

平成28年度 決算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

公益財団法人大田区文化振興協会

目 次

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	2
正味財産増減計算書内訳書	4
財務諸表に対する注記	6
附属明細書	8
財産目録	9
監査報告書	11

貸借対照表

平成29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	192,453,891	136,244,543	56,209,148
未収金	12,417,279	9,003,427	3,413,852
前払金	1,257,583	835,048	422,535
有価証券	0	30,995,663	-30,995,663
流動資産合計	206,128,553	177,078,681	29,049,872
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	329,814,700	329,814,700	0
定期預金積立資産	185,300	185,300	0
基本財産合計	330,000,000	330,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,230,587	4,272,780	-42,193
花火事業資産	5,392,300	4,387,678	1,004,622
30周年記念事業資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	39,622,887	38,660,458	962,429
(3)その他固定資産			
什器備品	15,020,000	15,020,000	0
自主事業運営積立金	50,000,000	50,000,000	0
リース資産	6,723,360	0	6,723,360
その他固定資産合計	71,743,360	65,020,000	6,723,360
固定資産合計	441,366,247	433,680,458	7,685,789
資産合計	647,494,800	610,759,139	36,735,661
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	148,531,502	125,043,099	23,488,403
前受金	12,934,500	2,809,700	10,124,800
預り金	9,718,761	3,271,163	6,447,598
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	4,889,903	4,908,126	-18,223
リース債務	1,408,855	0	1,408,855
流動負債合計	177,553,521	136,102,088	41,451,433
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,230,587	4,272,780	-42,193
リース債務	5,322,038	0	5,322,038
固定負債合計	9,552,625	4,272,780	5,279,845
負債合計	187,106,146	140,374,868	46,731,278
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	205,392,300	204,387,678	1,004,622
指定正味財産合計	205,392,300	204,387,678	1,004,622
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,392,300)	(4,387,678)	(1,004,622)
2. 一般正味財産	254,996,354	265,996,593	-11,000,239
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	460,388,654	470,384,271	-9,995,617
負債及び正味財産合計	647,494,800	610,759,139	36,735,661

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
①基本財産運用益	1,598,887	1,935,535	-336,648
基本財産受取利息	1,598,887	1,935,535	-336,648
②特定資産運用益	1,555	2,150	-595
特定資産受取利息	1,117	1,086	31
特定資産受取利息振替額	438	1,064	-626
③事業収益	53,725,800	75,164,720	-21,438,920
主催事業収益等	53,725,800	75,164,720	-21,438,920
④受取補助金等	1,007,993,280	1,013,570,000	-5,576,720
受取管理受託収益	794,284,280	808,170,000	-13,885,720
受取事業補助金収益	213,709,000	205,400,000	8,309,000
⑤受取寄付金	8,028,189	8,181,317	-153,128
受取寄付金	700,000	1,000,000	-300,000
受取寄付金等振替額	7,328,189	7,181,317	146,872
⑥雑収益	2,177,450	2,635,848	-458,398
受取利息	16,167	102,362	-86,195
雑収益	2,161,283	2,533,486	-372,203
経常収益計	1,073,525,161	1,101,489,570	-27,964,409
(2) 経常費用			
①事業費	1,075,150,742	1,091,891,565	-16,740,823
給料手当	105,868,516	104,789,221	1,079,295
賞与	17,604,984	16,559,706	1,045,278
報酬	0	2,941,381	-2,941,381
臨時雇賃金	332,840	1,015,680	-682,840
退職給付費用	722,807	485,000	257,807
福利厚生費	26,342,109	26,717,391	-375,282
旅費交通費	463,533	816,188	-352,655
会議費	368,970	393,250	-24,280
通信運搬費	7,791,999	8,582,342	-790,343
減価償却費	480,240	0	480,240
役務費	3,083,037	7,325,694	-4,242,657
消耗什器備品費	12,204,717	4,794,420	7,410,297
消耗品費	30,065,007	26,724,359	3,340,648
修繕費	90,244,488	32,436,483	57,808,005
印刷製本費	12,103,903	14,707,608	-2,603,705
燃料費	126,800	147,058	-20,258
光熱水料費	61,358,129	69,438,366	-8,080,237
広告宣伝費	303,037	290,304	12,733
賃借料	9,887,695	10,038,216	-150,521
保険料	576,511	881,752	-305,241
諸謝金	1,282,185	1,290,112	-7,927
租税公課	8,016,245	9,180,050	-1,163,805
支払負担金	446,420	461,660	-15,240

支払助成金	19,599,310	22,844,278	-3,244,968
支払寄付金	100,000	0	100,000
支払利息	22,797	0	22,797
事業委託費	106,782,638	121,635,620	-14,852,982
管理委託費	459,952,744	510,859,413	-50,906,669
委託費	10,519,117	26,101,228	-15,582,111
手数料	2,469,164	2,259,204	209,960
賞与引当金繰入額	4,848,723	4,868,045	-19,322
大田区返納金	81,182,077	63,327,536	17,854,541
②管理費	9,304,658	8,360,433	944,225
役員報酬	4,320,000	3,830,000	490,000
給料手当	976,340	1,007,765	-31,425
賞与	236,318	229,678	6,640
報酬	432,000	0	432,000
退職給付費用	15,000	15,000	0
福利厚生費	852,333	805,217	47,116
旅費交通費	140,582	223,711	-83,129
会議費	36,783	49,179	-12,396
通信運搬費	31,969	36,114	-4,145
消耗品費	7,649	2,693	4,956
諸謝金	10,000	20,000	-10,000
研修費	598,808	278,080	320,728
租税公課	600	1,000	-400
委託費	1,404,000	1,404,000	0
手数料	12,920	5,228	7,692
雑費	77,000	119,435	-42,435
賞与引当金繰入額	41,180	40,081	1,099
大田区返納金	111,176	293,252	-182,076
経常費用計	1,084,455,400	1,100,251,998	-15,796,598
当期経常増減額	-10,930,239	1,237,572	-12,167,811
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			
①法人税等	70,000	70,000	0
法人税等	70,000	70,000	0
経常外費用計	70,000	70,000	0
当期経常外増減額	-70,000	70,000	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-11,000,239	1,167,572	-12,167,811
一般正味財産期首残高	265,996,593	264,829,021	1,167,572
一般正味財産期末残高	254,996,354	265,996,593	-11,000,239
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 特定資産運用益	438	1,064	-626
特定資産受取利息	438	1,064	-626
(2) 受取寄付金	8,332,811	7,317,925	1,014,886
受取寄付金	8,332,811	7,317,925	1,014,886
(3) 一般正味財産への振替額	-7,328,627	-7,182,381	-146,246
一般正味財産への振替額	-7,328,627	-7,182,381	-146,246
当期指定正味財産増減額	1,004,622	136,608	868,014
指定正味財産期首残高	204,387,678	204,251,070	136,608
指定正味財産期末残高	205,392,300	204,387,678	1,004,622
Ⅲ 正味財産期末残高	460,388,654	470,384,271	-9,995,617

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日

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
	会社 の権限	小計	板1 委託アカウント等の 販売	他1 区分から要致する入 替一ツ集計等の管理費	小計	法人管理		
I 一般正味財産増減の部								
(1) 経常増減の部								
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	1,598,887	0	1,598,887
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,598,887	0	1,598,887
特定資産運用利益	1,555	1,555	0	0	0	0	0	1,555
特定資産受取利息	1,117	1,117	0	0	0	0	0	1,117
特定資産受取利息減価償額	438	438	0	0	0	0	0	438
事業収益	53,725,800	53,725,800	0	0	0	0	0	53,725,800
主権者費取益等	53,725,800	53,725,800	0	0	0	0	0	53,725,800
受取補助金等	873,319,531	873,319,531	0	26,808,000	26,808,000	7,865,749	7,865,749	1,007,993,280
受取管理委託収入	767,476,280	767,476,280	0	26,808,000	26,808,000	0	0	794,284,280
受取事業補助金収入	205,843,251	205,843,251	0	0	0	7,865,749	7,865,749	213,709,000
受取寄付金	8,028,189	8,028,189	0	0	0	0	0	8,028,189
受取寄付金	700,000	700,000	0	0	0	0	0	700,000
受取寄付金管理経費	7,328,189	7,328,189	0	0	0	0	0	7,328,189
雑収益	1,355,004	1,355,004	822,446	822,446	822,446	0	0	2,177,450
受取利息	16,167	16,167	0	0	0	0	0	16,167
雑収益	1,338,837	1,338,837	822,446	822,446	822,446	0	0	2,161,283
経常収益計	1,036,430,079	1,036,430,079	822,446	26,808,000	27,630,446	9,464,636	9,464,636	1,073,525,161
(2) 経常費用								
事業費	1,047,888,333	1,047,888,333	389,640	26,872,769	27,262,409	0	0	1,075,150,742
給料	104,565,663	104,565,663	0	1,302,653	1,302,653	0	0	105,868,316
賞与	17,337,887	17,337,887	0	267,097	267,097	0	0	17,604,984
臨時雇費	332,840	332,840	0	0	0	0	0	332,840
退職給付費用	722,807	722,807	0	0	0	0	0	722,807
福利厚生費	26,024,435	26,024,435	0	317,674	317,674	0	0	26,342,109
旅費交通費	482,641	482,641	0	892	892	0	0	483,533
会議費	388,970	388,970	0	0	0	0	0	388,970
通信運搬費	7,745,022	7,745,022	1,540	45,337	46,877	0	0	7,791,859
減価償却費	480,240	480,240	0	0	0	0	0	480,240
役員費	3,082,744	3,082,744	0	293	293	0	0	3,083,037
消耗什器備品費	11,375,704	11,375,704	0	829,013	829,013	0	0	12,204,717
消耗品費	29,348,420	29,348,420	0	716,587	716,587	0	0	30,065,007
修繕費	87,512,070	87,512,070	0	2,732,418	2,732,418	0	0	90,244,488
印刷製本費	12,063,319	12,063,319	0	40,384	40,384	0	0	12,103,703
燃料費	126,800	126,800	0	0	0	0	0	126,800
光熱水料費	58,257,963	58,257,963	0	3,100,176	3,100,176	0	0	61,358,139
広告宣伝費	303,037	303,037	0	0	0	0	0	303,037
賃借料	9,690,375	9,690,375	0	187,320	187,320	0	0	9,877,695
保険料	676,511	676,511	0	0	0	0	0	676,511
諸謝金	1,282,185	1,282,185	0	0	0	0	0	1,282,185
租税公課	7,736,457	7,736,457	34,840	244,948	279,788	0	0	8,016,245
支払当組金	416,550	416,550	0	29,870	29,870	0	0	446,420
支払助成金	19,599,310	19,599,310	0	0	0	0	0	19,599,310
支払戻付金	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
支払利息	22,797	22,797	0	0	0	0	0	22,797
香典返戻	106,782,638	106,782,638	0	0	0	0	0	106,782,638
管理委託費	444,029,267	444,029,267	0	15,923,153	15,923,153	0	0	459,952,420
委託費	0,165,957	0,165,957	353,160	0	353,160	0	0	10,519,117
手数料	2,452,069	2,452,069	0	16,519	16,519	0	0	2,468,588
貸与引当金繰入額	4,763,954	4,763,954	0	64,769	64,769	0	0	4,848,723
大区區返納金	80,138,811	80,138,811	0	1,043,266	1,043,266	0	0	81,182,077

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日

管理費	0	0	0	0	9,304,658	9,304,658	0	9,304,658
役員報酬	0	0	0	0	4,320,000	4,320,000	0	4,320,000
燃料	0	0	0	0	976,340	976,340	0	976,340
賞与	0	0	0	0	236,318	236,318	0	236,318
報酬	0	0	0	0	432,000	432,000	0	432,000
退職給付費用	0	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000
殖利率生費	0	0	0	0	852,333	852,333	0	852,333
旅費交通費	0	0	0	0	140,582	140,582	0	140,582
会議費	0	0	0	0	36,783	36,783	0	36,783
通信運搬費	0	0	0	0	31,969	31,969	0	31,969
消耗品費	0	0	0	0	7,649	7,649	0	7,649
雑当金	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
研修費	0	0	0	0	598,808	598,808	0	598,808
福利公課	0	0	0	0	600	600	0	600
委託費	0	0	0	0	1,404,000	1,404,000	0	1,404,000
手数料	0	0	0	0	12,920	12,920	0	12,920
雑費	0	0	0	0	77,000	77,000	0	77,000
貸与引当金繰入額	0	0	0	0	41,180	41,180	0	41,180
大田区返却金	0	0	0	0	111,176	111,176	0	111,176
経常費用計	1,047,888,333	1,047,888,333	363,840	29,872,769	9,304,658	9,304,658	0	1,084,455,400
当期経常増減額	-11,436,254	-11,436,254	432,806	-84,789	159,978	159,978	0	-10,930,239
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税金等	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000
法人税等	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000
経常外費用計	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000
当期経常外増減額	0	0	-70,000	0	0	0	0	-70,000
他業社贈与額	214,717	214,717	-214,717	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-11,243,537	-11,243,537	148,089	-64,739	83,320	159,978	0	-11,000,239
一般正味財産期首残高	280,363,343	280,363,343	1,831,873	-1,121,836	710,008	4,923,242	0	265,996,593
一般正味財産期末残高	249,119,806	249,119,806	1,979,962	-1,185,834	793,328	5,083,220	0	254,996,264
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
特定資産運用益	438	438	0	0	0	0	0	438
特定資産受取利息	438	438	0	0	0	0	0	438
受取寄付金	8,332,811	8,332,811	0	0	0	0	0	8,332,811
受取寄付金	8,332,811	8,332,811	0	0	0	0	0	8,332,811
一般正味財産への振替額	-7,328,627	-7,328,627	0	0	0	0	0	-7,328,627
一般正味財産への振替額	-7,328,627	-7,328,627	0	0	0	0	0	-7,328,627
当期指定正味財産増減額	1,004,622	1,004,622	0	0	0	0	0	1,004,622
指定正味財産期首残高	204,387,678	204,387,678	0	0	0	0	0	204,387,678
指定正味財産期末残高	205,392,300	205,392,300	0	0	0	0	0	205,392,300
Ⅲ 正味財産期末残高	454,512,106	454,512,106	1,979,962	-1,185,834	793,328	5,083,220	0	480,389,654

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)によっている。ただし公益法人会計基準注解(注1(2))により、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいものについては、償却原価法を適用していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数として、残存価額をゼロとする定額法にしている。

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、給与規程に基づく支給見込み額のうち当会計事業年度に帰属する額を計上している。

(5) 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。

3. 会計方針の変更

(その他事項)

大田区会計事務規則に基づき、施設材料及び入館料は、収納後速やかに納付していたため、これまで決算書上未処理となっていたが、今年度より預り金として処理していく。

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				
投資有価証券	329,814,700	0	0	329,814,700
定期預金	185,300	0	0	185,300
小 計	330,000,000	0	0	330,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,272,780	737,807	780,000	4,230,587
花火事業資産	4,387,678	8,333,249	7,328,627	5,392,300
30周年記念事業資産	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	38,660,458	9,071,056	8,108,627	39,622,887
合 計	368,660,458	9,071,056	8,108,627	369,622,887

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				
投資有価証券	329,814,700	(199,934,000)	(129,880,700)	(0)
定期預金	185,300	(66,000)	(119,300)	(0)
小 計	330,000,000	(200,000,000)	(130,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	4,230,587	(0)	(0)	(4,230,587)
花火事業資産	5,392,300	(5,392,300)	(0)	(0)
30周年記念事業資産	30,000,000	(0)	(30,000,000)	(0)
小 計	39,622,887	(5,392,300)	(30,000,000)	(4,230,587)

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
リース資産	7,203,600	480,240	6,723,360
合計	7,203,600	480,240	6,723,360

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益	
政府保証債第2回原子力賠償 支援機構債	99,984,000	100,100,000	-	基本財産投資有価証券
東京都公募公債第710回	99,950,000	104,110,200	-	基本財産投資有価証券
東京都公募公債第718回	99,950,000	103,330,000	-	基本財産投資有価証券
京都府平成27年度第8回公募公債	29,930,700	30,109,680	-	基本財産投資有価証券
合計	329,814,700	337,649,880	-	

8. 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
事業補助金等						
大田区補助金	大田区	0	199,259,000	199,259,000	0	-
花火の祭典 花火 打上事業負担金	大田区	0	10,000,000	10,000,000	0	-
助成金	(一財)地域創造	0	1,600,000	1,600,000	0	-
助成金	(公財)東京都歴史文化財団	0	2,850,000	2,850,000	0	-
合計		0	213,709,000	213,709,000	0	-

9. 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	
目的達成による指定解除額	7,328,627
合計	7,328,627

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載

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	
退職給付引当金	4,272,780	737,807	780,000	0	4,230,587
賞与引当金	4,908,126	4,889,903	4,908,126	0	4,889,903

財 産 目 録
平成29年3月31日現在

			単位:(円)
科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	2,989,518
普通預金	本部・大田区民プラザ みずほ銀行蒲田支店	運転資金として	98,882,484
	熊谷恒子記念館 みずほ銀行蒲田支店	//	595,679
	龍子記念館 みずほ銀行蒲田支店	//	9,323,526
	山王草堂記念館 みずほ銀行蒲田支店	//	1,518,203
	区民ホール・アプリコ みずほ銀行蒲田支店	//	11,212,284
	区民ホール・アプリコ ゆうちょ銀行アロマスクエア郵便局	//	2,675,250
	大田文化の森 みずほ銀行蒲田支店	//	33,138,150
	大田文化の森 ゆうちょ銀行大田中央一郵便局	//	599,801
	本部・大田区民プラザ 城南信用金庫矢口支店	//	1,000
	本部・大田区民プラザ さわやか信用金庫下丸子支店	//	1,001
	本部・大田区民プラザ 三井住友銀行下丸子支店	//	1,006,815
定期預金	本部 三井住友銀行下丸子支店	//	510,000
	本部 城南信用金庫矢口支店	//	20,000,000
	本部 さわやか信用金庫下丸子支店	//	10,000,000
未収金	本部	文化の森運営協議会精算金	2,720,690
		事業助成金	4,450,000
		事業収入	4,933,720
		産業振興協会チケット割引利用券	19,500
		その他	293,369
前払金	本部	施設賠償責任保険料	509,350
		美術品動産総合保険料	85,020
		その他	663,213
流動資産合計			206,128,553
(固定資産)			
基本財産	野村證券株式会社蒲田支店 東京都公募公債第710回	運用益を法人会計財源として 使用している	99,950,000
	京都府第6回公募公債		29,930,700
	みずほ証券株式会社本店 東京都公募公債第718回		99,950,000
	SMBC日興証券株式会社本店 第2回原子力損害賠償支援機構債		99,984,000
	三井住友銀行株式会社下丸子支店 定期預金		185,300
特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行蒲田支店 定期預金	職員に対する退職金の支払に 備えたもの	4,230,587
花火事業資産	三井住友銀行下丸子支店 定期預金	花火打上事業実施目的で保有 する資金として管理している	5,392,300
30周年記念事業資産	三井住友銀行下丸子支店 定期預金	協会創立30周年記念事業用の 資金として管理している	30,000,000

その他固定資産	大田区民プラザ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	
美術品	美術品・彫刻「鶴の舞」		7,000,000
	美術品・彫刻「エッフェル塔の見える街」		1,000,000
	美術品・絵画「彫刻と花」		3,000,000
	美術品・絵画「春光」		120,000
	美術品・絵画「花火水光」		3,900,000
自主事業運営積立金	みずほ銀行蒲田支店 定期預金	公益目的事業の積立資産	30,000,000
	東京都職員信用組合 定期預金		20,000,000
リース資産	本部	人事・給与システム	6,723,360
固定資産合計			441,366,247
資産合計			647,494,800

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	本部・大田区民プラザ 熊谷恒子記念館 龍子記念館 区民ホール・アプリコ 大田文化の森 龍子公園 山王草堂記念館 尾崎士郎	大田区返納金等 管理系定例業務委託費 管理系定例業務委託費 管理系定例業務委託費 管理系定例業務委託費 管理系定例業務委託費 管理系定例業務委託費 管理系定例業務委託費 管理系定例業務委託費	111,923,800 402,923 1,458,264 11,955,858 19,730,070 2,292,091 485,689 282,807
前受金	本部	平成29年度主催事業収入	12,934,500
預り金	本部	受託チケット預り代金等 大田区収納事務による預り金	3,979,560 5,739,201
未払法人税等	本部	未払法人税等	70,000
賞与引当金	本部	平成29年度夏季賞与充当額	4,889,903
リース債務	本部	人事・給与システム(返済期間1年以内)	1,408,855
流動負債合計			177,553,521
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払に備えたもの	4,230,587
リース債務	本部	人事・給与システム	5,322,038
固定負債合計			9,552,625
負債合計			187,106,146
正味財産			460,388,654
負債及び正味財産合計			647,494,800

監査報告

平成29年5月9日

公益財団法人 大田区文化振興協会
理事長 遠藤 久 様

公益財団法人大田区文化振興協会

監事 山本松節
監事 青木重樹

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、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、必要に応じた説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。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いたしました。

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関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書）について検討いたしました。

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) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び利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