

# 令和3年度 収支決算書

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

公益財団法人 明石文化国際創生財団

## 貸借対照表

経理区分 全体

令和04年03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			
現金	251,903	689,161	△437,258
普通預金			
三井住友銀行 明石支店 3376277	17,911,378	13,785,597	4,125,781
三井住友銀行 明石支店 6518396	1,639,259	1,817,449	△178,190
郵便局 00900-3-224399	341,278	369,161	△27,883
郵便局 00940-8-217562	1,000	59,466	△58,466
日新信用金庫 明石駅前支店 309017	28,598	28,398	200
三井住友信託銀行明石支店 2974930	15,413	15,180	233
みなと銀行明石支店 1873317	1,958	2,198	△240
三菱UFJ銀行明石支店 0431644	699	1,079	△380
普通預金合計	19,939,583	16,078,528	3,861,055
未収金	3,341,316	3,367,368	△26,052
前払金	312,922	371,719	△58,797
立替金	122,899	122,899	0
流動資産合計	23,968,623	20,629,675	3,338,948
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的保有財産			
普通預金 (三井住友銀行) 指定	2,804,372	2,804,372	0
定期預金 (三井住友銀行) 指定	10,000,000	10,000,000	0
定期預金 (日新信用金庫) 指定	10,000,000	10,000,000	0
定期預金 (みなと銀行) 指定	10,000,000	10,000,000	0
定期預金 (三井住友信託銀行) 指定	4,840,000	4,840,000	0
定期預金 (三井住友信託銀行) 一般	5,160,000	5,160,000	0
定期預金 (三菱UFJ銀行) 指定	10,000,000	10,000,000	0
公益目的保有財産合計	52,804,372	52,804,372	0
収益事業等その他の業務又は活動の用に供す			
普通預金(三井住友信託銀行) 指定	156,207	156,207	0
普通預金(三井住友信託銀行) 一般	3,216,738	3,216,738	0
収益事業等その他の業務又は活動の用に供す合計	3,372,945	3,372,945	0
特定資産合計	56,177,317	56,177,317	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	18	18	0
ソフトウェア	2	2	0
その他固定資産合計	21	21	0
固定資産合計	56,177,338	56,177,338	0
資産合計	80,145,961	76,807,013	3,338,948

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,252,971	15,751,803	3,501,168
前受金	0	0	0
預り金			
社会保険料預り金	333,672	279,744	53,928
雇用保険料預り金	112,416	102,659	9,757
源泉所得税預り金	45,854	94,677	△48,823
たこフィロ倶楽部会費預り金	2,052,000	2,230,000	△178,000
その他預り金	0	0	0
住民税預り金	93,400	92,100	1,300
預り金合計	2,637,342	2,799,180	△161,838
流動負債合計	21,890,313	18,550,983	3,339,330
負債合計	21,890,313	18,550,983	3,339,330
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	48,012,093	48,012,093	0
特定資産積立金	46,698,174	46,698,174	0
受取寄付金	1,313,919	1,313,919	0
(うち特定資産への充当額)	(47,800,579)	(47,800,579)	(0)
2. 一般正味財産	10,243,555	10,243,937	△382
(うち特定資産への充当額)	(8,376,738)	(8,376,738)	(0)
正味財産合計	58,255,648	58,256,030	△382
負債及び正味財産合計	80,145,961	76,807,013	3,338,948

# 正味財産増減計算書（損益計算書）

経理区分 全体

事業区分 全体

令和03年04月01日 から 令和04年03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			
特定資産運用益	970	6,535	△5,565
特定資産受取利息	970	6,535	△5,565
事業収益	8,769,172	2,056,242	6,712,930
文化芸術推進事業受託収益	6,632,476	1,451,242	5,181,234
国際交流推進事業受託収益	648,596	0	648,596
入場料収益	924,100	350,000	574,100
参加料収益	484,000	175,000	309,000
文化芸術推進事業協賛金収益	80,000	80,000	0
受取補助金等	53,484,000	51,500,000	1,984,000
受取財団運営補助金	53,484,000	51,500,000	1,984,000
雑収益	353,493	19,316	334,177
受取利息	43	16	27
租税公課還付金	304,500	0	304,500
雑収益	48,950	19,300	29,650
受取負担金	3,341,316	3,354,368	△13,052
受取負担金	3,341,316	3,354,368	△13,052
経常収益計	65,948,951	56,936,461	9,012,490
(2) 経常費用			
事業費	62,683,534	52,259,712	10,423,822
賃金手当	36,212,511	33,355,005	2,857,506
法定福利費	5,111,675	4,806,786	304,889
福利厚生費	101,200	91,656	9,544
退職給付費用	360,000	360,000	0
会議費	0	522	△522
旅費交通費	288,320	205,830	82,490
通信運搬費	1,538,388	1,038,433	499,955
什器備品減価償却費	0	1	△1
消耗什器備品費	380,386	663,154	△282,768
消耗品費	2,913,414	1,539,153	1,374,261
修繕費	63,839	0	63,839
印刷製本費	1,596,769	764,010	832,759
燃料費	16,448	10,950	5,498
光熱水料費	248,507	193,010	55,497
賃借料	2,921,095	1,042,980	1,878,115
保険料	262,115	215,632	46,483
支払手数料	403,561	337,539	66,022
諸謝金	2,614,578	2,049,548	565,030
表彰費	921,212	381,330	539,882

租税公課	9,360	3,800	5,560
支払負担金	1,141,000	2,193,000	△1,052,000
支払助成金	1,086,000	905,000	181,000
委託費	4,412,837	2,075,200	2,337,637
広告費	51,000	21,000	30,000
著作権使用料	29,319	6,173	23,146
管理費	3,265,799	4,677,396	△1,411,597
賃金手当	1,385,441	1,375,201	10,240
法定福利費	670,801	797,290	△126,489
福利厚生費	4,400	4,419	△19
会議費	0	2,088	△2,088
弁償金	58,000	32,000	26,000
旅費交通費	2,940	17,100	△14,160
通信運搬費	68,305	100,792	△32,487
消耗什器備品費	10,926	31,826	△20,900
消耗品費	71,799	43,471	28,328
修繕費	31,919	0	31,919
印刷製本費	194,248	198,248	△4,000
燃料費	8,221	5,474	2,747
光熱水料費	62,127	85,783	△23,656
賃借料	264,076	204,858	59,218
保険料	83,455	79,778	3,677
支払手数料	27,718	27,243	475
租税公課	2,600	1,178,450	△1,175,850
支払負担金	160,350	208,475	△48,125
委託費	158,473	284,900	△126,427
経常費用計	65,949,333	56,937,108	9,012,225
当期経常増減額	△382	△647	265
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
当期一般正味財産増減額	△382	△647	265
一般正味財産期首残高	10,243,937	10,244,584	△647
一般正味財産期末残高	10,243,555	10,243,937	△382
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	970	6,535	△5,565
特定資産受取利息	970	6,535	△5,565
一般正味財産への振替額	△970	△6,535	5,565
一般正味財産への振替額(受取利息等)	△970	△6,535	5,565
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	48,012,093	48,012,093	0
指定正味財産期末残高	48,012,093	48,012,093	0
III 正味財産期末残高	58,255,648	58,256,030	△382

## 正味財産増減計算書内訳表（損益計算書）

経理区分 全体

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	文化芸術	国際交流	小計	明石FILM支援	小 計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	970	0	970	0	0	0	0	970
特定資産受取利息	970	0	970	0	0	0	0	970
事業収益	7,913,076	856,096	8,769,172	0	0	0	0	8,769,172
文化芸術推進事業受託収益	6,632,476	0	6,632,476	0	0	0	0	6,632,476
国際交流推進事業受託収益	0	648,596	648,596	0	0	0	0	648,596
入場料収益	924,100	0	924,100	0	0	0	0	924,100
参加料収益	276,500	207,500	484,000	0	0	0	0	484,000
文化芸術推進事業協賛金収益	80,000	0	80,000	0	0	0	0	80,000
受取補助金等	42,020,000	8,503,000	50,523,000	0	0	2,961,000	0	53,484,000
受取財団運営補助金	42,020,000	8,503,000	50,523,000	0	0	2,961,000	0	53,484,000
雑収益	48,950	0	48,950	0	0	304,543	0	353,493
受取利息	0	0	0	0	0	43	0	43
租税公課還付金	0	0	0	0	0	304,500	0	304,500
雑収益	48,950	0	48,950	0	0	0	0	48,950
受取負担金	0	0	0	3,341,316	3,341,316	0	0	3,341,316
受取負担金	0	0	0	3,341,316	3,341,316	0	0	3,341,316
経常収益計	49,982,996	9,359,096	59,342,092	3,341,316	3,341,316	3,265,543	0	65,948,951
(2) 経常費用								
事業費	49,982,533	9,359,685	59,342,218	3,341,316	3,341,316	0	0	62,683,534
賃金手当	27,850,899	5,576,664	33,427,563	2,784,948	2,784,948	0	0	36,212,511
法定福利費	3,915,289	803,769	4,719,058	392,617	392,617	0	0	5,111,675
福利厚生費	73,920	18,480	92,400	8,800	8,800	0	0	101,200
退職給付費用	360,000	0	360,000	0	0	0	0	360,000
旅費交通費	101,040	187,280	288,320	0	0	0	0	288,320
通信運搬費	1,217,573	216,653	1,434,226	104,162	104,162	0	0	1,538,388
消耗什器備品費	237,173	143,213	380,386	0	0	0	0	380,386
消耗品費	1,993,317	920,097	2,913,414	0	0	0	0	2,913,414
修繕費	31,920	31,919	63,839	0	0	0	0	63,839
印刷製本費	1,396,470	200,299	1,596,769	0	0	0	0	1,596,769
燃料費	8,226	8,222	16,448	0	0	0	0	16,448
光熱水料費	165,671	62,127	227,798	20,709	20,709	0	0	248,507
賃借料	2,419,657	501,438	2,921,095	0	0	0	0	2,921,095
保険料	178,659	83,456	262,115	0	0	0	0	262,115
支払手数料	352,196	21,285	373,481	30,080	30,080	0	0	403,561
諸謝金	2,468,208	146,370	2,614,578	0	0	0	0	2,614,578
表彰費	921,212	0	921,212	0	0	0	0	921,212
租税公課	5,000	4,360	9,360	0	0	0	0	9,360
支払負担金	1,126,000	15,000	1,141,000	0	0	0	0	1,141,000
支払助成金	1,006,000	80,000	1,086,000	0	0	0	0	1,086,000

委託費	4,073,784	339,053	4,412,837	0	0	0	0	4,412,837
広告費	51,000	0	51,000	0	0	0	0	51,000
著作権使用料	29,319	0	29,319	0	0	0	0	29,319
管理費	0	0	0	0	0	3,265,799	0	3,265,799
賃金手当	0	0	0	0	0	1,385,441	0	1,385,441
法定福利費	0	0	0	0	0	670,801	0	670,801
福利厚生費	0	0	0	0	0	4,400	0	4,400
弁償金	0	0	0	0	0	58,000	0	58,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	2,940	0	2,940
通信運搬費	0	0	0	0	0	68,305	0	68,305
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	10,926	0	10,926
消耗品費	0	0	0	0	0	71,799	0	71,799
修繕費	0	0	0	0	0	31,919	0	31,919
印刷製本費	0	0	0	0	0	194,248	0	194,248
燃料費	0	0	0	0	0	8,221	0	8,221
光熱水料費	0	0	0	0	0	62,127	0	62,127
賃借料	0	0	0	0	0	264,076	0	264,076
保険料	0	0	0	0	0	83,455	0	83,455
支払手数料	0	0	0	0	0	27,718	0	27,718
租税公課	0	0	0	0	0	2,600	0	2,600
支払負担金	0	0	0	0	0	160,350	0	160,350
委託費	0	0	0	0	0	158,473	0	158,473
経常費用計	49,982,533	9,359,685	59,342,218	3,341,316	3,341,316	3,265,799	0	65,949,333
当期経常増減額	463	△589	△126	0	0	△256	0	△382
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
(2) 経常外費用								
当期経常外増減額								
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	463	△589	△126	0	0	△256	0	△382
一般正味財産期首残高			2,394,030		4,793,310	3,056,597		10,243,937
一般正味財産期末残高			2,393,904		4,793,310	3,056,341		10,243,555
II 指定正味財産増減の部								
特定資産運用益	970	0	970	0	0	0	0	970
特定資産受取利息	970	0	970	0	0	0	0	970
一般正味財産への振替額	△970	0	△970	0	0	0	0	△970
一般正味財産への振替額	△970	0	△970	0	0	0	0	△970
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			48,120,293		0	△108,200	0	48,012,093
指定正味財産期末残高			48,120,293		0	△108,200	0	48,012,093
III 正味財産期末残高			50,514,197		4,793,310	2,948,141	0	58,255,648

# 財 産 目 録

令和4年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	手許保管	運転資金として	251,903
普通預金			
三井住友銀行 明石支店 3376277	同 左	運転資金として	17,911,378
三井住友銀行 明石支店 6518396	同 左	運転資金として	1,639,259
郵便局 00900-3-224399	同 左	運転資金として	341,278
郵便局 00940-8-217562	同 左	運転資金として	1,000
日新信用金庫 明石駅前支店 309017	同 左	運転資金として	28,598
三井住友信託銀行明石支店 2974930	同 左	運転資金として	15,413
みなと銀行明石支店 1873317	同 左	運転資金として	1,958
三菱UFJ銀行明石支店 0431644	同 左	運転資金として	699
普通預金合計			19,939,583
未収金	明石フィルハーモニー協会	負担金	3,341,316
前払金	明石コミュニティ創造協会他	賃借料等	312,922
立替金	兵庫労働局	雇用保険料概算払い	122,899
流動資産合計			23,968,623
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
公益目的保有財産			
普通預金(三井住友銀行 明石支店) 指定	同 左		2,804,372
定期預金(三井住友銀行 明石支店) 指定	同 左		10,000,000
定期預金(日新信用金庫 明石支店) 指定	同 左		10,000,000
定期預金(みなと銀行 明石支店) 指定	同 左	運用益を公益目的事業の財源としている	10,000,000
定期預金(三井住友信託銀行明石支店) 指定	同 左		4,840,000
定期預金(三井住友信託銀行明石支店) 一般	同 左		5,160,000
定期預金(三菱UFJ銀行明石支店) 指定	同 左		10,000,000
公益目的保有財産合計			52,804,372
収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産			
普通預金(三井住友信託銀行明石支店) 指定	同 左		156,207
普通預金(三井住友信託銀行明石支店) 一般	同 左	運用益を管理運営の用に供している	3,216,738
収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産合計			3,372,945
その他の財産			
その他の財産合計			
特 定 資 産 合 計			56,177,317
<b>(2) その他固定資産</b>			
車両運搬具	明石市東仲ノ町 6番1号	公共目的事業の用に供している	1
什器備品		相互扶助等事業の用に供している	18
ソフトウェア		管理目的の用に供している	2
そ の 他 固 定 資 産 合 計			21
固 定 資 産 合 計			56,177,338
資 産 合 計			80,145,961
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	明石市他	補助金返戻金等	19,252,971
預り金	明石フィルハーモニー協会他	たこフィル倶楽部会費等	2,637,342
流 動 負 債 合 計			21,890,313
負 債 合 計			21,890,313
正 味 財 産			58,255,648



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
 満期保有目的の債権 償却原価法(定額法)によっている。  
 その他の有価証券 該当なし。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
 該当なし。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
 什器備品 定額法によっている。  
 無形資産 定額法によっている。  
 車両運搬具 定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
 該当なし。
- (5) リース取引の処理方法  
 該当なし。
- (6) 消費税等の会計処理  
 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (7) 税効果会計の適用について  
 該当なし。

### 2. 会計方針の変更

該当なし。

### 3. 特定資産の増減額及びその残高

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
運用資産				
預金	56,177,317	0	0	56,177,317
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	56,177,317	0	0	56,177,317

### 4. 特定資産の財源等の内訳

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)
運用資産				
預金	56,177,317	47,800,579	8,376,738	-
投資有価証券	0	0	0	-
合 計	56,177,317	47,800,579	8,376,738	-

5. 担保に供している資産  
該当なし。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

単位:円

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両・運搬具	1,100,000	1,099,999	1
什器備品	13,794,106	13,794,088	18
無形資産	525,000	524,998	2
合 計	15,419,106	15,419,085	21

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

単位:円

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	3,341,316	0	3,341,316
前 払 金	312,922	0	312,922
立 替 金	122,899	0	122,899
合 計	3,777,137	0	3,777,137

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務  
該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳  
該当なし。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
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
補助金等財団運営補助金	明石市	0	53,484,000	53,484,000	0	
合 計		0	53,484,000	53,484,000	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

単位:円

内 容	金 額
経常収益への振替額	
特定資産受取利息	970
合 計	970

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。
13. 重要な後発事象  
該当なし。
14. ファイナンス・リース取引関係  
該当なし。
15. 税効果会計関係  
該当なし。