

貸借対照表

令和04年3月31日

(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	15,337,975	19,248,800	△3,910,825
未収金	3,282,408	1,011,756	2,270,652
販売物品	361,294	238,040	123,254
立替金	2,686	2,242	444
前払費用	64,089	43,295	20,794
流動資産合計	19,048,452	20,544,133	△1,495,681
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
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	53,186,902	49,994,702	3,192,200
修繕引当預金	6,350,795	7,013,811	△663,016
固定資産購入準備積立預金	39,546,335	39,184,844	361,491
文化会館記念事業積立預金	6,089,645	6,089,645	0
特定資産合計	105,173,677	102,283,002	2,890,675
(3) その他固定資産			
建物	119,056,399	123,238,325	△4,181,926
建物附属設備	21,792,454	13,880,954	7,911,500
構築物	552,740	680,436	△127,696
車輛運搬具	1,231,372	5	1,231,367
什器備品	3,041,910	2,591,563	450,347
機械装置	1	1	0
電話加入権	624,447	624,447	0
リサイクル預託金	40,870	34,010	6,860
その他固定資産合計	146,340,193	141,049,741	5,290,452
固定資産合計	281,513,870	273,332,743	8,181,127
資産の部合計	300,562,322	293,876,876	6,685,446
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	8,981,308	7,985,588	995,720
前受金	1,826,786	1,558,776	268,010
預り金	27,326	24,618	2,708
流動負債合計	10,835,420	9,568,982	1,266,438
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,186,902	49,994,702	3,192,200
固定負債合計	53,186,902	49,994,702	3,192,200
負債の部合計	64,022,322	59,563,684	4,458,638
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	236,540,000	234,313,192	2,226,808
一般正味財産合計	236,540,000	234,313,192	2,226,808
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	51,986,775	52,288,300	△301,525
正味財産の部合計	236,540,000	234,313,192	2,226,808
負債及び正味財産の部合計	300,562,322	293,876,876	6,685,446

貸借対照表内訳表

令和4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	内部取引 消 去	合 計
I 資 産 の 部					
1. 流動資産					
現金預金	7,577,638	6,507,527	1,252,810	0	15,337,975
未収金	3,178,247	104,161	0	0	3,282,408
販売物品	0	361,294	0	0	361,294
立替金	2,686	0	0	0	2,686
前払費用	38,610	10,596	14,883	0	64,089
流動資産合計	10,797,181	6,983,578	1,267,693	0	19,048,452
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	24,518,659	0	28,668,243	0	53,186,902
修繕引当預金	6,350,795	0	0	0	6,350,795
固定資産購入準備積立預金	6,016,733	33,529,602	0	0	39,546,335
文化会館記念事業積立預金	6,089,645	0	0	0	6,089,645
特定資産合計	42,975,832	33,529,602	28,668,243	0	105,173,677
(3) その他固定資産					
建物	119,056,399	0	0	0	119,056,399
建物附属設備	21,792,454	0	0	0	21,792,454
構築物	552,739	1	0	0	552,740
車輛運搬具	1,231,371	0	1	0	1,231,372
什器備品	3,041,901	0	9	0	3,041,910
機械装置	1	0	0	0	1
電話加入権	0	90,434	534,013	0	624,447
リサイクル預託金	31,660	0	9,210	0	40,870
その他固定資産合計	145,706,525	90,435	543,233	0	146,340,193
固定資産合計	188,682,357	33,620,037	59,211,476	0	281,513,870
資産の部合計	199,479,538	40,603,615	60,479,169	0	300,562,322
II 負 債 の 部					
1. 流動負債					
未払金	7,527,385	188,448	1,265,475	0	8,981,308
前受金	827,936	998,850	0	0	1,826,786
預り金	21,097	4,011	2,218	0	27,326
流動負債合計	8,376,418	1,191,309	1,267,693	0	10,835,420
2. 固定負債					
退職給付引当金	24,518,659	0	28,668,243	0	53,186,902
固定負債合計	24,518,659	0	28,668,243	0	53,186,902
負債の部合計	32,895,077	1,191,309	29,935,936	0	64,022,322
III 正 味 財 産 の 部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
一般正味財産	166,584,461	39,412,306	30,543,233	0	236,540,000
一般正味財産合計	166,584,461	39,412,306	30,543,233	0	236,540,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(うち特定資産への充当額)	18,457,173	33,529,602	0	0	51,986,775
正味財産の部合計	166,584,461	39,412,306	30,543,233	0	236,540,000
負債及び正味財産の部合計	199,479,538	40,603,615	60,479,169	0	300,562,322

正味財産増減計算書

令和03年 4月 1日から 令和04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			
基本財産受取利息	599	3,000	△2,401
基本財産運用益計	599	3,000	△2,401
特定財産受取利息	6,642	10,201	△3,559
特定財産運用益計	6,642	10,201	△3,559
受取施設管理運営業務受託収益	169,740,000	168,390,000	1,350,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	71,640,000	70,250,000	1,390,000
文化会館自主文化事業受託	18,450,000	18,450,000	0
都市公園管理受託	68,880,000	68,880,000	0
石水溪キャンプ場施設管理受託	10,770,000	10,810,000	△40,000
受取入場料等収益	22,300,663	7,333,009	14,967,654
青少年研修センター使用料	5,384,546	4,898,867	485,679
スポーツ研修センター使用料	1,108,074	1,129,434	△21,360
文化会館自主文化事業入場料	15,808,043	1,304,708	14,503,335
受取受講料収益	620,000	350,000	270,000
受取参加費収益	0	63,000	△63,000
受取広告収益	2,295,000	2,280,000	15,000
受取駐車場使用料収益	3,446,550	4,198,050	△751,500
受取文化会館利用料金収益	9,103,695	5,353,904	3,749,791
文化会館利用料金	5,174,552	2,670,717	2,503,835
コミュニティセンター利用料金	2,860,269	1,890,167	970,102
会議室利用料金	980,874	793,020	187,854
喫茶コーナー利用料金	88,000	0	88,000
受取都市公園利用料金収益	2,120	0	2,120
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	1,400,940	2,431,630	△1,030,690
バンガロー利用料金	633,640	815,330	△181,690
テント村利用料金	564,700	894,000	△329,300
屋内研修施設利用料金	189,200	681,700	△492,500
シャワー利用料金	13,400	40,600	△27,200
受取事業収益計	208,908,968	190,399,593	18,509,375
受取補助金等	39,521,997	33,432,277	6,089,720
事務局運営費補助金	11,860,794	12,099,885	△239,091
青少年研修センター運営費補助金	12,867,756	5,732,241	7,135,515
スポーツ研修センター運営費補助金	10,435,447	10,400,151	35,296
受取民間助成金	4,358,000	5,200,000	△842,000
受取補助金等計	39,521,997	33,432,277	6,089,720
受取切手類販売収益	2,932,883	4,044,938	△1,112,055
受取石水溪物品販売収益	174,744	11,834	162,910
受取物品販売収益計	3,107,627	4,056,772	△949,145
受取自動販売機電気使用料収益	224,447	227,833	△3,386
受取自動販売機手数料収益	1,926,452	637,999	1,288,453
受取自動販売機占有使用料収益	106,467	95,254	11,213
受取喫茶コーナー光熱水使用料収益	55,000	0	55,000
受取物品販売手数料収益	1,822	3,450	△1,628
受取公衆電話使用料収益	560	330	230
受取貸布団手数料収益	1,801	1,384	417
受取切手類販売手数料収益	305,554	318,724	△13,170
受取雑収益	755,371	867,030	△111,659
受取雑収益計	3,377,474	2,152,004	1,225,470

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
經常収益合計	254,923,307	230,053,847	24,869,460
(2) 經常費用			
事業費			
給料手当	28,191,523	27,312,341	879,182
臨時雇賃金	39,703,753	40,305,318	△601,565
退職給付費用	2,660,000	2,597,000	63,000
福利厚生費	7,095,250	6,721,116	374,134
会議費	10,368	5,184	5,184
通信運搬費	1,229,421	1,280,770	△51,349
減価償却費	6,933,552	6,459,992	473,560
消耗品費	4,776,671	5,713,904	△937,233
修繕費	11,784,226	10,158,203	1,626,023
印刷製本費	3,355,511	2,702,040	653,471
燃料費	2,924,354	2,127,688	796,666
光熱水料費	19,050,626	18,081,938	968,688
賃借料	6,291,025	5,168,369	1,122,656
租税公課	9,217,581	7,728,518	1,489,063
保険料	1,269,800	1,184,138	85,662
諸謝金	610,000	630,000	△20,000
手数料	5,400,677	2,881,213	2,519,464
負担金	247,600	247,600	0
委託費	86,961,502	68,539,319	18,422,183
交際費	3,600	18,660	△15,060
雑費	79,671	70,943	8,728
事業費計	237,796,711	209,934,254	27,862,457
管理費			
役員報酬	2,574,000	3,108,000	△534,000
給料手当	5,638,299	5,462,554	175,745
退職給付費用	532,200	520,000	12,200
福利厚生費	1,105,486	1,156,327	△50,841
旅費交通費	0	9,520	△9,520
交際費	13,000	1,000	12,000
通信運搬費	93,653	89,458	4,195
消耗品費	239,813	324,749	△84,936
修繕費	156,508	13,640	142,868
印刷製本費	87,615	115,016	△27,401
燃料費	103,081	87,730	15,351
賃借料	245,260	220,865	24,395
租税公課	11,700	4,000	7,700
保険料	51,460	31,890	19,570
手数料	497,540	485,540	12,000
負担金	38,000	38,000	0
諸謝金	264,000	264,000	0
委託費	220,000	220,000	0
管理費計	11,871,615	12,152,289	△280,674
期首棚卸高	238,040	304,971	△66,931
切手類購入額	2,992,591	3,981,579	△988,988
販売物品購入額	208,834	8,262	200,572
期末棚卸高	△361,294	△238,040	△123,254
販売物品売上原価	3,078,171	4,056,772	△978,601
經常費用合計	252,746,497	226,143,315	26,603,182
評価損益等調整前当期經常増減額	2,176,810	3,910,532	△1,733,722
基本財産評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	2,176,810	3,910,532	△1,733,722

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車輛運搬具売却益	49,999	0	49,999
固定資産売却益計	49,999	0	49,999
経常外収益合計	49,999	0	49,999
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	1	0	1
固定資産除却損計	1	0	1
経常外費用合計	1	0	1
当期経常外増減額	49,998	0	49,998
(3) 他会計振替額			
他会計振替額（収入）	527,123	56,975	470,148
他会計振替額（支出）	△527,123	△56,975	△470,148
他会計振替額計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,226,808	3,910,532	△1,683,724
一般正味財産期首残高	234,313,192	230,402,660	3,910,532
一般正味財産期末残高	236,540,000	234,313,192	2,226,808
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	236,540,000	234,313,192	2,226,808

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から 令和4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
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産受取利息	0	0	599	0	599
基本財産運用益計	0	0	599	0	599
特定財産受取利息	1,771	662	4,209	0	6,642
特定財産運用益計	1,771	662	4,209	0	6,642
受取施設管理運営業務受託収益	169,740,000	0	0	0	169,740,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	71,640,000	0	0	0	71,640,000
文化会館自主文化事業受託	18,450,000	0	0	0	18,450,000
都市公園管理受託	68,880,000	0	0	0	68,880,000
石水溪キャンプ場施設管理受託	10,770,000	0	0	0	10,770,000
受取入場料等収益	22,300,663	0	0	0	22,300,663
青少年研修センター使用料	5,384,546	0	0	0	5,384,546
スポーツ研修センター使用料	1,108,074	0	0	0	1,108,074
文化会館自主文化事業入場料	15,808,043	0	0	0	15,808,043
受取受講料収益	620,000	0	0	0	620,000
受取参加費収益	0	0	0	0	0
受取広告収益	0	2,295,000	0	0	2,295,000
受取駐車場使用料収益	0	3,446,550	0	0	3,446,550
受取文化会館利用料金収益	9,103,695	0	0	0	9,103,695
文化会館利用料金	5,174,552	0	0	0	5,174,552
コミュニティセンター利用料金	2,860,269	0	0	0	2,860,269
会議室利用料金	980,874	0	0	0	980,874
喫茶コーナー利用料金	88,000	0	0	0	88,000
受取都市公園利用料金収益	2,120	0	0	0	2,120
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	1,400,940	0	0	0	1,400,940
ハンガロー利用料金	633,640	0	0	0	633,640
テント村利用料金	564,700	0	0	0	564,700
屋内研修施設利用料金	189,200	0	0	0	189,200
シャワー利用料金	13,400	0	0	0	13,400
受取事業収益計	203,167,418	5,741,550	0	0	208,908,968
受取補助金等	27,661,203	0	11,860,794	0	39,521,997
事務局運営費補助金	0	0	11,860,794	0	11,860,794
青少年研修センター運営費補助金	12,867,756	0	0	0	12,867,756
スポーツ研修センター運営費補助金	10,435,447	0	0	0	10,435,447
受取民間助成金	4,358,000	0	0	0	4,358,000
受取補助金等計	27,661,203	0	11,860,794	0	39,521,997
受取切手類販売収益	0	2,932,883	0	0	2,932,883
受取石水溪物品販売収益	0	174,744	0	0	174,744
受取物品販売収益計	0	3,107,627	0	0	3,107,627
受取自動販売機電気使用料収益	0	224,447	0	0	224,447
受取自動販売機手数料収益	0	1,926,452	0	0	1,926,452
受取自動販売機占用使用料収益	0	106,467	0	0	106,467
受取喫茶コーナー光熱水使用料収益	55,000	0	0	0	55,000
受取物品販売手数料収益	0	1,822	0	0	1,822
受取公衆電話使用料収益	0	560	0	0	560
受取貸布団手数料収益	0	1,801	0	0	1,801
受取切手類販売手数料収益	0	305,554	0	0	305,554
受取雑収益	742,868	6,490	6,013	0	755,371
受取雑収益計	797,868	2,573,593	6,013	0	3,377,474
経常収益合計	231,628,260	11,423,432	11,871,615	0	254,923,307

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
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	28,191,523	0	0	0	28,191,523
臨時雇賃金	37,809,157	1,894,596	0	0	39,703,753
退職給付費用	2,660,000	0	0	0	2,660,000
福利厚生費	6,786,021	309,229	0	0	7,095,250
会議費	10,368	0	0	0	10,368
通信運搬費	1,139,402	90,019	0	0	1,229,421
減価償却費	6,933,552	0	0	0	6,933,552
消耗品費	4,746,714	29,957	0	0	4,776,671
修繕費	11,751,226	33,000	0	0	11,784,226
印刷製本費	2,428,596	926,915	0	0	3,355,511
燃料費	2,924,354	0	0	0	2,924,354
光熱水料費	18,805,774	244,852	0	0	19,050,626
賃借料	5,278,205	1,012,820	0	0	6,291,025
租税公課	8,574,596	642,985	0	0	9,217,581
保険料	1,259,000	10,800	0	0	1,269,800
諸謝金	610,000	0	0	0	610,000
手数料	4,738,312	662,365	0	0	5,400,677
負担金	109,000	138,600	0	0	247,600
委託費	86,106,019	855,483	0	0	86,961,502
交際費	3,600	0	0	0	3,600
雑費	79,671	0	0	0	79,671
事業費計	230,945,090	6,851,621	0	0	237,796,711
管理費					
役員報酬	0	0	2,574,000	0	2,574,000
給料手当	0	0	5,638,299	0	5,638,299
退職給付費用	0	0	532,200	0	532,200
福利厚生費	0	0	1,105,486	0	1,105,486
旅費交通費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	13,000	0	13,000
通信運搬費	0	0	93,653	0	93,653
消耗品費	0	0	239,813	0	239,813
修繕費	0	0	156,508	0	156,508
印刷製本費	0	0	87,615	0	87,615
燃料費	0	0	103,081	0	103,081
賃借料	0	0	245,260	0	245,260
租税公課	0	0	11,700	0	11,700
保険料	0	0	51,460	0	51,460
手数料	0	0	497,540	0	497,540
負担金	0	0	38,000	0	38,000
諸謝金	0	0	264,000	0	264,000
委託費	0	0	220,000	0	220,000
管理費計	0	0	11,871,615	0	11,871,615
期首棚卸高	0	238,040	0	0	238,040
切手類購入額	0	2,992,591	0	0	2,992,591
販売物品購入額	0	208,834	0	0	208,834
期末棚卸高	0	△ 361,294	0	0	△ 361,294
販売物品売上原価	0	3,078,171	0	0	3,078,171
経常費用合計	230,945,090	9,929,792	11,871,615	0	252,746,497
評価損益等調整前当期経常増減額	683,170	1,493,640	0	0	2,176,810
基本財産評価損益等					
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	683,170	1,493,640	0	0	2,176,810

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
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
車輛運搬具売却益	0	49,999	0	0	49,999
固定資産売却益計	0	49,999	0	0	49,999
経常外収益合計	0	49,999	0	0	49,999
(2) 経常外費用					
什器備品除却損	1	0	0	0	1
固定資産除却損計	1	0	0	0	1
経常外費用合計	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	49,999	0	0	49,998
(3) 他会計振替額					
他会計振替額(収入)	527,123	0	0	0	527,123
他会計振替額(支出)	0	△ 527,123	0	0	△ 527,123
他会計振替額計	527,123	△ 527,123	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,210,292	1,016,516	0	0	2,226,808
一般正味財産期首残高	165,374,169	38,395,790	30,543,233	0	234,313,192
一般正味財産期末残高	166,584,461	39,412,306	30,543,233	0	236,540,000
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	166,584,461	39,412,306	30,543,233	0	236,540,000

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物

定額法によっている。ただし、平成10年3月31日以前に取得した建物については、旧定率法、平成19年3月31日以前に取得した建物については、旧定額法によっている。

② その他有形固定資産

定率法によっている。ただし、平成19年3月31日以前に取得した資産については、旧定率法によっている。なお、平成19年3月31日以前に取得した資産で、償却可能限度額まで償却した資産については、その償却可能限度額に達した事業年度の翌事業年度以後の5年間で備忘価額まで均等償却している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

(4) 退職給付引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
退職給付引当預金	49,994,702	3,192,200	0	53,186,902
修繕引当預金	7,013,811	281,984	945,000	6,350,795
固定資産購入準備積立預金	39,184,844	1,603,391	1,241,900	39,546,335
文化会館記念事業積立預金	6,089,645	0	0	6,089,645
小 計	102,283,002	5,077,575	2,186,900	105,173,677
合 計	132,283,002	5,077,575	2,186,900	135,173,677

3. 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	(0)	(30,000,000)	(0)
小 計	30,000,000	(0)	(30,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当預金	53,186,902	(0)	(0)	(53,186,902)
修繕引当預金	6,350,795	(0)	(6,350,795)	(0)
固定資産購入準備積立預金	39,546,335	(0)	(39,546,335)	(0)
文化会館記念事業積立預金	6,089,645	(0)	(6,089,645)	(0)
小 計	105,173,677	(0)	(51,986,775)	(53,186,902)
合 計	135,173,677	(0)	(81,986,775)	(53,186,902)

4. 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
建物	408,221,325	289,164,926	119,056,399
建物附属設備	137,814,440	116,021,986	21,792,454
構築物	16,683,650	16,130,910	552,740
車輛運搬具	5,097,667	3,866,295	1,231,372
什器備品	24,795,119	21,753,209	3,041,910
機械装置	966,140	966,139	1
合 計	593,578,341	447,903,465	145,674,876

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	3,282,408	0	3,282,408
合 計	3,282,408	0	3,282,408

6. 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
補助金						
事務局運営費補助金	亀山市	0	11,860,794	11,860,794	0	—
青少年研修センター 運営費補助金	亀山市	0	12,867,756	12,867,756	0	—
スポーツ研修センター 運営費補助金	亀山市	0	10,435,447	10,435,447	0	—
助成金						
亀山市内小中学校・発声法 を含む合唱指導助成金	公益財団法人 岡田文化財団	0	300,000	300,000	0	—
亀山市ミュージカル劇団事業 助成金	公益財団法人 岡田文化財団	0	200,000	200,000	0	—
KAMEYAMA音楽祭 助成金	公益財団法人 岡田文化財団	0	200,000	200,000	0	—
かめやま音楽堂 ふれあいコンサート助成金	公益財団法人 岡田文化財団	0	200,000	200,000	0	—
文化会館フェスタ助成金	公益財団法人 岡田文化財団	0	200,000	200,000	0	—
公共ホール音楽活性化 支援事業助成金	一般財団法人 地域創造	0	462,000	462,000	0	—
地域の文化・芸術活動 助成事業助成金	一般財団法人 地域創造	0	2,196,000	0	2,196,000	未収金
地域の芸術環境づくり 助成事業補助金	一般財団法人 自治総合センター	600,000	600,000	600,000	600,000	未収金
合 計		0	39,521,997	37,325,997	2,796,000	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資 産 の 種 類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
	基 本 財 産 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産	退職給付引当預金	49,994,702	3,192,200	0	53,186,902
	修繕引当預金	7,013,811	281,984	945,000	6,350,795
	固定資産購入準備積立預金	39,184,844	1,603,391	1,241,900	39,546,335
	文化会館記念事業積立預金	6,089,645	0	0	6,089,645
	特 定 資 産 計	102,283,002	5,077,575	2,186,900	105,173,677

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	49,994,702	3,192,200	0	0	53,186,902

財 産 目 録

令和4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	現金手許有高	292,448	
	預金	普通預金 ㈱百五銀行亀山支店	15,045,527	
	未収金	青少年研修センター使用料の未収分	83,171	
		文化会館利用料金の未収分	41,446	
		コミュニティセンター利用料金の未収分	257,630	
		切手類販売収入の未収分	53,000	
		自動販売機電気使用料の未収分	16,972	
		貸布団手数料の未収分	871	
		切手類販売手数料の未収分	33,318	
		民間助成金収入の未収分	2,796,000	
	販売物品	切手、収入印紙、葉書、炭、Tシャツ	361,294	
	立替金	職員の雇用保険料の立替分	2,686	
前払費用	ウイルスソフトの未経過期間分	64,089		
流動資産合計			19,048,452	
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金 ㈱百五銀行亀山支店	20,000,000	
		定期預金 ㈱三十三銀行亀山中央支店	10,000,000	
特定資産	退職給付引当預金	普通預金 三井住友信託銀行㈱四日市支店	875,551	
		普通預金 ㈱百五銀行亀山支店	1,779,351	
		定期預金 三井住友信託銀行㈱四日市支店	10,000,000	
		定期預金 ㈱三十三銀行亀山支店	10,000,000	
		定期預金 北伊勢上野信用金庫亀山支店	10,000,000	
		定期預金 鈴鹿農業協同組合亀山支店	9,067,000	
		定期預金 東海労働金庫亀山支店	11,465,000	
		修繕引当預金	定期預金 東海労働金庫亀山支店	6,350,795
		固定資産購入 準備積立預金	定期預金 ㈱百五銀行亀山支店	33,529,602
			定期預金 東海労働金庫亀山支店	6,016,733
	文化会館記念 事業積立預金	定期預金 東海労働金庫亀山支店	6,089,645	
	その他固定資産	建物	1,842.2㎡ 鉄筋コンクリート造り二階建て 亀山市若山町7番10号	59,142,322
			1,726.2㎡ 鉄筋コンクリート造り二階建て 亀山市野村二丁目5番1号	59,914,077
		建物附属設備	青少年研修センター 給排水衛生設備他	10,667,846
スポーツ研修センター 給排水衛生設備他			11,124,608	
構築物		青少年研修センター 舗装路面アスファルト敷他	514,937	
		スポーツ研修センター 外灯設備他	37,802	
	収益事業等会計 舗装路面アスファルト敷他			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	車輛運搬具	法人会計 スズキエブリイ	管理運営の用に供している	1
		文化会館 プロボックスバン	公益目的事業の用に供している	1
		都市公園 ダイハツハイゼット他	公益目的事業の用に供している	1,231,370
	什器備品	法人会計 シュレッダー他	管理運営の用に供している	9
		青少年研修センター 調理台他	公益目的事業の用に供している	175,115
		スポーツ研修センター AED他	公益目的事業の用に供している	26
		文化会館 デジタル印刷機他	公益目的事業の用に供している	2,682,300
		都市公園 共立ハンマーナイフ他	公益目的事業の用に供している	184,459
		石水溪キャンプ場施設 空調機	公益目的事業の用に供している	1
	機械装置	青少年研修センター ニイミ式陶芸窯	公益目的事業の用に供している	1
	電話加入権	2回線	管理運営の用に供している	145,600
		5回線	公益目的事業の用に供している	388,413
		1回線	収益事業の用に供している	90,434
	リサイクル預託金	法人会計 自動車リサイクル預託金	管理運営の用に供している	9,210
		文化会館 自動車リサイクル預託金	公益目的事業の用に供している	8,140
		都市公園 自動車リサイクル預託金	公益目的事業の用に供している	23,520
	固定資産合計			281,513,870
	資産合計			300,562,322
(流動負債)	未払金		亀山市への補助金返還金の未払分	1,486,003
			法人会計の管理費の未払分	176,269
			青少年研修センター事業費の未払分	772,806
			スポーツ研修センター事業費の未払分	740,662
			文化会館管理事業費の未払分	2,898,944
			文化会館自主文化事業費の未払分	0
			都市公園事業費の未払分	2,662,199
			石水溪キャンプ場事業費の未払分	55,977
			収益事業等会計の事業費の未払分	188,448
			受講料の前受分	200,000
	前受金		広告収入の前受分	30,000
			駐車場使用料の前受分	968,850
			文化会館利用料金の前受分	307,910
			コミュニティセンター利用料金の前受分	304,536
			文化会館会議室利用料金の前受分	15,490
	預り金		職員の雇用保険料の預り分	27,326
	流動負債合計			10,835,420
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金支払いに備えた引当金	53,186,902
固定負債合計				53,186,902
負債合計				64,022,322
正味財産				236,540,000

監 査 報 告 書

令和4年5月12日

公益財団法人亀山市地域社会振興会

理 事 長 岸 英 毅 様

監 事 片 岡 久 範



監 事 山 本 安 夫



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 日 時 令和4年5月12日（木）午前9時30分より

2 場 所 文 化 会 館 会 議 室

3 監査の方法及びその内容

各監事は、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、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について監査いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について監査いたしました。

4 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、当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。

（2）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、当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。

5 所 見

公益財団法人としての役割を十分認識し、多岐にわたる公益を目的とした事業に限られた人員と限られた予算の中で、展開して地域社会の健全な発展と活性化に貢献している。本年度も、コロナウイルス感染症防止対策をしっかりと講じたうえで、文化会館自主文化事業を始め様々な事業を実施したことは高く評価できる。

今後も、各種団体、関係機関と連携を図りながら、時代のニーズに応じた積極的な事業活動を展開するよう望む。

一方、不測の事態にも対応できる組織力の強化、安定した財源の確保に今後も努められたい。

- (1) 文化会館自主文化事業については、鑑賞型、参加型、育成型の事業を主体的に取り組み、多くの市民や団体から好評を得ている。

コロナ禍で延期や中止した事業があったものの、コロナ対策をしっかりと講じて、各種イベントを実施したことは高く評価できる。

チケット販売については、市民サービスの向上を図るため、時代に即した販売方法を検討されたい。

- (2) 都市公園は、大規模公園から小規模公園まで市内の広範囲に設置されており、その管理は、困難を極めるものと思われる。

遊具の管理については、異常箇所や不具合の早期発見に努められ、迅速に対応していることは、高く評価できる。今後も、誰もが安心、安全かつ快適に公園を利用できるよう更にきめの細かい管理に努められたい。

- (3) 石水溪キャンプ場については、例年行っている石水溪まつりやキャンプ教室がコロナ禍で開催できなかったことは仕方がない。今後も、利用者の目線に立ったよりきめの細かい管理運営を行い、利用の拡大に努められたい。

- (4) 振興会の財産である青少年研修センター及びスポーツ研修センターについては、各種文化団体やスポーツ団体など幅広く利用されている。施設の老朽化が否めないため、長期的な修繕計画を策定し、利用者が安心、安全かつ快適に利用できるよう利便性の向上に努められたい。

- (5) その他、口頭で申し述べたことについては、善処されるよう望む。