

平成 30 年度

決 算 報 告 書

自 平成 3 0 年 4 月 1 日

至 平成 3 1 年 3 月 3 1 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

平成 31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	75,098,617	66,668,642	8,429,975
現金	2,863,358	770,000	2,093,358
普通預金りそな銀行東大阪支店	6,284,943	3,778,427	2,506,516
普通預金みずほ銀行大阪東支店	0	14,305	▲ 14,305
普通預金三井住友銀行東大阪支店	53,776,500	58,116,961	▲ 4,340,461
普通預金大和ネクスト銀行エビス支店	0	43,330	▲ 43,330
普通預金大阪シティ信用金庫永和支店	516,386	849,379	▲ 332,993
普通預金みずほ銀行大阪東支店	0	163,615	▲ 163,615
普通預金三菱UFJ銀行東大阪支店(出納)	6,025,890	0	6,025,890
普通預金JAグリーン大阪(児童文)	2,794,960	2,298,360	496,600
普通預金JAグリーン大阪(美術)	2,705,150	525,000	2,180,150
普通預金三菱UFJ銀行(会所)	101,200	78,700	22,500
普通預金三菱UFJ銀行(博物館)	2,030	6,960	▲ 4,930
普通預金JAグリーン大阪(埋文)	28,200	23,605	4,595
未収金	909,848	88,800	821,048
前払金	621,564	458,325	163,239
流動資産合計	76,630,029	67,215,767	9,414,262
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	94,147,615	5,852,385
基本財産預金	0	5,852,385	▲ 5,852,385
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	38,069,235	37,815,191	254,044
決普預金三井住友銀行東大阪支店	38,069,235	37,815,191	254,044
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	68,069,235	67,815,191	254,044
(3) その他固定資産			
投資有価証券	2,880,000	0	2,880,000
什器備品	1	0	1
リース資産	9,173,988	492,660	8,681,328
電話加入権	584,080	584,080	0
その他固定資産合計	12,638,069	1,076,740	11,561,329
固定資産合計	180,707,304	168,891,931	11,815,373
資産合計	257,337,333	236,107,698	21,229,635

平成 31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	23,439,096	30,410,887	▲ 6,971,791
預り金	10,342,557	6,075,365	4,267,192
預り金(厚生年金)	1,271,850	1,483,698	▲ 211,848
預り金(健康保険)	791,163	799,559	▲ 8,396
預り金(市府民税)	233,200	410,400	▲ 177,200
預り金(所得税)	321,446	449,083	▲ 127,637
預り金(市納付)	4,238,585	2,932,625	1,305,960
預り金(その他)	3,486,313	0	3,486,313
賞与引当金	2,856,080	0	2,856,080
流動負債合計	36,637,733	36,486,252	151,481
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,069,235	37,815,191	254,044
長期リース債務	9,173,988	492,660	8,681,328
固定負債合計	47,243,223	38,307,851	8,935,372
負債合計	83,880,956	74,794,103	9,086,853
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	73,456,377	61,313,595	12,142,782
(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	173,456,377	161,313,595	12,142,782
負債及び正味財産合計	257,337,333	236,107,698	21,229,635

貸借対照表内訳表

公益財団法人 東大阪市文化振興協会

平成31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	14,778,170	0	60,320,447	0	75,098,617
現金	2,863,358	0	0	0	2,863,358
普通預金りそな銀行東大阪支店	436,943	0	5,848,000	0	6,284,943
普通預金三井住友銀行東大阪支店	5,846,329	0	47,930,171	0	53,776,500
普通預金大阪シティ信用金庫永和支店	0	0	516,386	0	516,386
普通預金三菱UFJ銀行東大阪支店(出納)	0	0	6,025,890	0	6,025,890
普通預金JAグリーン大阪(児童文)	2,794,960	0	0	0	2,794,960
普通預金JAグリーン大阪(美術)	2,705,150	0	0	0	2,705,150
普通預金三菱UFJ銀行(会所)	101,200	0	0	0	101,200
普通預金三菱UFJ銀行(博物館)	2,030	0	0	0	2,030
普通預金JAグリーン大阪(埋文)	28,200	0	0	0	28,200
未収金	837,864	0	71,984	0	909,848
前払金	581,564	0	40,000	0	621,564
流動資産合計	16,197,598	0	60,432,431	0	76,630,029
2. 固定資産					
(1) 基本財産		0			
投資有価証券	0	0	100,000,000	0	100,000,000
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	38,069,235	0	0	0	38,069,235
決普預金三井住友銀行東大阪支店	38,069,235	0	0	0	38,069,235
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	38,069,235	0	30,000,000	0	68,069,235
(3) その他固定資産					
投資有価証券	0	0	2,880,000	0	2,880,000
什器備品	1	0	0	0	1
リース資産	9,173,988	0	0	0	9,173,988
電話加入権	0	0	584,080	0	584,080
その他固定資産合計	9,173,989	0	3,464,080	0	12,638,069
固定資産合計	47,243,224	0	133,464,080	0	180,707,304
資 産 合 計	63,440,822	0	193,896,511	0	257,337,333

貸借対照表内訳表

公益財団法人 東大阪市文化振興協会

平成31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	22,416,995	0	1,022,101	0	23,439,096
預り金	9,993,635	0	348,922	0	10,342,557
預り金(厚生年金)	1,107,150	0	164,700	0	1,271,850
預り金(健康保険)	688,983	0	102,180	0	791,163
預り金(市府民税)	189,200	0	44,000	0	233,200
預り金(所得税)	283,404	0	38,042	0	321,446
預り金(市納付)	4,238,585	0	0	0	4,238,585
預り金(その他)	3,486,313	0	0	0	3,486,313
賞与引当金	2,770,038	0	86,042	0	2,856,080
流動負債合計	35,180,668	0	1,457,065	0	36,637,733
2. 固定負債					
退職給付引当金	38,069,235	0	0	0	38,069,235
長期リース債務	9,173,988	0	0	0	9,173,988
固定負債合計	47,243,223	0	0	0	47,243,223
負債合計	82,423,891	0	1,457,065	0	83,880,956
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	▲ 21,111,691	0	94,568,068	0	73,456,377
(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	▲ 21,111,691	0	194,568,068	0	173,456,377
負債及び正味財産合計	61,312,200	0	196,025,133	0	257,337,333

正味財産増減計算書

0-0-0
法人全体

公益財団法人 東大阪市文化振興協会

平成 30年4月1日から平成 31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	[986,013]	[1,149,615]	[▲ 163,602]
基本財産受取利息	986,013	1,149,615	▲ 163,602
特定資産運用益	[24,110]	[24,603]	[▲ 493]
特定資産受取利息	24,110	24,603	▲ 493
事業収益	[302,347,023]	[273,397,204]	[28,949,819]
受託事業収益	(291,590,248)	(263,515,671)	(28,074,577)
管理業務受託収益	260,704,880	229,888,671	30,816,209
事業業務受託収益	30,885,368	33,627,000	▲ 2,741,632
事業業務収益	9,056,415	8,842,490	213,925
自主事業収益	1,700,360	1,039,043	661,317
受取補助金等	[3,939,882]	[3,906,838]	[33,044]
受取国庫補助金	415,505	448,000	▲ 32,495
受取市補助金	3,524,377	3,458,838	65,539
雑収益	[388,727]	[41,148,340]	[▲ 40,759,613]
受取利息	51	53	▲ 2
雑収益	388,676	41,148,287	▲ 40,759,611
経常収益計	307,685,755	319,626,600	▲ 11,940,845
(2) 経常費用			
事業費	[288,459,758]	[285,613,387]	[2,846,371]
給料手当	82,271,187	91,090,344	▲ 8,819,157
賞与引当金繰入額	2,770,038	0	2,770,038
退職給付費用	254,044	1,432,716	▲ 1,178,672
福利厚生費	13,236,377	13,277,008	▲ 40,631
会議費	53,465	58,461	▲ 4,996
旅費	341,160	275,670	65,490
通信運搬費	2,236,216	2,038,523	197,693
減価償却費	(2,315,232)	(328,446)	(1,986,786)
リース資産減価償却費	2,315,232	328,446	1,986,786
消耗品費	10,874,780	11,600,029	▲ 725,249
修繕費	10,191,823	12,540,692	▲ 2,348,869
印刷製本費	4,484,623	4,650,724	▲ 166,101
燃料費	198,248	205,030	▲ 6,782
光熱水費	21,425,299	20,584,664	840,635
賃借料	3,662,716	4,110,855	▲ 448,139
保険料	885,754	810,560	75,194
諸謝金	22,453,393	14,304,425	8,148,968
租税公課	8,442,459	9,620,630	▲ 1,178,171
支払手数料	402,906	1,106,602	▲ 703,696
委託費	101,846,838	97,469,400	4,377,438
支払負担金	67,000	67,000	0
雑費	46,200	41,608	4,592

正味財産増減計算書

0-0-0
法人全体

公益財団法人 東大阪市文化振興協会

平成 30年4月1日から平成 31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[24,854,176]	[32,392,530]	[▲ 7,538,354]
役員報酬	933,185	1,497,600	▲ 564,415
給料手当	13,256,266	18,225,448	▲ 4,969,182
賞与引当金繰入額	86,042	0	86,042
福利厚生費	1,934,667	2,912,180	▲ 977,513
費用弁償	256,000	264,000	▲ 8,000
会議費	4,958	5,352	▲ 394
旅費費	6,650	33,530	▲ 26,880
通信運搬費	389,156	400,791	▲ 11,635
消耗品費	332,620	687,346	▲ 354,726
修繕費	150,541	77,656	72,885
印刷製本費	521,266	231,254	290,012
燃料費	108,108	117,680	▲ 9,572
光熱水費	470,472	470,115	357
賃借料	847,782	837,010	10,772
保険料	163,480	132,570	30,910
諸謝金	179,880	45,860	134,020
租税公課	974,241	986,670	▲ 12,429
支払手数料	171,758	162,286	9,472
委託費	3,959,604	5,135,564	▲ 1,175,960
支払負担金	102,500	144,500	▲ 42,000
雑費	5,000	25,118	▲ 20,118
経常費用計	313,313,934	318,005,917	▲ 4,691,983
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 5,628,179	1,620,683	▲ 7,248,862
基本財産評価損益等	14,584,770	0	14,584,770
評価損益等計	14,584,770	0	14,584,770
当期経常増減額	8,956,591	1,620,683	7,335,908
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	3,256,191	0	3,256,191
経常外収益計	3,256,191	0	3,256,191
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,256,191	0	3,256,191
税引前当期一般正味財産増減額	12,212,782	1,620,683	10,592,099
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	12,142,782	1,550,683	10,592,099
一般正味財産期首残高	61,313,595	59,762,912	1,550,683
一般正味財産期末残高	73,456,377	61,313,595	12,142,782
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	173,456,377	161,313,595	12,142,782

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 東大阪市文化振興協会

平成 30年4月1日から 平成 31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]	[986,013]	[0]	[986,013]
基本財産受取利息	0	0	986,013	0	986,013
特定資産運用益	[0]	[0]	[24,110]	[0]	[24,110]
特定資産受取利息	0	0	24,110	0	24,110
事業収益	[279,116,023]	[0]	[23,231,000]	[0]	[302,347,023]
受託事業収益	(268,359,248)	(0)	(23,231,000)	(0)	(291,590,248)
管理業務受託収益	237,473,880	0	23,231,000	0	260,704,880
事業業務受託収益	30,885,368	0	0	0	30,885,368
事業業務収益	9,056,415	0	0	0	9,056,415
自主事業収益	1,700,360	0	0	0	1,700,360
受取補助金等	[3,939,882]	[0]	[0]	[0]	[3,939,882]
受取国庫補助金	415,505	0	0	0	415,505
受取市補助金	3,524,377	0	0	0	3,524,377
雑収益	[270,278]	[0]	[118,449]	[0]	[388,727]
受取利息	51	0	0	0	51
雑収益	270,227	0	118,449	0	388,676
経常収益計	283,326,183	0	24,359,572	0	307,685,755
(2) 経常費用					
事業費	[288,459,758]	[0]	[0]	[0]	[288,459,758]
給料手当	82,271,187	0	0	0	82,271,187
賞与引当金繰入金	2,770,038	0	0	0	2,770,038
退職給付費用	254,044	0	0	0	254,044
福利厚生費	13,236,377	0	0	0	13,236,377
会議費	53,465	0	0	0	53,465
旅費	341,160	0	0	0	341,160
通信運搬費	2,236,216	0	0	0	2,236,216
減価償却費	(2,315,232)	(0)	(0)	(0)	(2,315,232)
リース資産減価償却費	2,315,232	0	0	0	2,315,232
消耗品費	10,874,780	0	0	0	10,874,780
修繕費	10,191,823	0	0	0	10,191,823
印刷製本費	4,484,623	0	0	0	4,484,623
燃料費	198,248	0	0	0	198,248
光熱水費	21,425,299	0	0	0	21,425,299
賃借料	3,662,716	0	0	0	3,662,716
保険料	885,754	0	0	0	885,754
諸謝金	22,453,393	0	0	0	22,453,393
租税公課	8,442,459	0	0	0	8,442,459
支払手数料	402,906	0	0	0	402,906
委託費	101,846,838	0	0	0	101,846,838
支払負担金	67,000	0	0	0	67,000
雑費	46,200	0	0	0	46,200

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 東大阪市文化振興協会

平成 30年4月1日から 平成 31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]	[24,854,176]	[0]	[25,854,176]
役員報酬	0	0	933,185	0	933,185
給料手当	0	0	13,256,266	0	13,256,266
賞与引当金繰入金	0	0	86,042	0	86,042
福利厚生費	0	0	1,934,667	0	1,934,667
費用弁償	0	0	256,000	0	256,000
会議費	0	0	4,958	0	4,958
旅費費	0	0	6,650	0	6,650
通信運搬費	0	0	389,156	0	389,156
消耗品費	0	0	332,620	0	332,620
修繕費	0	0	150,541	0	150,541
印刷製本費	0	0	521,266	0	521,266
燃料費	0	0	108,108	0	108,108
光熱水費	0	0	470,472	0	470,472
賃借料	0	0	847,782	0	847,782
保険料	0	0	163,480	0	163,480
諸謝金	0	0	179,880	0	179,880
租税公課	0	0	974,241	0	974,241
支払手数料	0	0	171,758	0	171,758
委託費	0	0	3,959,604	0	3,959,604
支払負担金	0	0	102,500	0	102,500
雑費	0	0	5,000	0	5,000
経常費用計	288,459,758	0	24,854,176	0	313,313,934
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 5,133,575	0	▲ 494,604	0	▲ 5,628,179
基本財産評価損益等	0	0	14,584,770	0	14,584,770
評価損益等計	0	0	14,584,770	0	14,584,770
当期経常増減額	▲ 5,133,575	0	14,090,166	0	8,956,591
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度損益修正益	0	0	3,256,191	0	3,256,191
経常外収益計	0	0	3,256,191	0	3,256,191
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	3,256,191	0	3,256,191
他会計振替額	1,192,448	0	▲ 1,192,448	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,941,127	0	16,153,909	0	12,212,782
法人税等	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 3,941,127	0	16,083,909	0	12,142,782
一般正味財産期首残高	▲ 17,170,564	0	78,484,159	0	61,313,595
一般正味財産期末残高	▲ 21,111,691	0	94,568,068	0	73,456,377
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	▲ 21,111,691	0	194,568,068	0	173,456,377

財務諸表に対する注記

平成 31 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

満期保有目的の債権以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては、期末日の市場価格に基づく時価法によっている。

追加情報

金融商品会計実務指針第 83 項の規定に基づき、従来、満期保有目的の債権としていた「第 35 回大阪瓦斯債」について、当年度において、満期保有目的の債権以外の有価証券に保有目的を本年度に限り変更した。

(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) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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。

賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

(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。

2. 基本財産及び特定資産並びにその他の固定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産並びにその他の固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	94,147,615	5,852,385	0	100,000,000
基本財産預金	5,852,385	0	5,852,385	0
小 計	100,000,000	5,852,385	5,852,385	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	37,815,191	254,044	0	38,069,235
運用財産資産	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	67,815,191	254,044	0	68,069,235
その他の固定資産				
投資有価証券	0	2,880,000	0	2,880,000
小 計	0	2,880,000	0	2,880,000
合 計	167,815,191	8,986,429	5,852,385	170,949,235

3. 基本財産及び特定資産並びにその他の固定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産並びにその他の固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	100,000,000	100,000,000	0	0
小 計	100,000,000	100,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	38,069,235	0		38,069,235
運用財産資産	30,000,000	0	30,000,000	0
小 計	68,069,235	0	30,000,000	38,069,235
その他の固定資産				
投資有価証券	2,880,000	0	2,880,000	0
小 計	2,880,000	0	2,880,000	0
合 計	170,949,235	100,000,000	32,880,000	38,069,235

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	12,155,760	2,981,772	9,173,988
合 計	12,155,760	2,981,772	9,173,988

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	415,505	415,505	0
小 計		0	415,505	415,505	0
関西フィル公演 補助金	東大阪市	0	3,524,377	3,524,377	0
小 計		0	3,524,377	3,524,377	0
合 計		0	3,939,882	3,989,882	0

財 産 目 録

平成31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	
			管理施設における預り金 (市納付)	607,045	
			管理施設における預り金 (その他)	1,486,313	
	預金	普通預金りそな銀行 東大阪支店 普通預金三井住友銀行 東大阪支店 普通預金大阪シティ信 用金庫永和支店 三菱UFJ銀行 東大阪支店 三菱UFJ銀行 東大阪支店 普通預金JAグリーン 大阪(児童文)	運転資金として	6,284,943	
			運転資金として	53,776,500	
			運転資金として	516,386	
			運転資金として	5,701,356	
			運転資金として	324,534	
			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	2,794,960	
			東大阪市民美術センターの 利用料等、市へ納付するも の	705,150	
			管理施設における預り金 (その他)	2,000,000	
			鴻池新田会所の利用料等、 市へ納付するもの	101,200	
博物館の利用料等、市へ納 付するもの	2,030				
未収金	普通預金JAグリーン 大阪(美術)	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	28,200		
		当期の事業費・管理費のう ち、期末において未収のも の	909,848		
		次年度保険料	621,564		
流動資産合計				76,630,029	
(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。	100,000,000
			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
	特定資産	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

財 産 目 録

平成31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	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。	2,880,000
	什器備品		公益目的事業の事業運営に使用している。	1
	リース資産		公益目的事業の事業運営に使用している。	9,173,988
	電話加入権		固定電話の加入権	584,080
固定資産合計				180,707,304
資産合計				257,337,333
(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	23,439,096
	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	1,271,850
		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	791,163
		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	233,200
		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	321,446
		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	4,238,585
		預り金 (その他)	管理施設における預り金、特別展出展者に送金するもの	3,486,313
	賞与引当金		職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。	2,856,080
流動負債合計				36,637,733
(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	38,069,235
	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	9,173,988
固定負債合計				47,243,223
負債合計				83,880,956
正味財産				173,456,377

附 属 明 細 書

平成31年3月31日 現在

1. 基本財産及び特定資産並びにその他の固定資産の明細

(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	投資有価証券	94,147,615	5,852,385	0	100,000,000
	基本財産預金	5,852,385	0	5,852,385	0
	基本財産合計	100,000,000	5,852,385	5,852,385	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	37,815,191	254,044	0	38,069,235
	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	67,815,191	254,044	0	68,069,235
その他の固定資産	投資有価証券	0	2,880,000	0	2,880,000
	その他の固定資産合計	0	2,880,000	0	2,880,000

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	37,815,191	254,044	0	0	38,069,235
賞与引当金	0	2,856,080	0	0	2,856,080

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


令和元年 5 月 3 0 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30年4月1日から平成31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報告書）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