

平成 23 年度（2011 年度）

財団法人 箕面市文化振興事業団
決 算 書

財団法人 箕面市文化振興事業団

目 次

【 事業報告書 】

1 総 括 事 項		(1)
2 事 業 概 要		(2)
3 事 業 関 係 事 項		(3)
4 理 事 会 開 催 状 況		(11)
5 評 議 員 会 開 催 状 況		(12)
6 役 員 名 簿		(13)
7 評 議 員 名 簿		(14)
8 職 員 内 訳		(15)
9 事 務 局 組 織 図		(15)

【 財 務 諸 表 】

収 支 計 算 書		(16)
貸 借 対 照 表		(21)
正 味 財 産 増 減 計 算 書		(22)
財 産 目 録		(23)
損 益 計 算 書 (収 益 事 業 の 抜 粋)		(24)
収 支 計 算 書 総 括 表 (参 考 資 料)		(25)
決 算 書 類 に 関 す る 注 記		(26)

【 決 算 監 査 】

平成 23 年度財団法人箕面市文化振興事業団決算監査について		(30)
--------------------------------	-------	------

平成 23 年度 事 業 報 告 書

1 総括事項

初めに、元職員の業務上横領により財団法人箕面市文化振興事業団に多額の損害が発生し、運営に多大な影響を与え、関係者にご心配やご迷惑をおかけいたしました事につきまして深くお詫び申し上げます。

今回の事案を厳粛に受け止め深く反省するとともに、二度とこのような事態を引き起こさないよう執務体制の見直し、チェック体制の強化等に取り組みます。そして、市民の皆様の信頼回復に向け、全職員が一丸となって努力して参ります。

(1) 本事業団は『箕面市の文化行政施策と密接な連携を保持しつつ、主体的な自主事業の展開と市民の自主的な活動の援助をとおして市民文化の高揚を図るとともに、文化施設の効果的な活用を推進すること』を目的に、箕面市からの出捐金10億円を基本財産とし、昭和63年（1988年）6月1日に設立された。以来、行政の枠を超えた柔軟なサービスの提供を図るとともに、公演収入や基本財産運用収入と市からの補助金を原資とし、低廉な料金による舞台芸術鑑賞・参加の機会提供や文化情報の収集・発信などを行ってきた。これらの事業をとおして、特に舞台芸術分野における市民活動の活性化には大きな成果を上げ、新たに美術のジャンルにも取り組んできた。また、市並びに公的機関、民間などと連携した文化事業や文化施設管理業務を受託するとともに、さらなる市民の参加創出のため、各種参加型体験事業・講座等を実施するなど、「市民協働」の促進とともに市の文化芸術振興の一役を担ってきた。

(2) 財源においては、社会経済情勢の長期にわたる低迷と超低金利の続く中、市の財政状況もますます厳しく、金利差額の補填としての市補助金も見直しが引き続き示されているが、今年度は指定管理者として3年目にあたり、5カ年の収支計画にもとづき基本財産をはじめとする収入増や、市民協働で事業を実施するなど効果の最大化と経費の効率化を図り、安定的な経営をめざし努力を行ってきたが、しかし本年度は、元職員による業務上横領により、多額の損失を計上することとなった。

(3) 本事業団は、市の指定管理者制度によって、箕面市立市民文化ホール（箕面市立メイプルホールと箕面市立市民会館）の指定管理者（平成22年4月1日から27年3月31日までの5カ年）に選定され、無事に3年目を迎えたところである。

さらに、平成24年度は、新公益法人への移行申請の年度として、市所管部局とも十分協議しながら、公益財団を目指すため、果たすべき使命、経営方針の明確化を行い、万全の準備をするものである。

2 事業概要

(1) 自主事業

自主事業のうち、鑑賞型事業では恒例となっている「桂米朝一門会」をはじめ「箕面芸術祭」や「みのおキッズシアター」は、いずれも根強いファン層のおかげで公演を無事に終えることができた。また、「市民に質の高い舞台芸術に触れる機会を提供するための音楽コンサートなどの招聘」を目的とした共催事業では、年々その成果を上げ、特に市内団体との事業連携では、ジャンルや内容の充実を図ることにより、鑑賞主体の市民にも好評を得た。

また、メイプルホールロビー及びグリーンホールホワイエを使ったコンサートを実施した。特にグリーンホールで初となるホワイエコンサートは、ホワイエ単独利用貸しのモデル事業として行い、新たな施設活用方法としてアーティスト及び利用者に興味を持っていただけるものとなった。

(2) 受託事業

箕面市からの受託事業である「箕面市青少年吹奏楽団育成業務」・「箕面シニア塾」・「箕面市民展」はともに好評のうちに終え、芸術創造環境整備事業においては「街中コンサート」として市内のギャラリーや飲食店、寺院など4カ所を使って音楽コンサートを実施した。ホールとは違った臨場感の中、新たなアーティストとの交流や、また新たな市民との出会いにもなった。「民間文化振興施策の推進」では「箕面まつりパレード部会」・「箕面山七日市」・「北小コミセン・ふれあいコンサート」を実施するなど、地域への貢献となる事業を実施し、好評を得た。

また、指定管理者として、箕面市立メイプルホール、グリーンホール（箕面市立市民会館）の管理運営を受託し、公立文化施設の特性を活かしながら、市民、文化団体に限らず他分野の団体などにも愛され、親しまれる公立文化ホールとなるべく、良好な施設イメージの醸成及び管理運営に努めたところである。

3 事業関係事項

1. 自主事業

(1)鑑賞型事業の実施

①一般自主公演事業

(単位:人)

区 分		内 容	開 催 日 時	場 所	入場者数
1	演 劇	みのおキッズシアターwith末成由美 第6弾 きたかぜの神話「大切な夏の思い出」編	平成23年8月27日（土） 16時	メイプルホール （大ホール）	333
			28日（日） 14時		436
2	落 語	桂米朝一門会	平成24年2月2日（水） 18時30分	メイプルホール （大ホール）	358
合 計		2事業	3ステージ		1,127

②共催事業

(単位:人)

区 分		内 容	開 催 日 時	場 所	入場者数
1	映 画	みのおCoin de Cinema「三つ数えろ」	平成23年4月13日（水） ①10時30分 ②14時	メイプルホール （大ホール）	193
		みのおCoin de Cinema「陽のあたる場所」	平成23年6月8日（水） ①10時30分 ②14時		375
		みのおCoin de Cinema「オズの魔法使い」	平成23年8月10日（水） ①10時30分 ②14時		183
		みのおCoin de Cinema「汚名」	平成23年10月12日（水） ①10時30分 ②14時		314
		みのおCoin de Cinema「別れの曲」	平成24年2月8日（水） ①10時30分 ②14時		333
2	クラシック	MBSいこか！クラシックシリーズ 「熊本マリ・マリさんのおしゃべりコンサート」	平成23年4月21日（木） 18時	メイプルホール （大ホール）	209

3	音 楽	手をつなごうコンサート	平成23年4月29日(金・祝) 13時	メイプルホール (小ホール)	120
4	映 画	ドキュメンタリー映画「このゆびとまれ」 ～シニア劇団「すずしろ」ブロードウェイへの挑戦～	平成23年6月5日(日) ①11時 ②14時 ③16時30分 7日(火) ①14時 ②16時30分 ③19時	メイプルホール (小ホール)	450
5	軽 音 楽	第1回箕面バンドワールドフェスティバル	平成23年6月25日(土) 14時	メイプルホール (小ホール)	延べ350
6	吹 奏 楽	平成23年度 箕面市夏の吹奏楽祭	平成23年7月24日(日) 14時	グリーンホール (ホール)	延べ1,300
7	ピ ア ノ	第35回 ピティナピアノコンペティション 西日本3地区本選	平成23年8月6日(土) 7日(日) 10時30分	メイプルホール (大ホール)	1,096
8	合 唱	箕面エコー55周年記念演奏会	平成23年9月23日(金・祝) 14時	メイプルホール (大ホール)	500
9	文 化 体 験	‘11 第6回みのおこども文化体験フェア	平成23年8月20日(土) 21日(日) ＊いずれも10時～16時30分	メイプルホール 中央生涯学習センター 箕面文化・交流センター	延べ446
10	リコーダー	箕面市少年少女リコーダー合奏団 20周年記念コンサート	平成23年10月30日(日) 14時	メイプルホール (大ホール)	350
11	吹 奏 楽	箕面市青少年吹奏楽団 秋のコンサート	平成23年11月3日(木・祝) 14時	グリーンホール (ホール)	855
12	合 唱	第11回大阪ヴォーカルアンサンブルコンテスト	平成24年1月28日(土) 12時 29日(日) 11時30分	メイプルホール (大ホール)	1,050
13	クラシック	箕面ークエルナバカ学生交流20周年記念 新春ピアノ コンサート	平成24年1月14日(土) 14時	メイプルホール (小ホール)	108

14	能 楽	TTR能プロジェクト 「能楽は楽しい!!」 ～謡と小鼓体験講座・観劇付き～	平成24年2月2日 (木) 9日 (木) 18日 (土) ①昼コース 14時30分～16時30分 ②夜コース 19時～21時	グリーンホール (大会議室) 大阪能楽会館	① 6名 ② 5名
15	古 典 芸 能	芸団協関西協議会主催 後継者育成事業公演 芸能サロン～上方の文化芸能を守り育てる～ 「みのお歳時記」	平成24年2月5日 (日) 13時	グリーンホール (ホール)	530
16	演 劇 講 座	劇団「すずしろ」プロデュース 60才からの演劇入門	平成24年2月20日 (月) 21日 (火) 27日 (月) 28日 (火) *いずれも13時～16時	グリーンホール (大会議室)	18
17	クラシック	フルートメロンジェ ～フルートカルテットの夕べ～	平成24年2月19日 (日) 18時30分	メイプルホール (大ホール)	150
18	音 楽	第10回箕面市青少年少女コンサート	平成24年3月3日 (土) 14時	メイプルホール (大ホール)	350
19	美 術 展	第10回みのお選抜美術展	平成24年2月15日 (水)～ 21日 (火)	箕面文化・交流センター (市民ギャラリー)	延べ1,550
20	吹 奏 楽	箕面市青少年吹奏楽団 第20回定期演奏会	平成24年3月25日 (日) 18時30分	グリーンホール (ホール)	679
合 計		20事業	44ステージ		11,520

③共同事業

(単位:人)

区 分	内 容	開 催 日 時	場 所	入場者数
1	桂米朝一門若手の会 第50回「わかばDEきまる」	平成23年4月19日 (火) 18時30分	メイプルホール (小ホール)	78
	桂米朝一門若手の会 第50回「めいぷるごにんばやしの会」	平成23年5月17日 (火) 18時30分	メイプルホール (大ホール)	200

		桂米朝一門若手の会 第51回「わかばDEきまる」	平成23年6月21日（火） 18時30分	メイプルホール （小ホール）	60
		桂米朝一門若手の会 第51回「めいぶるごにんばやしの会」	平成23年7月20日（水） 18時30分	メイプルホール （大ホール）	180
		桂米朝一門若手の会 第52回「わかばDEきまる」	平成23年8月16日（火） 18時30分	メイプルホール （小ホール）	79
		桂米朝一門若手の会 第52回「めいぶるごにんばやしの会」	平成23年9月21日（水） 18時30分	メイプルホール （大ホール）	150
		桂米朝一門若手の会 第53回「わかばDEきまる」	平成23年10月18日（火） 18時30分	メイプルホール （小ホール）	80
		桂米朝一門若手の会 第53回「めいぶるごにんばやしの会」	平成23年11月15日（火） 18時30分	メイプルホール （大ホール）	170
		桂米朝一門若手の会 第54回「わかばDEきまる」	平成23年12月12日（月） 18時30分	グリーンホール （ホワイエ）	50
		桂米朝一門若手の会 第54回「めいぶるごにんばやしの会」	平成24年1月17日（火） 18時30分	メイプルホール （大ホール）	180
		桂米朝一門若手の会 第55回「わかばDEきまる」	平成24年2月21日（火） 18時30分	メイプルホール （小ホール）	60
		桂米朝一門若手の会 第55回「めいぶるごにんばやしの会」	平成24年3月20日（火・祝） 18時30分	メイプルホール （大ホール）	200
2	クラシック	メイプルロビーコンサート 出演：アンサンブル・アルモニ	平成23年6月11日（土） 15時	メイプルホール （ロビー）	延べ250
3	クラシック	グリーンホワイエコンサート 「ゆかたDEコンサート」 出演：箕面シテリオペラ	平成23年7月17日（日） 14時30分	グリーンホール （ホワイエ）	172
合 計		3事業	14ステージ		1,909

(2) 協働・市民事業の実施

①創造事業

(単位:人)

区 分	内 容	開 催 日 時	場 所	入場者数
1	レ ビ ュ ー	平成24年3月10日(土) 18時30分 11日(日) 14時	メイプルホール (大ホール)	519 609
合 計	1事業	2ステージ		1,128

②講座・アウトリーチ事業

(単位:人)

区 分	内 容	開 催 日 時	場 所	入場者数
1	出 前	ヴィソラススペシャルプレゼント 「Pop Step Dancing」 出演: Beat⇔Box 平成23年4月29日(金・祝) ①13時30分 ②15時30分 ヴィソラススペシャルプレゼント 「SMILE☆ダンスコンサート」 出演: プロジェクトR 平成23年5月5日(木・祝) ①13時30分 ②15時30分 ヴィソラススペシャルプレゼント 「箕面まつりPreview in visola」 出演: 箕面まつり参加団体 平成23年7月10日(日) ①14時 ②16時 ヴィソラススペシャルプレゼント 「フォークダンス ステップonエルステージ」 出演: 彩り会 平成23年9月19日(月・祝) ①14時 ②16時 ヴィソラススペシャルプレゼント 「バレエ&ジャズダンスコンサート」 出演: リングリバーファースト、ジャズダンスリングリバー 平成23年10月2日(日) ①13時30分 ②15時30分 ヴィソラススペシャルプレゼント 「秋風にのって♪リコーダーコンサート」 出演: 箕面市少年少女リコーダー合奏団 平成23年11月13日(日) ①13時 ②15時	箕面 マーケットパーク ヴィソラLステージ	約2,700

		ヴィソラススペシャルプレゼント 「クリスマスハーモニー」 出演：箕面市少年少女合唱団	平成23年12月18日（日） ①13時 ②15時		
		ヴィソラススペシャルプレゼント 「新春みのお太鼓」 出演：みのお太鼓保存会	平成24年1月8日（日） ①13時 ②15時		
		ヴィソラススペシャルプレゼント 「第7回箕面芸術祭レビュー “銀河鉄道の夜” Preview in visola」 出演：箕面芸術祭出演者（役者、合唱、バレエ）	平成24年2月19日（日） ①13時 ②15時		
合 計		1事業	18ステージ	約2,700	

2. 受託事業

（1）市文化振興施策の推進

①箕面市青少年吹奏楽団育成業務の受託

区 分		内 容	受 託 期 間	備 考	
1	事 務 補 助	箕面市青少年吹奏楽団事務補助受託	平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	グリーンホールほか	—
合 計		1事業			

②箕面シニア塾運営業務の受託

（単位：人）

区 分		内 容	開 催 期 間	場 所	受講者数
1	講 座	箕面シニア塾 (1)「歴史・文芸コース」 (2)「人生豊かに彩りコース」 (3)「心身リフレッシュコース」	平成23年6月11日（土）から 平成24年1月28日（土）まで の間に各コースとも10回	グリーンホールほか	(1)40 (2)40 (3)39
合 計		1講座 3コース	30回		119

③箕面市民展開催運営業務の受託

(単位:人)

区 分	内 容	開 催 日 時	場 所	来場者数
1	事務補助	第54回箕面市民展開催運営業務	平成23年10月21日(金)から 10月30日(日)まで 10時～18時(最終日16時まで)	箕面文化・交流センター 延べ7,235
合 計	1事業			7,235

④芸術創造環境整備事業

(単位:人)

区 分	内 容	開 催 日 時	場 所	入場者数
1	音 楽 街中コンサート 出演:(1)岩佐しおり (アルパ) (2)大久保祐奈・河本朋美 (フルートアンサンブル) (3)♪ひゅ～ぶらすクインテット (金管五重奏) (4)西尾純平・田中理絵 (ギター・フルートアンサンブル)	(1)平成24年2月12日(日) (2)2月25日(土) (3)3月16日(金) (4)3月25日(日) ①13時 ②15時	(1)天善堂 (2)橋本亭 (清流の間) (3)メイプルホール (小ホール) (4)西江寺	(1)54 (2)46 (3)111 (4)58
合 計	1事業	8ステージ		269

(2)民間文化振興施策の推進

(単位:人)

区 分	内 容	開 催 日 時 等	場 所	入場者数
1	事務補助	第25回箕面まつりパレード事務受託	グリーンホール ほか	—
2	落 語	箕面山七日市実行委員会・みのお櫻通り商店会・ 箕面FMまちそだて株式会社 箕面七日市寄席「わいわい亭」 出演:桂都んぼ、桂吉の丞、桂ひろば、 桂さん都、桂佐ん吉、桂二乗	平成23年4月7日(木) 7月7日(木) 11月7日(月) 平成24年2月11日(土) いずれも19時	高千穂神楽2階 200
3	弦 楽	北小コミセンがおくる「ふれあいコンサート」 出演:岩佐しおり、菊公帆泰肇	平成23年6月21日(火) 13時30分	メイプルホール (小ホール) 65

4	落 語 弾 き 語 り	箕面市立老人福祉センター 「松寿荘まつり」 出演：桂小鯛、Jonyh	平成23年6月25日（土） 10時30分	松寿荘	100
5	クラシック フラダンス	箕面ライオンズクラブ 2011年納涼家族例会 出演：吉岡邑玲、米井里香、ロミロミーズ	平成23年8月4日（木） 19時	箕面観光ホテル	110
合 計		5事業	7ステージ		475

4 理事会開催状況

開催日時・場所	内 容
平成23年4月22日(金) 午後2時 箕面市立市民会館 2階大会議室(2)	平成23年度第1回理事会 (案 件) 報告第1号 財団法人箕面市文化振興事業団役員選任報告の件 (案件につき同日原案承認)
平成23年5月30日(月) 午後2時 箕面市立市民会館 2階大会議室(2)	平成23年度第2回理事会 (案 件) 認定第1号 平成22年度財団法人箕面市文化振興事業団決算認定の件 第1号議案 平成23年度財団法人箕面市文化振興事業団会計補正予算(第1号) (案件につき同日原案承認・可決)
平成23年12月16日(金) 午後2時 箕面市立中央生涯学習センター 3階講座室	平成23年度第3回理事会 (案 件) 第2号議案 平成24年度財団法人箕面市文化振興事業団事業計画(素案)制定の件 (案件につき同日原案可決)
平成24年3月30日(金) 午後2時 箕面市立中央生涯学習センター 3階講座室	平成23年度第4回理事会 (案 件) 報告第2号 財団法人箕面市文化振興事業団役員選任報告の件 第3号議案 財団法人箕面市文化振興事業団常務理事選任の件 第4号議案 財団法人箕面市文化振興事業団評議員選出の件 第5号議案 平成23年度財団法人箕面市文化振興事業団会計補正予算(第2号) 第6号議案 平成24年度財団法人箕面市文化振興事業団事業計画制定の件 第7号議案 平成24年度財団法人箕面市文化振興事業団会計予算制定の件 第8号議案 新公益法人移行に係る法人の形態の件 第9号議案 財団法人箕面市文化振興事業団最初の評議員の選任に関する理事の定める認可申請の件 第10号議案 財団法人箕面市文化振興事業団最初の評議員選定委員会規則制定の件 (案件につき同日原案承認・可決)

5 評議員会開催状況

開催日時・場所	内 容
平成23年4月19日(火) 午後2時 箕面市立中央生涯学習センター 2階講義室	平成23年度第1回評議員会 (案 件) 第1号議案 財団法人箕面市文化振興事業団役員選任の件 (案件につき同日原案承認)
平成23年5月24日(火) 午後2時 箕面市立中央生涯学習センター 2階講義室	平成23年度第2回評議員会 (案 件) 諮問第1号 平成22年度財団法人箕面市文化振興事業団決算について意見を求める件 諮問第2号 平成23年度財団法人箕面市文化振興事業団会計補正予算(第1号)について意見を求める件 (案件につき同日原案承認)
平成23年12月13日(火) 午後2時 箕面市立中央生涯学習センター 3階会議室(1)	平成23年度第3回評議員会 (案 件) 諮問第3号 平成24年度財団法人箕面市文化振興事業団事業計画(素案)について意見を求める件 (案件につき同日原案承認)
平成24年3月22日(木) 午後2時 箕面市立中央生涯学習センター 3階講座室	平成23年度第4回評議員会 (案 件) 第2号議案 財団法人箕面市文化振興事業団役員選任の件 諮問第4号 平成23年度財団法人箕面市文化振興事業団会計補正予算(第2号)について意見を求める件 諮問第5号 平成24年度財団法人箕面市文化振興事業団事業計画について意見を求める件 諮問第6号 平成24年度財団法人箕面市文化振興事業団会計予算について意見を求める件 諮問第7号 新公益法人移行に係る法人の形態について意見を求める件 諮問第8号 財団法人箕面市文化振興事業団最初の評議員の選任に関する理事の定め認可申請について 意見を求める件 諮問第9号 財団法人箕面市文化振興事業団最初の評議員選定委員会規則制定について意見を求める件 (案件につき同日原案承認)

6 役員名簿

平成24年3月31日現在

役 職 名	氏 名	備 考
理 事 長	小 枝 正 幸	
副 理 事 長	稲 野 公 一	
理 事	池 田 正	
理 事	上 善 映 子	
理 事	末 光 昭 夫	
理 事	須 貝 昭 子	
理 事	橋 本 誠 司	
理 事	三 宅 理 磨	
監 事	淺 井 晃 夫	
監 事	田 中 啓 允	

7 評議員名簿

平成24年3月31日現在

役 職 名	氏 名	備 考
評 議 員	阿 部 一 郎	
評 議 員	大 平 麻 由 美	
評 議 員	権 田 カ ツ エ	
評 議 員	笹 尾 美 都 子	
評 議 員	高 谷 和 彦	
評 議 員	寺 口 瑞 生	
評 議 員	藤 本 眞 由 美	
評 議 員	前 田 一 成	
評 議 員	安 井 成 宣	
評 議 員	吉 岡 具 仁 子	

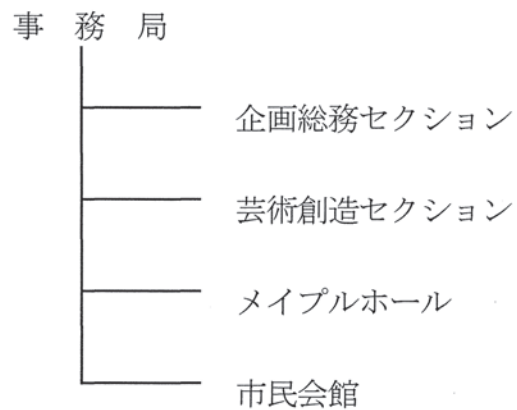
8 職 員 内 訳

平成24年3月31日現在

事務局長	事務局 次 長	マネージャー	館 長	アシスタント マネージャー	事 務 職 員			合 計
					常勤職員	契約職員	臨時職員	
人 1	人 1	人 1 (1)	人 (2)	人 2	人 1	人 4	人 1	人 11

() は兼務

9 事務局組織図



平成 23 年度 財 務 諸 表

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 額	備 考
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	12,955,000	12,941,095	13,905	
基本財産利息収入	12,955,000	12,941,095	13,905	
② 自主事業収入	6,011,000	7,360,450	△ 1,349,450	
自主事業収入	6,011,000	7,360,450	△ 1,349,450	
③ 受託事業収入	11,432,000	11,559,289	△ 127,289	
文化振興受託事業収入	11,432,000	11,559,289	△ 127,289	
④ 指定管理事業収入	76,230,000	76,230,750	△ 750	
指定管理事業収入	76,230,000	76,230,750	△ 750	
メイプルホール指定管理事業収入	31,136,000	31,136,550	△ 550	
市民会館指定管理事業収入	45,094,000	45,094,200	△ 200	
⑤ 利用料金収入	38,895,000	40,407,939	△ 1,512,939	
施設利用料金収入	38,895,000	40,407,939	△ 1,512,939	
メイプルホール利用料金収入	21,628,000	22,682,091	△ 1,054,091	
市民会館利用料金収入	17,267,000	17,725,848	△ 458,848	
⑥ 補助金収入	10,841,000	10,840,000	1,000	
市補助金収入	10,840,000	10,840,000	0	
民間補助金収入	1,000	0	1,000	
⑦ 雑収入	459,000	537,351	△ 78,351	
受取利息収入	159,000	204,095	△ 45,095	
雑収入	300,000	333,256	△ 33,256	
事業活動収入合計	156,823,000	159,876,874	△ 3,053,874	
2 事業活動支出				
① 自主事業費支出	23,938,000	21,760,527	2,177,473	
自主事業費支出	23,938,000	21,760,527	2,177,473	
給料手当支出	7,985,000	7,764,449	220,551	
福利厚生費支出	1,182,000	1,177,899	4,101	
旅費交通費支出	176,230	176,230	0	(注1)
通信運搬費支出	752,000	621,692	130,308	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
消 耗 品 費 支 出	814,000	584,211	229,789	
印 刷 製 本 費 支 出	1,423,000	1,285,868	137,132	
賃 借 料 支 出	700,000	599,750	100,250	
保 険 料 支 出	63,180	63,180	0	(注1)
負 担 金 支 出	35,000	0	35,000	
委 託 料 支 出	3,892,000	3,422,667	469,333	
手 数 料 支 出	105,000	80,585	24,415	
広 告 料 支 出	448,590	241,725	206,865	(注1)
報 償 費 支 出	3,460,000	3,421,550	38,450	
使 用 料 支 出	2,554,000	2,124,045	429,955	
交 際 費 支 出	130,000	17,435	112,565	
食 糧 費 支 出	218,000	179,241	38,759	
② 受 託 事 業 費 支 出	10,397,000	9,430,335	966,665	
文 化 振 興 推 進 事 業 費 支 出	10,397,000	9,430,335	966,665	
給 料 手 当 支 出	2,956,000	2,956,000	0	
福 利 厚 生 費 支 出	527,000	381,325	145,675	
旅 費 交 通 費 支 出	56,000	31,540	24,460	
通 信 運 搬 費 支 出	135,000	89,650	45,350	
消 耗 品 費 支 出	291,583	257,521	34,062	(注1)
印 刷 製 本 費 支 出	740,417	740,417	0	(注1)
賃 借 料 支 出	200,000	170,000	30,000	(注1)
保 険 料 支 出	50,000	2,000	48,000	
租 税 公 課 支 出	5,000	5,000	0	
負 担 金 支 出	150,000	140,570	9,430	
委 託 料 支 出	1,829,000	1,826,364	2,636	
研 修 費 支 出	1,870,000	1,598,400	271,600	
報 償 費 支 出	1,139,000	944,438	194,562	
使 用 料 支 出	377,000	249,100	127,900	
交 際 費 支 出	13,000	6,550	6,450	
食 糧 費 支 出	58,000	31,460	26,540	
③ 指 定 管 理 事 業 費 支 出	117,675,000	114,712,567	2,962,433	
メ イ プ ル ホール 指 定 管 理 事 業 費 支 出	55,014,000	54,271,095	742,905	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
給料手当支出	17,628,000	17,628,000	0	
福利厚生費支出	2,639,000	2,639,000	0	
旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
通信運搬費支出	165,000	164,784	216	
消耗品費支出	900,000	896,429	3,571	
修繕料支出	1,200,000	1,191,558	8,442	
保険料支出	130,000	129,730	270	
租税公課支出	1,865,000	1,310,720	554,280	
負担金支出	12,467,090	12,467,090	0	(注1)
委託料支出	18,003,910	17,843,784	160,126	(注1)
医薬材料費支出	5,000	0	5,000	
市民会館指定管理事業費支出	62,661,000	60,441,472	2,219,528	
給料手当支出	12,592,000	12,592,000	0	
臨時雇賃金支出	1,512,000	1,511,005	995	
福利厚生費支出	2,165,000	2,164,900	100	
通信運搬費支出	67,000	58,369	8,631	
消耗品費支出	650,000	649,646	354	
修繕料支出	810,000	803,625	6,375	
光熱水料費支出	13,509,000	12,244,972	1,264,028	
保険料支出	157,000	156,750	250	
租税公課支出	1,421,000	1,070,800	350,200	
委託料支出	29,763,000	29,184,590	578,410	
手数料支出	10,000	0	10,000	
医薬材料費支出	5,000	4,815	185	
④ 管理費支出	29,691,000	29,250,414	440,586	
事業団管理運営費支出	29,691,000	29,250,414	440,586	
給料手当支出	7,517,000	7,509,126	7,874	
退職給付支出	16,825,000	16,824,000	1,000	
福利厚生費支出	1,257,000	1,251,073	5,927	
会議費支出	34,000	13,100	20,900	
旅費交通費支出	140,000	121,170	18,830	
通信運搬費支出	78,000	37,593	40,407	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
消 耗 品 費 支 出	30,000	20,880	9,120	(注1)
印 刷 製 本 費 支 出	132,000	116,450	15,550	
燃 料 費 支 出	108,000	98,891	9,109	
光 熱 水 料 費 支 出	133,000	100,005	32,995	(注1)
賃 借 料 支 出	1,207,000	1,171,549	35,451	
自 動 車 損 害 保 険 料 支 出	190,000	141,090	48,910	
租 税 公 課 支 出	354,000	244,980	109,020	(注1)
負 担 金 支 出	175,320	175,320	0	(注1)
委 託 料 支 出	466,000	458,442	7,558	
支 払 手 数 料 支 出	36,000	23,300	12,700	
報 償 費 支 出	785,425	785,425	0	(注1)
使 用 料 支 出	16,000	3,900	12,100	
交 際 費 支 出	170,255	138,000	32,255	(注1)
食 糧 費 支 出	36,000	16,120	19,880	
支 払 利 息 支 出	1,000	0	1,000	
⑤ 過 年 度 修 正 損 支 出	0	14,545,472	△ 14,545,472	
過 年 度 修 正 損 支 出	0	14,545,472	△ 14,545,472	
過 年 度 修 正 損 支 出	0	14,545,472	△ 14,545,472	
⑥ 利 用 料 金 支 出	1,020,000	811,040	208,960	
利 用 料 金 支 出	1,020,000	811,040	208,960	
メ イ プ ル ホ ー ル 利 用 料 金 還 付 金 支 出	420,000	308,320	111,680	
市 民 会 館 利 用 料 金 還 付 金 支 出	600,000	502,720	97,280	
事 業 活 動 支 出 合 計	182,721,000	190,510,355	△ 7,789,355	
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 25,898,000	△ 30,633,481	4,735,481	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特 定 資 産 取 崩 収 入	16,824,000	16,824,000	0	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	16,824,000	16,824,000	0	
投 資 活 動 収 入 合 計	16,824,000	16,824,000	0	
2 投資活動支出				
① 特 定 資 産 取 得 支 出	2,733,000	2,733,000	0	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,733,000	2,733,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
投 資 活 動 支 出 合 計	2,733,000	2,733,000	0	
投 資 活 動 収 支 差 額	14,091,000	14,091,000	0	
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	
当 期 収 支 差 額	△ 11,807,000	△ 16,542,481	4,735,481	
前 期 繰 越 収 支 差 額	11,807,000	11,807,006	△ 6	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	△ 4,735,475	4,735,475	

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
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
小 現 金	100,000	100,000	0
未 収 預 金	8,500,380	17,722,063	△ 9,221,683
流 動 資 産 合 計	59,416,316	6,068,047	53,348,269
2 固 定 資 産	68,016,696	23,890,110	44,126,586
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	402,313,000	402,313,000	0
投 資 有 価 証 券	597,687,000	597,687,000	0
基 本 財 産 合 計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	19,108,000	33,199,000	△ 14,091,000
事 業 運 営 積 立 資 産	91,900,000	91,900,000	0
利 用 料 金 返 還 引 当 資 産	7,000,000	7,000,000	0
特 定 資 産 合 計	118,008,000	132,099,000	△ 14,091,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	514,352	514,352	0
投 資 有 価 証 券	5,000,000	5,000,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,514,352	5,514,352	0
固 定 資 産 合 計	1,123,522,352	1,137,613,352	△ 14,091,000
資 産 合 計	1,191,539,048	1,161,503,462	30,035,586
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	69,546,261	10,108,316	59,437,945
預 け 金	3,205,910	1,974,788	1,231,122
預 け 諸 税	1,626,255	747,916	878,339
流 動 負 債 合 計	1,579,655	1,226,872	352,783
2 固 定 負 債	72,752,171	12,083,104	60,669,067
退 職 給 付 引 当 金	19,108,000	0	19,108,000
固 定 負 債 合 計	19,108,000	0	19,108,000
負 債 合 計	91,860,171	12,083,104	79,777,067
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	99,678,877	149,420,358	△ 49,741,481
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(98,900,000)	(132,099,000)	△ (14,091,000)
正 味 財 産 合 計	1,099,678,877	1,149,420,358	△ 49,741,481
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,191,539,048	1,161,503,462	30,035,586

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
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	12,941,095	12,722,699	218,396
② 自主事業収益			
自主事業収益	7,360,450	6,676,132	684,318
③ 受託事業収益			
文化振興受託事業収益	11,559,289	6,286,910	5,272,379
④ 指定管理事業収益			
指定管理事業収益	76,230,750	65,504,200	10,726,550
⑤ 利用料金収益			
施設利用料金収益	40,407,939	35,513,865	4,894,074
⑥ 受取補助金			
受取市補助金	10,840,000	12,195,000	△ 1,355,000
⑦ 雑収益			
受取利息	204,095	299,556	△ 95,461
雑収益	333,256	452,496	△ 119,240
経常収益合計	159,876,874	139,650,858	20,226,016
(2) 経常費用			
① 自主事業費			
自主事業費	21,760,527	27,674,073	△ 5,913,546
② 受託事業費			
文化振興推進事業費	9,430,335	4,396,060	5,034,275
③ 指定管理事業費			
メイプルホール指定管理事業費	54,271,095	55,553,752	△ 1,282,657
市民会館指定管理事業費	60,441,472	42,464,167	17,977,305
④ 管理費			
事業団管理運営費	48,358,414	11,742,578	36,615,836
⑤ 利用料金支出			
利用料金支出	811,040	299,925	511,115
経常費用合計	195,072,883	142,130,555	52,942,328
当期経常増減額	△ 35,196,009	△ 2,479,697	△ 32,716,312
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 除却損失			
車両運搬具除去損	0	192,275	△ 192,275
什器備品除去損	0	24,205	△ 24,205
② 過年度修正損			
過年度修正損	14,545,472	0	14,545,472
経常外費用合計	14,545,472	216,480	14,328,992
当期経常外増減額	△ 14,545,472	△ 216,480	△ 14,328,992
当期一般正味財産増減額	△ 49,741,481	△ 2,696,177	△ 47,045,304
一般正味財産期首残高	149,420,358	152,116,535	△ 2,696,177
一般正味財産期末残高	99,678,877	149,420,358	△ 49,741,481
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	1,000,000,000	1,000,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000,000	1,000,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,099,678,877	1,149,420,358	△ 49,741,481

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単 位 : 円)

科 目		金 額		
I	資 産 の 部			
1	流 動 資 産			
	小 口 現 金	100,000		
	普通預金三井住友銀行箕面支店箕面市役所出張所	8,500,380		
	未 収 金	59,416,316		
	流 動 資 産 合 計		68,016,696	
2	固 定 資 産			
(1)	基 本 財 産			
	① 定期預金			
	三井住友銀行箕面支店箕面市役所出張所	402,313,000		
	② 投資有価証券			
	大阪府公募公債 (第313回)	99,992,000		
	兵庫県公募公債 (平成20年度第17回)	99,857,000		
	大阪府公募公債 (第328回)	98,704,000		
	大阪府公募公債 (第331回)	99,850,000		
	利付国債 (第93回)	99,352,000		
	利付国債 (第104回)	99,932,000		
	基 本 財 産 合 計	1,000,000,000		
(2)	特 定 資 産			
	退 職 給 与 引 当 預 金			
	定期預金三井住友銀行箕面支店箕面市役所出張所	19,108,000		
	事 業 運 営 積 立 預 金			
	定期預金三井住友銀行箕面支店箕面市役所出張所	91,900,000		
	利 用 料 金 返 還 引 当 預 金			
	定期預金三井住友銀行箕面支店箕面市役所出張所	7,000,000		
	特 定 資 産 合 計	118,008,000		
(3)	そ の 他 固 定 資 産			
	電 話 加 入 権	514,352		
	投 資 有 価 証 券	5,000,000		
	そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,514,352		
	固 定 資 産 合 計		1,123,522,352	
II	負 債 の 部			
1	流 動 負 債			
	未 払 金	69,546,261		
	預 り 諸 金	1,626,255		
	そ の 他 預 り 金	1,579,655		
	流 動 負 債 合 計		72,752,171	
2	固 定 負 債			
	退 職 給 付 引 当 金	19,108,000		
	固 定 負 債 合 計		19,108,000	
	正 味 財 産			91,860,171
				1,099,678,877

損 益 計 算 書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

収 益 事 業 の 抜 粋

(単 位 : 円)

科 目	金 額	
(経 常 損 益 の 部)		
1 営 業 収 益		
(1) 自 主 事 業 収 入	7,360,450	
(2) 受 託 事 業 収 入	11,559,289	
(3) 指 定 管 理 事 業 収 入	76,230,750	
(4) 利 用 料 金 収 入	40,407,939	135,558,428
2 営 業 費 用		
(1) 自 主 事 業 費 支 出	21,760,527	
(2) 受 託 事 業 費 支 出	9,430,335	
(3) 指 定 管 理 事 業 費 支 出	114,712,567	
(4) 管 理 費 支 出	4,427,525	
(5) 利 用 料 金 支 出	811,040	151,141,994
営 業 損 失		15,583,566
3 営 業 外 収 益		
(1) 雑 収 入	333,256	333,256
経 常 損 失		15,250,310
税 引 前 当 期 損 失		15,250,310
法 人 税 充 当 額		20,000
当 期 損 失		15,270,310

(参考資料)

収 支 計 算 書 総 括 表
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	合 計	非 収 益 事 業	収 益 事 業
1 収 入 の 部			
基 本 財 産 運 用 収 入	12,941,095	12,941,095	0
自 主 事 業 収 入	7,360,450	0	7,360,450
受 託 事 業 収 入	11,559,289	0	11,559,289
指 定 管 理 事 業 収 入	76,230,750	0	76,230,750
利 用 料 金 収 入	40,407,939	0	40,407,939
補 助 金 収 入	10,840,000	10,840,000	0
雑 収 入	537,351	204,095	333,256
特 定 資 産 取 崩 収 入	16,824,000	16,824,000	0
当 期 収 入 合 計	176,700,874	40,809,190	135,891,684
前 期 繰 越 収 支 差 額	11,807,006	300,116,892	△ 288,309,886
収 入 合 計	188,507,880	340,926,082	△ 152,418,202
2 支 出 の 部			
自 主 事 業 費 支 出	21,760,527	0	21,760,527
受 託 事 業 費 支 出	9,430,335	0	9,430,335
指 定 管 理 事 業 費 支 出	114,712,567	0	114,712,567
管 理 費 支 出	29,250,414	24,802,889	4,447,525
過 年 度 修 正 損 支 出	14,545,472	14,545,472	0
利 用 料 金 支 出	811,040	0	811,040
特 定 預 金 支 出	2,733,000	2,733,000	0
当 期 支 出 合 計	193,243,355	42,081,361	151,161,994
当 期 収 支 差 額	△ 16,542,481	△ 1,272,171	△ 15,270,310
次 期 繰 越 収 支 差 額	△ 4,735,475	298,844,721	△ 303,580,196

決算書類に関する注記

【財務諸表に対する注記】

- 1 重要な会計方針について
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券については、取得価格によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
 - (3) 引当金の計上基準
職員の退職給付に備えるため、職員給与規則に基づく期末要支給額を計上している。
 - (4) リース取引の処理方法
該当なし
 - (5) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式により処理している。
- 2 会計方針の変更
重要な会計方針の変更は行っていない。
- 3 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	597,687,000	0	0	597,687,000
基本財産繰入金預金	402,313,000	0	0	402,313,000
小 計	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	33,199,000	2,733,000	16,824,000	19,108,000
事業運営積立資産	91,900,000	0	0	91,900,000
利用料金返還引当資産	7,000,000	0	0	7,000,000
小 計	132,099,000	2,733,000	16,824,000	118,008,000
合 計	1,132,099,000	2,733,000	16,824,000	1,118,008,000

4 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				
投資有価証券	597,687,000	597,687,000	0	
基本財産繰入金預金	402,313,000	402,313,000	0	
小 計	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
特定資産				
退職給付引当資産	19,108,000		0	19,108,000
事業運営積立資産	91,900,000		91,900,000	0
利用料金返還引当資産	7,000,000		7,000,000	
小 計	118,008,000		98,900,000	19,108,000
合 計	1,118,008,000	1,000,000,000	98,900,000	19,108,000

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
定率法により減価償却を行っており、貸借対照表記載のとおり。

6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債券の当期末残高
貸倒引当金は設定しておらず、債権金額は貸借対照表記載のとおり。

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

内 訳	帳簿価格	時 価	評価損益
兵庫県公募公債（平成 20 年度第 17 回）	99,857,000	101,460,000	1,603,000
大阪府公募公債（第 313 回）	99,992,000	106,370,000	6,378,000
大阪府公募公債（第 328 回）	98,704,000	104,810,000	6,106,000
大阪府公募公債（第 331 回）	99,850,000	104,670,000	4,820,000
利付国債（第 93 回）	99,352,000	106,860,000	7,508,000
利付国債（第 104 回）	99,932,000	107,543,500	7,611,500
合 計	597,687,000	631,713,500	34,026,500

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
運営費市補助金収入	箕面市長		10,840,000		10,840,000	一般正味財産
合 計		0	10,840,000	0	10,840,000	

【収支計算書に対する注記】

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、小口現金、当座預金、普通預金、外貨預金、譲渡性預金、通知預金、定期預金、受取手形、未収会費、未収金、有価証券、前払金、仮払金、支払手形、未払金、短期借入金、市借入金、前受金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
小口現金	100,000	100,000
現金預金	17,722,063	8,500,380
未収金	6,068,047	59,416,316
合 計	23,890,110	68,016,696
未払金	10,108,316	69,546,261
預り金	1,974,788	3,205,910
合 計	12,083,104	72,752,171
次期繰越収支差額	11,807,006	△4,735,475

3 科目間の流用や予備費の使用について

(1) 科目間の流用 (注1)

予算科目のうち自主事業費支出－広告料支出より 31,230 を自主事業費支出－旅費交通費支出に流用した。

予算科目のうち自主事業費支出－広告料支出より 6,180 を自主事業費支出－保険料支出に流用した。

予算科目のうち受託事業費支出－賃借料支出より 50,000 を受託事業費支出－印刷製本費支出に流用した。

予算科目のうち受託事業費支出－消耗品費支出より 54,417 を受託事業費支出－印刷製本費支出に流用した。

予算科目のうち指定管理事業費支出－委託料支出より 1,090 を指定管理事業費支出－負担金支出に流用した。

予算科目のうち管理費支出－交際費支出より 8,320 を管理費支出－負担金支出に流用した。

予算科目のうち管理費支出－光熱水料費支出より 18,000 を管理費支出－負担金支出に流用した。

予算科目のうち管理費支出－消耗品費支出より 30,000 を管理費支出－負担金支出に流用した。

予算科目のうち管理費支出－租税公課支出より 66,000 を管理費支出－負担金支出に流用した。

予算科目のうち管理費支出－交際費支出より 1,425 を管理費支出－報償費支出に流用した。

(単位：円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
自主事業費支出－旅費交通費支出	145,000	31,230	176,230
自主事業費支出－保険料支出	57,000	6,180	63,180
自主事業費支出－広告料支出	486,000	△37,410	448,590
受託事業費支出－消耗品費支出	346,000	△54,417	291,583
受託事業費支出－印刷製本費支出	636,000	104,417	740,417
受託事業費支出－賃借料支出	250,000	△50,000	200,000
指定管理事業費支出－負担金支出	12,466,000	1,090	12,467,090
指定管理事業費支出－委託料支出	18,005,000	△1,090	18,003,910
管理費支出－消耗品費	60,000	△30,000	30,000
管理費支出－光熱水料費支出	151,000	△18,000	133,000
管理費支出－租税公課支出	420,000	△66,000	354,000
管理費支出－負担金支出	53,000	122,320	175,320
管理費支出－報償費支出	784,000	1,425	785,425
管理費支出－交際費支出	180,000	△9,745	170,255

4 投資有価証券の内訳は、次のとおりである。

会社名	保有株式数 (額面金額)	保有することとなった理由及び処分が困難な理由	取得年月日
箕面 FM まちそだて 株式会社	50 株 (5,000,000 円)	当該株式会社設立趣旨の一部に文化の振興が謳われているため、その趣旨に賛同し、設立発起人として出資した。 当該株式の取得希望者がいないため、現在も保有している。	平成 7 年 7 月 10 日

平成24年7月18日

財団法人箕面市文化振興事業団
理事長 小 枝 正 幸 殿

財団法人箕面市文化振興事業団

監事

田中裕元 

監事

浅井晃矢 

平成23年度財団法人箕面市文化振興事業団決算監査について

財団法人箕面市文化振興事業団寄附行為第18条の規定に基づき、監査に付された平成23年度財団法人箕面市文化振興事業団決算書及びその他の必要な附属書類を対象に監査した結果は、下記のとおりである。

記

1. 監査の対象

財団法人箕面市文化振興事業団決算書

(1) 事業報告書

(2) 財務諸表

① 収支計算表

② 貸借対照表

③ 正味財産増減計算書

④ 損益計算書

⑤ 財産目録

⑥ その他証書及び帳票類

2. 監査の時期及び場所

月日：平成24年7月18日（水）午前10時00分～

場所：箕面市立中央生涯学習センター 2階ミーティングルーム

3. 監査意見

- (1) 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、損益計算書、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく表示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は、実であることと認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為、又は法令若しくは寄附行為に違反する事実はないものと認められる。
- (4) 決算関連業務について調査したところ、元職員による業務上横領があり、未払金に於いて多額の損金が発生しており、当期純金をより損金を補填しなかったもの、来期においては積立金の取り崩しにより損金を補填されたい。
- (5) 過年度の未払金と預り金の管理が不適切であったため、元職員による私的流用は発生しな事件が及び、期末の未払金元帳、預り金元帳と現在照合する職員などの横領の徹底を図ると共に、組織内部の統制が有効に機能する元規則づくりを検討されたい。
- (6) 職務制