

平成23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23年4月 1日
至 平成24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.....	4
財務諸表に対する注記.....	7
付属明細書.....	9
財産目録.....	10
監査報告書.....	12

貸借対照表

平成24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	76,570,424		
現 小 口 現 金 金	100,000		
普 通 預 金 金	1,084		
未 収 金 金	76,469,340		
前 払 金 金	611,194		
	683,450		
流動資産合計	77,865,068		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金 金	330,000,000		
普 通 預 金 金	0		
基本財産合計	330,000,000		
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	19,401,742		
市 民 オ ベ ラ 積 立 資 産	19,000,000		
運 営 調 整 積 立 資 産	261,377,000		
特定資産合計	299,778,742		
(3) その他固定資産			
構 築 物 品	26,988		
什 器 備 産 金	6,238		
リ ー ス 資 産 金	4,806,400		
保 証 金 金	40,000		
その他固定資産合計	4,879,626		
固定資産合計	634,658,368		
資産合計	712,523,436		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金 金	7,475,858		
前 受 金 金	4,981,360		
預 り 金 金	47,997,656		
賞 与 引 当 金 金	5,506,218		
流動負債合計	65,961,092		
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務 金	4,806,400		
退 職 給 付 引 当 金 金	19,401,742		
固定負債合計	24,208,142		
負債合計	90,169,234		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	349,000,000		
(うち基本財産への充当額)	330,000,000		
(うち特定資産への充当額)	19,000,000		
2. 一般正味財産	273,354,202		
(うち基本財産への充当額)	0		
(うち特定資産への充当額)	261,377,000		
正味財産合計	622,354,202		
負債及び正味財産合計	712,523,436		

(注) 当事業年度より「公益法人会計基準及び公益法人会計基準の運用指針(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)」により作成されているため、前事業年度については記載しておりません。

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	1,240,890		
基 本 財 産 受 取 利 息	1,240,890		
特 定 資 産 運 用 益	946,274		
特 定 資 産 受 取 利 息	946,274		
事 業 収 益	63,587,272		
入 場 料 収 益	51,164,700		
ク ラ シ ャ ク 入 場 料 収 益	7,102,300		
ボ ビ ュ ラ ー 入 場 料 収 益	26,166,455		
演 劇 古 典 舞 踊 入 場 料 収 益	17,896,945		
参 加 美 術 館 め ぐ 収 益	273,250		
受 取 民 間 参 加 型 事 業 収 益	141,500		
友 会 の 会 費 収 益	131,750		
企 画 ・ 提 供 事 業 収 益	3,929,504		
広 告 の 掲 載 料 収 益	4,452,131		
そ の 他 収 益	3,558,435		
手 数 料 収 益	209,252		
入 場 券 販 売 手 数 料 収 益	3,870,636		
入 物 品 販 売 手 数 料 収 益	1,226,530		
宣 伝 物 配 布 手 数 料 収 益	374,171		
自 動 販 売 機 手 数 料 収 益	839,752		
指 定 処 理 手 数 料 収 益	1,348,283		
指 定 管 理 料 収 益	81,900		
受 取 補 助 金 等	184,254,310		
受 取 事 業 費 補 助 金	184,254,310		
受 取 広 報 活 動 補 助 金	19,901,137		
受 取 民 間 収 入 補 助 金	16,524,110		
雑 収 益	77,027		
受 取 利 息	3,300,000		
有 料 コ ビ ー 料 収 益	890,619		
有 料 電 話 料 収 益	51,282		
有 料 F A X 料 収 益	73,100		
そ の 他 収 益	55,920		
経常収益計	15,980		
(2) 経常費用	1,200		
人 件 費	766,237		
役 給 員 料	274,691,138		
給 雇 報 酬	94,460,220		
退 職 給 付 手 賃 当	548,700		
賞 与 引 当 金	69,065,525		
福 利 退 給 金	1,467,630		
中 旅 費	0		
事 業 費	5,506,218		
臨 時 雇 賃 金	13,163,577		
会 議 費	3,960,000		
通 信 費	748,570		
消 耗 品 費	98,759,837		
修 繕 費	91,784		
広 告 費	0		
印 刷 費	3,083,573		
燃 料 費	1,309,689		
支 払 金	77,027		
保 険 料	2,841,356		
諸 租 税	1,865,388		
支 払 金	4,862		
委 託 費	14,308,139		
備 蓄 金	1,876,233		
雑 費	158,150		
	2,070,354		
	81,800		
	5,610,971		
	64,545,358		
	362,200		
	473,013		

科 目	当年度	前年度	増 減
市 民 会 館 管 理 費	184,264,310		
通 信 運 搬 費	513,497		
減 価 償 却 費	690,600		
消 耗 品 費	1,488,303		
修 繕 費	2,007,219		
印 刷 費	130,305		
燃 料 費	0		
光 熱 水 料 費	41,016,175		
支 払 借 入 料 費	477,750		
賃 借 料 費	256,725		
保 険 料 費	383,040		
租 税 課 金 費	34,524		
支 払 公 担 費	35,000		
委 託 費	137,221,172		
管 理 費	4,059,560		
交 通 信 運 搬 費	3,000		
減 価 償 却 費	7,338		
消 耗 品 費	1,533,600		
修 繕 費	270,469		
印 刷 費	106,995		
燃 料 費	58,905		
支 払 借 入 料 費	54,550		
賃 借 料 費	96,018		
保 険 料 費	978,615		
租 税 課 金 費	19,300		
支 払 公 担 費	344,880		
委 託 費	20,000		
経常費用計	183,890		
当期経常増減額	382,000		
2. 経常外増減の部	381,533,977		
(1) 経常外収益	△ 106,842,839		
受 取 補 助 金 等			
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 額	275,000,000		
経常外収益計	71,163		
(2) 経常外費用	275,071,163		
固 定 資 産 廃 棄 損 費	0		
過 年 度 減 価 償 却 費	16,610		
車 両 運 搬 具 物 品	0		
構 築 費	13,492		
什 器 備 品	3,118		
経常外費用計	16,610		
当期経常外増減額	275,054,553		
当期一般正味財産増減額	168,211,714		
一般正味財産期首残高	105,142,488		
一般正味財産期末残高	273,364,202		
II 指定正味財産増減の部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 275,000,000		
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 275,000,000		
地 方 公 共 団 体 補 助 金	△ 275,000,000		
当期指定正味財産増減額	△ 275,000,000		
指定正味財産期首残高	624,000,000		
指定正味財産期末残高	349,000,000		
III 正味財産期末残高	622,354,202		

(注) 当事業年度より「公益法人会計基準及び公益法人会計基準の運用指針（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）」により作成されているため、前事業年度については記載していません。

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

公益財団法人 立川市地域文化振興財団

科 目	公益目的会計 コミュニティ等事業			小 計	収益事業等会計 収益事業		その他目的事業	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	収益事業							
一般正統財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
財産運用利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,240,890]		[1,240,890]
財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,240,890		1,240,890
資産運用利息	[113,741]	[11,160]	[124,901]	[124,901]	[0]	[2,790]	[2,790]	[818,583]		[946,274]
資産受取利息	113,741	11,160	124,901	124,901	0	2,790	2,790	818,583		946,274
事業場収入	[63,563,022]	[24,250]	[63,587,272]	[63,587,272]	[0]	[0]	[0]	[0]		[63,587,272]
クラシック入場料収益	(51,164,700)	(0)	(51,164,700)	(51,164,700)	(0)	(0)	(0)	(0)		(51,164,700)
ポピュラー入場料収益	7,102,300	0	7,102,300	7,102,300	0	0	0	0		7,102,300
演劇・古典・舞踊事業入場料収益	26,165,455	0	26,165,455	26,165,455	0	0	0	0		26,165,455
参加費収入	17,896,945	0	17,896,945	17,896,945	0	0	0	0		17,896,945
受取美術館めぐり参加費	(249,060)	(24,250)	(273,250)	(273,250)	(0)	(0)	(0)	(0)		(273,250)
市民参加型事業収益	141,500	0	141,500	141,500	0	0	0	0		141,500
友会会費収益	107,500	24,250	131,750	131,750	0	0	0	0		131,750
企画・提供事業収益	3,929,504	0	3,929,504	3,929,504	0	0	0	0		3,929,504
広告掲載料収益	4,452,131	0	4,452,131	4,452,131	0	0	0	0		4,452,131
その他の収入	3,558,435	0	3,558,435	3,558,435	0	0	0	0		3,558,435
手数料収入	209,252	0	209,252	209,252	0	0	0	0		209,252
料収入	[2,066,282]	[0]	[2,066,282]	[2,066,282]	[1,722,454]	[81,900]	[81,900]	[0]		[3,870,636]
手入物品販売手数料収益	1,226,530	0	1,226,530	1,226,530	0	0	0	0		1,226,530
宣伝物販売手数料収益	0	0	0	0	374,171	0	0	0		374,171
自動販売機手数料収益	839,752	0	839,752	839,752	0	0	0	0		839,752
ゴミ処理手数料収益	0	0	0	0	1,348,283	0	0	0		1,348,283
指定管理料収益	0	0	0	0	0	81,900	81,900	0		81,900
指定管理料収益	[90,264,295]	[3,711,195]	[93,975,490]	[93,975,490]	[1,338,551]	[86,232,928]	[86,232,928]	[2,707,341]		[184,254,310]
受取補助金	90,264,295	3,711,195	93,975,490	93,975,490	1,338,551	86,232,928	86,232,928	2,707,341		184,254,310
受取事業補助金	[19,901,137]	[0]	[19,901,137]	[19,901,137]	[0]	[0]	[0]	[0]		[19,901,137]
受取広報活動補助金	16,524,110	0	16,524,110	16,524,110	0	0	0	0		16,524,110
受取民間収入	77,027	0	77,027	77,027	0	0	0	0		77,027
雑収入	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0		3,300,000
受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[73,100]	[0]	[0]	[817,519]		[890,619]
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	51,282		51,282
有料コピー料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(73,100)	(0)	(0)	(0)		(73,100)
公有衆電話料収入	0	0	0	0	55,920	0	0	0		55,920
有料FAX料収入	0	0	0	0	15,980	0	0	0		15,980
その他の収入	0	0	0	0	1,200	0	0	0		1,200
経常収益計	175,908,477	3,746,605	179,655,082	179,655,082	3,134,105	86,317,618	86,317,618	766,237		274,691,138
(2) 経常費用										
人件費	[60,088,539]	[16,258,650]	[76,347,189]	[76,347,189]	[924,437]	[3,697,753]	[3,697,753]	[13,490,841]		[94,460,220]
報酬費	0	0	0	0	0	0	0	548,700		548,700

科 目	公益目的会計 公益目的事業			小 計		収益事業等会計 収益事業		法人会計	内部取引消去	合 計
	文化芸術等事業	公益目的事業	小 計	収益事業	その他の事業					
給 与	44,892,592	11,050,484	55,943,076	690,555	2,762,621	9,669,173		69,065,525		
臨 賞 金	0	1,467,630	1,467,630	0	0	0		1,467,630		
播 入	3,579,044	880,994	4,460,038	55,062	220,248	770,870		5,506,218		
厚 生 掛 金	8,556,330	2,106,171	10,662,501	131,635	526,542	1,842,899		13,163,577		
交 通 費	2,574,000	633,600	3,207,600	39,600	158,400	554,400		3,960,000		
旅 費	486,573	119,771	606,344	7,485	29,942	104,799		748,570		
事 業 費	[97,986,188]	[758,338]	[98,744,526]	[808]	[3,234]	[11,319]		[98,759,887]		
通 信 費	91,784	0	91,784	0	0	0		91,784		
運 送 費	3,080,625	2,948	3,083,573	0	0	0		3,083,573		
運 送 費	1,220,737	88,952	1,309,689	0	0	0		1,309,689		
運 送 費	77,027	0	77,027	0	0	0		77,027		
運 送 費	2,841,356	0	2,841,356	0	0	0		2,841,356		
運 送 費	1,837,091	12,936	1,850,027	808	3,234	11,319		1,865,388		
運 送 費	4,852	0	4,852	0	0	0		4,852		
運 送 費	14,308,139	0	14,308,139	0	0	0		14,308,139		
運 送 費	1,876,233	0	1,876,233	0	0	0		1,876,233		
運 送 費	158,150	0	158,150	0	0	0		158,150		
運 送 費	1,779,252	291,102	2,070,354	0	0	0		2,070,354		
運 送 費	81,600	200	81,800	0	0	0		81,800		
運 送 費	5,610,971	0	5,610,971	0	0	0		5,610,971		
運 送 費	64,545,358	0	64,545,358	0	0	0		64,545,358		
運 送 費	0	362,200	362,200	0	0	0		362,200		
運 送 費	473,013	0	473,013	0	0	0		473,013		
運 送 費	[90,264,295]	[3,711,195]	[93,975,490]	[1,338,551]	[86,232,928]	[2,707,341]		[184,254,310]		
運 送 費	228,526	9,935	238,461	16,700	243,433	14,903		513,497		
運 送 費	345,300	20,718	366,018	0	324,582	0		690,600		
運 送 費	684,619	29,766	714,385	14,883	729,269	29,766		1,488,303		
運 送 費	924,981	43,529	968,510	44,846	962,970	30,893		2,007,219		
運 送 費	74,274	2,606	76,880	0	53,425	0		130,305		
運 送 費	18,867,440	820,322	19,687,762	410,160	20,097,931	820,322		41,016,175		
運 送 費	241,239	11,155	252,394	0	225,356	0		477,750		
運 送 費	101,044	6,167	107,211	2,050	143,363	4,101		256,725		
運 送 費	218,334	7,660	225,994	0	157,046	0		383,040		
運 送 費	17,263	1,035	18,298	0	16,226	0		34,524		
運 送 費	0	0	0	0	0	35,000		35,000		
運 送 費	68,561,275	2,758,302	71,319,577	849,912	63,279,327	1,772,356		137,221,172		
運 送 費	[1,985,355]	[488,696]	[2,474,051]	[26,830]	[122,172]	[1,436,507]		[4,059,560]		
運 送 費	0	0	0	0	0	3,000		3,000		
運 送 費	0	0	0	0	0	7,338		7,338		
運 送 費	996,840	245,376	1,242,216	15,336	61,344	214,704		1,533,600		
運 送 費	167,459	41,220	208,679	0	10,305	51,485		270,469		
運 送 費	69,549	17,119	86,668	1,069	4,279	14,979		106,995		

科 目	公益目的会計 コミュニティ等事業			小 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	収益事業		その他の事業				
印刷製本費	38,290	9,424	47,714	0	2,356	8,835			58,905
燃料費	35,458	8,728	44,186	0	2,182	8,182			54,550
支払手数料	0	0	0	0	0	96,018			96,018
賃借料	627,915	154,561	782,476	9,659	38,639	147,841			978,615
保険料	0	0	0	0	0	19,300			19,300
租税公課	49,844	12,268	62,112	766	3,067	278,935			344,880
支払税金	0	0	0	0	0	20,000			20,000
支払金	0	0	0	0	0	183,890			183,890
支払費	0	0	0	0	0	382,000			382,000
経常費用計	250,324,377	21,216,879	271,541,256	2,290,626	90,056,087	17,646,008			381,533,977
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 74,415,900	△ 17,470,274	△ 91,886,174	843,479	△ 3,738,469	△ 12,061,675			△ 106,842,839
評価損益等計	0	0	0	0	0	0			0
当期経常増減額	△ 74,415,900	△ 17,470,274	△ 91,886,174	843,479	△ 3,738,469	△ 12,061,675			△ 106,842,839
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
受取補助金等	5,000,000	0	5,000,000	0	0	270,000,000			[275,000,000]
退職給付引当金戻入額	71,163	0	71,163	0	0	0			[71,163]
経常外収益計	5,071,163	0	5,071,163	0	0	270,000,000			275,071,163
(2) 経常外費用									
通年度減価償却費	16,610	0	16,610	0	0	0			[16,610]
什器備品	13,492	0	13,492	0	0	0			13,492
経常外費用計	30,102	0	30,102	0	0	0			3,118
当期経常外増減額	5,054,553	0	5,054,553	0	0	270,000,000			16,610
他会計振替額	337,587	28,613	366,200	△ 366,200	0	0			275,054,553
当期一般正味財産増減額	△ 69,023,760	△ 17,441,661	△ 86,465,421	477,279	△ 3,738,469	257,938,325			168,211,714
一般正味財産期首残高	105,142,488	0	105,142,488	0	0	0			105,142,488
一般正味財産期末残高	36,118,728	△ 17,441,661	18,677,067	477,279	△ 3,738,469	257,938,325			273,354,202
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	0	0	△ 270,000,000			[△ 275,000,000]
当期指定正味財産増減額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	0	0	△ 270,000,000			△ 275,000,000
指定正味財産期首残高	24,000,000	0	24,000,000	0	0	600,000,000			624,000,000
指定正味財産期末残高	19,000,000	0	19,000,000	0	0	330,000,000			349,000,000
III 正味財産期末残高	55,118,728	△ 17,441,661	37,677,067	477,279	△ 3,738,469	587,938,325			622,354,202

財務諸表に対する注記

公益財団法人への移行に伴い、当事業年度より公益法人会計基準及び公益法人会計基準の運用指針（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）を採用しております。

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

所有権移転外ファイナンス・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	658,000,000		328,000,000	330,000,000
市民オペラ積立資産	24,000,000		5,000,000	19,000,000
運営調整積立資産	33,641,000	328,000,000	100,264,000	261,377,000
退職給付引当資産	19,376,332	25,410		19,401,742
合 計	735,017,332	328,025,410	433,264,000	629,778,742

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	19,000,000	19,000,000		
運営調整積立資産	261,377,000		261,377,000	
退職給付引当資産	19,401,742			19,401,742
合 計	629,778,742	349,000,000	261,377,000	19,401,742

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	1,322,312	26,988
什 器 備 品	311,850	305,612	6,238
合 計	1,661,150	1,627,924	33,226

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
市補助金	立川市	0	16,601,137	16,601,137	0	-
平成23年度フレッシュ名曲コンサート共催分担金	(公財)東京都歴史文化財団	0	3,300,000	3,300,000	0	-
合 計		0	19,901,137	19,901,137	0	-

6 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

立川市市民会館の音響設備

②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	什器備品	車両運搬具	当期末残高
取得価額相当額	210,000	2,952,823	3,162,823
減価償却累計額相当額	147,000	1,131,942	1,278,942
期末残高相当額	63,000	1,820,881	1,883,881

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
什 器 備 品	46,025	24,107	70,132
車 両 運 搬 具	589,515	1,259,764	1,849,279

③当期の支払リース料、減価償却相当額及び支払利息相当額 (単位：円)

項 目	什器備品	車両運搬具	合 計
支払リース料	206,700	615,600	822,300
減価償却費相当額	148,334	590,556	738,890
支払利息相当額	7,066	35,813	42,879

④減価償却費相当額の算定方法は定額法によっている。

⑤利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっている。

(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	3,403,664	5,506,218	3,403,664		5,506,218
退職給付引当金	19,472,905			71,163	19,401,742
合 計	22,876,569	5,506,218	3,403,664	71,163	24,907,960

(注) 退職給付引当金の当期減少額「その他」は、退職債務の減少により戻入処理をしている。

(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	69,404,414 円
中小企業退職金共済掛金	50,002,672 円
退職給付引当金	19,401,742 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	25,410 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	3,985,410 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、基本財産及び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6、その他資産、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24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 預金 未収金 前払金	現金	手元保管	運転資金として	101,084
	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	85,910
		多摩信用金庫本店管理口	"	36,058,017
		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	8,588,070
		東日本銀行立川支店管理口	運転資金として	3,796,209
		多摩信用金庫錦町支店会計口	"	23,228,724
		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	4,712,310
		ゆうちょ銀行スポレク口	運転資金として	100
	未収金	主催チケット売上金 (株)セディナ	公益目的事業のチケット販売未収金	56,300
		プレイガイドチケット (株)セディナ 他	"	123,000
		その他 (株)彩、(株)伊藤園 他	公益目的事業及び収益事業の未収金	431,894
	前払金	管理費関係	次年度法人会計経費	72,000
		事業費関係	次年度公益目的事業の経費	611,450
流動資産合計				77,865,068
(固定資産)				
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 東京スター銀行立川支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている	19,401,742
	市民オペラ積立資産	普通預金 多摩信用金庫管理口	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	3,000,000
		定期預金 東京スター銀行立川支店	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	16,000,000
	運営調整積立資産	普通預金 東日本銀行立川支店	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	100,000,000
その他固定資産		定期預金 東京スター銀行立川支店	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	161,377,000
	構築物	屋外立看板		
		立川市羽衣町	公益目的事業に使用している	13,494
		立川市富士見町	"	13,494
	什器備品	ヤマハアップライトピアノ 立川市立第6小学校	"	6,238
	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	3,195,000
		音響調整卓 立川市市民会館	舞台設備として公益目的事業及び、その他目的事業で使用している共用財産である。	1,611,400
	保証金	中日本高速道路(株)	公益目事業で使用するETCカード発行の為に保証金である	40,000
固定資産合計				634,658,368
資産合計				712,523,436

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(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	1,866,409
		管理費関係	コピー賃借料等の未払い	53,663
		市民会館管理費関係	市民会館の管理に係る光熱水料費、委託費等の未払い	3,921,820
		事業費関係	公益目的事業のチケット販売、ムーサ発行に係る経費の未払い	1,633,966
	前受金	普通預金 次年度主催チケット売上金	公益目的事業である次年度主催事業のチケット売上金	4,981,360
	預り金	普通預金 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	8,083,230
		主催事業郵送手数料	公益目的事業である次年度主催事業の郵送手数料預り	47,090
		立川市補助金返還金	立川市補助金の精算金である	15,182,863
		指定管理料返還金	指定管理料の精算金である	23,262,690
		源泉所得税	3月分職員及び臨時職員給料、会計士報酬に係る	148,070
		社会保険料	2・3月分職員及び臨時職員個人負担分預り	1,272,988
		その他	確定雇用保険料個人負担分預り	725
	賞与引当金	人件費関係 (職員に係るもの)	6月の賞与の支払いで今年度に起因するもの	5,506,218
流動負債合計				65,961,092
(固定負債)	リース債務	管理費関係 リコーリース(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	3,195,000
		市民会館管理費関係 首都圏リース(株)	公益目的事業及び、その他目的事業に使用する舞台設備のリース資産に対する債務である	1,611,400
	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	19,401,742
固定負債合計				24,208,142
負債合計				90,169,234
正味財産				622,354,202

監 査 報 告 書

平成 24 年 5 月 15 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

草薙 勝則 

監事

尾内 正夫 

私たち監事は、平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 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。