

令和4年度

公益財団法人新居浜市文化体育振興事業団事業報告書

令和4年度 事業報告

1 事業運営の基本方針

- (1) 市民の文化体育活動支援育成及び公益目的の使用に係る、施設貸与並びに能力開発等の資質向上により、明るい人間形成に寄与する事業の推進を図る。
- (2) 経営基盤安定のため、公益目的以外の事業への施設貸与による収益事業を行う。
- (3) 指定管理者として、公の施設の公共性を認識し、公平公正なサービスの向上に努める。

受託施設

新居浜市市民文化センター・文化振興会館・市民体育館・山根総合体育館・多喜浜体育館・市営野球場・市営サッカー場・山根市民グラウンド・市民テニスコート・山根公園テニスコート・東雲市民プール・山根公園屋内プール・武徳殿・弓道場・重量挙げ練習場・東雲競技場・山根公園・新居浜公園・女性総合センター

2 事業内容

- (1) 豊かな人間形成に寄与する実習講習事業
- (2) 健康で明るい人間形成に寄与する事業
- (3) 個性豊かな能力開発に資する事業
- (4) 文化・体育活動の情報提供事業
- (5) 公益目的の使用に係る施設貸与事業
- (6) 公益目的以外の使用に係る施設貸与事業
- (7) プロスポーツ団体後援組織支援事業

3 実施事業

- (1) 豊かな人間形成に寄与する実習講習事業

目的

この事業は、市民が講座・教室を通して健康で明るい人間形成や個性に満ちた自己形成を図り、積極的に地域社会生活へ参加ができるよう支援することを目的として、年齢・性別を問わず自由に参加できる多様な講座や教室を実施した。

①親子で触れ合い豊かな人間性の涵養に寄与する講座・教室の開催

施設名	事業名	実施回数	実績
市民文化センター	親子星座教室	2回	33
文化振興会館	親子科学実験教室	1回	15
新居浜工業高等専門学校	親子ものづくり教室	1回	19
文化振興会館	親子陶芸教室	2回	44
文化振興会館	親子茶道体験教室	コロナウイルス感染防止の為中止	
女性総合センター	親子でいっしょに体操講座	14回	150
女性総合センター	家族といっしょにみきゃんかご作り講座	応募者少数のため中止	
女性総合センター	パパと一緒に簡単ピザづくり講座	応募者少数のため中止	
女性総合センター	家族といっしょにモノ作り講座	1回	17
女性総合センター	親子で作る押し花アート講座	2回	23
市民体育館	親子あそびクス教室	18回	80
市民体育館	親子バドミントン教室	5回	114

②健康に満ちた明るい生活づくりに寄与する講座・教室の開催

施設名	事業名	実施回数	実績
女性総合センター	はじめてのビーズアクセサリ作り講座	2回	30
女性総合センター	みんな大好き！パン作り講座	3回	38
女性総合センター	みんな大好き！お菓子作り講座	3回	40
女性総合センター	野菜ソムリエの健康レシピ料理講座	3回	27
女性総合センター	手話はじめの一步	応募者少数のため中止	
女性総合センター	初級英会話講座	応募者少数のため中止	
女性総合センター	趣味のパソコン活用講座 (初心者のためのパソコン講座)	8回	96
女性総合センター	趣味のパソコン活用講座 (日常生活に役立つ Excel)	8回	84
女性総合センター	生きいきダンス講座	30回	481
女性総合センター	ヨガ講座 1	30回	817

女性総合センター	ヨガ講座 2	30回	866
女性総合センター	はつらつ健康体操講座	30回	834
女性総合センター	リズム体操講座	30回	1,261
女性総合センター	ピラティス講座	20回	255
女性総合センター	骨盤ダイエット講座	8回	96
女性総合センター	からだスッキリ！リンパケア講座	8回	82

③文化水準の向上を図るための主催公演会及び展示会の開催

施設名	事業名	実施回数	実績
市民文化センター	演劇鑑賞教室	2回	5,280
	角笛シルエット劇場	コロナウイルス感染防止の為中止	
	あなたもピアニストオープンピアノ DAY	1回	61
	プラネタリウム投影 ※6月1日～8月31日	59回	288

④文化の普及や文化水準の向上に寄与する講座・教室の開催

施設名	事業名	実施回数	実績
文化振興会館	美術実技講習会	2回	17
市民文化センター	市民茶会	1回	617
女性総合センター	将来役立つお金の基礎知識講座	1回	11
女性総合センター	男女共同参画課出前講座	応募者少数のため中止	
女性総合センター	ビジネスマナー講座	応募者少数のため中止	

(2) 健康で明るい人間形成に寄与する事業

目的

この事業は、市民が新居浜市の保有する各種施設を活用して行う各種のスポーツやイベントへの参加を通じて、健康増進や体力増強を図りながら、地域連帯や集団連帯の意識高揚を図り、活力ある地域社会づくりの醸成に寄与することを目的として実施した。

① スポーツの普及奨励を図るための教室・講座の開催

施設名	事業名	実施回数	実績
市民体育館	女性バドミントン教室	8回	50
市民体育館	ジュニアバドミントン教室	5回	165
市民体育館	ジュニア体操教室	3回	51
市民体育館	卓球教室	8回	234
市民体育館	ボディメイキング教室	10回	76
山根公園屋内プール	アクアスイム教室	6回	85
山根公園屋内プール	水中ウォーキング教室	24回	252
市営野球場	あかがね野球教室	71回	1,353
市民体育館他	中学生ハンドボール教室	81回	1,346
若宮公民館	ニュースポーツ出前事業	5回	170
市民体育館	フィールドトレーニング(小学生)	21回	73
市民体育館	フィールドトレーニング(中高生)	22回	52
市民体育館	スポーツリズム教室	5回	42
グリーンフィールド	フィールドテスト	コロナウイルス感染防止の為中止	
レッスン200教室 (13教室)			
市民体育館	だれでもヨガ教室	38回	1,353
市民体育館	身体と向き合うピラティス教室	39回	321
市民体育館	リセット体操教室	44回	414
山根体育館	ステップ45教室	20回	986
山根体育館	やさしいエアロ教室	40回	2,071
市民体育館	元気に有酸素運動教室	26回	1,538
市民・山根体育館	エンジョイ快適教室	40回	4,216
市民体育館	カラダ楽しく教室	70回	840
市民・山根体育館	ゆがみを治す体操教室	88回	2,774
市民体育館	ズンバ教室	41回	738
市民体育館	ちょっとがんばるヨガ教室	40回	870
市民体育館	スッキリヨガ教室	24回	257
市民体育館	導引太極拳教室	18回	653

② スポーツの普及奨励を図るための競技会・大会の開催

施設名	事業名	実施回数	実績
山根公園他	市民歩け歩け大会	1回	260
市民体育館	ペタンク大会	コロナウイルス感染防止の為中止	
市民体育館	カローリング大会	1回	23
武徳殿	春祭り剣道大会	1回	160
山根グラウンド他	あかがねマラソン	1回	759
市民体育館	シャフルボード・スマイルボウリング大会	コロナウイルス感染防止の為中止	

(3) 個性豊かな能力開発に資する事業

目的

この事業は、情報化社会に対応した個性豊かな能力開発を促進することにより、自己充足を図ると共に、地域の産業社会に順応した多様な個性の確立による、豊かな日常生活の確保に資することを目的として実施した。

① 各種の能力開発に資する講座・教室の開催

施設名	事業名	実施回数	実績
女性総合センター	パソコン活用講座		
	基礎からはじめる！Word 講座	16回	160
	基礎からはじめる！Excel 講座	16回	182
	仕事で使える Word&Excel	16回	161
	主要3アプリ講座	16回	112
	Excel テクニック講座	4回	35
	技能評価試験対応講座		
	3級 Word	応募者少数のため中止	
	3級 Excel	18回	95
	技能評価試験 各部門	1回	4
介護事務管理士資格講座	10回	104	
介護事務管理士資格認定試験	1回	10	
ボールペン習字講座	10回	94	
やさしいペン習字講座	10回	93	

なお、資格や特殊な技術を要する講座や教室は、研修委託団体所属講師により初級・

中級・上級等の技能別や習熟度に応じカリキュラムを構成し実施した。
資格等の付与権限は、権限を有する機関が行う。

(4) 文化・体育活動の情報提供事業

目的

多くの市民が文化、スポーツ、能力開発活動を通じ健康増進や技術・知識の向上、社会参加促進による豊かな人間形成を図り、明るい生活の実現に資するような事業への参加案内を市広報紙・ケーブルテレビ・ホームページ・パンフレットで行うとともに、施設利用が効率的に図れるよう利用者間の調整を実施した。

- ①施設利用者有効活用協議会の開催
- ②事業、行事の案内広報
- ③施設利用者からの定期的アンケートの実施

(5) 公益目的の使用に係る施設貸与事業

目的

指定管理者制度により、事業団が受託管理する全ての公の施設において、営利や相互親睦を目的としない市民団体の自発的な文化・スポーツ・個人能力の開発に係る諸活動に対し、事業団が目指す豊かな人間性の涵養と健康で活力に満ちた明るい生活の実現に資するよう施設貸館事業を行い、活動場所の提供を図った。

また、都市公園（新居浜公園・山根公園）については、その周辺の体育施設と一体的に管理することで、市民や体育施設利用者の憩いの場、レクリエーションの場として提供を行い、市民サービスの向上と健康増進に努めた。

(6) 公益目的以外の使用に係る施設貸与事業

目的

施設設置の目的上、市の条例、規則で認められている範囲内において営利、相互親睦に係る事業に対して収益等事業として施設貸館事業を行った。

- ① 実施施設は市民文化センター、文化振興会館の2施設

(7) プロスポーツ団体後援組織支援事業

目的

市の要請に基づき、プロスポーツ団体の本市後援組織の事務局を担うことにより、後援会事務局の充実と組織の維持継続を図り、スポーツの普及奨励に寄与す

るため、後援組織支援事業を実施した。

① 愛媛マングリンパイレーツ新居浜後援会事務局事務

- ・会議（総会・役員会等）の開催
 - 総会 1回（書面決議）
 - 役員会 3回（内、1回書面決議）
 - イベント委員会 4回
- ・交流会等の開催
 - 感謝の集い（新型コロナウイルス感染防止のため中止）
 - 第1回愛媛MP新居浜後援会交流ゴルフコンペ 1回
- ・普及啓発活動
 - 機関紙による応援強化新聞会員及び市民に配布 2回
 - 愛媛新聞応援広告掲載 1回
 - 新居浜市役所ロビーパネル展 1回
- ・地元開催試合でのイベント企画
 - オープンセレモニー（勇太鼓演奏、☆浜っ鼓★弾★DAN）
 - 国家独唱（新居浜少年少女合唱団）
 - 始球式（三人）
- ・未来に野球をつなげる事業
 - モアベースボールプロジェクト 3回
- ・その他事務局事務

令和 4 年 度

公益財団法人 新居浜市文化体育振興事業団

財 務 諸 表

貸借対照表

令和5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			
普通預金	77,301,128	76,758,965	542,163
小口現金	420,000	420,000	0
流動資産合計	77,721,128	77,178,965	542,163
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	769,750	769,750	0
記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	769,750	769,750	0
(3) その他固定資産			
建物	3	12,267	△ 12,264
構築物	7	7	0
機械装置	1	1	0
車両運搬具	1,673,364	2,414,955	△ 741,591
什器備品	2,652,036	2,791,239	△ 139,203
その他固定資産合計	4,325,411	5,218,469	△ 893,058
固定資産合計	55,095,161	55,988,219	△ 893,058
資産合計	132,816,289	133,167,184	△ 350,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,344,157	41,390,320	△ 1,046,163
預り金	654,441	614,956	39,485
賞与引当金	3,361,522	2,498,711	862,811
流動負債合計	44,360,120	44,503,987	△ 143,867
2. 固定負債			
退職給付引当金	769,750	769,750	0
固定負債合計	769,750	769,750	0
負債合計	45,129,870	45,273,737	△ 143,867
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	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
3. 一般正味財産			
一般正味財産合計	37,686,419	37,893,447	△ 207,028
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	87,686,419	87,893,447	△ 207,028
負債及び正味財産合計	132,816,289	133,167,184	△ 350,895

貸借対照表内訳表

令和5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	合 計
		施設利用収益事業	後援組織支援事業	小計		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
普通預金	52,103,852	23,070,551		23,070,551	2,126,725	77,301,128
小口現金	364,140	44,940		44,940	10,920	420,000
流動資産合計	52,467,992	23,115,491			2,137,645	77,721,128
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	50,000,000			0		50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0			0	50,000,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	769,750			0		769,750
記念事業積立資産	0			0		0
特定資産合計	769,750	0			0	769,750
(3) その他固定資産						
建物	2	1		1	0	3
構築物	6	1		1	0	7
機械装置	1	0		0	0	1
車両運搬具	1,673,364	0		0	0	1,673,364
什器備品	2,280,751	371,285		371,285	0	2,652,036
その他固定資産合計	3,954,124	371,287		371,287	0	4,325,411
固定資産合計	54,723,874	371,287		371,287	0	55,095,161
資 産 合 計	107,191,866	23,486,778		23,486,778	2,137,645	132,816,289
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	34,978,385	4,316,824		4,316,824	1,048,948	40,344,157
預り金					654,441	654,441
賞与引当金	2,958,140	201,691		201,691	201,691	3,361,522
流動負債合計	37,936,525	4,518,515		4,518,515	1,905,080	44,360,120
2. 固定負債						
退職給付引当金	769,750			0		769,750
固定負債合計	769,750	0		0	0	769,750
負債合計	38,706,275	4,518,515		4,518,515	1,905,080	45,129,870
III 正味財産の部						
1. 基金						
基金						
2. 指定正味財産	50,000,000	0		0	0	50,000,000
指定正味財産合計	50,000,000	0		0	0	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)		(0)	(0)	(50,000,000)
3. 一般正味財産						
一般正味財産合計	18,485,591	18,968,263		18,968,263	232,565	37,686,419
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	68,485,591	18,968,263		18,968,263	232,565	87,686,419
負債及び正味財産合計	107,191,866	23,486,778		23,486,778	2,137,645	132,816,289

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	461,090,790	457,084,601	4,006,189
文化事業収益	6,326,890	2,259,228	4,067,662
体育事業収益	4,387,000	2,418,000	1,969,000
施設管理受託金	448,383,967	450,414,440	△ 2,030,473
徴収委託金	1,992,933	1,992,933	0
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
雑収益	914,252	1,005,229	△ 90,977
受取利息	1,859	1,923	△ 64
雑収益	912,393	1,003,306	△ 90,913
経常収益計	462,006,042	458,090,830	3,915,212
(2) 経常費用			
事業費	447,682,648	448,235,845	△ 553,197
給料手当	114,282,708	114,651,926	△ 369,218
賞与	18,417,729	19,193,673	△ 775,944
福利厚生費	21,700,280	21,913,167	△ 212,887
賞与引当金	981,078	882,023	99,055
臨時雇賃金	3,159,831	2,348,788	811,043
諸謝金	9,731,758	8,079,679	1,652,079
旅費	6,292,000	6,333,400	△ 41,400
通信費	221,228	48,520	172,708
消耗什器備品費	1,410,848	1,565,360	△ 154,512
消耗什器備品費	4,022,311	4,029,830	△ 7,519
医薬材料費	10,522,569	7,944,640	2,577,929
原材材料費	321,989	364,499	△ 42,510
印刷製本費	1,925,914	1,530,488	395,426
光熱水費	170,610	0	170,610
修繕繕費	60,753,086	49,611,248	11,141,838
器具修繕繕費	16,264,567	38,679,578	△ 22,415,011
食糧費	1,215,015	1,777,919	△ 562,904
燃料費	3,000	11,964	△ 8,964
貸借料費	16,459,334	13,093,031	3,366,303
手数料	7,910,961	7,484,069	426,892
委託手数料	4,142,790	5,758,576	△ 1,615,786
支払負担金	122,239,304	118,445,131	3,794,173
支払保険料	1,801,210	920,110	881,100
減価償却費	2,937,970	3,239,250	△ 301,280
租税公課	1,853,248	2,045,868	△ 192,620
管理費	18,941,310	18,283,108	658,202
役員報酬	14,530,422	14,194,655	335,767
給賞	520,000	270,000	250,000
福利厚生費	7,849,040	7,988,334	△ 139,294
賞与	1,266,517	1,327,607	△ 61,090
福利厚生費	1,493,414	1,519,998	△ 26,584
賞与引当金	66,745	58,753	7,992
旅費	201,691	149,923	51,768
通信費	181,000	155,780	25,220
消耗什器備品費	7,920	7,920	0
印刷製本費	153,051	103,807	49,244
賃借料	143,660	148,225	△ 4,565
支払負担金	747,324	814,025	△ 66,701
支払負担金	1,135,700	865,840	269,860
交際費	120,390	131,000	△ 10,610
租税公課	48,000	48,000	△ 48,000
管理費	643,970	605,443	38,527
経常費用計	462,213,070	462,430,500	△ 217,430

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 207,028	△ 4,339,670	4,132,642
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 207,028	△ 4,339,670	4,132,642
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			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 207,028	△ 4,339,670	4,132,642
一般正味財産期首残高	37,893,447	42,233,117	△ 4,339,670
一般正味財産期末残高	37,686,419	37,893,447	△ 207,028
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 正味財産期末残高	87,686,419	87,893,447	△ 207,028

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
		施設利用収益事業	後援組織支援事業	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	1,000					1,000
基本財産受取利息	1,000					1,000
事業収益	396,757,422	50,003,856	843,510	50,847,366	13,486,002	461,090,790
文化事業収益	6,326,890					6,326,890
体育事業収益	4,387,000					4,387,000
施設管理受託金	384,322,660	49,791,583	843,510	50,635,093	13,426,214	448,383,967
徴収委託金	1,720,872	212,273		212,273	59,788	1,992,933
受取補助金等						
受取補助金						
雑収益	77,673	834,720		834,720	1,859	914,252
受取利息					1,859	1,859
雑収益	77,673	834,720		834,720		912,393
経常収益計	396,836,095	50,838,576	843,510	51,682,086	13,487,861	462,006,042
(2) 経常費用						
事業費(法人会計は管理費)	404,145,063	42,694,075	843,510	43,537,585	14,530,422	462,213,070
役員報酬					520,000	520,000
給料手当	105,794,356	7,849,040	639,312	8,488,352	7,849,040	122,131,748
賞与手当	17,151,212	1,266,517		1,266,517	1,266,517	19,684,246
共済費	20,206,867	1,493,413		1,493,413	1,493,414	23,193,694
福利厚生費	914,333	66,745		66,745	66,745	1,047,823
賞与引当繰入額	2,958,140	201,691		201,691	201,691	3,361,522
臨時雇賃金	9,731,758					9,731,758
諸謝金	6,292,000					6,292,000
旅費交通費	221,228				181,000	402,228
通信運搬費	1,279,779	131,069		131,069	7,920	1,418,768
消耗什器備品費	3,807,537	168,974	45,800	214,774		4,022,311
消耗品費	10,171,604	342,253	8,712	350,965	153,051	10,675,620
医薬材料費	275,679	46,310		46,310		321,989
原材料費	1,925,425	489		489		1,925,914
印刷製本費	165,825	4,785		4,785	143,660	314,270
光熱水費	54,108,010	6,645,076		6,645,076		60,753,086
修繕費	15,093,909	1,170,658		1,170,658		16,264,567
器具修繕費	1,209,735	5,280		5,280		1,215,015
食糧費	3,000					3,000
燃料費	14,435,955	2,013,843	9,536	2,023,379		16,459,334
賃借料	7,368,130	498,941	43,890	542,831	747,324	8,658,285
手数料	4,142,790				1,135,700	5,278,490
委託費	105,037,101	17,202,203		17,202,203		122,239,304
支払負担金	1,771,210		30,000	30,000	120,390	1,921,600
保険料	2,878,184	59,786		59,786		2,937,970
減価償却費	1,695,654	157,594		157,594		1,853,248
交際費						
租税公課費	15,505,642	3,369,408	66,260	3,435,668	643,970	19,585,280
経常費用計	404,145,063	42,694,075	843,510	43,537,585	14,530,422	462,213,070
評価損益等調整前当期経常増減額	△7,308,968	8,144,501		8,144,501	△1,042,561	△207,028
評価損益等計						
当期経常増減額	△7,308,968	8,144,501		8,144,501	△1,042,561	△207,028
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△7,308,968	8,144,501		8,144,501	△1,042,561	△207,028
他会計振替額	3,379,391	△4,421,952		△4,421,952	1,042,561	
当期一般正味財産増減額	△3,929,577	3,722,549		3,722,549		△207,028
一般正味財産期首残額	22,415,168	15,245,714		15,245,714	232,565	37,893,447
一般正味財産期末残額	18,485,591	18,968,263		18,968,263	232,565	37,686,419
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高	50,000,000					50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000					50,000,000
III 正味財産期末残高	68,485,591	18,968,263		18,968,263	232,565	87,686,419

財 産 目 録
令和5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)	小口現金	市民体育館他6施設 伊予銀行新居浜支店	申込時のつり銭として 運転資金として	420,000	
	普通預金			77,301,128	
流動資産合計				77,721,128	
(固定資産)	基本財産	伊予銀行新居浜支店		50,000,000	
	定期預金				
	特定資産	伊予銀行新居浜支店		769,750	
	退職給付引当資産 記念事業積立資産				
	その他固定資産	建物			3
		構築物			7
		機械装置			1
車両運搬具				1,673,364	
什器備品			2,652,036		
固定資産合計				55,095,161	
資産合計				132,816,289	
(流動負債)	未払金			40,344,157	
	委託料	3月分未払額	清掃等業務委託料	16,106,142	
	給料手当	3月分未払額	嘱託職員給与手当	8,001,678	
	役員報酬	3月分未払額	代表理事報酬	80,000	
	賞与手当	3月分未払額	嘱託職員期末手当	4,187,100	
	燃料費	3月分未払額	ガス代及び燃油代	1,930,522	
	光熱水費	3月分未払額	電気代及び水道・下水道代	4,154,006	
	諸謝金	3月分未払額	自主事業講師謝金	329,987	
	賃借料	3月分未払額	ケーブルテレビ等使用料	428,663	
	消耗品費	3月分未払額	定期購読雑誌購入費	15,580	
	通信運搬費	3月分未払額	電話代	6,069	
	租税公課	3月分未払額	消費税及び地方消費税等	5,104,410	
	預り金			654,441	
	賞与引当金			3,361,522	
	流動負債合計				44,360,120
(固定負債)	退職給付引当金			769,750	
固定負債合計				769,750	
負債合計				45,129,870	
正味財産				87,686,419	

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
賞与引当金は、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
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。
平成7年度以降は、中小企業退職金共済事業団に加入している。
- (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等購入費は、960,190円である。

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。

(単位:円)

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。

(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	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	769,750			(769,750)
記念事業積立資産	0		0	0
小 計	769,750		0	(769,750)
合 計	50,769,750	(50,000,000)	0	(769,750)

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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	2,837,887	2,837,884	3
構 築 物	7,273,000	7,272,993	7
機 械 装 置	216,000	215,999	1
車両運搬具	9,794,653	8,121,289	1,673,364
什器備品	37,107,765	34,455,729	2,652,036
合 計	57,229,305	52,903,894	4,325,411

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	1,000
合 計	1,000

附属明細書

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	769,750	0		769,750
	記念事業積立資産	0	0	0	0
	特定資産計	769,750	0	0	769,750

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	2,498,711	3,361,522	△ 2,498,711		3,361,522

監査報告書

令和5年5月16日

公益財団法人 新居浜市文化体育振興事業団
代表理事 岡部 嘉幸 様

監事 高橋正弥



監事 乗松正典



令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行について監査しました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

理事及び使用人等と意思疎通を図り、理事及び使用人等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、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討しました。

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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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又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。

(2) 計算書類等及び財産目録の監査結果

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表示しているものと認めます。

以上