

決算報告書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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30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	19,794,837	63,151,241	△ 43,356,404
未収金	2,658,679	6,379,730	△ 3,721,051
流動資産合計	22,453,516	69,530,971	△ 47,077,455
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	268,830	380,070	△ 111,240
その他固定資産合計	268,831	380,071	△ 111,240
固定資産合計	30,268,831	30,380,071	△ 111,240
資産合計	52,722,347	99,911,042	△ 47,188,695
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,419,075	69,605,942	△ 48,186,867
預り金	1,303,272	424,321	878,951
流動負債合計	22,722,347	70,030,263	△ 47,307,916
負債合計	22,722,347	70,030,263	△ 47,307,916
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	△ 119,221	119,221
正味財産合計	30,000,000	29,880,779	119,221
負債及び正味財産合計	52,722,347	99,911,042	△ 47,188,695

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[13,900]	[14,200]	[△ 300]
事業収益	[165,733,743]	[189,461,571]	[△ 23,727,828]
受取芸術文化振興事業委託金	32,791,206	27,229,128	5,562,078
受取文化調査委託金	30,836,007	68,990,554	△ 38,154,547
受取美濃陶磁資料館委託金	11,948,814	13,083,771	△ 1,134,957
受取織部の里管理委託金	15,917,270	15,570,650	346,620
受取チケット販売収入	17,658,270	13,401,210	4,257,060
受取チケット販売手数料	32,870	643,370	△ 610,500
受取美術品出品料	161,000	154,500	6,500
受取現代茶陶展出品料	1,630,000	1,790,000	△ 160,000
受取参加負担金	474,800	360,200	114,600
受取作陶料	924,820	891,260	33,560
受取茶券	198,900	237,700	△ 38,800
受取図録販売金	684,550	785,910	△ 101,360
芸能公演事業委託金	19,944,757	20,168,315	△ 223,558
受取作品集販売収入	2,000	16,500	△ 14,500
受取歴史館管理委託金	5,203,992	3,716,172	1,487,820
受取プラザ管理委託金	21,152,287	22,422,331	△ 1,270,044
妻木平助遺跡	6,172,200	0	6,172,200
受取補助金等	[268,000]	[0]	[268,000]
雑収益	[324,521]	[442,602]	[△ 118,081]
経常収益計	166,340,164	189,918,373	△ 23,578,209
(2) 経常費用			
事業費	[165,733,743]	[189,464,071]	[△ 23,730,328]
給料手当	41,639,697	47,223,408	△ 5,583,711
臨時雇賃金	33,368,964	30,068,927	3,300,037
退職給付費用	2,469,252	3,857,728	△ 1,388,476
福利厚生費	13,677,439	11,552,970	2,124,469
旅費交通費	138,590	107,980	30,610
通信搬送費	976,175	892,614	83,561
賞金	1,900,000	2,030,000	△ 130,000
減価償却費	111,240	111,240	0
消耗品費	3,835,847	3,311,633	524,214
修繕費	1,511,350	1,545,230	△ 33,880
印刷製本費	10,948,254	8,394,513	2,553,741
燃料費	71,083	90,765	△ 19,682
水光熱費	100,340	79,294	21,046
賃借料	1,078,350	1,459,974	△ 381,624
保険料	83,170	91,980	△ 8,810
諸謝金	1,764,432	1,631,267	133,165
租税公課	7,572,220	7,870,032	△ 297,812
広告料	490,320	490,320	0
使委託料	132,223	0	132,223
支払負託料	41,200,644	64,827,442	△ 23,626,798
支払手数料	136,720	113,840	22,880
食糧費	2,420,554	3,010,134	△ 589,580
食材料	40,339	90,317	△ 49,978
原備材料費	17,496	67,879	△ 50,383
備品購入費	46,764	535,060	△ 488,296
安全管理費	2,280	9,524	△ 7,244
管 理 費	[487,200]	[454,302]	[32,898]
役員報酬	147,000	231,000	△ 84,000

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	279,127	35,277	243,850
臨時雇賃	4,184	4,397	△ 213
退職給付費	748	686	62
福利厚生費	3,957	1,882	2,075
会議費	2,705	3,124	△ 419
通信運搬費	3,486	5,000	△ 1,514
消耗品費	4,460	309	4,151
水光熱費	172	158	14
賃借料	683	765	△ 82
租税公課	22,080	33,868	△ 11,788
委託手数料	0	59	△ 59
支払負担金	4,000	4,000	0
支払手数料	14,598	133,589	△ 118,991
備品購入費	0	188	△ 188
経常費用計	166,220,943	189,918,373	△ 23,697,430
評価損益等調整前当期経常増減額	119,221	0	119,221
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	119,221	0	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	119,221	0	119,221
一般正味財産期首残高	△ 119,221	△ 119,221	0
一般正味財産期末残高	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
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	29,880,779	119,221

財産目録

平成30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 預金	手元保管	つり銭	131,220
		普通預金	運転資金	19,663,617
		東濃信用金庫土岐市 駅前支店		9,836,508
		東濃信用金庫泉支店		9,825,325
	未収金	十六銀行土岐支店		1,784
流動資産合計				22,658,679
(固定資産)	基本財産		運用益を法人管理の財源としている	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 ソフトウェア	法人管理に使用している 公益目的事業に使用している	1 268,830
固定資産合計				30,268,831
資産合計				52,722,347
(流動負債)	未払金 預り金 源泉所得税 社会保険料 住民税 書籍代 歴史館市売上		土岐市への受託金返納・委託料支払他	21,419,075
			職員からの預かり金他	1,303,272
				57,056
				1,163,366
				48,500
				4,200
流動負債合計				30,150
負債合計				22,722,347
正味財産				30,000,000

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	287,370	268,830
合 計	702,675	433,844	268,831

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。

(単位:円)

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	0	268,000	0	268,000	未収入金
合計			268,000	0	268,000	

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

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