

平成 23 年度

事業報告書
決算報告書

一般財団法人日田市公民館運営事業団

目 次

第1 事業報告書

- 1 設立目的及び概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
- 2 評議員及び役員（理事、監事）の状況・・・・・・・・・・ 2～4
- 3 評議員会、理事会、監査の開催・・・・・・・・・・ 4～6
- 4 職員の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6～7
- 5 事業の実施状況等・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7～10

第2 決算報告書

- 1 貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
- 2 正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13～14
- 3 財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
- 4 収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16～20
- 5 財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21～22
- 6 キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

第1 事業報告書

平成 23 年度一般財団法人日田市公民館運営事業団事業報告書
(平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで)

1 設立目的及び概況

(1) 設立目的

当法人は、日田市公民館の設置及び管理に関する条例に掲げる公民館（中央公民館を除く。）、日田市中津江ホール及び日田市大山文化センター（以下「公民館等」という。）の管理運営及び公民館等において各種の事業を行うことにより、市民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、もって市民の生涯学習活動の振興、市民参加のまちづくりの促進に寄与することを目的とする。

(2) 概況

ア 設立年月日

平成 23 年 2 月 16 日

イ 基本財産

基本財産は、300 万円（全額日田市出資）である。

ウ 実施事業

- (ア) 日田市から指定を受けた公民館等の管理運営
- (イ) 市民に対する多様な学習機会の提供
- (ウ) 市民の学習成果の評価・発表・活用に関する事業
- (エ) 市民参加のまちづくりの促進に関する事業
- (オ) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 評議員及び役員（理事、監事）の状況

(1) 評議員、役員の数

評議員	9 名
理事長	1 名
理事	8 名
監事	2 名

(2) 評議員

ア 事業年度中の評議員の異動は、次のとおりである。

異動年月日	役 職	氏 名	異動内容
平成 23 年 4 月 2 日	評議員	原 田 文 利	就任
平成 23 年 5 月 31 日	評議員	小 野 忠 士	就任
平成 23 年 5 月 31 日	評議員	野 田 高 巳	就任
平成 23 年 5 月 31 日	評議員	梶 原 公 人	就任
平成 23 年 5 月 31 日	評議員	工 藤 典 子	就任
平成 24 年 1 月 18 日	評議員	石 松 雅 彰	就任

イ 平成 24 年 3 月 31 日現在の評議員は、次のとおりである。

役 職	氏 名	就任年月日
評議員	石 松 雅 彰	平成 24 年 1 月 18 日
評議員	上 野 景 三	平成 23 年 2 月 16 日
評議員	小 野 忠 士	平成 23 年 5 月 31 日
評議員	野 田 高 巳	平成 23 年 5 月 31 日
評議員	梶 原 公 人	平成 23 年 5 月 31 日
評議員	井 上 營 吉	平成 23 年 3 月 30 日
評議員	財 津 利 明	平成 23 年 3 月 30 日
評議員	工 藤 典 子	平成 23 年 5 月 31 日
評議員	原 田 文 利	平成 23 年 4 月 2 日

(3) 理事・監事

ア 事業年度中の理事・監事の異動は、次のとおりである。

異動年月日	役 職	氏 名	異動内容
平成 23 年 4 月 2 日	監 事	高 瀬 幸 男	就任
平成 23 年 5 月 31 日	理 事	石 松 博	就任
平成 24 年 3 月 31 日	監 事	高 瀬 幸 男	退任

イ 平成 24 年 3 月 31 日現在の理事、監事は、次のとおりである。

役 職	氏 名	就任年月日
理 事 長	合 原 多 賀 雄	平成 23 年 2 月 16 日
副理事長	石 松 博	平成 23 年 5 月 31 日
理 事	岡 幸 江	平成 23 年 2 月 16 日
理 事	高 倉 謙 二	平成 23 年 3 月 30 日
理 事	佐 藤 瑞 枝	平成 23 年 3 月 30 日

理事	西岡政彦	平成23年3月30日
理事	高倉貴子	平成23年3月30日
理事	原田美奈子	平成23年3月30日
理事	佐藤功	平成23年2月16日
監事	小ヶ内聡行	平成23年2月16日
監事	高瀬幸男	平成23年4月2日

3 評議員会、理事会、監査の開催

(1) 評議員会

開催年月日	開催	付議事項	審議結果
平成23年 4月2日	臨時 第1回	議案第1号 評議員の選任について 議案第2号 監事の選任について	選任 選任
平成23年 5月31日	定時	報告第1号 平成22年度事業報告について 議案第3号 平成22年度決算報告について 議案第4号 評議員の選任について 議案第5号 理事の選任について その他 職員採用試験について	終了 承認 選任 選任
平成24年 1月18日	臨時 第2回	議案第6号 評議員の選任について その他 <ul style="list-style-type: none"> ・平成24年度事業計画基本方針について ・自主学习教室の認定制度について ・平成24年4月1日採用の館長募集について 	選任
平成24年 3月27日	臨時 第3回	議案第7号 平成23年度収支予算補正について 議案第8号 平成24年度事業計画について 議案第9号 平成24年度収支予算について その他 <ul style="list-style-type: none"> ・人事委員会の設置について ・人事異動に関する規程について ・情報公開規程について ・組織に関する規程について ・館長の採用、主事の異動、4月1日からの職員配置について 	承認 承認 承認

(2) 理事会

開催年月日	開催	付議事項	審議結果
平成 23 年 4 月 2 日	臨時 第 1 回	議案第 1 号 評議員・監事の推薦について	承認
平成 23 年 5 月 18 日	定例 第 1 回	議案第 2 号 平成 22 年度事業報告について 議案第 3 号 平成 22 年度決算報告について 議案第 4 号 評議員、理事候補者の推薦について 議案第 5 号 定時評議員会の招集について 議案第 6 号 職員採用試験について	承認 承認 承認 承認 承認
平成 23 年 6 月 14 日	臨時 第 2 回	議案第 7 号 職員の採用について 議案第 8 号 副理事長の選任について	承認 選任
平成 23 年 9 月 20 日	臨時 第 3 回	議案第 9 号 職員の退職及び採用について	承認
平成 23 年 12 月 22 日	臨時 第 4 回	議案第 10 号 公民館自主学習教室の認定に関する規程について 議案第 11 号 公民館自主学習教室地区公民館利用規程について 議案第 12 号 公民館長採用選考実施要項について 議案第 13 号 勤務評定実施要領について 議案第 14 号 平成 24 年度事業計画基本方針について 議案第 15 号 評議員候補者の推薦について 議案第 16 号 臨時評議員会の招集について 経過報告 ・天瀬公民館の事業について ・平成 24 年度予算の概要について	承認 承認 承認 承認 承認 承認 承認
平成 24 年 2 月 29 日	臨時 第 5 回	議案第 17 号 人事委員会設置規則について 議案第 18 号 人事異動に関する規程について 議案第 19 号 職員の職務に専念する義務の特例に関する規程について 議案第 20 号 職員(館長)の採用について	承認 承認 承認 承認
平成 24 年 3 月 19 日	定例 第 2 回	議案第 21 号 情報公開規程について 議案第 22 号 組織の関する規程について 議案第 23 号 平成 23 年度収支予算補正について 議案第 24 号 平成 24 年度事業計画について 議案第 25 号 平成 24 年度収支予算について 議案第 26 号 評議員会の招集について 報告事項 ・職員の異動について	承認 承認 承認 承認 承認 承認

人事委員会			
平成 24 年 2 月 16 日	第 1 回 人事 委員会	議事 ・ 人事委員会規則について ・ 人事異動に関する規程について ・ 平成 23 年度主事の勤務評定について その他 ・ 館長の採用選考について ・ 館長の任期、異動、評価の検討について	承認 承認 判定
平成 24 年 3 月 30 日	第 2 回 人事 委員会	議事 ・ 日田市公民館職員労働組合の要求に対する 回答について	承認

(3) 監査

開催年月日	開 催	付議事項	審議結果
平成 23 年 5 月 12 日	会 計 監 査	平成 22 年度事業報告 平成 22 年度決算報告	適正

(4) 評議員・理事・監事による公民館視察及び研修

開催年月日	場 所	内 容	参加者数
平成 23 年 8 月 10 日	光 岡 朝 日	子ども料理教室、すずめの学校 チャレンジ倶楽部「夏合宿」	8 人
平成 23 年 8 月 17 日	桂 林 西有田	寿考教室 わんぱく教室「水生生物調査」	7 人
平成 23 年 9 月 20 日	五 和 大 山 天 瀬	幸齢者マナビ塾 ロビー展 第 56 次作品展「実幸の作品展」 事業概要説明、東溪・五馬分館見学	10 人
平成 23 年 10 月 20 日	佐賀市	第 33 回全国公民館研究集会 in さが	8 人

4 職員の状況

ア 事業年度中の職員の異動は、次のとおりである。

異動年月日	職 名	職員数	異動内容
平成 23 年 4 月 4 日	臨時職員	1	採用 (期限 6 月 30 日まで)
平成 23 年 4 月 25 日	館長	1	退職
平成 23 年 4 月 26 日	館長	1	採用
平成 23 年 7 月 1 日	主事	3	採用
平成 23 年 9 月 30 日	主事	1	退職
平成 23 年 10 月 1 日	主事	1	採用
平成 24 年 3 月 31 日	館長	7	退職

イ 平成24年3月31日現在の職員の状況は、次のとおりである。 (単位：人)

区分	館長	主事	事務 局長	事務 局員	臨時 職員	合 計		
						男	女	
地区公民館	20	20				40	35	5
事 務 局			1 (1)	3 (1)		4 (2)	3	1
合 計	20	20	1 (1)	3 (1)		44 (2)	38	6

* (1)は内数で市派遣職員数

5 事業の実施状況等

(1) 事業の実施状況

次の事業を実施した。

(ア) 日田市から指定を受けた公民館等の管理運営 (単位：人)

総利用者数	回 数	男 性	女 性	年間利用者数
		15,411	52,103	114,514

*総利用者数は、貸館、主催事業、共催事業による利用者の合計 (単位：人)

事業名	回 数	男 性	女 性	年間利用者数
貸 館	2,675	16,575	22,915	39,490

(イ) 市民に対する多様な学習機会の提供 *10ページ参照 (単位：人)

事業名	実施館数	実施回数	登録者数	参加延べ人数
幼児学習	10	122		2,429
青少年学習【通年】	17	361	462	7,143
【単発】	15	144		3,333
成人学習	20	465	945	6,483
高齢者学習	20	415	711	6,919
社会人権同和学習	20	159		4,225
家庭教育学習	14	26		1,603
学社連携事業(再掲)	(5)	(24)		(664)
自主学習教室	20	10,604	2,966	81,691
8事業	136	12,296		113,826
(全館共同開催：国際理解事業) 第1回理事長杯クバーラ大会& JICAタイム		1		162

(ウ) 市民の学習成果の評価・発表・活用に関する事業 *10ページ参照 (単位:人)

事業名	実施館数	実施回数	登録者数	参加延べ人数
公民館まつり	14	14		10,986

(エ) 市民参加のまちづくりの促進に関する事業【再掲載含む】*10ページ参照 (単位:人)

事業名	実施館数	実施回数	登録者数	参加延べ人数
地域づくり事業	20	146		23,484

(オ) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

I 広報活動 *10ページ参照

事業名	実施館数	発行部数	内 容
公民館だよりの発行	20	183号	
ホームページ等の開設	9		ホームページ、ブログ

II 職員研修

研修名	主催	実施時期	参加者数		
			館長	主事	計
【教育機関等主催研修】16回			31	110	141
公民館新任職員研修会	県公連	5月20日	3		3
森林環境学習指導者研修①	県教委	5月27日	1		1
人間関係プログラム指導者研修①	県教委	6月10日		5	5
森林環境学習指導者研修②	県教委	6月18日	1		1
公民館長・主事研修会	県公連	6月21日	3	8	11
協育コーディネーター等研修会	県教委	6月29日	15		15
野外活動指導者養成研修	子ども村	7月17日・18日		6	6
社会教育主事講習	文科省	7月18日～ 8月10日		3	3
公民館主事経験3年未満職員研修①	県教委	9月13日		5	5
大分県公民館研究大会	県公連	10月12日	8	20	28
全国公民館研究大会	全公連	10月20日		7	7
公民館主事経験3年未満職員研修②	県教委	11月8日		5	5
人間関係プログラム指導者研修②	県教委	11月10日		4	4
自然体験活動リーダー養成講座①	市教委	12月3日・4日		9	9
自然体験活動リーダー養成講座②	市教委	12月10日・11日		9	9
日田玖珠公民館職員研修会	日玖公連	1月18日		19	19
I C T活用講座	県教委	1月26日・27日		10	10

【館長会研修】5回			94		94
事業計画・事業評価研修	事業団	9月27日	16		16
障がい者理解に関する研修	市教委	11月1日	19		19
地域づくり先進地視察	事業団	11月30日～ 12月1日	20		20
視覚障がい者と盲導犬の理解に関する研修	市教委	12月5日	19		19
同和問題に関する研修	市教委	3月5日	20		20
【主事会研修】5回				90	90
情報端末学習機器活用先進地視察	事業団	6月2日		17	17
インターネットに関する人権研修	事業団	10月4日		16	16
視覚障がい者と盲導犬の理解に関する研修	市教委	12月2日		18	18
人権コミュニケーション講座①	市教委	2月15日		21	21
人権コミュニケーション講座②	市教委	3月2日		18	18
参加延べ回数・人数	26回		125	200	325

第2 決算報告書

平成23年度 一般財団法人日田市公民館運営事業団決算報告書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

貸借対照表

平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,017,479	915,420	5,102,059
流動資産合計	6,017,479	915,420	5,102,059
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	3,000,722	3,000,000	722
基本財産合計	3,000,722	3,000,000	722
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	3,000,722	3,000,000	722
資産合計	9,018,201	3,915,420	5,102,781
負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	9,018,201	3,915,420	5,102,781
一般正味財産合計	9,018,201	3,915,420	5,102,781
(うち基本財産への充当額)	(3,000,722)	(3,000,000)	(722)
正味財産合計	9,018,201	3,915,420	5,102,781
負債及び正味財産合計	9,018,201	3,915,420	5,102,781

正味財産増減計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	722	0	722
事業収益			
利用料金収入	1,118,766	0	1,118,766
受取補助金等			
日田市指定管理料収入	240,186,722	0	240,186,722
日田市出捐金収入	0	6,150,000	6,150,000
補助金収入	517,000	0	517,000
受取補助金等計	240,703,722	6,150,000	234,553,722
受取負担金			
参加者負担金	3,129,633	0	3,129,633
施設維持管理負担金	330,678	0	330,678
受取負担金計	3,460,311	0	3,460,311
雑収益			
受取利息	6,616	16	6,600
雑収入	611,693	0	611,693
雑収益計	618,309	16	618,293
経常収益計	245,901,830	6,150,016	239,751,814
(2) 経常費用			
事業費			
研修費	1,068,547	0	1,068,547
給料手当	126,220,644	0	126,220,644
法定福利費	17,713,850	0	17,713,850
福利厚生費	2,386,730	0	2,386,730
旅費交通費	1,984,981	0	1,984,981
通信費	3,137,539	0	3,137,539
消耗品費	7,711,897	0	7,711,897
修繕費	1,120,678	0	1,120,678
印刷製本費	742,585	0	742,585
燃料費	728,666	0	728,666
光熱水料費	15,396,941	0	15,396,941
保険料	1,575,320	0	1,575,320
諸謝金	5,885,750	0	5,885,750
支払負担金	942,480	0	942,480
支払助成金	1,191,633	0	1,191,633
委託費	15,587,606	0	15,587,606
会議費	198,191	0	198,191
使用料及び賃借料	13,746,968	0	13,746,968
食糧費	960,051	0	960,051
交際費	68,000	0	68,000
手数料	283,262	0	283,262
車両費	10,301,508	0	10,301,508
事業費計	228,953,827	0	228,953,827
管理費			
役員報酬	405,000	10,000	395,000
給料手当	6,262,268	0	6,262,268
臨時雇賃金	0	147,600	147,600
福利厚生費	130,382	0	130,382
法定福利費	662,219	0	662,219

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	92,894	17,880	75,014
通信費	104,382	0	104,382
消耗什器備品費	0	299,400	299,400
消耗品費	1,603,244	1,130,458	472,786
光熱水料費	54,960	0	54,960
使用料及び賃借料	402,639	50,400	352,239
租税公課	26,600	60,000	33,400
委託費	966,613	462,608	504,005
手数料	740,217	56,250	683,967
会議費	19,198	0	19,198
車両費	359,891	0	359,891
予備費	14,715	0	14,715
管理費計	11,845,222	2,234,596	9,610,626
経常費用計	240,799,049	2,234,596	238,564,453
評価損益等調整前当期経常増減額	5,102,781	3,915,420	1,187,361
当期経常増減額	5,102,781	3,915,420	1,187,361
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	5,102,781	3,915,420	1,187,361
当期一般正味財産増減額	5,102,781	3,915,420	1,187,361
一般正味財産期首残高	3,915,420	0	3,915,420
一般正味財産期末残高	9,018,201	3,915,420	5,102,781
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	9,018,201	3,915,420	5,102,781

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) キャッシュフロー計算書における資金の範囲

キャッシュフロー計算書における資金の範囲は、現金及び普通預金としている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

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	当期末増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金(基)	3,000,000	722	0	3,000,722
小計	3,000,000	722	0	3,000,722
合計	3,000,000	722	0	3,000,722

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(基)	3,000,722	0	3,000,722	—
小計	3,000,722	0	3,000,722	—
合計	3,000,722	0	3,000,722	0

4. 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

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	円	現金預金勘定	6,017,479 円
予入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	予入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	円	現金及び現金同等物	6,017,479 円

収支予算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,000	0	1,000	
事業収入				
事業収入	965,200	0	965,200	
補助金等収入				
日田市指定管理収入	242,275,629	0	242,275,629	
地方公共団体補助金収入	0	6,150,000	6,150,000	
民間補助金収入	442,000	0	442,000	
補助金等収入計	242,717,629	6,150,000	236,567,629	
負担金収入				
負担金収入	3,317,275	0	3,317,275	
雑収入				
雑収入	106,892	0	106,892	
事業活動収入計	247,107,996	6,150,000	240,957,996	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業費支出	33,734,492	0	33,734,492	
研修費支出	1,074,000	0	1,074,000	
給料手当支出	126,954,000	0	126,954,000	
法定福利費	18,460,000	0	18,460,000	
福利厚生費支出	2,905,000	0	2,905,000	
通信運搬費支出	2,033,697	0	2,033,697	
消耗品費支出	1,231,650	0	1,231,650	
修繕費支出	1,200,000	0	1,200,000	
燃料費支出	1,550,600	0	1,550,600	
光熱水料費支出	17,167,448	0	17,167,448	
委託費支出	15,659,538	0	15,659,538	
使用料及び賃借料支出	12,116,046	0	12,116,046	
手数料支出	254,525	0	254,525	
事業費支出計	234,340,996	0	234,340,996	
管理費支出				
役員報酬支出	400,000	50,000	350,000	
給料手当支出	6,359,000	0	6,359,000	
臨時雇賃金支出	0	148,000	148,000	
福利厚生費支出	190,000	2,000	188,000	
法定福利費	702,000	0	702,000	
旅費交通費支出	110,000	0	110,000	
通信運搬費支出	110,000	0	110,000	
消耗什器備品費支出	0	360,000	360,000	
消耗品費支出	1,556,000	1,120,000	436,000	
光熱水料費支出	55,000	14,000	41,000	
使用料及び賃借料支出	408,000	62,000	346,000	
租税公課支出	75,000	60,000	15,000	
委託費支出	1,092,000	594,000	498,000	
手数料支出	698,000	60,000	638,000	
会議費支出	30,000	0	30,000	
車両費	370,000	0	370,000	
予備費支出	1,162,000	0	1,162,000	
管理費支出計	13,317,000	2,470,000	10,847,000	
事業活動支出計	247,657,996	2,470,000	245,187,996	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支差額	550,000	3,680,000	4,230,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	130,000	130,000	
当期収支差額	550,000	3,550,000	4,100,000	
前期繰越収支差額	3,915,420	0	3,915,420	
次期繰越収支差額	3,365,420	3,550,000	184,580	

収支計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,000	722	278	
事業収入				
事業収入	965,200	1,118,766	153,566	
補助金等収入				
日田市指定管理収入	242,275,629	240,186,722	2,088,907	
民間補助金収入	442,000	517,000	75,000	
補助金等収入計	242,717,629	240,703,722	2,013,907	
負担金収入				
負担金収入	3,317,275	3,129,633	187,642	
施設維持管理負担金	0	330,678	330,678	
負担金収入計	3,317,275	3,460,311	143,036	
雑収入				
受取利息収入	0	6,616	6,616	
雑収入	106,892	611,693	504,801	
雑収入計	106,892	618,309	511,417	
事業活動収入計	247,107,996	245,901,830	1,206,166	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業費支出	33,734,492	0	33,734,492	
研修費支出	1,074,000	1,068,547	5,453	
給料手当支出	126,954,000	126,220,644	733,356	
法定福利費	18,460,000	17,713,850	746,150	
福利厚生費支出	2,905,000	2,386,730	518,270	
旅費交通費支出	0	1,984,981	1,984,981	
通信運搬費支出	2,033,697	3,137,539	1,103,842	
消耗品費支出	1,231,650	7,711,897	6,480,247	
修繕費支出	1,200,000	1,120,678	79,322	
印刷製本費支出	0	742,585	742,585	
燃料費支出	1,550,600	728,666	821,934	
光熱水料費支出	17,167,448	15,396,941	1,770,507	
保険料支出	0	1,575,320	1,575,320	
諸謝金支出	0	5,885,750	5,885,750	
負担金支出	0	942,480	942,480	
助成金支出	0	1,191,633	1,191,633	
委託費支出	15,659,538	15,587,606	71,932	
会議費支出	0	198,191	198,191	
使用料及び賃借料支出	12,116,046	13,746,968	1,630,922	
食糧費支出	0	960,051	960,051	
交際費支出	0	68,000	68,000	
手数料支出	254,525	283,262	28,737	
車両費支出	0	10,301,508	10,301,508	
事業費支出計	234,340,996	228,953,827	5,387,169	
管理費支出				
役員報酬支出	400,000	405,000	5,000	
給料手当支出	6,359,000	6,262,268	96,732	
福利厚生費支出	190,000	130,382	59,618	
法定福利費	702,000	662,219	39,781	
旅費交通費支出	110,000	92,894	17,106	
通信運搬費支出	110,000	104,382	5,618	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗品費支出	1,556,000	1,603,244	47,244	
光熱水料費支出	55,000	54,960	40	
使用料及び賃借料支出	408,000	402,639	5,361	
租税公課支出	75,000	26,600	48,400	
委託費支出	1,092,000	966,613	125,387	
手数料支出	698,000	740,217	42,217	
会議費支出	30,000	19,198	10,802	
車両費	370,000	359,891	10,109	
予備費支出	1,162,000	14,715	1,147,285	
管理費支出計	13,317,000	11,845,222	1,471,778	
事業活動支出計	247,657,996	240,799,049	6,858,947	
事業活動収支差額	550,000	5,102,781	5,652,781	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出				
定期預金預入支出	0	722	722	
投資活動支出計	0	722	722	
投資活動収支差額	0	722	722	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	-	0	
	0			
当期収支差額	550,000	5,102,059	5,652,059	
前期繰越収支差額	3,915,420	915,420	3,000,000	
次期繰越収支差額	3,365,420	6,017,479	2,652,059	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲については、現金及び預金としている。なお、当期末残高は下記2. に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次の通りである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
普通預金	915,420	6,017,479
次期繰越収支差額	915,420	6,017,479

法人名：一般財団法人 日田市公民館運営事業団

財 産 目 録

平成 24 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

賃借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	大分県農業共同組合 日田支店		6,017,479
流動資産合計				6,017,479
(固定資産)				
基本財産	定期預金(基)	大分県農業共同組合 日田支店		3,000,722
固定資産合計				3,000,722
資産合計				9,018,201
流動負債合計				0
固定負債合計				0
負債合計				0
正味財産				9,018,201

法人名：一般財団法人 日田市公民館運営事業団

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(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	期末帳簿価額
基本財産	定期預金(基)	3,000,000	722	0	3,000,722
	基本財産計	3,000,000	722	0	3,000,722

キャッシュ・フロー計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	5,102,781	3,915,420	1,187,361
2. キャッシュ・フローへの調整額			
小 計	5,102,781	3,915,420	1,187,361
3. 法人税等の支払額	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,102,781	3,915,420	1,187,361
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産の増加額	△722	△3,000,000	△2,999,278
投資活動支出計	△722	△3,000,000	△2,999,278
投資活動によるキャッシュ・フロー	△722	△3,000,000	△2,999,278
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係わる換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	5,102,059	915,420	4,186,639
VI 現金及び現金同等物の期首残高	915,420	0	915,420
VII 資金範囲の変更に伴う調整額	0	0	0
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	6,017,479	915,420	5,102,059

注：貸借対照表上の「現金及び預金」とキャッシュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」との調整は以下の通りです。

項 目 名		前年度末	当年度末
貸借対照表上の「現金及び預金」	(1)	915,420	6,017,479
貸金に該当しない「預金」	(2)	0	0
預入期間が3か月を超える定期預金	(3)	0	0
有価証券のうち、資金に加算した金額	(4)	0	0
現金及び現金同等物	(1-2-3+4)	915,420	6,017,479