

令和元年度

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2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	67,728,202	68,400,003	▲671,801
手許現金	332,000	280,000	52,000
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
現金預金合計	108,060,202	108,680,003	▲619,801
(2) その他流動資産			
未収金	1,795,398	1,179,728	615,670
前払金	0	106,285	▲106,285
仮払金	2,069,712	2,088,720	▲19,008
前払費用	117,699	186,423	▲68,724
立替金	668,751	682,731	▲13,980
貯蔵品	53,425	69,327	▲15,902
その他流動資産合計	4,704,985	4,313,214	391,771
流動資産合計	112,765,187	112,993,217	▲228,030
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	154,329,589	146,328,590	8,000,999
減価償却引当資産	11,701,254	6,701,254	5,000,000
特定資産合計	166,030,843	153,029,844	13,000,999
(3) その他固定資産			
車両運搬具	188,868	1,204,079	▲1,015,211
什器備品	16,623,857	19,809,585	▲3,185,728
その他固定資産合計	16,812,725	21,013,664	▲4,200,939
固定資産合計	192,843,568	184,043,508	8,800,060
資産合計	305,608,755	297,036,725	8,572,030
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	26,190,448	30,994,096	▲4,803,648
預り金	3,083,560	4,407,387	▲1,323,827
流動負債合計	29,274,008	35,401,483	▲6,127,475
2. 固定負債			
退職給付引当金	154,329,589	146,328,590	8,000,999
固定負債合計	154,329,589	146,328,590	8,000,999
負債合計	183,603,597	181,730,073	1,873,524
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	112,005,158	105,306,652	6,698,506
(うち特定資産への充当額)	(11,701,254)	(6,701,254)	(5,000,000)
正味財産合計	122,005,158	115,306,652	6,698,506
負債 及び 正味財産合計	305,608,755	297,036,725	8,572,030

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					
(1) 現金預金					
普通預金	15,918,910	44,276,209	7,533,083	0	67,728,202
手許現金	52,000	280,000	0	0	332,000
定期預金	40,000,000	0	0	0	40,000,000
現金預金合計	55,970,910	44,556,209	7,533,083	0	108,060,202
(2) その他流動資産					
未収金	860,370	935,028	0	0	1,795,398
仮払金	0	0	2,069,712	0	2,069,712
前払費用	105,381	12,318	0	0	117,699
立替金	0	0	668,751	0	668,751
貯蔵品	50,754	2,671	0	0	53,425
その他流動資産合計	1,016,505	950,017	2,738,463	0	4,704,985
流動資産合計	56,987,415	45,506,226	10,271,546	0	112,765,187
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	121,813,581	13,993,276	18,522,732	0	154,329,589
減価償却引当資産	10,347,095	1,354,159	0	0	11,701,254
特定資産合計	132,160,676	15,347,435	18,522,732	0	166,030,843
(3) その他固定資産					
車両運搬具	166,205	22,663	0	0	188,868
什器備品	14,728,070	1,895,787	0	0	16,623,857
その他固定資産合計	14,894,275	1,918,450	0	0	16,812,725
固定資産合計	157,054,951	17,265,885	18,522,732	0	192,843,568
資産合計	214,042,366	62,772,111	28,794,278	0	305,608,755
II 負 債 の 部					
1. 流動負債					
未払金	20,537,421	3,210,837	2,442,190	0	26,190,448
預り金	1,580,800	0	1,502,760	0	3,083,560
流動負債合計	22,118,221	3,210,837	3,944,950	0	29,274,008
2. 固定負債					
退職給付引当金	121,813,581	13,993,276	18,522,732	0	154,329,589
固定負債合計	121,813,581	13,993,276	18,522,732	0	154,329,589
負債合計	143,931,802	17,204,113	22,467,682	0	183,603,597
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	60,110,564	45,567,998	6,326,596	0	112,005,158
(うち特定資産への充当額)	(10,347,095)	(1,354,159)	(0)	(0)	(11,701,254)
正味財産合計	70,110,564	45,567,998	6,326,596	0	122,005,158
負債及び正味財産合計	214,042,366	62,772,111	28,794,278	0	305,608,755

正味財産増減計算書(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	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	701	1,600	▲899
基本財産運用益計	701	1,600	▲899
特定資産運用益			
受取利息	999	0	999
特定資産運用益計	999	0	999
指定管理料			
受取指定管理料	231,203,000	229,119,000	2,084,000
指定管理料計	231,203,000	229,119,000	2,084,000
補助金等			
受取補助金	273,236,961	271,857,548	1,379,413
補助金等計	273,236,961	271,857,548	1,379,413
事業収益			
ホール事業	11,962,750	19,946,614	▲7,983,864
共催事業	7,437,193	7,063,931	373,262
自主事業	8,539,370	8,676,898	▲137,528
受託事業	9,497,000	9,894,800	▲397,800
事業収益計	37,436,313	45,582,243	▲8,145,930
雑収益			
受取利息	4,052	5,049	▲997
生命保険事務手数料	69,096	70,016	▲920
物品販売益	20,050	20,800	▲750
公衆電話手数料	3,492	3,162	330
コピー等手数料	531,000	572,180	▲41,180
自販機手数料	7,654,325	7,031,132	623,193
舞台技術員料	178,200	106,920	71,280
物販等手数料	2,726,328	1,309,258	1,417,070
カートンテープ料	14,800	4,800	10,000
入場券販売手数料	1,157,031	535,180	621,851
その他雑収益	134,120	213,465	▲79,345
雑収益計	12,492,494	9,871,962	2,620,532
経常収益計	554,370,468	556,432,353	▲2,061,885
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	99,806,000	99,681,455	124,545
職員手当	58,192,486	57,057,180	1,135,306
福利厚生費	25,995,844	25,563,183	432,661
臨時雇賃金	38,115,638	37,568,614	547,024
退職給付費用	7,040,999	6,424,000	616,999
旅費交通費	88,545	45,534	43,011
消耗品費	9,754,238	10,183,660	▲429,422
修繕費	28,941,982	28,535,363	406,619
印刷製本費	1,955,940	1,892,782	63,158
広告宣伝費	438,441	666,790	▲228,349
光熱水費	43,523,922	46,126,271	▲2,602,349
燃料費	208,155	244,195	▲36,040
通信運搬費	2,638,576	2,653,902	▲15,326
委託費	138,462,187	147,926,426	▲9,464,239

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料及び賃借料	5,570,066	5,244,237	325,829
手数料	3,327,631	3,430,696	▲103,065
負担金	7,645,351	0	7,645,351
損害保険料	2,520,228	2,644,546	▲124,318
租税公課	1,197,396	342,652	854,744
什器備品費	4,106,777	6,024,575	▲1,917,798
諸謝金	8,996,400	8,914,395	82,005
減価償却費	6,805,517	6,629,034	176,483
事業費計	495,332,319	497,799,490	▲2,467,171
管理費			
給料手当	20,016,900	21,376,200	▲1,359,300
職員手当	13,474,890	13,950,637	▲475,747
福利厚生費	5,456,717	5,538,967	▲82,250
退職給付費用	960,000	876,999	83,001
役員報酬	304,000	256,000	48,000
交際費	0	2,052	▲2,052
会議費	3,357	7,113	▲3,756
旅費交通費	33,327	27,810	5,517
消耗品費	317,067	267,631	49,436
光熱水費	6,174,740	6,582,377	▲407,637
燃料費	28,387	33,300	▲4,913
通信運搬費	388,003	358,206	29,797
委託費	697,614	805,118	▲107,504
使用料及び賃借料	790,800	447,792	343,008
手数料	424,289	424,950	▲661
負担金	1,709,417	8,888,416	▲7,178,999
損害保険料	12,000	15,600	▲3,600
租税公課	219,164	107,828	111,336
什器備品費	751,369	19,224	732,145
管理費計	51,762,041	59,986,220	▲8,224,179
経常費用計	547,094,360	557,785,710	▲10,691,350
当期経常増減額	7,276,108	▲1,353,357	8,629,465
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	43,999	0	43,999
車両運搬具売却益	43,999	0	43,999
経常外収益計	43,999	0	43,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	6	▲5
什器備品除却損	1	6	▲5
経常外費用計	1	6	▲5
当期経常外増減額	43,998	▲6	44,004
税引前当期一般正味財産増減額	7,320,106	▲1,353,363	8,673,469
法人税、住民税及び事業税	621,600	70,000	551,600
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,698,506	▲1,423,363	8,121,869
一般正味財産期首残高	105,306,652	106,730,015	▲1,423,363
一般正味財産期末残高	112,005,158	105,306,652	6,698,506
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	122,005,158	115,306,652	6,698,506

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					
基本財産運用益					
受取利息	701	0	0	0	701
基本財産運用益計	701	0	0	0	701
特定資産運用益					
受取利息	999	0	0	0	999
特定資産運用益計	999	0	0	0	999
指定管理料					
受取指定管理料	188,683,108	23,546,286	18,973,606	0	231,203,000
指定管理料計	188,683,108	23,546,286	18,973,606	0	231,203,000
補助金等					
受取補助金	213,999,187	26,449,339	32,788,435	0	273,236,961
補助金等計	213,999,187	26,449,339	32,788,435	0	273,236,961
事業収益					
ホール事業	11,962,750	0	0	0	11,962,750
共催事業	7,437,193	0	0	0	7,437,193
自主事業	8,539,370	0	0	0	8,539,370
受託事業	9,497,000	0	0	0	9,497,000
事業収益計	37,436,313	0	0	0	37,436,313
雑収益					
受取利息	4,052	0	0	0	4,052
生命保険事務手数料	0	0	69,096	0	69,096
物品販売益	0	20,050	0	0	20,050
公衆電話手数料	0	3,492	0	0	3,492
コピー等手数料	0	531,000	0	0	531,000
自販機手数料	0	7,654,325	0	0	7,654,325
舞台技術員料	0	178,200	0	0	178,200
物販等手数料	0	2,726,328	0	0	2,726,328
カートンテープ料	0	14,800	0	0	14,800
入場券販売手数料	0	1,157,031	0	0	1,157,031
その他雑収益	9,320	123,372	1,428	0	134,120
雑収益計	13,372	12,408,598	70,524	0	12,492,494
経常収益計	440,133,680	62,404,223	51,832,565	0	554,370,468
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	88,827,342	10,978,658	0	0	99,806,000
職員手当	51,791,314	6,401,172	0	0	58,192,486
福利厚生費	23,136,297	2,859,547	0	0	25,995,844
臨時雇賃金	34,446,578	3,669,060	0	0	38,115,638
退職給付費用	6,266,599	774,400	0	0	7,040,999
旅費交通費	80,886	7,659	0	0	88,545
消耗品費	8,704,438	1,049,800	0	0	9,754,238
修繕費	26,113,598	2,828,384	0	0	28,941,982
印刷製本費	1,753,796	202,144	0	0	1,955,940
広告宣伝費	385,837	52,604	0	0	438,441
光熱水費	39,142,801	4,381,121	0	0	43,523,922
燃料費	185,260	22,895	0	0	208,155
通信運搬費	2,356,855	281,721	0	0	2,638,576
委託費	123,334,632	15,127,555	0	0	138,462,187

(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	4,963,996	606,070	0	0	5,570,066
手数料	2,957,606	370,025	0	0	3,327,631
負担金	6,804,390	840,961	0	0	7,645,351
損害保険料	2,291,342	228,886	0	0	2,520,228
租税公課	1,067,270	130,126	0	0	1,197,396
什器備品費	3,643,521	463,256	0	0	4,106,777
諸謝金	8,386,549	609,851	0	0	8,996,400
減価償却費	6,047,417	758,100	0	0	6,805,517
事業費計	442,688,324	52,643,995	0	0	495,332,319
管理費					
給料手当	0	0	20,016,900	0	20,016,900
職員手当	0	0	13,474,890	0	13,474,890
福利厚生費	0	0	5,456,717	0	5,456,717
退職給付費用	0	0	960,000	0	960,000
役員報酬	0	0	304,000	0	304,000
会議費	0	0	3,357	0	3,357
旅費交通費	0	0	33,327	0	33,327
消耗品費	0	0	317,067	0	317,067
光熱水費	0	0	6,174,740	0	6,174,740
燃料費	0	0	28,387	0	28,387
通信運搬費	0	0	388,003	0	388,003
委託費	0	0	697,614	0	697,614
使用料及び賃借料	0	0	790,800	0	790,800
手数料	0	0	424,289	0	424,289
負担金	0	0	1,709,417	0	1,709,417
損害保険料	0	0	12,000	0	12,000
租税公課	0	0	219,164	0	219,164
什器備品費	0	0	751,369	0	751,369
管理費計	0	0	51,762,041	0	51,762,041
経常費用計	442,688,324	52,643,995	51,762,041	0	547,094,360
当期経常増減額	▲2,554,644	9,760,228	70,524	0	7,276,108
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	38,719	5,280	0	0	43,999
車両運搬具売却益	38,719	5,280	0	0	43,999
経常外収益計	38,719	5,280	0	0	43,999
(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	38,718	5,280	0	0	43,998
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲2,515,926	9,765,508	70,524	0	7,320,106
他会計振替額	2,129,475	▲2,129,475	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲386,451	7,636,033	70,524	0	7,320,106
法人税、住民税及び事業税	0	621,600	0	0	621,600
法人税等調整額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲386,451	7,014,433	70,524	0	6,698,506
一般正味財産期首残高	60,497,015	38,553,565	6,256,072	0	105,306,652
一般正味財産期末残高	60,110,564	45,567,998	6,326,596	0	112,005,158
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	70,110,564	45,567,998	6,326,596	0	122,005,158

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	146,328,590	8,000,999	0	154,329,589
減価償却引当資産	6,701,254	5,000,000	0	11,701,254
小 計	153,029,844	13,000,999	0	166,030,843
合 計	163,029,844	13,000,999	0	176,030,843

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	154,329,589	(0)	(0)	(154,329,589)
減価償却引当資産	11,701,254	(0)	(11,701,254)	(0)
小 計	166,030,843	(0)	(11,701,254)	(154,329,589)
合 計	176,030,843	(10,000,000)	(11,701,254)	(154,329,589)

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	9,516,653	188,868
什器備品	53,937,918	37,314,061	16,623,857
合 計	63,643,439	46,830,714	16,812,725

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	15,370,452	287,228,000	288,607,413	13,991,039	未払金
合 計		15,370,452	287,228,000	288,607,413	13,991,039	

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	146,328,590	8,000,999	0	154,329,589
	減価償却引当資産	6,701,254	5,000,000	0	11,701,254
	特定資産計	153,029,844	13,000,999	0	166,030,843

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	146,328,590	8,000,999	0	0	154,329,589

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)				
現金預金	普通預金	埼玉りそな銀行三郷支店	運転資金として	62,232,932
		JAさいかつ農協三郷支店	運転資金として	172,285
		ゆうちょ銀行	運転資金として	98,121
		亀有信用金庫早稲田支店	運転資金として	155,652
		朝日信用金庫三郷支店	運転資金として	32,006
		常陽銀行三郷支店	運転資金として	5,037,206
	手許現金	各施設	釣銭	280,000
		総務課	事業中止による参加費の返金分	52,000
	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
その他流動資産	未収金	事業者に対するもの	自動販売機手数料ほか	1,795,398
	仮払金		令和元年度 労働保険	2,069,712
	前払費用		自動車保険料、テレビ受信料	117,699
	立替金		令和元年度 労働保険(職員負担分)	668,751
	貯蔵品	スポーツタオルほか	販売目的物品の年度末在庫	53,425
流動資産合計				112,765,187
(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	144,329,589
		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	11,701,254
	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88％は公益目的保有財産、12％は収益事業等の用に供している	188,868
		軽自動車ほか	共用財産であり、うち88.6％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、11.4％は収益事業等の用に供している	16,623,857
	什器備品	印刷機ほか		
固定資産合計				192,843,568
資産合計				305,608,755
(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	3,567,388
		事業者に対するもの	光熱水費ほか	4,962,383
		越谷年金事務所	健康保険料ほか	1,793,838
		越谷税務署	消費税、法人税ほか	1,639,000
		越谷県税事務所	法人事業税、法人県民税ほか	151,200
		三郷市	補助金精算金、法人市民税	14,076,639
	預り金	協定締結者に対するもの	公益目的事業の入場券販売代金等	1,528,800
		事業参加者に対するもの	事業中止による参加費の返金分	52,000
		職員に対するもの	社会保険料・雇用保険料・住民税等	1,502,760
流動負債合計				29,274,008
(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	154,329,589
固定負債合計				154,329,589
負債合計				183,603,597
正味財産				122,005,158

令和2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 橋 本 昇 

令和元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、平成31年4月1日から令和2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。

