

貸借対照表

令和3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	25,284,233	13,577,965	11,706,268
未収金	234,500	83,520	150,980
たな卸資産	4,752,152	4,808,177	△ 56,025
貯蔵品	1,229,355	1,321,643	△ 92,288
前払金	171,730	0	171,730
流動資産合計	31,671,970	19,791,305	11,880,665
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	6,497,000	5,884,000	613,000
特定資産合計	6,497,000	5,884,000	613,000
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	313,684	0	313,684
その他固定資産合計	313,685	1	313,684
固定資産合計	108,810,685	107,884,001	926,684
資産合計	140,482,655	127,675,306	12,807,349
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,299,656	5,745,098	2,554,558
未払費用	115,302	113,960	1,342
未払法人税等	296,400	72,000	224,400
未払消費税等	1,981,100	1,273,800	707,300
前受金	25,300	0	25,300
預り金	147,758	167,458	△ 19,700
賞与引当金	1,590,000	1,413,000	177,000
流動負債合計	12,455,516	8,785,316	3,670,200
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,497,000	5,884,000	613,000
固定負債合計	6,497,000	5,884,000	613,000
負債合計	18,952,516	14,669,316	4,283,200
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			
正味財産合計	19,530,139	11,005,990	8,524,149
負債及び正味財産合計	121,530,139	113,005,990	8,524,149
負債及び正味財産合計	140,482,655	127,675,306	12,807,349

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 等会計	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	10,932,233	13,867,292	484,708	0	25,284,233
未収金	234,500	0	0	0	234,500
たな卸資産	0	4,752,152	0	0	4,752,152
貯蔵品	1,014,912	77,319	137,124	0	1,229,355
前払金	171,730	0	0	0	171,730
他会計短期貸付金	302,237	0	5,508,156	△ 5,810,393	0
流動資産合計	12,655,612	18,696,763	6,129,988	△ 5,810,393	31,671,970
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	2,697,000	408,000	3,392,000	0	6,497,000
特定資産合計	2,697,000	408,000	3,392,000	0	6,497,000
(3)その他固定資産					
什器備品	1	0	0	0	1
ソフトウェア	156,842	156,842	0	0	313,684
その他固定資産合計	156,843	156,842	0	0	313,685
固定資産合計	2,853,843	564,842	105,392,000	0	108,810,685
資産合計	15,509,455	19,261,605	111,521,988	△ 5,810,393	140,482,655
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,731,683	304,423	263,550	0	8,299,656
未払費用	115,302	0	0	0	115,302
未払法人税等	0	296,400	0	0	296,400
未払消費税等	1,981,100	0	0	0	1,981,100
前受金	3,300	22,000	0	0	25,300
預り金	0	0	147,758	0	147,758
他会計短期借入金	0	5,810,393	0	△ 5,810,393	0
賞与引当金	1,241,000	190,000	159,000	0	1,590,000
流動負債合計	11,072,385	6,623,216	570,308	△ 5,810,393	12,455,516
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,697,000	408,000	3,392,000	0	6,497,000
固定負債合計	2,697,000	408,000	3,392,000	0	6,497,000
負債合計	13,769,385	7,031,216	3,962,308	△ 5,810,393	18,952,516
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	1,740,070	12,230,389	5,559,680	0	19,530,139
正味財産合計	1,740,070	12,230,389	107,559,680	0	121,530,139
負債及び正味財産合計	15,509,455	19,261,605	111,521,988	△ 5,810,393	140,482,655

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日 から令和3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	45,646	△ 35,646
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	591	△ 591
事業収益			
市民ギャラリー一使用収益	79,000	79,750	△ 750
年間券収益	4,112,000	4,511,100	△ 399,100
入館料収益	7,041,000	7,307,700	△ 266,700
資料頒布収益	636,000	650,410	△ 14,410
物品販売手数料収益	1,625,000	1,859,956	△ 234,956
事業受託収益	103,272,000	103,275,901	△ 3,901
事業収益計	116,765,000	117,684,817	△ 919,817
雑収益			
受取利息	0	494	△ 494
雑収益	2,436,000	2,443,483	△ 7,483
雑収益計	2,436,000	2,443,977	△ 7,977
経常収益計	119,211,000	120,175,031	△ 964,031
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	4,808,000	4,808,177	△ 177
仕入高	707,000	628,740	78,260
期末たな卸高	△ 4,808,000	△ 4,752,152	△ 55,848
給料手当	11,025,000	10,929,349	95,651
臨時雇賃金	1,903,000	1,841,418	61,582
賞与	4,065,667	4,065,667	0
役員報酬	1,632,000	1,632,000	0
退職給付費用	519,000	519,000	0
福利厚生費	2,792,000	2,763,776	28,224
旅費交通費	870,000	253,334	616,666
通信運搬費	2,378,454	2,378,454	0
減価償却費	20,000	5,316	14,684
消耗什器備品費	1,423,480	1,423,480	0
消耗品費	4,844,723	4,844,723	0
修繕費	1,931,248	1,931,248	0
印刷製本費	5,345,729	5,345,729	0
燃料費	5,585,000	4,838,158	746,842
光熱水料費	12,343,600	10,105,299	2,238,301
賃借料	203,000	124,416	78,584
保険料	408,000	151,600	256,400
諸謝金	838,000	417,030	420,970
租税公課	3,066,920	3,066,920	0
支払負担金	141,000	33,500	107,500
委託費	49,248,884	47,268,991	1,979,893
会議費	177,000	29,493	147,507
交際費	50,000	10,864	39,136
広告宣伝費	502,000	477,470	24,530
調査研究費	249,000	204,859	44,141
手数料	133,613	133,613	0
使用料	7,000	6,600	400

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日 から令和3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
雑費	313,282	313,282	0
事業費計	112,723,600	105,800,354	6,923,246
管理費			
役員報酬	782,000	698,700	83,300
給料手当	1,360,000	1,342,517	17,483
賞与	494,000	492,969	1,031
退職給付費用	94,000	94,000	0
福利厚生費	278,000	275,337	2,663
会議費	30,000	17,391	12,609
交際費	20,000	0	20,000
旅費交通費	329,000	324,330	4,670
通信運搬費	169,000	164,647	4,353
消耗品費	119,540	119,540	0
修繕費	45,000	35,538	9,462
印刷製本費	27,315	27,315	0
燃料費	194,000	149,358	44,642
光熱水料費	440,000	312,535	127,465
賃借料	318,000	268,704	49,296
租税公課	166,480	166,480	0
支払負担金	56,000	51,500	4,500
委託費	841,913	841,913	0
手数料	25,778	20,380	5,398
雑費	150,974	150,974	0
管理費計	5,941,000	5,554,128	386,872
経常費用計	118,664,600	111,354,482	7,310,118
当期経常増減額	546,400	8,820,549	△ 8,274,149
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益		0	
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	546,400	8,820,549	△ 8,274,149
法人税、住民税及び事業税	296,400	296,400	0
当期一般正味財産増減額	250,000	8,524,149	△ 8,274,149
一般正味財産期首残高	11,005,000	11,005,990	△ 990
一般正味財産期末残高	11,255,000	19,530,139	△ 8,275,139
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	45,646	△ 45,646
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 45,646	45,646
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	113,255,000	121,530,139	△ 8,275,139

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	45,646	46,470	△ 824
特定資産運用益			
特定資産受取利息	591	527	64
事業収益			
市民ギャラリー使用収益	79,750	246,250	△ 166,500
年間券収益	4,511,100	5,695,650	△ 1,184,550
入館料収益	7,307,700	10,855,730	△ 3,548,030
資料頒布収益	650,410	164,500	485,910
物品販売手数料収益	1,859,956	1,888,701	△ 28,745
事業受託収益	103,275,901	102,672,000	603,901
ワークショップ参加料収益	0	27,500	△ 27,500
事業収益計	117,684,817	121,550,331	△ 3,865,514
雑収益			
受取利息	494	395	99
雑収益	2,443,483	220,635	2,222,848
雑収益計	2,443,977	221,030	2,222,947
経常収益計	120,175,031	121,818,358	△ 1,643,327
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	4,808,177	4,396,167	412,010
仕入高	628,740	596,960	31,780
期末たな卸高	△ 4,752,152	△ 4,808,177	56,025
給料手当	10,929,349	10,902,148	27,201
臨時雇賃金	1,841,418	2,151,659	△ 310,241
賞与	4,065,667	3,669,106	396,561
役員報酬	1,632,000	1,632,000	0
退職給付費用	519,000	500,000	19,000
福利厚生費	2,763,776	2,665,446	98,330
旅費交通費	253,334	768,503	△ 515,169
通信運搬費	2,378,454	1,290,641	1,087,813
減価償却費	5,316	0	5,316
消耗什器備品費	1,423,480	923,489	499,991
消耗品費	4,844,723	3,047,409	1,797,314
修繕費	1,931,248	1,559,227	372,021
印刷製本費	5,345,729	4,323,134	1,022,595
燃料費	4,838,158	8,806,331	△ 3,968,173
光熱水料費	10,105,299	15,435,319	△ 5,330,020
賃借料	124,416	189,116	△ 64,700
保険料	151,600	93,020	58,580
諸謝金	417,030	771,364	△ 354,334
租税公課	3,066,920	2,206,600	860,320
支払負担金	33,500	134,800	△ 101,300
委託費	47,268,991	52,026,772	△ 4,757,781
会議費	29,493	126,889	△ 97,396
交際費	10,864	92,063	△ 81,199
広告宣伝費	477,470	2,520,604	△ 2,043,134
調査研究費	204,859	171,743	33,116
手数料	133,613	139,976	△ 6,363
使用料	6,600	31,250	△ 24,650

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	313,282	295,928	17,354
事業費計	105,800,354	116,659,487	△ 10,859,133
管理費			
役員報酬	698,700	687,300	11,400
給料手当	1,342,517	1,327,184	15,333
賞与	492,969	451,724	41,245
退職給付費用	94,000	90,000	4,000
福利厚生費	275,337	275,282	55
会議費	17,391	14,324	3,067
交際費	0	1,233	△ 1,233
旅費交通費	324,330	292,920	31,410
通信運搬費	164,647	154,170	10,477
消耗什器備品費	0	64,361	△ 64,361
消耗品費	119,540	128,152	△ 8,612
修繕費	35,538	40,605	△ 5,067
印刷製本費	27,315	67,214	△ 39,899
燃料費	149,358	272,034	△ 122,676
光熱水料費	312,535	477,383	△ 164,848
賃借料	268,704	287,624	△ 18,920
租税公課	166,480	126,700	39,780
支払負担金	51,500	51,500	0
委託費	841,913	709,724	132,189
手数料	20,380	21,390	△ 1,010
雑費	150,974	0	150,974
管理費計	5,554,128	5,540,824	13,304
経常費用計	111,354,482	122,200,311	△ 10,845,829
当期経常増減額	8,820,549	△ 381,953	9,202,502
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	8,820,549	△ 381,953	9,202,502
法人税、住民税及び事業税	296,400	72,000	224,400
当期一般正味財産増減額	8,524,149	△ 453,953	8,978,102
一般正味財産期首残高	11,005,990	11,459,943	△ 453,953
一般正味財産期末残高	19,530,139	11,005,990	8,524,149
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	45,646	46,470	△ 824
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 45,646	△ 46,470	824
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	121,530,139	113,005,990	8,524,149

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	45,646	0	45,646
基本財産受取利息							
特定資産運用益	0	0	0	0	591	0	591
特定資産受取利息							
事業収益							
市民ギャラリー一使用収益	0	0	79,750	79,750	0	0	79,750
年間券収益	4,511,100	0	0	0	0	0	4,511,100
入館料収益	7,307,700	0	0	0	0	0	7,307,700
資料頒布収益	0	690,327	0	690,327	0	△ 39,917	650,410
物品販売手数料収益	0	1,859,956	0	1,859,956	0	0	1,859,956
事業受託収益	91,372,063	2,915,117	3,043,721	5,958,838	5,945,000	0	103,275,901
事業収益計	103,190,863	5,465,400	3,123,471	8,588,871	5,945,000	△ 39,917	117,684,817
雑収益							
受取利息	407	80	0	80	7	0	494
雑収益	2,407,192	16,310	19,981	36,291	0	0	2,443,483
雑収益計	2,407,599	16,390	19,981	36,371	7	0	2,443,977
経常収益計	105,598,462	5,481,790	3,143,452	8,625,242	5,991,244	△ 39,917	120,175,031
(2) 経常費用							
事業費							
期首たな卸高	0	4,808,177	0	4,808,177	0	0	4,808,177
仕入高	0	628,740	0	628,740	0	0	628,740
期末たな卸高	0	△ 4,752,152	0	△ 4,752,152	0	0	△ 4,752,152
給料手当	9,526,064	851,418	551,867	1,403,285	0	0	10,929,349
臨時雇賃金	1,546,789	239,385	55,244	294,629	0	0	1,841,418
賞与	3,532,554	339,478	193,635	533,113	0	0	4,065,667
役員報酬	1,632,000	0	0	0	0	0	1,632,000
退職給付費用	449,000	52,000	18,000	70,000	0	0	519,000
福利厚生費	2,399,210	181,009	183,557	364,566	0	0	2,763,776
旅費交通費	253,334	0	0	0	0	0	253,334
通信運搬費	2,291,853	81,385	5,216	86,601	0	0	2,378,454

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			
減価償却費	2,658	2,658	0	2,658	0	0	5,316
消耗什器備品費	1,042,330	381,150	0	381,150	0	0	1,423,480
消耗品費	4,599,830	225,581	19,312	244,893	0	0	4,844,723
修繕費	1,917,627	1,946	11,675	13,621	0	0	1,931,248
印刷製本費	5,208,845	136,620	264	136,884	0	0	5,345,729
燃料費	4,489,656	49,786	298,716	348,502	0	0	4,838,158
光熱水料費	9,376,050	104,179	625,070	729,249	0	0	10,105,299
賃借料	124,416	0	0	0	0	0	124,416
保険料	151,600	0	0	0	0	0	151,600
諸謝金	383,619	33,411	0	33,411	0	0	417,030
租税公課	2,840,473	143,834	82,613	226,447	0	0	3,066,920
支払負担金	33,500	0	0	0	0	0	33,500
委託費	44,947,023	1,845,941	476,027	2,321,968	0	0	47,268,991
会議費	29,493	0	0	0	0	0	29,493
交際費	10,754	110	0	110	0	0	10,864
広告宣伝費	506,527	10,860	0	10,860	0	△ 39,917	477,470
調査研究費	204,859	0	0	0	0	0	204,859
手数料	121,540	12,073	0	12,073	0	0	133,613
使用料	6,600	0	0	0	0	0	6,600
雑費	313,282	0	0	0	0	0	313,282
事業費計	97,941,486	5,377,589	2,521,196	7,898,785	0	△ 39,917	105,800,354
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	698,700	0	698,700
給料手当	0	0	0	0	1,342,517	0	1,342,517
賞与	0	0	0	0	492,969	0	492,969
退職給付費用	0	0	0	0	94,000	0	94,000
福利厚生費	0	0	0	0	275,337	0	275,337
会議費	0	0	0	0	17,391	0	17,391
旅費交通費	0	0	0	0	324,330	0	324,330
通信運搬費	0	0	0	0	164,647	0	164,647
消耗品費	0	0	0	0	119,540	0	119,540
修繕費	0	0	0	0	35,538	0	35,538
印刷製本費	0	0	0	0	27,315	0	27,315

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	149,358	0	149,358
光熱水料費	0	0	0	0	312,535	0	312,535
賃借料	0	0	0	0	268,704	0	268,704
租税公課	0	0	0	0	166,480	0	166,480
支払負担金	0	0	0	0	51,500	0	51,500
委託費	0	0	0	0	841,913	0	841,913
手数料	0	0	0	0	20,380	0	20,380
雑費	0	0	0	0	150,974	0	150,974
管理費計	0	0	0	0	5,554,128	0	5,554,128
経常費用計	97,941,486	5,377,589	2,521,196	7,898,785	5,554,128	△ 39,917	111,354,482
当期経常増減額	7,656,976	104,201	622,256	726,457	437,116	0	8,820,549
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	363,229	0	△ 363,229	△ 363,229	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,020,205	104,201	259,027	363,228	437,116	0	8,820,549
法人税、住民税及び事業税	0	0	296,400	296,400	0	0	296,400
当期一般正味財産増減額	8,020,205	104,201	△ 37,373	66,828	437,116	0	8,524,149
一般正味財産期首残高	△ 6,280,135	11,288,850	874,711	12,163,561	5,122,564	0	11,005,990
一般正味財産期末残高	1,740,070	11,393,051	837,338	12,230,389	5,559,680	0	19,530,139
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	45,646	0	45,646
基本財産受取利息	0	0	0	0	△ 45,646	0	△ 45,646
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	102,000,000	0	102,000,000
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	1,740,070	11,393,051	837,338	12,230,389	107,559,680	0	121,530,139
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）	5,884,000	613,000	0	6,497,000
小計	5,884,000	613,000	0	6,497,000
合計	107,884,000	613,000	0	108,497,000

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(基)	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)	6,497,000	0	0	6,497,000
小計	6,497,000	0	0	6,497,000
合計	108,497,000	102,000,000	0	6,497,000

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
ソフトウェア	319,000	5,316	313,684
小計	615,782	302,097	313,685
合計	615,782	302,097	313,685

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	45,646
合計	45,646

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容 役員の兼務 事実上の関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
支配法人	酒田市	山形県酒田市本町2丁目2-45	-	地方公共団体	-	評議員1名、理事2名	施設管理事業の受託	103,275,901	事業受託収益	-

10. 重要な後発事象

令和3年6月1日に当法人は解散し、その組織及び業務を新設する公益法人さかた文化財団に統合を予定しております。

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)	5,884,000	613,000	0	6,497,000
	特定資産計	5,884,000	613,000	0	6,497,000
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	1,413,000	1,590,000	1,413,000	0	1,590,000
退職給付引当金	5,884,000	613,000	0	0	6,497,000

財 産 目 録

令和 3 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		1,067,081
普通預金	荘内銀行酒田中央支店 荘内銀行酒田中央支店 鶴岡信用金庫若竹町支店	運転資金として	17,281,912 484,708 6,450,532
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 公クーポン、普通会员券 収1売店商品、販売図録 切手、ハガキ等 印紙 封筒 用紙 収1贈答用箱 公 会員券、パンフレット	0 234,500 4,752,152 441,718 98,800 260,568 21,390 77,319 329,560
前払金		R3年度展示経費	171,730
流動資産合計			31,671,970
(固定資産)			
基本財産			
定期預金(基)	荘内銀行酒田中央支店 きらやか銀行酒田支店 鶴岡信用金庫若竹町支店 山形銀行酒田支店	運用益を法人の管理業務 の財源として使用してい る	38,000,000 30,000,000 30,000,000 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	6,497,000
その他固定資産	什器備品 ソフトウェア	プリンター 販売管理ソフト	1 313,684
固定資産合計			108,810,685
資産合計			140,482,655
(流動負債)			
未払金		公益事業費用 未払金 収益事業委託販売精算金 法人会計費用未払金 臨時職員給与	7,731,683 304,423 263,550 115,302
未払費用 未払法人税等 未払消費税等 前受金			296,400 7 22,000
預り金 賞与引当金		R3年度市民ギャラリー R3度年間会員券 源泉税、住民税	3,300 147,758 1,590,000
流動負債合計			10,474,423
(固定負債)			
退職給付引当金			6,497,000
固定負債合計			6,497,000
負債合計			16,971,423
正味財産			123,511,232

監査報告書

令和3年5月24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 能谷 智 

令和3年5月24日に、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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