

令和4年度

貸借対照表

正味財産増減計算書

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

財産目録

公益財団法人おかや文化振興事業団

貸借対照表

令和5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 | 1,155,000 | 1,125,000 | 30,000 |
| 普通預金 | 34,789,543 | 24,227,761 | 10,561,782 |
| 定期預金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 未収金 | 21,099,772 | 22,048,164 | △ 948,392 |
| たな卸資産 | 15,705,778 | 15,936,879 | △ 231,101 |
| 貯蔵品 | 62,978 | 59,826 | 3,152 |
| 前払費用 | 24,700 | 24,700 | 0 |
| 流動資産合計 | 152,837,771 | 143,422,330 | 9,415,441 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 9,086,123 | 7,110,678 | 1,975,445 |
| 文化事業基金積立金 | 18,716,423 | 19,075,986 | △ 359,563 |
| 施設修繕積立金 | 12,913,783 | 11,683,976 | 1,229,807 |
| 国際交流基金積立金 | 2,906,587 | 2,906,530 | 57 |
| 文化会館周年事業積立金 | 0 | 7,000,000 | △ 7,000,000 |
| 童画美術館開館25周年・生誕130周年記念事業積立金 | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| やまびこ公園車両運搬具購入積立金 | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 52,622,916 | 55,277,170 | △ 2,654,254 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 5,880,506 | 6,595,073 | △ 714,567 |
| 車両運搬具 | 55,720 | 348,013 | △ 292,293 |
| 什器備品 | 1,826,059 | 2,423,841 | △ 597,782 |
| 機械装置 | 368,553 | 516,179 | △ 147,626 |
| 構築物 | 4,042,661 | 3,740,713 | 301,948 |
| 器具備品 | 1 | 1 | 0 |
| リース資産 | 1,914,365 | 3,882,730 | △ 1,968,365 |
| 電話加入権 | 410,000 | 410,000 | 0 |
| 敷金 | 53,000 | 53,000 | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 100,179 | 94,150 | 6,029 |
| その他固定資産合計 | 14,661,044 | 18,073,700 | △ 3,412,656 |
| 固定資産合計 | 97,283,960 | 103,350,870 | △ 6,066,910 |
| 資産合計 | 250,121,731 | 246,773,200 | 3,348,531 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 24,007,373 | 19,236,599 | 4,770,774 |
| 未払消費税等 | 3,668,300 | 5,002,400 | △ 1,334,100 |
| 前受金 | 465,150 | 96,500 | 368,650 |
| 預り金 | 7,488,483 | 1,995,931 | 5,492,552 |
| 未払法人税等 | 338,900 | 71,000 | 267,900 |
| 流動負債合計 | 35,968,206 | 26,402,430 | 9,565,776 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 2,136,240 | 4,326,480 | △ 2,190,240 |
| 固定負債合計 | 2,136,240 | 4,326,480 | △ 2,190,240 |
| 負債合計 | 38,104,446 | 30,728,910 | 7,375,536 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 基本財産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2. 一般正味財産 | 182,017,285 | 186,044,290 | △ 4,027,005 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (52,622,916) | (55,277,170) | (△ 2,654,254) |
| 正味財産合計 | 212,017,285 | 216,044,290 | △ 4,027,005 |
| 負債及び正味財産合計 | 250,121,731 | 246,773,200 | 3,348,531 |

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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 | | | |
| 基本財産受取利息 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 基本財産運用益計 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 1,167 | 1,041 | 126 |
| 特定資産運用益計 | 1,167 | 1,041 | 126 |
| 事業収益 | | | |
| 受託事業収益 | 323,471,000 | 326,961,000 | △ 3,490,000 |
| 入場料収益 | 31,081,588 | 16,597,740 | 14,483,848 |
| 負担金収益 | 469,000 | 0 | 469,000 |
| 飲食事業収益 | 5,267,672 | 3,874,673 | 1,392,999 |
| 売店事業収益 | 22,972,910 | 22,175,866 | 797,044 |
| 緑化事業収益 | 1,235,822 | 1,314,969 | △ 79,147 |
| イベント収益 | 413,100 | 341,550 | 71,550 |
| スポーツ施設等収益 | 4,983,550 | 3,808,550 | 1,175,000 |
| 翻訳料収益 | 48,000 | 55,500 | △ 7,500 |
| 受講料収益 | 34,830 | 26,940 | 7,890 |
| 事業収益計 | 389,977,472 | 375,156,788 | 14,820,684 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 21,878,513 | 7,900,000 | 13,978,513 |
| 受取その他補助金 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 受取補助金等計 | 29,878,513 | 7,900,000 | 21,978,513 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 2,480,000 | 155,000 | 2,325,000 |
| 事業協賛金収益 | 120,000 | 1,150,000 | △ 1,030,000 |
| 受取寄付金計 | 2,600,000 | 1,305,000 | 1,295,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 19,602 | 20,129 | △ 527 |
| 雑収益 | 398,294 | 377,223 | 21,071 |
| 雑収益計 | 417,896 | 397,352 | 20,544 |
| 経常収益計 | 422,881,648 | 384,766,781 | 38,114,867 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 事業原価 | 18,404,351 | 17,631,697 | 772,654 |
| 役員報酬 | 5,615,938 | 5,571,849 | 44,089 |
| 給料手当 | 102,732,382 | 105,092,839 | △ 2,360,457 |
| 臨時雇賃金 | 32,490,700 | 33,214,015 | △ 723,315 |
| 法定福利費 | 23,830,807 | 24,335,206 | △ 504,399 |
| 福利厚生費 | 755,301 | 776,790 | △ 21,489 |
| 旅費交通費 | 5,633,690 | 756,169 | 4,877,521 |
| 通信運搬費 | 4,380,750 | 4,003,363 | 377,387 |
| 消耗什器備品費 | 73,150 | 103,400 | △ 30,250 |
| 消耗品費 | 13,354,449 | 10,094,732 | 3,259,717 |
| 修繕費 | 18,239,701 | 9,419,494 | 8,820,207 |
| 印刷製本費 | 855,495 | 1,199,844 | △ 344,349 |
| 燃料費 | 9,420,248 | 6,030,940 | 3,389,308 |
| 光熱水料費 | 34,599,842 | 23,657,233 | 10,942,609 |
| 賃借料 | 1,862,440 | 1,658,060 | 204,380 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 保険料 | 2,165,663 | 1,797,810 | 367,853 |
| 諸謝金 | 5,043,902 | 3,636,294 | 1,407,608 |
| 支払負担金 | 1,586,613 | 897,688 | 688,925 |
| 委託費 | 96,934,993 | 83,883,992 | 13,051,001 |
| 食糧費 | 322,620 | 334,536 | △ 11,916 |
| 使用料 | 6,050,283 | 5,532,777 | 517,506 |
| 支払手数料 | 2,516,745 | 1,668,865 | 847,880 |
| 広告宣伝費 | 11,688,294 | 12,508,246 | △ 819,952 |
| 支払寄付金 | 30,000 | 100,000 | △ 70,000 |
| 損害賠償金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 建物減価償却費 | 1,358,094 | 1,274,776 | 83,318 |
| 車両運搬具減価償却費 | 292,293 | 1,278,248 | △ 985,955 |
| 什器備品減価償却費 | 2,879,110 | 3,465,760 | △ 586,650 |
| 機械装置減価償却費 | 147,626 | 206,760 | △ 59,134 |
| 租税公課 | 16,497,399 | 17,064,750 | △ 567,351 |
| 事業費計 | 419,772,879 | 377,196,133 | 42,576,746 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 2,111,412 | 2,333,361 | △ 221,949 |
| 給料手当 | 1,846,231 | 1,792,829 | 53,402 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 8,602 | △ 8,602 |
| 法定福利費 | 729,350 | 736,555 | △ 7,205 |
| 福利厚生費 | 123,471 | 125,503 | △ 2,032 |
| 会議費 | 14,349 | 14,173 | 176 |
| 交際費 | 21,600 | 43,100 | △ 21,500 |
| 通信運搬費 | 52,249 | 49,530 | 2,719 |
| 消耗品費 | 137,987 | 142,819 | △ 4,832 |
| 修繕費 | 71,532 | 0 | 71,532 |
| 印刷製本費 | 1,414 | 10,077 | △ 8,663 |
| 保険料 | 84,979 | 84,378 | 601 |
| 支払負担金 | 38,877 | 38,892 | △ 15 |
| 広告宣伝費 | 39,724 | 39,723 | 1 |
| 支払手数料 | 80,814 | 33,747 | 47,067 |
| 委託費 | 568,837 | 725,279 | △ 156,442 |
| 使用料 | 337,402 | 466,971 | △ 129,569 |
| 建物減価償却費 | 44,525 | 48,573 | △ 4,048 |
| 租税公課 | 492,121 | 665,540 | △ 173,419 |
| 管理費計 | 6,796,874 | 7,359,652 | △ 562,778 |
| 経常費用計 | 426,569,753 | 384,555,785 | 42,013,968 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,688,105 | 210,996 | △ 3,899,101 |
| 当期経常増減額 | △ 3,688,105 | 210,996 | △ 3,899,101 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 3,688,105 | 210,996 | △ 3,899,101 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 338,900 | 71,000 | 267,900 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,027,005 | 139,996 | △ 4,167,001 |
| 一般正味財産期首残高 | 186,044,290 | 185,904,294 | 139,996 |
| 一般正味財産期末残高 | 182,017,285 | 186,044,290 | △ 4,027,005 |
| 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 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 212,017,285 | 216,044,290 | △ 4,027,005 |

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 行 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業等会計 収1 (売店・喫茶ほか) | 法人会計 | 合計 | 行 |
|-------------------|----|----------------|------------------|------------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|-------------|----|
| | | 公1 (文化振興事業) | 公2 (都市公園管理事業) | 公3 (国際交流センター) | 共通(公益) | 小計 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0 | 6,600 | 1 |
| 基本財産運用益計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0 | 6,600 | 2 |
| 特定資産運用益 | | | | | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,167 | 1,167 | 3 |
| 特定資産運用益計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,167 | 1,167 | 4 |
| 事業収益 | | | | | | | | | | |
| 受託事業収益 | 5 | 186,075,000 | 85,804,000 | 14,314,000 | 0 | 286,193,000 | 30,259,000 | 7,019,000 | 323,471,000 | 5 |
| 入場料収益 | 6 | 22,014,838 | 9,066,750 | 0 | 0 | 31,081,588 | 0 | 0 | 31,081,588 | 6 |
| 負担金収益 | 7 | 469,000 | 0 | 0 | 0 | 469,000 | 0 | 0 | 469,000 | 7 |
| 飲食事業収益 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,267,672 | 0 | 5,267,672 | 8 |
| 売店事業収益 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,972,910 | 0 | 22,972,910 | 9 |
| 緑化事業収益 | 10 | 0 | 1,235,822 | 0 | 0 | 1,235,822 | 0 | 0 | 1,235,822 | 10 |
| イベント収益 | 11 | 0 | 413,100 | 0 | 0 | 413,100 | 0 | 0 | 413,100 | 11 |
| スポーツ施設等収益 | 12 | 0 | 4,983,550 | 0 | 0 | 4,983,550 | 0 | 0 | 4,983,550 | 12 |
| 翻訳料収益 | 13 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 13 |
| 受講料収益 | 14 | 0 | 0 | 34,830 | 0 | 34,830 | 0 | 0 | 34,830 | 14 |
| 事業収益計 | 15 | 208,558,838 | 101,503,222 | 14,396,830 | 0 | 324,458,890 | 58,499,582 | 7,019,000 | 389,977,472 | 15 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 16 | 20,768,538 | 1,109,975 | 0 | 0 | 21,878,513 | 0 | 0 | 21,878,513 | 16 |
| 受取その他補助金 | 17 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 17 |
| 受取補助金等計 | 18 | 28,768,538 | 1,109,975 | 0 | 0 | 29,878,513 | 0 | 0 | 29,878,513 | 18 |
| 受取寄付金 | | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 19 | 2,470,000 | 0 | 0 | 10,000 | 2,480,000 | 0 | 0 | 2,480,000 | 19 |
| 事業協賛金収益 | 20 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 20 |
| 受取寄付金計 | 21 | 2,590,000 | 0 | 0 | 10,000 | 2,600,000 | 0 | 0 | 2,600,000 | 21 |
| 雑収益 | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,602 | 19,602 | 22 |
| 雑収益 | 23 | 93,610 | 1,075 | 3,247 | 0 | 97,932 | 281,162 | 19,200 | 398,294 | 23 |
| 雑収益計 | 24 | 93,610 | 1,075 | 3,247 | 0 | 97,932 | 281,162 | 38,802 | 417,896 | 24 |
| 経常収益計 | 25 | 240,010,886 | 102,614,272 | 14,400,077 | 16,600 | 357,041,935 | 58,780,744 | 7,058,969 | 422,881,648 | 25 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | |
| 事業原価 | 26 | 0 | 75,795 | 0 | 0 | 75,795 | 18,328,556 | 0 | 18,404,351 | 26 |
| 役員報酬 | 27 | 2,298,424 | 1,061,738 | 1,881,755 | 0 | 5,241,917 | 374,021 | 0 | 5,615,938 | 27 |
| 給料手当 | 28 | 63,968,441 | 20,503,619 | 6,428,640 | 0 | 90,900,700 | 11,831,682 | 0 | 102,732,382 | 28 |
| 臨時雇賃金 | 29 | 6,041,431 | 22,027,561 | 2,124,200 | 0 | 30,193,192 | 2,297,508 | 0 | 32,490,700 | 29 |
| 法定福利費 | 30 | 13,308,790 | 6,520,671 | 1,320,232 | 0 | 21,149,693 | 2,681,114 | 0 | 23,830,807 | 30 |
| 福利厚生費 | 31 | 370,055 | 257,676 | 63,095 | 0 | 690,826 | 64,475 | 0 | 755,301 | 31 |
| 旅費交通費 | 32 | 5,522,550 | 110,840 | 0 | 0 | 5,633,390 | 300 | 0 | 5,633,690 | 32 |
| 通信運搬費 | 33 | 3,558,653 | 383,496 | 85,015 | 0 | 4,027,164 | 353,586 | 0 | 4,380,750 | 33 |
| 消耗什器備品費 | 34 | 0 | 70,955 | 0 | 0 | 70,955 | 2,195 | 0 | 73,150 | 34 |
| 消耗品費 | 35 | 7,448,809 | 3,860,778 | 416,865 | 0 | 11,726,452 | 1,627,997 | 0 | 13,354,449 | 35 |
| 修繕費 | 36 | 7,822,578 | 8,504,973 | 6,336 | 0 | 16,333,887 | 1,905,814 | 0 | 18,239,701 | 36 |
| 印刷製本費 | 37 | 743,142 | 30,279 | 1,672 | 0 | 775,093 | 80,402 | 0 | 855,495 | 37 |
| 燃料費 | 38 | 6,875,380 | 1,212,788 | 18,852 | 0 | 8,107,020 | 1,313,228 | 0 | 9,420,248 | 38 |
| 光熱水料費 | 39 | 23,235,043 | 8,044,589 | 0 | 0 | 31,279,632 | 3,320,210 | 0 | 34,599,842 | 39 |
| 賃借料 | 40 | 0 | 1,862,440 | 0 | 0 | 1,862,440 | 0 | 0 | 1,862,440 | 40 |
| 保険料 | 41 | 756,251 | 1,255,595 | 14,026 | 0 | 2,025,872 | 139,791 | 0 | 2,165,663 | 41 |
| 諸謝金 | 42 | 4,330,047 | 490,029 | 223,826 | 0 | 5,043,902 | 0 | 0 | 5,043,902 | 42 |
| 支払負担金 | 43 | 1,133,724 | 376,943 | 15,844 | 0 | 1,526,511 | 60,102 | 0 | 1,586,613 | 43 |
| 委託費 | 44 | 72,638,565 | 16,116,644 | 50,383 | 0 | 88,805,592 | 8,129,401 | 0 | 96,934,993 | 44 |
| 食糧費 | 45 | 266,068 | 40,652 | 13,358 | 0 | 320,078 | 2,542 | 0 | 322,620 | 45 |
| 使用料 | 46 | 3,366,793 | 981,487 | 1,110,973 | 0 | 5,459,253 | 591,030 | 0 | 6,050,283 | 46 |
| 支払手数料 | 47 | 1,296,269 | 886,165 | 7,157 | 0 | 2,189,591 | 327,154 | 0 | 2,516,745 | 47 |
| 広告宣伝費 | 48 | 10,488,003 | 1,175,439 | 3,519 | 0 | 11,666,961 | 21,333 | 0 | 11,688,294 | 48 |
| 支払寄付金 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 49 |
| 損害賠償金 | 50 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 50 |
| 建物減価償却費 | 51 | 373,980 | 873,722 | 44,525 | 0 | 1,292,227 | 65,867 | 0 | 1,358,094 | 51 |
| 車両運搬具減価償却費 | 52 | 0 | 292,293 | 0 | 0 | 292,293 | 0 | 0 | 292,293 | 52 |
| 什器備品減価償却費 | 53 | 1,890,191 | 319,138 | 32,815 | 0 | 2,242,144 | 636,966 | 0 | 2,879,110 | 53 |
| 機械装置減価償却費 | 54 | 0 | 147,626 | 0 | 0 | 147,626 | 0 | 0 | 147,626 | 54 |
| 租税公課 | 55 | 9,032,702 | 5,280,120 | 1,108,401 | 0 | 15,421,223 | 1,076,176 | 0 | 16,497,399 | 55 |
| 事業費計 | 56 | 246,765,889 | 102,774,051 | 14,971,489 | 0 | 364,511,429 | 55,261,450 | 0 | 419,772,879 | 56 |
| 管理費 | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,111,412 | 2,111,412 | 57 |
| 給料手当 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,846,231 | 1,846,231 | 58 |
| 法定福利費 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729,350 | 729,350 | 59 |
| 福利厚生費 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,471 | 123,471 | 60 |
| 会議費 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,349 | 14,349 | 61 |
| 交際費 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,600 | 21,600 | 62 |
| 通信運搬費 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,249 | 52,249 | 63 |
| 消耗品費 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,987 | 137,987 | 64 |
| 修繕費 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,532 | 71,532 | 65 |
| 印刷製本費 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,414 | 1,414 | 66 |
| 保険料 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,979 | 84,979 | 67 |
| 支払負担金 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,877 | 38,877 | 68 |
| 広告宣伝費 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,724 | 39,724 | 69 |
| 支払手数料 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,814 | 80,814 | 70 |
| 委託費 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568,837 | 568,837 | 71 |
| 使用料 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,402 | 337,402 | 72 |
| 建物減価償却費 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,525 | 44,525 | 73 |
| 租税公課 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492,121 | 492,121 | 74 |
| 管理費計 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,796,874 | 6,796,874 | 75 |
| 経常費用計 | 76 | 246,765,889 | 102,774,051 | 14,971,489 | 0 | 364,511,429 | 55,261,450 | 6,796,874 | 426,569,753 | 76 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 77 | △ 6,754,903 | △ 159,779 | △ 571,412 | 16,600 | △ 7,469,494 | 3,519,294 | 262,095 | △ 3,688,105 | 77 |
| 当期経常増減額 | 78 | △ 6,754,903 | △ 159,779 | △ 571,412 | 16,600 | △ 7,469,494 | 3,519,294 | 262,095 | △ 3,688,105 | 78 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 当期経常外増減額 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 評価損益等調整前当期正味財産増減額 | 82 | △ 6,754,903 | △ 159,779 | △ 571,412 | 16,600 | △ 7,469,494 | 3,519,294 | 262,095 | △ 3,688,105 | 82 |
| 他会計振替額 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 894,782 | 894,782 | 0 | 83 |
| 他会計振替額 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1,312,256 | 1,312,256 | △ 1,312,256 | 0 | 0 | 84 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 85 | △ 6,754,903 | △ 159,779 | △ 571,412 | 1,328,856 | △ 6,157,238 | 1,312,256 | 1,156,877 | △ 3,688,105 | 85 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,900 | 0 | 338,900 | 86 |
| 当期一般正味財産増減額 | 87 | △ 6,754,903 | △ 159,779 | △ 571,412 | 1,328,856 | △ 6,157,238 | 973,356 | 1,156,877 | △ 4,027,005 | 87 |
| 一般正味財産期首残高 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,044,290 | 88 |
| 一般正味財産期末残高 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,017,285 | 89 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 指定正味財産期首残高 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 91 |
| 指定正味財産期末残高 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 92 |
| III 正味財産期末残高 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,017,285 | 93 |

(注)

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)に準じて作成している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物附属設備、車両運搬具、什器備品、機械装置、構築物、器具備品
… 定率法によっている。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっている。
- リース資産
… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 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 | | | | |
| 定期預金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 小 計 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 7,110,678 | 2,965,445 | △ 990,000 | 9,086,123 |
| 文化事業基金積立金 | 19,075,986 | 130,437 | △ 490,000 | 18,716,423 |
| 施設修繕積立金 | 11,683,976 | 1,229,807 | 0 | 12,913,783 |
| 国際交流基金積立金 | 2,906,530 | 57 | 0 | 2,906,587 |
| 文化会館周年事業積立金 | 7,000,000 | 0 | △ 7,000,000 | 0 |
| 童画美術館開館25周年・生誕130周年記念事業積立金 | 5,000,000 | 1,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| やまびこ公園車両運搬具購入積立金 | 2,500,000 | 500,000 | 0 | 3,000,000 |
| 小 計 | 55,277,170 | 5,825,746 | △ 8,480,000 | 52,622,916 |
| 合 計 | 85,277,170 | 5,825,746 | △ 8,480,000 | 82,622,916 |

4. 担保に供している資産

該当なし

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 | 30,000,000 | (30,000,000) | (0) | - |
| 小 計 | 30,000,000 | (30,000,000) | (0) | - |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 9,086,123 | (0) | (9,086,123) | - |
| 文化事業基金積立金 | 18,716,423 | (0) | (18,716,423) | - |
| 施設修繕積立金 | 12,913,783 | (0) | (12,913,783) | - |
| 国際交流基金積立金 | 2,906,587 | (0) | (2,906,587) | - |
| 文化会館周年事業積立金 | 0 | (0) | (0) | - |
| 童画美術館開館25周年・生誕130周年記念事業積立金 | 6,000,000 | (0) | (6,000,000) | - |
| やまびこ公園車両運搬具購入積立金 | 3,000,000 | (0) | (3,000,000) | - |
| 小 計 | 52,622,916 | (0) | (52,622,916) | - |
| 合 計 | 82,622,916 | (30,000,000) | (52,622,916) | - |

6. 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 |
|--------|------------|------------|------------|
| 建物附属設備 | 11,622,508 | 5,742,002 | 5,880,506 |
| 車両運搬具 | 16,921,264 | 16,865,544 | 55,720 |
| 什器備品 | 24,539,393 | 22,713,334 | 1,826,059 |
| 機械装置 | 3,092,000 | 2,723,447 | 368,553 |
| 構築物 | 10,678,360 | 6,635,699 | 4,042,661 |
| 器具備品 | 1,169,995 | 1,169,994 | 1 |
| リース資産 | 10,951,200 | 9,036,835 | 1,914,365 |
| 合 計 | 78,974,720 | 64,886,855 | 14,087,865 |

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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 |
|---------------|---------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------------|
| 物価高騰支援補助金 | 岡谷市 | 0 | 10,878,513 | △ 10,878,513 | 0 | - |
| 文化会館事業補助金 | 岡谷市 | 0 | 11,000,000 | △ 11,000,000 | 0 | - |
| コミュニティ助成事業助成金 | 一般財団法人 自治総合センター | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 | 0 | - |
| 芸術文化振興基金助成金 | 独立行政法人 日本芸術文化振興会 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | 0 | - |
| 合 計 | | 0 | 29,878,513 | △ 29,878,513 | 0 | |

9. 重要な後発事象

該当なし

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 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | 基本財産計 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 特定資産 | 減価償却引当資産 | 7,110,678 | 2,965,445 | △ 990,000 | 9,086,123 |
| | 文化事業基金積立金 | 19,075,986 | 130,437 | △ 490,000 | 18,716,423 |
| | 施設修繕積立金 | 11,683,976 | 1,229,807 | 0 | 12,913,783 |
| | 国際交流基金積立金 | 2,906,530 | 57 | 0 | 2,906,587 |
| | 文化会館周年事業積立金 | 7,000,000 | 0 | △ 7,000,000 | 0 |
| | 童画美術館開館25周年・生誕130周年記念事業積立金 | 5,000,000 | 1,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | やまびこ公園車両運搬具購入積立金 | 2,500,000 | 500,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 特定資産計 | 55,277,170 | 5,825,746 | △ 8,480,000 | 52,622,916 |

2. 引当金の明細

なし

財産目録

令和5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 | 各施設 | 手持ち現金として | 1,155,000 |
| 預金 | 普通預金 八十二銀行岡谷市役所出張所 八十二銀行岡谷市役所出張所 八十二銀行岡谷支店 諏訪信用金庫本店営業部 諏訪信用金庫童画館通支店 定期預金 諏訪信用金庫本店営業部 諏訪信用金庫本店営業部 | 運転資金として 運転資金として | 29,705,757 2,045,336 245,225 1,002,545 1,790,680 50,000,000 30,000,000 |
| 未収金 | 岡谷市ほか | 指定管理料3月分ほか | 21,099,772 |
| たな卸資産 | 童画美術館売店ほか | 童画美術館売店期末棚卸高ほか | 15,705,778 |
| 貯蔵品 | 各施設 | 切手類 | 62,978 |
| 前払費用 | 国際交流センター | 国際交流員アパート代 | 24,700 |
| 流動資産合計 | | | 152,837,771 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | 預金 | 定期預金 諏訪信用金庫本店営業部 | 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 30,000,000 |
| 特定資産 | 減価償却引当資産 | 定期預金 八十二銀行岡谷市役所出張所 | 固定資産取得のための積立資産 9,086,123 |
| | 文化事業基金積立金 | 定期預金 八十二銀行岡谷市役所出張所 | 文化事業のための積立資産 18,716,423 |
| | 施設修繕積立金 | 定期預金 八十二銀行岡谷市役所出張所 | 施設修繕のための積立資産 12,913,783 |
| | 国際交流基金積立金 | 定期預金 八十二銀行岡谷市役所出張所 | 国際交流事業のための積立資産 2,906,587 |
| | 文化会館周年事業積立金 | 定期預金 八十二銀行岡谷市役所出張所 | 特定費用準備資金 文化会館周年記念事業のための積立金 |
| | 童画美術館開館25周年及び武井武雄 生誕130周年記念事業積立金 | 定期預金 八十二銀行岡谷市役所出張所 | 特定費用準備資金 童画美術館開館25周年及び武井武雄生誕130周年記念事業のための積立金 |
| | やまびこ公園 車両運搬具購入積立金 | 定期預金 八十二銀行岡谷市役所出張所 | 特定資産取得資金 やまびこ公園車両運搬具購入のための積立金 |
| その他固定資産 | 建物附属設備 車両運搬具 什器備品 機械装置 構築物 器具備品 リース資産 電話加入権 敷金 出資金 長期前払費用 | 文化会館ほか 鳥居平やまびこ公園 各施設 鳥居平やまびこ公園 鳥居平やまびこ公園 鳥居平やまびこ公園 文化会館ほか 国際交流センター 国際交流センター 国際交流センター 鳥居平やまびこ公園 | 公益目的保有財産 文化会館トイレ洋式化ほか 公益目的保有財産 施設管理用車両運搬具 公益目的保有財産 童画美術館システムレジスターほか 公益目的保有財産 施設管理用トラクターほか 公益目的保有財産 ビクニックひろば遊具ほか 公益目的保有財産 ディスクゴルフ場 公益目的保有財産 文化会館施設管理システムリースほか 公益目的保有財産 電話加入権 公益目的保有財産 国際交流員アパート 公益目的保有財産 諏訪信用金庫普通出資証券 公益目的保有財産 車両自賠責保険料 |
| | 什器備品 | 鳥居平やまびこ公園ほか | 収益事業用財産 業務用冷凍庫ほか 404,098 |
| | 建物附属設備 什器備品 | 事務局 事務局 | 法人管理運営用保有財産 事務所内窓 法人管理運営用保有財産 事務所エアコン 1 2 |
| 固定資産合計 | | | 97,283,960 |
| 資産合計 | | | 250,121,731 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 未払消費税等 前受金 預り金 未払法人税等 | 各施設 職員ほか | 4年度事業未払金 4年度未払消費税額 5年度文化事業チケット売上げ 4年度職員預り社会保険料ほか 4年度未払法人税等 | 24,007,373 3,668,300 465,150 7,488,483 338,900 |
| 流動負債合計 | | | 35,968,206 |
| (固定負債) | | | |
| リース債務 | 文化会館ほか | 文化会館施設管理システムリースほか | 2,136,240 |
| 固定負債合計 | | | 2,136,240 |
| 負債合計 | | | 38,104,446 |
| 正味財産 | | | 212,017,285 |