

令和元年度

決 算 報 告 書

令和2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	56,572,960	75,098,617	▲ 18,525,657
現金	770,320	2,863,358	▲ 2,093,038
普通預金リそな銀行東大阪支店	12,953,217	6,284,943	6,668,274
普通預金三井住友銀行東大阪支店	38,722,701	53,776,500	▲ 15,053,799
普通預金大阪シティ信用金庫永和支店	1,980,692	516,386	1,464,306
普通預金三菱UFJ銀行東大阪支店(出納)	2,018,530	6,025,890	▲ 4,007,360
普通預金JAグリーン大阪(児童文)	0	2,794,960	▲ 2,794,960
普通預金JAグリーン大阪(美術)	126,000	2,705,150	▲ 2,579,150
普通預金三菱UFJ銀行(会所)	1,500	101,200	▲ 99,700
普通預金三菱UFJ銀行(博物館)	0	2,030	▲ 2,030
普通預金JAグリーン大阪(埋文)	0	28,200	▲ 28,200
未収金	206,623	909,848	▲ 703,225
前払金	432,342	621,564	▲ 189,222
流動資産合計	57,211,925	76,630,029	▲ 19,418,104
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産預金	0	0	0
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	39,475,395	38,069,235	1,406,160
決普預金三井住友銀行東大阪支店	39,475,395	38,069,235	1,406,160
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	69,475,395	68,069,235	1,406,160
(3) その他固定資産			
投資有価証券	0	2,880,000	▲ 2,880,000
什器備品	1	1	0
リース資産	6,858,756	9,173,988	▲ 2,315,232
電話加入権	584,080	584,080	0
その他固定資産合計	7,442,837	12,638,069	▲ 5,195,232
固定資産合計	176,918,232	180,707,304	▲ 3,789,072
資産合計	234,130,157	257,337,333	▲ 23,207,176

令和2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	21,854,294	23,439,096	▲ 1,584,802
預り金	1,460,787	10,342,557	▲ 8,881,770
預り金(厚生年金)	551,731	1,271,850	▲ 720,119
預り金(健康保険)	357,914	791,163	▲ 433,249
預り金(市府民税)	238,000	233,200	4,800
預り金(所得税)	185,322	321,446	▲ 136,124
預り金(市納付)	127,820	4,238,585	▲ 4,110,765
預り金(その他)	0	3,486,313	▲ 3,486,313
賞与引当金	3,143,080	2,856,080	287,000
流動負債合計	26,458,161	36,637,733	▲ 10,179,572
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,475,395	38,069,235	1,406,160
長期リース債務	6,858,756	9,173,988	▲ 2,315,232
固定負債合計	46,334,151	47,243,223	▲ 909,072
負債合計	72,792,312	83,880,956	▲ 11,088,644
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	61,337,845	73,456,377	▲ 12,118,532
(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	161,337,845	173,456,377	▲ 12,118,532
負債及び正味財産合計	234,130,157	257,337,333	▲ 23,207,176

貸借対照表内訳表

公益財団法人 東大阪市文化振興協会

令和2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	2,328,900	0	54,244,060	0	56,572,960
現金	770,320	0	0	0	770,320
普通預金りそな銀行東大阪支店	0	0	12,953,217	0	12,953,217
普通預金三井住友銀行東大阪支店	1,431,080	0	37,291,621	0	38,722,701
普通預金大阪シティ信用金庫永和支店		0	1,980,692	0	1,980,692
普通預金三菱UFJ銀行東大阪支店(出納)	0	0	2,018,530	0	2,018,530
普通預金JAグリーン大阪(美術)	126,000	0	0	0	126,000
普通預金三菱UFJ銀行(会所)	1,500	0	0	0	1,500
未収金	96,554	0	110,069	0	206,623
前払金	392,342	0	40,000	0	432,342
流動資産合計	2,817,796	0	54,394,129	0	57,211,925
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
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	39,475,395	0	0	0	39,475,395
決普通預金三井住友銀行東大阪支店	39,475,395	0	0	0	39,475,395
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	39,475,395	0	30,000,000	0	69,475,395
(3) その他固定資産					
投資有価証券	0	0	0	0	0
什器備品	1	0	0	0	1
リース資産	6,858,756	0	0	0	6,858,756
電話加入権	0	0	584,080	0	584,080
その他固定資産合計	6,858,757	0	584,080	0	7,442,837
固定資産合計	46,334,152	0	130,584,080	0	176,918,232
資 産 合 計	49,151,948	0	184,978,209	0	234,130,157

貸借対照表内訳表

公益財団法人 東大阪市文化振興協会

令和2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	20,630,586	0	1,223,708	0	21,854,294
預り金	1,163,156	0	297,631	0	1,460,787
預り金(厚生年金)	440,103	0	111,628	0	551,731
預り金(健康保険)	284,653	0	73,261	0	357,914
預り金(市府民税)	146,400	0	91,600	0	238,000
預り金(所得税)	164,180	0	21,142	0	185,322
預り金(市納付)	127,820	0	0	0	127,820
賞与引当金	2,887,992	0	255,088	0	3,143,080
流動負債合計	24,681,734	0	1,776,427	0	26,458,161
2. 固定負債					
退職給付引当金	39,475,395	0	0	0	39,475,395
長期リース債務	6,858,756	0	0	0	6,858,756
固定負債合計	46,334,151	0	0	0	46,334,151
負債合計	71,015,885	0	1,776,427	0	72,792,312
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	▲ 21,863,937	0	83,201,782	0	61,337,845
(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	▲ 21,863,937	0	183,201,782	0	161,337,845
負債及び正味財産合計	49,151,948	0	184,978,209	0	234,130,157

正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人 東大阪市文化振興協会
(単位:円)

平成 31年4月1日から令和2年3月31日まで

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	[478,475]	[986,013]	▲ 507,538
基本財産受取利息	478,475	986,013	▲ 507,538
特定資産運用益	[24,000]	[24,110]	▲ 110
特定資産受取利息	24,000	24,110	▲ 110
事業収益	[300,135,138]	[302,347,023]	▲ 2,211,885
受託事業収益	(291,311,070)	(291,590,248)	▲ 279,178
管理業務受託収益	259,227,900	260,704,880	▲ 1,476,980
事業業務受託収益	32,083,170	30,885,368	1,197,802
事業業務収益	6,154,180	9,056,415	▲ 2,902,235
自主事業収益	2,669,888	1,700,360	969,528
受取補助金等	[244,000]	[3,939,882]	▲ 3,695,882
受取国庫補助金	244,000	415,505	▲ 171,505
受取市補助金	0	3,524,377	▲ 3,524,377
雑収益	[58,483]	[388,727]	▲ 330,244
受取利息	58	51	7
雑収益	58,425	388,676	▲ 330,251
経常収益計	300,940,096	307,685,755	▲ 6,745,659
(2) 経常費用			
事業費	[288,801,470]	[288,459,758]	341,712
給料手当	76,546,538	82,271,187	▲ 5,724,649
賞与引当金繰入額	2,887,992	2,770,038	117,954
退職給付費用	1,406,160	254,044	1,152,116
福利厚生費	12,429,893	13,236,377	▲ 806,484
会議費	165,669	53,465	112,204
旅費	216,050	341,160	▲ 125,110
通信運搬費	2,381,418	2,236,216	145,202
減価償却費	(2,315,232)	(2,315,232)	0
リース資産減価償却費	2,315,232	2,315,232	0
消耗品費	8,223,734	10,874,780	▲ 2,651,046
修繕費	8,989,166	10,191,823	▲ 1,202,657
印刷製本費	4,459,416	4,484,623	▲ 25,207
燃料費	213,575	198,248	15,327
光熱水費	20,881,319	21,425,299	▲ 543,980
賃借料	2,006,119	3,662,716	▲ 1,656,597
保険料	1,020,441	885,754	134,687
諸謝金	28,644,042	22,453,393	6,190,649
租税公課	9,246,288	8,442,459	803,829
支払手数料	330,251	402,906	▲ 72,655
委託費	104,918,390	101,846,838	3,071,552
支払負担金	67,000	67,000	0
広告宣伝費	1,384,496	0	1,384,496
雑費	68,281	46,200	22,081

正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人 東大阪市文化振興協会
(単位:円)

平成 31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[22,480,580]	[24,854,176]	[▲ 2,373,596]
役員報酬	1,781,600	933,185	848,415
給料手当	9,892,710	13,256,266	▲ 3,363,556
賞与引当金繰入額	255,088	86,042	169,046
福利厚生費	2,293,879	1,934,667	359,212
費用弁償	0	256,000	▲ 256,000
会議費	6,517	4,958	1,559
旅費費	5,540	6,650	▲ 1,110
通信運搬費	366,372	389,156	▲ 22,784
消耗品費	533,495	332,620	200,875
修繕費	32,428	150,541	▲ 118,113
印刷製本費	569,216	521,266	47,950
燃料費	74,603	108,108	▲ 33,505
光熱水費	470,047	470,472	▲ 425
賃借料	925,762	847,782	77,980
保険料	190,900	163,480	27,420
諸謝金	1,622,541	179,880	1,442,661
租税公課	1,516,712	974,241	542,471
支払手数料	139,836	171,758	▲ 31,922
委託費	1,700,834	3,959,604	▲ 2,258,770
支払負担金	97,500	102,500	▲ 5,000
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	311,282,050	313,313,934	▲ 2,031,884
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 10,341,954	▲ 5,628,179	▲ 4,713,775
基本財産評価損益等			
基本財産評価益	0	14,584,770	▲ 14,584,770
投資有価証券評価損益等			
投資有価証券売却損	1,880,000	0	1,880,000
評価損益等計	▲ 1,880,000	14,584,770	▲ 16,464,770
当期経常増減額	▲ 12,221,954	8,956,591	▲ 21,178,545
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	249,528	3,256,191	▲ 3,006,663
経常外収益計	249,528	3,256,191	▲ 3,006,663
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	146,106	0	146,106
経常外費用計	146,106	0	146,106
当期経常外増減額	103,422	3,256,191	▲ 3,152,769
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 12,118,532	12,212,782	▲ 24,331,314
法人税等	0	70,000	▲ 70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 12,118,532	12,142,782	▲ 24,261,314
一般正味財産期首残高	73,456,377	61,313,595	12,142,782
一般正味財産期末残高	61,337,845	73,456,377	▲ 12,118,532
II 指定正味財産増減の部			0
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	161,337,845	173,456,377	▲ 12,118,532

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

(単位 : 円)

平成 31年4月1日から 令和2年3月31日まで

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]	[478,475]	[0]	[478,475]
基本財産受取利息	0	0	478,475	0	478,475
特定資産運用益	[0]	[0]	[24,000]	[0]	[24,000]
特定資産受取利息	0	0	24,000	0	24,000
事業収益	[276,729,138]	[0]	[23,406,000]	[0]	[300,135,138]
受託事業収益	(267,905,070)	(0)	(23,406,000)	(0)	(291,311,070)
管理業務受託収益	235,821,900	0	23,406,000	0	259,227,900
事業業務受託収益	32,083,170	0	0	0	32,083,170
事業業務収益	6,154,180	0	0	0	6,154,180
自主事業収益	2,669,888	0	0	0	2,669,888
受取補助金等	[244,000]	[0]	[0]	[0]	[244,000]
受取国庫補助金	244,000	0	0	0	244,000
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	[46,558]	[0]	[11,925]	[0]	[58,483]
受取利息	58	0	0	0	58
雑収益	46,500	0	11,925	0	58,425
経常収益計	277,019,696	0	23,920,400	0	300,940,096
(2) 経常費用					
事業費	[288,801,470]	[0]	[0]	[0]	[288,801,470]
給料手当	76,546,538	0	0	0	76,546,538
賞与引当金繰入金	2,887,992	0	0	0	2,887,992
退職給付費用	1,406,160	0	0	0	1,406,160
福利厚生費	12,429,893	0	0	0	12,429,893
会議費	165,669	0	0	0	165,669
旅費	216,050	0	0	0	216,050
通信運搬費	2,381,418	0	0	0	2,381,418
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	8,223,734	0	0	0	8,223,734
修繕費	8,989,166	0	0	0	8,989,166
印刷製本費	4,459,416	0	0	0	4,459,416
燃料費	213,575	0	0	0	213,575
光熱水費	20,881,319	0	0	0	20,881,319
賃借料	2,006,119	0	0	0	2,006,119
保険料	1,020,441	0	0	0	1,020,441
諸謝金	28,644,042	0	0	0	28,644,042
租税公課	9,246,288	0	0	0	9,246,288
支払手数料	330,251	0	0	0	330,251
委託費	104,918,390	0	0	0	104,918,390
支払負担金	67,000	0	0	0	67,000
広告宣伝費	1,384,496	0	0	0	1,384,496
雑費	68,281	0	0	0	68,281

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

(単位：円)

平成 31年4月1日から 令和2年3月31日まで

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]	[22,480,580]	[0]	[22,480,580]
役員報酬	0	0	1,781,600	0	1,781,600
給料手当	0	0	9,892,710	0	9,892,710
賞与引当金繰入金	0	0	255,088	0	255,088
福利厚生費	0	0	2,293,879	0	2,293,879
費用弁償	0	0	0	0	0
会議費	0	0	6,517	0	6,517
旅費	0	0	5,540	0	5,540
通信運搬費	0	0	366,372	0	366,372
消耗品費	0	0	533,495	0	533,495
修繕費	0	0	32,428	0	32,428
印刷製本費	0	0	569,216	0	569,216
燃料費	0	0	74,603	0	74,603
光熱水費	0	0	470,047	0	470,047
賃借料	0	0	925,762	0	925,762
保険料	0	0	190,900	0	190,900
諸謝金	0	0	1,622,541	0	1,622,541
租税公課	0	0	1,516,712	0	1,516,712
支払手数料	0	0	139,836	0	139,836
委託費	0	0	1,700,834	0	1,700,834
支払負担金	0	0	97,500	0	97,500
雑費	0	0	5,000	0	5,000
経常費用計	288,801,470	0	22,480,580	0	311,282,050
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 11,781,774	0	1,439,820	0	▲ 10,341,954
基本財産評価損益等					
基本財産評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等					
投資有価証券売却損	0	0	1,880,000	0	1,880,000
評価損益等計	0	0	▲ 1,880,000	0	▲ 1,880,000
当期経常増減額	▲ 11,781,774	0	▲ 440,180	0	▲ 12,221,954
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度損益修正益	249,528	0	0	0	249,528
経常外収益計	249,528	0	0	0	249,528
(2) 経常外費用					
過年度損益修正損	0	0	146,106	0	146,106
経常外費用計	0	0	146,106	0	146,106
当期経常外増減額	249,528	0	▲ 146,106	0	103,422
他会計振替額	10,780,000	0	▲ 10,780,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 752,246	0	▲ 11,366,286	0	▲ 12,118,532
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 752,246	0	▲ 11,366,286	0	▲ 12,118,532
一般正味財産期首残高	▲ 21,111,691	0	94,568,068	0	73,456,377
一般正味財産期末残高	▲ 21,863,937	0	83,201,782	0	61,337,845
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	▲ 21,863,937	0	183,201,782	0	161,337,845

財務諸表に対する注記

令和2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) 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	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
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	38,069,235	1,406,160	0	39,475,395
運用財産資産	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	168,069,235	101,406,160	100,000,000	169,475,395

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	39,475,395	0	0	39,475,395
運用財産資産	30,000,000	0	30,000,000	0
小 計	69,475,395	0	30,000,000	39,475,395
合 計	169,475,395	100,000,000	30,000,000	39,475,395

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	5,297,004	6,858,756
合 計	12,155,760	5,297,004	6,858,756

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30回東京電力 パワーグリッド社債	100,000,000	101,020,000	1,020,000
合計	100,000,000	101,020,000	1,020,000

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	244,000	244,000	0
合計		0	244,000	244,000	0

財 産 目 録

令和2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	管理施設における預り金 (市納付)	320			
			運転資金として	12,953,217			
			普通預金三井住友銀行 東大阪支店	運転資金として	38,722,701		
			普通預金大阪シティ信 用金庫永和支店	運転資金として	1,980,692		
			三菱UFJ銀行 東大阪支店	運転資金として	2,018,530		
	未収金	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	126,000			
普通預金三菱東京UFJ 銀行(会所)		鴻池新田会所の利用料等、 市へ納付するもの	1,500				
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 の 次年度保険料	206,623 432,342				
流動資産合計				57,211,925			
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第30回東京電力パワー グリッド社債(5年)	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		
			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	39,475,395
					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。
	その他固定資産	什器備品	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。	1		
	電話加入権	公益目的事業の事業運営に 使用している。 固定電話の加入権	6,858,756 584,080				
固定資産合計				176,918,232			
資産合計				234,130,157			

財 産 目 録

令和2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	21,854,294
	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	551,731
		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	357,914
		預り金（市府民税）	従業員の給与から市府民税として徴収したもの	238,000
		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	185,322
		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	127,820
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。	3,143,080	
流動負債合計				26,458,161
(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	39,475,395
	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	6,858,756
固定負債合計				46,334,151
負債合計				72,792,312
正味財産				161,337,845

附 属 明 細 書

令和2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	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	基本財産預金	0	100,000,000	100,000,000	0
	基本財産合計	100,000,000	200,000,000	200,000,000	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	38,069,235	1,406,160	0	39,475,395
	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	68,069,235	1,406,160	0	69,475,395
その他の固定資産	投資有価証券	2,880,000	0	2,880,000	0
	その他の固定資産合計	2,880,000	0	2,880,000	0

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	38,069,235	1,406,160	0	0	39,475,395
賞与引当金	2,856,080	3,143,080	2,856,080	0	3,143,080

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 2 年 5 月 2 1 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 3 1 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 3 1 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査しましたので、その方法の概要及び結果について、次のとおり報告いたします。

I 監査の方法の概要

各監事は、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、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について検討いたしました。

II 監査の結果

1. 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
2. 理事の職務の執行に関する不正の行為また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. 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の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上