

平成 25 年 度

財団法人 新居浜市文化体育振興事業団分ち決算書

貸借対照表

平成26年1月5日現在

(単位:円)

科 目	金 額	前年度(3月31日)
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	67,088,653	75,461,387
小口現金	400,000	30,000
流動資産合計	67,488,653	75,491,387
2 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	50,000,000	50,000,000
基本財産合計	50,000,000	50,000,000
(2)特定資産		
退職給付引当資産	6,562,800	6,562,800
記念事業積立資産	4,000,000	4,000,000
特定資産合計	10,562,800	10,562,800
(3)その他固定資産		
建物	116,255	146,244
構築物	224,083	292,074
機械装置	7,021	8,641
車両運搬具	373,196	725,664
什器備品	9,347,376	8,947,113
その他固定資産合計	10,067,931	10,119,736
固定資産合計	70,630,731	70,682,536
資産合計	138,119,384	146,173,923
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	17,406,254	31,166,893
預り金	3,912,269	1,670,977
賞与引当金	0	3,094,983
流動負債合計	21,318,523	35,932,853
2 固定負債		
退職給付引当金	6,562,800	6,562,800
固定負債合計	6,562,800	6,562,800
負債合計	27,881,323	42,495,653
III 正味財産の部		
1 基金		
基金		
2 指定正味財産	50,000,000	50,000,000
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000
(うち基本財産への充当額)		
3 一般正味財産		
(1)代替基金		
(2)その他一般正味財産		
一般正味財産合計	60,238,061	53,678,270
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)
正味財産合計	110,238,061	103,678,270
負債及び正味財産合計	138,119,384	146,173,923

2 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 1月5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			
基本財産運用利益	0	14,382	△ 14,382
基本財産受取利息	0	14,382	△ 14,382
事業収益	12,546,064	12,967,200	△ 421,136
文化事業収益	9,795,364	9,926,700	△ 131,336
文体育事業収益	2,750,700	3,040,500	△ 289,800
受取補助金等	300,699,500	391,545,000	△ 90,845,500
施設管理受託金	300,080,500	389,702,000	△ 89,621,500
徴収委託金	619,000	1,843,000	△ 1,224,000
雑収益	3,199,779	3,221,869	△ 22,090
受有雑収益	13,943	20,353	△ 6,410
雑収益	0	4,640	△ 4,640
経常収益計	316,445,343	407,748,451	△ 91,303,108
(2) 経常費用			
事業費	308,815,695	406,036,771	△ 97,221,076
報酬手当	53,692,470	71,487,985	△ 17,795,515
給職共臨旅諸減消消食修器印医燃光通手保委賃原支租	20,533,500	26,751,600	△ 6,218,100
料員	17,400,715	22,930,007	△ 5,529,292
濟雇交謝償器	14,320,270	19,444,573	△ 5,124,303
賃通	11,288,224	2,041,250	9,246,974
費	424,290	111,360	312,930
費	5,230,924	6,078,230	△ 847,306
費	2,369,698	3,671,363	△ 1,301,665
費	2,445,746	1,675,309	770,437
費	7,744,967	9,468,486	△ 1,723,519
費	43,380	41,597	1,783
費	9,448,656	19,383,068	△ 9,934,412
費	2,296,182	3,104,752	△ 808,570
費	411,390	585,763	△ 174,373
費	29,566	83,934	△ 54,368
費	7,175,072	12,857,420	△ 5,682,348
費	44,846,903	52,961,867	△ 8,114,964
費	1,142,432	1,495,740	△ 353,308
費	2,897,159	2,740,963	156,196
費	2,164,265	2,042,949	121,316
費	92,605,882	129,775,096	△ 37,169,214
費	4,755,227	6,768,801	△ 2,013,574
費	1,754,227	2,898,558	△ 1,144,331
費	135,650	58,000	77,650
費	3,658,900	7,578,100	△ 3,919,200
費	1,069,857	1,332,162	△ 262,305
費	6,000	0	6,000
費	661,367	734,890	△ 73,523
費	133,900	320,440	△ 186,540
費	0	8,000	△ 8,000
費	30,371	61,707	△ 31,336
費	2,744	0	2,744
費	161,250	172,200	△ 10,950
費	0	500	△ 500
費	3,015	5,215	△ 2,200
費	17,010	17,010	0
費	54,200	12,200	42,000
経常費用計	309,885,552	407,368,933	△ 97,483,381

評価損益等調整前当期経常増減額	6,559,791	379,518	6,180,273
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,559,791	379,518	6,180,273
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			0
什器備品受贈益		0	0
経常外収益計		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
当期一般正味財産増減額	6,559,791	379,518	6,180,273
一般正味財産期首残高	53,678,270	53,298,752	379,518
一般正味財産期末残高	60,238,061	53,678,270	6,559,791
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	110,238,061	103,678,270	6,559,791

3 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

有形固定資産の減価償却は定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は平成6年度までの積立分を固定負債として計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 減価償却の対象となる当期備品購入費は2,317,893円である。

(5) 減価償却費は月単位の計算のため1月～3月分は新法人に算入する。

2 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加高	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
合 計	50,000,000	0	0	50,000,000

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。

科 目	当期末残高	指定正味財産 からの充当額	一般正味財産 からの充当額	負債に 対応する額
基本財産				
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	0
小 計	50,000,000	50,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	6,562,800			6,562,800
記念事業積立て資産	4,000,000		4,000,000	
小 計	10,562,800		4,000,000	6,562,800
合 計	60,562,800	50,000,000	4,000,000	6,562,800

4 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	2,628,583	2,512,328	116,255
構 築 物	7,273,000	7,048,917	224,083
機 械 装 置	216,000	208,979	7,021
車両運搬具	4,905,323	4,532,127	373,196
什器備品	32,306,746	22,959,370	9,347,376
合 計	47,329,652	37,261,721	10,067,931

5 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は該当ありません。

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	0
合 計	0

4 附属明細書

平成26年1月5日現在

1 基本財産及び特定資産の明細

(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	基本金	50,000,000	0	0	50,000,000
	基本財産計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産	退職給付引当資産	6,562,800	0	0	6,562,800
	記念事業積立資産				
	・愛媛国体開催事業積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000
	・新居浜市文化体育振興事業団設立30周年記念事業積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000
	特定資産計	6,562,800	4,000,000	0	10,562,800

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	3,094,983	△ 3,094,983			0

5 財産目録

平成26年 1月5日現在

公益事業

(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 預金	手元保管 普通預金 伊予銀行新居浜支店	運転資金として	400,000 67,088,653
流動資産合計				67,488,653
(固定資産)	基本財産			50,000,000 50,000,000
	定期預金 定期預金(指定)			
特定資産	退職給付引当資産 記念事業積立資産			6,562,800 4,000,000
その他固定資産	建物 構築物 機械装置 車両運搬具 什器備品			116,255 224,083 7,021 373,196 9,347,376
固定資産合計				70,630,731
資産合計				138,119,384
(流動負債)	未払金 預り金			17,406,254 3,912,269
流動負債合計				21,318,523
(固定負債)	退職給付引当金			6,562,800
固定負債合計				6,562,800
負債合計				27,881,323
正味財産				110,238,061

おところ 〒 792-0023 TEL 0897-33-2180
新居浜市 繁本町 8-65

おなまえ 公益財団法人 新居浜市文化体育振興事業団 様

株式会社 伊予銀行

新居浜 支店



貴名義の下記預金等について平成 26 年 1 月 5 日 現在の残高を次のとおり証明いたします。

取引の種類	口座番号 お預り番号	金額	摘要
普通預金	183-0331	¥67,088,653.	
定期預金	717-7711 (329)	¥50,000,000.	
定期預金	717-7711 (330)	¥6,562,800.	
定期預金	717-7711 (345)	¥2,000,000.	
定期預金	717-7711 (346)	¥2,000,000.	
		以下余白	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)
「投資信託および国債等の公共債の残高証明書をご希望のお客さまは、別途お手続きが必要となりますので、お手数ですが取扱店にお問い合わせください。」

平成26年 1月 5日

財団法人新居浜市文化体育振興事業団
理事長 渡邊 易雅 様

施設名 市民文化センター
施設長 今井 茂 宏



小口現金残高証明


上記預り現金について平成26年 1月 5日現在の残高を
次のとおり証明いたします。

現 金	金 額	摘 要
小口現金	100,000円	

26. 1. -5

平成 年 月 日

財団法人新居浜市文化体育振興事業団
理事長 渡邊 易雅 様

施設名 新居浜市立女性総合センター
施設長 伊藤 忠親 

小口現金残高証明

上記預り現金について平成26年1月5日現在の残高を
次のとおり証明いたします。

現金	金額	摘要
小口現金	30,000 円	

平成26年1月5日

財団法人新居浜市文化体育振興事業団
理事長 渡邊 易雅 様

施設名 市民体育館

施設長 体育担当参事

古川 和彦



小口現金残高証明

上記預り現金について平成26年1月5日現在の残高を
次のとおり証明いたします。

現金	金額	摘要
小口現金	80000 円	

平成26年1月5日

財団法人新居浜市文化体育振興事業団
理事長 渡邊 易雅 様

施設名 山根総合体育館
施設長 河野



小口現金残高証明

上記預り現金について平成26年1月5日現在の残高を
次のとおり証明いたします。

現金	金額	摘要
小口現金	80,000円	

平成 26 年 1 月 5 日

財団法人新居浜市文化体育事業団
理事長 渡邊易雅 様

施設名
施設長

多喜浜体育館
近藤清治



小口現金残高証明

上記預かり現金について、平成26年 1月 5日現在の残高を
次のとおり証明いたします。

現金	金額	摘要
小口現金	10,000円	

平成 26 年 1 月 5 日

財団法人新居浜市文化体育振興事業団
理事長 渡邊 易雅 様

施設名 山根公園屋内プール
施設長 堀田 和 聖



小口現金残高証明

上記預り現金について平成 25 年 1 月 5 日現在の残高を
次のとおり証明いたします。


現 金	金 額	摘 要
小口現金	100,000円	


平成 26 年 2 月 12 日

公益財団法人新居浜市文化体育振興事業団

代表理事 渡邊 易雅 様

公益財団法人新居浜市文化体育振興事業団

監 事 濱 口 俊 樹 

監 事 近 藤 清 孝 

平成 25 年度財団法人新居浜市文化体育振興事業団の分ち決算について

公益財団法人新居浜市文化体育振興事業団定款第 2 3 条の規定により、監査に付された財団法人新居浜市文化体育振興事業団の分ち決算について、監査の結果を報告します。

1 監査の方針

決算監査にあたっては、決算計数の正確性と業務執行の適否に重点をおいた。

2 監査の結果

財産目録その他財務諸表に表示の決算計数は正確であり、業務の執行においても適正と認める。