

令和4年度

決算報告書

(令和4年4月1日から令和5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13期

財務諸表

自：令和4年4月1日

至：令和5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 5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			
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (基)	3,005,295	3,005,244	51
基本財産合計	3,005,295	3,005,244	51
(2) 特定資産			
定期預金 (特)	9,756,322	9,756,156	166
特定資産合計	9,756,322	9,756,156	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	12,761,617	12,761,400	217
資産合計	12,761,617	12,761,400	217
II 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
III 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	12,761,617	12,761,400	217
一般正味財産合計	12,761,617	12,761,400	217
(うち基本財産への充当額)	(3,005,295)	(3,005,244)	(51)
(うち特定資産への充当額)	(9,756,322)	(9,756,156)	(166)
正味財産合計	12,761,617	12,761,400	217
負債及び正味財産合計	12,761,617	12,761,400	217

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	51	51	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	166	166	0
事業収益			
公民館利用料金収入	1,506,600	1,484,533	22,067
委託事業収入	1,318,200	1,812,237	△ 494,037
指定管理料収入	291,012,178	286,515,566	4,496,612
事業収益計	293,836,978	289,812,336	4,024,642
受取補助金等			
補助金収入	50,000	50,000	0
受取負担金			
事業参加者負担金収入	4,925,112	3,822,960	1,102,152
併設施設管理負担金収入	356,536	391,338	△ 34,802
受取負担金計	5,281,648	4,214,298	1,067,350
雑収益			
受取利息収入	937	1,048	△ 111
雑収入	1,077,648	963,123	114,525
雑収益計	1,078,585	964,171	114,414
経常収益計	300,247,428	295,041,022	5,206,406
(2) 経常費用			
事業費			
地区館活動費	36,866,620	30,121,916	6,744,704
給料手当	148,879,688	147,367,049	1,512,639
福利厚生費	23,887,907	23,855,321	32,586
退職手当積立金	3,000,240	3,072,240	△ 72,000
通信運搬費	1,942,301	1,921,532	20,769
備品購入費	1,797,840	0	1,797,840
修繕料	1,578,653	3,655,420	△ 2,076,767
燃料費	1,086,911	945,500	141,411
光熱水費	14,737,539	15,822,073	△ 1,084,534
負担金	1,354,354	1,507,459	△ 153,105
委託費	15,042,306	16,138,321	△ 1,096,015
使用料及び賃借料	8,144,367	8,401,910	△ 257,543
子ども教室推進費	1,318,200	1,809,935	△ 491,735
手数料	386,080	387,400	△ 1,320
事業費計	260,023,006	255,006,076	5,016,930
管理費			
報酬費	155,000	90,000	65,000
給料手当	12,559,998	12,810,009	△ 250,011
退職手当積立金	336,000	336,000	0
福利厚生費	2,104,894	2,197,232	△ 92,338
交際費	0	6,364	△ 6,364
旅費交通費	21,177	16,363	4,814
通信運搬費	129,906	133,280	△ 3,374
備品購入費	0	79,200	△ 79,200
消耗品費	236,750	643,834	△ 407,084
燃料費	94,068	74,083	19,985
光熱水費	54,396	58,572	△ 4,176
使用料及び賃借料	831,474	770,284	61,190
保険料	21,720	21,720	0
租税公課費	19,830,300	19,666,700	163,600
負担金	12,000	9,000	3,000
委託料	2,875,664	2,830,388	45,276
手数料	157,100	114,882	42,218

会議費	8,592	0	8,592
研修費	712,266	176,818	535,448
補償、補填及び賠償金	82,900	0	82,900
管理費計	40,224,205	40,034,729	189,476
経常費用計	300,247,211	295,040,805	5,206,406
評価損益等調整前当期経常増減額	217	217	0
当期経常増減額	217	217	0
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	217	0
当期一般正味財産増減額	217	217	0
一般正味財産期首残高	12,761,400	12,761,183	217
一般正味財産期末残高	12,761,617	12,761,400	217
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
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
III 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
IV 正味財産期末残高	12,761,617	12,761,400	217

収支計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産受取利息	1,000	51	949
②特定資産運用収入			
特定資産受取利息	0	166	△ 166
③事業収入			
公民館利用料金収入	1,401,000	1,506,600	△ 105,600
委託事業収入	1,319,000	1,318,200	800
指定管理料収入	312,051,000	291,012,178	21,038,822
事業収入計	314,771,000	293,836,978	20,934,022
④補助金等収入			
補助金収入	20,000	50,000	△ 30,000
⑤負担金収入			
事業参加者負担金収入	5,667,000	4,925,112	741,888
併設施設管理負担金収入	356,000	356,536	△ 536
負担金収入計	6,023,000	5,281,648	741,352
⑥雑収入			
受取利息	1,000	937	63
雑収入	944,000	1,077,648	△ 133,648
雑収入計	945,000	1,078,585	△ 133,585
事業活動収入計	321,760,000	300,247,428	21,512,572
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
地区館活動費支出	39,083,000	36,866,620	2,216,380
給料手当支出	153,817,000	148,879,688	4,937,312
福利厚生費支出	25,762,000	23,887,907	1,874,093
退職手当積立金支出	3,024,000	3,000,240	23,760
通信運搬費支出	2,037,000	1,942,301	94,699
備品購入費支出	1,800,000	1,797,840	2,160
消耗品費支出	100,000	0	100,000
修繕料支出	3,349,000	1,578,653	1,770,347
燃料費支出	1,512,000	1,086,911	425,089
光熱水費支出	15,701,000	14,737,539	963,461
負担金支出	1,493,000	1,354,354	138,646
委託費支出	15,329,000	15,042,306	286,694
使用料及び賃借料支出	8,511,000	8,144,367	366,633
子ども教室推進費	1,319,000	1,318,200	800
手数料支出	398,000	386,080	11,920
事業費支出計	273,235,000	260,023,006	13,211,994
②管理費支出			
報酬費支出	380,000	155,000	225,000
給料手当支出	12,837,000	12,559,998	277,002
退職手当積立金支出	336,000	336,000	0
福利厚生費支出	2,149,000	2,104,894	44,106
交際費支出	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	100,000	21,177	78,823
通信運搬費支出	140,000	129,906	10,094
消耗品費支出	260,000	236,750	23,250
燃料費支出	112,000	94,068	17,932
光熱水費支出	64,000	54,396	9,604
使用料及び賃借料支出	1,112,000	831,474	280,526
保険料支出	25,000	21,720	3,280
租税公課費支出	25,519,000	19,830,300	5,688,700
負担金支出	12,000	12,000	0
委託費支出	2,903,000	2,875,664	27,336
手数料支出	181,000	157,100	23,900
会議費支出	10,000	8,592	1,408

研修費	937,000	712,266	224,734
補償、補填及び賠償金	0	82,900	△ 82,900
管理費支出計	47,097,000	40,224,205	6,872,795
事業活動支出計	320,332,000	300,247,211	20,084,789
事業活動収支差額	1,428,000	217	1,427,783
II 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			
①基本財産取得支出			
定期預金預入支出	0	51	△ 51
②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
III 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
IV 予備費支出	1,428,000	—	1,428,000
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 5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 日田支店		3,005,295
特定資産	定期預金(特)	大分銀行 日田支店		9,756,322
固定資産合計				12,761,617
資産合計				12,761,617
流動負債合計				0
固定負債合計				0
負債合計				0
正味財産				12,761,617

キャッシュ・フロー計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

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	217	217	0
2. キャッシュ・フローへの調整額			
小 計	217	217	0
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	217	217	0
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	△217	△217	0
投資活動支出計	△217	△217	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△217	△217	0
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る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	0	0	0
VI 現金及び現金同等物の期首残高	0	0	0
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	0	0	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	0
資金に該当しない「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)	0	0


監査報告書

令和5年6月6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4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 地区公民館及び事務局の令和4年4月1日から令和5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5年6月6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

対象期間の会計書類及び事業を審査した結果、会計帳簿及びこれに関する証拠書類については、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、一部軽微な指摘事項はございましたが、全般的に良好に処理されていることを認めます。

事業につきましては、地区の公民館運営委員会との連携のもとに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。令和4年度は、コロナ禍から徐々に通常の運営環境に戻り、事業の実施回数はコロナ前とほぼ同じレベルに回復しているようですので、今後は事業内容の見直しや周知方法の工夫などにより参加者数の増加を図り、公民館活動の充実と地域の活性化に努めることを期待します。