

平成23年度公益財団法人八尾市文化振興事業団
貸借対照表

平成 24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	149,092,077	135,994,063	13,098,014
流動資産合計	149,092,077	135,994,063	13,098,014
2. 固定資産			
(1) 基本財産	136,006,016	136,000,000	6,016
基本財産合計	136,006,016	136,000,000	6,016
(2) 特定資産	60,447,729	61,108,360	▲ 660,631
特定資産合計	60,447,729	61,108,360	▲ 660,631
(3) その他固定資産	3,673,046	2,270,312	1,402,734
その他固定資産合計	3,673,046	2,270,312	1,402,734
固定資産合計	200,126,791	199,378,672	748,119
資産合計	349,218,868	335,372,735	13,846,133
II 負債の部			
1. 流動負債	64,368,408	65,534,920	▲ 1,166,512
流動負債合計	64,368,408	65,534,920	▲ 1,166,512
2. 固定負債	46,749,810	46,749,810	0
固定負債合計	46,749,810	46,749,810	0
負債合計	111,118,218	112,284,730	▲ 1,166,512
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	109,200,000	109,200,000	0
指定正味財産合計	109,200,000	109,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(109,200,000)	(109,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	128,900,650	113,888,005	15,012,645
(うち基本財産への充当額)	(26,806,016)	(26,800,000)	(6,016)
(うち特定資産への充当額)	(13,697,919)	(14,358,550)	(▲ 660,631)
正味財産合計	238,100,650	223,088,005	15,012,645
負債及び正味財産合計	349,218,868	335,372,735	13,846,133

平成23年度公益財団法人八尾市文化振興事業団
正味財産増減計算書

平成 23年4月1日から平成 24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			
① 基本財産運用益	1,052,558	1,074,850	▲ 22,292
② 特定資産運用益	68,218	78,790	▲ 10,572
③ 施設利用料収益	119,483,050	120,953,750	▲ 1,470,700
④ 文化会館事業収益	79,981,937	79,603,761	378,176
⑤ 生涯学習事業収益	37,942,548	38,924,810	▲ 982,262
⑥ 施設管理代行収益	198,859,000	200,857,000	▲ 1,998,000
⑦ 指定管理料収益	123,480,000	123,200,000	280,000
⑧ 受取補助金等	19,292,112	9,264,297	10,027,815
⑨ 雑収益	73,576	259,717	▲ 186,141
経常収益計	580,232,999	574,216,975	6,016,024
(2) 経常費用			
① 芸術文化事業費	104,383,116	88,472,980	15,910,136
② 文化会館運営事業費	269,554,255	278,947,017	▲ 9,392,762
③ 生涯学習講座事業費	188,319,352	175,925,093	12,394,259
④ 管理費	2,963,631	12,332,353	▲ 9,368,722
経常費用計	565,220,354	555,677,443	9,542,911
当期経常増減額	15,012,645	18,539,532	▲ 3,526,887
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	15,012,645	18,539,532	▲ 3,526,887
一般正味財産期首残高	113,888,005	95,348,473	18,539,532
一般正味財産期末残高	128,900,650	113,888,005	15,012,645
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	109,200,000	109,200,000	0
指定正味財産期末残高	109,200,000	109,200,000	0
III 正味財産期末残高	238,100,650	223,088,005	15,012,645

平成23年度 公益財団法人八尾市文化振興事業団
正味財産増減計算書内訳表

平成 23年4月1日から 平成 24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	合 計
	地域の芸術文化 の振興を図る事 業	生涯学習の推進 及び活動を支援 する事業	共通	小計	地域の芸術文化 振興事業に資す る事業	八尾市から受託 する指定管理施 設の運営及び管 理に関する事業	共通	小計		
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	526,279	0	0	526,279	0	0	0	0	526,279	1,052,558
特定資産運用益	44,394	18,983	0	63,377	0	0	0	0	4,841	68,218
施設利用料収益	65,804,700	23,465,500	0	89,270,200	24,640,450	5,572,400	0	30,212,850	0	119,483,050
文化会館事業収益	71,437,649	0	0	71,437,649	8,544,288	0	0	8,544,288	0	79,981,937
生涯学習事業収益	0	37,942,548	0	37,942,548	0	0	0	0	0	37,942,548
施設管理代行収益	155,619,200	0	0	155,619,200	43,239,800	0	0	43,239,800	0	198,859,000
指定管理料収益	0	90,682,000	0	90,682,000	0	32,798,000	0	32,798,000	0	123,480,000
受取補助金等	19,292,112	0	0	19,292,112	0	0	0	0	0	19,292,112
雑収益	52,931	20,645	0	73,576	0	0	0	0	0	73,576
経常収益計	312,777,265	152,129,676	0	464,906,941	76,424,538	38,370,400	0	114,794,938	531,120	580,232,999
(2) 経常費用										
芸術文化事業費	104,383,116	0	0	104,383,116	0	0	0	0	0	104,383,116
文化会館運営事業費	206,742,349	0	0	206,742,349	62,811,906	0	0	62,811,906	0	269,554,255
生涯学習講座事業費	0	156,175,242	0	156,175,242	0	32,144,110	0	32,144,110	0	188,319,352
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,963,631	2,963,631
経常費用計	311,125,465	156,175,242	0	467,300,707	62,811,906	32,144,110	0	94,956,016	2,963,631	565,220,354
当期経常増減額	1,651,800	▲ 4,045,566	0	▲ 2,393,766	13,612,632	6,226,290	0	19,838,922	▲ 2,432,511	15,012,645
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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	11,280,818	11,280,818	0	0	▲ 11,280,818	▲ 11,280,818	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,651,800	▲ 4,045,566	11,280,818	8,887,052	13,612,632	6,226,290	▲ 11,280,818	8,558,104	▲ 2,432,511	15,012,645
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,651,800	▲ 4,045,566	11,280,818	8,887,052	13,612,632	6,226,290	▲ 11,280,818	8,558,104	▲ 2,432,511	15,012,645
一般正味財産期首残高	32,381,881	27,741,555	0	60,123,436	4,804,620	0	0	4,804,620	48,959,949	113,888,005
一般正味財産期末残高	34,033,681	23,695,989	11,280,818	69,010,488	18,417,252	6,226,290	▲ 11,280,818	13,362,724	46,527,438	128,900,650
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	54,600,000	0	0	54,600,000	0	0	0	0	54,600,000	109,200,000
指定正味財産期末残高	54,600,000	0	0	54,600,000	0	0	0	0	54,600,000	109,200,000
III 正味財産期末残高	88,633,681	23,695,989	11,280,818	123,610,488	18,417,252	6,226,290	▲ 11,280,818	13,362,724	101,127,438	238,100,650

平成23年度公益財団法人八尾市文化振興事業団
財 産 目 録

(単位：円)

平成24年3月31日現在

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 未収金 仮払金 前払費用	現金	小口現金		133,345
		現金		1,133,580
	預金	りそな銀行八尾支店		80,158,012
		大阪東信用金庫(釣銭両替口座)		200,000
		かがやき普通預金 (りそな銀行八尾支店)		38,677,033
ゆうちょ銀行振替口座		73,240		
未収金			27,586,381	
仮払金			337,238	
前払費用			793,248	
流動資産合計				149,092,077
(固定資産)				
基本財産				
基本財産	基本財産引当有価証券	第245回利付公庫債券(10年)		50,000,000
		第6回札幌市公募公債(5年)		50,000,000
基本財産	基本財産引当預金	大阪東信用金庫本店営業部		10,000,000
		大阪中河内農業協同組合八尾駅前支店		10,000,000
		三菱東京UFJ銀行株式会社八尾支店		10,000,000
		住友信託銀行株式会社八尾支店		6,000,000
		大阪東信用金庫本店営業部		6,016
特定資産				
退職給付引当資産	退職給付引当資産	三井住友銀行(退職給付引当預金)		10,000,000
		関西アーバン銀行(退職給付引当預金)		10,000,000
		京都銀行(退職給付引当預金)		10,000,000
		みずほ銀行(退職給付引当預金)		6,976,250
		南都銀行(退職給付引当預金)		9,773,560
		三井住友銀行(退職給付引当預金)		8,423
		関西アーバン銀行(退職給付引当預金)		21,057
		京都銀行(退職給付引当預金)		14,038
		みずほ銀行(退職給付引当預金)		4,896
その他固定資産				
文化事業積立資産 生涯学習事業積立資産	文化事業積立資産 生涯学習事業積立資産	りそな銀行八尾支店(文化事業積立預金)		3,583,328
		池田銀行(生涯学習事業積立金)		10,066,177
車両運搬具 什器備品 ソフトウェア	車両運搬具 什器備品 ソフトウェア			949,835
				2,411,211
				312,000
固定資産合計				200,126,791
資産合計				349,218,868
(流動負債)				
未払金 未払法人税等 未払消費税等 前受金 預り金 仮受金	未払金 未払法人税等 未払消費税等 前受金 預り金 仮受金	文化会館施設利用料前受金		23,900,987
		文化会館事業前受金		3,631,100
		生涯学習センター施設利用料前受金		1,557,400
		生涯学習センター事業前受金		19,136,800
				300,242
				310,100
		6,827,005		
		8,507,674		
		197,100		
流動負債合計				64,368,408
(固定負債)				
退職給付引当金				46,749,810
固定負債合計				46,749,810
負債合計				111,118,218
正味財産				238,100,650

貸借対照表及び正味増減計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産

- ・ 基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

区分	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	
文化会館	退職給付引当金	36,976,250	0	0	—	36,976,250
生涯学習	退職給付引当金	9,773,560	0	0	—	9,773,560
小計	退職給付引当金	46,749,810	0	0		46,749,810
文化会館	車両運搬具減価償却引当金	723,870	0	723,870	—	0

監査報告書

平成24年5月23日

公益財団法人八尾市文化振興事業団

代表理事様

公益財団法人八尾市文化振興事業団

監事 白木 順一郎

監事 澤田 修

私たち監事は、公益財団法人八尾市文化振興事業団（平成23年4月1日 財団法人八尾市文化振興事業団を名称変更し、移行したことにより設立。以下「事業団」という。）の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの平成23年度の理事の職務の執行について監査をおこないましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項（同法第197条において準用する第99条第1項）並びに公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第33条第2項の規定により、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、事業団の事務所において、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行状況及び事業報告について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る貸借対照表、損益計算書（正味財産増減計算書）及びその附属明細書、財産目録（以下、「財務諸表等」という。）について監査しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に伴い、事業団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 内部統制システムの整備に関する理事会決議及びその体制下の理事の職務の執行は、相当であると認めます。

（2）財務諸表等の監査結果

財務諸表等は、事業団の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。