

令和2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	• • •	3
正味財産増減計算書内訳書	• • •	5
財務諸表に対する注記	• • •	7
附属明細書	• • •	9
財産目録	• • •	10

貸借対照表(令和3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	77,371,241	67,728,202	9,643,039
手許現金	280,000	332,000	▲52,000
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
現金預金合計	117,651,241	108,060,202	9,591,039
(2) その他流動資産			
未収金	1,036,054	1,795,398	▲759,344
前払金	15,000	0	15,000
仮払金	1,863,593	2,069,712	▲206,119
前払費用	151,352	117,699	33,653
立替金	899,593	668,751	230,842
貯蔵品	50,702	53,425	▲2,723
その他流動資産合計	4,016,294	4,704,985	▲688,691
流動資産合計	121,667,535	112,765,187	8,902,348
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	159,330,591	154,329,589	5,001,002
減価償却引当資産	16,525,317	11,701,254	4,824,063
特定資産合計	175,855,908	166,030,843	9,825,065
(3) その他固定資産			
車両運搬具	9	188,868	▲188,859
什器備品	12,238,652	16,623,857	▲4,385,205
その他固定資産合計	12,238,661	16,812,725	▲4,574,064
固定資産合計	198,094,569	192,843,568	5,251,001
資産合計	319,762,104	305,608,755	14,153,349
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,958,180	26,190,448	6,767,732
預り金	1,957,496	3,083,560	▲1,126,064
流動負債合計	34,915,676	29,274,008	5,641,668
2. 固定負債			
退職給付引当金	159,330,591	154,329,589	5,001,002
固定負債合計	159,330,591	154,329,589	5,001,002
負債合計	194,246,267	183,603,597	10,642,670
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	115,515,837	112,005,158	3,510,679
(うち特定資産への充当額)	(16,525,317)	(11,701,254)	(4,824,063)
正味財産合計	125,515,837	122,005,158	3,510,679
負債及び正味財産合計	319,762,104	305,608,755	14,153,349

貸借対照表内訳表(令和3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	18,541,927	52,405,530	6,423,784	0	77,371,241
手許現金	0	280,000	0	0	280,000
定期預金	40,000,000	0	0	0	40,000,000
現金預金合計	58,541,927	52,685,530	6,423,784	0	117,651,241
(2) その他流動資産					
未収金	889,646	141,948	4,460	0	1,036,054
前払金	13,200	1,800	0	0	15,000
仮払金	0	0	1,863,593	0	1,863,593
前払費用	134,107	17,245	0	0	151,352
立替金	0	0	899,593	0	899,593
貯蔵品	48,167	2,535	0	0	50,702
その他流動資産合計	1,085,120	163,528	2,767,646	0	4,016,294
流動資産合計	59,627,047	52,849,058	9,191,430	0	121,667,535
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	125,730,583	14,477,276	19,122,732	0	159,330,591
減価償却引当資産	14,637,433	1,887,884	0	0	16,525,317
特定資産合計	140,368,016	16,365,160	19,122,732	0	175,855,908
(3) その他固定資産					
車両運搬具	9	0	0	0	9
什器備品	10,823,927	1,414,725	0	0	12,238,652
その他固定資産合計	10,823,936	1,414,725	0	0	12,238,661
固定資産合計	161,191,952	17,779,885	19,122,732	0	198,094,569
資産合計	220,818,999	70,628,943	28,314,162	0	319,762,104
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	26,864,506	4,726,414	1,367,260	0	32,958,180
預り金	532,000	0	1,425,496	0	1,957,496
流動負債合計	27,396,506	4,726,414	2,792,756	0	34,915,676
2. 固定負債					
退職給付引当金	125,730,583	14,477,276	19,122,732	0	159,330,591
固定負債合計	125,730,583	14,477,276	19,122,732	0	159,330,591
負債合計	153,127,089	19,203,690	21,915,488	0	194,246,267
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)
2. 一般正味財産	57,691,910	51,425,253	6,398,674	0	115,515,837
(うち特定資産への充当額)	(14,637,433)	(1,887,884)	(0)	(0)	(16,525,317)
正味財産合計	67,691,910	51,425,253	6,398,674	0	125,515,837
負債及び正味財産合計	220,818,999	70,628,943	28,314,162	0	319,762,104

正味財産増減計算書(令和2年4月1日から令和3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	700	701	▲1
基本財産運用益計	700	701	▲1
特定資産運用益			
受取利息	1,002	999	3
特定資産運用益計	1,002	999	3
指定管理料			
受取指定管理料	233,548,000	231,203,000	2,345,000
指定管理料計	233,548,000	231,203,000	2,345,000
補助金等			
受取補助金	273,959,232	273,236,961	722,271
補助金等計	273,959,232	273,236,961	722,271
事業収益			
ホール事業	1,817,000	11,962,750	▲10,145,750
共催事業	1,947,188	7,437,193	▲5,490,005
自主事業	3,169,000	8,539,370	▲5,370,370
受託事業	7,765,000	9,497,000	▲1,732,000
事業収益計	14,698,188	37,436,313	▲22,738,125
雑収益			
受取利息	4,057	4,052	5
生命保険事務手数料	72,078	69,096	2,982
物品販売益	3,400	20,050	▲16,650
公衆電話手数料	2,230	3,492	▲1,262
コピー等手数料	306,350	531,000	▲224,650
自販機手数料	6,121,074	7,654,325	▲1,533,251
舞台技術員料	0	178,200	▲178,200
物販等手数料	58,365	2,726,328	▲2,667,963
カートンテープ料	9,200	14,800	▲5,600
入場券販売手数料	213,995	1,157,031	▲943,036
その他雑収益	897,642	134,120	763,522
雑収益計	7,688,391	12,492,494	▲4,804,103
経常収益計	529,895,513	554,370,468	▲24,474,955
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	104,105,078	99,806,000	4,299,078
職員手当	59,419,276	58,192,486	1,226,790
福利厚生費	26,899,496	25,995,844	903,652
臨時雇賃金	32,122,812	38,115,638	▲5,992,826
退職給付費用	4,401,002	7,040,999	▲2,639,997
旅費交通費	10,538	88,545	▲78,007
消耗品費	9,020,175	9,754,238	▲734,063
修繕費	31,139,179	28,941,982	2,197,197
印刷製本費	1,912,768	1,955,940	▲43,172
広告宣伝費	98,137	438,441	▲340,304
光熱水費	34,326,691	43,523,922	▲9,197,231
燃料費	152,249	208,155	▲55,906
通信運搬費	2,787,624	2,638,576	149,048
委託費	131,634,432	138,462,187	▲6,827,755

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料及び賃借料	4,997,369	5,570,066	▲572,697
手数料	1,841,049	3,327,631	▲1,486,582
負担金	7,626,851	7,645,351	▲18,500
損害保険料	2,064,544	2,520,228	▲455,684
租税公課	1,875,900	1,197,396	678,504
什器備品費	8,006,746	4,106,777	3,899,969
諸謝金	4,190,900	8,996,400	▲4,805,500
減価償却費	4,824,063	6,805,517	▲1,981,454
事業費計	473,456,879	495,332,319	▲21,875,440
管理費			
給料手当	22,036,800	20,016,900	2,019,900
職員手当	14,155,301	13,474,890	680,411
福利厚生費	5,926,981	5,456,717	470,264
退職給付費用	600,000	960,000	▲360,000
役員報酬	176,000	304,000	▲128,000
交際費	21,500	0	21,500
会議費	8,345	3,357	4,988
旅費交通費	6,902	33,327	▲26,425
消耗品費	464,889	317,067	147,822
広告宣伝費	66,000	0	66,000
光熱水費	4,615,132	6,174,740	▲1,559,608
燃料費	20,766	28,387	▲7,621
通信運搬費	452,889	388,003	64,886
委託費	1,321,811	697,614	624,197
使用料及び賃借料	421,947	790,800	▲368,853
手数料	494,242	424,289	69,953
負担金	1,609,369	1,709,417	▲100,048
損害保険料	6,000	12,000	▲6,000
租税公課	267,580	219,164	48,416
什器備品費	0	751,369	▲751,369
管理費計	52,672,454	51,762,041	910,413
経常費用計	526,129,333	547,094,360	▲20,965,027
当期経常増減額	3,766,180	7,276,108	▲3,509,928
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	43,999	▲43,999
車両運搬具売却益	0	43,999	▲43,999
経常外収益計	0	43,999	▲43,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	▲1	43,998	▲43,999
税引前当期一般正味財産増減額	3,766,179	7,320,106	▲3,553,927
法人税、住民税及び事業税	255,500	621,600	▲366,100
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,510,679	6,698,506	▲3,187,827
一般正味財産期首残高	112,005,158	105,306,652	6,698,506
一般正味財産期末残高	115,515,837	112,005,158	3,510,679
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	125,515,837	122,005,158	3,510,679

正味財産増減計算書内訳表(令和2年4月1日から令和3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	700	0	0	0	700
基本財産運用益計	700	0	0	0	700
特定資産運用益					
受取利息	1,002	0	0	0	1,002
特定資産運用益計	1,002	0	0	0	1,002
指定管理料					
受取指定管理料	199,504,262	25,306,391	8,737,347	0	233,548,000
指定管理料計	199,504,262	25,306,391	8,737,347	0	233,548,000
補助金等					
受取補助金	204,721,477	25,302,648	43,935,107	0	273,959,232
補助金等計	204,721,477	25,302,648	43,935,107	0	273,959,232
事業収益					
ホール事業	1,817,000	0	0	0	1,817,000
共催事業	1,947,188	0	0	0	1,947,188
自主事業	3,169,000	0	0	0	3,169,000
受託事業	7,765,000	0	0	0	7,765,000
事業収益計	14,698,188	0	0	0	14,698,188
雑収益					
受取利息	4,057	0	0	0	4,057
生命保険事務手数料	0	0	72,078	0	72,078
物品販売益	0	3,400	0	0	3,400
公衆電話手数料	0	2,230	0	0	2,230
コピー等手数料	0	306,350	0	0	306,350
自販機手数料	0	6,121,074	0	0	6,121,074
舞台技術員料	0	0	0	0	0
物販等手数料	0	58,365	0	0	58,365
カートンテープ料	0	9,200	0	0	9,200
入場券販売手数料	0	213,995	0	0	213,995
その他雑収益	734,749	162,893	0	0	897,642
雑収益計	738,806	6,877,507	72,078	0	7,688,391
経常収益計	419,664,435	57,486,546	52,744,532	0	529,895,513
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	92,653,522	11,451,556	0	0	104,105,078
職員手当	52,883,152	6,536,124	0	0	59,419,276
福利厚生費	23,940,559	2,958,937	0	0	26,899,496
臨時雇賃金	29,083,926	3,038,886	0	0	32,122,812
退職給付費用	3,917,002	484,000	0	0	4,401,002
旅費交通費	9,581	957	0	0	10,538
消耗品費	8,067,812	952,363	0	0	9,020,175
修繕費	27,859,415	3,279,764	0	0	31,139,179
印刷製本費	1,710,016	202,752	0	0	1,912,768
広告宣伝費	86,366	11,771	0	0	98,137
光熱水費	30,686,497	3,640,194	0	0	34,326,691
燃料費	135,504	16,745	0	0	152,249
通信運搬費	2,489,297	298,327	0	0	2,787,624
委託費	117,292,268	14,342,164	0	0	131,634,432

(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	4,465,703	531,666	0	0	4,997,369
手数料	1,647,876	193,173	0	0	1,841,049
負担金	6,787,898	838,953	0	0	7,626,851
損害保険料	1,877,472	187,072	0	0	2,064,544
租税公課	1,682,635	193,265	0	0	1,875,900
什器備品費	7,083,895	922,851	0	0	8,006,746
諸謝金	3,879,477	311,423	0	0	4,190,900
減価償却費	4,290,338	533,725	0	0	4,824,063
事業費計	422,530,211	50,926,668	0	0	473,456,879
管理費					
給料手当	0	0	22,036,800	0	22,036,800
職員手当	0	0	14,155,301	0	14,155,301
福利厚生費	0	0	5,926,981	0	5,926,981
退職給付費用	0	0	600,000	0	600,000
役員報酬	0	0	176,000	0	176,000
交際費	0	0	21,500	0	21,500
会議費	0	0	8,345	0	8,345
旅費交通費	0	0	6,902	0	6,902
消耗品費	0	0	464,889	0	464,889
広告宣伝費	0	0	66,000	0	66,000
光熱水費	0	0	4,615,132	0	4,615,132
燃料費	0	0	20,766	0	20,766
通信運搬費	0	0	452,889	0	452,889
委託費	0	0	1,321,811	0	1,321,811
使用料及び賃借料	0	0	421,947	0	421,947
手数料	0	0	494,242	0	494,242
負担金	0	0	1,609,369	0	1,609,369
損害保険料	0	0	6,000	0	6,000
租税公課	0	0	267,580	0	267,580
管理費計	0	0	52,672,454	0	52,672,454
経常費用計	422,530,211	50,926,668	52,672,454	0	526,129,333
当期経常増減額	▲2,865,776	6,559,878	72,078	0	3,766,180
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1	0	0	0	1
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	0	0	0	▲1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲2,865,777	6,559,878	72,078	0	3,766,179
他会計振替額	447,123	▲447,123	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲2,418,654	6,112,755	72,078	0	3,766,179
法人税、住民税及び事業税	0	255,500	0	0	255,500
法人税等調整額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲2,418,654	5,857,255	72,078	0	3,510,679
一般正味財産期首残高	60,110,564	45,567,998	6,326,596	0	112,005,158
一般正味財産期末残高	57,691,910	51,425,253	6,398,674	0	115,515,837
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	67,691,910	51,425,253	6,398,674	0	125,515,837

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	154,329,589	5,001,002	0	159,330,591
減価償却引当資産	11,701,254	4,824,063	0	16,525,317
小 計	166,030,843	9,825,065	0	175,855,908
合 計	176,030,843	9,825,065	0	185,855,908

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	159,330,591	(0)	(0)	(159,330,591)
減価償却引当資産	16,525,317	(0)	(16,525,317)	(0)
小 計	175,855,908	(0)	(16,525,317)	(159,330,591)
合 計	185,855,908	(10,000,000)	(16,525,317)	(159,330,591)

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	9,705,521	9,705,512	9
什器備品	53,602,281	41,363,629	12,238,652
合計	63,307,802	51,069,141	12,238,661

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	13,991,039	287,228,000	287,950,271	13,268,768	未払金
合計		13,991,039	287,228,000	287,950,271	13,268,768	

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	154,329,589	5,001,002	0	159,330,591
	減価償却引当資産	11,701,254	4,824,063	0	16,525,317
	特定資産計	166,030,843	9,825,065	0	175,855,908

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	154,329,589	5,001,002	0	0	159,330,591

財産目録(令和3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	71,871,914		
		JAさいかつ農協三郷支店	運転資金として	173,287		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	99,121		
		亀有信用金庫早稲田支店	運転資金として	156,654		
		朝日信用金庫三郷支店	運転資金として	33,008		
		常陽銀行三郷支店	運転資金として	5,037,257		
		各施設	釣銭	280,000		
	手許現金	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	
			ゆうちょ銀行	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	
			未収金	契約事業者	自動販売機手数料ほか	967,644
			利用者	コピー代	5,240	
その他流動資産	前払金	職員	交通費精算分	63,170		
		吉川市	次年度事業広告宣伝費	15,000		
		埼玉労働局	令和2年度 労働保険	1,863,593		
		NHKほか	自動車保険料、テレビ受信料	151,352		
		埼玉労働局	令和2年度 労働保険(職員負担分)	899,593		
貯蔵品	スポーツタオルほか	販売目的物品の年度末在庫	50,702			
流動資産合計				121,667,535		
(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		
		埼玉りそな銀行三郷支店				
特定資産	退職給付引当資産	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	149,330,591		
		定期預金		10,000,000		
その他固定資産	減価償却引当資産	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	16,525,317		
		埼玉りそな銀行三郷支店				
車両運搬具	什器備品	軽自動車ほか	公益目的保有財産である	9		
		印刷機ほか	共用財産であり、うち88.4%は公益目的保有財産として公1及び公2事業の用に供し、11.6%は収益事業等の用に供している	12,238,652		
固定資産合計				198,094,569		
資産合計				319,762,104		
(流動負債)						
未払金	預り金	職員に対するもの	3月分臨時職員賃金ほか	3,070,888		
		役員に対するもの	第5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	13,807,347		
		越谷年金事務所	健康保険料ほか	1,876,577		
		越谷税務署	消費税、法人税ほか	760,300		
		越谷県税事務所	法人事業税、法人県民税ほか	60,900		
		三郷市	補助金精算金、法人市民税	13,326,168		
		協定締結者に対するもの	入場券販売代金	532,000		
		職員に対するもの	雇用保険料・住民税等	1,425,496		
		流動負債合計				34,915,676
(固定負債)						
退職給付引当金	職員に対するもの	職員31名の退職金の支払いに備えたもの	159,330,591			
固定負債合計				159,330,591		
負債合計				194,246,267		
正味財産				125,515,837		

令和3年4月28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 大野 練 夫 

監事 黒澤 達也 

令和2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2年4月1日から令和3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。

