

令和5年度

財 務 諸 表

公益財団法人 三郷市文化振興公社

目 次

貸借対照表	・ ・ ・	1
貸借対照表内訳表	・ ・ ・	2
正味財産増減計算書	・ ・ ・	4
正味財産増減計算書内訳表	・ ・ ・	6
財務諸表に対する注記	・ ・ ・	8
附属明細書	・ ・ ・	10
財産目録	・ ・ ・	11

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			
(1) 現金預金			
普通預金	55,622,770	53,924,065	1,698,705
手許現金	427,140	370,000	57,140
定期預金	30,000,000	40,000,000	▲10,000,000
現金預金合計	86,049,910	94,294,065	▲8,244,155
(2) その他流動資産			
未収金	1,693,843	2,199,222	▲505,379
前払金	9,338	125,727	▲116,389
仮払金	3,101,922	2,403,386	698,536
前払費用	106,588	144,820	▲38,232
立替金	1,464,605	1,030,022	434,583
貯蔵品	12,891	36,655	▲23,764
その他流動資産合計	6,389,187	5,939,832	449,355
流動資産合計	92,439,097	100,233,897	▲7,794,800
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	175,330,591	170,330,591	5,000,000
減価償却引当資産	19,940,968	19,940,968	0
特定資産合計	195,271,559	190,271,559	5,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	303,028	545,442	▲242,414
什器備品	8,713,612	9,281,507	▲567,895
預託金	6,540	6,540	0
その他固定資産合計	9,023,180	9,833,489	▲810,309
固定資産合計	214,294,739	210,105,048	4,189,691
資産合計	306,733,836	310,338,945	▲3,605,109
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	19,842,922	19,613,118	229,804
預り金	6,056,090	1,766,073	4,290,017
前受金	78,500	691,500	▲613,000
流動負債合計	25,977,512	22,070,691	3,906,821
2. 固定負債			
退職給付引当金	175,330,591	170,330,591	5,000,000
固定負債合計	175,330,591	170,330,591	5,000,000
負債合計	201,308,103	192,401,282	8,906,821
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	95,425,733	107,937,663	▲12,511,930
(うち特定資産への充当額)	(19,940,968)	(19,940,968)	(0)
正味財産合計	105,425,733	117,937,663	▲12,511,930
負債 及び 正味財産合計	306,733,836	310,338,945	▲3,605,109

貸借対照表内訳表(令和6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					
(1) 現金預金					
普通預金	32,022,944	15,988,843	7,610,983	0	55,622,770
手許現金	0	427,140	0	0	427,140
定期預金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
現金預金合計	62,022,944	16,415,983	7,610,983	0	86,049,910
(2) その他流動資産					
未収金	1,121,106	480,082	92,655	0	1,693,843
前払金	8,218	1,120	0	0	9,338
仮払金	0	0	3,101,922	0	3,101,922
前払費用	95,962	10,626	0	0	106,588
立替金	0	0	1,464,605	0	1,464,605
貯蔵品	12,247	644	0	0	12,891
その他流動資産合計	1,237,533	492,472	4,659,182	0	6,389,187
流動資産合計	63,260,477	16,908,455	12,270,165	0	92,439,097
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産	10,000,000	0	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	138,261,783	16,026,076	21,042,732	0	175,330,591
減価償却引当資産	17,629,623	2,311,345	0	0	19,940,968
特定資産合計	155,891,406	18,337,421	21,042,732	0	195,271,559
(3) その他固定資産					
車両運搬具	287,877	15,151	0	0	303,028
什器備品	7,816,623	896,989	0	0	8,713,612
預託金	6,213	327	0	0	6,540
その他固定資産合計	8,110,713	912,467	0	0	9,023,180
固定資産合計	174,002,119	19,249,888	21,042,732	0	214,294,739
資産合計	237,262,596	36,158,343	33,312,897	0	306,733,836
II 負 債 の 部					
1. 流動負債					
未払金	16,495,538	2,027,805	1,319,579	0	19,842,922
預り金	1,805,000	1,000	4,250,090	0	6,056,090
前受金	78,500	0	0	0	78,500
流動負債合計	18,379,038	2,028,805	5,569,669	0	25,977,512
2. 固定負債					
退職給付引当金	138,261,783	16,026,076	21,042,732	0	175,330,591
固定負債合計	138,261,783	16,026,076	21,042,732	0	175,330,591
負債合計	156,640,821	18,054,881	26,612,401	0	201,308,103
III 正 味 財 産 の 部					
1. 指定正味財産	10,000,000	0	0	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)

(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
2. 一般正味財産	70,621,775	18,103,462	6,700,496	0	95,425,733
(うち特定資産への充当額)	(17,629,623)	(2,311,345)	(0)	(0)	(19,940,968)
正味財産合計	80,621,775	18,103,462	6,700,496	0	105,425,733
負債 及び 正味財産合計	237,262,596	36,158,343	33,312,897	0	306,733,836

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			
受取利息	100	100	0
基本財産運用益計	100	100	0
特定資産運用益			
受取利息	199	199	0
特定資産運用益計	199	199	0
指定管理料			
受取指定管理料	329,896,000	325,941,000	3,955,000
指定管理料計	329,896,000	325,941,000	3,955,000
補助金等			
受取補助金	300,548,782	283,624,237	16,924,545
事業補助金	1,000,000	0	1,000,000
市制施行50周年記念事業補助金	0	1,000,000	▲1,000,000
補助金等計	301,548,782	284,624,237	16,924,545
事業収益			
ホール事業	7,075,000	6,855,800	219,200
共催事業	7,313,056	6,684,446	628,610
自主事業	9,769,200	7,346,650	2,422,550
受託事業	9,413,100	9,888,000	▲474,900
事業収益計	33,570,356	30,774,896	2,795,460
雑収益			
受取利息	4,069	850	3,219
生命保険事務手数料	58,003	72,510	▲14,507
物品販売益	54,150	11,100	43,050
公衆電話手数料	2,560	2,800	▲240
コピー等手数料	466,815	469,370	▲2,555
自販機手数料	6,952,687	6,429,575	523,112
舞台技術員料	36,300	0	36,300
物販等手数料	1,599,881	1,845,646	▲245,765
カートンテープ料	42,000	17,800	24,200
入場券販売手数料	1,762,052	1,369,530	392,522
その他雑収益	1,008,430	5,476,806	▲4,468,376
雑収益計	11,986,947	15,695,987	▲3,709,040
経常収益計	677,002,384	657,036,419	19,965,965
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	113,144,471	107,588,005	5,556,466
職員手当	66,598,233	60,408,047	6,190,186
福利厚生費	29,808,075	27,683,458	2,124,617
臨時雇賃金	41,917,196	39,275,141	2,642,055
退職給付費用	4,400,000	4,400,000	0
旅費交通費	26,832	27,994	▲1,162
消耗品費	14,096,392	11,269,930	2,826,462
修繕費	20,986,386	26,683,058	▲5,696,672
印刷製本費	2,193,407	2,084,559	108,848
広告宣伝費	1,296,655	337,759	958,896
光熱水費	82,449,525	77,900,011	4,549,514
燃料費	242,912	199,093	43,819
通信運搬費	3,421,322	3,622,506	▲201,184
委託費	220,821,696	223,437,134	▲2,615,438

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料及び賃借料	5,753,670	6,046,615	▲292,945
手数料	2,858,530	2,647,619	210,911
負担金	7,890,424	7,740,840	149,584
損害保険料	2,147,802	2,348,896	▲201,094
租税公課	267,700	287,400	▲19,700
什器備品費	3,659,105	1,751,570	1,907,535
諸謝金	10,035,400	9,549,100	486,300
減価償却費	3,523,568	3,743,656	▲220,088
事業費計	637,539,301	619,032,391	18,506,910
管理費			
給料手当	21,265,985	21,039,300	226,685
職員手当	13,160,377	13,092,900	67,477
福利厚生費	5,627,272	5,501,108	126,164
退職給付費用	600,000	600,000	0
役員報酬	384,000	288,000	96,000
交際費	0	10,000	▲10,000
会議費	10,468	7,825	2,643
旅費交通費	18,695	12,390	6,305
消耗品費	331,943	336,567	▲4,624
光熱水費	7,465,468	6,754,637	710,831
燃料費	36,622	36,665	▲43
通信運搬費	374,368	390,576	▲16,208
委託費	578,095	588,425	▲10,330
使用料及び賃借料	562,161	476,259	85,902
手数料	586,410	577,830	8,580
負担金	1,490,286	1,593,368	▲103,082
損害保険料	136,100	134,100	2,000
租税公課	162,680	161,730	950
什器備品費	302,082	440,147	▲138,065
管理費計	53,093,012	52,041,827	1,051,185
経常費用計	690,632,313	671,074,218	19,558,095
当期経常増減額	▲13,629,929	▲14,037,799	407,870
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
什器備品受贈益	1,188,000	0	1,188,000
経常外収益計	1,188,000	0	1,188,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	1	2	▲1
経常外費用計	1	2	▲1
当期経常外増減額	1,187,999	▲2	1,188,001
税引前当期一般正味財産増減額	▲12,441,930	▲14,037,801	1,595,871
法人税、住民税及び事業税	70,000	89,700	▲19,700
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲12,511,930	▲14,127,501	1,615,571
一般正味財産期首残高	107,937,663	122,065,164	▲14,127,501
一般正味財産期末残高	95,425,733	107,937,663	▲12,511,930
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	105,425,733	117,937,663	▲12,511,930

正味財産増減計算書内訳表(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	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					
基本財産運用益					
受取利息	100	0	0	0	100
基本財産運用益計	100	0	0	0	100
特定資産運用益					
受取利息	199	0	0	0	199
特定資産運用益計	199	0	0	0	199
指定管理料					
受取指定管理料	299,187,200	19,729,287	10,979,513	0	329,896,000
指定管理料計	299,187,200	19,729,287	10,979,513	0	329,896,000
補助金等					
受取補助金	230,007,411	28,427,872	42,113,499	0	300,548,782
事業補助金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
補助金等計	231,007,411	28,427,872	42,113,499	0	301,548,782
事業収益					
ホール事業	7,075,000	0	0	0	7,075,000
共催事業	7,313,056	0	0	0	7,313,056
自主事業	9,769,200	0	0	0	9,769,200
受託事業	9,413,100	0	0	0	9,413,100
事業収益計	33,570,356	0	0	0	33,570,356
雑収益					
受取利息	669	0	3,400	0	4,069
生命保険事務手数料	0	0	58,003	0	58,003
物品販売益	0	54,150	0	0	54,150
公衆電話手数料	0	2,560	0	0	2,560
コピー等手数料	0	466,815	0	0	466,815
自販機手数料	0	6,952,687	0	0	6,952,687
舞台技術員料	0	36,300	0	0	36,300
物販等手数料	0	1,599,881	0	0	1,599,881
カートンテープ料	0	42,000	0	0	42,000
入場券販売手数料	0	1,762,052	0	0	1,762,052
その他雑収益	608,606	307,169	92,655	0	1,008,430
雑収益計	609,275	11,223,614	154,058	0	11,986,947
経常収益計	564,374,541	59,380,773	53,247,070	0	677,002,384
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	100,698,580	12,445,891	0	0	113,144,471
職員手当	59,272,431	7,325,802	0	0	66,598,233
福利厚生費	26,529,188	3,278,887	0	0	29,808,075
臨時雇賃金	37,885,959	4,031,237	0	0	41,917,196
退職給付費用	3,916,000	484,000	0	0	4,400,000
旅費交通費	24,555	2,277	0	0	26,832
消耗品費	12,638,146	1,458,246	0	0	14,096,392
修繕費	18,852,438	2,133,948	0	0	20,986,386
印刷製本費	1,960,057	233,350	0	0	2,193,407
広告宣伝費	1,143,209	153,446	0	0	1,296,655
光熱水費	73,362,551	9,086,974	0	0	82,449,525
燃料費	219,641	23,271	0	0	242,912
通信運搬費	3,080,709	340,613	0	0	3,421,322
委託費	201,382,572	19,439,124	0	0	220,821,696

(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
使用料及び賃借料	5,125,381	628,289	0	0	5,753,670
手数料	2,545,255	313,275	0	0	2,858,530
負担金	7,022,501	867,923	0	0	7,890,424
損害保険料	1,960,938	186,864	0	0	2,147,802
租税公課	240,072	27,628	0	0	267,700
什器備品費	3,283,934	375,171	0	0	3,659,105
諸謝金	9,292,824	742,576	0	0	10,035,400
減価償却費	3,177,842	345,726	0	0	3,523,568
事業費計	573,614,783	63,924,518	0	0	637,539,301
管理費					
給料手当	0	0	21,265,985	0	21,265,985
職員手当	0	0	13,160,377	0	13,160,377
福利厚生費	0	0	5,627,272	0	5,627,272
退職給付費用	0	0	600,000	0	600,000
役員報酬	0	0	384,000	0	384,000
会議費	0	0	10,468	0	10,468
旅費交通費	0	0	18,695	0	18,695
消耗品費	0	0	331,943	0	331,943
光熱水費	0	0	7,465,468	0	7,465,468
燃料費	0	0	36,622	0	36,622
通信運搬費	0	0	374,368	0	374,368
委託費	0	0	578,095	0	578,095
使用料及び賃借料	0	0	562,161	0	562,161
手数料	0	0	586,410	0	586,410
負担金	0	0	1,490,286	0	1,490,286
損害保険料	0	0	136,100	0	136,100
租税公課	0	0	162,680	0	162,680
什器備品費	0	0	302,082	0	302,082
管理費計	0	0	53,093,012	0	53,093,012
経常費用計	573,614,783	63,924,518	53,093,012	0	690,632,313
当期経常増減額	▲9,240,242	▲4,543,745	154,058	0	▲13,629,929
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益					
什器備品受贈益	1,087,020	100,980	0	0	1,188,000
経常外収益計	1,087,020	100,980	0	0	1,188,000
(2) 経常外費用					
固定資産除却損					0
什器備品除却損	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	1,087,019	100,980	0	0	1,187,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲8,153,223	▲4,442,765	154,058	0	▲12,441,930
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲8,153,223	▲4,442,765	154,058	0	▲12,441,930
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	0	70,000
法人税等調整額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲8,153,223	▲4,512,765	154,058	0	▲12,511,930
一般正味財産期首残高	78,774,998	22,616,227	6,546,438	0	107,937,663
一般正味財産期末残高	70,621,775	18,103,462	6,700,496	0	95,425,733
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	10,000,000	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	80,621,775	18,103,462	6,700,496	0	105,425,733

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車両運搬具・什器備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

② リース資産

該当なし。

(2) 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。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(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. 会計方針の変更

該当なし。

4. 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	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	170,330,591	5,000,000	0	175,330,591
減価償却引当資産	19,940,968	0	0	19,940,968
小 計	190,271,559	5,000,000	0	195,271,559
合 計	200,271,559	5,000,000	0	205,271,559

5. 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	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	175,330,591	(0)	(0)	(175,330,591)
減価償却引当資産	19,940,968	(0)	(19,940,968)	(0)
小 計	195,271,559	(0)	(19,940,968)	(175,330,591)
合 計	205,271,559	(10,000,000)	(19,940,968)	(175,330,591)

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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
車両運搬具	10,675,178	10,372,150	303,028
什器備品	60,439,175	51,725,563	8,713,612
合 計	71,114,353	62,097,713	9,016,640

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該資産の当期末残高

該当なし。

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券

該当なし。

11. 補助金等

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 公益財団法人三郷市 文化振興公社補助金	三郷市	3,603,763	300,585,000	304,152,545	36,218	未払金
補助金 事業補助金	三郷市	0	1,000,000	1,000,000	0	—
合 計		3,603,763	301,585,000	305,152,545	36,218	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額

該当なし。

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし。

16. 重要な後発事象

該当なし。

17. その他

退職給付関係

採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けており、また、社外積立型の制度として、中小企業退職金共済制度を設けている。

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(基)	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産					
	退職給付引当資産	170,330,591	5,000,000	0	175,330,591
	減価償却引当資産	19,940,968	0	0	19,940,968
	特定資産計	190,271,559	5,000,000	0	195,271,559

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	170,330,591	5,000,000	0	0	175,330,591

財産目録(令和6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	普通預金	埼玉りそな銀行三郷支店	運転資金として	50,219,814
		JAさいかつ農協三郷支店	運転資金として	173,887
		亀有信用金庫早稲田支店	運転資金として	157,254
		朝日信用金庫三郷支店	運転資金として	34,408
		常陽銀行三郷支店	運転資金として	5,037,407
	手許現金	各施設	釣銭	411,000
		文化会館ほか	コピー代等	16,140
	定期預金	JAさいかつ農協三郷支店	運転資金として	10,000,000
		亀有信用金庫早稲田支店	運転資金として	10,000,000
		朝日信用金庫三郷支店	運転資金として	10,000,000
その他流動資産	未収金	三郷市	受託事業「つどいの広場」3月分受託料	498,000
		契約事業者	自動販売機手数料ほか	423,713
		越谷税務署	消費税還付	772,130
	前払金	委託事業者	次年度事業広告宣伝費	9,338
	仮払金	埼玉労働局	令和5年度 労働保険	3,101,922
	前払費用	NHKほか	自動車保険料、テレビ受信料	106,588
	立替金	埼玉労働局	令和5年度 労働保険(職員負担分)	1,464,605
	貯蔵品	スポーツタオルほか	販売目的物品の年度末在庫	12,891
	流動資産合計			
(固定資産)				
基本財産	基本財産	定期預金	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いる	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	埼玉りそな銀行三郷支店		
		普通預金	職員の退職金支払いの財源として積み立てている	165,330,591
その他固定資産	減価償却引当資産	定期預金		10,000,000
		武蔵野銀行三郷支店		
	普通預金	減価償却資産の買換え時の財源とするため、減価償却累計額相当額を積立てている	19,940,968	
	車両運搬具	埼玉りそな銀行三郷支店	共用財産であり、うち95％は公益目的保有財産として公1及び公2の事業の用に供し、5％は収益事業等の用に供している	303,028
	什器備品	印刷機ほか	共用財産であり、うち89.7％は公益目的保有財産として公1及び公2の事業の用に供し、10.3％は収益事業等の用に供している	8,713,612
預託金	自動車リサイクル料金	車を処分する際に必要となるリサイクル預託金	6,540	
固定資産合計				214,294,739
資産合計				306,733,836
(流動負債)				
	未払金	職員に対するもの	3月分臨時職員賃金ほか	3,952,530
		役員に対するもの	第9回理事会役員報酬	56,000
		事業者に対するもの	光熱水費ほか	11,705,606
		越谷年金事務所	健康保険料ほか	4,022,568
		越谷県税事務所	法人県民税	20,000
		三郷市	補助金精算金、法人市民税	86,218
	預り金	協定締結者に対するもの	入場券販売代金	1,806,000
	前受金	職員に対するもの	雇用保険料・住民税・健康保険料ほか	4,250,090
		事業に対するもの	次年度事業の事業収益	78,500
流動負債合計				25,977,512
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員34名の退職金の支払いに備えたもの	175,330,591
固定負債合計				175,330,591
負債合計				201,308,103
正味財産				105,425,733

令和6年4月26日

公益財団法人三郷市文化振興公社
理事長 木津 雅晟 様

監事 石出 弘



監事 黒澤 達也



令和5年度公益財団法人三郷市文化振興公社決算監査報告書

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの理事の職務の執行を監査いたしました。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 監査の方法及びその内容

理事の職務執行については、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等から報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、必要と思われる監査手続きを行い、その執行状況の妥当性を検討しました。また、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該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検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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ありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当公社の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

