

貸借対照表

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	13,577,965	13,485,315	92,650
未収金	83,520	47,000	36,520
たな卸資産	4,808,177	4,396,167	412,010
貯蔵品	1,321,643	1,154,779	166,864
前払金	0	96,426	△ 96,426
流動資産合計	19,791,305	19,179,687	611,618
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	5,884,000	5,294,000	590,000
特定資産合計	5,884,000	5,294,000	590,000
(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	107,884,001	107,294,001	590,000
資産合計	127,675,306	126,473,688	1,201,618
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,745,098	4,528,644	1,216,454
未払費用	113,960	128,161	△ 14,201
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,273,800	1,293,700	△ 19,900
預り金	167,458	359,240	△ 191,782
賞与引当金	1,413,000	1,338,000	75,000
流動負債合計	8,785,316	7,719,745	1,065,571
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,884,000	5,294,000	590,000
固定負債合計	5,884,000	5,294,000	590,000
負債合計	14,669,316	13,013,745	1,655,571
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	11,005,990	11,459,943	△ 453,953
正味財産合計	113,005,990	113,459,943	△ 453,953
負債及び正味財産合計	127,675,306	126,473,688	1,201,618

貸借対照表内訳表

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	7,007,536	6,202,565	367,864	0	13,577,965
未収金	83,520	0	0	0	83,520
たな卸資産	0	4,808,177	0	0	4,808,177
貯蔵品	1,132,070	0	189,573	0	1,321,643
他会計短期貸付金	0	1,923,637	4,886,881	△ 6,810,518	0
流動資産合計	8,223,126	12,934,379	5,444,318	△ 6,810,518	19,791,305
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	2,248,000	338,000	3,298,000	0	5,884,000
特定資産合計	2,248,000	338,000	3,298,000	0	5,884,000
(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	2,248,001	338,000	105,298,000	0	107,884,001
資産合計	10,471,127	13,272,379	110,742,318	△ 6,810,518	127,675,306
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,201,984	540,818	2,296	0	5,745,098
未払費用	113,960	0	0	0	113,960
未払法人税等	0	72,000	0	0	72,000
未払消費税等	1,273,800	0	0	0	1,273,800
預り金	0	0	167,458	0	167,458
他会計短期借入金	6,810,518	0	0	△ 6,810,518	0
賞与引当金	1,103,000	158,000	152,000	0	1,413,000
流動負債合計	14,503,262	770,818	321,754	△ 6,810,518	8,785,316
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,248,000	338,000	3,298,000	0	5,884,000
固定負債合計	2,248,000	338,000	3,298,000	0	5,884,000
負債合計	16,751,262	1,108,818	3,619,754	△ 6,810,518	14,669,316
III 正味財産の部					
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	△ 6,280,135	12,163,561	5,122,564	0	11,005,990
正味財産合計	△ 6,280,135	12,163,561	107,122,564	0	113,005,990
負債及び正味財産合計	10,471,127	13,272,379	110,742,318	△ 6,810,518	127,675,306

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	46,470	△ 36,470
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	527	△ 527
事業収益			
市民ギャラリー一使用収益	248,000	246,250	1,750
会員券収益	5,791,000	5,695,650	95,350
入館料収益	10,689,000	10,855,730	△ 166,730
資料頒布収益	36,000	164,500	△ 128,500
物品販売手数料収益	1,894,000	1,888,701	5,299
事業受託収益	102,672,000	102,672,000	0
ワークショップ参加料収益	28,000	27,500	500
事業収益計	121,358,000	121,550,331	△ 192,331
雑収益			
受取利息	0	395	△ 395
雑収益	236,000	220,635	15,365
雑収益計	236,000	221,030	14,970
経常収益計	121,604,000	121,818,358	△ 214,358
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	4,396,000	4,396,167	△ 167
仕入高	596,960	596,960	0
期末たな卸高	△ 4,441,000	△ 4,808,177	367,177
給料手当	10,902,148	10,902,148	0
臨時雇賃金	2,152,000	2,151,659	341
賞与	3,669,106	3,669,106	0
役員報酬	1,632,000	1,632,000	0
退職給付費用	500,000	500,000	0
福利厚生費	2,666,000	2,665,446	554
旅費交通費	769,000	768,503	497
通信運搬費	1,350,000	1,290,641	59,359
消耗什器備品費	923,489	923,489	0
消耗品費	3,047,409	3,047,409	0
修繕費	1,639,000	1,559,227	79,773
印刷製本費	4,345,000	4,323,134	21,866
燃料費	8,806,331	8,806,331	0
光熱水料費	15,491,000	15,435,319	55,681
賃借料	190,000	189,116	884
保険料	98,000	93,020	4,980
諸謝金	848,000	771,364	76,636
租税公課	2,234,000	2,206,600	27,400
支払負担金	141,000	134,800	6,200
委託費	52,323,890	52,026,772	297,118
会議費	186,000	126,889	59,111
交際費	92,063	92,063	0
広告宣伝費	2,520,604	2,520,604	0
調査研究費	210,000	171,743	38,257
手数料	143,000	139,976	3,024
使用料	42,000	31,250	10,750

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
雑費	341,000	295,928	45,072
事業費計	117,814,000	116,659,487	1,154,513
管理費			
役員報酬	760,000	687,300	72,700
給料手当	1,335,000	1,327,184	7,816
賞与	451,724	451,724	0
退職給付費用	90,000	90,000	0
福利厚生費	275,282	275,282	0
会議費	100,000	14,324	85,676
交際費	100,000	1,233	98,767
旅費交通費	292,920	292,920	0
通信運搬費	154,170	154,170	0
消耗什器備品費	65,000	64,361	639
消耗品費	128,152	128,152	0
修繕費	45,000	40,605	4,395
印刷製本費	100,000	67,214	32,786
燃料費	373,662	272,034	101,628
光熱水料費	501,000	477,383	23,617
賃借料	318,000	287,624	30,376
租税公課	126,700	126,700	0
支払負担金	56,000	51,500	4,500
委託費	762,000	709,724	52,276
手数料	21,390	21,390	0
雑費	12,000	0	12,000
管理費計	6,068,000	5,540,824	527,176
経常費用計	123,882,000	122,200,311	1,681,689
当期経常増減額	△ 2,278,000	△ 381,953	△ 1,896,047
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	△ 2,278,000	△ 381,953	△ 1,896,047
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	△ 2,350,000	△ 453,953	△ 1,896,047
一般正味財産期首残高	11,459,000	11,459,943	△ 943
一般正味財産期末残高	9,109,000	11,005,990	△ 1,896,990
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	46,470	△ 46,470
一般正味財産への振替額	0	△ 46,470	46,470
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	111,109,000	113,005,990	△ 1,896,990

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	46,470	63,224	△ 16,754
特定資産運用益			
特定資産受取利息	527	470	57
事業収益			
市民ギャラリー使用収益	246,250	189,000	57,250
会員券収益	5,695,650	5,000,450	695,200
入館料収益	10,855,730	8,942,010	1,913,720
資料頒布収益	164,500	13,800	150,700
物品販売手数料収益	1,888,701	1,351,509	537,192
事業受託収益	102,672,000	102,672,000	0
ワークショップ参加料収益	27,500	29,000	△ 1,500
事業収益計	121,550,331	118,197,769	3,352,562
受取寄付金			
受取寄付金	0	300,000	△ 300,000
雑収益			
受取利息	395	376	19
雑収益	220,635	271,671	△ 51,036
雑収益計	221,030	272,047	△ 51,017
経常収益計	121,818,358	118,833,510	2,984,848
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	4,396,167	4,425,600	△ 29,433
仕入高	596,960	0	596,960
期末たな卸高	△ 4,808,177	△ 4,396,167	△ 412,010
給料手当	10,902,148	10,719,223	182,925
臨時雇賃金	2,151,659	1,914,107	237,552
賞与	3,669,106	3,431,818	237,288
役員報酬	1,632,000	1,632,000	0
退職給付費用	500,000	493,000	7,000
福利厚生費	2,665,446	2,646,313	19,133
旅費交通費	768,503	442,845	325,658
通信運搬費	1,290,641	1,044,075	246,566
消耗什器備品費	923,489	35,920	887,569
消耗品費	3,047,409	2,177,131	870,278
修繕費	1,559,227	847,157	712,070
印刷製本費	4,323,134	4,391,172	△ 68,038
燃料費	8,806,331	11,854,098	△ 3,047,767
光熱水料費	15,435,319	16,410,583	△ 975,264
賃借料	189,116	2,023,776	△ 1,834,660
保険料	93,020	109,680	△ 16,660
諸謝金	771,364	499,116	272,248
租税公課	2,206,600	1,958,454	248,146
支払負担金	134,800	134,700	100
委託費	52,026,772	46,059,601	5,967,171
会議費	126,889	140,758	△ 13,869
交際費	92,063	48,522	43,541
広告宣伝費	2,520,604	2,101,667	418,937
調査研究費	171,743	215,386	△ 43,643
手数料	139,976	124,044	15,932
使用料	31,250	68,909	△ 37,659

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	295,928	191,124	104,804
事業費計	116,659,487	111,744,612	4,914,875
管理費			
役員報酬	687,300	590,400	96,900
給料手当	1,327,184	1,313,288	13,896
賞与	451,724	434,926	16,798
退職給付費用	90,000	88,000	2,000
福利厚生費	275,282	268,129	7,153
会議費	14,324	14,286	38
交際費	1,233	0	1,233
旅費交通費	292,920	266,610	26,310
通信運搬費	154,170	140,644	13,526
消耗什器備品費	64,361	0	64,361
消耗品費	128,152	131,389	△ 3,237
修繕費	40,605	51,068	△ 10,463
印刷製本費	67,214	28,194	39,020
燃料費	272,034	366,388	△ 94,354
光熱水料費	477,383	507,545	△ 30,162
賃借料	287,624	276,384	11,240
租税公課	126,700	161,146	△ 34,446
支払負担金	51,500	51,500	0
委託費	709,724	681,098	28,626
手数料	21,390	17,088	4,302
管理費計	5,540,824	5,388,083	152,741
経常費用計	122,200,311	117,132,695	5,067,616
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 381,953	1,700,815	△ 2,082,768
当期経常増減額	△ 381,953	1,700,815	△ 2,082,768
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	△ 381,953	1,700,815	△ 2,082,768
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	△ 453,953	1,628,815	△ 2,082,768
一般正味財産期首残高	11,459,943	9,831,128	1,628,815
一般正味財産期末残高	11,005,990	11,459,943	△ 453,953
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益			0
基本財産受取利息	46,470	63,224	△ 16,754
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	△ 46,470	△ 63,224	16,754
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	113,005,990	113,459,943	△ 453,953

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日 から令和 2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							
基本財産運用益	0	0	0	0	46,470	0	46,470
基本財産受取利息	0	0	0	0	527	0	527
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	246,250	246,250	0	0	246,250
市民ギャラリー—使用収益	5,695,650	0	0	0	0	0	5,695,650
会員券収益	10,855,730	0	0	0	0	0	10,855,730
入館料収益	0	197,250	0	197,250	0	△ 32,750	164,500
資料頒布収益	0	1,888,701	0	1,888,701	0	0	1,888,701
物品販売手数料収益	90,705,000	2,553,000	3,032,000	5,585,000	6,382,000	0	102,672,000
事業受託収益	27,500	0	0	0	0	0	27,500
ワークショップ参加料収益	107,283,880	4,638,951	3,278,250	7,917,201	6,382,000	△ 32,750	121,550,331
事業収益計							
雑収益							
受取利息	274	115	0	115	6	0	395
雑収益	215,854	4,781	0	4,781	0	0	220,635
雑収益計	216,128	4,896	0	4,896	6	0	221,030
経常収益計	107,500,008	4,643,847	3,278,250	7,922,097	6,429,003	△ 32,750	121,818,358
(2) 経常費用							
事業費							
期首たな卸高	0	4,396,167	0	4,396,167	0	0	4,396,167
仕入高	0	596,960	0	596,960	0	0	596,960
期末たな卸高	0	△ 4,808,177	0	△ 4,808,177	0	0	△ 4,808,177
給料手当	9,501,074	850,486	550,588	1,401,074	0	0	10,902,148
臨時雇賃金	1,807,391	279,717	64,551	344,268	0	0	2,151,659
賞与	3,201,398	278,990	188,718	467,708	0	0	3,669,106
役員報酬	1,632,000	0	0	0	0	0	1,632,000
退職給付費用	433,000	50,000	17,000	67,000	0	0	500,000
福利厚生費	2,311,188	179,941	174,317	354,258	0	0	2,665,446
旅費交通費	768,503	0	0	0	0	0	768,503
通信運搬費	1,165,676	119,365	5,600	124,965	0	0	1,290,641

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日 から令和 2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			
消耗什器備品費	846,256	64,361	12,872	77,233	0	0	923,489
消耗品費	2,871,517	161,938	13,954	175,892	0	0	3,047,409
修繕費	1,552,682	935	5,610	6,545	0	0	1,559,227
印刷製本費	4,320,776	1,965	393	2,358	0	0	4,323,134
燃料費	8,171,585	90,678	544,068	634,746	0	0	8,806,331
光熱水料費	14,321,433	159,126	954,760	1,113,886	0	0	15,435,319
賃借料	189,116	0	0	0	0	0	189,116
保険料	93,020	0	0	0	0	0	93,020
諸謝金	771,364	0	0	0	0	0	771,364
租税公課	2,059,866	85,761	60,973	146,734	0	0	2,206,600
支払負担金	134,800	0	0	0	0	0	134,800
委託費	49,457,439	2,114,205	455,128	2,569,333	0	0	52,026,772
会議費	126,889	0	0	0	0	0	126,889
交際費	92,063	0	0	0	0	0	92,063
広告宣伝費	2,553,354	0	0	0	△ 32,750	0	2,520,604
調査研究費	171,743	0	0	0	0	0	171,743
手数料	139,976	0	0	0	0	0	139,976
使用料	31,250	0	0	0	0	0	31,250
雑費	295,928	0	0	0	0	0	295,928
事業費計	109,021,287	4,622,418	3,048,532	7,670,950	0	△ 32,750	116,659,487
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	687,300	0	687,300
給料手当	0	0	0	0	1,327,184	0	1,327,184
賞与	0	0	0	0	451,724	0	451,724
退職給付費用	0	0	0	0	90,000	0	90,000
福利厚生費	0	0	0	0	275,282	0	275,282
会議費	0	0	0	0	14,324	0	14,324
交際費	0	0	0	0	1,233	0	1,233
旅費交通費	0	0	0	0	292,920	0	292,920
通信運搬費	0	0	0	0	154,170	0	154,170
消耗什器備品費	0	0	0	0	64,361	0	64,361
消耗品費	0	0	0	0	128,152	0	128,152
修繕費	0	0	0	0	40,605	0	40,605
印刷製本費	0	0	0	0	67,214	0	67,214

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日 から令和 2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			
燃料費	0	0	0	0	272,034	0	272,034
光熱水料費	0	0	0	0	477,383	0	477,383
賃借料	0	0	0	0	287,624	0	287,624
租税公課	0	0	0	0	126,700	0	126,700
支払負担金	0	0	0	0	51,500	0	51,500
委託費	0	0	0	0	709,724	0	709,724
手数料	0	0	0	0	21,390	0	21,390
管理費計	0	0	0	0	5,540,824	0	5,540,824
経常費用計	109,021,287	4,622,418	3,048,532	7,670,950	5,540,824	△ 32,750	122,200,311
当期経常増減額	△ 1,521,279	21,429	229,718	251,147	888,179	0	△ 381,953
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	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	1,080,000	△ 21,429	△ 177,754	△ 199,183	△ 880,817	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 441,279	0	51,964	51,964	7,362	0	△ 381,953
法人税、住民税及び事業税	0	0	72,000	72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 441,279	0	△ 20,036	△ 20,036	7,362	0	△ 453,953
一般正味財産期首残高	△ 5,838,856	11,288,850	894,747	12,183,597	5,115,202	0	11,459,943
一般正味財産期末残高	△ 6,280,135	11,288,850	874,711	12,163,561	5,122,564	0	11,005,990
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	46,470	0	46,470
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 46,470	0	△ 46,470
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	△ 6,280,135	11,288,850	874,711	12,163,561	107,122,564	0	113,005,990
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

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の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）	5,294,000	590,000	0	5,884,000
小 計	5,294,000	590,000	0	5,884,000
合 計	107,294,000	590,000	0	107,884,000

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)	5,884,000	0	0	5,884,000
小 計	5,884,000	0	0	5,884,000
合 計	107,884,000	102,000,000	0	5,884,000

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	46,470
合 計	46,470

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)	5,294,000	590,000	0	5,884,000
	特定資産計	5,294,000	590,000	0	5,884,000
その他固定資産	什器備品	1	0	0	1
	その他固定資産計	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	1,338,000	1,413,000	1,338,000	0	1,413,000
退職給付引当金	5,294,000	590,000	0	0	5,884,000

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	手元保管	958,457	
	普通預金	荘内銀行酒田中央支店	運転資金として	6,249,079
		荘内銀行酒田中央支店		367,864
		鶴岡信用金庫若宮町支店		6,000,395
	当座預金 未収金 たな卸資産 貯蔵品	ゆうちょ銀行 教職員互助会	運転資金として	2,170
			公クーポン、普通会員券	83,520
			収1売店商品、販売図録	4,808,177
切手、ハガキ等			594,681	
印紙			112,000	
		封筒	474,462	
		用紙	27,750	
		公 会員券	112,750	
流動資産合計			19,791,305	
(固定資産)	基本財産	定期預金(基)	荘内銀行酒田中央支店	58,000,000
			きらやか銀行酒田支店	20,000,000
			鶴岡信用金庫若宮町支店	20,000,000
			山形銀行酒田支店	4,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	荘内銀行酒田中央支店	5,884,000
その他固定資産	什器備品	プリンター	1	
固定資産合計			107,884,001	
資産合計			127,675,306	
(流動負債)	未払金	公益事業費用 未払金	5,670,144	
		収益事業委託販売精算金	72,658	
		法人会計費用未払金	2,296	
		臨時職員給与	113,960	
		未払費用	72,000	
		未払法人税等	1,273,800	
	未払消費税等	167,458		
預り金	1,413,000			
賞与引当金		源泉税、住民税	1,413,000	
流動負債合計			8,785,316	
(固定負債)	退職給付引当金		5,884,000	
固定負債合計			5,884,000	
負債合計			14,669,316	
正味財産			113,005,990	


監査報告書

令和2年5月29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 熊谷 智 

監事 山科 宏幸 

私たち監事は、令和2年5月29日に、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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