

令和3年度

決算報告書

(令和3年4月1日から令和4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 3 年 4 月 1 日

至：令和 4 年 3 月 31 日

〒 8 7 7 - 0 0 0 3

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 4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)	3,005,244	3,005,193	51
基本財産合計	3,005,244	3,005,193	51
(2) 特定資産			
定期預金(特)	9,756,156	9,755,990	166
特定資産合計	9,756,156	9,755,990	166
(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	12,761,400	12,761,183	217
資産合計	12,761,400	12,761,183	217
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	12,761,400	12,761,183	217
一般正味財産合計	12,761,400	12,761,183	217
(うち基本財産への充当額)	(3,005,193)	(3,005,193)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,756,073)	(9,755,990)	(83)
正味財産合計	12,761,400	12,761,183	217
負債及び正味財産合計	12,761,400	12,761,183	217

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	51	255	204
特定資産運用益			
特定資産受取利息	166	827	661
事業収益			
公民館利用料金収入	1,484,533	1,157,430	327,103
委託事業収入	1,812,237	1,104,420	707,817
指定管理料収入	286,515,566	283,729,731	2,785,835
事業収益計	289,812,336	285,991,581	3,820,755
受取補助金等			
補助金収入	50,000	542,708	492,708
受取負担金			
事業参加者負担金収入	3,822,960	2,378,812	1,444,148
併設施設管理負担金収入	391,338	429,902	38,564
受取負担金計	4,214,298	2,808,714	1,405,584
雑収益			
受取利息収入	1,048	1,005	43
雑収入	963,123	1,248,675	285,552
雑収益計	964,171	1,249,680	285,509
経常収益計	295,041,022	290,593,765	4,447,257
(2) 経常費用			
事業費			
地区館活動費	30,121,916	24,909,308	5,212,608
給料手当	147,367,049	145,313,491	2,053,558
福利厚生費	23,855,321	22,613,405	1,241,916
退職手当積立金	3,072,240	3,000,240	72,000
通信運搬費	1,921,532	2,004,635	83,103
備品購入費	0	36,300	36,300
消耗品費	0	392,760	392,760
修繕料	3,655,420	4,308,581	653,161
燃料費	945,500	660,744	284,756
光熱水費	15,822,073	16,162,718	340,645
負担金	1,507,459	1,489,287	18,172
委託費	16,138,321	16,054,994	83,327
使用料及び賃借料	8,401,910	8,893,154	491,244
子ども教室推進費	1,809,935	1,104,420	705,515
手数料	387,400	390,700	3,300
事業費計	255,006,076	247,334,737	7,671,339
管理費			
報酬費	90,000	120,780	30,780
給料手当	12,810,009	15,258,372	2,448,363
退職手当積立金	336,000	432,000	96,000
福利厚生費	2,197,232	2,450,059	252,827
交際費	6,364	604	5,760
旅費交通費	16,363	56,481	40,118
通信運搬費	133,280	138,093	4,813
備品購入費	79,200	84,370	5,170
消耗品費	643,834	451,758	192,076
燃料費	74,083	32,777	41,306

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水費	58,572	57,036	1,536
使用料及び賃借料	770,284	744,726	25,558
保険料	21,720	21,720	0
租税公課費	19,666,700	19,517,700	149,000
負担金	9,000	9,000	0
委託料	2,830,388	2,865,520	35,132
手数料	114,882	110,442	4,440
会議費	0	13,877	13,877
研修費	176,818	389,358	212,540
補償、補填及び賠償金	0	503,273	503,273
管理費計	40,034,729	43,257,946	3,223,217
経常費用計	295,040,805	290,592,683	4,448,122
評価損益等調整前当期経常増減額	217	1,082	865
当期経常増減額	217	1,082	865
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	217	1,082	865
当期一般正味財産増減額	217	1,082	865
一般正味財産期首残高	12,761,183	12,760,101	1,082
一般正味財産期末残高	12,761,400	12,761,183	217
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	12,761,400	12,761,183	217

収支計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	51	949	
特定資産運用収入				
特定資産受取利息	0	166	166	
事業収入				
公民館利用料金収入	1,015,000	1,484,533	469,533	
委託事業収入	1,812,000	1,812,237	237	
指定管理料収入	315,215,000	286,515,566	28,699,434	
事業収入計	318,042,000	289,812,336	28,229,664	
補助金等収入				
補助金収入	20,000	50,000	30,000	
負担金収入				
事業参加者負担金収入	5,332,000	3,822,960	1,509,040	
併設施設管理負担金収入	391,000	391,338	338	
負担金収入計	5,723,000	4,214,298	1,508,702	
雑収入				
受取利息	1,000	1,048	48	
雑収入	959,000	963,123	4,123	
雑収入計	960,000	964,171	4,171	
事業活動収入計	324,746,000	295,041,022	29,704,978	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
地区館活動費支出	38,087,000	30,121,916	7,965,084	
給料手当支出	153,788,000	147,367,049	6,420,951	
福利厚生費支出	25,538,000	23,855,321	1,682,679	
退職手当積立金支出	3,096,000	3,072,240	23,760	
通信運搬費支出	1,909,000	1,921,532	12,532	
修繕料支出	4,282,000	3,655,420	626,580	
燃料費支出	1,113,000	945,500	167,500	
光熱水費支出	17,480,000	15,822,073	1,657,927	
負担金支出	1,507,000	1,507,459	459	
委託費支出	16,882,000	16,138,321	743,679	
使用料及び賃借料支出	8,413,000	8,401,910	11,090	
子ども教室推進費	1,813,000	1,809,935	3,065	
手数料支出	396,000	387,400	8,600	
事業費支出計	274,304,000	255,006,076	19,297,924	
管理費支出				
報酬費支出	160,000	90,000	70,000	
給料手当支出	13,448,000	12,810,009	637,991	
退職手当積立金支出	336,000	336,000	0	
福利厚生費支出	2,230,000	2,197,232	32,768	
交際費支出	10,000	6,364	3,636	
旅費交通費支出	29,000	16,363	12,637	
通信運搬費支出	168,000	133,280	34,720	
備品購入費	392,000	79,200	312,800	
消耗品費支出	966,000	643,834	322,166	
燃料費支出	88,000	74,083	13,917	
光熱水費支出	67,000	58,572	8,428	
使用料及び賃借料支出	887,000	770,284	116,716	
保険料支出	22,000	21,720	280	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租税公課費支出	26,187,000	19,666,700	6,520,300	
負担金支出	59,000	9,000	50,000	
委託費支出	2,847,000	2,830,388	16,612	
手数料支出	147,000	114,882	32,118	
研修費	341,000	176,818	164,182	
管理費支出計	48,384,000	40,034,729	8,349,271	
事業活動支出計	322,688,000	295,040,805	27,647,195	
事業活動収支差額	2,058,000	217	2,057,783	
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	51	51	
特定資産取得支出				
管理活動用資産取得支出	0	166	166	
投資活動支出計	0	217	217	
投資活動収支差額	0	217	217	
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	2,058,000	0	2,058,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	2,058,000	0	2,058,000	

財 産 目 録
令和 4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		3,005,244
特定資産	定期預金(特)	大分銀行 日田支店		9,756,156
固定資産合計				12,761,400
資産合計				12,761,400
流動負債合計				0
固定負債合計				0
負債合計				0
正味財産				12,761,400

キャッシュ・フロー計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	217		
2. キャッシュ・フローへの調整額			
小 計	217		
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	217		
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	217		
投資活動支出計	217		
投資活動によるキャッシュ・フロー	217		
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4年6月10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 佐藤 高城



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3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3年4月1日から令和4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4年6月10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の連携のもとに事業の企画運営がなされており、施設の維持管理についても適切に保守点検や修繕が行われていました。

また、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。

令和3年度もコロナ禍での公民館運営でしたが、前年度と比較すると事業の実施回数や参加者数、活動費用は増加しており、公民館活動は回復傾向にあることが窺われます。今後も新型コロナウイルス感染予防に留意しつつ、公民館活動の充実と地域の活性化に努めることを望みます。