

平成23年度

決 算 報 告 書

公益財団法人瀬戸市文化振興財団

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,355,226	8,670,686	17,684,540
未収金	19,882,750	43,728,021	-23,845,271
立替金	16,778	22,227	-5,449
前払費用	507,597	0	507,597
流動資産合計	46,762,351	52,420,934	-5,658,583
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	43,117,930	38,216,930	4,901,000
減価償却引当資産	8,949,285	8,064,536	884,749
特定資産合計	52,067,215	46,281,466	5,785,749
(3) その他固定資産			
什器備品	4,228,069	5,419,314	-1,191,245
その他固定資産合計	4,228,069	5,419,314	-1,191,245
固定資産合計	86,295,284	81,700,780	4,594,504
資産合計	133,057,635	134,121,714	-1,064,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,491,419	51,882,624	-6,391,205
預り金	1,270,932	538,310	732,622
流動負債合計	46,762,351	52,420,934	-5,658,583
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,117,930	38,216,930	4,901,000
固定負債合計	43,117,930	38,216,930	4,901,000
負債合計	89,880,281	90,637,864	-757,583
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	13,177,354	13,483,850	-306,496
	5,785,749	16,445,236	-10,659,487
正味財産合計	43,177,354	43,483,850	-306,496
負債及び正味財産合計	133,057,635	134,121,714	-1,064,079

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

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			
1 基本財産運用益	12,030	30,000	-17,970
(1) 基本財産利息	12,030	30,000	-17,970
預金利息収益	12,030	30,000	-17,970
2 事業収益	253,218,537	228,360,166	24,858,371
(1) 自主事業収益	9,865,680	14,011,865	-4,146,185
公演事業収益	9,517,680	13,660,365	-4,142,685
美術展出品料収益	348,000	351,500	-3,500
(2) 埋蔵文化財発掘委託事業収益	39,474,000	93,280,950	-53,806,950
埋蔵文化財発掘委託事業収益	39,474,000	93,280,950	-53,806,950
(3) 文化施設管理委託事業収益	203,878,857	117,887,601	85,991,256
地域文化広場管理委託	140,969,996	106,396,458	34,573,538
新世紀工芸館管理委託	48,823,935	0	48,823,935
マルチメディア伝承工芸館管理委託	14,084,926	11,491,143	2,593,783
(4) 委託事業収益	0	3,179,750	-3,179,750
事業者委託事業収益	0	3,179,750	-3,179,750
3 受取補助金	123,519,280	121,505,079	2,014,201
(1) 受取市補助金	112,371,530	119,069,079	-6,697,549
受取運営費補助金	112,371,530	119,069,079	-6,697,549
(2) 受取国・県補助金	11,147,750	2,436,000	8,711,750
受取国庫補助金	11,147,750	2,436,000	8,711,750
4 受取助成金	1,175,000	1,600,000	-425,000
(1) 受取民間助成金	1,175,000	1,600,000	-425,000
受取せとしん助成金	800,000	800,000	0
受取地域創造助成金	375,000	0	375,000
受取芸術文化振興基金助成金	0	800,000	-800,000
5 雑収益	1,152,051	1,489,911	-337,860
(1) 受取運用財産利息	18,636	33,554	-14,918
受取利息	18,636	33,554	-14,918
(2) 雑収益	1,133,415	1,456,357	-322,942
雑収益	1,133,415	1,456,357	-322,942
繰入金	0	17,393,069	-17,393,069
受取埋蔵文化財特別会計繰入金	0	16,281,343	-16,281,343
受取埋蔵文化財特別会計繰入金	0	16,281,343	-16,281,343
受取文化施設管理特別会計繰入金	0	1,111,726	-1,111,726
受取文化施設管理特別会計繰入金	0	1,111,726	-1,111,726
経常収益計	379,076,898	370,378,225	8,698,673
(1) 経常費用			
1 事業費	277,035,437	249,011,276	28,024,161
(1) 自主公演事業	16,824,839	19,998,699	-3,173,860
報償費	1,780	0	1,780
旅費	48,580	0	48,580
消耗品	380,418	274,964	105,454
食糧費	8,240	4,127	4,113
印刷製本費	282,890	619,363	-336,473
修繕料	13,875	0	13,875
保険料	87,350	199,590	-112,240
広告料	537,350	62,500	474,850
手数料	576,711	862,799	-286,088

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
委託料	14,681,250	17,760,700	-3,079,450
使用料及び賃借料	206,395	214,656	-8,261
(2) 企画展開催	12,771,296	20,158,849	-7,387,553
賃金	255,320	0	255,320
報償費	591,614	1,836,467	-1,244,853
旅費	909,420	827,070	82,350
消耗品	163,138	364,544	-201,406
食糧費	780	2,394	-1,614
印刷製本費	4,776,814	7,298,128	-2,521,314
修繕料	3,675	1,077,615	-1,073,940
通信運搬費	1,902,295	2,371,523	-469,228
保険料	550,700	716,620	-165,920
広告料	0	569,835	-569,835
手数料	2,136,750	3,230,000	-1,093,250
筆耕翻訳料	12,000	51,663	-39,663
委託料	0	215,250	-215,250
使用料及び賃借料	43,790	12,300	31,490
備品購入費	0	118,440	-118,440
負担金及び補助交付金	1,425,000	1,467,000	-42,000
(3) 瀬戸国際セラミック&ガラスアート交流プログラム	4,393,453	55,215	4,338,238
賃金	348,693	0	348,693
報償費	20,000	0	20,000
旅費	542,180	0	542,180
消耗品	377,093	0	377,093
食糧費	34,626	0	34,626
印刷製本費	1,070,369	0	1,070,369
通信運搬費	0	0	0
保険料	580	0	580
手数料	1,374,051	0	1,374,051
筆耕翻訳料	35,087	0	35,087
使用料及び賃借料	553,020	0	497,805
負担金及び補助交付金	37,754	55,215	-17,461
(4) 美術展・文芸発表会開催	2,886,140	3,038,725	-152,585
賃金	166,230	186,790	-20,560
報償費	1,888,705	1,890,605	-1,900
旅費	4,550	9,250	-4,700
消耗品	63,372	142,133	-78,761
食糧費	10,080	8,400	1,680
印刷製本費	442,233	428,557	13,676
通信運搬費	19,540	18,000	1,540
保険料	14,630	17,040	-2,410
手数料	59,850	116,550	-56,700
筆耕翻訳料	26,500	25,800	700
委託料	177,000	177,000	0
使用料及び賃借料	13,450	18,600	-5,150
(5) 市民文化活動支援事業	2,648,449	2,955,759	-307,310
旅費	9,900	14,750	-4,850
消耗品	442,034	672,581	-230,547
食糧費	151,838	141,128	10,710
印刷製本費	581,700	658,345	-76,645
通信運搬費	5,000	1,950	3,050

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	3,520	3,320	200
手数料	88,930	99,020	-10,090
筆耕翻訳料	5,000	5,000	0
委託料	1,266,085	1,268,325	-2,240
使用料及び賃借料	29,442	26,340	3,102
負担金及び補助交付金	65,000	65,000	0
(6) 地域文化広場管理事業	131,731,996	105,602,630	26,129,366
給料	10,281,411	9,871,838	409,573
職員手当	3,579,228	4,303,858	-724,630
共済費	1,556,210	1,274,098	282,112
賃金	221,960	0	221,960
報償費	2,370	3,885	-1,515
旅費	4,440	62,330	-57,890
消耗品	2,993,114	2,340,686	652,428
食糧費	5,250	5,250	0
印刷製本費	422,059	326,765	95,294
光熱水費	27,188,841	27,392,406	-203,565
修繕料	4,524,040	6,591,936	-2,067,896
医薬材料費	2,014	9,780	-7,766
通信運搬費	350,664	327,734	22,930
保険料	193,770	193,190	580
広告料	86,100	86,100	0
手数料	291,560	252,290	39,270
委託料	78,795,360	51,515,940	27,279,420
備品購入費	0	188,790	-188,790
使用料及び賃借料	407,195	591,554	-184,359
負担金及び補助交付金	15,700	17,400	-1,700
公課費	810,710	246,800	563,910
(7) 新世紀工芸館管理事業	45,566,935	0	45,566,935
給料	8,582,400	0	8,582,400
職員手当	2,774,475	0	2,774,475
共済費	2,453,932	0	2,453,932
賃金	9,702,175	0	9,702,175
報償費	445,560	0	445,560
旅費	30,540	0	30,540
消耗品	1,679,920	0	1,679,920
燃料費	49,236	0	49,236
食糧費	7,091	0	7,091
印刷製本費	738,927	0	738,927
光熱水費	7,775,107	0	7,775,107
修繕料	3,873,658	0	3,873,658
通信運搬費	660,267	0	660,267
保険料	296,020	0	296,020
手数料	31,155	0	31,155
委託料	4,211,067	0	4,211,067
使用料及び賃借料	539,710	0	539,710
原材料	526,712	0	526,712
負担金及び補助交付金	4,000	0	4,000
公課費	1,184,983	0	1,184,983
(8) マルチメディア伝承工芸館管理費	13,156,926	11,428,845	1,728,081

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
給料	4,291,200	4,148,820	142,380
職員手当	1,877,242	1,474,640	402,602
共済費	861,252	732,051	129,201
報償費	530,800	0	530,800
消耗品	166,723	418,232	-251,509
燃料費	196,705	224,839	-28,134
印刷製本費	224,301	99,750	124,551
光熱水費	1,361,958	1,413,890	-51,932
修繕料	652,365	434,700	217,665
通信運搬費	373,276	262,344	110,932
保険料	53,760	0	53,760
手数料	142,300	113,687	28,613
委託料	1,410,195	1,479,945	-69,750
使用料及び賃借料	535,290	522,375	12,915
原材料費	144,559	101,572	42,987
公課費	335,000	2,000	333,000
(9) 埋蔵文化財発掘調査事業	34,115,679	76,999,607	-42,883,928
共済費	225,339	1,485,490	-1,260,151
賃金	20,470,311	50,469,925	-29,999,614
消耗品	1,887,914	3,933,952	-2,046,038
燃料費	285,935	490,132	-204,197
印刷製本費	3,070,803	913,714	2,157,089
光熱水費	0	75,199	-75,199
修繕料	14,800	60,448	-45,648
通信運搬費	16,575	134,750	-118,175
手数料	21,520	1,152,700	-1,131,180
委託料	5,043,412	10,433,062	-5,389,650
使用料及び賃借料	2,040,688	7,522,795	-5,482,107
工事請負費	0	322,140	-322,140
公課費	1,038,382	5,300	1,033,082
(10) 整理報告事業	4,683,213	4,483,655	199,558
共済費	330,069	313,156	16,913
賃金	3,131,330	3,181,189	-49,859
消耗品	46,894	69,484	-22,590
印刷製本費	467,920	897,126	-429,206
通信運搬費	560,000	0	560,000
筆耕翻訳料	0	6,000	-6,000
使用料及び賃借料	0	16,700	-16,700
委託料	147,000	0	147,000
(11) 地域伝統文化活性化事業	3,179,750	3,179,750	0
報償費	140,000	140,000	0
手数料	99,750	99,750	0
委託料	2,940,000	2,940,000	0
(12) 普及啓発事業	5,076,761	1,010,542	4,066,219
報償費	63,860	25,250	38,610
旅費	234,680	58,960	175,720
消耗品	240,177	26,982	213,195
印刷製本費	1,859,187	793,800	1,065,387
通信運搬費	292,215	0	292,215
保険料	38,510	0	38,510
広告料	200,000	0	200,000

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	531,720	63,000	468,720
委託料	1,238,152	0	1,238,152
使用料及び賃借料	63,060	42,150	20,910
負担金及び補助交付金	315,000	0	315,000
公課費	200	400	-200
(13) 映画鑑賞会	0	99,000	-99,000
印刷製本費	0	0	0
手数料	0	21,000	-21,000
委託料	0	78,000	-78,000
2. 管理費	102,041,461	121,366,949	-19,325,488
(1) 一般管理費人件費	40,230,931	33,518,995	6,711,936
給料	11,042,400	10,595,853	446,547
職員手当	5,825,830	4,845,177	980,653
退職給付費	4,901,000	9,025,000	-4,124,000
共済費	3,475,665	3,742,350	-266,685
賃金	7,282,052	5,304,383	1,977,669
負担金及び補助交付金	7,703,984	6,232	7,697,752
(2) 一般管理費運営費	16,124,568	42,850,301	-26,725,733
旅費	49,780	36,280	13,500
消耗品	418,375	96,859	321,516
燃料費	237,860	167,806	70,054
食糧費	16,100	8,580	7,520
印刷製本費	209,364	234,144	-24,780
修繕料	253,861	129,307	124,554
通信運搬費	1,148,501	1,600,769	-452,268
保険料	123,743	62,861	60,882
手数料	500,452	299,820	200,632
委託料	544,000	2,341,495	-1,797,495
使用料及び賃借料	70,350	74,525	-4,175
負担金及び補助交付金	9,289,208	17,567,669	-8,278,461
公課費	1,417,925	5,445,700	-4,027,775
繰出金	0	13,134,291	-13,134,291
什器備品減価償却費	1,845,049	1,650,195	194,854
(3) 埋蔵文化財センター管理費人件費	42,364,814	41,541,307	823,507
給料	22,049,300	21,627,660	421,640
職員手当	12,715,369	12,950,947	-235,578
共済費	5,623,745	4,986,300	637,445
賃金	1,976,400	1,976,400	0
(4) 埋蔵文化財センター管理費運営費	3,321,148	3,456,346	-135,198
旅費支出	0	1,540	-1,540
燃料費	89,804	64,959	24,845
光熱水費	986,691	1,230,121	-243,430
修繕料	218,379	221,376	-2,997
通信運搬費	526,100	441,954	84,146
保険料	90,970	65,790	25,180
手数料	141,554	189,506	-47,952
委託料	808,920	808,920	0
使用料及び賃借料	359,730	369,180	-9,450
負担金及び補助交付金	40,000	40,000	0
公課費	59,000	23,000	36,000
経常費用計	379,076,898	370,378,225	8,698,673

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常増減額	57,055,770	53,517,694	3,538,076
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			
固定資産除却損	306,496	0	306,496
経常外費用計	306,496	0	0
当期経常外増減額	-306,496	0	0
当期一般正味財産増減額	-306,496	0	0
一般正味財産期首残高	13,483,850	13,483,850	0
一般正味財産期末残高	13,177,354	13,483,850	0
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	43,177,354	43,483,850	0

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

重要な什器備品 定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

退職給与引当金 期末の退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 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				
基本財産引当金	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
退職給与引当資金	38,216,930	4,901,000	0	43,117,930
減価償却引当資金	8,064,536	1,845,049	960,300	8,949,285
小 計	46,281,466	6,746,049	960,300	52,067,215
合 計	76,281,466	6,746,049	960,300	82,067,215

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				
基本財産引当金	30,000,000	(30,000,000)	—	—
小 計	30,000,000	(30,000,000)	—	—
特定資産				
退職給与引当資金	43,117,930	—	—	(43,117,930)
減価償却引当資金	8,949,285	(0)	(8,949,285)	—
小 計	52,067,215	(0)	(8,949,285)	(43,117,930)
合 計	82,067,215	(30,000,000)	(8,949,285)	(43,117,930)

4 固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計	当期末残高
什 器 備 品	13,177,354	8,949,285	4,228,069
合 計	13,177,354	8,949,285	4,228,069

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	貸借対照表上の記載区分
補助金						
瀬戸市文化振興事業補助金	瀬戸市	0	112,371,530	112,371,530	0	—
国宝重要文化財等保存整備費補助金	国	0	2,968,000	2,968,000	0	—
文化芸術振興費補助金	国	0	8,179,750	8,179,750	0	
助成金						
せとしん地域振興協力基金助成金	(財)せとしん地域振興基金	0	800,000	800,000	0	—
公立美術館巡回展支援事業	(財)地域創造	0	375,000	375,000	0	
合 計		0	124,694,280	124,694,280	0	

6 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	12,030
合 計	12,030

財産目録

平成24年 3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	合 計
(流動資産)	預金	普通預金	運転資金として	26,355,226
		定期預金	運転資金として	0
	未収金		埋蔵文化財発掘調査委託料等 9 件	19,882,750
	立替金	普通預金	臨時職員雇用保険料	16,778
	前払費用	普通預金	労働保険料還付予定金	507,597
流動資産合計				46,762,351
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金	100%公益目的保有財産、運用益は公益目的事業の財源として使用	30,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	退職手当の積立資産であり、退職手当の財源として管理されている預金	43,117,930
	減価償却引当資産	定期預金	減価償却の積立資産であり、什器備品の購入財源として管理されている預金	8,949,285
その他固定資産	什器備品			4,228,069
固定資産合計				86,295,284
資産合計				133,057,635
(流動負債)				
	未払金		次年度に請求される未払い分 187 件	45,491,419
	預り金	職員預り金	3 月支払分の社会保険料、所得税、住民税	1,270,932
流動負債合計				46,762,351
(固定負債)				
	退職給付引当金		退職者に支払う退職金予定分	43,117,930
固定負債合計				43,117,930
負債合計				89,880,281
正味財産				43,177,354

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
1 基本財産運用収入	51,000	12,030	38,970
(1) 基本財産利息収入	51,000	12,030	38,970
預金利息収入	51,000	12,030	38,970
2 事業収入	264,983,000	253,218,537	11,764,463
(1) 自主事業収入	20,344,000	9,865,680	10,478,320
公演事業収入	20,000,000	9,517,680	10,482,320
美術展出品料収入	344,000	348,000	-4,000
(2) 埋蔵文化財発掘委託事業収入	39,474,000	39,474,000	0
埋蔵文化財発掘委託事業収入	39,474,000	39,474,000	0
(3) 文化施設管理委託事業収入	205,165,000	203,878,857	1,286,143
地域文化広場管理委託	141,200,000	140,969,996	230,004
新世紀工芸館管理委託	49,783,000	48,823,935	959,065
マルチメディア伝承工芸館管理委託	14,182,000	14,084,926	97,074
3 補助金収入	133,946,000	123,519,280	10,426,720
(1) 市補助金収入	122,778,000	112,371,530	10,406,470
運営費補助金収入	122,778,000	112,371,530	10,406,470
(2) 国・県補助金収入	11,168,000	11,147,750	20,250
国庫補助金収入	11,168,000	11,147,750	20,250
4 助成金収入	1,485,000	1,175,000	310,000
(1) 民間助成金収入	1,485,000	1,175,000	310,000
せとしん助成金	800,000	800,000	0
地域創造助成金	685,000	375,000	310,000
5 雑収入	1,579,000	1,152,051	426,949
(1) 運用財産利息収入	100,000	18,636	81,364
預金利息収入	100,000	18,636	81,364
(2) 雑収入	1,479,000	1,133,415	345,585
雑収入	1,479,000	1,133,415	345,585
事業活動収入計	402,044,000	379,076,898	22,967,102
2. 事業活動支出			
1 事業費支出	283,671,000	277,035,437	6,635,563
(1) 自主公演事業支出	20,000,000	16,824,839	3,175,161
報償費支出	1,780	1,780	0
旅費支出	80,000	48,580	31,420
消耗品支出	472,000	380,418	91,582
食糧費支出	30,000	8,240	21,760
印刷製本費支出	448,125	282,890	165,235
修繕料支出	13,875	13,875	0
保険料支出	140,159	87,350	52,809
広告料支出	537,350	537,350	0
手数料支出	576,711	576,711	0
委託料支出	17,390,000	14,681,250	2,708,750
使用料及び賃借料支出	310,000	206,395	103,605
(2) 企画展開催支出	13,013,000	12,771,296	241,704
賃金支出	255,320	255,320	0
報償費支出	591,614	591,614	0
旅費支出	909,420	909,420	0
消耗品支出	163,138	163,138	0
食糧費支出	17,386	780	16,606
印刷製本費支出	4,776,814	4,776,814	0

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

科 目	予算額	決算額	差 異
修繕料支出	3,675	3,675	0
通信運搬費支出	1,902,295	1,902,295	0
保険料支出	550,700	550,700	0
手数料支出	2,136,750	2,136,750	0
筆耕翻訳料支出	12,000	12,000	0
使用料及び賃借料支出	43,888	43,790	98
負担金及び補助交付金支出	1,650,000	1,425,000	225,000
(3) 瀬戸国際セラミック&ガラスアート交流プログラム	5,115,000	4,393,453	721,547
賃金支出	634,200	348,693	285,507
報償費支出	40,000	20,000	20,000
旅費支出	670,000	542,180	127,820
消耗品支出	390,000	377,093	12,907
食糧費支出	60,000	34,626	25,374
印刷製本費支出	1,070,369	1,070,369	0
通信運搬費支出	52,000	0	52,000
保険料支出	24,000	580	23,420
手数料支出	1,374,051	1,374,051	0
筆耕翻訳料支出	100,000	35,087	64,913
使用料及び賃借料支出	620,380	553,020	67,360
負担金及び補助交付金支出	80,000	37,754	42,246
(4) 美術展・文芸発表会開催支出	2,903,000	2,886,140	16,860
賃金支出	167,315	166,230	1,085
報償費支出	1,894,000	1,888,705	5,295
旅費支出	6,550	4,550	2,000
消耗品支出	63,372	63,372	0
食糧費支出	10,080	10,080	0
印刷製本費支出	442,233	442,233	0
通信運搬費支出	20,000	19,540	460
保険料支出	20,000	14,630	5,370
手数料支出	60,000	59,850	150
筆耕翻訳料支出	29,000	26,500	2,500
委託料支出	177,000	177,000	0
使用料及び賃借料支出	13,450	13,450	0
(5) 市民文化活動支援事業支出	2,780,000	2,648,449	131,551
旅費支出	9,900	9,900	0
消耗品支出	442,034	442,034	0
食糧費支出	170,000	151,838	18,162
印刷製本費支出	581,700	581,700	0
通信運搬費支出	10,000	5,000	5,000
保険料支出	4,000	3,520	480
手数料支出	125,000	88,930	36,070
筆耕翻訳料支出	5,000	5,000	0
委託料支出	1,310,666	1,266,085	44,581
使用料及び賃借料支出	46,700	29,442	17,258
負担金及び補助交付金支出	75,000	65,000	10,000
(6) 地域文化広場管理事業支出	131,962,000	131,731,996	230,004
給料支出	10,281,411	10,281,411	0
職員手当	3,579,228	3,579,228	0
共済費	1,599,445	1,556,210	43,235
賃金	255,360	221,960	33,400
報償費支出	2,370	2,370	0

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

科 目	予算額	決算額	差 異
旅費支出	4,440	4,440	0
消耗品支出	2,993,114	2,993,114	0
食糧費支出	5,250	5,250	0
印刷製本費支出	422,059	422,059	0
光熱水費支出	27,188,841	27,188,841	0
修繕料支出	4,524,040	4,524,040	0
医薬材料費支出	2,014	2,014	0
通信運搬費支出	350,664	350,664	0
保険料支出	193,770	193,770	0
広告料支出	86,100	86,100	0
手数料支出	291,560	291,560	0
委託料支出	78,797,439	78,795,360	2,079
使用料及び賃借料支出	407,195	407,195	0
負担金及び補助交付金支出	15,700	15,700	0
公課費支出	962,000	810,710	151,290
(7) 新世紀工芸館管理事業支出	46,526,000	45,566,935	959,065
給料支出	8,782,650	8,582,400	200,250
職員手当	3,068,937	2,774,475	294,462
共済費	2,453,932	2,453,932	0
賃金	9,740,131	9,702,175	37,956
報償費支出	445,560	445,560	0
旅費支出	30,600	30,540	60
消耗品支出	1,679,920	1,679,920	0
燃料費支出	49,236	49,236	0
食糧費支出	7,091	7,091	0
印刷製本費支出	770,857	738,927	31,930
光熱水費支出	7,958,981	7,775,107	183,874
修繕料支出	3,873,658	3,873,658	0
通信運搬費支出	705,850	660,267	45,583
保険料支出	296,020	296,020	0
手数料支出	31,155	31,155	0
委託料支出	4,276,000	4,211,067	64,933
使用料及び賃借料支出	539,710	539,710	0
原材料支出	526,712	526,712	0
負担金及び補助交付金支出	4,000	4,000	0
公課費支出	1,285,000	1,184,983	100,017
(8) マルチメディア伝承工芸館管理費支出	13,254,000	13,156,926	97,074
給料支出	4,308,978	4,291,200	17,778
職員手当支出	1,931,155	1,877,242	53,913
共済費支出	861,252	861,252	0
報償費支出	530,800	530,800	0
消耗品支出	166,740	166,723	17
燃料費支出	202,936	196,705	6,231
印刷製本費支出	224,301	224,301	0
光熱水費支出	1,366,610	1,361,958	4,652
修繕料支出	652,365	652,365	0
通信運搬費支出	387,295	373,276	14,019
保険料支出	53,760	53,760	0
手数料支出	142,300	142,300	0
委託料支出	1,410,199	1,410,195	4

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

科 目	予算額	決算額	差 異
使用料及び賃借料支出	535,750	535,290	460
原材料費支出	144,559	144,559	0
公課費支出	335,000	335,000	0
(9) 埋蔵文化財発掘調査事業支出	34,961,000	34,115,679	845,321
共済費	225,339	225,339	0
賃金	20,470,311	20,470,311	0
消耗品支出	1,887,914	1,887,914	0
燃料費支出	285,935	285,935	0
印刷製本費支出	3,070,803	3,070,803	0
修繕料支出	14,800	14,800	0
通信運搬費支出	16,575	16,575	0
手数料支出	21,520	21,520	0
委託料支出	5,043,412	5,043,412	0
使用料及び賃借料支出	2,040,688	2,040,688	0
公課費支出	1,883,703	1,038,382	845,321
(10) 整理報告事業支出	4,695,000	4,683,213	11,787
共済費支出	331,676	330,069	1,607
賃金支出	3,132,000	3,131,330	670
消耗品支出	50,324	46,894	3,430
印刷製本費支出	471,000	467,920	3,080
通信運搬費支出	560,000	560,000	0
委託料支出	150,000	147,000	3,000
(11) 地域伝統文化活性化事業支出	3,200,000	3,179,750	20,250
報償費支出	140,000	140,000	0
手数料支出	100,000	99,750	250
委託料支出	2,960,000	2,940,000	20,000
(12) 普及啓発事業支出	5,262,000	5,076,761	185,239
報償費支出	95,000	63,860	31,140
旅費支出	285,000	234,680	50,320
消耗品支出	240,177	240,177	0
印刷製本費支出	1,860,903	1,859,187	1,716
通信運搬費支出	355,000	292,215	62,785
保険料支出	50,000	38,510	11,490
広告料支出	200,000	200,000	0
手数料支出	531,720	531,720	0
委託料支出	1,250,000	1,238,152	11,848
使用料及び賃借料支出	79,000	63,060	15,940
負担金及び補助交付金支出	315,000	315,000	0
公課費支出	200	200	0
2. 管理費支出	111,510,000	95,295,412	16,214,588
(1) 一般管理費人件費支出	37,607,320	35,329,931	2,277,389
給料支出	12,169,948	11,042,400	1,127,548
職員手当支出	6,183,320	5,825,830	357,490
共済費支出	3,850,000	3,475,665	374,335
賃金支出	7,282,052	7,282,052	0
負担金及び補助交付金支出	8,122,000	7,703,984	418,016
(2) 一般管理費運営費支出	27,521,680	14,279,519	13,242,161
旅費支出	53,780	49,780	4,000
消耗品支出	418,375	418,375	0
燃料費支出	237,860	237,860	0
食糧費支出	16,100	16,100	0

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

科 目	予算額	決算額	差 異
印刷製本費支出	209,364	209,364	0
修繕料支出	253,861	253,861	0
通信運搬費支出	1,218,131	1,148,501	69,630
保険料支出	123,743	123,743	0
手数料支出	509,966	500,452	9,514
委託料支出	544,000	544,000	0
使用料及び賃借料支出	71,000	70,350	650
負担金及び補助交付金支出	20,141,000	9,289,208	10,851,792
公課費支出	3,724,500	1,417,925	2,306,575
(3)埋蔵文化財センター管理費人件費支出	42,981,000	42,364,814	616,186
給料支出	22,241,000	22,049,300	191,700
職員手当支出	13,088,255	12,715,369	372,886
共済費支出	5,623,745	5,623,745	0
賃金支出	2,028,000	1,976,400	51,600
(4)埋蔵文化財センター管理費運営費支出	3,400,000	3,321,148	78,852
旅費支出	3,000	0	3,000
燃料費支出	120,000	89,804	30,196
光熱水費支出	986,691	986,691	0
修繕料支出	218,379	218,379	0
通信運搬費支出	526,100	526,100	0
保険料支出	91,000	90,970	30
手数料支出	145,309	141,554	3,755
委託料支出	847,529	808,920	38,609
使用料及び賃借料支出	362,992	359,730	3,262
負担金及び補助交付金支出	40,000	40,000	0
公課費支出	59,000	59,000	0
事業活動支出計	395,181,000	372,330,849	22,850,151
事業活動収支差額	6,863,000	6,746,049	116,951
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,067,000	960,300	106,700
償却資産取崩収入	1,067,000	960,300	106,700
償却資産取崩収入	1,067,000	960,300	106,700
投資活動収入計	1,067,000	960,300	106,700
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	6,863,000	6,746,049	116,951
退職資産取得支出	4,901,000	4,901,000	0
退職給与引当預金支出	4,901,000	4,901,000	0
償却資産取得支出	1,962,000	1,845,049	116,951
減価償却引当預金支出	1,962,000	1,845,049	116,951
固定資産取得支出	1,067,000	960,300	106,700
什器備品購入支出	1,067,000	960,300	106,700
什器備品購入支出	1,067,000	960,300	106,700
投資活動支出計	7,930,000	7,706,349	223,651
投資活動収支差額	-6,863,000	-6,746,049	-116,951
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

科 目	予算額	決算額	差 異
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書に対する注記

1 資産の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	8,670,686	26,355,226
立 替 金	22,227	16,778
未 収 金	43,728,021	19,882,750
前払費用	0	507,597
合 計	52,420,934	46,762,351
未 払 金	51,882,624	45,491,419
預 り 金	538,310	1,270,932
合 計	52,420,934	46,762,351
次期繰越収支差額	0	0

監 査 報 告 書

公益財団法人瀬戸市文化振興財団
理事長 増岡 錦也 殿

平成24年5月29日

公益財団法人瀬戸市文化振興財団

監事 い 澤 修 

監事 鈴木 洋子 

私たちは、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの平成23年
会計年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1 監査方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて財務諸表及び収支計算書の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、常務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きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

2 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び収支計算書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の財政状況、正味財産増減及び支出の状況を正しく示しているものと認める。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認める。
- (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寄付行為に違反する重大な事実はないと認める。

以上