

平成26年度
公益財団法人立川市地域文化振興財団
決算報告書

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

公益財団法人立川市地域文化振興財団

目 次

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	2
正味財産増減計算書内訳表	5
財務諸表に対する注記	7
附属明細書	9
財産目録	10
監査報告書	12

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益財団法人 立川市地域文化振興財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,868,732	28,489,661	△ 9,620,929
現 金	0	11,500	△ 11,500
小 口 現 金	8,390	23,534	△ 15,144
普 通 預 金	18,860,342	28,454,627	△ 9,594,285
未 収 金	1,677,025	3,326,680	△ 1,649,655
前 払 金	32,737	527,671	△ 494,934
立 替 金	10,000	0	10,000
流動資産合計	20,588,494	32,344,012	△ 11,755,518
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	330,000,000	330,000,000	0
基本財産合計	330,000,000	330,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,190,572	17,605,731	△ 415,159
市民オペラ積立資産	8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000
運営調整積立資産	78,787,194	78,787,194	0
特定資産合計	103,977,766	107,392,925	△ 3,415,159
(3) その他固定資産			
構 築 物	2	2	0
什 器 備 品	0	1	△ 1
リ ー ス 資 産	5,806,500	127,800	5,678,700
保 証 金	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	5,846,502	167,803	5,678,699
固定資産合計	439,824,268	437,560,728	2,263,540
資産合計	460,412,762	469,904,740	△ 9,491,978
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,574,333	14,807,245	△ 11,232,912
前 受 金	1,556,770	9,706,400	△ 8,149,630
預 り 金	13,820,718	7,711,336	6,109,382
賞 与 引 当 金	5,745,369	4,679,998	1,065,371
流動負債合計	24,697,190	36,904,979	△ 12,207,789
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	5,806,500	127,800	5,678,700
退職給付引当金	17,190,572	17,605,731	△ 415,159
固定負債合計	22,997,072	17,733,531	5,263,541
負債合計	47,694,262	54,638,510	△ 6,944,248
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	338,000,000	341,000,000	△ 3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(330,000,000)	(330,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(11,000,000)	(△ 3,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(78,787,194)	(78,787,194)	(0)
正味財産合計	412,718,500	415,266,230	△ 2,547,730
負債及び正味財産合計	460,412,762	469,904,740	△ 9,491,978

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益財団法人 立川市地域文化振興財団

(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	[627,000]	[1,111,557]	[△ 484,557]
基本財産受取利息	627,000	1,111,557	△ 484,557
特定資産運用益	[167,826]	[338,794]	[△ 170,968]
特定資産受取利息	167,826	338,794	△ 170,968
事業収益	[62,612,545]	[38,840,174]	[23,772,371]
入場料収益	(53,248,839)	(29,694,020)	(23,554,819)
音楽鑑賞入場料収益	34,405,019	21,318,120	13,086,899
演劇・古典・舞踊事業入場料収益	18,843,820	8,375,900	10,467,920
参加費収益	(538,700)	(684,800)	(△ 146,100)
受取美術館めぐり参加費	90,500	123,200	△ 32,700
市民参加型事業収益	448,200	561,600	△ 113,400
友の会会費収益	2,398,000	1,354,000	1,044,000
企画・提供事業収益	3,586,554	5,159,974	△ 1,573,420
広告掲載料収益	2,418,488	1,928,530	489,958
その他収益	421,964	18,850	403,114
手数料収益	[2,270,010]	[936,771]	[1,333,239]
入場券販売手数料収益	1,166,288	175,840	990,448
物品販売手数料収益	589,299	318,051	271,248
宣伝物配布手数料収益	514,423	442,880	71,543
指定管理料収益	[0]	[8,528,058]	[△ 8,528,058]
指定管理料収益	0	8,528,058	△ 8,528,058
受取補助金等	[155,029,371]	[42,034,575]	[112,994,796]
受取人件費補助金	89,285,144	0	89,285,144
受取事業費補助金	30,370,906	41,781,000	△ 11,410,094
受取管理費補助金	3,174,701	0	3,174,701
受取広報活動補助金	298,620	253,575	45,045
受取「アーレ立川」アート修復再生事業補助金	28,900,000	0	28,900,000
市民オペラ積立資産取崩	3,000,000	0	3,000,000
雑収益	[369,526]	[472,704]	[△ 103,178]
受取利息	12,567	17,965	△ 5,398
その他収益	356,959	454,739	△ 97,780
経常収益計	221,076,278	92,262,633	128,813,645
(2) 経常費用			
人件費	[89,285,144]	[97,776,599]	[△ 8,491,455]
役員報酬	252,200	241,600	10,600
給料手当	65,798,460	69,572,023	△ 3,773,563
臨時雇賃金	1,473,300	1,492,260	△ 18,960
退職給付費用	△ 415,159	2,911,270	△ 3,326,429
賞与引当金繰入額	5,745,369	4,679,998	1,065,371
福利厚生費	11,527,695	13,844,542	△ 2,316,847
中退金掛金	3,960,000	3,930,000	30,000
旅費交通費	943,279	1,104,906	△ 161,627
事業費	[127,670,595]	[85,561,481]	[42,109,114]
臨時雇賃金	99,166	97,677	1,489
通信運搬費	1,711,718	2,477,286	△ 765,568
消耗品費	1,163,027	1,290,893	△ 127,866
修繕費	298,620	253,575	45,045
広告宣伝費	2,351,988	1,789,983	562,005
印刷製本費	1,563,126	871,380	691,746
燃料費	0	7,889	△ 7,889

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 手 数 料	14,586,472	9,964,798	4,621,674
賃 借 借 数 料	4,555,458	4,134,695	420,763
保 險 謝 料	182,990	187,327	△ 4,337
諸 租 税 公 課 金	2,616,506	2,221,871	394,635
支 払 負 担 金	68,850	70,600	△ 1,750
委 託 託 費	3,800,000	5,833,451	△ 2,033,451
雑 費	65,555,628	56,050,618	9,505,010
雑 費	217,046	309,438	△ 92,392
ファ-レ立川ア-ト修復再生事業助成金支出	28,900,000	0	28,900,000
市 民 会 館 管 理 費	[0]	[8,528,058]	[△ 8,528,058]
通 信 運 搬 費	0	2,850	△ 2,850
減 価 償 却 費	0	920,800	△ 920,800
光 熱 水 料 費	0	5,352	△ 5,352
賃 借 借 料	0	65,520	△ 65,520
租 税 公 課 金	0	46,036	△ 46,036
支 払 負 担 金	0	43,000	△ 43,000
委 託 託 費	0	7,444,500	△ 7,444,500
管 理 費	[3,834,268]	[4,719,292]	[△ 885,024]
交 際 費	3,000	13,000	△ 10,000
通 信 運 搬 費	314,357	402,194	△ 87,837
減 価 償 却 費	1,431,300	1,533,600	△ 102,300
消 耗 品 費	103,065	122,249	△ 19,184
修 繕 費	100,440	97,650	2,790
印 刷 本 費	0	64,890	△ 64,890
燃 料 費	74,950	63,449	11,501
支 払 手 数 料	21,240	49,239	△ 27,999
賃 借 借 料	1,079,996	1,074,441	5,555
保 險 謝 料	9,630	2,520	7,110
租 税 公 課 金	113,720	103,480	10,240
支 払 諸 税 金	20,000	20,000	0
支 払 負 担 金	169,570	114,800	54,770
委 託 託 費	393,000	1,057,780	△ 664,780
経常費用計	220,790,007	196,585,430	24,204,577
評価損益等調整前当期経常増減額	286,271	△ 104,322,797	104,609,068
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	286,271	△ 104,322,797	104,609,068
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[165,999]	[0]	[165,999]
受 取 補 助 金 等	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
経常外収益計	165,999	5,000,000	△ 4,834,001
(2) 経常外費用			
減 価 償 却 費	[0]	[16,613]	[△ 16,613]
構 築 物 費	0	13,494	△ 13,494
什 器 備 品	0	3,119	△ 3,119
経常外費用計	0	16,613	△ 16,613
当期経常外増減額	165,999	4,983,387	△ 4,817,388
当期一般正味財産増減額	452,270	△ 99,339,410	99,791,680
一般正味財産期首残高	74,266,230	173,605,640	△ 99,339,410
一般正味財産期末残高	74,718,500	74,266,230	452,270
II 指定正味財産増減の部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 3,000,000]	[△ 5,000,000]	[2,000,000]
当期指定正味財産増減額	△ 3,000,000	△ 5,000,000	2,000,000

科 目	当年度	前年度	增 减
指定正味財産期首残高	341,000,000	346,000,000	△ 5,000,000
指定正味財産期末残高	338,000,000	341,000,000	△ 3,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	412,718,500	415,266,230	△ 2,547,730

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益財団法人 立川市地域文化振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	文化芸術等事業	コミュニティ等事業	小 計	収益事業			
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	0	0	0	0	627,000	0	627,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	627,000	0	627,000
特定資産運用益	88,949	23,495	112,444	0	55,382	0	167,826
特定資産受取利息	88,949	23,495	112,444	0	55,382	0	167,826
事業収益	62,495,645	116,900	62,612,545	0	0	0	62,612,545
入場料収益	53,248,839	0	53,248,839	0	0	0	53,248,839
音楽鑑賞入場料収益	34,405,019	0	34,405,019	0	0	0	34,405,019
演劇・古典・舞踊事業入場料収益	18,843,820	0	18,843,820	0	0	0	18,843,820
参加費収益	423,800	114,900	538,700	0	0	0	538,700
受取美術館めぐり参加費	90,500	0	90,500	0	0	0	90,500
市民参加型事業収益	333,300	114,900	448,200	0	0	0	448,200
友の会会費収益	2,398,000	0	2,398,000	0	0	0	2,398,000
企画・提供事業収益	3,586,554	0	3,586,554	0	0	0	3,586,554
広告掲載料収益	2,418,488	0	2,418,488	0	0	0	2,418,488
その他の収益	419,964	2,000	421,964	0	0	0	421,964
手数料収益	1,680,711	0	1,680,711	589,299	0	0	2,270,010
入場券販売手数料収益	1,166,288	0	1,166,288	0	0	0	1,166,288
物品販売手数料収益	0	0	0	589,299	0	0	589,299
宣伝物配布手数料収益	514,423	0	514,423	0	0	0	514,423
受取補助金等	82,120,122	42,397,501	124,517,623	0	30,511,748	0	155,029,371
受取人件費補助金	47,321,127	12,499,920	59,821,047	0	29,464,097	0	89,285,144
受取事業費補助金	29,817,783	553,123	30,370,906	0	0	0	30,370,906
受取管理費補助金	1,682,592	444,458	2,127,050	0	1,047,651	0	3,174,701
受取広報活動補助金	298,620	0	298,620	0	0	0	298,620
受取フェ立川アート修復再生事業補助金	0	28,900,000	28,900,000	0	0	0	28,900,000
市民オペラ積立資産取崩	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
雑収	356,959	0	356,959	0	12,567	0	369,526
受取利息	0	0	0	0	12,567	0	12,567
その他の収益	356,959	0	356,959	0	0	0	356,959
経常収益計	146,742,386	42,537,896	189,280,282	589,299	31,206,697	0	221,076,278
(2) 経常費用							
人件費	47,143,264	12,994,999	60,138,263	0	29,146,881	0	89,285,144
役員報酬	0	0	0	0	252,200	0	252,200
給料手当	34,873,185	9,211,784	44,084,969	0	21,713,491	0	65,798,460
臨時雇賃金	736,650	736,650	1,473,300	0	0	0	1,473,300
退職給付費用	△ 220,035	△ 58,122	△ 278,157	0	△ 137,002	0	△ 415,159
賞与引当金繰入額	3,045,047	804,351	3,849,398	0	1,895,971	0	5,745,369
福利厚生費	6,109,679	1,613,877	7,723,556	0	3,804,139	0	11,527,695
中退金掛金	2,098,800	554,400	2,653,200	0	1,306,800	0	3,960,000
旅費交通費	499,938	132,059	631,997	0	311,282	0	943,279
事業費	98,152,366	29,518,229	127,670,595	0	0	0	127,670,595
臨時雇賃金	82,894	16,272	99,166	0	0	0	99,166
通信運搬費	1,710,306	1,412	1,711,718	0	0	0	1,711,718

科 目	公益目的会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	文化芸術等事業	コミュニティ等事業	小 計	収益事業			
消 耗 品 費	1,058,482	104,545	1,163,027	0	0	0	1,163,027
修 繕 費	298,620	0	298,620	0	0	0	298,620
廣 告 宣 伝 費	2,351,988	0	2,351,988	0	0	0	2,351,988
印 刷 製 本 費	1,562,976	150	1,563,126	0	0	0	1,563,126
支 払 手 数 料	14,586,472	0	14,586,472	0	0	0	14,586,472
賃 借 料	4,555,458	0	4,555,458	0	0	0	4,555,458
保 険 料	182,990	0	182,990	0	0	0	182,990
諸 謝 金	2,371,506	245,000	2,616,506	0	0	0	2,616,506
租 税 公 課	68,000	850	68,850	0	0	0	68,850
支 払 負 担 金	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	3,800,000
委 託 費	65,305,628	250,000	65,555,628	0	0	0	65,555,628
雑 費	217,046	0	217,046	0	0	0	217,046
ファール川ア-ト修復再生事業助成金支出	0	28,900,000	28,900,000	0	0	0	28,900,000
管 理 費	1,706,599	448,252	2,154,851	20,000	1,659,417	0	3,834,268
交 際 費	0	0	0	0	3,000	0	3,000
通 信 運 搬 費	166,611	44,009	210,620	0	103,737	0	314,357
減 価 償 却 費	758,589	200,382	958,971	0	472,329	0	1,431,300
消 耗 品 費	54,625	14,429	69,054	0	34,011	0	103,065
修 繕 費	53,234	14,061	67,295	0	33,145	0	100,440
燃 料 費	39,724	10,493	50,217	0	24,733	0	74,950
支 払 手 数 料	0	0	0	0	21,240	0	21,240
賃 借 料	565,530	149,385	714,915	0	365,081	0	1,079,996
保 険 料	9,630	0	9,630	0	0	0	9,630
租 税 公 課	58,656	15,493	74,149	0	39,571	0	113,720
支 払 諸 税 金	0	0	0	20,000	0	0	20,000
支 払 負 担 金	0	0	0	0	169,570	0	169,570
委 託 費	0	0	0	0	393,000	0	393,000
経常費用計	147,002,229	42,961,480	189,963,709	20,000	30,806,298	0	220,790,007
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 259,843	△ 423,584	△ 683,427	569,299	400,399	0	286,271
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 259,843	△ 423,584	△ 683,427	569,299	400,399	0	286,271
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	0	165,999	0	165,999
経常外収益計	0	0	0	0	165,999	0	165,999
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	165,999	0	165,999
他 会 計 振 替 額	217,922	65,106	283,028	△ 283,028	0	0	0
他 会 計 振 替 額	217,922	65,106	283,028	△ 283,028	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 41,921	△ 358,478	△ 400,399	286,271	566,398	0	452,270
一般正味財産期首残高							74,266,230
一般正味財産期末残高							74,718,500
II 指定正味財産増減の部							
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	0	0	0	△ 3,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	0	0	0	△ 3,000,000
指定正味財産期首残高							341,000,000
指定正味財産期末残高							338,000,000
III 正味財産期末残高							412,718,500

※平成26年度より一般正味財産期首期末残高、指定正味財産期首期末残高、正味財産期末残高は合計金額のみ記載する。

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
構築物、車両運搬具及び什器備品・・・定額法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上している。
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (3) リース取引に関する会計処理の方法
300万を超える所有権移転外のファイナンス・リース取引については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- (4) 消費税の会計処理は、税込方式による。

2 基本財産並びに特定資産の増減額及びその残高

基本財産並びに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	330,000,000			330,000,000
市民オペラ積立資産	11,000,000		3,000,000	8,000,000
運営調整積立資産	78,787,194			78,787,194
退職給付引当資産	17,605,731		415,159	17,190,572
合 計	437,392,925	0	3,415,159	433,977,766

3 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	330,000,000	330,000,000		
市民オペラ積立資産	8,000,000	8,000,000		
運営調整積立資産	78,787,194		78,787,194	
退職給付引当資産	17,190,572			17,190,572
合 計	433,977,766	338,000,000	78,787,194	17,190,572

4 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
屋 外 立 看 板	1,349,300	1,349,298	2
合 計	1,349,300	1,349,298	2

5 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	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
市補助金	立川市	0	123,129,371	123,129,371	0	-
合 計		0	123,129,371	123,129,371	0	-

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 市民オペラ積立資産取崩による振替額	3,000,000
合 計	3,000,000

7 その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

①所有権移転外のファイナンス・リース取引

リース資産内容

その他の固定資産

事務所内のパソコン及び周辺機器

(2) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

科 目	車両運搬具	当期末残高
取得価額相当額	2,952,823	2,952,823
減価償却累計額相当額	2,903,610	1,911,498
期末残高相当額	49,213	49,213

②未経過リース料期末相当額

(単位：円)

未経過リース料期末残高相当額	1年以内	1年超	合 計
車 両 運 搬 具	51,174	0	51,174

③減価償却費相当額の算定方法は定額法によっている。

(3) 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	4,679,998	5,745,369	4,679,998		5,745,369
退職給付引当金	17,605,731	0	0	415,159	17,190,572
合計	22,285,729	5,745,369	4,679,998	415,159	22,935,941

(4) 退職給付関係

①採用している退職給付制度の概要

退職金規程に基づく退職一時金制度を採用している。

②退職給付債務に関する事項

退職給付債務	69,399,460 円
中小企業退職金共済掛金	52,208,888 円
退職給付引当金	17,190,572 円

③退職給付引当資産に関する事項

退職給付引当資産繰入額	-415,159 円
中小企業退職金共済掛金	3,960,000 円
退職給付引当資産計上額	3,544,841 円

④退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の算定にあたり、退職給付に係る期末要支給額から中小企業退職金共済給付額を除いた金額を退職給付引当金に計上している。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2、基本財産並びに特定資産の増減額及びその残高に記載のとおりであります。

2 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表に対する注記7、その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項(3)引当金の明細に記載のとおりであります。

財産目録

平成27年 3月31日現在

公益財団法人 立川市地域文化振興財団

(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		手元保管	運転資金として	8,390
預金		普通預金		
		みずほ銀行立川支店管理口	運転資金として	110,686
		多摩信用金庫本店管理口	運転資金として	1,745,487
		多摩信用金庫南口支店チケット口	運転資金・主にチケット売上・預り金	4,817,168
		東日本銀行立川支店管理口	運転資金として	3,126,077
		多摩信用金庫錦町支店会計口	運転資金として	7,322,852
		ゆうちょ銀行チケット口	運転資金・主にチケット売上・預り金	1,737,386
		ゆうちょ銀行スポレク口	運転資金として	102
		多摩信用金庫錦町支店ファーレ口	運転資金として	584
未収金		主催チケット売上金 CNﾌﾞﾚｲﾄﾞ 他	公益目的事業のチケット販売未収金	1,139,900
		共催等事業	公益目的事業のチケット販売未収金	20,450
		各種鑑賞券引換 立川市職員共済会ほか		4,000
		その他 CNﾌﾞﾚｲﾄﾞ 他	友の会会費等の未収分	512,675
前払金		事業費関係	次年度公益目的事業の経費	32,737
立替金		労働雇用保険	雇用保険個人負担分	10,000
流動資産合計				20,588,494
(固定資産)				
基本財産	基本財産	定期預金 多摩信用金庫本店	運用益を法人会計の財源として使用している	330,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 多摩信用金庫本店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている	17,190,572
		市民オペラ積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行エビス支店	市民オペラの事業費に充てるために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている
	運営調整積立資産	普通預金 多摩信用金庫会計口	市民オペラの事業費に充てるために積み立てている資産であり、次年度使用予定である	5,000,000
		普通預金 多摩信用金庫会計口	事業費、管理費及び人件費の補てんの為に積み立てている資産であり、共用財産である	8,787,194
		定期預金 多摩信用金庫本店	＃	70,000,000
その他固定資産	構築物	屋外立看板 西国立駅前 立川市富士見町	公益目的事業に使用している ＃	1 1
		リース資産	パソコン周辺機器 立川市市民会館	公益目的事業及び管理業務で使用している共用財産である
	保証金	中日本高速道路(株)	公益目的事業で使用するETCカード発行の為に保証金である	40,000
固定資産合計				439,824,268
資産合計				460,412,762

(流動負債)	未払金	人件費関係(職員に係るもの)	臨時職員賃金、社会保険料等の未払い	1,339,487
		管理費関係	コピー賃借料等の未払い	187,634
		事業費関係	ムーサ制作費・市内配布 他	2,047,212
	前受金	普通預金		
		次年度主催チケット売上金		1,556,770
	預り金	普通預金		
		プレイガイドチケット	公益目的事業である共催・後援事業の チケット販売預り	666,322
		次年度共催チケット売上金	公益目的事業である次年度共催事業の チケット売上金預り	5,349,144
		立川市補助金返金	人件費補助金の精算金	923,856
			事業費補助金の精算金	5,104,094
		管理費補助金の精算金	995,299	
		広報活動補助金の精算金	9,380	
		源泉所得税	3月分源泉所得税	128,825
		社会保険料	3月社会保険料個人負担分	643,798
	賞与引当金	人件費関係(職員に係るもの)	6月賞与支払いのうち今年度に起因するもの	5,745,369
流動負債合計				24,697,190
(固定負債)	リース債務	管理費関係 NTTファイナンス(株)	公益目的事業及び管理業務で使用して いるパソコンリース資産に係る債務で ある	5,806,500
	退職給付引当金	職員に係るもの	職員11名の退職金の支払いに備えたもの	17,190,572
固定負債合計				22,997,072
負債合計				47,694,262
正味財産				412,718,500

監査報告書

平成 27 年 5 月 18 日

公益財団法人立川市地域文化振興財団

理事長 大霜 俊夫 殿

公益財団法人立川市地域文化振興財団

監事 尾内 昭夫



監事 高崎 晴至



私たち監事は、平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの事業年度における業務及び会計の監査を行いました。その方法及び結果につきまして、次のとおり報告いたします。

1 監査方法の概要

- (1) 業務監査については、理事の業務執行状況を確認し、関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討しました。
- (2) 会計監査については、帳簿並びに関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて、財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録の正確性を検討しました。

2 監査意見

- (1) 事業報告書の内容は、真実であると認めます。
- (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。
- (3) 財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の財産状態並びに正味財産増減の状況を正しく示しているものと認めます。