

令和2年度
財 務 諸 表

公益財団法人河内長野市文化振興財団

貸借対照表

令和3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	120,920,656	128,117,420	△ 7,196,764
未収金	20,788,875	14,870,451	5,918,424
前払金	192,461	443,474	△ 251,013
立替金	274,308	356,918	△ 82,610
貯蔵品	2,065,504	2,619,995	△ 554,491
商品	44,236	54,591	△ 10,355
流動資産合計	144,286,040	146,462,849	△ 2,176,809
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,984,000	199,968,000	16,000
基本財産積立預金	16,000	32,000	△ 16,000
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,318,915	17,115,684	2,203,231
文化芸術振興保全基金	50,000,000	50,000,000	0
周年事業費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
文化会館修繕積立金	26,620,000	26,620,000	0
特定資産合計	100,938,915	98,735,684	2,203,231
(3) その他固定資産			
什器備品	6,554,341	6,715,663	△ 161,322
リース資産	167,184	1,170,288	△ 1,003,104
その他固定資産合計	6,721,525	7,885,951	△ 1,164,426
固定資産合計	307,660,440	306,621,635	1,038,805
資産合計	451,946,480	453,084,484	△ 1,138,004
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,366,470	33,380,024	5,986,446
預り金	685,366	63,923	621,443
入場料前受金	3,374,900	2,586,926	787,974
預り入場券販売金	70,900	124,380	△ 53,480
預り実費利用料	1,313,576	0	1,313,576
前受金	12,514,900	14,392,850	△ 1,877,950
賞与引当金	6,165,759	3,770,184	2,395,575
リース債務	167,184	1,003,104	△ 835,920
流動負債合計	63,659,055	55,321,391	8,337,664
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,318,915	17,115,684	2,203,231
リース債務	0	167,184	△ 167,184
固定負債合計	19,318,915	17,282,868	2,036,047
負債合計	82,977,970	72,604,259	10,373,711
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	168,968,510	180,480,225	△ 11,511,715
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(81,620,000)	(81,620,000)	(0)
正味財産合計	368,968,510	380,480,225	△ 11,511,715
負債及び正味財産合計	451,946,480	453,084,484	△ 1,138,004

貸借対照表内訳書

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	81,982,535	23,201,934	15,736,187	120,920,656
未収金	15,848,641	4,940,234	0	20,788,875
前払金	192,461	0	0	192,461
立替金	274,308	0	0	274,308
貯蔵品	603,361	1,462,143	0	2,065,504
商品	0	44,236	0	44,236
流動資産合計	98,901,306	29,648,547	15,736,187	144,286,040
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	99,992,000	0	99,992,000	199,984,000
基本財産積立預金	8,000	0	8,000	16,000
基本財産合計	100,000,000	0	100,000,000	200,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	19,318,915	19,318,915
文化芸術振興保全基金	0	0	50,000,000	50,000,000
周年事業費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
文化会館修繕積立金	26,620,000	0	0	26,620,000
特定資産合計	31,620,000	0	69,318,915	100,938,915
(3) その他固定資産				
什器備品	6,554,341	0	0	6,554,341
リース資産	0	167,184	0	167,184
その他固定資産合計	6,554,341	167,184	0	6,721,525
固定資産合計	138,174,341	167,184	169,318,915	307,660,440
資産合計	237,075,647	29,815,731	185,055,102	451,946,480
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	39,170,870	195,600	0	39,366,470
預り金	685,366	0	0	685,366
入場料前受金	3,374,900	0	0	3,374,900
預り入場券販売金	70,900	0	0	70,900
預り実費利用料	1,313,576	0	0	1,313,576
前受金	11,251,400	1,263,500	0	12,514,900
賞与引当金	0	0	6,165,759	6,165,759
リース債務	0	167,184	0	167,184
流動負債合計	55,867,012	1,626,284	6,165,759	63,659,055
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	19,318,915	19,318,915
リース債務	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	19,318,915	19,318,915
負債合計	55,867,012	1,626,284	25,484,674	82,977,970
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	100,000,000	0	100,000,000	200,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	100,000,000	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	81,208,635	28,189,447	59,570,428	168,968,510
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,620,000)	(0)	(50,000,000)	(81,620,000)
正味財産合計	181,208,635	28,189,447	159,570,428	368,968,510
負債及び正味財産合計	237,075,647	29,815,731	185,055,102	451,946,480

正味財産増減計算書

令和2年4月1日より令和3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	(1,996,000)	(1,996,000)	(0)
基本財産受取利息	1,996,000	1,996,000	0
特定資産運用益	(9,882)	(7,309)	(2,573)
特定資産受取利息	9,882	7,309	2,573
文化会館事業収益	(46,330,748)	(104,583,348)	(△58,252,600)
利用料収益	29,332,990	49,904,110	△20,571,120
入場料収益	6,636,108	38,503,743	△31,867,635
参加料収益	5,250,500	5,785,500	△535,000
負担金収益	10,440	963,280	△952,840
物品販売収益	119,313	413,758	△294,445
広告料収益	423,000	949,600	△526,600
レストラン事業収益	1,976,821	2,985,683	△1,008,862
受取会費	1,416,700	1,668,600	△251,900
手数料収益	1,114,876	2,459,074	△1,344,198
委託料収益	50,000	950,000	△900,000
交流センター事業収益	(32,962,149)	(40,460,870)	(△7,498,721)
利用料収益	7,027,400	12,240,630	△5,213,230
受講料収益	0	887,500	△887,500
手数料収益	319,239	548,906	△229,667
物品販売収益	3,640	7,590	△3,950
委託料収益	25,611,870	26,732,468	△1,120,598
負担金収益	0	43,776	△43,776
指定管理料収益	(278,298,052)	(276,946,421)	(1,351,631)
指定管理料収益	278,298,052	276,946,421	1,351,631
受取補助金等	(3,488)	(3,409,686)	(△3,406,198)
受取補助金	3,488	3,409,686	△3,406,198
受取助成金	(1,404,000)	(1,722,000)	(△318,000)
受取助成金	1,404,000	1,722,000	△318,000
受取寄附金	(330,000)	(340,000)	(△10,000)
受取寄附金	330,000	340,000	△10,000
雑収益	(51,014)	(57,263)	(△6,249)
受取利息	14	84	△70
雑収益	51,000	57,179	△6,179
経常収益計	361,385,333	429,522,897	△68,137,564
(2) 経常費用			
文化会館事業費	(254,477,618)	(296,463,767)	(△41,986,149)
給料手当	49,801,384	52,133,849	△2,332,465
臨時雇賃金	10,101,139	10,674,987	△573,848
賞与引当金繰入額	4,466,576	2,947,442	1,519,134
法定福利厚生費	9,700,656	9,929,350	△228,694
福利厚生費	274,350	302,250	△27,900
退職給付費用	2,103,434	2,405,470	△302,036
中退共掛金	1,253,148	1,262,586	△9,438
会議費	0	2,052	△2,052
旅費	245,550	229,783	15,767
減価償却費	4,885,868	3,842,923	1,042,945
通信運搬費	5,155,126	5,576,502	△421,376
消耗什器備品費	1,726,624	887,034	839,590
消耗品費	4,533,425	4,991,812	△458,387
印刷製本費	4,941,341	5,566,928	△625,587
修繕費	2,092,864	3,011,744	△918,880
賃借料	19,111,353	27,688,958	△8,577,605
光熱水費	22,495,095	26,410,083	△3,914,988
保険料	356,110	354,600	1,510
手数料	1,534,594	1,379,341	155,253
調査費	8,800	11,600	△2,800
租税公課	6,709,502	9,265,222	△2,555,720
著作権料	210,131	848,993	△638,862
委託費	102,419,398	124,947,998	△22,528,600
広告宣伝費	191,950	935,060	△743,110
負担金	159,200	857,200	△698,000

正味財産増減計算書

令和2年4月1日より令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
交流センター事業費	(114,135,866)	(123,475,329)	(△9,339,463)
給料手当	19,883,548	19,885,490	△1,942
臨時雇賃金	4,217,094	3,670,392	546,702
賞与引当金繰入額	1,513,076	699,932	813,144
法定福利厚生費	3,659,319	3,618,662	40,657
福利厚生費	222,210	162,790	59,420
退職給付費用	301,937	311,067	△9,130
中退共掛金	358,631	358,631	0
旅費	0	1,690	△1,690
減価償却費	1,246,955	1,065,346	181,609
通信運搬費	746,078	770,262	△24,184
消耗什器備品費	165,604	194,637	△29,033
消耗品費	1,537,195	2,416,706	△879,511
印刷製本費	16,750	150,106	△133,356
修繕費	807,286	4,116,573	△3,309,287
賃借料	246,624	397,489	△150,865
光熱水費	25,673,445	31,976,855	△6,303,410
保険料	399,300	423,520	△24,220
手数料	127,700	134,160	△6,460
租税公課	3,208,755	3,358,470	△149,715
委託費	49,797,359	49,735,051	62,308
広告宣伝費	0	27,500	△27,500
負担金	7,000	0	7,000
管理費	(4,087,961)	(4,562,019)	(△474,058)
給料手当	2,075,058	2,172,244	△97,186
賞与引当金繰入額	186,107	122,810	63,297
法定福利厚生費	355,740	351,027	4,713
福利厚生費	11,431	12,593	△1,162
退職給付費用	87,643	100,228	△12,585
中退共掛金	52,214	52,608	△394
役員報酬	240,000	140,000	100,000
会議費	6,592	49,066	△42,474
旅費	0	11,080	△11,080
通信運搬費	18,480	17,705	775
消耗品費	0	1,599	△1,599
保険料	73,500	73,500	0
渉外費	104,327	161,496	△57,169
手数料	4,976	4,911	65
租税公課	199,593	183,908	15,685
委託費	533,500	944,620	△411,120
負担金	138,800	162,624	△23,824
経常費用計	372,701,445	424,501,115	△51,799,670
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,316,112	5,021,782	△16,337,894
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△11,316,112	5,021,782	△16,337,894
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			
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△3	0	△3
税引前当期一般正味財産増減額	△11,316,115	5,021,782	△16,337,897
法人税、住民税及び事業税	195,600	1,089,000	△893,400
当期一般正味財産増減額	△11,511,715	3,932,782	△15,444,497
一般正味財産期首残高	180,480,225	176,547,443	3,932,782
一般正味財産期末残高	168,968,510	180,480,225	△11,511,715
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(1,996,000)	(1,996,000)	(0)
基本財産受取利息	1,996,000	1,996,000	0
一般正味財産への振替額	(△ 1,996,000)	(△ 1,996,000)	(0)
一般正味財産への振替額	△ 1,996,000	△ 1,996,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	368,968,510	380,480,225	△11,511,715

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日より令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	地域の芸術文化の振興 を図る事業	地域の芸術文化の振興 に資する事業			
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	(998,000)	(0)	(998,000)		(1,996,000)
基本財産受取利息	998,000	0	998,000		1,996,000
特定資産運用益	(3,162)	(0)	(6,720)		(9,882)
特定資産受取利息	3,162	0	6,720		9,882
文化会館事業収益	(40,003,336)	(6,486,412)		(△159,000)	(46,330,748)
利用料収益	27,264,040	2,227,950		△159,000	29,332,990
入場料収益	6,636,108	0			6,636,108
参加料収益	5,250,500	0			5,250,500
負担金収益	10,440	0			10,440
物品販売収益	101,900	17,413			119,313
広告料収益	0	423,000			423,000
レストラン事業収益	0	1,976,821			1,976,821
受取会費	0	1,416,700			1,416,700
手数料収益	690,348	424,528			1,114,876
委託料収益	50,000	0			50,000
交流センター事業収益	(3,777,300)	(29,184,849)			(32,962,149)
利用料収益	3,777,300	3,250,100			7,027,400
受講料収益	0	0			0
手数料収益	0	319,239			319,239
物品販売収益	0	3,640			3,640
委託料収益	0	25,611,870			25,611,870
負担金収益	0	0			0
指定管理料収益	(250,694,794)	(24,631,784)	(2,971,474)		(278,298,052)
指定管理料収益	250,694,794	24,631,784	2,971,474		278,298,052
受取補助金等	(2,388)	(1,100)	(0)		(3,488)
受取補助金	2,388	1,100	0		3,488
受取助成金	(1,404,000)	(0)	(0)		(1,404,000)
受取助成金	1,404,000	0	0		1,404,000
受取寄附金	(330,000)	(0)	(0)		(330,000)
受取寄附金	330,000	0	0		330,000
雑収益	(50,000)	(0)	(1,014)		(51,014)
受取利息	0	0	14		14
雑収益	50,000	0	1,000		51,000
経常収益計	297,262,980	60,304,145	3,977,208	△159,000	361,385,333
(2) 経常費用					
文化会館事業費	(233,822,252)	(20,655,366)			(254,477,618)
給料手当	46,948,180	2,853,204			49,801,384
臨時雇賃金	9,325,898	775,241			10,101,139
賞与引当金繰入額	4,210,678	255,898			4,466,576
法定福利厚生費	9,133,371	567,285			9,700,656
福利厚生費	258,633	15,717			274,350
退職給付費用	1,982,925	120,509			2,103,434
中退共掛金	1,181,353	71,795			1,253,148
会議費	0	0			0
旅費	243,966	1,584			245,550
減価償却費	4,457,640	428,228			4,885,868
通信運搬費	4,012,400	1,142,726			5,155,126
消耗什器備品費	1,553,962	172,662			1,726,624
消耗品費	4,154,387	379,038			4,533,425
印刷製本費	4,573,921	367,420			4,941,341
修繕費	1,883,578	209,286			2,092,864

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日より令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	地域の芸術文化の振興 を図る事業	地域の芸術文化の振興 に資する事業			
賃借料	17,442,415	1,668,938			19,111,353
光熱水費	19,550,819	2,944,276			22,495,095
保険料	320,499	35,611			356,110
手数料	1,370,910	163,684			1,534,594
調査費	8,800	0			8,800
租税公課	6,096,794	612,708			6,709,502
著作権料	210,131	0			210,131
委託費	94,551,042	7,868,356			102,419,398
広告宣伝費	191,950	0			191,950
負担金	158,000	1,200			159,200
交流センター事業費	(77,262,218)	(36,873,648)			(114,135,866)
給料手当	18,690,535	1,193,013			19,883,548
臨時雇賃金	4,217,094	0			4,217,094
賞与引当金繰入額	1,422,291	90,785			1,513,076
法定福利厚生費	3,459,498	199,821			3,659,319
福利厚生費	208,878	13,332			222,210
退職給付費用	283,821	18,116			301,937
中退共掛金	337,113	21,518			358,631
旅費	0	0			0
減価償却費	221,904	1,025,051			1,246,955
通信運搬費	656,550	89,528			746,078
消耗什器備品費	145,732	19,872			165,604
消耗品費	906,111	631,084			1,537,195
印刷製本費	16,750	0			16,750
修繕費	683,308	123,978			807,286
賃借料	177,702	68,922			246,624
光熱水費	13,713,830	11,959,615			25,673,445
保険料	351,384	47,916			399,300
手数料	112,376	15,324			127,700
租税公課	2,765,551	443,204			3,208,755
委託費	28,884,790	20,912,569			49,797,359
広告宣伝費	0	0			0
負担金	7,000				7,000
管理費			(4,246,961)	(△159,000)	(4,087,961)
給料手当			2,075,058		2,075,058
賞与引当金繰入額			186,107		186,107
法定福利厚生費			355,740		355,740
福利厚生費			11,431		11,431
退職給付費用			87,643		87,643
中退共掛金			52,214		52,214
役員報酬			240,000		240,000
会議費			6,592		6,592
旅費			0		0
通信運搬費			18,480		18,480
消耗品費			0		0
賃借料			159,000	△159,000	0
保険料			73,500		73,500
渉外費			104,327		104,327
手数料			4,976		4,976
租税公課			199,593		199,593
委託費			533,500		533,500
負担金			138,800		138,800
経常費用計	311,084,470	57,529,014	4,246,961	△159,000	372,701,445
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,821,490	2,775,131	△269,753	0	△11,316,112
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△13,821,490	2,775,131	△269,753	0	△11,316,112

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日より令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	地域の芸術文化の振興を図る事業	地域の芸術文化の振興に資する事業			
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
什器備品除却損		3			3
経常外費用計	0	3	0	0	3
当期経常外増減額	0	△3	0	0	△3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△13,821,490	2,775,128	△269,753	0	△11,316,115
他会計振替額	2,137,125	△2,406,878	269,753	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△11,684,365	368,250			△11,316,115
法人税、住民税及び事業税		195,600			195,600
当期一般正味財産増減額	△11,684,365	172,650	0	0	△11,511,715
一般正味財産期首残高	92,893,000	28,016,797	59,570,428	0	180,480,225
一般正味財産期末残高	81,208,635	28,189,447	59,570,428	0	168,968,510
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	(998,000)	(0)	(998,000)	(0)	(1,996,000)
基本財産受取利息	998,000	0	998,000	0	1,996,000
一般正味財産への振替額	(△998,000)	(0)	(△998,000)	(0)	(△1,996,000)
一般正味財産への振替額	△998,000	0	△998,000	0	△1,996,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	181,208,635	28,189,447	159,570,428	0	368,968,510

財務諸表に対する注記

令和3年3月31日現在

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

償却原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産

定額法によっている。

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する期末勤勉手当の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

期末自己都合要支給退職金額より中退共期末支給予定額を差し引いた額を計上することとしている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

(5) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び貯蔵品

個別法に基づく原価法によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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				
投資有価証券	199,968,000	16,000	0	199,984,000
基本財産積立預金	32,000	0	16,000	16,000
小計	200,000,000	16,000	16,000	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	17,115,684	2,493,014	289,783	19,318,915
文化芸術振興保全基金	50,000,000	0	0	50,000,000
周年事業費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
文化会館修繕積立金	26,620,000	0	0	26,620,000
小計	98,735,684	2,493,014	289,783	100,938,915
合計	298,735,684	2,509,014	305,783	300,938,915

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
投資有価証券	199,984,000	199,984,000	0	—
基本財産積立預金	16,000	16,000	0	—
小計	200,000,000	200,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	19,318,915	0	0	19,318,915
文化芸術振興保全基金	50,000,000	0	50,000,000	0
周年事業費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0
文化会館修繕積立金	26,620,000	0	26,620,000	0
小計	100,938,915	0	81,620,000	19,318,915
合計	300,938,915	200,000,000	81,620,000	19,318,915

4 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
大阪府公募公債 359	199,984,000	201,960,000	1,976,000
合計	199,984,000	201,960,000	1,976,000

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
什器備品	29,070,901	22,516,560	6,554,341
リース資産	6,275,520	6,108,336	167,184
合計	35,346,421	28,624,896	6,721,525

6 指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息 一般正味財産へ振替	1,996,000
合計	1,996,000

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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
補助金						
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る市有財産活用事業者への支援補助金	河内長野市	—	1,100	1,100	—	—
キャッセル消費者還元事業	一般社団法人キャッセル推進協議会	—	2,388	2,388	—	—
助成金						
地域文化施設公演・展示活動助成	独立行政法人日本芸術文化振興会	—	1,404,000	1,404,000	—	—
合計		0	1,407,488	1,407,488	0	

附属明細書

令3年3月31日現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2.「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりである。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	17,115,684	2,493,014	289,783	0	19,318,915
賞与引当金	3,770,184	6,165,759	3,770,184	0	6,165,759

財産目録

令和3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	現金 手元保管	運転資金として	1,919,404	
	普通預金			
	三菱UFJ銀行河内長野支店(1)	運転資金として	68,813,274	
	三菱UFJ銀行河内長野支店(2)	"	29,668,009	
	三菱UFJ銀行河内長野支店(3)	"	19,870,137	
	郵便振替口座			
	ゆうちょ銀行	運転資金として	649,832	
	未収金	河内長野市、事業関係先、館内以外の事業者、市立図書館・職業安定所 他に対するもの	指定管理料、入場券販売金、図書館・職業安定所管理分担金、レストラン光熱水費・賃料 他	20,788,875
	前払金	次年度事業準備に係る前払金 他	次年度事業の制作費、次年度先払い経費	192,461
	立替金	職員に対するもの、河内長野市文化連盟に対するもの 他	雇用保険個人負担分概算払い、文化連盟事業経費 他	274,308
貯蔵品	翌事業年度以降事業の用に供する貯蔵品	駐車券、チケット用紙、友の会会員カード 他	2,065,504	
商品	翌事業年度以降に販売する商品在庫	サーバーステーション販売用商品	44,236	
流動資産合計			144,286,040	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	大阪府公募債 359	199,984,000	
	基本財産積立預金	普通預金 三菱UFJ銀行河内長野支店	16,000	
特定資産	文化芸術振興保全基金	定期預金三菱UFJ銀行河内長野支店 定期預金りそな銀行河内千代田支店 定期預金三井住友銀行河内長野支店 定期預金紀陽銀行河内長野支店 定期預金南都銀行河内長野支店	10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000	
	退職給付引当資産	定期預金三菱UFJ銀行河内長野支店	19,318,915	
	周年事業費積立資産	定期預金三菱UFJ銀行河内長野支店	5,000,000	
	文化会館修繕積立金	定期預金三菱UFJ銀行河内長野支店	26,620,000	
その他固定資産	什器備品	文化会館備品(文化会館) 文化会館備品(文化会館)	3 6,554,337	
	リース資産	市民交流センター備品(市民交流センター) 駐車場精算機2台(交流センター)	1 167,184	
固定資産合計			307,660,440	
資産合計			451,946,480	
(流動負債)				
	未払金	職員に対するもの、委託業者及び光熱水費購入先等に対するもの、河内長野市に対するもの 他	39,366,470	
	預かり金	職員・事業出演者、に対するもの 他	685,366	
	入場料前受金	次年度事業入場券購入者に対するもの	3,374,900	
	預り入場券販売金	近隣文化会館に対するもの 他	70,900	
	預かり実費利用料	施設利用者に対するもの	1,313,576	
	前受金	施設利用者、友の会会員に対するもの	12,514,900	
	賞与引当金	職員に対するもの	6,165,759	
	リース債務	駐車場精算機2台(交流センター)	167,184	
流動負債合計			63,659,055	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	19,318,915	
固定負債合計			19,318,915	
負債合計			82,977,970	
正味財産			368,968,510	

監査報告書

令和3年5月25日

公益財団法人河内長野市文化振興財団
理事長 山本明彦 殿

公益財団法人河内長野市文化振興財団

監事 中西正人 ㊟

公益財団法人河内長野市文化振興財団

監事 井戸清明 ㊟

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度における業務及び会計の監査を行いました。

その結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査方法の概要

- (1) 業務監査については、理事の業務執行状況を確認し、関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討しました。
- (2) 会計監査については、帳簿並びに関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の正当性を検討しました。

2. 監査意見

- (1) 事業実施報告書の内容は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 理事の職務の執行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- (3) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。