

令和7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8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 | 79,248,292 | 60,473,106 | 18,775,186 |
| 手許現金 | 494,490 | 415,880 | 78,610 |
| 定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 現金預金合計 | 109,742,782 | 90,888,986 | 18,853,796 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 1,056,999 | 826,823 | 230,176 |
| 前払金 | 10,008 | 47,246 | ▲37,238 |
| 仮払金 | 3,051,138 | 4,415,020 | ▲1,363,882 |
| 前払費用 | 95,984 | 122,110 | ▲26,126 |
| 立替金 | 1,433,682 | 1,511,795 | ▲78,113 |
| 貯蔵品 | 124,328 | 8,347 | 115,981 |
| その他流動資産合計 | 5,772,139 | 6,931,341 | ▲1,159,202 |
| 流動資産合計 | 115,514,921 | 97,820,327 | 17,694,594 |
| 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 | 168,857,805 | 161,857,805 | 7,000,000 |
| 減価償却引当資産 | 16,374,967 | 19,940,968 | ▲3,566,001 |
| 特定資産合計 | 185,232,772 | 181,798,773 | 3,433,999 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 10 | 60,614 | ▲60,604 |
| 什器備品 | 14,916,486 | 7,454,056 | 7,462,430 |
| 預託金 | 6,540 | 6,540 | 0 |
| その他固定資産合計 | 14,923,036 | 7,521,210 | 7,401,826 |
| 固定資産合計 | 210,155,808 | 199,319,983 | 10,835,825 |
| 資産合計 | 325,670,729 | 297,140,310 | 28,530,419 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 22,675,878 | 19,844,411 | 2,831,467 |
| 預り金 | 4,624,931 | 2,737,707 | 1,887,224 |
| 前受金 | 0 | 90,000 | ▲90,000 |
| 流動負債合計 | 27,300,809 | 22,672,118 | 4,628,691 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 168,857,805 | 161,857,805 | 7,000,000 |
| 固定負債合計 | 168,857,805 | 161,857,805 | 7,000,000 |
| 負債合計 | 196,158,614 | 184,529,923 | 11,628,691 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 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 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 119,512,115 | 102,610,387 | 16,901,728 |
| (うち特定資産への充当額) | (16,374,967) | (19,940,968) | (▲3,566,001) |
| 正味財産合計 | 129,512,115 | 112,610,387 | 16,901,728 |
| 負債及び正味財産合計 | 325,670,729 | 297,140,310 | 28,530,419 |

貸借対照表内訳表(令和8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 | 30,729,690 | 40,572,539 | 7,946,063 | 0 | 79,248,292 |
| 手許現金 | 0 | 494,490 | 0 | 0 | 494,490 |
| 定期預金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 現金預金合計 | 60,729,690 | 41,067,029 | 7,946,063 | 0 | 109,742,782 |
| (2) その他流動資産 | | | | | |
| 未収金 | 640,600 | 416,399 | 0 | 0 | 1,056,999 |
| 前払金 | 8,808 | 1,200 | 0 | 0 | 10,008 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 3,051,138 | 0 | 3,051,138 |
| 前払費用 | 86,153 | 9,831 | 0 | 0 | 95,984 |
| 立替金 | 0 | 0 | 1,433,682 | 0 | 1,433,682 |
| 貯蔵品 | 110,171 | 14,157 | 0 | 0 | 124,328 |
| その他流動資産合計 | 845,732 | 441,587 | 4,484,820 | 0 | 5,772,139 |
| 流動資産合計 | 61,575,422 | 41,508,616 | 12,430,883 | 0 | 115,514,921 |
| 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 | 133,192,297 | 15,399,511 | 20,265,997 | 0 | 168,857,805 |
| 減価償却引当資産 | 14,414,689 | 1,960,278 | 0 | 0 | 16,374,967 |
| 特定資産合計 | 147,606,986 | 17,359,789 | 20,265,997 | 0 | 185,232,772 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 車両運搬具 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 什器備品 | 13,400,177 | 1,516,309 | 0 | 0 | 14,916,486 |
| 預託金 | 6,213 | 327 | 0 | 0 | 6,540 |
| その他固定資産合計 | 13,406,400 | 1,516,636 | 0 | 0 | 14,923,036 |
| 固定資産合計 | 171,013,386 | 18,876,425 | 20,265,997 | 0 | 210,155,808 |
| 資産合計 | 232,588,808 | 60,385,041 | 32,696,880 | 0 | 325,670,729 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 17,654,745 | 2,056,316 | 2,964,817 | 0 | 22,675,878 |
| 預り金 | 1,880,000 | 6,000 | 2,738,931 | 0 | 4,624,931 |
| 流動負債合計 | 19,534,745 | 2,062,316 | 5,703,748 | 0 | 27,300,809 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 133,192,297 | 15,399,511 | 20,265,997 | 0 | 168,857,805 |
| 固定負債合計 | 133,192,297 | 15,399,511 | 20,265,997 | 0 | 168,857,805 |
| 負債合計 | 152,727,042 | 17,461,827 | 25,969,745 | 0 | 196,158,614 |
| 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 | 69,861,766 | 42,923,214 | 6,727,135 | 0 | 119,512,115 |
| (うち特定資産への充当額) | (14,414,689) | (1,960,278) | (0) | (0) | (16,374,967) |
| 正味財産合計 | 79,861,766 | 42,923,214 | 6,727,135 | 0 | 129,512,115 |
| 負債及び正味財産合計 | 232,588,808 | 60,385,041 | 32,696,880 | 0 | 325,670,729 |

正味財産増減計算書(令和7年4月1日から令和8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 | 24,500 | 400 | 24,100 |
| 基本財産運用益計 | 24,500 | 400 | 24,100 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 受取利息 | 18,766 | 200 | 18,566 |
| 特定資産運用益計 | 18,766 | 200 | 18,566 |
| 指定管理料 | | | |
| 受取指定管理料 | 381,648,000 | 373,210,000 | 8,438,000 |
| 指定管理料計 | 381,648,000 | 373,210,000 | 8,438,000 |
| 補助金等 | | | |
| 受取補助金 | 315,839,411 | 303,638,522 | 12,200,889 |
| 補助金等計 | 315,839,411 | 303,638,522 | 12,200,889 |
| 事業収益 | | | |
| ホール事業 | 3,483,800 | 11,908,300 | ▲8,424,500 |
| 共催事業 | 1,746,642 | 8,518,941 | ▲6,772,299 |
| 協賛事業 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 自主事業 | 12,021,650 | 11,729,930 | 291,720 |
| 受託事業 | 9,062,500 | 10,401,100 | ▲1,338,600 |
| 事業収益計 | 26,424,592 | 42,558,271 | ▲16,133,679 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 28,213 | 3,440 | 24,773 |
| 物品販売益 | 267,650 | 11,400 | 256,250 |
| 公衆電話手数料 | 2,000 | 2,970 | ▲970 |
| コピー等手数料 | 360,510 | 449,970 | ▲89,460 |
| 自販機手数料 | 5,519,223 | 6,678,731 | ▲1,159,508 |
| 舞台技術員料 | 36,300 | 36,300 | 0 |
| 物販等手数料 | 111,855 | 1,359,935 | ▲1,248,080 |
| カートンテープ料 | 6,000 | 45,000 | ▲39,000 |
| 入場券販売手数料 | 88,620 | 925,302 | ▲836,682 |
| その他雑収益 | 108,368 | 162,911 | ▲54,543 |
| 雑収益計 | 6,528,739 | 9,675,959 | ▲3,147,220 |
| 経常収益計 | 730,484,008 | 729,083,352 | 1,400,656 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 119,237,700 | 114,069,820 | 5,167,880 |
| 職員手当 | 68,431,653 | 65,160,468 | 3,271,185 |
| 福利厚生費 | 31,142,470 | 29,627,864 | 1,514,606 |
| 臨時雇賃金 | 40,502,285 | 41,127,548 | ▲625,263 |
| 退職給付費用 | 6,160,000 | 5,280,000 | 880,000 |
| 旅費交通費 | 16,856 | 37,754 | ▲20,898 |
| 消耗品費 | 13,199,414 | 12,215,792 | 983,622 |
| 修繕費 | 31,082,506 | 28,534,289 | 2,548,217 |
| 印刷製本費 | 2,296,800 | 2,290,308 | 6,492 |
| 広告宣伝費 | 405,154 | 803,244 | ▲398,090 |
| 光熱水費 | 78,302,755 | 86,533,193 | ▲8,230,438 |
| 燃料費 | 243,393 | 266,954 | ▲23,561 |
| 通信運搬費 | 3,751,287 | 3,437,070 | 314,217 |
| 委託費 | 221,472,282 | 235,299,017 | ▲13,826,735 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 使用料及び賃借料 | 6,499,169 | 5,658,565 | 840,604 |
| 手数料 | 1,983,636 | 2,736,268 | ▲752,632 |
| 負担金 | 7,963,491 | 7,788,464 | 175,027 |
| 損害保険料 | 1,929,080 | 2,026,660 | ▲97,580 |
| 租税公課 | 2,684,140 | 1,968,290 | 715,850 |
| 什器備品費 | 2,713,062 | 4,748,331 | ▲2,035,269 |
| 諸謝金 | 11,934,020 | 11,192,220 | 741,800 |
| 減価償却費 | 3,777,599 | 3,174,049 | 603,550 |
| 事業費計 | 655,728,752 | 663,976,168 | ▲8,247,416 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 23,654,700 | 22,705,200 | 949,500 |
| 職員手当 | 15,831,519 | 15,222,910 | 608,609 |
| 福利厚生費 | 6,470,899 | 6,217,385 | 253,514 |
| 退職給付費用 | 840,000 | 720,000 | 120,000 |
| 役員報酬 | 320,000 | 328,000 | ▲8,000 |
| 会議費 | 5,198 | 7,541 | ▲2,343 |
| 旅費交通費 | 35,802 | 52,845 | ▲17,043 |
| 消耗品費 | 517,596 | 399,636 | 117,960 |
| 広告宣伝費 | 341,000 | 0 | 341,000 |
| 光熱水費 | 5,642,271 | 7,688,915 | ▲2,046,644 |
| 燃料費 | 32,873 | 31,272 | 1,601 |
| 通信運搬費 | 183,505 | 359,425 | ▲175,920 |
| 委託費 | 574,979 | 591,155 | ▲16,176 |
| 使用料及び賃借料 | 539,634 | 528,661 | 10,973 |
| 手数料 | 585,860 | 587,730 | ▲1,870 |
| 負担金 | 1,589,479 | 1,598,569 | ▲9,090 |
| 損害保険料 | 143,800 | 134,500 | 9,300 |
| 租税公課 | 474,410 | 412,148 | 62,262 |
| 什器備品費 | 0 | 266,634 | ▲266,634 |
| 管理費計 | 57,783,525 | 57,852,526 | ▲69,001 |
| 経常費用計 | 713,512,277 | 721,828,694 | ▲8,316,417 |
| 当期経常増減額 | 16,971,731 | 7,254,658 | 9,717,073 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 3 | 4 | ▲1 |
| 什器備品除却損 | 3 | 4 | ▲1 |
| 経常外費用計 | 3 | 4 | ▲1 |
| 当期経常外増減額 | ▲3 | ▲4 | 1 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 16,971,728 | 7,254,654 | 9,717,074 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 法人税等調整額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 16,901,728 | 7,184,654 | 9,717,074 |
| 一般正味財産期首残高 | 102,610,387 | 95,425,733 | 7,184,654 |
| 一般正味財産期末残高 | 119,512,115 | 102,610,387 | 16,901,728 |
| 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 | 129,512,115 | 112,610,387 | 16,901,728 |

正味財産増減計算書内訳表(令和7年4月1日から令和8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 | 24,500 | 0 | 0 | 0 | 24,500 |
| 基本財産運用益計 | 24,500 | 0 | 0 | 0 | 24,500 |
| 特定資産運用益 | | | | | |
| 受取利息 | 18,766 | 0 | 0 | 0 | 18,766 |
| 特定資産運用益計 | 18,766 | 0 | 0 | 0 | 18,766 |
| 指定管理料 | | | | | |
| 受取指定管理料 | 313,184,390 | 58,883,134 | 9,580,476 | 0 | 381,648,000 |
| 指定管理料計 | 313,184,390 | 58,883,134 | 9,580,476 | 0 | 381,648,000 |
| 補助金等 | | | | | |
| 受取補助金 | 238,196,375 | 29,439,987 | 48,203,049 | 0 | 315,839,411 |
| 補助金等計 | 238,196,375 | 29,439,987 | 48,203,049 | 0 | 315,839,411 |
| 事業収益 | | | | | |
| ホール事業 | 3,483,800 | 0 | 0 | 0 | 3,483,800 |
| 共催事業 | 1,746,642 | 0 | 0 | 0 | 1,746,642 |
| 協賛事業 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 110,000 |
| 自主事業 | 12,021,650 | 0 | 0 | 0 | 12,021,650 |
| 受託事業 | 9,062,500 | 0 | 0 | 0 | 9,062,500 |
| 事業収益計 | 26,424,592 | 0 | 0 | 0 | 26,424,592 |
| 雑収益 | | | | | |
| 受取利息 | 28,213 | 0 | 0 | 0 | 28,213 |
| 物品販売益 | 0 | 267,650 | 0 | 0 | 267,650 |
| 公衆電話手数料 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| コピー等手数料 | 0 | 360,510 | 0 | 0 | 360,510 |
| 自販機手数料 | 0 | 5,519,223 | 0 | 0 | 5,519,223 |
| 舞台技術員料 | 0 | 36,300 | 0 | 0 | 36,300 |
| 物販等手数料 | 0 | 111,855 | 0 | 0 | 111,855 |
| カートンテープ料 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| 入場券販売手数料 | 0 | 88,620 | 0 | 0 | 88,620 |
| その他雑収益 | 0 | 81,729 | 26,639 | 0 | 108,368 |
| 雑収益計 | 28,213 | 6,473,887 | 26,639 | 0 | 6,528,739 |
| 経常収益計 | 577,876,836 | 94,797,008 | 57,810,164 | 0 | 730,484,008 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | | | | | |
| 給料手当 | 106,121,553 | 13,116,147 | 0 | 0 | 119,237,700 |
| 職員手当 | 60,904,173 | 7,527,480 | 0 | 0 | 68,431,653 |
| 福利厚生費 | 27,716,803 | 3,425,667 | 0 | 0 | 31,142,470 |
| 臨時雇賃金 | 36,679,367 | 3,822,918 | 0 | 0 | 40,502,285 |
| 退職給付費用 | 5,482,400 | 677,600 | 0 | 0 | 6,160,000 |
| 旅費交通費 | 15,511 | 1,345 | 0 | 0 | 16,856 |
| 消耗品費 | 11,850,290 | 1,349,124 | 0 | 0 | 13,199,414 |
| 修繕費 | 28,018,837 | 3,063,669 | 0 | 0 | 31,082,506 |
| 印刷製本費 | 2,057,096 | 239,704 | 0 | 0 | 2,296,800 |
| 広告宣伝費 | 358,834 | 46,320 | 0 | 0 | 405,154 |
| 光熱水費 | 68,839,186 | 9,463,569 | 0 | 0 | 78,302,755 |
| 燃料費 | 218,445 | 24,948 | 0 | 0 | 243,393 |
| 通信運搬費 | 3,376,241 | 375,046 | 0 | 0 | 3,751,287 |
| 委託費 | 202,243,924 | 19,228,358 | 0 | 0 | 221,472,282 |

(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 | 5,834,416 | 664,753 | 0 | 0 | 6,499,169 |
| 手数料 | 1,778,558 | 205,078 | 0 | 0 | 1,983,636 |
| 負担金 | 7,087,508 | 875,983 | 0 | 0 | 7,963,491 |
| 損害保険料 | 1,765,952 | 163,128 | 0 | 0 | 1,929,080 |
| 租税公課 | 2,389,984 | 294,156 | 0 | 0 | 2,684,140 |
| 什器備品費 | 2,443,964 | 269,098 | 0 | 0 | 2,713,062 |
| 諸謝金 | 10,955,718 | 978,302 | 0 | 0 | 11,934,020 |
| 減価償却費 | 3,389,114 | 388,485 | 0 | 0 | 3,777,599 |
| 事業費計 | 589,527,874 | 66,200,878 | 0 | 0 | 655,728,752 |
| 管理費 | | | | | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 23,654,700 | 0 | 23,654,700 |
| 職員手当 | 0 | 0 | 15,831,519 | 0 | 15,831,519 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 6,470,899 | 0 | 6,470,899 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 840,000 | 0 | 840,000 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 5,198 | 0 | 5,198 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 35,802 | 0 | 35,802 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 517,596 | 0 | 517,596 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 341,000 | 0 | 341,000 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 5,642,271 | 0 | 5,642,271 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 32,873 | 0 | 32,873 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 183,505 | 0 | 183,505 |
| 委託費 | 0 | 0 | 574,979 | 0 | 574,979 |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 539,634 | 0 | 539,634 |
| 手数料 | 0 | 0 | 585,860 | 0 | 585,860 |
| 負担金 | 0 | 0 | 1,589,479 | 0 | 1,589,479 |
| 損害保険料 | 0 | 0 | 143,800 | 0 | 143,800 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 474,410 | 0 | 474,410 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 57,783,525 | 0 | 57,783,525 |
| 経常費用計 | 589,527,874 | 66,200,878 | 57,783,525 | 0 | 713,512,277 |
| 当期経常増減額 | ▲11,651,038 | 28,596,130 | 26,639 | 0 | 16,971,731 |
| 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 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 什器備品除却損 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 経常外費用計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 当期経常外増減額 | ▲3 | 0 | 0 | 0 | ▲3 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | ▲11,651,041 | 28,596,130 | 26,639 | 0 | 16,971,728 |
| 他会計振替額 | 11,381,219 | ▲11,381,219 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲269,822 | 17,214,911 | 26,639 | 0 | 16,971,728 |
| 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 | ▲269,822 | 17,144,911 | 26,639 | 0 | 16,901,728 |
| 一般正味財産期首残高 | 70,131,588 | 25,778,303 | 6,700,496 | 0 | 102,610,387 |
| 一般正味財産期末残高 | 69,861,766 | 42,923,214 | 6,727,135 | 0 | 119,512,115 |
| 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 | 79,861,766 | 42,923,214 | 6,727,135 | 0 | 129,512,115 |

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 | 161,857,805 | 7,000,000 | 0 | 168,857,805 |
| 減価償却引当資産 | 19,940,968 | 3,777,599 | 7,343,600 | 16,374,967 |
| 小計 | 181,798,773 | 10,777,599 | 7,343,600 | 185,232,772 |
| 合計 | 191,798,773 | 10,777,599 | 7,343,600 | 195,232,772 |

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 | 168,857,805 | (0) | (0) | (168,857,805) |
| 減価償却引当資産 | 16,374,967 | (0) | (16,374,967) | (0) |
| 小計 | 185,232,772 | (0) | (16,374,967) | (168,857,805) |
| 合計 | 195,232,772 | (10,000,000) | (16,374,967) | (168,857,805) |

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 | 10,675,168 | 10 |
| 什器備品 | 71,371,626 | 56,455,140 | 14,916,486 |
| 合 計 | 82,046,804 | 67,130,308 | 14,916,496 |

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 | 550,478 | 317,641,000 | 316,389,889 | 1,801,589 | 未払金 |
| 合 計 | | 550,478 | 317,641,000 | 316,389,889 | 1,801,589 | |

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 | 161,857,805 | 7,000,000 | 0 | 168,857,805 |
| | 減価償却引当資産 | 19,940,968 | 3,777,599 | 7,343,600 | 16,374,967 |
| | 特定資産計 | 181,798,773 | 10,777,599 | 7,343,600 | 185,232,772 |

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 | 161,857,805 | 7,000,000 | 0 | 0 | 168,857,805 |

財産目録(令和8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 その他流動資産 | 普通預金 | 埼玉りそな銀行三郷支店 | 運転資金として | 73,813,683 |
| | | JAさいかつ農協三郷支店 | 運転資金として | 177,003 |
| | | 亀有信用金庫早稲田支店 | 運転資金として | 169,954 |
| | | 朝日信用金庫三郷支店 | 運転資金として | 37,108 |
| | | 常陽銀行三郷支店 | 運転資金として | 5,050,544 |
| | 手許現金 | 各施設 | 釣銭 | 493,000 |
| | | 文化会館ほか | コピー代等 | 1,490 |
| | 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 |
| | 未収金 | 三郷市 | 受託事業「つどいの広場」3月分受託料 | 544,000 |
| | | 契約事業者 | 自動販売機手数料ほか | 512,999 |
| | | 委託事業者 | 次年度事業広告宣伝費 | 10,008 |
| 埼玉労働局 | | 令和7年度 労働保険 | 3,051,138 | |
| NHKほか | | 自動車保険料、テレビ受信料 | 95,984 | |
| 前払金 | 埼玉労働局 | 令和7年度 労働保険(職員負担分) | 1,433,682 | |
| | スポーツタオルほか | 販売目的物品の年度末在庫 | 124,328 | |
| 流動資産合計 | | | | 115,514,921 |
| (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、運用益を公益目的の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 | 158,857,805 |
| | | 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 | | 16,374,967 |
| | | 普通預金 | 減価償却資産の買換え時の財源とするため、積み立てている | |
| | 車両運搬具 | 軽自動車ほか | 共用財産であり、100%を公益目的保有財産として公1及び公2の事業の用に供している | 10 |
| | 什器備品 | 印刷機ほか | 共用財産であり、うち89.8%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、10.2%は収益事業等の用に供している | 14,916,486 |
| 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 | | | | 210,155,808 |
| 資産合計 | | | | 325,670,729 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 職員に対するもの 役員に対するもの 事業者に対するもの 越谷年金事務所 越谷税務署 越谷県税事務所 三郷市 協定締結者に対するもの 職員から | 3月分臨時職員賃金ほか | | 3,931,991 |
| | | 第6回理事会役員報酬 | | 48,000 |
| | | 光熱水費ほか | | 12,565,875 |
| | | 健康保険料ほか | | 2,393,623 |
| | | 消費税 | | 1,864,800 |
| | | 法人県民税 | | 20,000 |
| | | 補助金精算金、法人市民税 | | 1,851,589 |
| | | 入場券販売代金ほか | | 1,886,000 |
| | | 雇用保険料・住民税・健康保険料ほか | | 2,738,931 |
| | | 流動負債合計 | | |
| (固定負債) | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員32名の退職金の支払いに備えたもの | | 168,857,805 |
| 固定負債合計 | | | | 168,857,805 |
| 負債合計 | | | | 196,158,614 |
| 正味財産 | | | | 129,512,115 |

令和8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 石出



監事 矢野



令和7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7年4月1日から令和8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。

