

## 貸借対照表

平成 30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			
現金預金	16,987,607	13,564,757	3,422,850
未収金	64,930	8,070	56,860
たな卸資産	4,425,600	4,535,425	△ 109,825
貯蔵品	1,094,813	1,928,115	△ 833,302
立替金	29,780	1,572	28,208
流動資産合計	22,602,730	20,037,939	2,564,791
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	102,000,000	102,000,000	0
基本財産合計	102,000,000	102,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,713,000	4,134,000	579,000
特定資産合計	4,713,000	4,134,000	579,000
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	106,713,001	106,134,001	579,000
資産合計	129,315,731	126,171,940	3,143,791
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,422,728	3,395,685	7,027,043
未払費用	141,700	147,270	△ 5,570
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	739,300	173,500	565,800
前受金	37,800	37,800	0
預り金	271,075	118,583	152,492
賞与引当金	1,087,000	1,008,000	79,000
流動負債合計	12,771,603	4,952,838	7,818,765
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,713,000	4,134,000	579,000
固定負債合計	4,713,000	4,134,000	579,000
負債合計	17,484,603	9,086,838	8,397,765
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	102,000,000	102,000,000	0
指定正味財産合計	102,000,000	102,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 102,000,000)	( 102,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	111,831,128	117,085,102	△ 5,253,974
負債及び正味財産合計	129,315,731	126,171,940	3,143,791

## 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	10,129,038	6,085,176	773,393	0	16,987,607
未収金	130	64,800	0	0	64,930
たな卸資産	0	4,425,600	0	0	4,425,600
貯蔵品	950,278	0	144,535	0	1,094,813
他会計短期貸付金	0	2,443,246	2,925,793	△ 5,369,039	0
立替金	29,780	0	0	0	29,780
流動資産合計	11,109,226	13,018,822	3,843,721	△ 5,369,039	22,602,730
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金(基)	0	0	102,000,000	0	102,000,000
基本財産合計	0	0	102,000,000	0	102,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産	1,389,000	204,000	3,120,000	0	4,713,000
特定資産合計	1,389,000	204,000	3,120,000	0	4,713,000
(3)その他固定資産					
什器備品	1	0	0	0	1
その他固定資産合計	1	0	0	0	1
固定資産合計	1,389,001	204,000	105,120,000	0	106,713,001
資産合計	12,498,227	13,222,822	108,963,721	△ 5,369,039	129,315,731
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	9,877,744	527,422	17,562	0	10,422,728
未払費用	141,700	0	0	0	141,700
未払法人税等	0	72,000	0	0	72,000
未払消費税等	739,300	0	0	0	739,300
前受金	0	37,800	0	0	37,800
預り金	0	0	271,075	0	271,075
他会計短期借入金	5,369,039	0	0	△ 5,369,039	0
賞与引当金	820,300	126,400	140,300	0	1,087,000
流動負債合計	16,948,083	763,622	428,937	△ 5,369,039	12,771,603
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,389,000	204,000	3,120,000	0	4,713,000
固定負債合計	1,389,000	204,000	3,120,000	0	4,713,000
負債合計	18,337,083	967,622	3,548,937	△ 5,369,039	17,484,603
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	0	0	102,000,000	0	102,000,000
指定正味財産合計	0	0	102,000,000	0	102,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	(102,000,000)	( 0)	(102,000,000)
2. 一般正味財産	△ 5,838,856	12,255,200	3,414,784	0	9,831,128
正味財産合計	△ 5,838,856	12,255,200	105,414,784	0	111,831,128
負債及び正味財産合計	12,498,227	13,222,822	108,963,721	△ 5,369,039	129,315,731

## 正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	10,000	89,861	△ 79,861
特定資産運用益			
特定資産受取利息		2,480	△ 2,480
事業収益			0
市民ギャラリー使用収益	340,000	248,400	91,600
会員券収益	7,188,000	5,117,030	2,070,970
入館料収益	10,068,000	12,648,270	△ 2,580,270
資料頒布収益	36,000	26,050	9,950
物品販売手数料収益	1,480,000	2,092,952	△ 612,952
事業受託収益	100,078,000	100,078,000	0
ワークショップ参加料収益	0	42,000	△ 42,000
事業収益計	119,190,000	120,252,702	△ 1,062,702
雑収益			
受取利息	0	431	△ 431
雑収益	908,000	559,598	348,402
雑収益計	908,000	560,029	347,971
経常収益計	120,108,000	120,905,072	△ 797,072
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	4,536,000	4,535,425	575
仕入高	50,000	26,438	23,562
期末たな卸高	△ 4,536,000	△ 4,425,600	△ 110,400
給料手当	8,356,000	8,296,818	59,182
臨時雇賃金	1,964,000	1,963,026	974
賞与	3,222,059	3,222,059	0
役員報酬	1,632,000	1,632,000	0
退職給付費用	489,000	489,000	0
福利厚生費	3,231,000	3,206,992	24,008
旅費交通費	994,000	941,009	52,991
通信運搬費	1,165,331	1,165,331	0
消耗什器備品費	87,000	87,000	0
消耗品費	2,424,316	2,424,316	0
修繕費	1,135,366	1,047,114	88,252
印刷製本費	6,472,074	6,472,074	0
燃料費	14,198,000	14,151,922	46,078
光熱水料費	17,525,000	17,474,879	50,121
賃借料	483,000	399,096	83,904
保険料	294,365	294,365	0
諸謝金	1,113,000	1,017,680	95,320
租税公課	1,440,000	1,351,796	88,204
支払負担金	141,000	135,900	5,100
委託費	51,885,000	51,367,798	517,202
会議費	123,000	102,612	20,388
交際費	647,000	593,806	53,194
広告宣伝費	1,859,911	1,859,911	0
調査研究費	317,389	317,389	0
手数料	121,968	121,968	0
使用料	56,522	56,522	0

## 正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
雑費	150,699	150,699	0
事業費計	121,578,000	120,479,345	1,098,655
管理費			
役員報酬	775,000	675,900	99,100
給料手当	1,282,000	1,270,038	11,962
賞与	443,395	443,395	0
退職給付費用	90,000	90,000	0
福利厚生費	152,034	152,034	0
会議費	100,000	30,028	69,972
交際費	100,000	44,382	55,618
旅費交通費	458,000	358,360	99,640
通信運搬費	160,803	160,803	0
消耗品費	127,913	127,913	0
修繕費	70,913	70,913	0
印刷製本費	100,000	91,350	8,650
燃料費	437,270	437,270	0
光熱水料費	540,459	540,459	0
賃借料	318,000	264,144	53,856
租税公課	163,213	80,104	83,109
支払負担金	56,000	51,500	4,500
委託費	766,000	703,162	62,838
手数料	16,000	14,920	1,080
雑費	12,000	1,026	10,974
管理費計	6,169,000	5,607,701	561,299
経常費用計	127,747,000	126,087,046	1,659,954
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,639,000	△ 5,181,974	△ 2,457,026
当期経常増減額	△ 7,639,000	△ 5,181,974	△ 2,457,026
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	△ 7,639,000	△ 5,181,974	△ 2,457,026
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,711,000	△ 5,253,974	△ 2,457,026
一般正味財産期首残高	15,085,000	15,085,102	△ 102
一般正味財産期末残高	7,374,000	9,831,128	△ 2,457,128
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	89,861	△ 89,861
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 89,861	89,861
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	102,000,000	102,000,000	0
指定正味財産期末残高	102,000,000	102,000,000	0
III 正味財産期末残高	109,374,000	111,831,128	△ 2,457,128

## 正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	89,861	115,900	△ 26,039
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,480	2,826	△ 346
事業収益			
市民ギャラリー一使用収益	248,400	302,400	△ 54,000
会員券収益	5,117,030	5,935,460	△ 818,430
入館料収益	12,648,270	11,801,600	846,670
資料頒布収益	26,050	18,400	7,650
物品販売手数料収益	2,092,952	2,706,716	△ 613,764
事業受託収益	100,078,000	99,151,000	927,000
ワークショップ参加料収益	42,000	16,500	25,500
事業収益計	120,252,702	119,932,076	320,626
雑収益			
受取利息	431	515	△ 84
雑収益	559,598	118,352	441,246
雑収益計	560,029	118,867	441,162
経常収益計	120,905,072	120,169,669	735,403
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	4,535,425	4,593,592	△ 58,167
仕入高	26,438	0	26,438
期末たな卸高	△ 4,425,600	△ 4,535,425	109,825
給料手当	8,296,818	7,796,955	499,863
臨時雇賃金	1,963,026	1,998,688	△ 35,662
賞与	3,222,059	2,802,114	419,945
役員報酬	1,632,000	1,632,000	0
退職給付費用	489,000	293,000	196,000
福利厚生費	3,206,992	3,111,924	95,068
旅費交通費	941,009	1,279,602	△ 338,593
通信運搬費	1,165,331	1,372,636	△ 207,305
消耗什器備品費	87,000	143,780	△ 56,780
消耗品費	2,424,316	2,902,761	△ 478,445
修繕費	1,047,114	1,649,175	△ 602,061
印刷製本費	6,472,074	6,375,656	96,418
燃料費	14,151,922	10,155,923	3,995,999
光熱水料費	17,474,879	17,788,510	△ 313,631
賃借料	399,096	1,248,236	△ 849,140
保険料	294,365	194,509	99,856
諸謝金	1,017,680	689,837	327,843
租税公課	1,351,796	1,305,496	46,300
支払負担金	135,900	135,900	0
委託費	51,367,798	53,017,190	△ 1,649,392
会議費	102,612	232,506	△ 129,894
交際費	593,806	49,094	544,712
広告宣伝費	1,859,911	2,427,293	△ 567,382
調査研究費	317,389	295,561	21,828
手数料	121,968	117,330	4,638
使用料	56,522	250,250	△ 193,728
雑費	150,699	155,639	△ 4,940
事業費計	120,479,345	119,479,732	999,613

## 正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	675,900	738,600	△ 62,700
給料手当	1,270,038	1,272,660	△ 2,622
賞与	443,395	422,300	21,095
退職給付費用	90,000	73,000	17,000
福利厚生費	152,034	165,749	△ 13,715
会議費	30,028	18,450	11,578
交際費	44,382	39,780	4,602
旅費交通費	358,360	251,222	107,138
通信運搬費	160,803	154,145	6,658
消耗品費	127,913	200,814	△ 72,901
修繕費	70,913	68,834	2,079
印刷製本費	91,350	29,124	62,226
燃料費	437,270	313,730	123,540
光熱水料費	540,459	550,157	△ 9,698
賃借料	264,144	276,024	△ 11,880
租税公課	80,104	71,504	8,600
支払負担金	51,500	51,500	0
委託費	703,162	717,634	△ 14,472
手数料	14,920	11,816	3,104
雑費	1,026	6,000	△ 4,974
管理費計	5,607,701	5,433,043	174,658
経常費用計	126,087,046	124,912,775	1,174,271
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,181,974	△ 4,743,106	△ 438,868
当期経常増減額	△ 5,181,974	△ 4,743,106	△ 438,868
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	△ 5,181,974	△ 4,743,106	△ 438,868
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,253,974	△ 4,815,106	△ 438,868
一般正味財産期首残高	15,085,102	19,900,208	△ 4,815,106
一般正味財産期末残高	9,831,128	15,085,102	△ 5,253,974
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	89,861	115,900	△ 26,039
一般正味財産への振替額	△ 89,861	△ 115,900	26,039
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	102,000,000	102,000,000	0
指定正味財産期末残高	102,000,000	102,000,000	0
III 正味財産期末残高	111,831,128	117,085,102	△ 5,253,974

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日 から平成 30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
		物品販売事業	市民ギャラリー	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							
基本財産運用利益	0	0	0	0	89,861	0	89,861
基本財産受取利息							
特定資産運用利益	0	0	0	0	2,480	0	2,480
特定資産受取利息							
事業収益							
市民ギャラリー一使用収益	0	0	248,400	248,400	0	0	248,400
会員券収益	5,117,030	0	0	0	0	0	5,117,030
入館料収益	12,648,270	0	0	0	0	0	12,648,270
資料頒布収益	0	149,280	0	149,280	0	△ 123,230	26,050
物品販売手数料収益	0	2,092,952	0	2,092,952	0	0	2,092,952
事業受託収益	88,440,000	2,798,000	2,674,000	5,472,000	6,166,000	0	100,078,000
ワークショップ参加料収益	42,000	0	0	0	0	0	42,000
事業収益計	106,247,300	5,040,232	2,922,400	7,962,632	6,166,000	△ 123,230	120,252,702
雑収益							
受取利息	294	130	0	130	7	0	431
雑収益	558,088	1,010	500	1,510	0	0	559,598
雑収益計	558,382	1,140	500	1,640	7	0	560,029
経常収益計	106,805,682	5,041,372	2,922,900	7,964,272	6,258,348	△ 123,230	120,905,072
(2) 経常費用							
事業費							
期首たな卸高	0	4,535,425	0	4,535,425	0	0	4,535,425
仕入高	0	26,438	0	26,438	0	0	26,438
期末たな卸高	0	△ 4,425,600	0	△ 4,425,600	0	0	△ 4,425,600
給料手当	7,179,654	792,205	324,959	1,117,164	0	0	8,296,818
臨時雇賃金	1,648,943	255,193	58,890	314,083	0	0	1,963,026
賞与	2,808,250	257,737	156,072	413,809	0	0	3,222,059
役員報酬	1,632,000	0	0	0	0	0	1,632,000
退職給付費用	423,000	49,000	17,000	66,000	0	0	489,000
福利厚生費	2,765,748	278,519	162,725	441,244	0	0	3,206,992
旅費交通費	941,009	0	0	0	0	0	941,009
通信運搬費	1,050,789	109,272	5,270	114,542	0	0	1,165,331

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日 から平成 30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
		物品販売事業	市民ギャラー	小計			
消耗什器備品費	87,000	0	0	0	0	0	87,000
消耗品費	2,250,725	155,543	18,048	173,591	0	0	2,424,316
修繕費	986,050	9,094	51,970	61,064	0	0	1,047,114
印刷製本費	6,470,130	1,620	324	1,944	0	0	6,472,074
燃料費	13,131,624	145,757	874,541	1,020,298	0	0	14,151,922
光熱水料費	16,213,806	180,150	1,080,923	1,261,073	0	0	17,474,879
賃借料	399,096	0	0	0	0	0	399,096
保険料	294,365	0	0	0	0	0	294,365
諸謝金	1,017,680	0	0	0	0	0	1,017,680
租税公課	1,263,208	55,565	33,023	88,588	0	0	1,351,796
支払負担金	135,900	0	0	0	0	0	135,900
委託費	48,885,853	2,051,509	430,436	2,481,945	0	0	51,367,798
会議費	101,400	0	1,212	1,212	0	0	102,612
交際費	593,806	0	0	0	0	0	593,806
広告伝費	1,983,141	0	0	0	△ 123,230	0	1,859,911
調査研究費	317,389	0	0	0	0	0	317,389
手数料	121,968	0	0	0	0	0	121,968
使用料	56,522	0	0	0	0	0	56,522
雑費	150,699	0	0	0	0	0	150,699
事業費計	112,909,755	4,477,427	3,215,393	7,692,820	0	△ 123,230	120,479,345
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	675,900	0	675,900
給料手当	0	0	0	0	1,270,038	0	1,270,038
賞与	0	0	0	0	443,395	0	443,395
退職給付費用	0	0	0	0	90,000	0	90,000
福利厚生費	0	0	0	0	152,034	0	152,034
会議費	0	0	0	0	30,028	0	30,028
交際費	0	0	0	0	44,382	0	44,382
旅費交通費	0	0	0	0	358,360	0	358,360
旅費運搬費	0	0	0	0	160,803	0	160,803
通信費	0	0	0	0	127,913	0	127,913
消耗品費	0	0	0	0	70,913	0	70,913
修繕費	0	0	0	0	91,350	0	91,350
印刷製本費	0	0	0	0	437,270	0	437,270
燃料費	0	0	0	0			



# 正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から平成 30 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
		物品販売事業	市民ギャラリー	小計			
光熱水料費	0	0	0	0	540,459	0	540,459
賃借料	0	0	0	0	264,144	0	264,144
租税公課	0	0	0	0	80,104	0	80,104
支払負担金	0	0	0	0	51,500	0	51,500
委託費	0	0	0	0	703,162	0	703,162
手数料	0	0	0	0	14,920	0	14,920
雑費	0	0	0	0	1,026	0	1,026
管理費計	0	0	0	0	5,607,701	0	5,607,701
経常費用計	112,909,755	4,477,427	3,215,393	7,692,820	5,607,701	△ 123,230	126,087,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,104,073	563,945	△ 292,493	271,452	650,647	0	△ 5,181,974
当期経常増減額	△ 6,104,073	563,945	△ 292,493	271,452	650,647	0	△ 5,181,974
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
他会計振替額	199,000	△ 199,000	0	△ 199,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,905,073	364,945	△ 292,493	72,452	650,647	0	△ 5,181,974
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	0	72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,905,073	292,945	△ 292,493	452	650,647	0	△ 5,253,974
一般正味財産期首残高	66,217	10,953,921	1,300,827	12,254,748	2,764,137	0	15,085,102
一般正味財産期末残高	△ 5,838,856	11,246,866	1,008,334	12,255,200	3,414,784	0	9,831,128
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	89,861	0	89,861
基本財産受取利息	0	0	0	0	89,861	0	89,861
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 89,861	0	△ 89,861
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	102,000,000	0	102,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	102,000,000	0	102,000,000
指定正味財産期末残高	△ 5,838,856	11,246,866	1,008,334	12,255,200	105,414,784	0	111,831,128
III 正味財産期末残高							

## 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ありません。

### 2. 重要な会計方針

平成25年度より公益法人会計基準（平成20年4月内閣府公益認定等委員会 平成21年10月16日改正）を適用しております。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当ありません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品及び貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っております。

(4) 引当金の計上基準  
賞与引当金・・・支給見込金額の当期対応分を計上しております。  
退職給付引当金・・・職員の退職給付の支出に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲  
当法人は、会計監査人を設置していないので、キャッシュフロー計算書を作成を省略しております。

(6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

### 3. 会計方針の変更

該当ありません。

### 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、次のとおりです。

（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（基）	102,000,000	0	0	102,000,000
小計	102,000,000	0	0	102,000,000
特定資産				
退職給付引当資産（特）	4,134,000	579,000	0	4,713,000
小計	4,134,000	579,000	0	4,713,000
合計	106,134,000	579,000	0	106,713,000

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、次のとおりです。

(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	102,000,000	102,000,000	0	—
小 計	102,000,000	102,000,000	0	—
特定資産 退職給付引当資 産(特)	4,713,000	0	0	4,713,000
小 計	4,713,000	0	0	4,713,000
合 計	106,713,000	102,000,000	0	4,713,000

6. 担保に供している資産

該当ありません。

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、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産 什器備品	296,782	296,781	1
小 計	296,782	296,781	1
合 計	296,782	296,781	1

8. 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 基本財産受取利息	89,861
小 計	89,861
合 計	89,861

## 附属明細書

### 1. 重要な固定資産の明細

(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)	102,000,000	0	0	102,000,000
	基本財産計	102,000,000	0	0	102,000,000
特定資産	退職給付引当資産(特)	4,134,000	579,000	0	4,713,000
	特定資産計	4,134,000	579,000	0	4,713,000
その他固定資産	什器備品	1	0	0	1
	その他固定資産	1	0	0	1

### 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	
賞与引当金	1,008,000	1,087,000	1,008,000	0	1,087,000
退職給付引当金	4,134,000	579,000	0	0	4,713,000

## 財 産 目 録

平成 30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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管		2,612,414
普通預金	荘内銀行酒田中央支店 荘内銀行酒田中央支店 鶴岡信用金庫若宮町支	運転資金として	8,481,262 773,393 5,120,538
未収金	日本放送協会	三館共通券精算金 市民ギャラリー利用料	130 64,800
たな卸資産		売店オリジナル商品	4,425,600
貯蔵品		切手、ハガキ等 印紙 用紙 封筒 館案内パンフレット 会員券	419,667 53,000 50,220 456,816 4,410 110,700
立替金		公益事業、旅費	29,780
<b>流動資産合計</b>			<b>22,602,730</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金(基)	荘内銀行酒田中央支店 きらやか銀行酒田支店 鶴岡信用金庫若宮町支店 山形銀行酒田支店	運用益を法人の管理業務 の財源として使用してい る	42,000,000 28,000,000 28,000,000 4,000,000
特定資産	退職給付引当資産	固有職員の退職金の支払 に備えたもの	4,713,000
その他固定資産	什器備品	プリンター	1
<b>固定資産合計</b>			<b>106,713,001</b>
<b>資産合計</b>			<b>129,315,731</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金		公益事業未払金 収益事業委託販売精算金 法人会計費用 臨時職員給与	9,877,744 527,422 17,562 141,700
未払費用 未払法人税等 未払消費税等			72,000 739,300
前受金 預り金		H30年度市民ギャラリー 源泉税、住民税 社会保険料	37,800 137,901 133,174
賞与引当金			1,087,000
<b>流動負債合計</b>			<b>12,771,603</b>
<b>(固定負債)</b>			
	退職給付引当金		4,713,000
<b>固定負債合計</b>			<b>4,713,000</b>
<b>負債合計</b>			<b>17,484,603</b>
<b>正味財産</b>			<b>111,831,128</b>

# 監査報告書

平成30年5月24日

公益財団法人 酒田市美術館  
理事長 丸山 至 殿

公益財団法人 酒田市美術館

監事 阿部 武   
監事 村 上 浩 

私たち監事は、平成30年5月24日に、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度における公益財団法人酒田市美術館の会計及び業務の監査を行いました。その結果を次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査については、会計帳簿及び関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続を用いて、計算書類の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査については、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、業務執行の妥当性を検討しました。

## 2 監査意見

- (1) 当該事業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は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 事業報告書の内容は、真実であると認めます。
- (3) 理事の職務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事実はないと認めます。

以上