

平成28年度

決算報告書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

公益財団法人 東大阪市文化振興協会

(法人全体)

貸借対照表

平成29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	62,030,013	47,131,285	14,898,728
現金	770,000	770,000	0
普通預金りそな銀行東大阪支店	837,110	10,855,963	▲ 10,018,853
普通預金みずほ銀行大阪東支店	15,000	0	15,000
普通預金三井住友銀行東大阪支店	55,089,992	31,637,438	23,452,554
普通預金大和ネクスト銀行エビス支店	40,328	0	40,328
普通預金大阪シティ信用金庫永和支店	1,912,848	1,345,549	567,299
普通預金JAグリーン大阪(児童文)	2,686,870	2,041,160	645,710
普通預金JAグリーン大阪(美術)	531,250	297,400	233,850
普通預金三菱東京UFJ銀行(会所)	104,550	150,450	▲ 45,900
普通預金三菱東京UFJ銀行(博物館)	8,450	0	8,450
普通預金JAグリーン大阪(埋文)	33,615	33,325	290
未収金	158,283	0	158,283
前払金	438,525	413,470	25,055
流動資産合計	62,626,821	47,544,755	15,082,066
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	93,984,000	100,000,000	▲ 6,016,000
基本財産預金	6,016,000	0	6,016,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	56,512,778	55,425,561	1,087,217
決普預金三井住友銀行東大阪支店	56,512,778	55,425,561	1,087,217
運用財産資産	30,000,000	30,000,000	0
定期預金三井住友銀行東大阪支店	10,000,000	10,000,000	0
定期預金大阪シティ信用金庫永和支店	10,000,000	10,000,000	0
定期預金大和ネクスト銀行エビス支店	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	86,512,778	85,425,561	1,087,217
(3) その他固定資産			
リース資産	821,106	1,220,394	▲ 399,288
電話加入権	584,080	584,080	0
その他固定資産合計	1,405,186	1,804,474	▲ 399,288
固定資産合計	187,917,964	187,230,035	687,929
資産合計	250,544,785	234,774,790	15,769,995

(法人全体)

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,692,586	26,393,900	2,298,686
預り金	4,755,403	3,608,977	1,146,426
預り金(厚生年金)	799,340	669,981	129,359
預り金(健康保険)	379,025	416,661	▲ 37,636
預り金(所得税)	212,303	0	212,303
預り金(市納付)	3,364,735	2,522,335	842,400
流動負債合計	33,447,989	30,002,877	3,445,112
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,512,778	55,425,561	1,087,217
長期リース債務	821,106	1,220,394	▲ 399,288
固定負債合計	57,333,884	56,645,955	687,929
負債合計	90,781,873	86,648,832	4,133,041
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	59,762,912	48,125,958	11,636,954
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	159,762,912	148,125,958	11,636,954
負債及び正味財産合計	250,544,785	234,774,790	15,769,995

貸借対照表内訳表

平成29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					
現金預金	30,690,761	0	31,339,252	0	62,030,013
現金	770,000	0	0	0	770,000
普通預金りそな銀行東大阪支店	0	0	837,110	0	837,110
普通預金みずほ銀行大阪東支店	0	0	15,000	0	15,000
普通預金三井住友銀行東大阪支店	26,556,026	0	28,533,966	0	55,089,992
普通預金大和ネクスト銀行エビス支店	0	0	40,328	0	40,328
普通預金大阪シティ信用金庫永和支店	0	0	1,912,848	0	1,912,848
普通預金J Aグリーン大阪 (児童文)	2,686,870	0	0	0	2,686,870
普通預金J Aグリーン大阪 (美術)	531,250	0	0	0	531,250
普通預金三菱東京UFJ銀行 (会所)	104,550	0	0	0	104,550
普通預金三菱東京UFJ銀行 (博物館)	8,450	0	0	0	8,450
普通預金J Aグリーン大阪 (埋文)	33,615	0	0	0	33,615
未収金	137,883	0	20,400	0	158,283
前払金	398,525	0	40,000	0	438,525
他会計への短期貸付金	0	0	23,808,435	▲ 23,808,435	0
公益目的事業会計への短期貸付金	0	0	23,808,435	▲ 23,808,435	0
流 動 資 産 合 計	31,227,169	0	55,208,087	▲ 23,808,435	62,626,821
2. 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	0	0	93,984,000	0	93,984,000
基本財産預金	0	0	6,016,000	0	6,016,000
基 本 財 産 合 計	0	0	100,000,000	0	100,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産	56,512,778	0	0	0	56,512,778
決普預金三井住友銀行東大阪支店	56,512,778	0	0	0	56,512,778
運用財産資産	0	0	30,000,000	0	30,000,000
定期預金三井住友銀行東大阪支店	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金大阪シティ信用金庫永和支店	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金大和ネクスト銀行エビス支店	0	0	10,000,000	0	10,000,000
特 定 資 産 合 計	56,512,778	0	30,000,000	0	86,512,778
(3)その他固定資産					
リース資産	821,106	0	0	0	821,106
電話加入権	0	0	584,080	0	584,080
その他固定資産合計	821,106	0	584,080	0	1,405,186
固 定 資 産 合 計	57,333,884	0	130,584,080	0	187,917,964
資 産 合 計	88,561,053	0	185,792,167	▲ 23,808,435	250,544,785

貸借対照表内訳表

平成29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
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	18,886,259	0	9,806,327	0	28,692,586
預り金	4,565,075	0	190,328	0	4,755,403
預り金 (厚生年金)	690,192	0	109,148	0	799,340
預り金 (健康保険)	297,845	0	81,180	0	379,025
預り金 (所得税)	212,303	0	0	0	212,303
預り金 (市納付)	3,364,735	0	0	0	3,364,735
他会計からの短期借入金	23,808,435	0	0	▲ 23,808,435	0
法人会計からの短期借入金	23,808,435	0	0	▲ 23,808,435	0
流動負債合計	47,259,769	0	9,996,655	▲ 23,808,435	33,447,989
2. 固定負債					
退職給付引当金	56,512,778	0	0	0	56,512,778
長期リース債務	821,106	0	0	0	821,106
固定負債合計	57,333,884	0	0	0	57,333,884
負債合計	104,593,653	0	9,996,655	▲ 23,808,435	90,781,873
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産合計	0	0	100,000,000	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	▲ 16,032,600	0	75,795,512	0	59,762,912
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
正味財産合計	▲ 16,032,600	0	175,795,512	0	159,762,912
負債及び正味財産合計	88,561,053	0	185,792,167	▲ 23,808,435	250,544,785

(法人全体)

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	[1,118,995]	[1,509,430]	[▲ 390,435]
基本財産受取利息	1,118,995	1,509,430	▲ 390,435
特定資産運用益	[64,894]	[24,943]	[39,951]
特定資産受取利息	64,894	24,943	39,951
事業収益	[280,160,536]	[309,343,928]	[▲ 29,183,392]
受託事業収益	(270,019,000)	(302,746,373)	(▲ 32,727,373)
管理業務受託収益	238,987,000	270,750,373	▲ 31,763,373
事業業務受託収益	31,032,000	31,996,000	▲ 964,000
事業業務収益	9,077,860	6,597,555	2,480,305
自主事業収益	1,063,676	0	1,063,676
受取補助金等	[3,991,945]	[2,990,975]	[1,000,970]
受取国庫補助金	126,485	353,000	▲ 226,515
受取市補助金	3,865,460	2,637,975	1,227,485
雑収益	[36,135,238]	[25,963,540]	[10,171,698]
受取利息	42	506	▲ 464
雑収益	36,135,196	25,963,034	10,172,162
経常収益計	321,471,608	339,832,816	▲ 18,361,208
(2) 経常費用			
事業費	[291,798,710]	[303,786,738]	[▲ 11,988,028]
給料手当	99,107,320	98,153,399	953,921
退職給付費用	1,087,217	927,576	159,641
福利厚生費	14,044,452	14,495,993	▲ 451,541
会議費	29,124	7,624	21,500
旅費	343,260	378,810	▲ 35,550
通信運搬費	1,915,031	2,028,875	▲ 113,844
減価償却費	(399,288)	(399,288)	(0)
リース資産減価償却費	399,288	399,288	0
消耗品費	14,469,738	14,543,286	▲ 73,548
修繕費	10,605,336	12,064,856	▲ 1,459,520
印刷製本費	3,047,947	3,963,145	▲ 915,198
燃料費	205,882	113,099	92,783
光熱水費	20,038,176	22,797,171	▲ 2,758,995
賃借料	3,541,651	3,957,697	▲ 416,046
保険料	600,845	1,011,218	▲ 410,373
諸謝金	12,004,422	14,968,306	▲ 2,963,884
租税公課	10,133,628	12,702,493	▲ 2,568,865
支払手数料	3,298,827	2,522,954	775,873
委託費	96,798,472	98,632,536	▲ 1,834,064
支払負担金	62,000	72,000	▲ 10,000
雑費	66,094	46,412	19,682

(法人全体)

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[25,280,944]	[25,993,015]	[▲ 712,071]
役員報酬	1,456,933	1,247,600	209,333
給料手当	15,173,965	16,622,730	▲ 1,448,765
福利厚生費	2,528,744	2,613,327	▲ 84,583
費用弁償	288,000	200,000	88,000
会議費	6,782	3,940	2,842
旅費	21,890	32,090	▲ 10,200
通信運搬費	719,301	423,575	295,726
消耗品費	425,583	533,851	▲ 108,268
修繕費	86,497	191,562	▲ 105,065
印刷製本費	418,974	423,608	▲ 4,634
燃料費	110,192	109,062	1,130
光熱水費	470,102	470,349	▲ 247
賃借料	551,631	826,628	▲ 274,997
保険料	136,550	151,970	▲ 15,420
諸謝金	177,000	106,320	70,680
租税公課	848,922	104,525	744,397
支払手数料	420,336	486,540	▲ 66,204
委託費	1,389,432	1,390,824	▲ 1,392
支払負担金	44,500	44,500	0
雑費	5,610	10,014	▲ 4,404
経常費用計	317,079,654	329,779,753	▲ 12,700,099
評価損益等調整前当期経常増減額	4,391,954	10,053,063	▲ 5,661,109
基本財産評価損益等	7,315,000	18,189,000	▲ 10,874,000
評価損益等計	7,315,000	18,189,000	▲ 10,874,000
当期経常増減額	11,706,954	28,242,063	▲ 16,535,109
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	11,706,954	28,242,063	▲ 16,535,109
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	11,636,954	28,172,063	▲ 16,535,109
一般正味財産期首残高	48,125,958	19,953,895	28,172,063
一般正味財産期末残高	59,762,912	48,125,958	11,636,954
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	159,762,912	148,125,958	11,636,954

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	[0]	[0]	[1,118,995]	[0]	[1,118,995]
基本財産受取利息	0	0	1,118,995	0	1,118,995
特定資産運用益	[0]	[0]	[64,894]	[0]	[64,894]
特定資産受取利息	0	0	64,894	0	64,894
事業収益	[280,160,536]	[0]	[0]	[0]	[280,160,536]
受託事業収益	(270,019,000)	(0)	(0)	(0)	(270,019,000)
管理業務受託収益	238,987,000	0	0	0	238,987,000
事業業務受託収益	31,032,000	0	0	0	31,032,000
事業業務収益	9,077,860	0	0	0	9,077,860
自主事業収益	1,063,676	0	0	0	1,063,676
受取補助金等	[3,991,945]	[0]	[0]	[0]	[3,991,945]
受取国庫補助金	126,485	0	0	0	126,485
受取市補助金	3,865,460	0	0	0	3,865,460
雑収益	[219,498]	[0]	[35,915,740]	[0]	[36,135,238]
受取利息	42	0	0	0	42
雑収益	219,456	0	35,915,740	0	36,135,196
経常収益計	284,371,979	0	37,099,629	0	321,471,608
(2) 経常費用					
事業費	[291,798,710]	[0]	[0]	[0]	[291,798,710]
給料手当	99,107,320	0	0	0	99,107,320
退職給付費用	1,087,217	0	0	0	1,087,217
福利厚生費	14,044,452	0	0	0	14,044,452
会議費	29,124	0	0	0	29,124
旅費	343,260	0	0	0	343,260
通信運搬費	1,915,031	0	0	0	1,915,031
減価償却費	(399,288)	(0)	(0)	(0)	(399,288)
リース資産減価償却費	399,288	0	0	0	399,288
消耗品費	14,469,738	0	0	0	14,469,738
修繕費	10,605,336	0	0	0	10,605,336
印刷製本費	3,047,947	0	0	0	3,047,947
燃料費	205,882	0	0	0	205,882
光熱水費	20,038,176	0	0	0	20,038,176
賃借料	3,541,651	0	0	0	3,541,651
保険料	600,845	0	0	0	600,845
諸謝金	12,004,422	0	0	0	12,004,422
租税公課	10,133,628	0	0	0	10,133,628
支払手数料	3,298,827	0	0	0	3,298,827
委託費	96,798,472	0	0	0	96,798,472
支払負担金	62,000	0	0	0	62,000
雑費	66,094	0	0	0	66,094

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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
管理費	[0]	[0]	[25,280,944]	[0]	[25,280,944]
役員報酬	0	0	1,456,933	0	1,456,933
給料手当	0	0	15,173,965	0	15,173,965
福利厚生費	0	0	2,528,744	0	2,528,744
費用弁償	0	0	288,000	0	288,000
会議費	0	0	6,782	0	6,782
旅費	0	0	21,890	0	21,890
通信運搬費	0	0	719,301	0	719,301
消耗品費	0	0	425,583	0	425,583
修繕費	0	0	86,497	0	86,497
印刷製本費	0	0	418,974	0	418,974
燃料費	0	0	110,192	0	110,192
光熱水費	0	0	470,102	0	470,102
賃借料	0	0	551,631	0	551,631
保険料	0	0	136,550	0	136,550
諸謝金	0	0	177,000	0	177,000
租税公課	0	0	848,922	0	848,922
支払手数料	0	0	420,336	0	420,336
委託費	0	0	1,389,432	0	1,389,432
支払負担金	0	0	44,500	0	44,500
雑費	0	0	5,610	0	5,610
經常費用計	291,798,710	0	25,280,944	0	317,079,654
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 7,426,731	0	11,818,685	0	4,391,954
基本財産評価損益等	0	0	7,315,000	0	7,315,000
評価損益等計	0	0	7,315,000	0	7,315,000
当期經常増減額	▲ 7,426,731	0	19,133,685	0	11,706,954
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 7,426,731	0	19,133,685	0	11,706,954
法人税等	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 7,426,731	0	19,063,685	0	11,636,954
一般正味財産期首残高	▲ 8,605,869	0	56,731,827	0	48,125,958
一般正味財産期末残高	▲ 16,032,600	0	75,795,512	0	59,762,912
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	0	0	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	0	100,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	▲ 16,032,600	0	175,795,512	0	159,762,912

財務諸表に対する注記

平成 29 年 3 月 31 日 現在

1. 重要な会計方針

当財団は、「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）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券については、評価基準は取得原価法、評価方法は償却原価法を適用している。

(2) リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産は、固定資産の減価償却方法と同一の方法によっている。

(3) 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、期末退職手当の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(5) 税効果会計の適用について

税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

2. 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				
投資有価証券	100,000,000	93,984,000	100,000,000	93,984,000
基本財産預金	0	6,016,000	0	6,016,000
小 計	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000

特定資産				
退職給付引当資産	55,425,561	1,087,217	0	56,512,778
運用財産資産	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	85,425,561	1,087,217	0	86,512,778
合計	185,425,561	7,103,217	6,016,000	186,512,778

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)	(うち負債に対する額)
基本財産				
投資有価証券	93,984,000	93,984,000	0	0
基本財産預金	6,016,000	6,016,000	0	0
小計	100,000,000	100,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	56,512,778	0	0	56,512,778
運用財産資産	30,000,000	0	30,000,000	0
小計	86,512,778	0	30,000,000	56,512,778
合計	186,512,778	100,000,000	30,000,000	56,512,778

4. リース資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

リース資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
リース資産	2,576,040	1,754,934	821,106
合計	2,576,040	1,754,934	821,106

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
第35回大阪瓦斯債	93,984,000	91,180,000	▲2,804,000
合 計	93,984,000	91,180,000	▲2,804,000

6. 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
子どもゆめ基金	国立青少年 教育振興 機構	0	126,485	126,485	0
小 計		0	126,485	126,485	0
関西フィル公演 補助金	東大阪市	0	3,865,460	3,865,460	0
小 計		0	3,865,460	3,865,460	0
合 計		0	3,991,945	3,991,945	0

財 産 目 録

平成29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	現金	管理施設における釣銭	770,000	
	預金	普通預金りそな銀行 東大阪支店	運転資金として	837,110	
		普通預金みずほ銀行 大阪東支店	運転資金として	15,000	
		普通預金三井住友銀行 東大阪支店	運転資金として	55,089,992	
		普通預金大和ネクスト 銀行エビス支店	運転資金として	40,328	
		普通預金大阪シティ信 用金庫永和支店	運転資金として	1,912,848	
		普通預金JAグリーン 大阪(児童文)	東大阪市立児童文化スポ ーツセンターの利用料等、市 へ納付するもの	2,686,870	
		普通預金JAグリーン 大阪(美術)	東大阪市民美術センターの 利用料等、市へ納付するも の	531,250	
		普通預金三菱東京UF J銀行(会所)	鴻池新田会所の利用料等、 市へ納付するもの	104,550	
		普通預金三菱東京UF J銀行(博物館)	博物館の利用料等、市へ納 付するもの	8,450	
	普通預金JAグリーン 大阪(埋文)	東大阪市立埋蔵文化財セン ターの利用料等、市へ納付 するもの	33,615		
未収金		当期の事業費・管理費のう ち、期末において未収のも の	158,283		
前払金		次年度保険料	438,525		
流動資産合計				62,626,821	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第35回大阪瓦斯債	寄付により受け入れた資産 を投資有価証券として長期 保有することで、運用益を 法人の管理運営に使用して いる。	93,984,000
		基本財産預金	定期預金みずほ銀行 大阪東支店	寄付により受け入れた資産 を定期預金として長期保有 することで、運用益を法人 の管理運営に使用してい る。	6,016,000
	特定資産	退職給付引当資産	決普預金三井住友銀行 東大阪支店	従業員3名に対する退職金 の支払いに備えたもの	56,512,778

財 産 目 録

平成29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
その他固定資産	運用財産資産	定期預金三井住友銀行 東大阪支店	一般正味財産の一部資金を 定期預金として長期保有す ることで、運用益を法人の 管理運営に使用している。	10,000,000
		定期預金大阪シティ信 用金庫永和支店	同上	10,000,000
		定期預金大和ネクスト 銀行エビス支店	同上	10,000,000
	リース資産		公益目的事業の事業運営に 使用している。	821,106
	電話加入権		固定電話の加入権	584,080
固定資産合計				187,917,964
資産合計				250,544,785
(流動負債)	未払金		当期の事業費・管理費のう ち、期末において未払のも の	28,692,586
	預り金	預り金 (厚生年金)	従業員の給与から厚生年金 保険料の本人負担分として 徴収したもの	799,340
		預り金 (健康保険)	従業員の給与から健康保険 料の本人負担分として徴収 したもの	379,025
		預り金 (所得税)	従業員の給与から所得税と して徴収したもの	212,303
		預り金 (市納付)	管理施設における利用料 等、市へ納付するもの	3,364,735
流動負債合計				33,447,989
(固定負債)	退職給付引当金		従業員3名に対する退職金 の支払いに備えたもの	56,512,778
	長期リース債務		公益目的事業の什器備品の うち、リースしているもの の償却後の残高	821,106
固定負債合計				57,333,884
負債合計				90,781,873
正味財産				159,762,912

附 属 明 細 書

平成29年3月31日 現在

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	投資有価証券	100,000,000	93,984,000	100,000,000	93,984,000
	基本財産預金	0	6,016,000	0	6,016,000
	基本財産合計	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	55,425,561	1,087,217	0	56,512,778
	運用財産資産	10,000,000	0	0	10,000,000
	同上	10,000,000	0	0	10,000,000
	同上	10,000,000	0	0	10,000,000
	特定資産合計	85,425,561	1,087,217	0	86,512,778

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	55,425,561	1,087,217	0	0	56,512,778

監 査 報 告 書

公益財団法人東大阪市文化振興協会
理事長 杉 山 恵 三 様

平成 2 9 年 5 月 2 3 日
公益財団法人東大阪市文化振興協会

監事 樋口 秀和 
監事 高岡 稔 

私たち監事は、平成 2 8 年 4 月 1 日から平成 2 9 年 3 月 3 1 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。その方法と結果について、次のとおり報告いたします。

記

1 監査の方法

業務執行状況については当該事業年度に係る事業報告を、財政状態及び会計決算については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を基に、理事及び関係職員から報告を受け必要に応じて説明を求めながら関係帳票類を検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 業務執行については、適正に行われているものと認めます。
- 二 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令も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は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上