

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	170,261,121	153,255,499	17,005,622
未収金	9,933,228	7,040,939	2,892,289
前払金	265,558	873,598	△ 608,040
立替金	692,699	374,155	318,544
貯蔵品	1,803,787	2,530,108	△ 726,321
商品	57,179	57,581	△ 402
流動資産合計	183,013,572	164,131,880	18,881,692
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,936,000	199,920,000	16,000
基本財産積立預金	64,000	80,000	△ 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	16,191,703	10,678,455	5,513,248
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
特定資産合計	71,191,703	65,678,455	5,513,248
(3) その他固定資産			
什器備品	7,277,087	8,033,568	△ 756,481
リース資産	3,176,496	4,179,600	△ 1,003,104
その他固定資産合計	10,453,583	12,213,168	△ 1,759,585
固定資産合計	281,645,286	277,891,623	3,753,663
資産合計	464,658,858	442,023,503	22,635,355
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,218,990	47,947,785	2,271,205
預り金	1,336,425	1,668,954	△ 332,529
入場料前受金	1,408,600	1,340,900	67,700
預り入場券販売金	185,600	767,400	△ 581,800
預り実費利用料	1,386,504	0	1,386,504
前受金	16,147,000	18,362,750	△ 2,215,750
賞与引当金	3,670,470	3,551,266	119,204
リース債務	1,003,104	1,003,104	0
流動負債合計	75,356,693	74,642,159	714,534
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,191,703	14,572,457	1,619,246
リース債務	2,173,392	3,176,496	△ 1,003,104
固定負債合計	18,365,095	17,748,953	616,142
負債合計	93,721,788	92,391,112	1,330,676
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)	170,937,070	149,632,391	21,304,679
(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)	(55,000,000)	(0)
正味財産合計	370,937,070	349,632,391	21,304,679
負債及び正味財産合計	464,658,858	442,023,503	22,635,355

貸借対照表内訳書

平成30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	137,306,306	19,709,117	13,245,698	170,261,121
未収金	4,932,372	5,000,856	0	9,933,228
前払金	265,558	0	0	265,558
立替金	692,699	0	0	692,699
貯蔵品	487,828	1,315,959	0	1,803,787
商品	0	57,179	0	57,179
流動資産合計	143,684,763	26,083,111	13,245,698	183,013,572
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	99,968,000	0	99,968,000	199,936,000
基本財産積立預金	32,000	0	32,000	64,000
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	16,191,703	16,191,703
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
特定資産合計	5,000,000	0	66,191,703	71,191,703
(3) その他固定資産				
什器備品	7,058,123	218,964	0	7,277,087
リース資産	0	3,176,496	0	3,176,496
その他固定資産合計	7,058,123	3,395,460	0	10,453,583
固定資産合計	112,058,123	3,395,460	166,191,703	281,645,286
資産合計	255,742,886	29,478,571	179,437,401	464,658,858
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	48,723,010	1,495,980	0	50,218,990
預り金	851,625	480,000	4,800	1,336,425
入場料前受金	1,408,600	0	0	1,408,600
預り入場券販売金	185,600	0	0	185,600
預り実費利用料	1,386,504	0	0	1,386,504
前受金	14,815,500	1,331,500	0	16,147,000
賞与引当金	0	0	3,670,470	3,670,470
リース債務	0	1,003,104	0	1,003,104
流動負債合計	67,370,839	4,310,584	3,675,270	75,356,693
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	16,191,703	16,191,703
リース債務	0	2,173,392	0	2,173,392
固定負債合計	0	2,173,392	16,191,703	18,365,095
負債合計	67,370,839	6,483,976	19,866,973	93,721,788
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				
(うち基本財産への充当額)	88,372,047	22,994,595	59,570,428	170,937,070
(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	188,372,047	22,994,595	159,570,428	370,937,070
負債及び正味財産合計	255,742,886	29,478,571	179,437,401	464,658,858

正味財産増減計算書
平成29年4月1日より平成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	(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	(6,567)	(12,998)	(△6,431)
特定資産受取利息	6,567	12,998	△6,431
文化会館事業収益	(104,521,785)	(115,371,280)	(△10,849,495)
利用料収益	60,545,380	64,215,030	△3,669,650
入場料収益	21,947,169	30,776,542	△8,829,373
参加料収益	7,814,700	7,221,400	593,300
負担金収益	1,833,680	1,785,080	48,600
物品販売収益	989,650	958,126	31,524
広告料収益	1,345,500	1,117,800	227,700
レストラン事業収益	3,853,980	3,822,890	31,090
受取会費	1,468,700	1,502,500	△33,800
手数料収益	3,823,026	3,071,912	751,114
委託料収益	900,000	900,000	0
交流センター事業収益	(46,544,690)	(45,215,796)	(1,328,894)
利用料収益	14,567,040	14,204,630	362,410
受講料収益	1,664,000	1,094,000	570,000
手数料収益	698,466	703,174	△4,708
物品販売収益	11,170	10,400	770
委託料収益	29,604,014	29,203,592	400,422
指定管理料収益	(279,625,520)	(298,910,189)	(△19,284,669)
文化会館指定管理料収益	177,965,254	192,203,202	△14,237,948
交流センター指定管理料収益	101,660,266	106,706,987	△5,046,721
受取補助金等	(1,100,000)	(0)	(1,100,000)
受取補助金	1,100,000	0	1,100,000
受取助成金	(4,084,000)	(5,472,000)	(△1,388,000)
受取助成金	4,084,000	5,472,000	△1,388,000
受取寄附金	(215,000)	(215,000)	(0)
受取寄附金	215,000	215,000	0
雑収益	(56,584)	(52,637)	(3,947)
受取利息	84	177	△93
雑収益	56,500	52,460	4,040
経常収益計	438,150,146	467,245,900	△29,095,754
(2) 経常費用		0	
文化会館事業費	(274,523,685)	(302,438,899)	(△27,915,214)
給料手当	44,125,120	48,675,553	△4,550,433
臨時雇賃金	11,318,054	10,957,175	360,879
賞与引当金繰入額	2,395,234	2,323,523	71,711
法定福利厚生費	9,036,117	9,791,843	△755,726
福利厚生費	285,170	313,393	△28,223
退職給付費用	663,978	1,578,815	△914,837
中退共掛金	1,190,645	1,060,728	129,917
旅費	246,202	66,960	179,242
減価償却費	2,736,519	3,130,932	△394,413
通信運搬費	5,452,822	5,813,268	△360,446
消耗什器備品費	399,646	3,145,757	△2,746,111
消耗品費	5,504,851	5,831,107	△326,256
印刷製本費	6,128,335	5,997,831	130,504
修繕費	2,395,066	3,728,528	△1,333,462
賃借料	31,496,432	35,801,828	△4,305,396
光熱水費	26,433,542	24,643,032	1,790,510
保険料	364,146	381,900	△17,754
手数料	1,254,959	1,148,882	106,077
調査費	27,000	2,700	24,300
租税公課	6,342,284	6,587,091	△244,807
著作権料	393,590	805,045	△411,455
委託費	114,587,744	126,692,619	△12,104,875
広告宣伝費	741,914	1,404,164	△662,250
支払助成金	0	1,047,000	△1,047,000
負担金	1,004,315	1,509,225	△504,910
交流センター事業費	(139,482,629)	(145,955,270)	(△6,472,641)
給料手当	28,792,719	29,218,971	△426,252
臨時雇賃金	1,755,955	3,446,071	△1,690,116
賞与引当金繰入額	1,265,617	1,220,751	44,866
法定福利厚生費	5,038,915	5,201,040	△162,125
福利厚生費	243,216	247,006	△3,790
退職給付費用	952,601	851,913	100,688

正味財産増減計算書
平成29年4月1日より平成30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	717,262	0
旅費	5,510	14,490	△8,980
減価償却費	1,307,806	898,162	409,644
通信運搬費	501,288	592,889	△91,601
消耗什器備品費	74,902	681,016	△606,114
消耗品費	2,102,949	3,272,218	△1,169,269
印刷製本費	120,328	83,756	36,572
修繕費	3,087,376	6,082,958	△2,995,582
賃借料	284,684	372,563	△87,879
光熱水費	32,769,900	30,524,471	2,245,429
保険料	452,690	436,380	16,310
手数料	147,780	183,100	△35,320
租税公課	4,057,416	3,809,309	248,107
委託費	55,223,515	57,745,894	△2,522,379
負担金	580,200	355,050	225,150
管理費	(1,458,053)	(1,564,287)	(△106,234)
給料手当	177,209	146,466	30,743
賞与引当金繰入額	9,619	6,992	2,627
法定福利厚生費	29,273	24,475	4,798
福利厚生費	1,144	942	202
退職給付費用	2,667	4,750	△2,083
中退共掛金	4,782	3,192	1,590
役員報酬	240,000	245,000	△5,000
会議費	5,425	19,164	△13,739
旅費	29,500	0	29,500
通信運搬費	11,641	13,305	△1,664
消耗品費	278	0	278
保険料	73,500	73,500	0
渉外費	138,657	104,425	34,232
手数料	4,788	4,356	432
租税公課	4,650	3,700	950
委託費	596,160	433,080	163,080
広告宣伝費	0	358,560	△358,560
負担金	128,760	122,380	6,380
経常費用計	415,464,367	449,958,456	△34,494,089
評価損益等調整前当期経常増減額	22,685,779	17,287,444	5,398,335
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	22,685,779	17,287,444	5,398,335
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩額	(0)	(0)	(0)
退職給付引当金取崩額	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	22,685,779	17,287,444	5,398,335
法人税、住民税及び事業税	1,381,100	1,352,400	28,700
当期一般正味財産増減額	21,304,679	15,935,044	5,369,635
一般正味財産期首残高	149,632,391	133,697,347	15,935,044
一般正味財産期末残高	170,937,070	149,632,391	21,304,679
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	370,937,070	349,632,391	21,304,679

正味財産増減計算書
平成29年4月1日より平成30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)	(6,567)		(6,567)
特定資産受取利息	0	0	6,567		6,567
文化会館事業収益	(91,363,257)	(13,473,328)		(△314,800)	(104,521,785)
利用料収益	55,333,030	5,527,150		△314,800	60,545,380
入場料収益	21,947,169	0			21,947,169
参加料収益	7,814,700	0			7,814,700
負担金収益	1,833,680	0			1,833,680
物品販売収益	897,200	92,450			989,650
広告料収益	349,500	996,000			1,345,500
レストラン事業収益	0	3,853,980			3,853,980
受取会費	0	1,468,700			1,468,700
手数料収益	3,187,978	635,048			3,823,026
委託料収益	0	900,000			900,000
交流センター事業収益	(8,479,670)	(38,065,020)			(46,544,690)
利用料収益	6,811,350	7,755,690			14,567,040
受講料収益	1,664,000	0			1,664,000
手数料収益	4,320	694,146			698,466
物品販売収益	0	11,170			11,170
委託料収益	0	29,604,014			29,604,014
指定管理料収益	(258,433,331)	(21,192,189)			(279,625,520)
文化会館指定管理料収益	166,876,352	11,088,902			177,965,254
交流センター指定管理料収益	91,556,979	10,103,287			101,660,266
受取補助金等	(1,100,000)	(0)	(0)		(1,100,000)
受取補助金	1,100,000	0	0		1,100,000
受取助成金	(4,084,000)	(0)	(0)		(4,084,000)
受取助成金	4,084,000	0	0		4,084,000
受取寄附金	(215,000)	(0)	(0)		(215,000)
受取寄附金	215,000	0	0		215,000
雑収益	(50,000)	(0)	(6,584)		(56,584)
受取利息	0	0	84		84
雑収益	50,000	0	6,500		56,500
経常収益計	364,723,258	72,730,537	1,011,151	△314,800	438,150,146
(2) 経常費用					
文化会館事業費	(256,170,164)	(18,622,921)		(△269,400)	(274,523,685)
給料手当	42,530,236	1,594,884			44,125,120
臨時雇賃金	10,636,293	681,761			11,318,054
賞与引当金繰入額	2,308,659	86,575			2,395,234
法定福利厚生費	8,667,640	368,477			9,036,117
福利厚生費	274,864	10,306			285,170
退職給付費用	639,979	23,999			663,978
中退共掛金	1,147,609	43,036			1,190,645
旅費	244,653	1,549			246,202
減価償却費	2,500,052	236,467			2,736,519
通信運搬費	4,376,021	1,076,801			5,452,822
消耗什器備品費	363,678	35,968			399,646
消耗品費	5,106,998	397,853			5,504,851
印刷製本費	5,713,897	414,438			6,128,335
修繕費	2,179,511	215,555			2,395,066
賃借料	29,782,693	1,983,139		△269,400	31,496,432
光熱水費	22,756,502	3,677,040			26,433,542
保険料	331,814	32,332			364,146
手数料	1,090,341	164,618			1,254,959
調査費	27,000	0			27,000
租税公課	5,620,981	721,303			6,342,284
著作権料	393,590	0			393,590
委託費	107,804,729	6,783,015			114,587,744
広告宣伝費	741,914	0			741,914
負担金	930,510	73,805			1,004,315
交流センター事業費	(97,140,631)	(42,341,998)			(139,482,629)
給料手当	27,525,839	1,266,880			28,792,719
臨時雇賃金	1,562,800	193,155			1,755,955
賞与引当金繰入額	1,209,930	55,687			1,265,617
法定福利厚生費	4,798,451	240,464			5,038,915
福利厚生費	232,514	10,702			243,216
退職給付費用	910,687	41,914			952,601

正味財産増減計算書
平成29年4月1日より平成30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	685,702	31,560			717,262
旅費	5,510	0			5,510
減価償却費	277,279	1,030,527			1,307,806
通信運搬費	448,230	53,058			501,288
消耗什器備品費	66,663	8,239			74,902
消耗品費	1,186,598	916,351			2,102,949
印刷製本費	120,328	0			120,328
修繕費	2,747,765	339,611			3,087,376
賃借料	101,895	182,789			284,684
光熱水費	17,513,686	15,256,214			32,769,900
保険料	402,894	49,796			452,690
手数料	131,524	16,256			147,780
租税公課	3,335,688	721,728			4,057,416
委託費	33,444,979	21,778,536			55,223,515
負担金	431,669	148,531			580,200
管理費			(1,503,453)	(△45,400)	(1,458,053)
給料手当			177,209		177,209
賞与引当金繰入額			9,619		9,619
法定福利厚生費			29,273		29,273
福利厚生費			1,144		1,144
退職給付費用			2,667		2,667
中退共掛金			4,782		4,782
役員報酬			240,000		240,000
会議費			5,425		5,425
旅費			29,500		29,500
通信運搬費			11,641		11,641
消耗品費			278		278
賃借料			45,400	△45,400	0
保険料			73,500		73,500
渉外費			138,657		138,657
手数料			4,788		4,788
租税公課			4,650		4,650
委託費			596,160		596,160
広告宣伝費					0
負担金			128,760		128,760
経常費用計	353,310,795	60,964,919	1,503,453	△314,800	415,464,367
評価損益等調整前当期経常増減額	11,412,463	11,765,618	△492,302	0	22,685,779
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	11,412,463	11,765,618	△492,302	0	22,685,779
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	6,191,645	△6,683,947	492,302	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	17,604,108	5,081,671	0	0	22,685,779
法人税、住民税及び事業税		1,381,100			1,381,100
当期一般正味財産増減額	17,604,108	3,700,571	0	0	21,304,679
一般正味財産期首残高	70,767,939	19,294,024	59,570,428	0	149,632,391
一般正味財産期末残高	88,372,047	22,994,595	59,570,428	0	170,937,070
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	188,372,047	22,994,595	159,570,428	0	370,937,070

財務諸表に対する注記

平成30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	199,920,000	16,000	0	199,936,000
基本財産積立預金	80,000	0	16,000	64,000
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	5,513,248	0	16,191,703
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
小計	65,678,455	5,513,248	0	71,191,703
合計	265,678,455	5,529,248	16,000	271,191,703

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	199,936,000	199,936,000	0	—
基本財産積立預金	64,000	64,000	0	—
小計	200,000,000	200,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	16,191,703	0	0	16,191,703
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	71,191,703	0	55,000,000	16,191,703
合計	271,191,703	200,000,000	55,000,000	16,191,703

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	199,936,000	207,600,000	7,664,000
合計	199,936,000	207,600,000	7,664,000

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	17,105,757	9,828,670	7,277,087
リース資産	6,275,520	3,099,024	3,176,496
合計	23,381,277	12,927,694	10,453,583

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						
地域の芸術環境づくり助成金	河内長野市（一般財団法人自治総合センター）	—	1,100,000	1,100,000	—	—
助成金						
こどもハフォーマー事業	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	—	1,413,000	1,413,000	—	—
地域の文化・芸術活動助成事業	一般財団法人地域創造	—	2,371,000	2,371,000	—	—
合計		0	5,184,000	5,184,000	0	

附属明細書

平成30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	14,572,457	1,619,246	0	0	16,191,703
賞与引当金	3,551,266	3,670,470	3,551,266	0	3,670,470

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	現金 手元保管 普通預金 三菱UFJ銀行河内長野支店(1) 三菱UFJ銀行河内長野支店(2) 三菱UFJ銀行河内長野支店(3) 紀陽銀行河内長野支店 郵便振替口座 ゆうちょ銀行	現金 手元保管	運転資金として	1,117,691		
		普通預金	運転資金として	62,264,784		
		三菱UFJ銀行河内長野支店(1)	三菱UFJ銀行河内長野支店(1)	18,875,332		
		三菱UFJ銀行河内長野支店(2)	三菱UFJ銀行河内長野支店(2)	78,956,365		
		三菱UFJ銀行河内長野支店(3)	三菱UFJ銀行河内長野支店(3)	8,521,058		
		紀陽銀行河内長野支店	紀陽銀行河内長野支店	525,891		
		郵便振替口座	郵便振替口座	9,933,228		
		ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	265,558		
未収金	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	692,699			
前払金	次年度事業準備に係る前払金 他	次年度事業印刷制作費、レンタルサーバー利用料 他	1,803,787			
立替金	職員に対するもの、貸館利用者に対するもの 他	雇用保険個人負担分概算払い、立替事業経費 他	57,179			
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				
商品	翌事業年度以降に販売する商品在庫	サービスクォーター販売用商品				
流動資産合計				183,013,572		
(固定資産)						
基本財産	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% (99,968,000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% (99,968,000円) についてはその運用 益を法人会計の財源としている	199,936,000		
特定資産	基本財産積立預金	普通預金	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% (32,000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% (32,000円) については 法人会計の財源として使用している	64,000		
		三菱UFJ銀行河内長野支店	三菱UFJ銀行河内長野支店	10,000,000		
		文化芸術振興保全基金	普通預金	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	
		三菱UFJ銀行河内長野支店	三菱UFJ銀行河内長野支店	10,000,000		
		りそな銀行河内千代田支店	りそな銀行河内千代田支店	10,000,000		
		三井住友銀行河内長野支店	三井住友銀行河内長野支店	10,000,000		
その他固定資産	退職給付引当資産 周年事業費積立資産	定期預金三菱UFJ銀行河内長野支店	職員8名の退職金支払に備え積み立てている	16,191,703		
		定期預金三菱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		
		什器備品	文化会館備品 (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	2	
		文化会館レストラン備品	文化会館レストラン備品	収益事業等の用に供している	218,964	
その他固定資産	什器備品	ソフトウェア (会計システム)	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%	610,740		
		ソフトウェア (チケットシステム)	公益目的保有財産であり公益事業の用に供している	2,275,920		
		ホール用プロジェクター (文化会館大ホール)	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%	466,200		
		大会議室用プロジェクター (交流センター大会議室)	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%	186,726		
		電話交換機 (文化会館)	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%	2,027,535		
		事務室エアコン一式 (文化会館)	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%	1,491,000		
		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	3,176,496	
		固定資産合計				281,645,286
		資産合計				464,658,858
		(流動負債)				
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	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	50,218,990		
		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	1,336,425		
		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	1,408,600		
		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	185,600		
		施設利用者に対するもの	舞台常駐業者等への支払いのため、利用者より一時的に預 かっているもの	1,386,504		
		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30年度施設利用料、平成30年度友の会会費 他	16,147,000		
		職員に対するもの	職員8名の平成30年6月期末勤勉手当のうち平成29年度に属す るもの	3,670,470		
		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年度に支払期日が到 来するもの	1,003,104		
流動負債合計				75,356,693		
(固定負債)						
退職給付引当金	職員に対するもの	職員8名の退職給付金の引当金		16,191,703		
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31年度以降に支払期日 が到来するもの		2,173,392		
固定負債合計				18,365,095		
負債合計				93,721,788		
正味財産				370,937,070		

監査報告書

平成30年5月31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 ④

公益財団法人河内長野市文化振興財団

監事 井戸 清明 ④

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30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。