

決算報告書

第 9 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 3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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	47,715,305	35,143,897	12,571,408
未収金	5,455,694	108,825	5,346,869
流動資産合計	53,170,999	35,252,722	17,918,277
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	196,204	294,157	97,953
ソフトウェア	0	46,350	46,350
その他固定資産合計	196,204	340,507	144,303
固定資産合計	30,196,204	30,340,507	144,303
資産合計	83,367,203	65,593,229	17,773,974
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,010,542	35,113,379	17,897,163
預り金	356,661	479,850	123,189
流動負債合計	53,367,203	35,593,229	17,773,974
負債合計	53,367,203	35,593,229	17,773,974
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	83,367,203	65,593,229	17,773,974

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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
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	[13,000]	[13,100]	[100]
事業収益	[22,243,128]	[132,205,592]	[109,962,464]
受取芸術文化振興事業委託金	3,308,778	33,032,099	29,723,321
受取文化調査委託金	6,866,810	39,155,535	32,288,725
受取美濃陶磁資料館委託金	2,785,419	12,835,795	10,050,376
受取織部の里管理委託金	3,753,024	16,139,188	12,386,164
受取チケット販売収入	0	272,000	272,000
受取チケット販売手数料	4,300	3,720	580
受取美術品出品料	0	129,500	129,500
受取現代茶陶展出品料	0	1,590,000	1,590,000
受取参加負担金	0	208,300	208,300
受取作陶料	9,000	713,770	704,770
受取茶券	0	182,600	182,600
受取図録販売金	1,027,200	846,568	180,632
芸能公演事業委託金	477,616	6,563,181	6,085,565
受取作品集販売収入	10,000	3,000	7,000
受取歴史館管理委託金	1,906,086	5,675,447	3,769,361
受取プラザ管理委託金	2,094,895	14,854,889	12,759,994
受取補助金等	[79,311,728]	[87,509]	[79,224,219]
雑収益	[391,294]	[222,875]	[168,419]
経常収益計	101,959,150	132,529,076	30,569,926
(2) 経常費用			
事業費	[101,574,493]	[132,205,592]	[30,631,099]
給料手当	38,850,559	40,908,786	2,058,227
臨時雇賃金	28,681,013	27,611,157	1,069,856
退職給付費用	2,182,940	2,183,002	62
福利厚生費	13,009,326	12,889,371	119,955
旅費交通費	22,960	91,856	68,896
通信運搬費	900,994	1,016,367	115,373
賞金	0	1,880,000	1,880,000
減価償却費	144,303	258,097	113,794
消耗品費	2,774,740	2,834,387	59,647
修繕費	1,457,578	774,087	683,491
印刷製本費	2,858,209	10,241,666	7,383,457
燃料費	50,613	93,065	42,452
賃借料	865,097	1,855,433	990,336
保険料	231,403	124,868	106,535
諸謝金	316,000	1,747,214	1,431,214
租税公課	291,896	7,670,265	7,378,369
広告料	0	499,400	499,400

科 目	当年度	前年度	増 減
使用料	330,000	188,150	141,850
委託料	7,372,071	17,711,728	10,339,657
支払負担金	4,700	63,100	58,400
支払手数料	1,045,721	1,323,736	278,015
食糧費	3,850	39,517	35,667
原材料費	0	14,850	14,850
備品購入費	179,520	185,490	5,970
雑費	1,000	0	1,000
管理費	[384,657]	[323,484]	[61,173]
役員報酬	0	168,000	168,000
給料手当	15,481	14,590	891
臨時雇賃金	6,352	5,487	865
退職給付費用	1,060	998	62
福利厚生費	3,432	2,774	658
旅費交通費	0	4	4
会議費	0	2,858	2,858
通信運搬費	6,580	5,740	840
消耗品費	76	6,006	5,930
賃借料	206,171	1,536	204,635
租税公課	1,704	8,435	6,731
使用料	124,593	92,410	32,183
委託料	18	0	18
支払負担金	4,000	4,000	0
支払手数料	14,863	10,646	4,217
保険料	327	0	327
経常費用計	101,959,150	132,529,076	30,569,926
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
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
正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0

財産目録

令和 3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 預金	手元保管	運転資金として	118,900
		普通預金		47,596,405
	未収金	東濃信用金庫土岐市 駅前支店	消費税の還付金他	954,242
		東濃信用金庫泉支店 十六銀行土岐支店		46,639,007
流動資産合計				53,170,999
(固定資産)	基本財産	定期預金	定期預金 陶都信用農協中部 総括部 東濃信用金庫土岐 市駅前支店 十六銀行土岐支店	運用益を法人会計の 財源としている
				30,000,000
				10,000,000
				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	196,204	
固定資産合計				30,196,204
資産合計				83,367,203
(流動負債)	未払金 預り金		土岐市への返納金他 職員からの預り金・売上預り金	53,010,542
				356,661
				315,761
				7,700
				33,200
流動負債合計				53,367,203
負債合計				53,367,203
正味財産				30,000,000

財務諸表に対する注記

自 令和2年4月1日 至 令和3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	403,871	196,204
ソフトウェア	556,200	556,200	0
合計	1,156,275	960,071	196,204

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	87,509	363	87,509	363	未収入金
土岐市文化振興事業団運営事業補助金(人件費)	土岐市	0	79,311,365	85,310,000	△ 5,998,635	(返還分)未払金
合計		87,509	79,311,728	85,397,509	△ 5,998,272	

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 令和2年4月1日 至 令和3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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(1) 該当事項はありません