

令和 5 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5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	49
文化振興会館	親子科学実験教室	1回	28
新居浜工業高等専門学校	親子ものづくり教室	1回	8
文化振興会館	親子陶芸教室	2回	40
文化振興会館	親子茶道体験教室	1回	11
女性総合センター	親子でいっしょに体操講座	14回	114
女性総合センター	親子と一緒に簡単ピザづくり講座	1回	17
女性総合センター	音楽であそぼ2023	1回	210
女性総合センター	不思議なおもちゃで遊みましょう!	1回	5
市民体育館	親子あそびクス教室	16回	54
市民体育館	親子バドミントン教室	5回	154

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	子育てママのリフレッシュ3講座	応募者少数のため中止	
女性総合センター	みんな大好き!パン作り講座	3回	42
女性総合センター	みんな大好き!お菓子作り講座	4回	34
女性総合センター	初級英会話講座	10回	120
女性総合センター	趣味のパソコン活用講座 (初心者の楽しみながら覚えるパソコン講座)	8回	98
女性総合センター	趣味のパソコン活用講座 (はじめて使うPowerPoint講座)	8回	97
女性総合センター	生きいきダンス講座	30回	523
女性総合センター	ヨーガ講座1	30回	788
女性総合センター	ヨーガ講座2	30回	886
女性総合センター	はつらつ健康体操講座	30回	814
女性総合センター	リズム体操講座	30回	1,341

女性総合センター	ピラティス講座	20回	262
女性総合センター	骨盤ダイエット講座	8回	80
女性総合センター	からだスッキリ！リンパケア講座	8回	92

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（各小・中体育館含む）	19回	5,011
	角笛シルエット劇場	2回	1,033
	宝くじふるさとワクワク劇場 in 新居浜	1回	787
	プラネタリウム投影 ※6月1日～8月31日	72回	416

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	18
市民文化センター	市民茶会	1回	683
市民文化センター	グランドピアノ開放デー ～自由に弾いてみませんか～	24回	53
女性総合センター	これから始める老後生活資金講座	1回	13
女性総合センター	にはま女性ネットワーク公開定例会 講演会	1回	30
女性総合センター	楽しみながらコミュニケーション術ア ップ！	2回	6

(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	7回	104
市民体育館	こどもスポーツ体験教室	10回	344
市民体育館	ジュニア体操教室	3回	84
市民体育館	小学生卓球教室	8回	290
市民体育館	ボディメイキング教室	10回	140
山根公園屋内プール	アクアスイム教室	山根プール休館のため中止	
山根公園屋内プール	水中ウォーキング教室	16回	307
市営野球場他	あかがね野球教室	77回	1,420
市民体育館他	中学生ハンドボール教室	77回	1,106
各校区	ニュースポーツ出前事業	12回	358
市民体育館	フィールドトレーニング(小学生)	24回	146
市民体育館	フィールドトレーニング(中高生)	24回	62
市民体育館	スポーツリズム教室	5回	85
レッスン200教室(13教室)			
市民体育館	だれでもヨガ教室	44回	2,395
市民体育館	身体と向き合うピラティス教室	41回	688
市民体育館	リセット体操教室	37回	474
山根体育館	ステップ45教室	34回	741
山根体育館	やさしいエアロ教室	34回	1,564
市民体育館	元気に有酸素運動教室	30回	1,678
市民・山根体育館	エンジョイ快適教室	77回	4,434
市民体育館	カラダ楽しく教室	63回	860
市民・山根体育館	ゆがみを治す体操教室	76回	2,934
市民体育館	ズンバ教室	45回	977
市民体育館	ちょっとがんばるヨガ教室	44回	1,041
市民体育館	スッキリヨガ教室	21回	284
市民体育館	導引太極拳教室	33回	552

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
東雲陸上競技場他	市民歩け歩け大会	1回	148
市民体育館	ペタンク大会	1回	12
市民体育館	カローリング大会	1回	28
武徳殿	春祭り剣道大会	1回	105
山根グラウンド他	第7回あかがねマラソン	1回	791
市民体育館	スマイルボウリング・シャフルボード大会	応募者少数のため中止	

(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 基礎	16回	189
	基礎からはじめる Excel 基礎	16回	178
	仕事に使える Word&Excel	16回	139
	基礎からはじめる JW-CAD 講座	4回	46
	Excel VBA 講座	16回	95
	ZOOM 基礎講座	3回	37
	CS 技能評価試験対応講座		
	3級 Word	18回	159
	3級 Excel	18回	172
CS 技能評価試験 各部門	各1回	15	
3級簿記講座	応募者少数のため中止		
ボールペン習字講座	10回	161	
やさしいペン習字講座	10回	85	

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 愛媛マンドリンパイレーツ新居浜後援会事務局事務

令和5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6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	115,348,708	77,301,128	38,047,580
小口現金	420,000	420,000	0
流動資産合計	115,768,708	77,721,128	38,047,580
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	3	0
構築物	7	7	0
機械装置	1	1	0
車両運搬具	1,210,530	1,673,364	△ 462,834
什器備品	2,643,682	2,652,036	△ 8,354
その他固定資産合計	3,854,223	4,325,411	△ 471,188
固定資産合計	54,623,973	55,095,161	△ 471,188
資 産 合 計	170,392,681	132,816,289	37,576,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	79,958,735	40,344,157	39,614,578
預り金	669,952	654,441	15,511
賞与引当金	3,621,582	3,361,522	260,060
流動負債合計	84,250,269	44,360,120	39,890,149
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	85,020,019	45,129,870	39,890,149
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	35,372,662	37,686,419	△ 2,313,757
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	85,372,662	87,686,419	△ 2,313,757
負債及び正味財産合計	170,392,681	132,816,289	37,576,392

ア 会議（総会・役員会等）の開催

- ・総会 1回
- ・役員会 4回
- ・イベント委員会 3回

イ 交流会等の開催

- ・感謝の集い 1回
- ・第2回愛媛MP新居浜後援会交流ゴルフコンペ 1回
- ・交流会 1回

ウ 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

エ 地元開催試合でのイベント企画

- ・オープンセレモニー（☆浜っ鼓★弾★DAN・グリッスンダンススタジオ）
- ・国歌独唱（新居浜少年少女合唱団）
- ・始球式（2人）

オ 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
- ・少年野球教室 3回

カ その他事務局事務

貸借対照表内訳表

令和6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	84,565,799	27,595,090		27,595,090	3,187,819	115,348,708
小口現金	364,140	44,940		44,940	10,920	420,000
流動資産合計	84,929,939	27,640,030		27,640,030	3,198,739	115,768,708
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	1,210,530	0		0	0	1,210,530
什器備品	2,273,567	370,115		370,115	0	2,643,682
その他固定資産合計	3,484,106	370,117		370,117	0	3,854,223
固定資産合計	54,253,856	370,117		370,117	0	54,623,973
資 産 合 計	139,183,795	28,010,147		28,010,147	3,198,739	170,392,681
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	69,324,224	8,555,584		8,555,584	2,078,927	79,958,735
預り金					669,952	669,952
賞与引当金	3,186,992	217,295		217,295	217,295	3,621,582
流動負債合計	72,511,216	8,772,879		8,772,879	2,966,174	84,250,269
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	73,280,966	8,772,879		8,772,879	2,966,174	85,020,019
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	15,902,829	19,237,268		19,237,268	232,565	35,372,662
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	65,902,829	19,237,268		19,237,268	232,565	85,372,662
負債及び正味財産合計	139,183,795	28,010,147		28,010,147	3,198,739	170,392,681

正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6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	1,002	1,000	2
基本財産受取利息	1,002	1,000	2
事業収益	461,063,851	461,090,790	△ 26,939
文化事業収益	7,566,660	6,326,890	1,239,770
体育事業収益	4,433,196	4,387,000	46,196
施設管理受託金	449,063,995	448,383,967	680,028
徴収委託金		1,992,933	△ 1,992,933
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
雑収益	877,179	914,252	△ 37,073
受取利息	1,953	1,859	94
雑収益	875,226	912,393	△ 37,167
経常収益計	461,942,032	462,006,042	△ 64,010
(2) 経常費用			
事業費	449,640,173	447,682,648	1,957,525
給料手当	116,874,620	114,282,708	2,591,912
賞与	18,734,956	18,417,729	317,227
福利厚生費	22,062,661	21,700,280	362,381
賞与引当金	836,984	981,078	△ 144,094
臨時雇賃	3,404,287	3,159,831	244,456
諸謝金	13,986,261	9,731,758	4,254,503
旅費	5,987,500	6,292,000	△ 304,500
通信費	374,940	221,228	153,712
消耗什器備品費	1,503,258	1,410,848	92,410
消耗品費	2,061,277	4,022,311	△ 1,961,034
医薬材料費	11,103,130	10,522,569	580,561
原材料費	233,832	321,989	△ 88,157
印刷製本費	1,974,800	1,925,914	48,886
光熱水費	290,435	170,610	119,825
修繕費	63,026,832	60,753,086	2,273,746
器具修繕費	9,828,324	16,264,567	△ 6,436,243
食糧費	1,490,940	1,215,015	275,925
燃費	56,227	3,000	53,227
賃借料	14,428,478	16,459,334	△ 2,030,856
手数料	8,070,361	7,910,961	159,400
委託費	4,185,526	4,142,790	42,736
支払負担金	122,882,002	122,239,304	642,698
減価償却費	2,098,737	1,801,210	297,527
租税公課	2,905,380	2,937,970	△ 32,590
管理費	1,553,478	1,853,248	△ 299,770
役員報酬	19,684,947	18,941,310	743,637
給料	14,615,616	14,530,422	85,194
賞与	460,000	520,000	△ 60,000
福利厚生費	8,056,821	7,849,040	207,781
賞与引当金	1,287,938	1,266,517	21,421
臨時雇賃	1,518,624	1,493,414	25,210
諸謝金	54,892	66,745	△ 11,853
旅費	217,295	201,691	15,604
通信費	157,840	181,000	△ 23,160
消耗品費	8,000	7,920	80
印刷製本費	190,191	153,051	37,140
印刷製本費	125,950	143,660	△ 17,710
賃借料	851,095	747,324	103,771
手数料	866,820	1,135,700	△ 268,880
支払負担金	119,900	120,390	△ 490
租税公課	700,250	643,970	56,280
経常費用計	464,255,789	462,213,070	2,042,719

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	△ 2,313,757	△ 207,028	△ 2,106,729
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,313,757	△ 207,028	△ 2,106,729
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	△ 2,313,757	△ 207,028	△ 2,106,729
一般正味財産期首残高	37,686,419	37,893,447	△ 207,028
一般正味財産期末残高	35,372,662	37,686,419	△ 2,313,757
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	85,372,662	87,686,419	△ 2,313,757

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	1,002					1,002
基本財産受取利息	1,002					1,002
事業収益	397,595,236	49,932,609	66,068	49,998,677	13,469,938	461,063,851
文化事業収益	7,566,660					7,566,660
体育事業収益	4,433,196					4,433,196
施設管理受託金	385,595,380	49,932,609	66,068	49,998,677	13,469,938	449,063,995
徴収委託金						
受取補助金等						
受取補助金						
雑収益	110,846	764,380		764,380	1,953	877,179
受取利息					1,953	1,953
雑収益	110,846	764,380		764,380		875,226
経常収益計	397,707,084	50,696,989	66,068	50,763,057	13,471,891	461,942,032
(2) 経常費用						
事業費(法人会計は管理費)	406,112,366	43,461,739	66,068	43,527,807	14,615,616	464,255,789
役員報酬					460,000	460,000
給料手当	108,817,799	8,056,821		8,056,821	8,056,821	124,931,441
賞与手当	17,447,018	1,287,938		1,287,938	1,287,938	20,022,894
共済費	20,544,037	1,518,624		1,518,624	1,518,624	23,581,285
福利厚生費	782,092	54,892		54,892	54,892	891,876
賞与引当繰入額	3,186,992	217,295		217,295	217,295	3,621,582
臨時雇賃金	13,986,261					13,986,261
諸謝金	5,987,500					5,987,500
旅費交通費	360,840		14,100	14,100	157,840	532,780
通信運搬費	1,365,954	137,304		137,304	8,000	1,511,258
消耗什器備品費	2,014,252	47,025		47,025		2,061,277
消耗品費	10,630,740	462,665	9,725	472,390	190,191	11,293,321
医薬材料費	206,046	27,786		27,786		233,832
原材料費	1,971,096	3,704		3,704		1,974,800
印刷製本費	290,435				125,950	416,385
光熱水費	56,110,826	6,916,006		6,916,006		63,026,832
修繕費	9,003,594	824,730		824,730		9,828,324
器具修繕費	1,459,623	31,317		31,317		1,490,940
食糧費	56,227					56,227
燃料費	12,125,002	2,291,233	12,243	2,303,476		14,428,478
賃借料	7,572,821	497,540		497,540	851,095	8,921,456
手数料	4,185,526				866,820	5,052,346
委託費	105,686,987	17,195,015		17,195,015		122,882,002
支払負担金	2,068,737		30,000	30,000	119,900	2,218,637
保険料	2,852,629	52,751		52,751		2,905,380
減価償却費	1,400,788	152,690		152,690		1,553,478
交際費						
租税公課費	15,998,544	3,686,403		3,686,403	700,250	20,385,197
経常費用計	406,112,366	43,461,739	66,068	43,527,807	14,615,616	464,255,789
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,405,282	7,235,250		7,235,250	△1,143,725	△2,313,757
評価損益等計						
当期経常増減額	△8,405,282	7,235,250		7,235,250	△1,143,725	△2,313,757
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	△8,405,282	7,235,250		7,235,250	△1,143,725	△2,313,757
他会計振替額	5,822,520	△6,966,245		△6,966,245	1,143,725	
当期一般正味財産増減額	△2,582,762	269,005		269,005		△2,313,757
一般正味財産期首残額	18,485,591	18,968,263		18,968,263	232,565	37,686,419
一般正味財産期末残額	15,902,829	19,237,268		19,237,268	232,565	35,372,662
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	65,902,829	19,237,268		19,237,268	232,565	85,372,662

財 産 目 録

令和6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	申込時のつり銭として	420,000	
	普通預金	伊予銀行新居浜支店	運転資金として	115,348,708	
流動資産合計				115,768,708	
(固定資産) 基本財産	定期預金	伊予銀行新居浜支店		50,000,000	
	特定資産 退職給付引当資産 記念事業積立資産	伊予銀行新居浜支店		769,750	
	その他固定資産	建物			3
		構築物			7
		機械装置			1
		車両運搬具			1,210,530
		什器備品			2,643,682
固定資産合計				54,623,973	
資産合計				170,392,681	
(流動負債)	未払金			79,958,735	
	委託料	3月分未払額	清掃等業務委託料	15,427,087	
	給料手当	3月分未払額	嘱託職員給与手当	7,870,676	
	役員報酬	3月分未払額	代表理事報酬	40,000	
	賞与手当	3月分未払額	嘱託職員期末手当	3,992,400	
	燃料費	3月分未払額	ガス代及び燃油代	1,475,945	
	光熱水費	3月分未払額	電気代及び水道・下水道代	4,709,208	
	諸謝金	3月分未払額	自主事業講師謝金	294,560	
	賃借料	3月分未払額	ケーブルテレビ等使用料	460,589	
	手数料	3月分未払額	簡易水道検査手数料	116,600	
	修繕費	3月分未払額	舞台スクリーン修繕	112,200	
	消耗品費	3月分未払額	定期購読雑誌購入費	29,300	
	通信運搬費	3月分未払額	電話代	6,026	
	共済費	3月分未払額	社会保険料	2,775,006	
	租税公課	3月分未払額	消費税及び地方消費税等	5,212,800	
	施設管理受託金	3月分未払額	指定管理料返還金	37,436,338	
	預り金			669,952	
賞与引当金			3,621,582		
流動負債合計				84,250,269	
(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				85,020,019	
正味財産				85,372,662	

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、1,082,290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	8,584,123	1,210,530
什器備品	38,190,055	35,546,373	2,643,682
合計	58,311,595	54,457,372	3,854,223

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	1,002
合計	1,002

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	3,361,522	3,621,582	△ 3,361,522		3,621,582

監査報告書

令和6年5月17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 聡 

監事 乗松 正典 

令和5年4月1日から令和6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