

# 令和4年度 収支決算書

自 令和4年4月 1日

至 令和5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05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	1,539,518	251,903	1,287,615
普通預金			
三井住友銀行 明石支店 3376277	13,598,344	17,911,378	△4,313,034
三井住友銀行 明石支店 6518396	1,543,989	1,639,259	△95,270
郵便局 00900-3-224399	293,090	341,278	△48,188
郵便局 00940-8-217562	1,000	1,000	0
日新信用金庫 明石駅前支店 309017	28,798	28,598	200
三井住友信託銀行明石支店 2974930	15,645	15,413	232
みなと銀行明石支店 1873317	871,662	1,958	869,704
三菱UFJ銀行明石支店 0431644	1,319	699	620
普通預金合計	16,353,847	19,939,583	△3,585,736
未収金	1,663,763	3,341,316	△1,677,553
前払金	465,235	312,922	152,313
立替金	150,219	122,899	27,320
流動資産合計	20,172,582	23,968,623	△3,796,041
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	76,349,920	80,145,961	△3,796,041

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,497,460	19,252,971	△3,755,511
前受金	0	0	0
預り金			
社会保険料預り金	310,495	333,672	△23,177
雇用保険料預り金	152,271	112,416	39,855
源泉所得税預り金	117,568	45,854	71,714
たこフィル倶楽部会費預り金	1,920,890	2,052,000	△131,110
その他預り金	0	0	0
住民税預り金	97,100	93,400	3,700
預り金合計	2,598,324	2,637,342	△39,018
流動負債合計	18,095,784	21,890,313	△3,794,529
負債合計	18,095,784	21,890,313	△3,794,529
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	10,242,043	10,243,555	△1,512
(うち特定資産への充当額)	(8,376,738)	(8,376,738)	(0)
正味財産合計	58,254,136	58,255,648	△1,512
負債及び正味財産合計	76,349,920	80,145,961	△3,796,041

# 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04年04月01日 から 令和05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	970	0
特定資産受取利息	970	970	0
事業収益	16,103,398	8,769,172	7,334,226
文化芸術推進事業受託収益	7,799,998	6,632,476	1,167,522
国際交流推進事業受託収益	0	648,596	△648,596
入場料収益	7,213,400	924,100	6,289,300
参加料収益	850,000	484,000	366,000
文化芸術推進事業協賛金収益	240,000	80,000	160,000
受取補助金等	69,335,000	53,484,000	15,851,000
受取財団運営補助金	69,335,000	53,484,000	15,851,000
雑収益	877,081	353,493	523,588
受取利息	41	43	△2
租税公課還付金	0	304,500	△304,500
雑収益	877,040	48,950	828,090
受取負担金	1,636,763	3,341,316	△1,704,553
受取負担金	1,636,763	3,341,316	△1,704,553
経常収益計	87,953,212	65,948,951	22,004,261
(2) 経常費用			
事業費	84,006,146	62,683,534	21,322,612
賃金手当	36,164,613	36,212,511	△47,898
法定福利費	4,732,023	5,111,675	△379,652
福利厚生費	90,200	101,200	△11,000
退職給付費用	360,000	360,000	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	613,956	288,320	325,636
通信運搬費	1,685,252	1,538,388	146,864
什器備品減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗什器備品費	678,945	380,386	298,559
消耗品費	4,314,780	2,913,414	1,401,366
修繕費	429,000	63,839	365,161
印刷製本費	2,551,740	1,596,769	954,971
燃料費	28,383	16,448	11,935
光熱水料費	414,472	248,507	165,965
賃借料	4,883,604	2,921,095	1,962,509
保険料	247,017	262,115	△15,098
支払手数料	1,108,114	403,561	704,553
諸謝金	4,430,678	2,614,578	1,816,100
表彰費	742,059	921,212	△179,153

租税公課	6,800	9,360	△2,560
支払負担金	1,738,000	1,141,000	597,000
支払助成金	1,390,000	1,086,000	304,000
委託費	17,193,440	4,412,837	12,780,603
広告費	21,000	51,000	△30,000
著作権使用料	181,137	29,319	151,818
雑支出	933	0	933
管理費	3,948,578	3,265,799	682,779
賃金手当	1,948,979	1,385,441	563,538
法定福利費	804,367	670,801	133,566
福利厚生費	4,400	4,400	0
会議費	0	0	0
弁償金	28,000	58,000	△30,000
旅費交通費	3,200	2,940	260
通信運搬費	69,678	68,305	1,373
消耗什器備品費	40,453	10,926	29,527
消耗品費	102,560	71,799	30,761
修繕費	33,000	31,919	1,081
印刷製本費	182,955	194,248	△11,293
燃料費	14,187	8,221	5,966
光熱水料費	103,619	62,127	41,492
賃借料	259,187	264,076	△4,889
保険料	111,793	83,455	28,338
支払手数料	40,025	27,718	12,307
租税公課	3,600	2,600	1,000
支払負担金	158,975	160,350	△1,375
委託費	39,600	158,473	△118,873
経常費用計	87,954,724	65,949,333	22,005,391
当期経常増減額	△1,512	△382	△1,130
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	△1,512	△382	△1,130
一般正味財産期首残高	10,243,555	10,244,584	△1,029
一般正味財産期末残高	10,242,043	10,243,555	△1,512
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	58,254,136	58,255,648	△1,512

# 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04年04月01日 から 令和05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	明石FM支援	小 計			
	小計	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	0	0	0	0	970
特定資産受取利息	970	0	0	0	0	0	970
事業収益	15,606,598	496,800	0	0	0	0	16,103,398
文化芸術推進事業受託収益	7,799,998	0	0	0	0	0	7,799,998
国際交流推進事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
入場料収益	7,213,400	0	0	0	0	0	7,213,400
参加料収益	353,200	496,800	0	0	0	0	850,000
文化芸術推進事業協賛金収益	240,000	0	0	0	0	0	240,000
受取補助金等	55,323,000	10,068,000	0	0	3,944,000	0	69,335,000
受取財団運営補助金	55,323,000	10,068,000	0	0	3,944,000	0	69,335,000
雑収益	872,040	0	0	0	5,041	0	877,081
受取利息	0	0	0	0	41	0	41
租税公課還付金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	872,040	0	0	0	5,000	0	877,040
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常費用	71,802,608	10,564,800	82,367,408	1,636,763	3,949,041	0	87,953,212
事業費用							
賃金手当	71,804,410	10,564,973	82,369,383	1,636,763	0	0	84,006,146
法定福利費	28,961,601	5,784,562	34,746,163	1,418,450	0	0	36,164,613
福利厚生費	3,872,576	811,115	4,683,691	48,332	0	0	4,732,023
退職給付費用	71,720	18,480	90,200	0	0	0	90,200
旅費交通費	360,000	0	360,000	0	0	0	360,000
通信運搬費	314,706	299,250	613,956	0	0	0	613,956
消耗什器備品費	1,441,929	121,490	1,563,419	121,833	0	0	1,685,252
修繕費	638,492	40,453	678,945	0	0	0	678,945
印刷製本費	3,868,148	446,632	4,314,780	0	0	0	4,314,780
燃料費	297,000	132,000	429,000	0	0	0	429,000
光熱水料費	2,108,156	443,584	2,551,740	0	0	0	2,551,740
賃借料	14,193	14,190	28,383	0	0	0	28,383
保険料	276,315	103,618	379,933	34,539	0	0	414,472
支払手数料	4,001,412	882,192	4,883,604	0	0	0	4,883,604
諸謝金	168,224	78,793	247,017	0	0	0	247,017
租税公課	1,061,440	33,065	1,094,505	13,609	0	0	1,108,114
表彰費	3,766,649	664,029	4,430,678	0	0	0	4,430,678
表彰費	742,059	0	742,059	0	0	0	742,059
支払負担金	6,800	0	6,800	0	0	0	6,800
支払負担金	1,723,000	15,000	1,738,000	0	0	0	1,738,000
支払助成金	1,210,000	180,000	1,390,000	0	0	0	1,390,000

委託費	16,696,920	496,520	17,193,440	0	0	0	0	17,193,440
広告費	21,000	0	21,000	0	0	0	0	21,000
著作権使用料	181,137	0	181,137	0	0	0	0	181,137
雑支出	933	0	933	0	0	0	0	933
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
賞金手当	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
弁償金	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	71,804,410	10,564,973	82,369,383	1,636,763	1,636,763	0	0	87,954,724
当期経常増減額	△1,802	△173	△1,975	0	0	0	463	△1,512
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	△1,802	△173	△1,975	0	0	0	463	△1,512
一般正味財産期首残高			2,393,904	4,793,310	4,793,310	3,056,341	10,243,555	10,243,555
一般正味財産期末残高			2,391,929	4,793,310	4,793,310	3,056,804	10,242,043	10,242,043
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	0	△108,200	0	48,012,093
指定正味財産期末残高			48,120,293	0	0	△108,200	0	48,012,093
III 正味財産期末残高			50,512,222	4,793,310	4,793,310	2,948,604	0	58,254,136

# 財 産 目 録

令和5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	1,539,518
普通預金			
三井住友銀行 明石支店 3376277	同 左	運転資金として	13,598,344
三井住友銀行 明石支店 6518396	同 左	運転資金として	1,543,989
郵便局 00900-3-224399	同 左	運転資金として	293,090
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	28,798
三井住友信託銀行明石支店 2974930	同 左	運転資金として	15,645
みなと銀行明石支店 1873317	同 左	運転資金として	871,662
三菱UFJ銀行明石支店 0431644	同 左	運転資金として	1,319
普通預金合計			16,353,847
未収金	明石フィルハーモニー協会他	負担金等	1,663,763
前払金	明石コミュニティ創造協会他	賃借料等	465,235
立替金	兵庫労働局	雇用保険料概算払い	150,219
流動資産合計			20,172,582
<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			0
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			76,349,920
<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	15,497,460
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	2,598,324
流動負債合計			18,095,784
負債合計			18,095,784
正味財産			58,254,136



## 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	1,663,763	0	1,663,763
前 払 金	465,235	0	465,235
立 替 金	150,219	0	150,219
合 計	2,279,217	0	2,279,217

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	69,335,000	69,335,000	0	
合 計		0	69,335,000	69,335,000	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。