

令和元年度 決算報告書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

一般財団法人日田市公民館運営事業団

第 1 0 期

財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒877-0003

大分県日田市上城内町2番6号

一般財団法人 日田市公民館運営事業団

理事長 三笥 眞治郎

貸借対照表

令和 2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			
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金（基）	3,004,938	3,004,683	255
基本財産合計	3,004,938	3,004,683	255
(2) 特定資産			
定期預金（特）	9,755,163	9,754,335	828
特定資産合計	9,755,163	9,754,335	828
(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	12,760,101	12,759,018	1,083
資産合計	12,760,101	12,759,018	1,083
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	12,760,101	12,759,018	1,083
一般正味財産合計	12,760,101	12,759,018	1,083
(うち基本財産への充当額)	(3,004,938)	(3,004,683)	(255)
(うち特定資産への充当額)	(9,755,163)	(9,754,335)	(828)
正味財産合計	12,760,101	12,759,018	1,083
負債及び正味財産合計	12,760,101	12,759,018	1,083

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	255	255	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	828	826	2
事業収益			
利用料金収入	1,731,980	1,823,722	91,742
委託料収入	1,263,782	1,195,440	68,342
日田市指定管理料収入	296,067,628	293,530,649	2,536,979
事業収益計	299,063,390	296,549,811	2,513,579
受取補助金等			
補助金収入	282,570	199,264	83,306
受取負担金			
参加者負担金	8,548,700	8,611,110	62,410
施設維持管理負担金	425,993	422,083	3,910
受取負担金計	8,974,693	9,033,193	58,500
雑収益			
受取利息	954	873	81
雑収入	1,510,864	1,724,683	213,819
雑収益計	1,511,818	1,725,556	213,738
経常収益計	309,833,554	307,508,905	2,324,649
(2) 経常費用			
事業費			
事業費	40,329,817	43,860,669	3,530,852
給料手当	146,525,448	144,854,465	1,670,983
法定福利費	22,897,114	22,399,495	497,619
福利厚生費	3,252,558	3,279,230	26,672
通信費	2,119,024	2,004,749	114,275
備品購入費	399,894	279,072	120,822
消耗品費	147,928	246,523	98,595
修繕費	4,321,541	5,676,501	1,354,960
燃料費	871,890	1,057,917	186,027
光熱水料費	16,746,631	17,616,163	869,532
支払負担金	1,398,154	1,353,257	44,897
委託費	17,589,346	17,830,290	240,944
使用料及び賃借料	8,972,074	8,151,720	820,354
研修費	0	801,857	801,857
子ども教室推進費	1,263,782	1,195,440	68,342
手数料	397,200	331,792	65,408
事業費計	267,232,401	270,939,140	3,706,739
管理費			
役員報酬	275,000	195,000	80,000
給料手当	14,266,445	13,898,792	367,653
福利厚生費	436,152	436,152	0
法定福利費	2,254,364	2,205,017	49,347
交際費	5,984	14,040	8,056
旅費交通費	157,655	132,364	25,291
通信費	109,893	133,886	23,993
消耗品費	265,186	119,137	146,049
燃料費	103,757	72,421	31,336

収支計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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				
基本財産受取利息	1,000	255	745	
特定資産運用収入				
特定資産受取利息	0	828	828	
事業収入				
利用料金収入	1,797,000	1,731,980	65,020	
委託料収入	1,264,000	1,263,782	218	
日田市指定管理料収入	308,805,000	296,067,628	12,737,372	
事業収入計	311,866,000	299,063,390	12,802,610	
補助金等収入				
補助金収入	272,000	282,570	10,570	
負担金収入				
参加者負担金	9,345,000	8,548,700	796,300	
施設維持管理負担金	423,000	425,993	2,993	
負担金収入計	9,768,000	8,974,693	793,307	
雑収入				
受取利息	1,000	954	46	
雑収入	1,450,000	1,510,864	60,864	
雑収入計	1,451,000	1,511,818	60,818	
事業活動収入計	323,358,000	309,833,554	13,524,446	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業費支出	44,540,000	40,329,817	4,210,183	
給料手当支出	151,182,000	146,525,448	4,656,552	
法定福利費支出	24,589,000	22,897,114	1,691,886	
福利厚生費支出	3,280,000	3,252,558	27,442	
通信費支出	2,200,000	2,119,024	80,976	
備品購入費支出	400,000	399,894	106	
消耗品費支出	360,000	147,928	212,072	
修繕費支出	4,192,000	4,321,541	129,541	
燃料費支出	1,198,000	871,890	326,110	
光熱水料費支出	18,131,000	16,746,631	1,384,369	
支払負担金支出	1,405,000	1,398,154	6,846	
委託費支出	18,801,000	17,589,346	1,211,654	
使用料及び賃借料支出	9,112,000	8,972,074	139,926	
子ども教室推進費	1,264,000	1,263,782	218	
手数料支出	497,000	397,200	99,800	
事業費支出計	281,151,000	267,232,401	13,918,599	
管理費支出				
役員報酬支出	370,000	275,000	95,000	
給料手当支出	15,209,000	14,266,445	942,555	
福利厚生費支出	438,000	436,152	1,848	
法定福利費支出	2,467,000	2,254,364	212,636	
交際費支出	10,000	5,984	4,016	
旅費交通費支出	166,000	157,655	8,345	
通信費支出	120,000	109,893	10,107	
消耗品費支出	377,000	265,186	111,814	
燃料費支出	100,000	103,757	3,757	
光熱水料費支出	57,000	56,412	588	
使用料及び賃借料支出	826,000	788,434	37,566	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
保険料支出	25,000	23,920	1,080	
租税公課支出	17,956,000	20,311,000	2,355,000	
負担金支出	10,000	9,000	1,000	
委託費支出	2,720,000	2,712,800	7,200	
手数料支出	176,000	157,236	18,764	
会議費支出	25,000	16,782	8,218	
研修費	1,154,000	650,050	503,950	
予備費支出	1,000	0	1,000	
管理費支出計	42,207,000	42,600,070	393,070	
事業活動支出計	323,358,000	309,832,471	13,525,529	
事業活動収支差額	0	1,083	1,083	
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	255	255	
特定資産取得支出				
管理活動用資産取得支出	0	828	828	
投資活動支出計	0	1,083	1,083	
投資活動収支差額	0	1,083	1,083	
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	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

法人名：一般財団法人 日田市公民館運営事業団

財産目録
令和 2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
流動資産合計				0
(固定資産)				
基本財産	定期預金 (基)	大分県農業協同組合 日田		3,004,938
特定資産	定期預金 (特)	大分銀行 日田支店		9,755,163
固定資産合計				12,760,101
資産合計				12,760,101
流動負債合計				0
固定負債合計				0
負債合計				0
正味財産				12,760,101

キャッシュ・フロー計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	1,083		
2．キャッシュ・フローへの調整額			
小 計	1,083		
3．法人税等の支払額	0		
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,083		
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		
2．投資活動支出			
固定資産の増加額	1,083		
投資活動支出計	1,083		
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,083		
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		
2．財務活動支出			
財務活動支出計	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
現金及び現金同等物に係わる換算差額	0		
現金及び現金同等物の増減額	0		
現金及び現金同等物の期首残高	0		
資金範囲の変更に伴う調整額	0		
現金及び現金同等物の期末残高	0		

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)		0
資金に該当しない「預金」 (2)		0
預入期間が3か月を超える定期預金 (3)		0
有価証券のうち、資金に加算した金額 (4)		0
現金及び現金同等物 (1-2-3+4)		0

監査報告書

令和2年6月9日

一般財団法人日田市公民館運営事業団

理事長 三 笈 眞 治 郎 様

監事 小ケ内 聡 行



監事 矢 幡 洋 一



定款第26条第7項第1号及び第2号の規定に基づき、令和元年度の監査を実施したので、次のとおり報告します。

記

- 1 監査の対象 事務局及び地区公民館の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの財産、会計及び業務の執行状況
- 2 監査の期日 令和2年6月9日
- 3 監査の場所 日田市複合文化施設 アオーゼ
- 4 監査の結果

対象期間の事業及び会計書類を審査した結果、公民館ごとに地域住民で組織された公民館運営委員会と連携のもとに事業の企画運営がなされ、施設の維持管理についても計画的な改修が行われており、会計帳簿及びこれに関する証拠書類は、収支計算書、貸借対照表、財産目録、正味財産増減計算書、キャッシュ・フロー計算書と一致しており、事業及び会計処理は全般的に良好に処理されていることを認めます。

なお、口頭で指摘した事項については検討・改善を図られたい。

また、新型コロナウイルス感染予防のため公民館も休館が続いているが、再開後は、感染予防の徹底と新しい生活様式を見据えた「新しい公民館運営」に努めることを期待します。