

貸借対照表

平成31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	34,112,346	17,004,512	17,107,834
未収金	1,296,902	4,661,548	△3,364,646
販売物品	340,299	216,003	124,296
立替金	4,500	10,346	△5,846
前払費用	50,683	260,804	△210,121
流動資産合計	35,804,730	22,153,213	13,651,517
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	43,721,702	59,513,803	△15,792,101
修繕引当預金	6,610,000	4,770,000	1,840,000
固定資産購入準備積立預金	35,802,246	35,118,770	683,476
文化会館記念事業積立預金	5,317,000	5,317,000	0
特定資産合計	91,450,948	104,719,573	△13,268,625
(3) その他固定資産			
建物	131,896,665	136,382,906	△4,486,241
建物附属設備	8,462,689	6,225,059	2,237,630
構築物	966,123	1,135,231	△169,108
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	3,043,146	1,788,759	1,254,387
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	34,010	34,010	0
その他固定資産合計	145,027,086	146,190,418	△1,163,332
固定資産合計	266,478,034	280,909,991	△14,431,957
資産の部合計	302,282,764	303,063,204	△780,440
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	27,475,903	9,210,966	18,264,937
前受金	2,311,668	2,521,839	△210,171
預り金	27,126	26,037	1,089
流動負債合計	29,814,697	11,758,842	18,055,855
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,721,702	59,513,803	△15,792,101
固定負債合計	43,721,702	59,513,803	△15,792,101
負債の部合計	73,536,399	71,272,645	2,263,754
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	228,746,365	231,790,559	△3,044,194
一般正味財産合計	228,746,365	231,790,559	△3,044,194
(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)	47,729,246	45,205,770	2,523,476
正味財産の部合計	228,746,365	231,790,559	△3,044,194
負債及び正味財産の部合計	302,282,764	303,063,204	△780,440

貸借対照表内訳表

平成31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	17,121,235	4,659,020	12,332,091	0	34,112,346
未収金	1,163,887	133,015	0	0	1,296,902
販売物品	0	340,299	0	0	340,299
立替金	4,500	0	0	0	4,500
前払費用	30,320	7,881	12,482	0	50,683
流動資産合計	18,319,942	5,140,215	12,344,573	0	35,804,730
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	16,631,659	0	27,090,043	0	43,721,702
修繕引当預金	6,610,000	0	0	0	6,610,000
固定資産購入準備積立預金	2,280,000	33,522,246	0	0	35,802,246
文化会館記念事業積立預金	5,317,000	0	0	0	5,317,000
特定資産合計	30,838,659	33,522,246	27,090,043	0	91,450,948
(3) その他固定資産					
建物	131,896,665	0	0	0	131,896,665
建物附属設備	8,462,689	0	0	0	8,462,689
構築物	966,121	2	0	0	966,123
車輛運搬具	3	1	1	0	5
什器備品	3,038,999	0	4,147	0	3,043,146
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	24,800	0	9,210	0	34,010
その他固定資産合計	144,389,278	90,437	547,371	0	145,027,086
固定資産合計	175,227,937	33,612,683	57,637,414	0	266,478,034
資産の部合計	193,547,879	38,752,898	69,981,987	0	302,282,764
II 負 債 の 部					
1. 流動負債					
未払金	14,978,822	155,874	12,341,207	0	27,475,903
前受金	993,118	1,318,550	0	0	2,311,668
預り金	20,491	3,269	3,366	0	27,126
流動負債合計	15,992,431	1,477,693	12,344,573	0	29,814,697
2. 固定負債					
退職給付引当金	16,631,659	0	27,090,043	0	43,721,702
固定負債合計	16,631,659	0	27,090,043	0	43,721,702
負債の部合計	32,624,090	1,477,693	39,434,616	0	73,536,399
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	160,923,789	37,275,205	30,547,371	0	228,746,365
一般正味財産合計	160,923,789	37,275,205	30,547,371	0	228,746,365
(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)	14,207,000	33,522,246	0	0	47,729,246
正味財産の部合計	160,923,789	37,275,205	30,547,371	0	228,746,365
負債及び正味財産の部合計	193,547,879	38,752,898	69,981,987	0	302,282,764

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から 平成31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	3,000	2,994	6
基本財産運用益計	3,000	2,994	6
特定財産受取利息	11,786	12,165	△379
特定財産運用益計	11,786	12,165	△379
受取施設管理運営業務受託収益	163,130,000	162,040,000	1,090,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	68,980,000	67,890,000	1,090,000
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	65,000,000	65,000,000	0
石水溪キャンプ場施設管理受託	10,700,000	10,700,000	0
受取入場料等収益	33,371,866	36,425,960	△3,054,094
青少年研修センター使用料	6,379,480	6,490,649	△111,169
スポーツ研修センター使用料	2,427,906	2,265,768	162,138
文化会館自主文化事業入場料	24,454,480	27,562,043	△3,107,563
石水溪キャンプ場入場料	110,000	107,500	2,500
受取受講料収益	719,000	658,000	61,000
受取広告収益	2,385,000	2,370,000	15,000
受取駐車場使用料収益	5,316,150	4,931,850	384,300
受取文化会館利用料金収益	15,079,148	14,688,985	390,163
文化会館利用料金	8,200,737	7,897,605	303,132
コミュニティセンター利用料金	3,602,205	4,280,931	△678,726
会議室利用料金	2,659,166	1,893,409	765,757
喫茶コーナー利用料金	617,040	617,040	0
受取都市公園利用料金収益	5,830	6,360	△530
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	3,500,820	2,785,040	715,780
ハンカロー利用料金	1,114,380	895,160	219,220
テント村利用料金	965,560	735,760	229,800
屋内研修施設利用料金	1,387,980	1,131,020	256,960
シャワー利用料金	32,900	23,100	9,800
受取事業収益計	223,507,814	223,906,195	△398,381
受取補助金等	32,985,237	34,011,209	△1,025,972
事務局運営費補助金	11,887,385	11,205,213	682,172
青少年研修センター運営費補助金	5,335,550	8,168,390	△2,832,840
スポーツ研修センター運営費補助金	11,662,302	8,203,606	3,458,696
受取民間助成金	4,100,000	6,434,000	△2,334,000
受取補助金等計	32,985,237	34,011,209	△1,025,972
受取切手類販売収益	3,467,387	2,878,107	589,280
受取石水溪物品販売収益	14,304	11,970	2,334
受取物品販売収益計	3,481,691	2,890,077	591,614
受取自動販売機電気使用料収益	206,251	201,309	4,942
受取自動販売機手数料収益	528,800	528,800	0
受取自動販売機占有使用料収益	76,791	76,268	523
受取喫茶コーナー光熱水使用料収益	60,000	60,000	0
受取物品販売手数料収益	2,467	2,260	207
受取公衆電話使用料収益	2,520	2,830	△310
受取貸布団手数料収益	8,855	16,276	△7,421
受取切手類販売手数料収益	333,729	281,486	52,243
受取雑収益	2,101,261	1,310,654	790,607
受取雑収益計	3,320,674	2,479,883	840,791

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
經常收益合計	263,310,202	263,302,523	7,679
(2) 經常費用			
事業費			
給料手当	30,145,873	27,735,039	2,410,834
臨時雇賃金	37,947,512	39,425,097	△1,477,585
退職給付費用	2,899,000	2,859,000	40,000
福利厚生費	6,977,264	6,771,427	205,837
会議費	13,150	19,322	△6,172
旅費交通費	4,420	40,340	△35,920
通信運搬費	1,359,928	1,290,702	69,226
減価償却費	6,307,010	6,507,555	△200,545
消耗品費	5,781,004	7,153,049	△1,372,045
修繕費	14,887,193	12,224,777	2,662,416
印刷製本費	3,630,859	2,530,546	1,100,313
燃料費	3,633,880	3,464,869	169,011
光熱水料費	21,873,886	20,529,759	1,344,127
賃借料	6,133,386	6,458,554	△325,168
租税公課	7,154,809	6,492,631	662,178
保険料	1,577,455	1,363,110	214,345
諸謝金	780,000	778,000	2,000
手数料	6,610,695	5,472,440	1,138,255
負担金	160,743	111,143	49,600
委託費	92,389,352	93,307,623	△918,271
交際費	0	10,000	△10,000
雑費	141,953	142,078	△125
事業費計	250,409,372	244,687,061	5,722,311
管理費			
役員報酬	3,132,000	3,112,000	20,000
給料手当	6,029,291	5,547,127	482,164
退職給付費用	580,000	572,000	8,000
福利厚生費	1,259,493	1,122,464	137,029
旅費交通費	5,020	8,840	△3,820
交際費	21,664	13,000	8,664
通信運搬費	87,288	133,812	△46,524
減価償却費	18,718	18,719	△1
消耗品費	296,827	297,722	△895
修繕費	23,760	97,996	△74,236
印刷製本費	78,840	88,603	△9,763
燃料費	96,337	87,713	8,624
賃借料	221,007	190,792	30,215
租税公課	4,000	11,700	△7,700
保険料	32,530	59,500	△26,970
手数料	10,942	6,984	3,958
負担金	25,000	25,000	0
諸謝金	246,852	246,852	0
委託費	293,760	216,000	77,760
管理費計	12,463,329	11,856,824	606,505
期首棚卸高	216,003	235,880	△19,877
切手類購入額	3,592,281	2,855,836	736,445
販売物品購入額	13,706	14,364	△658
期末棚卸高	△340,299	△216,003	△124,296
販売物品売上原価	3,481,691	2,890,077	591,614
經常費用合計	266,354,392	259,433,962	6,920,430
評価損益等調整前当期經常増減額	△3,044,190	3,868,561	△6,912,751
基本財産評価損益等			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△3,044,190	3,868,561	△6,912,751
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	4	0	4
固定資産除却損計	4	0	4
経常外費用合計	4	0	4
当期経常外増減額	△4	0	△4
(3) 他会計振替額			
他会計振替額（収入）	1,363,686	1,092,601	271,085
他会計振替額（支出）	1,363,686	1,092,601	271,085
他会計振替額計	0	2,185,202	△2,185,202
当期一般正味財産増減額	△3,044,194	3,868,561	△6,912,755
一般正味財産期首残高	231,790,559	227,921,998	3,868,561
一般正味財産期末残高	228,746,365	231,790,559	△3,044,194
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	228,746,365	231,790,559	△3,044,194

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から 平成31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	3,000	0	3,000
基本財産運用益計	0	0	3,000	0	3,000
特定財産受取利息	1,233	3,275	7,278	0	11,786
特定財産運用益計	1,233	3,275	7,278	0	11,786
受取施設管理運営業務受託収益	163,130,000	0	0	0	163,130,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	68,980,000	0	0	0	68,980,000
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	65,000,000	0	0	0	65,000,000
石水溪キャンプ場施設管理受託	10,700,000	0	0	0	10,700,000
受取入場料等収益	33,371,866	0	0	0	33,371,866
青少年研修センター使用料	6,379,480	0	0	0	6,379,480
スポーツ研修センター使用料	2,427,906	0	0	0	2,427,906
文化会館自主文化事業入場料	24,454,480	0	0	0	24,454,480
石水溪キャンプ場入場料	110,000	0	0	0	110,000
受取受講料収益	719,000	0	0	0	719,000
受取広告収益	0	2,385,000	0	0	2,385,000
受取駐車場使用料収益	0	5,316,150	0	0	5,316,150
受取文化会館利用料金収益	15,079,148	0	0	0	15,079,148
文化会館利用料金	8,200,737	0	0	0	8,200,737
コミュニティセンター利用料金	3,602,205	0	0	0	3,602,205
会議室利用料金	2,659,166	0	0	0	2,659,166
喫茶コーナー利用料金	617,040	0	0	0	617,040
受取都市公園利用料金収益	5,830	0	0	0	5,830
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	3,500,820	0	0	0	3,500,820
ハンガロー利用料金	1,114,380	0	0	0	1,114,380
テント村利用料金	965,560	0	0	0	965,560
屋内研修施設利用料金	1,387,980	0	0	0	1,387,980
シャワー利用料金	32,900	0	0	0	32,900
受取事業収益計	215,806,664	7,701,150	0	0	223,507,814
受取補助金等	21,097,852	0	11,887,385	0	32,985,237
事務局運営費補助金	0	0	11,887,385	0	11,887,385
青少年研修センター運営費補助金	5,335,550	0	0	0	5,335,550
スポーツ研修センター運営費補助金	11,662,302	0	0	0	11,662,302
受取民間助成金	4,100,000	0	0	0	4,100,000
受取補助金等計	21,097,852	0	11,887,385	0	32,985,237
受取切手類販売収益	0	3,467,387	0	0	3,467,387
受取石水溪物品販売収益	0	14,304	0	0	14,304
受取物品販売収益計	0	3,481,691	0	0	3,481,691
受取自動販売機電気使用料収益	0	206,251	0	0	206,251
受取自動販売機手数料収益	0	528,800	0	0	528,800
受取自動販売機占有使用料収益	0	76,791	0	0	76,791
受取喫茶コーナー光熱水使用料収益	60,000	0	0	0	60,000
受取物品販売手数料収益	0	2,467	0	0	2,467
受取公衆電話使用料収益	0	2,520	0	0	2,520
受取貸布団手数料収益	0	8,855	0	0	8,855
受取切手類販売手数料収益	0	333,729	0	0	333,729
受取雑収益	2,054,313	0	46,948	0	2,101,261
受取雑収益計	2,114,313	1,159,413	46,948	0	3,320,674
経常収益合計	239,020,062	12,345,529	11,944,611	0	263,310,202

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) 經常費用					
事業費					
給料手当	30,145,873	0	0	0	30,145,873
臨時雇賃金	36,325,417	1,622,095	0	0	37,947,512
退職給付費用	2,899,000	0	0	0	2,899,000
福利厚生費	6,719,302	257,962	0	0	6,977,264
会議費	7,966	5,184	0	0	13,150
旅費交通費	0	4,420	0	0	4,420
通信運搬費	1,243,600	116,328	0	0	1,359,928
減価償却費	6,307,010	0	0	0	6,307,010
消耗品費	5,748,099	32,905	0	0	5,781,004
修繕費	14,880,119	7,074	0	0	14,887,193
印刷製本費	2,705,515	925,344	0	0	3,630,859
燃料費	3,633,880	0	0	0	3,633,880
光熱水料費	21,638,624	235,262	0	0	21,873,886
賃借料	5,041,609	1,091,777	0	0	6,133,386
租税公課	6,420,171	734,638	0	0	7,154,809
保険料	1,563,455	14,000	0	0	1,577,455
諸謝金	780,000	0	0	0	780,000
手数料	5,952,393	658,302	0	0	6,610,695
負担金	62,000	98,743	0	0	160,743
委託費	91,553,767	835,585	0	0	92,389,352
交際費	0	0	0	0	0
雑費	141,953	0	0	0	141,953
事業費計	243,769,753	6,639,619	0	0	250,409,372
管理費					
役員報酬	0	0	3,132,000	0	3,132,000
給料手当	0	0	6,029,291	0	6,029,291
退職給付費用	0	0	580,000	0	580,000
福利厚生費	0	0	1,259,493	0	1,259,493
旅費交通費	0	0	5,020	0	5,020
交際費	0	0	21,664	0	21,664
通信運搬費	0	0	87,288	0	87,288
減価償却費	0	0	18,718	0	18,718
消耗品費	0	0	296,827	0	296,827
修繕費	0	0	23,760	0	23,760
印刷製本費	0	0	78,840	0	78,840
燃料費	0	0	96,337	0	96,337
賃借料	0	0	221,007	0	221,007
租税公課	0	0	4,000	0	4,000
保険料	0	0	32,530	0	32,530
手数料	0	0	10,942	0	10,942
負担金	0	0	25,000	0	25,000
諸謝金	0	0	246,852	0	246,852
委託費	0	0	293,760	0	293,760
管理費計	0	0	12,463,329	0	12,463,329
期首棚卸高	0	216,003	0	0	216,003
切手類購入額	0	3,592,281	0	0	3,592,281
販売物品購入額	0	13,706	0	0	13,706
期末棚卸高	0	△ 340,299	0	0	△ 340,299
販売物品売上原価	0	3,481,691	0	0	3,481,691
經常費用合計	243,769,753	10,121,310	12,463,329	0	266,354,392
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,749,691	2,224,219	△ 518,718	0	△ 3,044,190
基本財産評価損益等					
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 4,749,691	2,224,219	△ 518,718	0	△ 3,044,190

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					
経常外収益合計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
什器備品除却損	4	0	0	0	4
固定資産除却損計	4	0	0	0	4
経常外費用合計	4	0	0	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	0	0	△ 4
(3) 他会計振替額					
他会計振替額(収入)	863,686	0	500,000		1,363,686
他会計振替額(支出)	0	1,363,686	0		1,363,686
他会計振替額計	863,686	△ 1,363,686	500,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,886,009	860,533	△ 18,718	0	△ 3,044,194
一般正味財産期首残高	164,809,798	36,414,672	30,566,089	0	231,790,559
一般正味財産期末残高	160,923,789	37,275,205	30,547,371	0	228,746,365
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	160,923,789	37,275,205	30,547,371	0	228,746,365

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	59,513,803	3,479,000	19,271,101	43,721,702
修繕引当預金	4,770,000	1,840,000	0	6,610,000
固定資産購入準備積立預金	35,118,770	683,476	0	35,802,246
文化会館記念事業積立預金	5,317,000	0	0	5,317,000
小 計	104,719,573	6,002,476	19,271,101	91,450,948
合 計	134,719,573	6,002,476	19,271,101	121,450,948

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	43,721,702	(0)	(0)	(43,721,702)
修繕引当預金	6,610,000	(0)	(6,610,000)	(0)
固定資産購入準備積立預金	35,802,246	(0)	(35,802,246)	(0)
文化会館記念事業積立預金	5,317,000	(0)	(5,317,000)	(0)
小 計	91,450,948	(0)	(47,729,246)	(43,721,702)
合 計	121,450,948	(0)	(77,729,246)	(43,721,702)

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	276,324,660	131,896,665
建物附属設備	120,982,900	112,520,211	8,462,689
構築物	17,001,302	16,035,179	966,123
車輛運搬具	5,013,961	5,013,956	5
什器備品	23,153,969	20,110,823	3,043,146
機械装置	966,140	966,139	1
合 計	575,339,597	430,970,968	144,368,629

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	1,296,902	0	1,296,902
合 計	1,296,902	0	1,296,902

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	11,887,385	11,887,385	0	—
青少年研修センター 運営費補助金	亀山市	0	5,335,550	5,335,550	0	—
スポーツ研修センター 運営費補助金	亀山市	0	11,662,302	11,662,302	0	—
助成金						
「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	400,000	400,000	0	—
亀山ミュージックジャンボリー 2019助成金	公益財団法人 岡田文化財団	0	400,000	400,000	0	—
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	100,000	100,000	0	—
亀山ミュージカル 人材育成事業助成金	公益財団法人 岡田文化財団	0	100,000	100,000	0	—
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	0	700,000	700,000	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	2,400,000	2,400,000	0	—
合 計		0	32,985,237	32,985,237	0	

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	59,513,803	3,479,000	19,271,101	43,721,702
	修繕引当預金	4,770,000	1,840,000	0	6,610,000
	固定資産購入準備積立預金	35,118,770	683,476	0	35,802,246
	文化会館記念事業積立預金	5,317,000	0	0	5,317,000
	特 定 資 産 計	104,719,573	6,002,476	19,271,101	91,450,948

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	59,513,803	3,479,000	19,271,101	0	43,721,702

財 産 目 録

平成31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	運転資金として	324,763	
	預金	普通預金 ㈱百五銀行亀山支店	運転資金として	33,787,583	
	未収金		青少年研修センター使用料の未収分	77,732	
			文化会館自主事業入場料の未収分	996,075	
			文化会館利用料金の未収分	15,350	
			コミュニティセンター利用料金の未収分	1,080	
			文化会館会議室利用料金の未収分	4,530	
			切手類販売収入の未収分	79,440	
			自動販売機電気使用料の未収分	18,031	
			貸布団手数料の未収分	2,216	
			切手類販売手数料の未収分	33,328	
			石水溪屋内研修施設利用料金の未収分	69,120	
	販売物品	切手、収入印紙、葉書、炭	収益事業の販売資産	340,299	
	立替金		職員の雇用保険料の立替分	4,500	
前払費用		ウイルスソフトの未経過期間分	50,683		
流動資産合計				35,804,730	
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金 ㈱百五銀行亀山支店	運用益を管理費の財源として使用している	20,000,000	
		定期預金 ㈱三重銀行亀山支店	運用益を管理費の財源として使用している	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	退職金の支払いに備えた引当資産	875,351	
		普通預金 ㈱百五銀行亀山支店	退職金の支払いに備えた引当資産	1,779,351	
		定期預金 三井住友信託銀行㈱四日市支店	退職金の支払いに備えた引当資産	10,000,000	
		定期預金 ㈱第三銀行亀山支店	退職金の支払いに備えた引当資産	10,000,000	
		定期預金 北伊勢上野信用金庫亀山支店	退職金の支払いに備えた引当資産	10,000,000	
		定期預金 鈴鹿農業協同組合亀山支店	退職金の支払いに備えた引当資産	9,067,000	
		定期預金 東海労働金庫亀山支店	退職金の支払いに備えた引当資産	2,000,000	
		修繕引当預金	定期預金 東海労働金庫亀山支店	修繕の支払に備えて管理されている預金	6,610,000
		固定資産購入 準備積立預金	定期預金 ㈱百五銀行亀山支店	資産取得資金として管理されている預金	33,522,246
	定期預金 東海労働金庫亀山支店		資産取得資金として管理されている預金	2,280,000	
	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	文化会館記念事業資金として管理されて いる預金	5,317,000	
	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	公益目的保有財産であり、青少年研修 センターとして使用している	65,677,808
			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	公益目的保有財産であり、スポーツ研修 センターとして使用している	66,218,857
建物附属設備		青少年研修センター 給排水衛生設備他	公益目的事業の用に供している	4,736,535	
		スポーツ研修センター 給排水衛生設備他	公益目的事業の用に供している	3,726,154	
構築物		青少年研修センター 舗装路面アスファルト敷他	公益目的事業の用に供している	871,619	
		スポーツ研修センター 外灯設備他	公益目的事業の用に供している	94,502	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	車両運搬具	収益事業等会計 舗装路面アスファルト敷他	収益事業の用に供している	2	
		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	2	
		収益事業等会計 ダイハツハイゼット	収益事業の用に供している		
	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	4,147	
		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	402,032	
		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	256,544	
		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	1,682,897	
		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	672,853	
		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	24,673	
		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	16,660	
	固定資産合計				266,478,034
	資産合計				302,282,764
(流動負債)	未払金		亀山市への補助金返還金の未払分	902,763	
			法人会計の管理費の未払分	12,075,592	
			青少年研修センター事業費の未払分	968,773	
			スポーツ研修センター事業費の未払分	659,911	
			文化会館管理事業費の未払分	6,761,778	
			文化会館自主文化事業費の未払分	48,600	
			都市公園事業費の未払分	5,383,435	
			石水溪キャンプ場事業費の未払分	519,177	
			収益事業等会計の事業費の未払分	155,874	
	前受金		受講料の前受分	250,000	
			広告収入の前受分	60,000	
			駐車場使用料の前受分	1,258,550	
			文化会館利用料金の前受分	365,282	
			コミュニティセンター利用料金の前受分	297,286	
			文化会館会議室利用料金の前受分	80,550	
預り金		職員の雇用保険料の預り分	27,126		
流動負債合計				29,814,697	
(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	43,721,702	
固定負債合計				43,721,702	
負債合計				73,536,399	
正味財産				228,746,365	

監 査 報 告 書

令和元年5月13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 渡 邊 知 子



監 事 山 本 安 夫



私たち監事は、平成30年4月1日から平成31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 令和元年5月13日（月）午後1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を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、より一層の組織強化と経営の安定化並びに時代のニーズに対応した積極的な事業活動を展開するよう望む。

(1) 指定管理者としての業務運営については、限られた人員と限られた予算の中で地域に根づいた事業活動を積極的に実施して、市民への対応及びサービスの向上等に最善の努力をされていることは、非常に評価できる。

(2) 文化会館自主文化事業については、鑑賞型、参加型、育成型の各事業をバランスよく開催し、多くの市民や団体から好評を得ている。

近年、大ホール及び中央コミュニティセンター等の利用者が増えてきているため、駐車場が手狭になることが頻繁にみられることから、将来的に駐車場の拡充を図られるよう検討されたい。

また、チケット販売について、市民サービスの向上を図るため、チケット予約システムの導入を検討されたい。

(3) 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。

(4) 石水溪キャンプ場については、石水溪まつりやキャンプ教室など開催し、参加者から好評を得ている。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。

(5) 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。特に、スポーツ研修センターでは、ヨガ教室、弓道教室、親子拳法教室を開催し、好評を得ていることは高く評価できる。

しかしながら、両施設とも老朽化は否めないため利用者が安心、安全かつ快適に利用できるよう市と連携し、改善を図るとともに、増収を見込める施設づくりにも努められたい。

(6) 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。