

貸借対照表  
平成29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	153,255,499	143,161,336	10,094,163
未収金	7,040,939	7,205,106	△ 164,167
前払金	873,598	886,225	△ 12,627
立替金	374,155	1,384,166	△ 1,010,011
貯蔵品	2,530,108	1,653,894	876,214
商品	57,581	64,397	△ 6,816
流動資産合計	164,131,880	154,355,124	9,776,756
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,920,000	199,904,000	16,000
基本財産積立預金	80,000	96,000	△ 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	10,678,455	10,678,455	0
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
市民芸術文化活動助成基金	0	4,303,000	△ 4,303,000
特定資産合計	65,678,455	69,981,455	△ 4,303,000
(3) その他固定資産			
什器備品	8,033,568	7,428,754	604,814
リース資産	4,179,600	0	4,179,600
その他固定資産合計	12,213,168	7,428,754	4,784,414
固定資産合計	277,891,623	277,410,209	481,414
資産合計	442,023,503	431,765,333	10,258,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,947,785	60,203,982	△ 12,256,197
預り金	1,668,954	1,125,941	543,013
入場料前受金	1,340,900	2,979,100	△ 1,638,200
預り入場券販売金	767,400	185,300	582,100
前受金	18,362,750	17,678,400	684,350
賞与引当金	3,551,266	3,647,695	△ 96,429
リース債務	1,003,104	0	1,003,104
流動負債合計	74,642,159	85,820,418	△ 11,178,259
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,572,457	12,247,568	2,324,889
リース債務	3,176,496	0	3,176,496
固定負債合計	17,748,953	12,247,568	5,501,385
負債合計	92,391,112	98,067,986	△ 5,676,874
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)	149,632,391	133,697,347	15,935,044
(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)	(55,000,000)	(59,303,000)	(△ 4,303,000)
正味財産合計	349,632,391	333,697,347	15,935,044
負債及び正味財産合計	442,023,503	431,765,333	10,258,170

# 貸借対照表内訳書

平成29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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	119,762,659	16,471,744	17,021,096	153,255,499
未収金	3,060,361	3,980,578	0	7,040,939
前払金	873,598	0	0	873,598
立替金	374,155	0	0	374,155
貯蔵品	573,300	1,956,808	0	2,530,108
商品	0	57,581	0	57,581
流動資産合計	124,644,073	22,466,711	17,021,096	164,131,880
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
投資有価証券	99,960,000	0	99,960,000	199,920,000
基本財産積立預金	40,000	0	40,000	80,000
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	10,678,455	10,678,455
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
市民芸術文化活動助成基金	0	0	0	0
特定資産合計	5,000,000	0	60,678,455	65,678,455
(3) その他固定資産				
什器備品	7,707,105	326,463	0	8,033,568
リース資産	0	4,179,600	0	4,179,600
その他固定資産合計	7,707,105	4,506,063	0	12,213,168
固定資産合計	112,707,105	4,506,063	160,678,455	277,891,623
<b>資産合計</b>	<b>237,351,178</b>	<b>26,972,774</b>	<b>177,699,551</b>	<b>442,023,503</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	46,325,135	1,622,650	0	47,947,785
預り金	1,183,554	480,000	5,400	1,668,954
入場料前受金	1,340,900	0	0	1,340,900
預り入場券販売金	767,400	0	0	767,400
前受金	16,966,250	1,396,500	0	18,362,750
賞与引当金	0	0	3,551,266	3,551,266
リース債務	0	1,003,104	0	1,003,104
流動負債合計	66,583,239	4,502,254	3,556,666	74,642,159
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	0	0	14,572,457	14,572,457
リース債務	0	3,176,496	0	3,176,496
固定負債合計	0	3,176,496	14,572,457	17,748,953
<b>負債合計</b>	<b>66,583,239</b>	<b>7,678,750</b>	<b>18,129,123</b>	<b>92,391,112</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
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)
<b>2. 一般正味財産</b>				
(うち基本財産への充当額)	70,767,939	19,294,024	59,570,428	149,632,391
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(50,000,000)	(55,000,000)
正味財産合計	170,767,939	19,294,024	159,570,428	349,632,391
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>237,351,178</b>	<b>26,972,774</b>	<b>177,699,551</b>	<b>442,023,503</b>

正味財産増減計算書  
平成28年4月1日より平成29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	(12,998)	(17,980)	(△4,982)
特定資産受取利息	12,998	17,980	△4,982
文化会館事業収益	(115,371,280)	(111,618,105)	(3,753,175)
利用料収益	64,215,030	67,086,650	△2,871,620
入場料収益	30,776,542	24,411,640	6,364,902
参加料収益	7,221,400	6,839,200	382,200
負担金収益	1,785,080	1,881,700	△96,620
物品販売収益	958,126	800,494	157,632
広告料収益	1,117,800	1,315,000	△197,200
レストラン事業収益	3,822,890	4,261,636	△438,746
受取会費	1,502,500	1,602,200	△99,700
手数料収益	3,071,912	2,519,585	552,327
委託料収益	900,000	900,000	0
交流センター事業収益	(45,215,796)	(40,456,102)	(4,759,694)
利用料収益	14,204,630	13,847,585	357,045
受講料収益	1,094,000	1,040,500	53,500
手数料収益	703,174	732,224	△29,050
物品販売収益	10,400	6,400	4,000
委託料収益	29,203,592	24,829,393	4,374,199
指定管理料収益	(298,910,189)	(316,576,722)	(△17,666,533)
文化会館指定管理料収益	192,203,202	215,074,984	△22,871,782
交流センター指定管理料収益	106,706,987	101,501,738	5,205,249
受取助成金	(5,472,000)	(4,795,000)	(677,000)
受取助成金	5,472,000	4,795,000	677,000
受取寄附金	(215,000)	(180,000)	(35,000)
受取寄附金	215,000	180,000	35,000
雑収益	(52,637)	(51,686)	(951)
受取利息	177	1,686	△1,509
雑収益	52,460	50,000	2,460
経常収益計	467,245,900	475,691,595	△8,445,695
(2) 経常費用		0	
文化会館事業費	(302,438,899)	(322,274,097)	(△19,835,198)
給料手当	48,675,553	58,547,875	△9,872,322
臨時雇賃金	10,957,175	10,914,965	42,210
賞与引当金繰入額	2,323,523	3,070,171	△746,648
法定福利厚生費	9,791,843	11,108,166	△1,316,323
福利厚生費	313,393	393,849	△80,456
退職給付費用	1,578,815	3,910,699	△2,331,884
中退共掛金	1,060,728	1,843,649	△782,921
旅費	66,960	209,560	△142,600
減価償却費	3,130,932	1,476,583	1,654,349
通信運搬費	5,813,268	5,837,202	△23,934
消耗什器備品費	3,145,757	1,864,980	1,280,777
消耗品費	5,831,107	6,593,056	△761,949
印刷製本費	5,997,831	6,781,727	△783,896
修繕費	3,728,528	7,642,597	△3,914,069
賃借料	35,801,828	39,541,498	△3,739,670
光熱水費	24,643,032	27,209,550	△2,566,518
保険料	381,900	330,551	51,349
手数料	1,148,882	1,210,304	△61,422
調査費	2,700	30,000	△27,300
租税公課	6,587,091	7,373,354	△786,263
著作権料	805,045	254,795	550,250
委託費	126,692,619	123,111,367	3,581,252
広告宣伝費	1,404,164	499,724	904,440
支払助成金	1,047,000	1,034,000	13,000
負担金	1,509,225	1,483,875	25,350
交流センター事業費	(145,955,270)	(134,575,618)	(11,379,652)
給料手当	29,218,971	22,309,596	6,909,375
臨時雇賃金	3,446,071	3,313,283	132,788
賞与引当金繰入額	1,220,751	562,096	658,655
法定福利厚生費	5,201,040	3,981,990	1,219,050
福利厚生費	247,006	185,656	61,350
退職給付費用	851,913	0	851,913

正味財産増減計算書  
平成28年4月1日より平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
中退共掛金	717,262	119,534	597,728
旅費	14,490	3,600	10,890
減価償却費	898,162	0	898,162
通信運搬費	592,889	620,083	△27,194
消耗什器備品費	681,016	406,649	274,367
消耗品費	3,272,218	3,057,214	215,004
印刷製本費	83,756	1,634	82,122
修繕費	6,082,958	1,902,506	4,180,452
賃借料	372,563	262,497	110,066
光熱水費	30,524,471	33,973,107	△3,448,636
保険料	436,380	448,010	△11,630
手数料	183,100	159,780	23,320
租税公課	3,809,309	3,073,246	736,063
委託費	57,745,894	60,195,137	△2,449,243
負担金	355,050	0	355,050
管理費	(1,564,287)	(1,372,250)	(192,037)
給料手当	146,466	294,210	△147,744
賞与引当金繰入額	6,992	15,428	△8,436
法定福利厚生費	24,475	47,721	△23,246
福利厚生費	942	9,969	△9,027
退職給付費用	4,750	19,652	△14,902
中退共掛金	3,192	9,265	△6,073
役員報酬	245,000	250,000	△5,000
会議費	19,164	6,690	12,474
旅費	0	500	△500
渉外費	104,425	110,564	△6,139
通信運搬費	13,305	5,230	8,075
消耗品費	0	1,265	△1,265
印刷製本費	0	18,360	△18,360
保険料	73,500	98,730	△25,230
手数料	4,356	5,456	△1,100
租税公課	3,700	9,400	△5,700
委託費	433,080	191,480	241,600
広告宣伝費	358,560	145,800	212,760
負担金	122,380	132,530	△10,150
経常費用計	449,958,456	458,221,965	△8,263,509
評価損益等調整前当期経常増減額	17,287,444	17,469,630	△182,186
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,287,444	17,469,630	△182,186
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩額	(0)	(3,474)	(△3,474)
退職給付引当金取崩額	0	3,474	△3,474
経常外収益計	0	3,474	△3,474
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,474	△3,474
税引前当期一般正味財産増減額	17,287,444	17,473,104	△185,660
法人税、住民税及び事業税	1,352,400	1,410,200	△57,800
当期一般正味財産増減額	15,935,044	16,062,904	△127,860
一般正味財産期首残高	133,697,347	117,634,443	16,062,904
一般正味財産期末残高	149,632,391	133,697,347	15,935,044
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	349,632,391	333,697,347	15,935,044

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年4月1日より平成29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	(0)	(0)	(12,998)		(12,998)
特定資産受取利息	0	0	12,998		12,998
文化会館事業収益	(102,186,476)	(13,491,204)		(△306,400)	(115,371,280)
利用料収益	58,495,880	6,025,550		△306,400	64,215,030
入場料収益	30,776,542	0			30,776,542
参加料収益	7,221,400	0			7,221,400
負担金収益	1,785,080	0			1,785,080
物品販売収益	853,000	105,126			958,126
広告料収益	334,000	783,800			1,117,800
レストラン事業収益	0	3,822,890			3,822,890
受取会費	0	1,502,500			1,502,500
手数料収益	2,720,574	351,338			3,071,912
委託料収益	0	900,000			900,000
交流センター事業収益	(7,504,299)	(37,711,497)			(45,215,796)
利用料収益	6,363,200	7,841,430			14,204,630
受講料収益	1,094,000	0			1,094,000
手数料収益	47,099	656,075			703,174
物品販売収益	0	10,400			10,400
委託料収益	0	29,203,592			29,203,592
指定管理料収益	(277,106,124)	(21,804,065)			(298,910,189)
文化会館指定管理料収益	180,286,217	11,916,985			192,203,202
交流センター指定管理料収益	96,819,907	9,887,080			106,706,987
受取助成金	(5,472,000)	(0)	(0)		(5,472,000)
受取助成金	5,472,000	0	0		5,472,000
受取寄附金	(215,000)	(0)	(0)		(215,000)
雑収益	(52,460)	(0)	(177)		(52,637)
受取利息	0	0	177		177
雑収益	52,460	0	0		52,460
経常収益計	393,534,359	73,006,766	1,011,175	△306,400	467,245,900
(2) 経常費用					
文化会館事業費	(283,054,737)	(19,663,862)		(△279,700)	(302,438,899)
給料手当	46,917,960	1,757,593			48,675,553
臨時雇賃金	10,304,009	653,166			10,957,175
賞与引当金繰入額	2,239,625	83,898			2,323,523
法定福利厚生費	9,397,868	393,975			9,791,843
福利厚生費	302,078	11,315			313,393
退職給付費用	1,521,807	57,008			1,578,815
中退共掛金	1,022,426	38,302			1,060,728
旅費	65,286	1,674			66,960
減価償却費	2,865,778	265,154			3,130,932
通信運搬費	4,784,044	1,029,224			5,813,268
消耗什器備品費	2,867,572	278,185			3,145,757
消耗品費	5,370,602	460,505			5,831,107
印刷製本費	5,535,296	462,535			5,997,831
修繕費	3,392,961	335,567			3,728,528
賃借料	34,069,762	2,011,766		△279,700	35,801,828
光熱水費	21,151,365	3,491,667			24,643,032
保険料	351,050	30,850			381,900
手数料	981,570	167,312			1,148,882
調査費	2,700	0			2,700
租税公課	5,850,634	736,457			6,587,091
著作権料	805,045	0			805,045
委託費	119,381,342	7,311,277			126,692,619
広告宣伝費	1,404,164	0			1,404,164
支払助成金	1,047,000	0			1,047,000
負担金	1,422,793	86,432			1,509,225
交流センター事業費	(103,859,520)	(42,095,750)			(145,955,270)
給料手当	27,904,117	1,314,854			29,218,971
臨時雇賃金	3,067,003	379,068			3,446,071
賞与引当金繰入額	1,165,817	54,934			1,220,751
法定福利厚生費	4,934,335	266,705			5,201,040
福利厚生費	235,891	11,115			247,006
退職給付費用	813,577	38,336			851,913

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年4月1日より平成29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			
中退共掛金	684,985	32,277			717,262
旅費	14,329	161			14,490
減価償却費	56,640	841,522			898,162
通信運搬費	527,671	65,218			592,889
消耗什器備品費	606,104	74,912			681,016
消耗品費	2,486,662	785,556			3,272,218
印刷製本費	83,756	0			83,756
修繕費	5,413,833	669,125			6,082,958
賃借料	188,721	183,842			372,563
光熱水費	16,393,189	14,131,282			30,524,471
保険料	389,100	47,280			436,380
手数料	162,959	20,141			183,100
租税公課	3,239,754	569,555			3,809,309
委託費	35,175,082	22,570,812			57,745,894
負担金	315,995	39,055			355,050
管理費			(1,590,987)	(△26,700)	(1,564,287)
給料手当			146,466		146,466
賞与引当金繰入額			6,992		6,992
法定福利厚生費			24,475		24,475
福利厚生費			942		942
退職給付費用			4,750		4,750
中退共掛金			3,192		3,192
役員報酬			245,000		245,000
会議費			19,164		19,164
旅費					0
渉外費			104,425		104,425
通信運搬費			13,305		13,305
消耗品費					0
印刷製本費					0
賃借料			26,700	△26,700	0
保険料			73,500		73,500
手数料			4,356		4,356
租税公課			3,700		3,700
委託費			433,080		433,080
広告宣伝費			358,560		358,560
負担金			122,380		122,380
経常費用計	386,914,257	61,759,612	1,590,987	△306,400	449,958,456
評価損益等調整前当期経常増減額	6,620,102	11,247,154	△579,812	0	17,287,444
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	6,620,102	11,247,154	△579,812	0	17,287,444
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	5,514,078	△6,093,890	579,812	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,134,180	5,153,264	0	0	17,287,444
法人税、住民税及び事業税		1,352,400			1,352,400
当期一般正味財産増減額	12,134,180	3,800,864	0	0	15,935,044
一般正味財産期首残高	58,633,759	15,493,160	59,570,428	0	133,697,347
一般正味財産期末残高	70,767,939	19,294,024	59,570,428	0	149,632,391
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	170,767,939	19,294,024	159,570,428	0	349,632,391

財務諸表に対する注記

平成29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。

(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	199,904,000	16,000	0	199,920,000
基本財産積立預金	96,000	0	16,000	80,000
小計	200,000,000	16,000	16,000	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	10,678,455	0	0	10,678,455
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
市民芸術文化活動助成基金	4,303,000	0	4,303,000	0
小計	69,981,455	0	4,303,000	65,678,455
合計	269,981,455	16,000	4,319,000	265,678,455

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	199,920,000	199,920,000	0	—
基本財産積立預金	80,000	80,000	0	—
小計	200,000,000	200,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	10,678,455	0	0	10,678,455
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
小計	65,678,455	0	55,000,000	10,678,455
合計	265,678,455	200,000,000	55,000,000	10,678,455

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	199,920,000	209,460,000	9,540,000
合計	199,920,000	209,460,000	9,540,000

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	14,821,017	6,787,449	8,033,568
リース資産	6,275,520	2,095,920	4,179,600
合計	21,096,537	8,883,369	12,213,168

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
助成金						
こどもパフォーマー事業	大阪府府民文化課	—	300,000	300,000	—	—
地域文化施設公演	独立行政法人日本芸術文化振興会	—	2,034,000	2,034,000	—	—
地域の文化・芸術活動助成事業	一般財団法人地域創造	—	2,538,000	2,538,000	—	—
両立支援等助成金	大阪労働局	—	600,000	600,000	—	—
合計		0	5,472,000	5,472,000	0	

## 附属明細書

平成29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	12,247,568	2,376,403	51,514	0	14,572,457
賞与引当金	3,647,695	3,551,266	3,647,695	0	3,551,266

財産目録  
平成29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		
<b>(流動資産)</b>						
現金預金          未収金  前払金  立替金  貯蔵品  商品	現金 手元保管 普通預金 三菱東京UFJ銀行河内長野支店(1) 三菱東京UFJ銀行河内長野支店(2) 三菱東京UFJ銀行河内長野支店(3) 紀陽銀行河内長野支店	運転資金として  運転資金として " " "	971,174  41,075,469 8,793,341 93,601,586 8,520,974			
				郵便振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	292,955
					事業関係先、館内レストラン事業者、市立図書館・職業安定所 他に対するもの	入場券販売金、図書館・職業安定所管理分担金、事業助成金、レストラン光熱水費・賃料 他
				次年度事業準備に係る前払金 他	次年度事業印刷、施設賠償責任保険保険料 他	873,598
				職員に対するもの、貸館利用者に対するもの 他	雇用保険、立替事業経費 他	374,155
	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	2,530,108			
	翌事業年度以降に販売する商品在庫	サービスカウンター販売用商品	57,581			
	<b>流動資産合計</b>				<b>164,131,880</b>	
	<b>(固定資産)</b>					
	<b>基本財産</b>					
投資有価証券	大阪府公募公債 359	満期保有を目的に保有し、50% (99,960,000円) については公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用しており、残り50% (99,960,000円) についてはその運用益を法人会計の財源としている	199,920,000			
基本財産積立預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行河内長野支店	償却原価法に基づき基本財産運用益とする目的で保有し、50% (40,000円) については公益目的保有財産であり公益目的事業の財源として使用し、残り50% (40,000円) については法人会計の財源として使用している	80,000			
<b>特定資産</b>						
文化芸術振興保全基金	普通預金 三菱東京UFJ銀行河内長野支店 りそな銀行河内千代田支店 三井住友銀行河内長野支店 紀陽銀行河内長野支店 南都銀行河内長野支店	財団運営及び事業の実施において不測の事態に備えるもの " " " "	10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000			
退職給付引当資産	定期預金三菱東京UFJ銀行河内長野支店	職員7名の退職金支払に備え積み立てている	10,678,455			
周年事業費積立資産	定期預金三菱東京UFJ銀行河内長野支店	市立文化会館30周年事業実施費用に備え特定費用準備資金として管理されている預金	5,000,000			
<b>その他固定資産</b>						
什器備品	文化会館備品 (文化会館) 文化会館レストラン備品 ソフトウェア (会計システム)  ソフトウェア (チケットシステム) ホール用プロジェクター (文化会館大ホール) 大会議室用プロジェクター (交流センター大会議室) 電話交換機 (文化会館)	公益目的保有財産であり公益事業の用に供している 収益事業等の用に供している 共用財産、うち公益目的事業財産93%、収益事業等の用に供する財産7% 公益目的保有財産であり公益事業の用に供している 共用財産、うち公益目的保有財産92%、収益事業等の用に供する財産8% 共用財産、うち公益目的保有財産91%、収益事業等の用に供する財産9% 共用財産、うち公益目的補修財産91%、収益事業等の用に供する財産9%	2 326,463 1,174,500 3,217,680 626,040 248,968 2,439,915			
リース資産	駐車場精算機2台 (交流センター)	収益事業等の用に供している	4,179,600			
<b>固定資産合計</b>				<b>277,891,623</b>		
<b>資産合計</b>				<b>442,023,503</b>		
<b>(流動負債)</b>						
未払金	警備・清掃他委託業者及び光熱水費購入先等に対するもの 他	3月分警備・清掃・設備管理委託料、3月分賃金・残業手当、3月分光熱水費、未払消費税 未払法人税 他	47,947,785			
預かり金	職員、事業出演者に対するもの 他	源泉所得税、社会保険料、住民税 他	1,668,954			
入場料前受金	次年度事業入場券購入者に対するもの	前売り入場券販売金	1,340,900			
預り入場券販売金	近隣文化会館に対するもの 他	受託販売した入場券販売金の内未精算のもの	767,400			
前受金	施設利用者、友の会会員、平成29年度事業参加者に対するもの 他	平成29年度施設利用料、平成29年度友の会会費 他	18,362,750			
賞与引当金	職員に対するもの	職員7名の平成29年6月期末勤勉手当のうち平成28年度に属するもの	3,551,266			
リース債務	駐車場精算機2台 (交流センター)	駐車場精算機2台のリース料の内平成29年度に支払期日が到来するもの	1,003,104			
<b>流動負債合計</b>				<b>74,642,159</b>		
<b>(固定負債)</b>						
退職給付引当金	職員に対するもの	職員7名の退職給付金の引当金	14,572,457			
リース債務	駐車場精算機2台 (交流センター)	駐車場精算機2台のリース料の内平成30年度以降に支払期日が到来するもの	3,176,496			
<b>固定負債合計</b>				<b>17,748,953</b>		
<b>負債合計</b>				<b>92,391,112</b>		
<b>正味財産</b>				<b>349,632,391</b>		

# 監査報告書

平成29年6月1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 堀 智真 (印)

公益財団法人河内長野市文化振興財団

監事 井戸 清明 (印)

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29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。