

貸借対照表

平成29年3月31日現在
(平成28年度)

(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	22,696,992	21,315,727	1,381,265
現金	708,870	773,030	△ 64,160
普通預金	21,988,122	20,542,697	1,445,425
未収金	130,000	0	130,000
前払金	979,900	134,200	845,700
流動資産合計	23,806,892	21,449,927	2,356,965
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	99,305,104	99,260,272	44,832
基本財産預金	694,896	739,728	△ 44,832
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
運用財産資産	9,498,500	9,498,500	0
特定資産合計	9,498,500	9,498,500	0
固定資産合計	109,498,500	109,498,500	0
資産合計	133,305,392	130,948,427	2,356,965
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,098,626	9,906,654	191,972
預り金	12,814,284	10,737,072	2,077,212
流動負債合計	22,912,910	20,643,726	2,269,184
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,912,910	20,643,726	2,269,184
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)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(9,498,500)	(9,498,500)	(0)
正味財産合計	110,392,482	110,304,701	87,781
負債及び正味財産合計	133,305,392	130,948,427	2,356,965

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(平成28年度)

(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	12,625,179	9,905,187	166,626	0	22,696,992
現金	508,870	200,000	0	0	708,870
普通預金	12,116,309	9,705,187	166,626	0	21,988,122
未収金	130,000	0	0	0	130,000
前払金	302,750	668,500	8,650	0	979,900
流動資産合計	13,057,929	10,573,687	175,276	0	23,806,892
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	0	0	99,305,104	0	99,305,104
基本財産預金	0	0	694,896	0	694,896
基本財産合計	0	0	100,000,000	0	100,000,000
(2) 特定資産					
運用財産資産	0	0	9,498,500	0	9,498,500
特定資産合計	0	0	9,498,500	0	9,498,500
固定資産合計	0	0	109,498,500	0	109,498,500
資産合計	13,057,929	10,573,687	109,673,776	0	133,305,392
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	4,903,078	5,189,875	5,673	0	10,098,626
預り金	8,329,544	4,480,452	4,288	0	12,814,284
流動負債合計	13,232,622	9,670,327	9,961	0	22,912,910
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	13,232,622	9,670,327	9,961	0	22,912,910
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	0	0	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産合計	0	0	100,000,000	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(9,498,500)	(0)	(9,498,500)
正味財産合計	△ 174,693	903,360	9,663,815	0	110,392,482
負債及び正味財産合計	13,057,929	10,573,687	109,673,776	0	133,305,392

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日～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			
基本財産運用益	1,689,905	1,690,028	△ 123
基本財産受取利息	1,689,905	1,690,028	△ 123
事業収益	178,115,258	184,812,251	△ 6,696,993
指定管理料	146,561,530	154,406,455	△ 7,844,925
受託料	25,289,264	26,476,246	△ 1,186,982
自主事業収益	6,264,464	3,929,550	2,334,914
雑収益	261,464	79,038	182,426
受取利息	94	1,901	△ 1,807
雑収益	261,370	77,137	184,233
経常収益計	180,066,627	186,581,317	△ 6,514,690
(2) 経常費用			
事業費	178,316,436	185,064,081	△ 6,747,645
給料手当	24,815,479	24,153,137	662,342
臨時雇賃金	33,324,323	33,298,052	26,271
法定福利費	5,354,566	5,185,711	168,855
諸謝金	2,853,256	2,516,926	336,330
旅費交通費	5,497	7,938	△ 2,441
消耗品費	3,684,039	2,703,721	980,318
食糧費	59,569	55,629	3,940
印刷製本費	478,631	427,458	51,173
修繕費	3,554,520	3,578,931	△ 24,411
通信運搬費	536,092	556,633	△ 20,541
燃料費	289,035	298,551	△ 9,516
光熱水料費	24,793,969	28,811,717	△ 4,017,748
賃借料	8,379,435	8,595,476	△ 216,041
保険料	1,347,187	1,356,513	△ 9,326
消耗什器備品費	833,846	655,928	177,918
支払負担金	357,000	391,000	△ 34,000
委託費	61,126,201	66,451,327	△ 5,325,126
支払手数料	998,000	601,040	396,960
租税公課	5,248,200	5,273,600	△ 25,400
支払補償金	20,530	7,780	12,750
費用弁償費	79,000	29,000	50,000
広告宣伝費	172,466	108,013	64,453
著作権料	5,595	0	5,595
運搬費	0	0	0
研修費	0	0	0
雑費	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	1,583,010	1,596,830	△ 13,820
給料手当	301,396	294,572	6,824
法定福利費	59,699	56,498	3,201
旅費交通費	83	162	△ 79
消耗品費	3,554	2,980	574
修繕費	0	0	0
通信運搬費	3,422	3,436	△ 14
燃料費	917	812	105
賃借料	11,561	10,120	1,441
保険料	8,573	8,797	△ 224
消耗什器備品費	861	1,425	△ 564
支払負担金	141,080	141,080	0
委託費	216,000	216,000	0
支払手数料	739,584	741,048	△ 1,464
租税公課	3,700	10,900	△ 7,200
費用弁償費	87,000	108,000	△ 21,000
研修費	5,580	1,000	4,580
雑費	0	0	0
経常費用計	179,899,446	186,660,911	△ 6,761,465
当期経常増減額	167,181	△ 79,594	246,775
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	167,181	△ 79,594	246,775
法人税、住民税及び事業税	79,400	70,000	9,400
当期一般正味財産増減額	87,781	△ 149,594	237,375
一般正味財産期首残高	10,304,701	10,454,295	△ 149,594
一般正味財産期末残高	10,392,482	10,304,701	87,781
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	44,832	44,832	0
基本財産受取利息	44,832	44,832	0
② 一般正味財産への振替額	△ 44,832	△ 44,832	0
一般正味財産への振替額	△ 44,832	△ 44,832	0
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	110,392,482	110,304,701	87,781

正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	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	1,689,905	0	1,689,905
基本財産受取利息	0	0	1,689,905	0	1,689,905
事業収益	107,018,453	71,096,805	0	0	178,115,258
指定管理料	100,753,989	45,807,541	0	0	146,561,530
受託料	0	25,289,264	0	0	25,289,264
自主事業収益	6,264,464	0	0	0	6,264,464
雑収益	0	261,370	94	0	261,464
受取利息	0	0	94	0	94
雑収益	0	261,370	0	0	261,370
経常収益計	107,018,453	71,358,175	1,689,999	0	180,066,627
(2) 経常費用					
事業費	108,842,653	69,473,783	0	0	178,316,436
給料手当	18,586,635	6,228,844	0	0	24,815,479
臨時雇賃金	6,678,437	26,645,886	0	0	33,324,323
法定福利費	3,886,050	1,468,516	0	0	5,354,566
諸謝金	2,853,256	0	0	0	2,853,256
旅費交通費	4,048	1,449	0	0	5,497
消耗品費	3,006,874	677,165	0	0	3,684,039
食糧費	57,902	1,667	0	0	59,569
印刷製本費	41,825	436,806	0	0	478,631
修繕費	2,179,718	1,374,802	0	0	3,554,520
通信運搬費	247,655	288,437	0	0	536,092
燃料費	32,080	256,955	0	0	289,035

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	内部取引消去	合計
光熱水料費	16,181,421	8,612,548	0	0	24,793,969
賃借料	6,993,135	1,386,300	0	0	8,379,435
保険料	606,917	740,270	0	0	1,347,187
消耗什器備品費	573,496	260,350	0	0	833,846
支払負担金	285,600	71,400	0	0	357,000
委託費	43,208,311	17,917,890	0	0	61,126,201
支払手数料	694,840	303,160	0	0	998,000
租税公課	2,467,392	2,780,808	0	0	5,248,200
支払補償金	0	20,530	0	0	20,530
費用弁償費	79,000	0	0	0	79,000
広告宣伝費	172,466	0	0	0	172,466
著作権料	5,595	0	0	0	5,595
運搬費	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	1,583,010	0	1,583,010
給料手当	0	0	301,396	0	301,396
法定福利費	0	0	59,699	0	59,699
旅費交通費	0	0	83	0	83
消耗品費	0	0	3,554	0	3,554
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	3,422	0	3,422
燃料費	0	0	917	0	917
賃借料	0	0	11,561	0	11,561
保険料	0	0	8,573	0	8,573
消耗什器備品費	0	0	861	0	861
支払負担金	0	0	141,080	0	141,080
委託費	0	0	216,000	0	216,000

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	内部取引消去	合計
	支払手数料	0	0	739,584	0	739,584
	租税公課	0	0	3,700	0	3,700
	費用弁償費	0	0	87,000	0	87,000
	研修費	0	0	5,580	0	5,580
	雑費	0	0	0	0	0
	経常費用計	108,842,653	69,473,783	1,583,010	0	179,899,446
	当期経常増減額	△ 1,824,200	1,884,392	106,989	0	167,181
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
	経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
	経常外費用計	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0
	他会計振替額	1,824,200	△ 1,824,200	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	0	60,192	106,989	0	167,181
	法人税、住民税及び事業税	0	0	79,400		79,400
	当期一般正味財産増減額	0	60,192	27,589	0	87,781
	一般正味財産期首残高	△ 174,693	843,168	9,636,226	0	10,304,701
	一般正味財産期末残高	△ 174,693	903,360	9,663,815	0	10,392,482
II 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益						
	基本財産受取利息	0	0	44,832	0	44,832
② 一般正味財産への振替額						
	一般正味財産への振替額	0	0	△ 44,832	0	△ 44,832
	当期指定正味財産増減額	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		△ 174,693	903,360	109,663,815	0	110,392,482

財務諸表に対する注記

平成29年3月31日現在

(平成28年度)

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および評価方法

満期保有目的の債券は償却原価法(定額法)によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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				
基本財産投資有価証券	99,260,272	44,832	0	99,305,104
基本財産預金	739,728	0	44,832	694,896
小 計	100,000,000	44,832	44,832	100,000,000
特定資産				
運用財産資産	9,498,500	0	0	9,498,500
小 計	9,498,500	0	0	9,498,500
合 計	109,498,500	44,832	44,832	109,498,500

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				
基本財産投資有価証券	99,305,104	99,305,104	0	—
基本財産預金	694,896	694,896	0	—
小 計	100,000,000	100,000,000	0	—
特定資産				
運用財産資産	9,498,500	0	9,498,500	0
小 計	9,498,500	0	9,498,500	0
合 計	109,498,500	100,000,000	9,498,500	0

4 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	130,000	0	130,000
合 計	130,000	0	130,000

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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
政保日本高速道路176	99,305,104	117,750,000	18,444,896
合 計	99,305,104	117,750,000	18,444,896

6 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	
基本財産受取利息の振替額	44,832
合 計	44,832

財 産 目 録
平成29年3月31日現在
(平成28年度)

(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	現金 手元保管	運転資金として	708,870
	普通預金	運転資金として	21,988,122
	三井住友銀行藤井寺支店		
未収金	自主事業収入	市制施行50周年記念式典	130,000
		業務受託料	
前払金	次年度保険料	次年度保険契約金	979,900
流動資産合計			23,806,892
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	政保日本高速道路 176	99,305,104
	基本財産預金	定期預金	694,896
		三井住友銀行藤井寺支店	
特定資産	運用財産預金	普通預金	9,498,500
固定資産合計			109,498,500
資産合計			133,305,392
(流動負債)			
未払金	委託業者に対する未払い額他	3月分委託料、賃金、未払消費税他	10,098,626
預り金	源泉所得税他	指定管理料・委託料精算金、源泉所得税、社会保険料、市民税他	12,814,284
流動負債合計			22,912,910
負債合計			22,912,910
正味財産			110,392,482

附 属 明 細 書
平成 2 9 年 3 月 3 1 日 現 在
(平成 2 8 年 度)

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格	備考
基本財産	基本財産投資有価証券	99,260,272	44,832	0	99,305,104	
	基本財産預金	739,728	0	44,832	694,896	
	基本財産合計	100,000,000	44,832	44,832	100,000,000	
特定資産	運用財産資産	9,498,500	0	0	9,498,500	
	特定資産合計	9,498,500	0	0	9,498,500	

2 引当金の明細

該当なし

監査報告書

平成29年5月12日

公益財団法人藤井寺市地域サービス公社
理事長 松浦信孝様

監事

原野聡史

監事

坪田真治

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を監査いたしました。その方法及び結果について、次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書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告の監査結果

- 一 事業報告は、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。
- 二 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) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその付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。