

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 10 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 4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	30,136,399	47,715,305	△ 17,578,906
未収金	184,411	5,455,694	△ 5,271,283
貯蔵品	28,351	0	28,351
流動資産合計	30,349,161	53,170,999	△ 22,821,838
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	130,869	196,204	△ 65,335
その他固定資産合計	130,869	196,204	△ 65,335
固定資産合計	30,130,869	30,196,204	△ 65,335
資産合計	60,480,030	83,367,203	△ 22,887,173
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,753,130	53,010,542	△ 23,257,412
前受金	34,500	0	34,500
預り金	692,400	356,661	335,739
流動負債合計	30,480,030	53,367,203	△ 22,887,173
負債合計	30,480,030	53,367,203	△ 22,887,173
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	60,480,030	83,367,203	△ 22,887,173

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	[8,400]	[13,000]	[△ 4,600]
事業収益	[54,776,322]	[22,243,128]	[32,533,194]
受取芸術文化振興事業委託金	14,556,187	3,308,778	11,247,409
受取文化調査委託金	21,972,442	6,866,810	15,105,632
受取美濃陶磁資料館委託金	8,307,124	2,785,419	5,521,705
受取織部の里管理委託金	3,193,936	3,753,024	△ 559,088
受取チケット販売収入	1,118,100	0	1,118,100
受取チケット販売手数料	600	4,300	△ 3,700
受取美術品出品料	59,500	0	59,500
受取参加負担金	30,000	0	30,000
受取作陶料	0	9,000	△ 9,000
受取図録販売金	599,250	1,027,200	△ 427,950
芸能公演事業委託金	206,963	477,616	△ 270,653
受取作品集販売収入	3,000	10,000	△ 7,000
受取歴史館管理委託金	2,300,710	1,906,086	394,624
受取プラザ管理委託金	2,428,510	2,094,895	333,615
受取補助金等	[81,768,022]	[79,311,728]	[2,456,294]
雑収益	[383,825]	[391,294]	[△ 7,469]
経常収益計	136,936,569	101,959,150	34,977,419
(2) 経常費用			
事業費	[136,380,734]	[101,574,493]	[34,806,241]
給料手当	40,985,952	38,850,559	2,135,393
臨時雇賃金	28,343,702	28,681,013	△ 337,311
退職給付費用	2,492,506	2,182,940	309,566
福利厚生費	12,063,718	13,009,326	△ 945,608
旅費交通費	5,940	22,960	△ 17,020
通信運搬費	1,592,229	900,994	691,235
賞金	630,000	0	630,000
減価償却費	65,335	144,303	△ 78,968
消耗品費	3,471,093	2,774,740	696,353
修繕費	596,170	1,457,578	△ 861,408
印刷製本費	4,785,360	2,858,209	1,927,151
燃料費	77,610	50,613	26,997
賃借料	470,668	865,097	△ 394,429
保険料	209,982	231,403	△ 21,421
諸謝金	964,250	316,000	648,250
租税公課	260,667	291,896	△ 31,229
広告料	92,400	0	92,400
使用料	839,687	330,000	509,687
委託料	32,927,957	7,372,071	25,555,886

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	0	4,700	△ 4,700
支払手数料	1,293,716	1,045,721	247,995
食糧費	47,452	3,850	43,602
備品購入費	4,164,340	179,520	3,984,820
雑費	0	1,000	△ 1,000
管理費	[555,835]	[384,657]	[171,178]
役員報酬	126,000	0	126,000
給料手当	44,380	15,481	28,899
臨時雇賃金	10,594	6,352	4,242
退職給付費用	3,494	1,060	2,434
福利厚生費	17,672	3,432	14,240
会議費	1,672	0	1,672
通信運搬費	5,000	6,580	△ 1,580
消耗品費	866	76	790
賃借料	207,071	206,171	900
租税公課	33	1,704	△ 1,671
使用料	113,648	124,593	△ 10,945
委託料	0	18	△ 18
支払負担金	4,000	4,000	0
支払手数料	20,867	14,863	6,004
保険料	538	327	211
経常費用計	136,936,569	101,959,150	34,977,419
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 4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 普通預金 東濃信用金庫土岐中 央支店 東濃信用金庫泉支店 十六銀行土岐支店	運転資金として	230,450
				29,905,949
				582,333
				29,320,810
	未収金 貯蔵品		法人会計補助金他 切手・はがき等	2,806 184,411 28,351
流動資産合計				30,349,161
(固定資産)	基本財産		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
				10,000,000
	その他固定資産		什器備品	公益目的保有財産であり 法人管理・公益目的事業に使用
固定資産合計				30,130,869
資産合計				60,480,030
(流動負債)	未払金 前受金 預り金 社会保険料 歴史館 市売上 その他		土岐市への返納金他 チケット代金前受分 職員からの預り金・売上預り金	29,753,130
				34,500
				692,400
				372,000
				9,900
				310,500
流動負債合計				30,480,030
負債合計				30,480,030
正味財産				30,000,000

財務諸表に対する注記
自 令和3年4月1日 至 令和4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

(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	469,206	130,869
合 計	600,075	469,206	130,869

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	363	163,610	363	163,610	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	▲ 5,998,635	81,604,412	82,793,365	▲ 7,187,588	(返還分) 未払金
合計		▲ 5,998,272	81,768,022	82,793,728	▲ 7,023,978	

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3年4月1日 至 令和4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3年4月1日 至 令和4年3月31日

(1)該当事項はありません