

平成27年度

決算報告書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

公益財団法人 東大阪市文化振興協会

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

〈法人全体〉

(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	47,131,285	65,729,014	▲ 18,597,729
現金	770,000	850,000	▲ 80,000
普通預金りそな銀行東大阪支店	10,855,963	25,240,799	▲ 14,384,836
普通預金三井住友銀行東大阪支店	31,637,438	36,117,724	▲ 4,480,286
普通預金大阪シティ信用金庫永和支店	1,345,549	443,236	902,313
普通預金JAグリーン大阪(児童文)	2,041,160	2,712,060	▲ 670,900
普通預金JAグリーン大阪(美術)	297,400	220,800	76,600
普通預金三菱東京UFJ銀行(会所)	150,450	108,200	42,250
普通預金三菱東京UFJ銀行(博物館)	0	7,780	▲ 7,780
普通預金JAグリーン大阪(埋文)	33,325	28,415	4,910
前払金	413,470	243,915	169,555
流動資産合計	47,544,755	65,972,929	▲ 18,428,174
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	90,000,000	10,000,000
基本財産預金	0	10,000,000	▲ 10,000,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	55,425,561	54,497,985	927,576
決普預金三井住友銀行東大阪支店	55,425,561	54,497,985	927,576
運用財産資産	30,000,000	15,451,208	14,548,792
定期預金りそな銀行東大阪支店	0	5,451,208	▲ 5,451,208
定期預金三井住友銀行東大阪支店	10,000,000	0	10,000,000
定期預金大阪シティ信用金庫永和支店	10,000,000	10,000,000	0
定期預金大和ネクスト銀行エビス支店	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	85,425,561	69,949,193	15,476,368
(3) その他固定資産			
リース資産	1,220,394	1,619,682	▲ 399,288
電話加入権	584,080	584,080	0
その他固定資産合計	1,804,474	2,203,762	▲ 399,288
固定資産合計	187,230,035	172,152,955	15,077,080
資産合計	234,774,790	238,125,884	▲ 3,351,094

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

〈法人全体〉

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,393,900	55,931,570	▲ 29,537,670
預り金	3,608,977	6,122,752	▲ 2,513,775
預り金 (厚生年金)	669,981	1,538,916	▲ 868,935
預り金 (健康保険)	416,661	984,741	▲ 568,080
預り金 (雇用保険)	0	0	0
預り金 (市府民税)	0	273,500	▲ 273,500
預り金 (所得税)	0	248,340	▲ 248,340
預り金 (市納付)	2,522,335	3,077,255	▲ 554,920
流動負債合計	30,002,877	62,054,322	▲ 32,051,445
2. 固定負債			
退職給付引当金	55,425,561	54,497,985	927,576
長期リース債務	1,220,394	1,619,682	▲ 399,288
固定負債合計	56,645,955	56,117,667	528,288
負債合計	86,648,832	118,171,989	▲ 31,523,157
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(15,451,208)	(14,548,792)
正味財産合計	148,125,958	119,953,895	28,172,063
負債及び正味財産合計	234,774,790	238,125,884	▲ 3,351,094

貸借対照表内訳表

平成28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	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	32,636,613	0	14,494,672		47,131,285
現金	770,000	0	0		770,000
普通預金りそな銀行東大阪支店	5,000,000	0	5,855,963		10,855,963
普通預金三井住友銀行東大阪支店	23,844,278	0	7,793,160		31,637,438
普通預金大阪シティ信用金庫永和支店	500,000	0	845,549		1,345,549
普通預金J Aグリーン大阪 (児童文)	2,041,160	0	0		2,041,160
普通預金J Aグリーン大阪 (美術)	297,400	0	0		297,400
普通預金三菱東京UFJ銀行 (会所)	150,450	0	0		150,450
普通預金J Aグリーン大阪 (埋文)	33,325	0	0		33,325
前払金	373,470	0	40,000		413,470
他会計への短期貸付金	0	0	12,507,801	▲ 12,507,801	0
公益目的事業会計への短期貸付金	0	0	12,507,801	▲ 12,507,801	0
収益事業等会計への短期貸付金	0	0	0	0	0
法人会計への短期貸付金	0	0	0		0
流動資産合計	33,010,083	0	27,042,473	▲ 12,507,801	47,544,755
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	100,000,000		100,000,000
基本財産預金	0	0	0		0
基本財産合計	0	0	100,000,000		100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	55,425,561	0	0		55,425,561
決普預金三井住友銀行東大阪支店	55,425,561	0	0		55,425,561
運用財産資産	0	0	30,000,000		30,000,000
定期預金三井住友銀行東大阪支店	0	0	10,000,000		10,000,000
定期預金大阪シティ信用金庫永和支店	0	0	10,000,000		10,000,000
定期預金大和ネクスト銀行エビス支店	0	0	10,000,000		10,000,000
特定資産合計	55,425,561	0	30,000,000		85,425,561
(3) その他固定資産					
リース資産	1,220,394	0	0		1,220,394
電話加入権	0	0	584,080		584,080
その他固定資産合計	1,220,394	0	584,080		1,804,474
固定資産合計	56,645,955	0	130,584,080		187,230,035
資産合計	89,656,038	0	157,626,553	▲ 12,507,801	234,774,790

貸借対照表内訳表

平成28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	内部取引 消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	25,690,725	0	703,175		26,393,900
預り金	3,417,426	0	191,551		3,608,977
預り金(厚生年金)	549,641	0	120,340		669,981
預り金(健康保険)	345,450	0	71,211		416,661
預り金(雇用保険)	0	0	0		0
預り金(市府民税)	0	0	0		0
預り金(所得税)	0	0	0		0
預り金(市納付)	2,522,335	0	0		2,522,335
他会計からの短期借入金	12,507,801	0	0	▲ 12,507,801	0
公益目的事業会計からの短期借入金	0	0	0		0
収益事業等会計からの短期借入金	0	0	0		0
法人会計からの短期借入金	12,507,801	0	0	▲ 12,507,801	0
流動負債合計	41,615,952	0	894,726	▲ 12,507,801	30,002,877
2. 固定負債					
退職給付引当金	55,425,561	0	0		55,425,561
長期リース債務	1,220,394	0	0		1,220,394
固定負債合計	56,645,955	0	0		56,645,955
負債合計	98,261,907	0	894,726	▲ 12,507,801	86,648,832
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	100,000,000		100,000,000
指定正味財産合計	0	0	100,000,000		100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(100,000,000)	()	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	▲ 8,605,869	0	56,731,827		48,125,958
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(30,000,000)	()	(30,000,000)
正味財産合計	▲ 8,605,869	0	156,731,827		148,125,958
負債及び正味財産合計	89,656,038	0	157,626,553	▲ 12,507,801	234,774,790

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

〈法人全体〉

(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	[1,509,430]	[1,802,500]	[▲ 293,070]
基本財産受取利息	1,509,430	1,802,500	▲ 293,070
特定資産運用益	[24,943]	[23,480]	[1,463]
特定資産受取利息	24,943	23,480	1,463
事業収益	[309,343,928]	[417,903,657]	[▲ 108,559,729]
自主事業収益	6,597,555	8,565,300	▲ 1,967,745
受託事業収益	302,746,373	409,338,357	▲ 106,591,984
受取補助金等	[2,990,975]	[2,723,998]	[266,977]
受取国庫補助金	353,000	0	353,000
受取市補助金	2,637,975	2,723,998	▲ 86,023
雑収益	[25,963,540]	[28,478,317]	[▲ 2,514,777]
受取利息	506	132	374
雑収益	25,963,034	28,478,185	▲ 2,515,151
経常収益計	339,832,816	450,931,952	▲ 111,099,136
(2) 経常費用			
事業費	[303,786,738]	[438,036,580]	[▲ 134,249,842]
給料手当	98,153,399	118,279,563	▲ 20,126,164
退職給付費用	927,576	20,887,403	▲ 19,959,827
福利厚生費	14,495,993	18,019,882	▲ 3,523,889
会議費	7,624	10,199	▲ 2,575
旅費	378,810	422,710	▲ 43,900
通信運搬費	2,028,875	2,487,643	▲ 458,768
減価償却費	(399,288)	(399,288)	(0)
リース資産減価償却費	399,288	399,288	0
消耗品費	14,543,286	11,294,932	3,248,354
修繕費	12,064,856	15,397,193	▲ 3,332,337
印刷製本費	3,963,145	4,506,720	▲ 543,575
燃料費	113,099	153,973	▲ 40,874
光熱水費	22,797,171	26,839,965	▲ 4,042,794
賃借料	3,957,697	4,812,417	▲ 854,720
保険料	1,011,218	2,308,717	▲ 1,297,499
諸謝金	14,968,306	10,903,145	4,065,161
租税公課	12,702,493	11,405,337	1,297,156
支払手数料	2,522,954	68,537	2,454,417
委託費	98,632,536	189,669,418	▲ 91,036,882
支払負担金	72,000	77,000	▲ 5,000
雑費	46,412	92,538	▲ 46,126
管理費	[25,993,015]	[28,446,717]	[▲ 2,453,702]
役員報酬	1,247,600	2,144,206	▲ 896,606

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

〈法人全体〉

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料手当	16,622,730	15,792,058	830,672
福利厚生費	2,613,327	2,680,918	▲ 67,591
費用弁償	200,000	224,000	▲ 24,000
交際費	0	4,696	▲ 4,696
会議費	3,940	1,836	2,104
旅費	32,090	13,040	19,050
通信運搬費	423,575	357,986	65,589
消耗品費	533,851	924,662	▲ 390,811
修繕費	191,562	121,248	70,314
印刷製本費	423,608	820,949	▲ 397,341
燃料費	109,062	137,970	▲ 28,908
光熱水費	470,349	474,635	▲ 4,286
賃借料	826,628	831,828	▲ 5,200
保険料	151,970	190,220	▲ 38,250
諸謝金	106,320	636,380	▲ 530,060
租税公課	104,525	1,109,499	▲ 1,004,974
支払手数料	486,540	298,768	187,772
委託費	1,390,824	1,461,120	▲ 70,296
支払負担金	44,500	202,180	▲ 157,680
雑費	10,014	18,518	▲ 8,504
経常費用計	329,779,753	466,483,297	▲ 136,703,544
評価損益等調整前当期経常増減額	10,053,063	0	10,053,063
基本財産評価損益等	18,189,000	0	18,189,000
評価損益等計	18,189,000	0	18,189,000
当期経常増減額	28,242,063	▲ 15,551,345	43,793,408
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	28,242,063	▲ 15,551,345	43,793,408
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	28,172,063	▲ 15,621,345	43,793,408
一般正味財産期首残高	19,953,895	35,575,240	▲ 15,621,345
一般正味財産期末残高	48,125,958	19,953,895	28,172,063
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	148,125,958	119,953,895	28,172,063

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位 : 円)

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
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	[0]	[0]	[1,509,430]	[0]	[1,509,430]
基本財産受取利息	0	0	1,509,430	0	1,509,430
特定資産運用益	[0]	[0]	[24,943]	[0]	[24,943]
特定資産受取利息	0	0	24,943	0	24,943
事業収益	[287,429,555]	[21,914,373]	[0]	[0]	[309,343,928]
自主事業収益	6,597,555	0	0	0	6,597,555
受託事業収益	280,832,000	21,914,373	0	0	302,746,373
受取補助金等	[2,990,975]	[0]	[0]	[0]	[2,990,975]
受取国庫補助金	353,000	0	0	0	353,000
受取市補助金	2,637,975	0	0	0	2,637,975
雑収益	[7,065]	[0]	[25,956,475]	[0]	[25,963,540]
受取利息	506	0	0	0	506
雑収益	6,559	0	25,956,475	0	25,963,034
経常収益計	290,427,595	21,914,373	27,490,848	0	339,832,816
(2) 経常費用					
事業費	[281,872,365]	[21,914,373]	[0]	[0]	[303,786,738]
給料手当	93,528,397	4,625,002	0	0	98,153,399
退職給付費用	927,576	0	0	0	927,576
福利厚生費	13,688,173	807,820	0	0	14,495,993
会議費	7,624	0	0	0	7,624
旅費	378,810	0	0	0	378,810
通信運搬費	1,908,533	120,342	0	0	2,028,875
減価償却費	(399,288)	(0)	(0)	(0)	(399,288)
リース資産減価償却費	399,288	0	0	0	399,288
消耗品費	14,195,003	348,283	0	0	14,543,286
修繕費	11,919,136	145,720	0	0	12,064,856
印刷製本費	3,674,904	288,241	0	0	3,963,145
燃料費	113,099	0	0	0	113,099
光熱水費	22,797,171	0	0	0	22,797,171
賃借料	3,957,697	0	0	0	3,957,697
保険料	635,068	376,150	0	0	1,011,218
諸謝金	14,937,170	31,136	0	0	14,968,306
租税公課	12,019,293	683,200	0	0	12,702,493
支払手数料	2,522,954	0	0	0	2,522,954
委託費	84,154,857	14,477,679	0	0	98,632,536
支払負担金	72,000	0	0	0	72,000
雑費	35,612	10,800	0	0	46,412
管理費	[0]	[0]	[25,993,015]	[0]	[25,993,015]
役員報酬	0	0	1,247,600	0	1,247,600

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位 : 円)

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
給料手当	0	0	16,622,730	0	16,622,730
福利厚生費	0	0	2,613,327	0	2,613,327
費用弁償	0	0	200,000	0	200,000
会議費	0	0	3,940	0	3,940
旅費	0	0	32,090	0	32,090
通信運搬費	0	0	423,575	0	423,575
消耗品費	0	0	533,851	0	533,851
修繕費	0	0	191,562	0	191,562
印刷製本費	0	0	423,608	0	423,608
燃料費	0	0	109,062	0	109,062
光熱水費	0	0	470,349	0	470,349
賃借料	0	0	826,628	0	826,628
保険料	0	0	151,970	0	151,970
諸謝金	0	0	106,320	0	106,320
租税公課	0	0	104,525	0	104,525
支払手数料	0	0	486,540	0	486,540
委託費	0	0	1,390,824	0	1,390,824
支払負担金	0	0	44,500	0	44,500
雑費	0	0	10,014	0	10,014
経常費用計	281,872,365	21,914,373	25,993,015	0	329,779,753
評価損益等調整前当期経常増減額	8,555,230	0	1,497,833	0	10,053,063
基本財産評価損益等	0	0	18,189,000		18,189,000
評価損益等計	0	0	18,189,000		18,189,000
当期経常増減額	8,555,230	0	19,686,833		28,242,063
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,555,230	0	19,686,833	0	28,242,063
法人税等	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	8,555,230	0	19,616,833	0	28,172,063
一般正味財産期首残高	▲ 17,161,099	0	37,114,994	0	19,953,895
一般正味財産期末残高	▲ 8,605,869	0	56,731,827	0	48,125,958
II 指定正味財産増減の部					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 8,605,869	0	156,731,827	0	148,125,958

財務諸表に対する注記

平成 28 年 3 月 31 日 現在

1. 重要な会計方針

当財団は、「公益法人会計基準」（平成 20 年 4 月 11 日平成 21 年 10 月 16 日改正内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価基準

満期保有目的の債券については、評価基準は取得原価法、評価方法は償却原価法を適用している。

(2) リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産は、固定資産の減価償却方法と同一の方法によっている。

(3) 退職給付引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、期末退職手当の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 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。

(5) 税効果会計の適用について

税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

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				
投資有価証券	90,000,000	198,130,000	188,130,000	100,000,000
基本財産預金	10,000,000	0	10,000,000	0
小 計	100,000,000	198,130,000	198,130,000	100,000,000

特定資産				
退職給付引当資産	54,497,985	927,576	0	55,425,561
運用財産資産	15,451,208	20,000,000	5,451,208	30,000,000
小計	69,949,193	20,927,576	5,451,208	85,425,561
合計	169,949,193	219,057,576	203,581,208	185,425,561

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)	(うち負債に対する額)
基本財産				
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	0
小計	100,000,000	100,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	55,425,561	0	0	55,425,561
運用財産資産	30,000,000	0	30,000,000	0
小計	85,425,561	0	30,000,000	55,425,561
合計	185,425,561	100,000,000	30,000,000	55,425,561

4. リース資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

リース資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
リース資産	2,576,040	1,355,646	1,220,394
合計	2,576,040	1,355,646	1,220,394

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、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 格	時 価	評 価 損 益
埼玉県債	100,000,000	116,690,000	16,690,000
合 計	100,000,000	116,690,000	16,690,000

6. 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
子どもゆめ基金	国立青少年 教育振興機構	0	353,000	353,000	0
小 計		0	353,000	353,000	0
関西フィル公演 補助金	東大阪市	0	1,980,209	1,980,209	0
松田華音ピアノ リサイタル補助金	東大阪市	0	657,766	657,766	0
小 計		0	2,637,975	2,637,975	0
合 計		0	2,990,975	2,990,975	0

財 産 目 録

平成28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)	現金	現金	管理施設における釣銭	770,000	
	預金	普通預金りそな銀行 東大阪支店	運転資金として	10,855,963	
		普通預金三井住友銀行 東大阪支店	運転資金として	31,637,438	
		普通預金大阪シティ信 用金庫永和支店	運転資金として	1,345,549	
		普通預金JAグリーン 大阪(児童文)	東大阪市長児童文化スポ ーツセンターの利用料等、市 へ納付するもの	2,041,160	
		普通預金JAグリーン 大阪(美術)	東大阪市民美術センターの 利用料等、市へ納付するも の	297,400	
		普通預金三菱東京UF J銀行(会所)	鴻池新田会所の利用料等、 市へ納付するもの	150,450	
		普通預金JAグリーン 大阪(埋文)	東大阪市長埋蔵文化財セン ターの利用料等、市へ納付 するもの	33,325	
前払金		次年度保険料	413,470		
流動資産合計				47,544,755	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第4回埼玉県債	寄付により受け入れた資産 を投資有価証券として長期 保有することで、運用益を 法人の管理運営に使用して いる。	100,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	決普預金三井住友銀行 東大阪支店	従業員4名に対する退職金 の支払いに備えたもの	55,425,561
		運用財産資産	定期預金三井住友銀行 東大阪支店	寄付により受け入れた資産 を定期預金として長期保有 することで、運用益を法人 の管理運営に使用してい る。	10,000,000
			定期預金大阪シティ信 用金庫永和支店	同上	10,000,000
			定期預金大和ネクスト 銀行エビス支店	同上	10,000,000

財 産 目 録

平成28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
その他固定資産	リース資産		公益目的事業の事業運営に使用している。	1,220,394
	電話加入権		固定電話の加入権	584,080
固定資産合計				187,230,035
資産合計				234,774,790
(流動負債)	未払金		当期の事業費・管理費のうち、期末において未払のもの	26,393,900
	預り金	預り金 (厚生年金)	従業員の給与から厚生年金保険料の本人負担分として徴収したもの	669,981
		預り金 (健康保険)	従業員の給与から健康保険料の本人負担分として徴収したもの	416,661
		預り金 (市納付)	管理施設における利用料等、市へ納付するもの	2,522,335
流動負債合計				30,002,877
(固定負債)	退職給付引当金		従業員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	55,425,561
	長期リース債務		公益目的事業の什器備品のうち、リースしているものの償却後の残高	1,220,394
固定負債合計				56,645,955
負債合計				86,648,832
正味財産				148,125,958

附 属 明 細 書

平成28年3月31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	投資有価証券	90,000,000	198,130,000	188,130,000	100,000,000
	基本財産預金	10,000,000	0	10,000,000	0
	基本財産合計	100,000,000	198,130,000	198,130,000	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	54,497,985	927,576	0	55,425,561
	運用財産資産	5,451,208	0	5,451,208	0
	同上	0	10,000,000	0	10,000,000
	同上	10,000,000	0	0	10,000,000
	同上	0	10,000,000	0	10,000,000
	特定資産合計	69,949,193	20,927,576	5,451,208	85,425,561

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	54,497,985	927,576	0	0	55,425,561

監 査 報 告 書

公益財団法人東大阪市文化振興協会

理事長 木ノ本 晃 様

平成28年5月20日

公益財団法人東大阪市文化振興協会

監事 樋口秀和 

私は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度における業務及び会計の監査を行いました。その方法と結果について、次のとおり報告いたします。

記

1 監査の方法

業務執行状況については当該事業年度に係る事業報告を、財政状態及び会計決算については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を基に、理事及び関係職員から報告を受け必要に応じて説明を求めながら関係帳票類を検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 業務執行については、適正に行われているものと認めます。
- 二 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに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（正味財産増減）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