

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 12 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

公益財団法人 土岐市文化振興事業団

貸借対照表

令和 6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	51,430,707	28,575,236	22,855,471
未収金	1,760,366	1,694,852	65,514
貯蔵品	31,705	33,827	△ 2,122
流動資産合計	53,222,778	30,303,915	22,918,863
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
(3) その他固定資産			
什器備品	43,451	87,160	△ 43,709
その他固定資産合計	43,451	87,160	△ 43,709
固定資産合計	30,043,451	30,087,160	△ 43,709
資産合計	83,266,229	60,391,075	22,875,154
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,900,165	29,929,885	19,970,280
預り金	3,366,064	461,190	2,904,874
流動負債合計	53,266,229	30,391,075	22,875,154
負債合計	53,266,229	30,391,075	22,875,154
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
負債及び正味財産合計	83,266,229	60,391,075	22,875,154

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	[4,400]	[6,400]	[△ 2,000]
事業収益	[81,339,752]	[68,595,815]	[12,743,937]
受取芸術文化振興事業委託金	19,356,457	17,313,679	2,042,778
受取文化調査委託金	25,000,660	19,855,367	5,145,293
受取美濃陶磁資料館委託金	3,385,804	4,084,330	△ 698,526
受取織部の里管理委託金	1,696,548	1,996,999	△ 300,451
受取チケット販売収入	10,366,680	9,903,000	463,680
受取チケット販売手数料	699,385	468,500	230,885
受取美術品出品料	75,500	0	75,500
受取現代茶陶展出品料	1,355,000	1,550,000	△ 195,000
受取参加負担金	573,600	531,500	42,100
受取茶券	182,500	132,900	49,600
受取図録販売金	932,300	486,200	446,100
芸能公演事業委託金	9,115,009	5,923,901	3,191,108
受取作品集販売収入	4,500	5,000	△ 500
受取歴史館管理委託金	2,861,627	2,610,494	251,133
受取プラザ管理委託金	5,734,182	3,733,945	2,000,237
受取補助金等	[90,179,965]	[86,849,230]	[3,330,735]
雑収益	[725,033]	[536,868]	[188,165]
経常収益計	172,249,150	155,988,313	16,260,837
(2) 経常費用			
事業費	[170,544,960]	[155,390,731]	[15,154,229]
給料手当	47,280,872	46,415,261	865,611
臨時雇賃金	28,261,986	26,468,506	1,793,480
退職給付費用	2,484,831	2,805,317	△ 320,486
福利厚生費	11,873,149	12,672,051	△ 798,902
旅費交通費	113,050	1,720	111,330
通信運搬費	2,344,900	1,635,738	709,162
賞金	1,725,000	1,050,000	675,000
減価償却費	43,709	43,709	0
消耗品費	6,135,876	3,921,653	2,214,223
修繕費	1,087,130	721,653	365,477
印刷製本費	7,848,980	6,804,536	1,044,444
燃料費	80,172	67,604	12,568
賃借料	904,684	600,648	304,036
保険料	320,411	206,844	113,567
諸謝金	1,965,780	1,063,100	902,680
租税公課	437,777	276,817	160,960
広告料	474,100	1,076,900	△ 602,800
使用料	1,243,696	1,169,413	74,283

科 目	当年度	前年度	増 減
委託料	53,034,180	45,618,240	7,415,940
支払負担金	158,720	165,840	△ 7,120
支払手数料	2,207,967	1,973,899	234,068
食糧費	159,610	51,802	107,808
備品購入費	358,380	579,480	△ 221,100
管理費	[1,704,190]	[597,582]	[1,106,608]
役員報酬	168,000	161,000	7,000
給料手当	152,035	35,273	116,762
臨時雇賃金	34,971	7,937	27,034
退職給付費用	11,169	2,683	8,486
福利厚生費	37,242	7,130	30,112
旅費交通費	0	1,450	△ 1,450
会議費	3,538	1,810	1,728
通信運搬費	6,900	5,000	1,900
消耗品費	6,736	226	6,510
印刷製本費	2,742	0	2,742
賃借料	210,747	206,776	3,971
租税公課	200	8,383	△ 8,183
使用料	167,305	137,503	29,802
支払負担金	4,000	4,000	0
支払手数料	898,605	18,411	880,194
経常費用計	172,249,150	155,988,313	16,260,837
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0

財務諸表に対する注記

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

1. 継続事業の前提に関する注記
該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 平24年度から公益法人会計基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっている。
なお、主な耐用年数は次の通りである。
什器備品 6年

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 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
合 計	30,000,000	0	0	30,000,000

4. 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	(30,000,000)	(0)	(0)
小 計	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)
合 計	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)

5. 担保に供している資産

該当事項はありません

6. 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
什 器 備 品	600,075	556,534	43,541
合 計	600,075	556,534	43,541

7. 保証債務等の偶発債務
該当事項はありません

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項はありません

9. 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。

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
土岐市文化振興事業団運営事業補助金	土岐市	107,874	1,098,987	▲ 107,874	1,098,987	未収入金
土岐市文化振興事業団運営事業補助金(人件費)	土岐市	▲ 1,812,644	93,049,000	95,198,378	▲ 3,962,022	(返還分) 未払金
住友財団助成金(崇禅寺伝来墨跡展示公開事業)	公財) 住友財団	0	800,000	800,000	0	
合計		▲ 1,704,770	94,947,987	95,890,504	▲ 2,863,035	

10. 関連当事者との取引の内容
該当事項はありません

11. 重要な後発事象
該当事項はありません

12. その他
該当事項はありません

附属明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(1)基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記4. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高に記載していますので
附属明細書の記載を省略しています。

(2)引当金の明細

該当事項はありません

事業報告の附属明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(1)該当事項はありません

財産目録

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人 土岐市文化振興事業団

(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	手元保管 普通預金 東濃信用金庫 土岐中 央支店 東濃信用金庫 泉支店 十六銀行 土岐支店	運転資金として	505,210	
			運転資金として	50,925,497	
			運転資金として	548,801	
			運転資金として	50,374,590	
	未収金 貯蔵品		運営事業補助金他 切手・はがき等	2,106 1,760,366 31,705	
流動資産合計				53,222,778	
(固定資産)	基本財産		定期預金の運用益を 法人会計の財源としている	定期預金	30,000,000
				陶都信用農協中部 総括部	10,000,000
				東濃信用金庫土岐 市駅前支店	10,000,000
				十六銀行土岐支店	10,000,000
	その他固定資産	什器備品 ノートパソコン 監視カメラ		法人管理事業に使用 公益目的事業に使用	43,451
					1
固定資産合計				30,043,451	
資産合計				83,266,229	
(流動負債)	未払金 預り金 社会保険料 市つり銭預り その他		土岐市への返納金他	49,900,165	
			職員からの預り金	3,366,064	
			売上預り金他	1,086,064	
			売上預り金他	20,000	
			売上預り金他	2,260,000	
流動負債合計				53,266,229	
負債合計				53,266,229	
正味財産				30,000,000	