590	268,830	△ 111,240
その他固定資産合計	598,604	268,831	329,773
固定資産合計	30,598,604	30,268,831	329,773
資産合計	56,247,536	52,722,347	3,525,189
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,028,655	21,419,075	3,609,580
預り金	1,218,881	1,303,272	△ 84,391
流動負債合計	26,247,536	22,722,347	3,525,189
負債合計	26,247,536	22,722,347	3,525,189
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	0	0	0
正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
負債及び正味財産合計	56,247,536	52,722,347	3,525,189

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益財団法人 土岐市文化振興事業団

(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	[13,600]	[13,900]	[△ 300]
事業収益	[124,988,870]	[165,733,743]	[△ 40,744,873]
受取芸術文化振興事業委託金	33,851,426	32,791,206	1,060,220
受取文化調査委託金	18,651,796	30,836,007	△ 12,184,211
受取美濃陶磁資料館委託金	12,834,343	11,948,814	885,529
受取織部の里管理委託金	15,814,880	15,917,270	△ 102,390
受取チケット販売収入	853,000	17,658,270	△ 16,805,270
受取チケット販売手数料	5,890	32,870	△ 26,980
受取美術品出品料	139,500	161,000	△ 21,500
受取現代茶陶展出品料	1,550,000	1,630,000	△ 80,000
受取参加負担金	465,600	474,800	△ 9,200
受取作陶料	757,950	924,820	△ 166,870
受取茶券	253,600	198,900	54,700
受取図録販売金	571,450	684,550	△ 113,100
芸能公演事業委託金	5,313,153	19,944,757	△ 14,631,604
受取作品集販売収入	2,000	2,000	0
受取歴史館管理委託金	5,326,987	5,203,992	122,995
受取プラザ管理委託金	15,506,615	21,152,287	△ 5,645,672
妻木平遺跡	13,090,680	6,172,200	6,918,480
受取補助金等	[76,000]	[268,000]	[△ 192,000]
雑収益	[235,207]	[324,521]	[△ 89,314]
経常収益計	125,313,677	166,340,164	△ 41,026,487
(2) 経常費用			
事業費	[124,988,870]	[165,733,743]	[△ 40,744,873]
給料手当	38,340,285	41,639,697	△ 3,299,412
臨時雇賃金	29,899,804	33,368,964	△ 3,469,160
退職給付費用	2,182,503	2,469,252	△ 286,749
福利厚生費	10,826,544	13,677,439	△ 2,850,895
旅費交通費	208,240	138,590	69,650
通信運搬費	918,733	976,175	△ 57,442
賞金	1,860,000	1,900,000	△ 40,000
減価償却費	123,827	111,240	12,587
消耗品費	2,651,390	3,835,847	△ 1,184,457
修繕費	1,260,820	1,511,350	△ 250,530
印刷製本費	6,319,420	10,948,254	△ 4,628,834
燃料費	77,571	71,083	6,488
水光熱費	16,632	100,340	△ 83,708
賃借料	748,930	1,078,350	△ 329,420
保険料	129,678	83,170	46,508
諸謝金	1,684,988	1,764,432	△ 79,444

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	6,715,049	7,572,220	△ 857,171
広告料	490,320	490,320	0
使用料	22,439	132,223	△ 109,784
委託料	18,696,988	41,200,644	△ 22,503,656
支払負担金	223,598	136,720	86,878
支払手数料	1,331,146	2,420,554	△ 1,089,408
食糧費	43,535	40,339	3,196
原材料費	83,934	17,496	66,438
備品購入費	130,500	46,764	83,736
安全管理費	1,996	2,280	△ 284
管理費	[324,807]	[487,200]	[△ 162,393]
役員報酬	168,000	147,000	21,000
給料手当	21,052	279,127	△ 258,075
臨時雇賃金	8,368	4,184	4,184
退職給付費用	1,497	748	749
福利厚生費	3,843	3,957	△ 114
会議費	8,680	2,705	5,975
通信運搬費	5,000	3,486	1,514
消耗品費	3,797	4,460	△ 663
水光熱費	0	172	△ 172
賃借料	1,874	683	1,191
租税公課	11,451	22,080	△ 10,629
使用料	39,776	0	39,776
支払負担金	34,618	4,000	30,618
支払手数料	16,851	14,598	2,253
経常費用計	125,313,677	166,220,943	△ 40,907,266
評価損益等調整前当期経常増減額	0	119,221	△ 119,221
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	119,221	△ 119,221
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	119,221	△ 119,221
一般正味財産期首残高	0	△ 119,221	119,221
一般正味財産期末残高	0	0	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	30,000,000	30,000,000	0

附属明細書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(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

事業報告の附属明細書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(1) 該当事項はありません

財産目録

平成31年 3月31日現在

公益財団法人 土岐市文化振興事業団

(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	手元保管	運転資金として	132,580
	預金	普通預金		25,422,820
		東濃信用金庫土岐市 駅前支店		4,069,067
		東濃信用金庫泉支店		21,351,509
		十六銀行土岐支店		2,244
未収金		93,532		
流動資産合計				25,648,932
(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		10,000,000
		東濃信用金庫土岐 市駅前支店		10,000,000
		十六銀行土岐支店		10,000,000
	その他固定資産	什器備品		441,014
	ソフトウェア		157,590	
固定資産合計				30,598,604
資産合計				56,247,536
(流動負債)	未払金			25,028,655
	預り金	源泉所得税		40,922
		社会保険料		1,108,059
		住民税		24,300
		書籍代		7,000
		歴史館 市売上		38,600
流動負債合計				26,247,536
負債合計				26,247,536
正味財産				30,000,000

財務諸表に対する注記

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

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 6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	600,075	159,061	441,014
ソフトウェア	556,200	398,610	157,590
合計	1,156,275	557,671	598,604

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

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

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
土岐市文化振興事業団運営事業補助金	土岐市	268,000	76,000	268,000	76,000	未収入金
合計		268,000	76,000	268,000	76,000	

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