

令和2年度
決算報告書

(令和2年4月1日から令和3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 1 期

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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 3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)	3,005,193	3,004,938	255
基本財産合計	3,005,193	3,004,938	255
(2) 特定資産			
定期預金(特)	9,755,990	9,755,163	827
特定資産合計	9,755,990	9,755,163	827
(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	12,761,183	12,760,101	1,082
資産合計	12,761,183	12,760,101	1,082
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	12,761,183	12,760,101	1,082
一般正味財産合計	12,761,183	12,760,101	1,082
(うち基本財産への充当額)	(3,005,193)	(3,004,938)	(255)
(うち特定資産への充当額)	(9,755,990)	(9,755,163)	(827)
正味財産合計	12,761,183	12,760,101	1,082
負債及び正味財産合計	12,761,183	12,760,101	1,082

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	827	828	1
事業収益			
公民館利用料金収入	1,157,430	1,731,980	574,550
委託事業収入	1,104,420	1,263,782	159,362
指定管理料収入	283,729,731	296,067,628	12,337,897
事業収益計	285,991,581	299,063,390	13,071,809
受取補助金等			
補助金収入	542,708	282,570	260,138
受取負担金			
事業参加者負担金収入	2,378,812	8,548,700	6,169,888
併設施設管理負担金収入	429,902	425,993	3,909
受取負担金計	2,808,714	8,974,693	6,165,979
雑収益			
受取利息収入	1,005	954	51
雑収入	1,248,675	1,510,864	262,189
雑収益計	1,249,680	1,511,818	262,138
経常収益計	290,593,765	309,833,554	19,239,789
(2) 経常費用			
事業費			
地区館活動費	24,909,308	40,329,817	15,420,509
給料手当	145,313,491	146,525,448	1,211,957
福利厚生費	22,613,405	22,897,114	283,709
退職手当積立金	3,000,240	3,252,558	252,318
通信運搬費	2,004,635	2,119,024	114,389
備品購入費	36,300	399,894	363,594
消耗品費	392,760	147,928	244,832
修繕料	4,308,581	4,321,541	12,960
燃料費	660,744	871,890	211,146
光熱水費	16,162,718	16,746,631	583,913
負担金	1,489,287	1,398,154	91,133
委託費	16,054,994	17,589,346	1,534,352
使用料及び賃借料	8,893,154	8,972,074	78,920
子ども教室推進費	1,104,420	1,263,782	159,362
手数料	390,700	397,200	6,500
事業費計	247,334,737	267,232,401	19,897,664
管理費			
報酬費	120,780	275,000	154,220
給料手当	15,258,372	14,266,445	991,927
退職手当積立金	432,000	436,152	4,152
福利厚生費	2,450,059	2,254,364	195,695
交際費	604	5,984	5,380
旅費交通費	56,481	157,655	101,174
通信運搬費	138,093	109,893	28,200
備品購入費	84,370	0	84,370
消耗品費	451,758	265,186	186,572
燃料費	32,777	103,757	70,980

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水費	57,036	56,412	624
使用料及び賃借料	744,726	788,434	43,708
保険料	21,720	23,920	2,200
租税公課費	19,517,700	20,311,000	793,300
負担金	9,000	9,000	0
委託料	2,865,520	2,712,800	152,720
手数料	110,442	157,236	46,794
会議費	13,877	16,782	2,905
研修費	389,358	650,050	260,692
補償、補填及び賠償金	503,273	0	503,273
管理費計	43,257,946	42,600,070	657,876
経常費用計	290,592,683	309,832,471	19,239,788
評価損益等調整前当期経常増減額	1,082	1,083	1
当期経常増減額	1,082	1,083	1
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	1,082	1,083	1
当期一般正味財産増減額	1,082	1,083	1
一般正味財産期首残高	12,760,101	12,759,018	1,083
一般正味財産期末残高	12,761,183	12,760,101	1,082
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	12,761,183	12,760,101	1,082

収支計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	827	827	
事業収入				
公民館利用料金収入	1,093,000	1,157,430	64,430	
委託事業収入	1,103,000	1,104,420	1,420	
指定管理料収入	314,210,000	283,729,731	30,480,269	
事業収入計	316,406,000	285,991,581	30,414,419	
補助金等収入				
補助金収入	30,000	542,708	512,708	
負担金収入				
事業参加者負担金収入	3,606,000	2,378,812	1,227,188	
併設施設管理負担金収入	430,000	429,902	98	
負担金収入計	4,036,000	2,808,714	1,227,286	
雑収入				
受取利息	1,000	1,005	5	
雑収入	1,143,000	1,248,675	105,675	
雑収入計	1,144,000	1,249,680	105,680	
事業活動収入計	321,617,000	290,593,765	31,023,235	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
地区館活動費支出	29,932,000	24,909,308	5,022,692	
給料手当支出	152,749,000	145,313,491	7,435,509	
福利厚生費支出	24,993,000	22,613,405	2,379,595	
退職手当積立金支出	3,352,000	3,000,240	351,760	
通信運搬費支出	2,310,000	2,004,635	305,365	
備品購入費支出	0	36,300	36,300	
消耗品費支出	610,000	392,760	217,240	
修繕料支出	5,430,000	4,308,581	1,121,419	
燃料費支出	917,000	660,744	256,256	
光熱水費支出	17,999,000	16,162,718	1,836,282	
負担金支出	1,492,000	1,489,287	2,713	
委託費支出	17,714,000	16,054,994	1,659,006	
使用料及び賃借料支出	8,959,000	8,893,154	65,846	
子ども教室推進費	1,104,000	1,104,420	420	
手数料支出	419,000	390,700	28,300	
事業費支出計	267,980,000	247,334,737	20,645,263	
管理費支出				
報酬費支出	175,000	120,780	54,220	
給料手当支出	15,219,000	15,258,372	39,372	
退職手当積立金支出	462,000	432,000	30,000	
福利厚生費支出	2,442,000	2,450,059	8,059	
交際費支出	6,000	604	5,396	
旅費交通費支出	64,000	56,481	7,519	
通信運搬費支出	120,000	138,093	18,093	
備品購入費	0	84,370	84,370	
消耗品費支出	371,000	451,758	80,758	
燃料費支出	44,000	32,777	11,223	
光熱水費支出	57,000	57,036	36	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
使用料及び賃借料支出	850,000	744,726	105,274	
保険料支出	22,000	21,720	280	
租税公課費支出	20,092,000	19,517,700	574,300	
負担金支出	3,000	9,000	6,000	
委託費支出	2,843,000	2,865,520	22,520	
手数料支出	156,000	110,442	45,558	
会議費支出	15,000	13,877	1,123	
研修費	393,000	389,358	3,642	
予備費支出	1,000	0	1,000	
補償、補填及び賠償金	504,000	503,273	727	
管理費支出計	43,839,000	43,257,946	581,054	
事業活動支出計	311,819,000	290,592,683	21,226,317	
事業活動収支差額	9,798,000	1,082	9,796,918	
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	827	827	
投資活動支出計	0	1,082	1,082	
投資活動収支差額	0	1,082	1,082	
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	9,798,000	0	9,798,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	9,798,000	0	9,798,000	

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		3,005,193
特定資産	定期預金(特)	大分銀行 日田支店		9,755,990
固定資産合計				12,761,183
資産合計				12,761,183
流動負債合計				0
固定負債合計				0
負債合計				0
正味財産				12,761,183

キャッシュ・フロー計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	1,082		
2. キャッシュ・フローへの調整額			
小 計	1,082		
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	1,082		
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	1,082		
投資活動支出計	1,082		
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,082		
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3年6月2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 新 原 守 人



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2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令和2年4月1日から令和3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3年6月2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。