※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　8　期

自　平成31年 4月 1日

至　令和 2年 3月31日

公益財団法人　土岐市文化振興事業団

貸借対照表

令和 2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	35,143,897	25,555,400	9,588,497
未収金	108,825	93,532	15,293
流動資産合計	35,252,722	25,648,932	9,603,790
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	294,157	441,014	△ 146,857
ソフトウエア	46,350	157,590	△ 111,240
その他固定資産合計	340,507	598,604	△ 258,097
固定資産合計	30,340,507	30,598,604	△ 258,097
資産合計	65,593,229	56,247,536	9,345,693
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	35,113,379	25,028,655	10,084,724
預り金	479,850	1,218,881	△ 739,031
流動負債合計	35,593,229	26,247,536	9,345,693
負債合計	35,593,229	26,247,536	9,345,693
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	65,593,229	56,247,536	9,345,693

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	[13,100]	[13,600]	[△ 500]
事業収益	[132,205,592]	[124,988,870]	[7,216,722]
受取芸術文化振興事業委託金	33,032,099	33,851,426	△ 819,327
受取文化調査委託金	39,155,535	18,651,796	20,503,739
受取美濃陶磁資料館委託金	12,835,795	12,834,343	1,452
受取織部の里管理委託金	16,139,188	15,814,880	324,308
受取チケット販売収入	272,000	853,000	△ 581,000
受取チケット販売手数料	3,720	5,890	△ 2,170
受取美術品出品料	129,500	139,500	△ 10,000
受取現代茶陶展出品料	1,590,000	1,550,000	40,000
受取参加負担金	208,300	465,600	△ 257,300
受取作陶料	713,770	757,950	△ 44,180
受取茶券	182,600	253,600	△ 71,000
受取図録販売金	846,568	571,450	275,118
芸能公演事業委託金	6,563,181	5,313,153	1,250,028
受取作品集販売収入	3,000	2,000	1,000
受取歴史館管理委託金	5,675,447	5,326,987	348,460
受取プラザ管理委託金	14,854,889	15,506,615	△ 651,726
妻木平遺跡	0	13,090,680	△ 13,090,680
受取補助金等	[87,509]	[76,000]	[11,509]
雑収益	[222,875]	[235,207]	[△ 12,332]
経常収益計	132,529,076	125,313,677	7,215,399
(2) 経常費用			
事業費	[132,205,592]	[124,988,870]	[7,216,722]
給料手当	40,908,786	38,340,285	2,568,501
臨時雇賃金	27,611,157	29,899,804	△ 2,288,647
退職給付費用	2,183,002	2,182,503	499
福利厚生費	12,889,371	10,826,544	2,062,827
旅費交通費	91,856	208,240	△ 116,384
通信運搬費	1,016,367	918,733	97,634
賞金	1,880,000	1,860,000	20,000
減価償却費	258,097	123,827	134,270
消耗品費	2,834,387	2,651,390	182,997
修繕費	774,087	1,260,820	△ 486,733
印刷製本費	10,241,666	6,319,420	3,922,246
燃料費	93,065	77,571	15,494
水光熱費	0	16,632	△ 16,632
賃借料	1,855,433	748,930	1,106,503
保険料	124,868	129,678	△ 4,810
諸謝金	1,747,214	1,684,988	62,226

科　　目	当年度	前年度	増　減
租税公課	7,670,265	6,715,049	955,216
広告料	499,400	490,320	9,080
使用料	188,150	22,439	165,711
委託料	17,711,728	18,696,988	△ 985,260
支払負担金	63,100	223,598	△ 160,498
支払手数料	1,323,736	1,331,146	△ 7,410
食糧費	39,517	43,535	△ 4,018
原材料費	14,850	83,934	△ 69,084
備品購入費	185,490	130,500	54,990
安全管理費	0	1,996	△ 1,996
管理費	[323,484]	[324,807]	[△ 1,323]
役員報酬	168,000	168,000	0
給料手当	14,590	21,052	△ 6,462
臨時雇賃金	5,487	8,368	△ 2,881
退職給付費用	998	1,497	△ 499
福利厚生費	2,774	3,843	△ 1,069
旅費交通費	4	0	4
会議費	2,858	8,680	△ 5,822
通信運搬費	5,740	5,000	740
消耗品費	6,006	3,797	2,209
賃借料	1,536	1,874	△ 338
租税公課	8,435	11,451	△ 3,016
使用料	92,410	39,776	52,634
支払負担金	4,000	34,618	△ 30,618
支払手数料	10,646	16,851	△ 6,205
経常費用計	132,529,076	125,313,677	7,215,399
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	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
(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	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
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

財産目録

令和 2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	474,760
	預金	普通預金		34,669,137
		東濃信用金庫土岐市駅前支店		1,330,248
		東濃信用金庫泉支店		33,336,183
		十六銀行土岐支店		2,706
	未収金			108,825
流動資産合計				35,252,722
（固定資産）				
基本財産				
	定期預金		運用益を法人会計の財源としている	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		法人管理・公益目的事業に使用	294,157
	ソフトウエア		公益目的事業に使用	46,350
固定資産合計				30,340,507
資産合計				65,593,229
（流動負債）				
	未払金		土岐市への返納金他	35,113,379
	預り金		職員からの預り金他	479,850
	社会保険料			355,328
	書籍代			7,672
	歴史館　市売上			116,850
流動負債合計				35,593,229
負債合計				35,593,229
正味財産				30,000,000

財務諸表に対する注記

自　平成31年4月1日　　至　令和2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.　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	305,918	294,157
ソ フ ト ウ エ ア	556,200	509,850	46,350
合　　計	1,156,275	815,768	340,507

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	76,000	87,509	76,000	87,509	未収入金
合　　計		76,000	87,509	76,000	87,509	

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

自 平成31年4月1日　　至 令和2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31年4月1日　　至 令和2年3月31日

(1)該当事項はありません