

平成29年度公益財団法人野木町施設振興事業団事業報告書

1. 総務関係

(1) 評議員会

評議員会	期日	会場等	議事等
定時評議員会	平成 29.6.10(土)	野木町文化会館 第2会議室 出席評議員 5名 出席理事 2名 出席監事 2名	(1)平成28年度事業報告について (2)平成28年度決算について (3)評議員の選任について (4)評議員の選任について (5)評議員の選任について

(2) 理事会

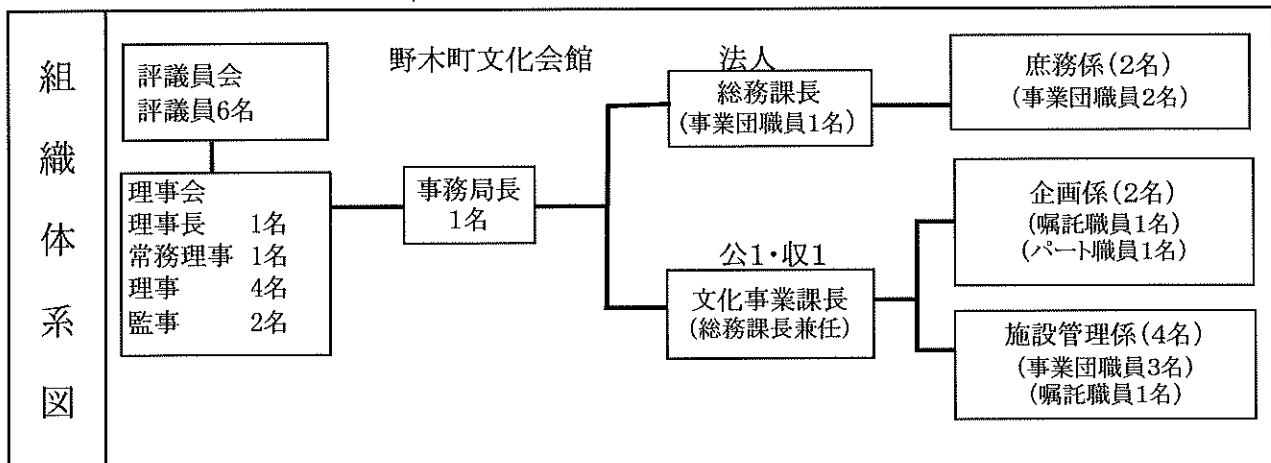
理事会	期日	会場等	議事等
第1回 定例理事会	平成 29.5.24(水)	野木町文化会館 第2会議室 出席理事 5名 出席監事 2名	(1)平成28年度事業報告について (2)平成28年度決算について (3)定時評議員会招集及び提出議案について (4)理事長及び常務理事の職務執行状況報告
第2回 定例理事会	平成 29.10.23(月)	野木町文化会館 第2会議室 出席理事 6名 出席監事 2名	(1)平成30年度公益財団法人野木町施設振興事業団自主事業計画について (2)理事長及び常務理事の職務執行状況報告
第3回 定例理事会	平成 30.3.26(月)	野木町文化会館 第2会議室 出席理事 6名 出席監事 2名	(1)平成30年度事業計画について (2)平成30年度収支予算について (3)野木町文化会館小ホール内飲食等に関する遵守要綱の一部を改正する要綱について (4)理事長及び常務理事の職務執行状況報告

(3) 事業団職員人事関係

職員数 平成30年3月31日現在

野木町文化会館職員

区分		平成28年度	平成29年度	増減数	備考
財団職員	男	5	5	0	
	女	1	1	0	
嘱託職員	男	1	2	1	
	女	2	1	-1	
パート職員	男	0	0	0	
	女	1	1	0	
合計	男	6	7	1	
	女	4	3	-1	
	総計	10	10	0	



実施日時/会場	自主事業名 ジャンル/形式/対象	入場料(税込)		チケット等		入場・ 参加者数 (名)	備 考
		(円)	(円)	販売数 (枚)	販売率 (%)		
8月20日(日) 開場13:30 開演14:00 大ホール 1回公演	エニスポール学生音楽祭 整理券無料 住民参加/参加型/小中学生 全般	整理券	0	674	100	482	ホール練習 ワークショップ 7/21~27、8/17、8/18 リハーサル 8/19 来館率72%
		計	0	674		482	
8月26日(土) 開場13:30 開演14:00 小ホール他 1回公演	英語ワークショップ「ひまわり亭」 入場無料・ワークショップ参加費無料 ワークショップ・発表会/参加型/小中高校生	参加費	0	10		80	ワークショップ 7/13、7/20、8/3、8/17 (4回開催) リハーサル 8/25
		入場料	0				
9月16日(土)~18日(月・祝) 9:00~20:00 大ホール 3日間	エニスポール 秋のピアノトライアル 大ホール1,000円 小ホール700円 住民参加/参加型/全般	大ホール	1,000	29	85	27	1枚/50分
		小ホール	700	27			
10月26日(木) 開場18:30 開演19:00 大ホール 1回公演	共催事業 吉田山田 ACOUSTIC SPECIAL LIVE ~野木の日々~ 一般前売5,000円 一般当日5,500円 音楽/鑑賞型/若者向け	前売	5,000	60	9	235	共催事業のためチケット収入については雑収入 チケット販売総数246枚(販売率33%)
		当日	5,500	7			
12月10日(日) 開場14:30 開演15:00 小ホール 1回公演	えにす寄席 一般2,800円 高校生以下1,000円 雑語/鑑賞型/全般	一般	2,800	189	78	186	
		高校生以下	1,000	7			
1月27日(土) 開場16:00 開演16:30 大ホール 1回公演	ブラザーズ5 アコースティックライブ 前売5,500円 当日6,000円 音楽/鑑賞型/中高年向け	一般	5,500	625	83	615	
		一般当日	6,000	9			
2月3日(土)~4日(日) 9:00~20:00 大ホール 2日間	エニスポール 春のピアノトライアル 大ホール1,000円 小ホール700円 住民参加/参加型/全般	大ホール	1,000	22	98	43	1枚/50分
		小ホール	700	21			
2月10日(土)~18日(日) 9:00~17:00 小ホール 8日間	エニスポール☆キラリ展 参加費無料 住民参加/参加型/全般	参加費	0	0		143	記念品・賞状あり
		入場料	0				
3月4日(日) 1回目10:00 2回目14:00 小ホール 2回公演	エニスポール映画会 「スタートピア」 整理券無料・全席自由 映画/普及型/親子	1回目整理券	0	250	100	196	未観率 1回目78% 2回目79%
		2回目整理券	0	228	91	181	
3月17日(土) 開場14:30 開演15:00 大ホール 1回公演	TSUKEMEN LIVE 2018 一般4,500円 音楽/鑑賞型/全般	一般	4,500	291	39	285	
		招待	0	20			18
8月19日(土)・3月4日(日) 全館	エニスポール探検ツアー バックヤードツアー 参加費無料 住民参加/普及・参加型/全般	参加費	0	311		60	学生音楽祭出演者 16名 エニスポール映画会観覧 (親子・子ども) 44名
		計		0			
計				2,469		2,578	

〈自主・共催事業関係〉

	自主事業数	共催事業等	売上金額	入場者数
平成29年度計	10	1	5,421,800	2,578
前年度計	10	1	6,645,900	3,629
比較差	0	0	△ 1,224,100	△ 1,051

〈広告収入関係〉

広告収入	枠数	単価	月数	件数	合計	
月間スケジュール 広告	2	2,000	6	1	12,000	
	1	1,000	5	1	5,000	
	1	1,000	6	1	6,000	
	1	1,000	9	1	9,000	
	1	1,000	10	1	10,000	
	1	1,000	11	2	22,000	
	1	1,000	12	6	72,000	
	計			-	13	136,000
	前年度計					105,000
	比較差					31,000

〈平成29年度自主事業収入〉

自主事業収入	5,421,800
広告収入	136,000
自主事業収入合計	5,557,800
前年度計	6,750,900
比較差	△ 1,193,100

貸館事業

(1) 施設稼働率

平成29年度文化会館利用実績報告

施設稼働率一覧表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

施設箇所名	貸館事業			貸館事業+自主事業・共催事業		
	利用可能日数	利用日数	稼働率	利用可能日数	利用日数	稼働率
大ホール	235 日	80 日	34.0%	266 日	112 日	42.1%
小ホール	230 日	119 日	51.7%	266 日	155 日	58.3%
リハーサル室	257 日	135 日	52.5%	283 日	162 日	57.2%
練習室	248 日	127 日	51.2%	276 日	159 日	57.6%
特別会議室	199 日	6 日	3.0%	266 日	73 日	27.4%
第一会議室	232 日	16 日	6.9%	258 日	44 日	17.1%
第二会議室	232 日	45 日	19.4%	258 日	71 日	27.5%
野外ステージ	251 日	7 日	2.8%	275 日	31 日	11.3%
平均稼働率	1884 日	535 日	28.4%	2148 日	807 日	37.6%
全館稼働率	264 日	224 日	84.8%	290 日	260 日	89.7%

[84.8%]

[88.7%]

※ 稼働率は、少数二位以下四捨五入をして算出しています。

$$\text{※ 稼働率} = \frac{\text{利用日数}}{\text{利用可能日数}} \times 100$$

$$\text{利用可能日数} = 365 \text{ 日} - \text{利用不可能日数}$$

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

※貸館事業の利用不可能日数は、休館日・設備保守・理事会等・自主・共催事業の日数とする。

※自主・共催事業の利用不可能日数は、休館日・設備保守・理事会等の日数とする。

※全館稼働率は、1日で1施設でも使用していれば稼働しているとして算出。

※〔 〕内は前年度の実績。

(2)貸館利用状況

施設名	公益/収益	申請者別入場者/月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	総計																	
大ホール	公益文化	許可数・区分数	5	14	1	5	4	16	6	18	1	3	1	4	5	21	7	21	5	14	0	0	0	3	7	5	18	43	141			
	公益地域	許可数・区分数	0	0	0	0	1	2	5	1	4	1	4	1	4	0	0	2	9	0	0	1	7	0	0	0	0	0	8	31		
	収益	許可数・区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	計	許可・区分合計数	5	14	1	5	5	18	8	23	2	7	2	8	5	21	9	30	19	14	1	7	3	7	3	7	5	18	51	172		
小ホール	公益文化	許可数・区分数	7	27	4	14	5	12	5	10	6	13	3	6	5	16	5	18	6	17	4	12	2	6	4	8	4	8	56	159		
	公益地域	許可数・区分数	0	0	1	1	4	6	5	17	1	4	2	4	0	0	1	1	2	2	8	1	1	3	4	1	3	4	21	48		
	収益	許可数・区分数	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	3	5		
	計	許可・区分合計数	7	27	5	15	9	18	11	29	7	17	5	10	5	16	6	19	7	19	6	20	5	10	7	12	7	12	80	212		
リハーサル室	公益文化	許可数・区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	公益地域	許可数・区分数	7	8	6	7	8	9	7	8	6	7	9	10	4	5	6	7	4	5	4	5	4	5	5	6	5	6	71	83		
	収益	許可数・区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	許可・区分合計数	7	8	6	7	8	9	7	8	6	7	9	10	4	5	6	7	4	5	4	5	4	5	5	6	5	6	71	83		
練習室	公益文化	許可数・区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	公益地域	許可数・区分数	4	5	13	15	14	15	5	7	4	5	4	5	4	5	8	4	5	3	4	3	4	3	4	3	5	5	7	67	85	
	収益	許可数・区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	許可・区分合計数	4	5	13	15	14	15	5	7	4	5	4	5	4	5	8	4	5	3	4	3	4	3	4	3	5	5	7	67	85	
特別会議室	公益文化	許可数・区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	公益地域	許可数・区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収益	許可数・区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	許可・区分合計数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第一会議室	公益文化	許可数・区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	公益地域	許可数・区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収益	許可数・区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	許可・区分合計数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第二会議室	公益文化	許可数・区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	公益地域	許可数・区分数	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収益	許可数・区分数	4	9	4	6	3	3	4	3	4	2	3	2	2	2	3	4	2	3	2	3	2	3	2	2	2	3	4	33	47	
	計	許可・区分合計数	5	10	4	6	3	3	4	3	4	2	3	2	2	2	3	4	2	3	2	3	2	3	2	2	2	3	4	33	47	
野外ステージ	公益文化	許可数・区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	公益地域	許可数・区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収益	許可数・区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	許可・区分合計数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用許可・区分総合計	公益	月計	24	55	25	42	36	60	30	65	19	36	20	33	19	50	25	61	19	42	14	36	14	25	23	44	25	23	44	25	23	44
	収益	月計	4	9	4	6	3	3	4	6	3	4	4	4	6	3	3	3	4	2	3	3	4	4	5	4	4	5	4	6	6	6
	公益	累計	24	55	49	97	85	157	115	222	134	258	154	291	173	341	198	402	217	444	231	480	245	505	268	549	268	549	268	549	268	549
	収益	累計	4	9	8	15	11	18	15	24	18	28	22	34	25	37	28	41	30	44	33	48	37	53	41	59	41	59	41	59	41	59
合計	月計	28	64	57	112	96	175	130	246	152	286	176	325	198	378	226	443	247	488	264	528	282	558	309	608	309	608	309	608	309	608	

※ 大・小ホールと併用して利用した箇所(リハーサル室、練習室、会議室)については大・小ホールの件数を含む。

※ []内は前年度の実施。

(3)貸館入場者別利用状況

施設名	申請者別利用入場者	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	総計	備考
大ホール	町内利用入場者数	0	756	1,479	1,783	280	2,418	3,522	5,435	1,179	373	1,032	0	18,257				
	町外利用入場者数	1,741	0	972	1,541	1,481	518	82	548	1,807	0	531	2,563	11,784				
	入場者合計数	1,741	756	2,451	3,324	1,761	2,936	3,604	5,983	2,986	373	1,563	2,563	30,041				
小ホール	町内利用入場者数	358	521	606	558	373	719	342	1,413	881	986	490	482	7,729				
	町外利用入場者数	479	481	495	679	193	301	332	664	259	277	428	333	4,921				
	入場者合計数	837	1,002	1,101	1,237	566	1,020	674	2,077	1,140	1,263	918	815	12,650				
リハーサル室	町内利用入場者数	70	53	73	86	50	81	64	56	41	57	65	44	740				
	町外利用入場者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	入場者合計数	70	53	73	86	50	81	64	56	41	57	65	44	740				
練習室	町内利用入場者数	8	17	14	12	4	7	12	8	7	7	6	8	110				
	町外利用入場者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	入場者合計数	8	17	14	12	4	7	12	8	7	7	6	8	110				
特別会議室	町内利用入場者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	町外利用入場者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	入場者合計数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
第一会議室	町内利用入場者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	町外利用入場者数	0	0	0	0	0	31	26	0	0	6	0	18	81				
	入場者合計数	0	0	0	0	0	31	26	0	0	6	0	18	81				
第二会議室	町内利用入場者数	30	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	33				
	町外利用入場者数	29	35	25	12	14	11	11	8	14	4	12	13	188				
	入場者合計数	59	35	25	12	14	11	11	35	14	4	12	46	278				
野外ステージ	町内利用入場者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	町外利用入場者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	入場者合計数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
入場者合計	月計	2,715	1,863	3,664	4,671	2,395	4,086	4,391	8,159	4,188	1,710	2,564	3,494					
	累計	2,715	4,578	8,242	12,913	15,308	19,394	23,785	31,944	36,132	37,842	40,406	43,900					

※ 大・小ホールと併用して利用した箇所(リハーサル室、練習室、会議室)については大・小ホールの人数に含む。

※ []内は前年度の実績。

[52,215]

(4)貸館収入状況

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
大ホール	公益	359,960	233,576	387,985	228,045	574,203	884,870	406,774	510,076	437,330	94,883	533,780	4,837,097
	収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小ホール	公益	105,161	163,617	103,555	161,415	156,320	166,500	108,640	140,839	208,300	132,703	115,896	1,737,857
	収益	0	0	0	0	0	0	8,925	0	0	24,282	14,832	51,639
リハーサル室	公益	6,920	10,010	9,420	9,720	10,450	5,890	4,139	7,950	7,950	6,920	5,890	92,179
	収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
練習室	公益	15,330	5,055	9,590	9,380	4,900	5,420	2,710	5,940	2,710	3,960	4,170	76,045
	収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会議室	公益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一会議室	公益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益	0	0	0	0	9,774	3,744	0	0	13,518	0	0	27,036
第二会議室	公益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	2,200	4,400
	収益	22,665	20,700	7,920	28,620	27,990	14,310	3,960	24,660	7,920	7,920	18,270	199,245
野外ステージ	公益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸館	公益	487,371	412,258	510,550	408,560	745,873	1,062,680	522,263	664,805	374,326	240,666	661,936	6,747,578
	収益	22,665	20,700	7,920	28,620	37,764	18,054	12,885	24,660	7,920	32,202	33,102	277,920
合計	510,036	432,958	518,470	437,180	783,637	1,080,734	535,148	689,465	664,210	405,754	272,868	695,038	7,025,498
付属設備利用料金	公益	361,405	108,665	391,445	767,980	288,790	263,445	273,980	737,775	409,620	180,010	487,025	4,496,150
	収益	1,200	1,800	1,350	16,980	1,200	1,200	1,800	3,430	900	600	13,720	65,855
合計	362,605	110,465	392,795	784,960	289,990	264,645	275,780	741,205	410,520	226,610	201,685	500,745	4,562,005
合計	872,641	543,423	911,265	1,222,140	1,073,627	1,345,379	810,928	1,430,670	1,074,730	632,364	474,553	1,195,783	11,587,503

※ 大・小ホールと、併用して利用した箇所(リハーサル室、練習室等)については、大・小ホールの料金を含む。

※ []内は前年度の実績。

[12,144,648]

事業報告附属明細書

平成29年度事業報告においては、「事業報告の内容を補足する重要な事項」に該当するものはない。

貸借対照表
平成30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	360,274	669,489	△ 309,215
普通預金	20,437,295	21,531,731	△ 1,094,436
未収金	157,193	29,702	127,491
前払金	107,800	113,600	△ 5,800
流動資産合計	21,062,562	22,344,522	△ 1,281,960
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,147,890	2,147,890	0
什器備品	5,471,615	5,471,615	0
減価償却累計額	△ 6,619,741	△ 6,299,813	△ 319,928
その他固定資産合計	999,764	1,319,692	△ 319,928
固定資産合計	30,999,764	31,319,692	△ 319,928
資産合計	52,062,326	53,664,214	△ 1,601,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,687,238	9,621,177	△ 2,933,939
前受金	60,000	126,000	△ 66,000
預り金	887,401	456,901	430,500
仮受金	13,427,923	12,140,444	1,287,479
賞与引当金	2,970,660	2,820,510	150,150
流動負債合計	24,033,222	25,165,032	△ 1,131,810
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,033,222	25,165,032	△ 1,131,810
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	28,029,104	28,499,182	△ 470,078
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	28,029,104	28,499,182	△ 470,078
負債及び正味財産合計	52,062,326	53,664,214	△ 1,601,888

貸借対照表内訳表
平成30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	305,086	6,160	49,028		360,274
普通預金	296,676	9,393,212	10,747,407		20,437,295
未収金	126,000	31,193			157,193
前払金	83,006	5,390	19,404		107,800
流動資産合計	810,768	9,435,955	10,815,839	0	21,062,562
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金(基)	30,000,000		0		30,000,000
基本財産合計	30,000,000		0		30,000,000
(2) 特定資産					
特定資産合計					
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,230,030		917,860		2,147,890
什器備品	4,893,593	381,928	196,094		5,471,615
減価償却累計額	△ 5,259,276	△ 279,699	△ 1,080,766		△ 6,619,741
その他固定資産合計	864,347	102,229	33,188		999,764
固定資産合計	30,864,347	102,229	33,188		30,999,764
資産合計	31,675,115	9,538,184	10,849,027	0	52,062,326
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,455,522	429,309	802,407		6,687,238
前受金	60,000	0			60,000
預り金			887,401		887,401
仮受金	11,064,176	1,749,575	614,172		13,427,923
賞与引当金	2,337,528	157,814	475,318		2,970,660
流動負債合計	18,917,226	2,336,698	2,779,298	0	24,033,222
2. 固定負債					
固定負債合計	0				0
負債合計	18,917,226	2,336,698	2,779,298	0	24,033,222
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
指定正味財産合計					
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	12,757,889	7,201,486	8,069,729	0	28,029,104
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	12,757,889	7,201,486	8,069,729	0	28,029,104
負債及び正味財産合計	31,675,115	9,538,184	10,849,027	0	52,062,326

正味財産増減計算書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(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			
基本財産受取利息	2,991	4,442	△ 1,451
基本財産運用益計	2,991	4,442	△ 1,451
事業収益			
自主事業収益	5,557,800	6,750,900	△ 1,193,100
貸館事業収益	11,587,503	12,144,648	△ 557,145
町指定管理料収益	68,282,864	68,925,786	△ 642,922
町管理運営受託収益 (補助金)	23,289,213	22,433,770	855,443
事業収益計	108,717,380	110,255,104	△ 1,537,724
雑収益			
受取利息	3,224	3,778	△ 554
雑収益	524,566	1,292,076	△ 767,510
雑収益計	527,790	1,295,854	△ 768,064
経常収益計	109,248,161	111,555,400	△ 2,307,239
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	31,349,881	30,713,434	636,447
臨時雇賃金	687,328	683,528	3,800
賞与引当金繰入	2,495,342	2,368,077	127,265
福利厚生費	5,381,058	5,020,913	360,145
旅費交通費	25,380	7,860	17,520
通信運搬費	585,943	603,373	△ 17,430
什器備品減価償却費	312,948	359,455	△ 46,507
消耗什器備品費	554,985	543,756	11,229
消耗品費	1,100,906	1,126,662	△ 25,756
修繕費	2,915,292	2,315,937	599,355
印刷製本費	889,974	861,375	28,599
燃料費	862,916	962,799	△ 99,883
光熱水料費	9,800,191	9,871,836	△ 71,645
賃借料	1,580,221	1,189,124	391,097
保険料	543,262	517,468	25,794
租税公課	2,644,860	2,710,094	△ 65,234
支払負担金	1,804,500	1,878,300	△ 73,800
委託費	33,477,861	36,545,332	△ 3,067,471
支払手数料	376,244	518,449	△ 142,205
食糧費	13,058	5,170	7,888
著作権等使用料	201,362	178,044	23,318
行政財産使用料	205,948	232,538	△ 26,590
事業費計	97,809,460	99,213,524	△ 1,404,064
管理費			
役員報酬	144,500	204,000	△ 59,500
給料手当	6,383,328	6,258,014	125,314
賞与引当金繰入	475,318	452,433	22,885
福利厚生費	1,099,113	1,032,003	67,110

会議費	5,280	7,014	△ 1,734
旅費交通費	7,200	6,840	360
通信運搬費	66,189	71,315	△ 5,126
什器備品減価償却費	6,980	4,418	2,562
消耗什器備品費	121,823	71,996	49,827
消耗品費	161,303	167,053	△ 5,750
修繕費	167,306	104,050	63,256
燃料費	55,873	57,271	△ 1,398
光熱水料費	440,332	443,549	△ 3,217
賃借料	294,905	210,388	84,517
保険料	91,651	66,824	24,827
租税公課	664,240	668,906	△ 4,666
支払負担金	480,940	500,640	△ 19,700
委託費	1,170,934	1,421,233	△ 250,299
支払手数料	71,564	97,068	△ 25,504
管理費計	11,908,779	11,845,015	63,764
経常費用計	109,718,239	111,058,539	△ 1,340,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 470,078	496,861	△ 966,939
当期経常増減額	△ 470,078	496,861	△ 966,939
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			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 470,078	496,861	△ 966,939
一般正味財産期首残高	28,499,182	28,002,321	496,861
一般正味財産期末残高	28,029,104	28,499,182	△ 470,078
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			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	28,029,104	28,499,182	△ 470,078

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30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					
基本財産受取利息	2,991				2,991
基本財産運用益計	2,991				2,991
事業収益					
自主事業収益	5,557,800				5,557,800
貸館事業収益	11,243,728	343,775			11,587,503
町指定管理料収益	54,625,279	6,460,420	7,197,165		68,282,864
町管理運営受託収益 (補助金)	18,321,237	1,742,542	3,225,434		23,289,213
事業収益計	89,748,044	8,546,737	10,422,599		108,717,380
雑収益					
受取利息	2,495	154	575		3,224
雑収益		523,502	1,064		524,566
雑収益計	2,495	523,656	1,639		527,790
経常収益計	89,753,530	9,070,393	10,424,238		109,248,161
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	29,399,372	1,950,509			31,349,881
臨時雇賃金	687,328				687,328
賞与引当金繰入	2,337,528	157,814			2,495,342
福利厚生費	5,046,532	334,526			5,381,058
旅費交通費	25,380				25,380
通信運搬費	567,577	18,366			585,943
什器備品減価償却費	291,817	21,131			312,948
消耗什器備品費	521,146	33,839			554,985
消耗品費	1,056,116	44,790			1,100,906
修繕費	2,519,483	395,809			2,915,292
印刷製本費	889,974				889,974
燃料費	746,161	116,755			862,916
光熱水料費	8,448,457	1,351,734			9,800,191
賃借料	1,498,315	81,906			1,580,221
保険料	489,261	54,001			543,262
租税公課	2,486,210	158,650			2,644,860
支払負担金	1,696,500	108,000			1,804,500
委託費	30,579,526	2,898,335			33,477,861
支払手数料	376,244				376,244
食糧費	13,058				13,058
著作権等使用料	201,362				201,362

行政財産使用料		205,948		205,948
事業費計	89,877,347	7,932,113		97,809,460
管理費				
役員報酬			144,500	144,500
給料手当			6,383,328	6,383,328
賞与引当金繰入			475,318	475,318
福利厚生費			1,099,113	1,099,113
会議費			5,280	5,280
旅費交通費			7,200	7,200
通信運搬費			66,189	66,189
什器備品減価償却費			6,980	6,980
消耗什器備品費			121,823	121,823
消耗品費			161,303	161,303
修繕費			167,306	167,306
燃料費			55,873	55,873
光熱水料費			440,332	440,332
賃借料			294,905	294,905
保険料			91,651	91,651
租税公課			664,240	664,240
支払負担金			480,940	480,940
委託費			1,170,934	1,170,934
支払手数料			71,564	71,564
管理費計			11,908,779	11,908,779
経常費用計	89,877,347	7,932,113	11,908,779	109,718,239
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 123,817	1,138,280	△ 1,484,541	△ 470,078
当期経常増減額	△ 123,817	1,138,280	△ 1,484,541	△ 470,078
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	86,254	△ 86,254		0
当期一般正味財産増減額	△ 37,563	1,052,026	△ 1,484,541	0
一般正味財産期首残高	12,795,452	6,149,460	9,554,270	28,499,182
一般正味財産期末残高	12,757,889	7,201,486	8,069,729	28,029,104
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,757,889	7,201,486	8,069,729	28,029,104

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) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法は、定額法で行っている。

(2) 引当金の計上基準

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

科目	前期末残高		当期増加額		当期減少額		当期末残高 金額(円)
	金額(円)		金額(円)		目的使用	その他	
賞与引当金	2,820,510		2,970,660		2,820,510	0	2,970,660
小計	2,820,510		2,970,660		2,820,510	0	2,970,660
合計	2,820,510		2,970,660		2,820,510	0	2,970,660

(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。

3. 会計方針の変更
該当なし

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。

科目	前期末残高		当期増加額		当期減少額		当期末残高	
	金額(円)		金額(円)		金額(円)		金額(円)	
基本財産								
土地	0		0		0		0	0
建物	0		0		0		0	0
投資有価証券	0		0		0		0	0
減価償却累計額	0		0		0		0	0
その他基本財産	30,000,000		0		0		30,000,000	0
小計	30,000,000		0		0		30,000,000	0
特定資産								
土地	0		0		0		0	0
建物	0		0		0		0	0
投資有価証券	0		0		0		0	0
減価償却累計額	0		0		0		0	0
退職給付引当資産	0		0		0		0	0
その他の積立資産	0		0		0		0	0
その他特定資産	0		0		0		0	0
小計	0		0		0		0	0
合計	30,000,000		0		0		30,000,000	0

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。

科目	当期末残高 金額(円)	うち指定正味財産か らの充当額 金額(円)	うち一般正味財産か らの充当額 金額(円)	うち負債に対応する 額 金額(円)
基本財産				
土地	0	(0)	(0)	—
建物	0	(0)	(0)	—
投資有価証券	0	(0)	(0)	—
減価償却累計額	0	(0)	(0)	—
その他基本財産	30,000,000	(0)	(30,000,000)	—
小計	30,000,000	(0)	(30,000,000)	—
特定資産				
土地	0	(0)	(0)	—
建物	0	(0)	(0)	—
投資有価証券	0	(0)	(0)	—
減価償却累計額	0	(0)	(0)	—
退職給付引当資産	0	(0)	(0)	—
その他の積立資産	0	(0)	(0)	—
その他特定資産	0	(0)	(0)	—
小計	0	(0)	(0)	(0)
合計	30,000,000	(0)	(30,000,000)	(0)

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額 金額(円)	減価償却累計額 金額(円)	当期末残高 金額(円)
基本財産			
建物	0	0	0
小計	0	0	0
特定資産			
建物	0	0	0
小計	0	0	0
その他固定資産			
建物	0	0	0
車両運搬具	2,147,890	2,147,888	2
什器備品	5,471,615	4,471,853	999,762
リース資産	0	0	0

借地権		0	0	0
敷金		0	0	0
保証金		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
小計	7,619,505	6,619,741	999,764	
合計	7,619,505	6,619,741	999,764	

8. 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。

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	
	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)
受取手形	0	0	0	0	0	0
売掛金	0	0	0	0	0	0
未収会費	0	0	0	0	0	0
未収金	157,193	0	0	0	157,193	0
合計	157,193	0	0	0	157,193	0

9. 保証債務等の偶発債務
該当なし

10. 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。

科目	帳簿価額		時価		評価損益	
	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)
合計	0	0	0	0	0	0

11. 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。

補助金等の名称	交付者	前期末残高		当期増加額		当期末残高		貸借対照表上の記載区分
		金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	
町管理運営受託収益	野木町	0	0	23,289,213	23,289,213	0	0	
合計		0	0	23,289,213	23,289,213	0	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高		当期増加額		当期末残高	
	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)
基金						

代替基金		0	0	0	0
小計		0	0	0	0
小計		0	0	0	0
合計		0	0	0	0

13. 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。

内容	金額
経常収益への振替額	
小計	0
経常外収益への振替額	
小計	0
合計	0

14. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合
役員 の兼務等	事業上の関係		取引金額		当期末残高

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし

16. 重要な後発事象
該当なし

17. その他
該当なし

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載しており、内容の記載を省略する。

2 引当金の明細

引当金の明細については、財務諸表に対する注記に記載しており、内容の記載を省略する。

財産目録

平成30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)	現金預金	手持保管 普通預金	運転資金	20,797,569	
	未収金		収1事業自動販売機手数料	157,193	
	前払金		各種保険料及び各種会費	107,800	
流動資産合計				21,062,562	
(固定資産)	基本財産	定期預金	公益目的保有財産	30,000,000	
	基本財産合計			30,000,000	
特定資産	特定資産合計			0	
その他固定資産	車両運搬具	公用車 2台	公益目的保有財産 法人業務	1 1	
		什器備品	電光掲示板	公益目的保有財産100%	1
	劇場用フロアシート		公益目的保有財産100%	1	
	大ホール用音響卓		公益目的保有財産100%	156,672	
	小ホール用音響卓		公益目的保有財産100%	69,156	
	重量ラック		(共用財産) うち公益目的保有財産89.7% うち収益事業業務10.3%	1	
	電力増幅一式		(共用財産) うち公益目的保有財産89.7% うち収益事業業務10.3%	1	
	スポットライト 4台		(共用財産) うち公益目的保有財産89.7% うち収益事業業務10.3%	1	
	プロジェクター		(共用財産) うち公益目的保有財産89.7% うち収益事業業務10.3%	1	
	AED		(共用財産) うち公益目的保有財産82.5% うち収益事業業務13.2% うち法人業務ほか4.3%	1	
	防犯カメラ		(共用財産) うち公益目的保有財産82.5% うち収益事業業務13.2% うち法人業務ほか4.3%	773,927	
	その他固定資産合計				999,764
	固定資産合計				30,999,764
	資産合計				52,062,326
(流動負債)	未払金 前受金 預り金 仮受金	職員	各会計区分における費用の未払金	6,687,238	
			公1事業及び収1事業の広告収入	60,000	
			各種保険及び税金	887,401	
	賞与引当金	職員	町指定管理料及び町管理運営受託(補助金)の仮受金	13,427,923	
流動負債合計				24,033,222	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				24,033,222	
正味財産				28,029,104	

監査報告書


平成30年5月11日

公益財団法人野木町施設振興事業団
理事長 老沼和男様

公益財団法人野木町施設振興事業団

監事 渡邊 佐 

公益財団法人野木町施設振興事業団

監事 栗田 幸 

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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き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、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、野木町文化会館の第一会議室において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（貸借対照表及び損益計算書）及び附属明細書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

- 一 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。
- 二 理事の職務の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の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、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