

平成29年度

決算報告書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

公益財団法人 東大阪市文化振興協会

〈 目 次 〉

	ページ
① 貸借対照表（法人全体）	1～ 2
② 貸借対照表内訳表	3～ 4
③ 正味財産増減計算書（法人全体）	5～ 6
④ 正味財産増減計算書内訳表	7～ 8
⑤ 財務諸表に対する注記	9～11
⑥ 財産目録	12～13
⑦ 附属明細書	14

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	66,668,642	62,030,013	4,638,629
現金	770,000	770,000	0
普通預金りそな銀行東大阪支店	3,778,427	837,110	2,941,317
普通預金みずほ銀行大阪東支店	14,305	15,000	▲ 695
普通預金三井住友銀行東大阪支店	58,116,961	55,089,992	3,026,969
普通預金大和ネクスト銀行エビス支店	43,330	40,328	3,002
普通預金大阪シティ信用金庫永和支店	849,379	1,912,848	▲ 1,063,469
定期預金みずほ銀行大阪東支店	163,615	0	163,615
普通預金JAグリーン大阪(児童文)	2,298,360	2,686,870	▲ 388,510
普通預金JAグリーン大阪(美術)	525,000	531,250	▲ 6,250
普通預金三菱東京UFJ銀行(会所)	78,700	104,550	▲ 25,850
普通預金三菱東京UFJ銀行(博物館)	6,960	8,450	▲ 1,490
普通預金JAグリーン大阪(埋文)	23,605	33,615	▲ 10,010
未収金	88,800	158,283	▲ 69,483
前払金	458,325	438,525	19,800
流動資産合計	67,215,767	62,626,821	4,588,946
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	94,147,615	93,984,000	163,615
基本財産預金	5,852,385	6,016,000	▲ 163,615
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	37,815,191	56,512,778	▲ 18,697,587
決普預金三井住友銀行東大阪支店	37,815,191	56,512,778	▲ 18,697,587
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	67,815,191	86,512,778	▲ 18,697,587
(3) その他固定資産			
リース資産	492,660	821,106	▲ 328,446
電話加入権	584,080	584,080	0
その他固定資産合計	1,076,740	1,405,186	▲ 328,446
固定資産合計	168,891,931	187,917,964	▲ 19,026,033
資産合計	236,107,698	250,544,785	▲ 14,437,087

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,410,887	28,692,586	1,718,301
預り金	6,075,365	4,755,403	1,319,962
預り金(厚生年金)	1,483,698	799,340	684,358
預り金(健康保険)	799,559	379,025	420,534
預り金(市府民)	410,400	0	410,400
預り金(所得税)	449,083	212,303	236,780
預り金(市納付)	2,932,625	3,364,735	▲432,110
流動負債合計	36,486,252	33,447,989	3,038,263
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,815,191	56,512,778	▲18,697,587
長期リース債務	492,660	821,106	▲328,446
固定負債合計	38,307,851	57,333,884	▲19,026,033
負債合計	74,794,103	90,781,873	▲15,987,770
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	61,313,595	59,762,912	1,550,683
(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	161,313,595	159,762,912	1,550,683
負債及び正味財産合計	236,107,698	250,544,785	▲14,437,087

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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	24,617,547	0	42,051,095	0	66,668,642
現金	770,000	0	0	0	770,000
普通預金りそな銀行東大阪支店	1,259,476	0	2,518,951	0	3,778,427
普通預金みずほ銀行大阪東支店	0	0	14,305	0	14,305
普通預金三井住友銀行東大阪支店	19,372,320	0	38,744,641	0	58,116,961
普通預金大和ネクスト銀行エビス支店	0	0	43,330	0	43,330
普通預金大阪シティ信用金庫永和支店	283,126	0	566,253	0	849,379
定期預金みずほ銀行大阪東支店	0	0	163,615	0	163,615
普通預金JAグリーン大阪(児童文)	2,298,360	0	0	0	2,298,360
普通預金JAグリーン大阪(美術)	525,000	0	0	0	525,000
普通預金三菱東京UFJ銀行(会所)	78,700	0	0	0	78,700
普通預金三菱東京UFJ銀行(博物館)	6,960	0	0	0	6,960
普通預金JAグリーン大阪(埋文)	23,605	0	0	0	23,605
未収金	88,800	0	0	0	88,800
前払金	418,325	0	40,000	0	458,325
他会計への短期貸付金	0	0	16,590,369	▲ 16,590,369	0
公益目的事業会計への短期貸付金	0	0	16,590,369	▲ 16,590,369	0
流動資産合計	25,124,672	0	58,681,464	▲ 16,590,369	67,215,767
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	94,147,615	0	94,147,615
基本財産預金	0	0	5,852,385	0	5,852,385
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	37,815,191	0	0	0	37,815,191
決普預金三井住友銀行東大阪支店	37,815,191	0	0	0	37,815,191
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	37,815,191	0	30,000,000	0	67,815,191
(3) その他固定資産					
リース資産	492,660	0	0	0	492,660
電話加入権	0	0	584,080	0	584,080
その他固定資産合計	492,660	0	584,080	0	1,076,740
固定資産合計	38,307,851	0	130,584,080	0	168,891,931
資産合計	63,432,523	0	189,265,544	▲ 16,590,369	236,107,698

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
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	20,155,985	0	10,254,902	0	30,410,887
預り金	5,548,882	0	526,483	0	6,075,365
預り金(厚生年金)	1,227,477	0	256,221	0	1,483,698
預り金(健康保険)	627,792	0	171,767	0	799,559
預り金(市府民税)	345,900	0	64,500	0	410,400
預り金(所得税)	415,088	0	33,995	0	449,083
預り金(市納付)	2,932,625	0	0	0	2,932,625
他会計からの短期借入金	16,590,369	0	0	▲ 16,590,369	0
法人会計からの短期借入金	16,590,369	0	0	▲ 16,590,369	0
流動負債合計	42,295,236	0	10,781,385	▲ 16,590,369	36,486,252
2. 固定負債					
退職給付引当金	37,815,191	0	0	0	37,815,191
長期リース債務	492,660	0	0	0	492,660
固定負債合計	38,307,851	0	0	0	38,307,851
負債合計	80,603,087	0	10,781,385	▲ 16,590,369	74,794,103
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	▲ 17,170,564	0	78,484,159	0	61,313,595
(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	▲ 17,170,564	0	178,484,159	0	161,313,595
負債及び正味財産合計	63,432,523	0	189,265,544	▲ 16,590,369	236,107,698

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	[1,149,615]	[1,118,995]	[30,620]
基本財産受取利息	1,149,615	1,118,995	30,620
特定資産運用益	[24,603]	[64,894]	[▲ 40,291]
特定資産受取利息	24,603	64,894	▲ 40,291
事業収益	[273,397,204]	[280,160,536]	[▲ 6,763,332]
受託事業収益	(263,515,671)	(270,019,000)	(▲ 6,503,329)
管理業務受託収益	229,888,671	238,987,000	▲ 9,098,329
事業業務受託収益	33,627,000	31,032,000	2,595,000
事業業務収益	8,842,490	9,077,860	▲ 235,370
自主事業収益	1,039,043	1,063,676	▲ 24,633
受取補助金等	[3,906,838]	[3,991,945]	[▲ 85,107]
受取国庫補助金	448,000	126,485	321,515
受取市補助金	3,458,838	3,865,460	▲ 406,622
雑収益	[41,148,340]	[36,135,238]	[5,013,102]
受取利息	53	42	11
雑収益	41,148,287	36,135,196	5,013,091
経常収益計	319,626,600	321,471,608	▲ 1,845,008
(2) 経常費用			
事業費	[285,613,387]	[291,798,710]	[▲ 6,185,323]
給料手当	91,090,344	99,107,320	▲ 8,016,976
退職給付費用	1,432,716	1,087,217	345,499
福利厚生費	13,277,008	14,044,452	▲ 767,444
会議費	58,461	29,124	29,337
旅費	275,670	343,260	▲ 67,590
通信運搬費	2,038,523	1,915,031	123,492
減価償却費	(328,446)	(399,288)	(▲ 70,842)
リース資産減価償却費	328,446	399,288	▲ 70,842
消耗品費	11,600,029	14,469,738	▲ 2,869,709
修繕費	12,540,692	10,605,336	1,935,356
印刷製本費	4,650,724	3,047,947	1,602,777
燃料費	205,030	205,882	▲ 852
光熱水費	20,584,664	20,038,176	546,488
賃借料	4,110,855	3,541,651	569,204
保険料	810,560	600,845	209,715
諸謝金	14,304,425	12,004,422	2,300,003
租税公課	9,620,630	10,133,628	▲ 512,998
支払手数料	1,106,602	3,298,827	▲ 2,192,225
委託費	97,469,400	96,798,472	670,928
支払負担金	67,000	62,000	5,000
雑費	41,608	66,094	▲ 24,486

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	[32,392,530]	[25,280,944]	[7,111,586]
役員報酬	1,497,600	1,456,933	40,667
給料手当	18,225,448	15,173,965	3,051,483
福利厚生費	2,912,180	2,528,744	383,436
費用弁償	264,000	288,000	▲ 24,000
会議費	5,352	6,782	▲ 1,430
旅費	33,530	21,890	11,640
通信運搬費	400,791	719,301	▲ 318,510
消耗品費	687,346	425,583	261,763
修繕費	77,656	86,497	▲ 8,841
印刷製本費	231,254	418,974	▲ 187,720
燃料費	117,680	110,192	7,488
光熱水費	470,115	470,102	13
賃借料	837,010	551,631	285,379
保険料	132,570	136,550	▲ 3,980
諸謝金	45,860	177,000	▲ 131,140
租税公課	986,670	848,922	137,748
支払手数料	162,286	420,336	▲ 258,050
委託費	5,135,564	1,389,432	3,746,132
支払負担金	144,500	44,500	100,000
雑費	25,118	5,610	19,508
経常費用計	318,005,917	317,079,654	926,263
評価損益等調整前当期経常増減額	1,620,683	4,391,954	▲ 2,771,271
基本財産評価損益等	0	7,315,000	▲ 7,315,000
評価損益等計	0	7,315,000	▲ 7,315,000
当期経常増減額	1,620,683	11,706,954	▲ 10,086,271
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	1,620,683	11,706,954	▲ 10,086,271
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	1,550,683	11,636,954	▲ 10,086,271
一般正味財産期首残高	59,762,912	48,125,958	11,636,954
一般正味財産期末残高	61,313,595	59,762,912	1,550,683
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	161,313,595	159,762,912	1,550,683

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
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]	[1,149,615]	[0]	[1,149,615]
基本財産受取利息	0	0	1,149,615	0	1,149,615
特定資産運用益	[0]	[0]	[24,603]	[0]	[24,603]
特定資産受取利息	0	0	24,603	0	24,603
事業収益	[273,397,204]	[0]	[0]	[0]	[273,397,204]
受託事業収益	(263,515,671)	(0)	(0)	(0)	(263,515,671)
管理業務受託収益	229,888,671	0	0	0	229,888,671
事業業務受託収益	33,627,000	0	0	0	33,627,000
事業業務収益	8,842,490	0	0	0	8,842,490
自主事業収益	1,039,043	0	0	0	1,039,043
受取補助金等	[3,906,838]	[0]	[0]	[0]	[3,906,838]
受取国庫補助金	448,000	0	0	0	448,000
受取市補助金	3,458,838	0	0	0	3,458,838
雑収益	[87,665]	[0]	[41,060,675]	[0]	[41,148,340]
受取利息	53	0	0	0	53
雑収益	87,612	0	41,060,675	0	41,148,287
経常収益計	277,391,707	0	42,234,893	0	319,626,600
(2) 経常費用					
事業費	[285,613,387]	[0]	[0]	[0]	[285,613,387]
給料手当	91,090,344	0	0	0	91,090,344
退職給付費用	1,432,716	0	0	0	1,432,716
福利厚生費	13,277,008	0	0	0	13,277,008
会議費	58,461	0	0	0	58,461
旅費	275,670	0	0	0	275,670
通信運搬費	2,038,523	0	0	0	2,038,523
減価償却費	(328,446)	(0)	(0)	(0)	(328,446)
リース資産減価償却費	328,446	0	0	0	328,446
消耗品費	11,600,029	0	0	0	11,600,029
修繕費	12,540,692	0	0	0	12,540,692
印刷製本費	4,650,724	0	0	0	4,650,724
燃料費	205,030	0	0	0	205,030
光熱水費	20,584,664	0	0	0	20,584,664
賃借料	4,110,855	0	0	0	4,110,855
保険料	810,560	0	0	0	810,560
諸謝金	14,304,425	0	0	0	14,304,425
租税公課	9,620,630	0	0	0	9,620,630
支払手数料	1,106,602	0	0	0	1,106,602
委託費	97,469,400	0	0	0	97,469,400
支払負担金	67,000	0	0	0	67,000
雑費	41,608	0	0	0	41,608

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
管理費	[0]	[0]	[32,392,530]	[0]	[32,392,530]
役員報酬	0	0	1,497,600	0	1,497,600
給料手当	0	0	18,225,448	0	18,225,448
福利厚生費	0	0	2,912,180	0	2,912,180
費用弁償	0	0	264,000	0	264,000
会議費	0	0	5,352	0	5,352
旅費	0	0	33,530	0	33,530
通信運搬費	0	0	400,791	0	400,791
消耗品費	0	0	687,346	0	687,346
修繕費	0	0	77,656	0	77,656
印刷製本費	0	0	231,254	0	231,254
燃料費	0	0	117,680	0	117,680
光熱水費	0	0	470,115	0	470,115
賃借料	0	0	837,010	0	837,010
保険料	0	0	132,570	0	132,570
諸謝金	0	0	45,860	0	45,860
租税公課	0	0	986,670	0	986,670
支払手数料	0	0	162,286	0	162,286
委託費	0	0	5,135,564	0	5,135,564
支払負担金	0	0	144,500	0	144,500
雑費	0	0	25,118	0	25,118
經常費用計	285,613,387	0	32,392,530	0	318,005,917
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 8,221,680	0	9,842,363	0	1,620,683
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	▲ 8,221,680	0	9,842,363	0	1,620,683
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
他会計振替額	7,083,716		▲ 7,083,716	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,137,964	0	2,758,647	0	1,620,683
法人税等	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 1,137,964	0	2,688,647	0	1,550,683
一般正味財産期首残高	▲ 16,032,600	0	75,795,512	0	59,762,912
一般正味財産期末残高	▲ 17,170,564	0	78,484,159	0	61,313,595
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	▲ 17,170,564	0	178,484,159	0	161,313,595

財務諸表に対する注記

平成 30 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	93,984,000	163,615	0	94,147,615
基本財産預金	6,016,000	0	163,615	5,852,385
小 計	100,000,000	163,615	163,615	100,000,000

特定資産				
退職給付引当資産	56,512,778	1,432,716	20,130,303	37,815,191
運用財産資産	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	86,512,778	1,432,716	20,130,303	67,815,191
合計	186,512,778	1,432,716	20,130,303	167,815,191

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	94,147,615	94,147,615	0	0
基本財産預金	5,852,385	5,852,385	0	0
小計	100,000,000	100,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	37,815,191	0	0	37,815,191
運用財産資産	30,000,000	0	30,000,000	0
小計	67,815,191	0	30,000,000	37,815,191
合計	167,815,191	100,000,000	30,000,000	37,815,191

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	2,083,380	492,660
合計	2,576,040	2,083,380	492,660

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	94,147,615	93,650,000	▲497,615
合 計	94,147,615	93,650,000	▲497,615

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	448,000	448,000	0
小 計		0	448,000	448,000	0
関西フィル公演 補助金	東大阪市	0	3,458,838	3,458,838	0
小 計		0	3,458,838	3,458,838	0
合 計		0	3,906,838	3,906,838	0

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	
(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	普通預金みずほ銀行大 阪東支店	運転資金として	3,778,427
		普通預金三井住友銀行 東大阪支店	普通預金大和ネクスト 銀行エビス支店	運転資金として	14,305
		普通預金大和ネクスト 銀行エビス支店	普通預金大阪シティ信 用金庫永和支店	運転資金として	58,116,961
		普通預金大阪シティ信 用金庫永和支店	定期預金みずほ銀行大 阪東支店	運転資金として	43,330
		定期預金みずほ銀行大 阪東支店	普通預金JAグリーン 大阪(児童文)	運転資金として	849,379
		普通預金JAグリーン 大阪(児童文)	普通預金JAグリーン 大阪(美術)	運転資金として	163,615
		普通預金JAグリーン 大阪(美術)	普通預金三菱東京UF J銀行(会所)	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	2,298,360
		普通預金三菱東京UF J銀行(会所)	普通預金三菱東京UF J銀行(博物館)	東大阪市民美術センターの 利用料等、市へ納付するも の	525,000
		普通預金三菱東京UF J銀行(博物館)	普通預金JAグリーン 大阪(埋文)	鴻池新田会所の利用料等、 市へ納付するもの	78,700
		普通預金JAグリーン 大阪(埋文)	未収金	博物館の利用料等、市へ納 付するもの	6,960
	未収金	前払金	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	23,605	
	前払金		当期の事業費・管理費のう ち、期末において未収のも の	88,800	
		次年度保険料	458,325		
流動資産合計				67,215,767	
(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。	94,147,615
			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。
	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	37,815,191

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
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。	492,660
	電話加入権		固定電話の加入権	584,080
固定資産合計				168,891,931
資産合計				236,107,698
(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	30,410,887
	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	1,483,698
		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	799,559
		預り金（市府民）	従業員の給与から市府民税 として徴収したもの	410,400
		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	449,083
		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	2,932,625
流動負債合計				36,486,252
(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	37,815,191
	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	492,660
固定負債合計				38,307,851
負債合計				74,794,103
正味財産				161,313,595

附 属 明 細 書

平成30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	93,984,000	163,615	0	94,147,615
	基本財産預金	6,016,000	0	163,615	5,852,385
	基本財産合計	100,000,000	163,615	163,615	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	56,512,778	1,432,716	20,130,303	37,815,191
	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	86,512,778	1,432,716	20,130,303	67,815,191

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	56,512,778	1,432,716	20,130,303	0	37,815,191

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30年5月24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29年4月1日から平成30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