

貸借対照表
平成28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	143,161,336	128,793,561	14,367,775
未収金	7,205,106	10,298,514	△ 3,093,408
前払金	886,225	1,278,484	△ 392,259
立替金	1,384,166	1,408,335	△ 24,169
貯蔵品	1,653,894	1,843,193	△ 189,299
商品	64,397	65,563	△ 1,166
流動資産合計	154,355,124	143,687,650	10,667,474
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,904,000	199,888,000	16,000
基本財産積立預金	96,000	112,000	△ 16,000
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,678,455	13,247,882	△ 2,569,427
文化芸術振興保全基金	50,000,000	50,000,000	0
周年事業費積立資産	5,000,000	2,100,000	2,900,000
市民芸術文化活動助成基金	4,303,000	5,337,000	△ 1,034,000
特定資産合計	69,981,455	70,684,882	△ 703,427
(3) その他固定資産			
什器備品	7,428,754	2,843,483	4,585,271
その他固定資産合計	7,428,754	2,843,483	4,585,271
固定資産合計	277,410,209	273,528,365	3,881,844
資産合計	431,765,333	417,216,015	14,549,318
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,203,982	55,707,615	4,496,367
預り金	1,125,941	1,495,468	△ 369,527
入場料前受金	2,979,100	4,124,000	△ 1,144,900
預り入場券販売金	185,300	111,000	74,300
預り実費使用料	0	1,409,572	△ 1,409,572
前受金	17,678,400	18,309,750	△ 631,350
賞与引当金	3,647,695	4,109,750	△ 462,055
流動負債合計	85,820,418	85,267,155	553,263
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,247,568	14,314,417	△ 2,066,849
固定負債合計	12,247,568	14,314,417	△ 2,066,849
負債合計	98,067,986	99,581,572	△ 1,513,586
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	133,697,347	117,634,443	16,062,904
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(59,303,000)	(57,437,000)	(1,866,000)
正味財産合計	333,697,347	317,634,443	16,062,904
負債及び正味財産合計	431,765,333	417,216,015	14,549,318

貸借対照表内訳書
平成28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	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	113,104,304	15,264,396	14,792,636	143,161,336
未収金	4,292,346	2,912,760		7,205,106
前払金	886,225			886,225
立替金	1,384,166			1,384,166
貯蔵品	308,205	1,345,689		1,653,894
商品		64,397		64,397
流動資産合計	119,975,246	19,587,242	14,792,636	154,355,124
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	99,952,000		99,952,000	199,904,000
基本財産積立預金	48,000		48,000	96,000
基本財産合計	100,000,000	0	100,000,000	200,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産			10,678,455	10,678,455
文化芸術振興保全基金			50,000,000	50,000,000
周年事業費積立資産	5,000,000			5,000,000
市民芸術文化活動助成基金	4,303,000			4,303,000
特定資産合計	9,303,000	0	60,678,455	69,981,455
(3) その他固定資産				
什器備品	6,994,792	433,962		7,428,754
その他固定資産合計	6,994,792	433,962	0	7,428,754
固定資産合計	116,297,792	433,962	160,678,455	277,410,209
資産合計	236,273,038	20,021,204	175,471,091	431,765,333
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	57,106,086	3,097,896		60,203,982
預り金	1,119,893	648	5,400	1,125,941
入場料前受金	2,979,100			2,979,100
預り入場券販売金	185,300			185,300
前受金	16,248,900	1,429,500		17,678,400
賞与引当金			3,647,695	3,647,695
流動負債合計	77,639,279	4,528,044	3,653,095	85,820,418
2. 固定負債				
退職給付引当金			12,247,568	12,247,568
固定負債合計	0	0	12,247,568	12,247,568
負債合計	77,639,279	4,528,044	15,900,663	98,067,986
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	100,000,000		100,000,000	200,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	100,000,000	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	58,633,759	15,493,160	59,570,428	133,697,347
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,303,000)	(0)	(50,000,000)	(59,303,000)
正味財産合計	158,633,759	15,493,160	159,570,428	333,697,347
負債及び正味財産合計	236,273,038	20,021,204	175,471,091	431,765,333

正味財産増減計算書
平成27年4月1日より平成28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	(1,996,000)	(1,996,000)	(0)
基本財産受取利息	1,996,000	1,996,000	0
特定資産運用益	(17,980)	(18,570)	(△590)
特定資産受取利息	17,980	18,570	△590
文化会館事業収益	(111,618,105)	(129,338,625)	(△17,720,520)
利用料収益	67,086,650	60,449,565	6,637,085
入場料収益	24,411,640	43,469,315	△19,057,675
参加料収益	6,839,200	7,163,100	△323,900
負担金収益	1,881,700	1,975,300	△93,600
物品販売収益	800,494	493,974	306,520
広告料収益	1,315,000	1,495,000	△180,000
レストラン事業収益	4,261,636	4,616,832	△355,196
受取会費	1,602,200	1,633,600	△31,400
手数料収益	2,519,585	3,446,939	△927,354
委託料収益	900,000	4,595,000	△3,695,000
交流センター事業収益	(40,456,102)	(42,170,603)	(△1,714,501)
利用料収益	13,847,585	13,485,710	361,875
受講料収益	1,040,500	720,500	320,000
手数料収益	732,224	762,267	△30,043
物品販売収益	6,400	4,500	1,900
委託料収益	24,829,393	27,197,626	△2,368,233
指定管理料収益	(316,576,722)	(314,759,630)	(1,817,092)
文化会館指定管理料収益	215,074,984	213,989,765	1,085,219
交流センター指定管理料収益	101,501,738	100,769,865	731,873
受取補助金等	(0)	(4,100,000)	(△4,100,000)
受取補助金	0	4,100,000	△4,100,000
受取助成金	(4,795,000)	(1,600,000)	(3,195,000)
受取助成金	4,795,000	1,600,000	3,195,000
受取寄附金	(180,000)	(1,440,000)	(△1,260,000)
受取寄附金	180,000	1,440,000	△1,260,000
雑収益	(51,686)	(56,441)	(△4,755)
受取利息	1,686	741	945
雑収益	50,000	55,700	△5,700
経常収益計	475,691,595	495,479,869	△19,788,274
(2) 経常費用			
文化会館事業費	(322,274,097)	(336,506,692)	(△14,232,595)
給料手当	58,547,875	59,338,079	△790,204
臨時雇賃金	10,914,965	10,758,303	156,662
賞与引当金繰入額	3,070,171	3,573,305	△503,134
法定福利厚生費	11,108,166	10,824,235	283,931
福利厚生費	393,849	311,507	82,342
退職給付費用	3,910,699	0	3,910,699
中退共掛金	1,843,649	1,843,649	0
旅費	209,560	588,140	△378,580
減価償却費	1,476,583	2,616,737	△1,140,154
通信運搬費	5,837,202	6,109,945	△272,743
消耗什器備品費	1,864,980	235,370	1,629,610
消耗品費	6,593,056	5,010,856	1,582,200
印刷製本費	6,781,727	6,623,025	158,702
修繕費	7,642,597	4,923,812	2,718,785
賃借料	39,541,498	34,447,820	5,093,678
光熱水費	27,209,550	29,876,503	△2,666,953
保険料	330,551	352,930	△22,379
手数料	1,210,304	1,429,895	△219,591
調査費	30,000	41,600	△11,600
租税公課	7,373,354	7,561,846	△188,492
著作権料	254,795	818,564	△563,769
委託費	123,111,367	146,016,804	△22,905,437
広告宣伝費	499,724	1,000,930	△501,206
支払助成金	1,034,000	1,071,000	△37,000
負担金	1,483,875	1,131,837	352,038
交流センター事業費	(134,575,618)	(143,357,317)	(△8,781,699)
給料手当	22,309,596	21,806,440	503,156
臨時雇賃金	3,313,283	3,284,462	28,821
賞与引当金繰入額	562,096	518,489	43,607
法定福利厚生費	3,981,990	3,688,562	293,428
福利厚生費	185,656	187,332	△1,676
退職給付費用	0	169,067	△169,067

正味財産増減計算書
平成27年4月1日より平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
中退共掛金	119,534	120,000	△466
旅費	3,600	1,470	2,130
通信運搬費	620,083	971,000	△350,917
消耗什器備品費	406,649	1,676,743	△1,270,094
消耗品費	3,057,214	2,397,823	659,391
印刷製本費	1,634	342,144	△340,510
修繕費	1,902,506	1,661,596	240,910
賃借料	262,497	298,481	△35,984
光熱水費	33,973,107	42,566,133	△8,593,026
保険料	448,010	516,440	△68,430
手数料	159,780	168,360	△8,580
租税公課	3,073,246	2,408,954	664,292
委託費	60,195,137	60,573,821	△378,684
管理費	(1,372,250)	(1,334,407)	(37,843)
給料手当	294,210	298,182	△3,972
賞与引当金繰入額	15,428	17,956	△2,528
法定福利厚生費	47,721	45,834	1,887
福利厚生費	9,969	1,565	8,404
退職給付費用	19,652	0	19,652
中退共掛金	9,265	9,265	0
役員報酬	250,000	250,000	0
会議費	6,690	7,198	△508
旅費	500	0	500
渉外費	110,564	128,667	△18,103
通信運搬費	5,230	5,084	146
消耗品費	1,265	1,000	265
印刷製本費	18,360	0	18,360
保険料	98,730	73,500	25,230
手数料	5,456	4,290	1,166
租税公課	9,400	5,200	4,200
委託費	191,480	133,000	58,480
広告宣伝費	145,800	127,602	18,198
負担金	132,530	226,064	△93,534
経常費用計	458,221,965	481,198,416	△22,976,451
評価損益等調整前当期経常増減額	17,469,630	14,281,453	3,188,177
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,469,630	14,281,453	3,188,177
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩額	(3,474)	(506,550)	(△503,076)
退職給付引当金取崩額	3,474	506,550	△503,076
経常外収益計	3,474	506,550	△503,076
(2) 経常外費用			
経営外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,474	506,550	△503,076
税引前当期一般正味財産増減額	17,473,104	14,788,003	2,685,101
法人税、住民税及び事業税	1,410,200	1,438,100	△27,900
当期一般正味財産増減額	16,062,904	13,349,903	2,713,001
一般正味財産期首残高	117,634,443	104,284,540	13,349,903
一般正味財産期末残高	133,697,347	117,634,443	16,062,904
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(1,996,000)	(1,996,000)	(0)
基本財産受取利息	1,996,000	1,996,000	0
一般正味財産への振替額	(△1,996,000)	(△1,996,000)	(0)
一般正味財産への振替額	△1,996,000	△1,996,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	333,697,347	317,634,443	16,062,904

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日より平成28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
	地域の芸術文化の振興を図る事業	地域の芸術文化の振興に資する事業			
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	(998,000)	(0)	(998,000)		(1,996,000)
基本財産受取利息	998,000	0	998,000		1,996,000
特定資産運用益	(2,500)	(0)	(15,480)		(17,980)
特定資産受取利息	2,500	0	15,480		17,980
文化会館事業収益	(98,143,017)	(13,803,688)		(△328,600)	(111,618,105)
利用料収益	61,898,550	5,516,700		△328,600	67,086,650
入場料収益	24,411,640	0			24,411,640
参加料収益	6,839,200	0			6,839,200
負担金収益	1,881,700	0			1,881,700
物品販売収益	687,000	113,494			800,494
広告料収益	180,000	1,135,000			1,315,000
レストラン事業収益	0	4,261,636			4,261,636
受取会費	0	1,602,200			1,602,200
手数料収益	2,244,927	274,658			2,519,585
委託料収益	0	900,000			900,000
交流センター事業収益	(7,278,705)	(33,177,397)			(40,456,102)
利用料収益	6,237,125	7,610,460			13,847,585
受講料収益	1,040,500	0			1,040,500
手数料収益	1,080	731,144			732,224
物品販売収益	0	6,400			6,400
委託料収益	0	24,829,393			24,829,393
指定管理料収益	(289,963,022)	(26,613,700)			(316,576,722)
文化会館指定管理料収益	203,385,512	11,689,472			215,074,984
交流センター指定管理料収益	86,577,510	14,924,228			101,501,738
受取助成金	(4,795,000)	(0)	(0)		(4,795,000)
受取助成金	4,795,000	0	0		4,795,000
受取寄附金	(180,000)	(0)	(0)		(180,000)
受取寄附金	180,000	0	0		180,000
雑収益	(50,000)	(0)	(1,686)		(51,686)
受取利息	0	0	1,686		1,686
雑収益	50,000	0	0		50,000
経常収益計	401,410,244	73,594,785	1,015,166	△328,600	475,691,595
(2) 経常費用					
文化会館事業費	(302,682,984)	(19,860,113)		(△269,000)	(322,274,097)
給料手当	56,370,717	2,177,158			58,547,875
臨時雇賃金	10,342,354	572,611			10,914,965
賞与引当金繰入額	2,956,003	114,168			3,070,171
法定福利厚生費	10,667,339	440,827			11,108,166
福利厚生費	379,205	14,644			393,849
退職給付費用	3,765,276	145,423			3,910,699
中退共掛金	1,775,092	68,557			1,843,649
旅費	197,601	11,959			209,560
減価償却費	1,319,475	157,108			1,476,583
通信運搬費	4,884,047	953,155			5,837,202
消耗什器備品費	1,765,200	99,780			1,864,980
消耗品費	6,184,610	408,446			6,593,056
印刷製本費	6,402,024	379,703			6,781,727
修繕費	7,031,190	611,407			7,642,597
賃借料	37,768,007	2,042,491		△269,000	39,541,498
光熱水費	23,376,336	3,833,214			27,209,550
保険料	308,963	21,588			330,551
手数料	1,042,024	168,280			1,210,304
調査費	30,000	0			30,000
租税公課	6,609,706	763,648			7,373,354
著作権料	254,795	0			254,795
委託費	116,393,002	6,718,365			123,111,367
広告宣伝費	499,724	0			499,724
支払助成金	1,034,000	0			1,034,000
負担金	1,326,294	157,581			1,483,875
交流センター事業費	(92,203,279)	(42,372,339)			(134,575,618)
給料手当	21,238,735	1,070,861			22,309,596
臨時雇賃金	3,015,088	298,195			3,313,283
賞与引当金繰入額	535,115	26,981			562,096
法定福利厚生費	3,768,879	213,111			3,981,990
福利厚生費	176,744	8,912			185,656

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日より平成28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
	地域の芸術文化の振興を 図る事業	地域の芸術文化の振 興に資する事業			
中退共掛金	113,796	5,738			119,534
旅費	3,600	0			3,600
通信運搬費	565,182	54,901			620,083
消耗什器備品費	370,051	36,598			406,649
消耗品費	1,550,863	1,506,351			3,057,214
印刷製本費	1,634	0			1,634
修繕費	1,731,280	171,226			1,902,506
賃借料	80,374	182,123			262,497
光熱水費	18,633,199	15,339,908			33,973,107
保険料	408,629	39,381			448,010
手数料	145,400	14,380			159,780
租税公課	2,439,952	633,294			3,073,246
委託費	37,424,758	22,770,379			60,195,137
管理費			(1,431,850)	(△59,600)	(1,372,250)
給料手当			294,210		294,210
賞与引当金繰入額			15,428		15,428
法定福利厚生費			47,721		47,721
福利厚生費			9,969		9,969
退職給付費用			19,652		19,652
中退共掛金			9,265		9,265
役員報酬			250,000		250,000
会議費			6,690		6,690
旅費			500		500
渉外費			110,564		110,564
通信運搬費			5,230		5,230
消耗品費			1,265		1,265
印刷製本費			18,360		18,360
賃借料			59,600	△59,600	0
保険料			98,730		98,730
手数料			5,456		5,456
租税公課			9,400		9,400
委託費			191,480		191,480
広告宣伝費			145,800		145,800
負担金			132,530		132,530
経常費用計	394,886,263	62,232,452	1,431,850	△328,600	458,221,965
評価損益等調整前当期経常増減額	6,523,981	11,362,333	△416,684	0	17,469,630
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	6,523,981	11,362,333	△416,684	0	17,469,630
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
引当金取崩額	(3,307)	(167)	(0)		(3,474)
退職給付引当金取崩額	3,307	167	0		3,474
経常外収益計	3,307	167	0	0	3,474
(2) 経常外費用					
経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	3,307	167	0	0	3,474
他会計振替額	5,583,784	△6,000,468	416,684	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,111,072	5,362,032	0	0	17,473,104
法人税、住民税及び事業税		1,410,200			1,410,200
当期一般正味財産増減額	12,111,072	3,951,832	0	0	16,062,904
一般正味財産期首残高	46,522,687	11,541,328	59,570,428	0	117,634,443
一般正味財産期末残高	58,633,759	15,493,160	59,570,428	0	133,697,347
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	100,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	158,633,759	15,493,160	159,570,428	0	333,697,347

財務諸表に対する注記

平成28年3月31日現在

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

償却原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する期末勤勉手当の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

期末自己都合要支給退職金額より中退共期末支給予定額を差し引いた額を計上することとしている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

(5) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び貯蔵品

個別法に基づく原価法によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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				
投資有価証券	199,888,000	16,000	0	199,904,000
基本財産積立預金	112,000	0	16,000	96,000
小計	200,000,000	16,000	16,000	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	13,247,882	0	2,569,427	10,678,455
文化芸術振興保全基金	50,000,000	0	0	50,000,000
周年事業費積立資産	2,100,000	2,900,000	0	5,000,000
市民芸術文化活動助成基金	5,337,000	0	1,034,000	4,303,000
小計	70,684,882	2,900,000	3,603,427	69,981,455
合計	270,684,882	2,916,000	3,619,427	269,981,455

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
投資有価証券	199,904,000	199,904,000	0	—
基本財産積立預金	96,000	96,000	0	—
小計	200,000,000	200,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	10,678,455	0	0	10,678,455
文化芸術振興保全基金	50,000,000	0	50,000,000	0
周年事業費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0
市民芸術文化活動助成基金	4,303,000	0	4,303,000	0
小計	69,981,455	0	59,303,000	10,678,455
合計	269,981,455	200,000,000	59,303,000	10,678,455

4 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
大阪府公募公債 359	199,904,000	210,980,000	11,076,000
合計	199,904,000	210,980,000	11,076,000

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
什器備品	11,023,029	3,594,275	7,428,754
合計	11,023,029	3,594,275	7,428,754

6 指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息 一般正味財産へ振替	1,996,000
合計	1,996,000

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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
助成金						
地域の文化振興等の活動：文化会館公演	独立行政法人日本芸術文化振興会	—	1,483,000	1,483,000	—	—
地域の文化・芸術活動助成事業	一般財団法人地域創造	—	2,412,000	2,412,000	—	—
特定求職者雇用開発助成金	大阪労働局	—	900,000	900,000	—	—
合計		0	4,795,000	4,795,000	0	

附属明細書

平成28年3月31日現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2、基本財産及び特定資産の増減及びその残高に記載のとおりである。

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	14,314,417	209,387	2,272,762	3,474	12,247,568
賞与引当金	4,109,750	3,647,695	4,109,750	0	3,647,695

財産目録
平成28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)					
現金預金	現金 手元保管	現金 手元保管	運転資金として	1,297,533	
		普通預金			
		三菱東京UFJ銀行河内長野支店(1)	運転資金として	31,642,870	
		三菱東京UFJ銀行河内長野支店(2)	"	5,401,684	
		三菱東京UFJ銀行河内長野支店(3)	"	95,389,668	
		紀陽銀行河内長野支店	"	8,520,797	
		郵便振替口座			
		ゆうちょ銀行	運転資金として	908,784	
		未収金	事業助成金、レストラン事業収益、図書館委託料収益 他	助成金、図書館委託料収益 他	7,205,106
		前払金	次年度事業準備に係る前払金 他	次年度事業印刷、施設賠償責任保険保険料 他	886,225
立替金	雇用保険、立替事業経費 他	職員に対する雇用保険料立替、貸館事業立替 他	1,384,166		
貯蔵品	駐車券、チケット用紙、友の会会員カード	翌事業年度以降事業の用に供する貯蔵品	1,653,894		
商品	カービースタンプ販売用商品	翌事業年度以降に販売する商品在庫	64,397		
流動資産合計				154,355,124	
(固定資産)					
基本財産					
投資有価証券	大阪府公募債 359	大阪府公募債 359	満期保有を目的に保有し、50%(99,952,000円)については公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用しており、残り50%(99,952,000円)についてはその運用益を法人会計の財源としている	199,904,000	
		基本財産積立預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行河内長野支店	償却原価法に基づき基本財産運用益とする目的で保有し、50%(48,000円)については公益目的の財産であり公益目的事業の財源として使用し、残り50%(48,000円)については法人会計の財源として使用している	96,000
特定資産					
文化芸術振興保全基金	普通預金 三菱東京UFJ銀行河内長野支店	文化芸術振興保全基金	財団運営及び事業の実施において不測の事態に備えるもの	10,000,000	
		りそな銀行河内千代田支店	"	10,000,000	
		三井住友銀行河内長野支店	"	10,000,000	
		紀陽銀行河内長野支店	"	10,000,000	
		南都銀行河内長野支店	"	10,000,000	
		退職給付引当資産	定期預金三菱東京UFJ銀行河内長野支店	職員8名の退職金支払に備え積み立てている	10,678,455
		周年事業費積立資産	定期預金三菱東京UFJ銀行河内長野支店	市立文化会館30周年事業実施費用に備え特定費用準備資金として管理されている預金	5,000,000
その他固定資産					
市民芸術文化活動助成基金	定期預金 三菱東京UFJ銀行河内長野支店	市民芸術文化活動助成基金	昨年度から平成28年度にかけて実施する市民芸術文化活動助成金交付に備え特定費用準備資金として管理されている預金	4,303,000	
		什器備品	ソファセット一式(文化会館)	公益目的保有財産であり公益事業の用に供している	1
		台下冷凍庫(文化会館レストラン)	公益目的事業に必要な収益事業等の用に供している	1	
		液晶テレビ一式(文化会館)	公益目的の財産であり公益事業の用に供している	1	
		台下冷蔵庫(文化会館レストラン)	公益目的事業に必要な収益事業等の用に供している	139,515	
		冷蔵庫(文化会館レストラン)	公益目的事業に必要な収益事業等の用に供している	294,446	
		ソフトウェア(会計システム)	共用財産、うち公益目的事業の用に93%、収益事業及び管理目的に7%を使用している。	1,738,260	
		ソフトウェア(チケットシステム)	公益目的保有財産であり公益事業の用に供している	4,159,440	
ホール用プロジェクター(文化会館大ホール)	共用財産、うち公益目的事業の用に92%、収益事業及び管理目的に8%を使用している。	785,880			
大会議室用プロジェクター(交流センター大会議室)	共用財産、うち公益目的事業の用に91%、収益事業及び管理目的に9%を使用している。	311,210			
固定資産合計				277,410,209	
資産合計				431,765,333	
(流動負債)					
未払金	警備・清掃他委託業者に対する未払い額 3月分光熱水費、他	未払金	3月分警備・清掃・設備管理委託料、3月分賃金・残業手当、2・3月分光熱水費、未払消費税 未払法人税 他	60,203,982	
		預かり金	源泉所得税 他	1,125,941	
		入場料前受金	前売り入場券販売金	次事業年度実施事業の入場券販売金	2,979,100
		預り入場券販売金	近隣市文化会館に対するもの 他	受託販売した入場券販売金の内未精算のもの	185,300
		前受金	施設利用者、友の会会員、平成28年度事業参加者に対するもの 他	平成28年度施設利用料、平成28年度友の会会費 他	17,678,400
		賞与引当金	職員に対するもの	職員8名の平成28年6月期末勤勉手当のうち平成27年度に属するもの	3,647,695
流動負債合計				85,820,418	
(固定負債)					
退職給付引当金	職員に対するもの	職員8名の退職金の支給に備えたもの		12,247,568	
固定負債合計				12,247,568	
負債合計				98,067,986	
正味財産				333,697,347	

監査報告書

平成28年5月27日

公益財団法人河内長野市文化振興財団
理事長 山本明彦 殿

公益財団法人河内長野市文化振興財団

監事 堀 智真 ㊟

公益財団法人河内長野市文化振興財団

監事 井戸 清明 ㊟

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度における業務及び会計の監査を行いました。

その結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査方法の概要

- (1) 業務監査については、理事の業務執行状況を確認し、関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討しました。
- (2) 会計監査については、帳簿並びに関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の正当性を検討しました。

2. 監査意見

- (1) 事業実施報告書の内容は、法令及び定款に従い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。
- (3) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、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。