

貸借対照表

令和02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	20,310,064	34,112,346	△13,802,282
未収金	3,810,802	1,296,902	2,513,900
販売物品	304,971	340,299	△35,328
立替金	14,388	4,500	9,888
前払費用	54,267	50,683	3,584
流動資産合計	24,494,492	35,804,730	△11,310,238
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	46,877,702	43,721,702	3,156,000
修繕引当預金	6,610,000	6,610,000	0
固定資産購入準備積立預金	35,805,591	35,802,246	3,345
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	94,610,293	91,450,948	3,159,345
(3) その他固定資産			
建物	127,516,816	131,896,665	△4,379,849
建物附属設備	12,367,233	8,462,689	3,904,544
構築物	812,788	966,123	△153,335
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	3,294,433	3,043,146	251,287
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	144,649,733	145,027,086	△377,353
固定資産合計	269,260,026	266,478,034	2,781,992
資産の部合計	293,754,518	302,282,764	△8,528,246
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	11,585,627	27,475,903	△15,890,276
前受金	4,870,079	2,311,668	2,558,411
預り金	18,450	27,126	△8,676
流動負債合計	16,474,156	29,814,697	△13,340,541
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,877,702	43,721,702	3,156,000
固定負債合計	46,877,702	43,721,702	3,156,000
負債の部合計	63,351,858	73,536,399	△10,184,541
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	230,402,660	228,746,365	1,656,295
一般正味財産合計	230,402,660	228,746,365	1,656,295
(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)	47,732,591	47,729,246	3,345
正味財産の部合計	230,402,660	228,746,365	1,656,295
負債及び正味財産の部合計	293,754,518	302,282,764	△8,528,246

貸借対照表内訳表

令和2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	14,472,643	5,209,550	627,871	0	20,310,064
未収金	3,723,398	87,404	0	0	3,810,802
販売物品	0	304,971	0	0	304,971
立替金	14,388	0	0	0	14,388
前払費用	42,742	3,582	7,943	0	54,267
流動資産合計	18,253,171	5,605,507	635,814	0	24,494,492
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	19,261,659	0	27,616,043	0	46,877,702
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	33,525,591	0	0	35,805,591
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	33,468,659	33,525,591	27,616,043	0	94,610,293
(3) その他固定資産					
建物	127,516,816	0	0	0	127,516,816
建物附属設備	12,367,233	0	0	0	12,367,233
構築物	812,787	1	0	0	812,788
車輛運搬具	3	1	1	0	5
什器備品	3,294,424	0	9	0	3,294,433
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	144,016,064	90,436	543,233	0	144,649,733
固定資産合計	177,484,723	33,616,027	58,159,276	0	269,260,026
資産の部合計	195,737,894	39,221,534	58,795,090	0	293,754,518
II 負 債 の 部					
1. 流動負債					
未払金	10,751,152	200,199	634,276	0	11,585,627
前受金	3,562,529	1,307,550	0	0	4,870,079
預り金	12,724	4,188	1,538	0	18,450
流動負債合計	14,326,405	1,511,937	635,814	0	16,474,156
2. 固定負債					
退職給付引当金	19,261,659	0	27,616,043	0	46,877,702
固定負債合計	19,261,659	0	27,616,043	0	46,877,702
負債の部合計	33,588,064	1,511,937	28,251,857	0	63,351,858
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	162,149,830	37,709,597	30,543,233	0	230,402,660
一般正味財産合計	162,149,830	37,709,597	30,543,233	0	230,402,660
(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	33,525,591	0	0	47,732,591
正味財産の部合計	162,149,830	37,709,597	30,543,233	0	230,402,660
負債及び正味財産の部合計	195,737,894	39,221,534	58,795,090	0	293,754,518

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から 令和02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	3,006	3,000	6
基本財産運用益計	3,006	3,000	6
特定財産受取利息	9,824	11,786	△1,962
特定財産運用益計	9,824	11,786	△1,962
受取施設管理運営業務受託収益	167,695,000	163,130,000	4,565,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	69,496,000	68,980,000	516,000
文化会館自主文化事業受託	18,704,000	18,450,000	254,000
都市公園管理受託	68,800,000	65,000,000	3,800,000
石水溪キャンプ場施設管理受託	10,695,000	10,700,000	△5,000
受取入場料等収益	22,278,994	33,371,866	△11,092,872
青少年研修センター使用料	6,346,317	6,379,480	△33,163
スポーツ研修センター使用料	1,775,958	2,427,906	△651,948
文化会館自主文化事業入場料	14,156,719	24,454,480	△10,297,761
石水溪キャンプ場入場料	0	110,000	△110,000
受取受講料収益	720,000	719,000	1,000
受取参加費収益	102,500	0	102,500
受取広告収益	2,310,000	2,385,000	△75,000
受取駐車場使用料収益	4,982,250	5,316,150	△333,900
受取文化会館利用料金収益	13,162,810	15,079,148	△1,916,338
文化会館利用料金	6,755,924	8,200,737	△1,444,813
コミュニティセンター利用料金	3,663,032	3,602,205	60,827
会議室利用料金	2,121,114	2,659,166	△538,052
喫茶コーナー利用料金	622,740	617,040	5,700
受取都市公園利用料金収益	3,710	5,830	△2,120
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	3,131,090	3,500,820	△369,730
バンガロー利用料金	1,014,870	1,114,380	△99,510
テント村利用料金	729,280	965,560	△236,280
屋内研修施設利用料金	1,354,540	1,387,980	△33,440
シャワー利用料金	32,400	32,900	△500
受取事業収益計	214,386,354	223,507,814	△9,121,460
受取補助金等	36,335,084	32,985,237	3,349,847
事務局運営費補助金	11,172,869	11,887,385	△714,516
青少年研修センター運営費補助金	5,715,870	5,335,550	380,320
スポーツ研修センター運営費補助金	14,297,345	11,662,302	2,635,043
受取民間助成金	5,149,000	4,100,000	1,049,000
受取補助金等計	36,335,084	32,985,237	3,349,847
受取切手類販売収益	3,081,740	3,467,387	△385,647
受取石水溪物品販売収益	18,858	14,304	4,554
受取物品販売収益計	3,100,598	3,481,691	△381,093
受取自動販売機電気使用料収益	227,301	206,251	21,050
受取自動販売機手数料収益	631,985	528,800	103,185
受取自動販売機占用使用料収益	83,246	76,791	6,455
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	2,395	2,467	△72
受取公衆電話使用料収益	1,750	2,520	△770
受取貸布団手数料収益	6,740	8,855	△2,115
受取切手類販売手数料収益	293,227	333,729	△40,502
受取雑収益	1,157,305	2,101,261	△943,956

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取雑収益計	2,463,949	3,320,674	△856,725
經常収益合計	256,298,815	263,310,202	△7,011,387
(2) 經常費用			
事業費			
給料手当	27,064,184	30,145,873	△3,081,689
臨時雇賃金	41,341,569	37,947,512	3,394,057
退職給付費用	2,630,000	2,899,000	△269,000
福利厚生費	6,628,972	6,977,264	△348,292
会議費	5,184	13,150	△7,966
旅費交通費	4,680	4,420	260
通信運搬費	1,389,472	1,359,928	29,544
減価償却費	6,346,214	6,307,010	39,204
消耗品費	4,969,684	5,781,004	△811,320
修繕費	13,135,925	14,887,193	△1,751,268
印刷製本費	3,422,090	3,630,859	△208,769
燃料費	3,299,627	3,633,880	△334,253
光熱水料費	21,866,242	21,873,886	△7,644
賃借料	5,984,277	6,133,386	△149,109
租税公課	6,110,312	7,154,809	△1,044,497
保険料	1,353,870	1,577,455	△223,585
諸謝金	754,000	780,000	△26,000
手数料	7,051,315	6,610,695	440,620
負担金	243,880	160,743	83,137
委託費	86,153,201	92,389,352	△6,236,151
交際費	8,800	0	8,800
雑費	51,933	141,953	△90,020
事業費計	239,815,431	250,409,372	△10,593,941
管理費			
役員報酬	3,156,000	3,132,000	24,000
給料手当	5,412,951	6,029,291	△616,340
退職給付費用	526,000	580,000	△54,000
福利厚生費	1,178,966	1,259,493	△80,527
旅費交通費	9,020	5,020	4,000
交際費	19,800	21,664	△1,864
通信運搬費	87,444	87,288	156
減価償却費	4,138	18,718	△14,580
消耗品費	291,687	296,827	△5,140
修繕費	78,489	23,760	54,729
印刷製本費	81,159	78,840	2,319
燃料費	103,926	96,337	7,589
賃借料	201,028	221,007	△19,979
租税公課	11,700	4,000	7,700
保険料	55,840	32,530	23,310
手数料	3,704	10,942	△7,238
負担金	38,000	25,000	13,000
諸謝金	249,138	246,852	2,286
委託費	217,500	293,760	△76,260
管理費計	11,726,490	12,463,329	△736,839
期首棚卸高	340,299	216,003	124,296
切手類購入額	3,043,718	3,592,281	△548,563
販売物品購入額	21,552	13,706	7,846
期末棚卸高	△304,971	△340,299	35,328
販売物品売上原価	3,100,598	3,481,691	△381,093
經常費用合計	254,642,519	266,354,392	△11,711,873
評価損益等調整前当期經常増減額	1,656,296	△3,044,190	4,700,486

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
基本財産評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,656,296	△3,044,190	4,700,486
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			
構築物除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	4	△4
固定資産除却損計	- 1	4	△3
経常外費用合計	1	4	△3
当期経常外増減額	△1	△4	3
(3) 他会計振替額			
他会計振替額（収入）	938,631	1,363,686	△425,055
他会計振替額（支出）	938,631	1,363,686	△425,055
他会計振替額計	0	2,727,372	△2,727,372
当期一般正味財産増減額	1,656,295	△3,044,194	4,700,489
一般正味財産期首残高	228,746,365	231,790,559	△3,044,194
一般正味財産期末残高	230,402,660	228,746,365	1,656,295
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	230,402,660	228,746,365	1,656,295

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2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	3,006	0	3,006
基本財産運用益計	0	0	3,006	0	3,006
特定財産受取利息	1,373	3,345	5,106	0	9,824
特定財産運用益計	1,373	3,345	5,106	0	9,824
受取施設管理運営業務受託収益	167,695,000	0	0	0	167,695,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	69,496,000	0	0	0	69,496,000
文化会館自主文化事業受託	18,704,000	0	0	0	18,704,000
都市公園管理受託	68,800,000	0	0	0	68,800,000
石水溪キャンプ場施設管理受託	10,695,000	0	0	0	10,695,000
受取入場料等収益	22,278,994	0	0	0	22,278,994
青少年研修センター使用料	6,346,317	0	0	0	6,346,317
スポーツ研修センター使用料	1,775,958	0	0	0	1,775,958
文化会館自主文化事業入場料	14,156,719	0	0	0	14,156,719
石水溪キャンプ場入場料	0	0	0	0	0
受取受講料収益	720,000	0	0	0	720,000
受取参加費収益	102,500			0	102,500
受取広告収益	0	2,310,000	0	0	2,310,000
受取駐車場使用料収益	0	4,982,250	0	0	4,982,250
受取文化会館利用料金収益	13,162,810	0	0	0	13,162,810
文化会館利用料金	6,755,924	0	0	0	6,755,924
コミュニティセンター利用料金	3,663,032	0	0	0	3,663,032
会議室利用料金	2,121,114	0	0	0	2,121,114
喫茶コーナー利用料金	622,740	0	0	0	622,740
受取都市公園利用料金収益	3,710		0	0	3,710
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	3,131,090	0	0	0	3,131,090
ハンガロー利用料金	1,014,870	0	0	0	1,014,870
テント村利用料金	729,280	0	0	0	729,280
屋内研修施設利用料金	1,354,540	0	0	0	1,354,540
シャワー利用料金	32,400	0	0	0	32,400
受取事業収益計	207,094,104	7,292,250	0	0	214,386,354
受取補助金等	25,162,215	0	11,172,869	0	36,335,084
事務局運営費補助金	0	0	11,172,869	0	11,172,869
青少年研修センター運営費補助金	5,715,870	0	0	0	5,715,870
スポーツ研修センター運営費補助金	14,297,345	0	0	0	14,297,345
受取民間助成金	5,149,000	0	0	0	5,149,000
受取補助金等計	25,162,215	0	11,172,869	0	36,335,084
受取切手類販売収益	0	3,081,740	0	0	3,081,740
受取石水溪物品販売収益	0	18,858	0	0	18,858
受取物品販売収益計	0	3,100,598	0	0	3,100,598
受取自動販売機電気使用料収益	0	227,301	0	0	227,301
受取自動販売機手数料収益	0	631,985	0	0	631,985
受取自動販売機占用使用料収益	0	83,246	0	0	83,246
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	2,395	0	0	2,395
受取公衆電話使用料収益	0	1,750	0	0	1,750
受取貸布団手数料収益	0	6,740	0	0	6,740
受取切手類販売手数料収益	0	293,227	0	0	293,227
受取雑収益	1,115,934	0	41,371	0	1,157,305
受取雑収益計	1,175,934	1,246,644	41,371	0	2,463,949
経常収益合計	233,433,626	11,642,837	11,222,352	0	256,298,815

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	27,064,184	0	0	0	27,064,184
臨時雇賃金	39,370,923	1,970,646	0	0	41,341,569
退職給付費用	2,630,000	0	0	0	2,630,000
福利厚生費	6,320,400	308,572	0	0	6,628,972
会議費	5,184	0	0	0	5,184
旅費交通費	0	4,680	0	0	4,680
通信運搬費	1,279,510	109,962	0	0	1,389,472
減価償却費	6,346,214	0	0	0	6,346,214
消耗品費	4,959,723	9,961	0	0	4,969,684
修繕費	13,135,925	0	0	0	13,135,925
印刷製本費	2,489,606	932,484	0	0	3,422,090
燃料費	3,299,627	0	0	0	3,299,627
光熱水料費	21,609,598	256,644	0	0	21,866,242
賃借料	4,889,800	1,094,477	0	0	5,984,277
租税公課	5,270,284	840,028	0	0	6,110,312
保険料	1,340,850	13,020	0	0	1,353,870
諸謝金	754,000	0	0	0	754,000
手数料	6,395,741	655,574	0	0	7,051,315
負担金	107,800	136,080	0	0	243,880
委託費	85,316,114	837,087	0	0	86,153,201
交際費	8,800	0	0	0	8,800
雑費	51,933	0	0	0	51,933
事業費計	232,646,216	7,169,215	0	0	239,815,431
管理費					
役員報酬	0	0	3,156,000	0	3,156,000
給料手当	0	0	5,412,951	0	5,412,951
退職給付費用	0	0	526,000	0	526,000
福利厚生費	0	0	1,178,966	0	1,178,966
旅費交通費	0	0	9,020	0	9,020
交際費	0	0	19,800	0	19,800
通信運搬費	0	0	87,444	0	87,444
減価償却費	0	0	4,138	0	4,138
消耗品費	0	0	291,687	0	291,687
修繕費	0	0	78,489	0	78,489
印刷製本費	0	0	81,159	0	81,159
燃料費	0	0	103,926	0	103,926
賃借料	0	0	201,028	0	201,028
租税公課	0	0	11,700	0	11,700
保険料	0	0	55,840	0	55,840
手数料	0	0	3,704	0	3,704
負担金	0	0	38,000	0	38,000
諸謝金	0	0	249,138	0	249,138
委託費	0	0	217,500	0	217,500
管理費計	0	0	11,726,490	0	11,726,490
期首棚卸高	0	340,299	0	0	340,299
切手類購入額	0	3,043,718	0	0	3,043,718
販売物品購入額	0	21,552	0	0	21,552
期末棚卸高	0	△ 304,971	0	0	△ 304,971
販売物品売上原価	0	3,100,598	0	0	3,100,598
經常費用合計	232,646,216	10,269,813	11,726,490	0	254,642,519
評価損益等調整前当期經常増減額	787,410	1,373,024	△ 504,138	0	1,656,296
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	787,410	1,373,024	△ 504,138	0	1,656,296

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					
構築物除却損	0	1	0	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0	0
固定資産除却損計	0	1	0	0	1
経常外費用合計	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	0	△ 1
(3) 他会計振替額					
他会計振替額(収入)	438,631	0	500,000		938,631
他会計振替額(支出)	0	938,631	0		938,631
他会計振替額計	438,631	△ 938,631	500,000	0	0
当期一般正味財産増減額	1,226,041	434,392	△ 4,138	0	1,656,295
一般正味財産期首残高	160,923,789	37,275,205	30,547,371	0	228,746,365
一般正味財産期末残高	162,149,830	37,709,597	30,543,233	0	230,402,660
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	162,149,830	37,709,597	30,543,233	0	230,402,660

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	43,721,702	3,156,000	0	46,877,702
修繕引当預金	6,610,000	0	0	6,610,000
固定資産購入準備積立預金	35,802,246	3,345	0	35,805,591
文化会館記念事業積立預金	5,317,000	0	0	5,317,000
小 計	91,450,948	3,159,345	0	94,610,293
合 計	121,450,948	3,159,345	0	124,610,293

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	46,877,702	(0)	(0)	(46,877,702)
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	35,805,591	(0)	(35,805,591)	(0)
文化会館記念事業積立預金	5,317,000	(0)	(5,317,000)	(0)
小 計	94,610,293	(0)	(47,732,591)	(46,877,702)
合 計	124,610,293	(0)	(77,732,591)	(46,877,702)

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	280,704,509	127,516,816
建物附属設備	125,789,900	113,422,667	12,367,233
構築物	16,683,650	15,870,862	812,788
車輛運搬具	5,013,961	5,013,956	5
什器備品	24,319,969	21,025,536	3,294,433
機械装置	966,140	966,139	1
合 計	580,994,945	437,003,669	143,991,276

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	3,810,802	0	3,810,802
合 計	3,810,802	0	3,810,802

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	11,172,869	11,172,869	0	—
青少年研修センター 運営費補助金	亀山市	0	5,715,870	5,715,870	0	—
スポーツ研修センター 運営費補助金	亀山市	0	14,297,345	14,297,345	0	—
助成金						
KAMEYAMA音楽祭 輝きへとつなぐコンサート助成金	公益財団法人 岡田文化財団	0	200,000	200,000	0	—
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	—
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	—
まち奏で〜亀山音楽堂 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	300,000	300,000	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	600,000	600,000	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	3,549,000	0	3,549,000	未収金
合 計		0	36,335,084	32,786,084	3,549,000	

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	43,721,702	3,156,000	0	46,877,702
	修繕引当預金	6,610,000	0	0	6,610,000
	固定資産購入準備積立預金	35,802,246	3,345	0	35,805,591
	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	91,450,948	3,159,345	0	94,610,293

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	43,721,702	3,156,000	0	0	46,877,702

財 産 目 録

令和2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	245,677	
	預金	普通預金 ㈱百五銀行亀山支店	運転資金として	20,064,387	
	未収金		青少年研修センター使用料の未収分	98,638	
			切手類販売収入の未収分	33,974	
			自動販売機電気使用料の未収分	22,707	
			貸布団手数料の未収分	1,188	
			切手類販売手数料の未収分	29,535	
			民間助成金収入の未収分	3,549,000	
			自主事業中止保険返戻保険料	75,760	
	販売物品	切手、収入印紙、葉書、炭	収益事業の販売資産	304,971	
	立替金		職員の雇用保険料の立替分	14,388	
前払費用		ウイルスソフトの未経過期間分	54,267		
流動資産合計				24,494,492	
(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	5,156,000	
		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	33,525,591
			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	63,451,413
			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	64,065,403
		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	4,179,097
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	8,188,136	
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	737,185	
		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	75,602	
		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	1	

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	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	1	
	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	265,343	
		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	112,104	
		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	2,466,721	
		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	437,957	
		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	12,299	
		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				269,260,026
	資産合計				293,754,518
(流動負債)	未払金		亀山市への補助金返還金の未払分	903,916	
			法人会計の管理費の未払分	127,145	
			青少年研修センター事業費の未払分	1,010,743	
			スポーツ研修センター事業費の未払分	5,455,661	
			文化会館管理事業費の未払分	1,118,978	
			文化会館自主文化事業費の未払分	113,470	
			都市公園事業費の未払分	2,600,518	
			石水溪キャンプ場事業費の未払分	54,997	
			収益事業等会計の事業費の未払分	200,199	
	前受金		受講料の前受分	270,000	
			広告収入の前受分	30,000	
			駐車場使用料の前受分	1,277,550	
			文化会館自主事業入場料の前受分	2,818,800	
			文化会館利用料金の前受分	240,470	
			コミュニティセンター利用料金の前受分	205,459	
			文化会館会議室利用料金の前受分	27,800	
	預り金		職員の雇用保険料の預り分	18,450	
流動負債合計				16,474,156	
(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	46,877,702	
固定負債合計				46,877,702	
負債合計				63,351,858	
正味財産				230,402,660	

監 査 報 告 書

令和2年5月11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、平成31年4月1日から令和2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2年5月11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、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。

一方、今回の新型コロナウイルスのような不測の事態に対応できる組織力の強化や安定した財源確保にも更に努められたい。

- (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。

駐車場が手狭になっていることが頻繁にみられたが、駐車場の拡張整備を行ったことは非常に喜ばしい。

チケット販売について、市民サービスの向上を図るため、販売方法の見直しやチケット予約システムの導入等を検討されたい。

- (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が、施設の老朽化は否めない。そんな中、スポーツ研修センターでは、ヨガ教室、弓道教室を開催し、好評を得ていることは高く評価できる。

- (6) 車輛運搬具の未償却残高が、どの車輛も1円となっている。順次更新されたい。

- (7) 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。