

平成26年度

財 務 諸 表

公益財団法人 三郷市文化振興公社

目次

1 貸借対照表

貸借対照表 1

貸借対照表内訳表 2

2 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書 3

正味財産増減計算書内訳表 5

3 財務諸表に対する注記 7

4 附属明細書 9

5 財産目録 10

貸 借 対 照 表

平成27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			
(1) 現金預金			
普通預金	55,241,075	56,378,736	▲ 1,137,661
手許現金	280,000	294,248	▲ 14,248
定期預金	40,000,000	35,035,070	4,964,930
現金預金合計	95,521,075	91,708,054	3,813,021
(2) その他流動資産			
未収金	8,817,136	2,558,295	6,258,841
前払金	29,800	3,122,393	▲ 3,092,593
仮払金	3,143,488	135,830	3,007,658
前払費用	141,470	200,260	▲ 58,790
その他流動資産合計	12,131,894	6,016,778	6,115,116
流動資産合計	107,652,969	97,724,832	9,928,137
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	142,730,848	132,728,349	10,002,499
減価償却引当資産	7,418,448	3,344,341	4,074,107
特定資産合計	150,149,296	136,072,690	14,076,606
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,199,093	1,877,583	321,510
什器備品	13,585,772	12,529,993	1,055,779
その他固定資産合計	15,784,865	14,407,576	1,377,289
固定資産合計	175,934,161	160,480,266	15,453,895
資産合計	283,587,130	258,205,098	25,382,032
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,448,941	16,816,031	3,632,910
預り金	6,845,542	5,586,781	1,258,761
流動負債合計	27,294,483	22,402,812	4,891,671
2. 固定負債			
退職給付引当金	142,730,848	132,728,349	10,002,499
固定負債合計	142,730,848	132,728,349	10,002,499
負債合計	170,025,331	155,131,161	14,894,170
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産	103,561,799	93,073,937	10,487,862
(うち特定資産への充当額)	7,418,448	3,344,341	4,074,107
正味財産合計	113,561,799	103,073,937	10,487,862
負債及び正味財産合計	283,587,130	258,205,098	25,382,032

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

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
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
普通預金	31,976,883	19,134,641	4,129,551	0	55,241,075
手許現金	0	280,000	0	0	280,000
定期預金	40,000,000	0	0	0	40,000,000
現金預金合計	71,976,883	19,414,641	4,129,551	0	95,521,075
(2) その他流動資産					
未収金	6,895,251	938,709	983,176	0	8,817,136
前払金	0	0	29,800	0	29,800
仮払金	0	0	3,143,488	0	3,143,488
前払費用	125,909	15,561	0	0	141,470
その他流動資産合計	7,021,160	954,270	4,156,464	0	12,131,894
流動資産合計	78,998,043	20,368,911	8,286,015	0	107,652,969
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産	10,000,000	0	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	112,647,327	12,811,316	17,272,205	0	142,730,848
減価償却引当資産	6,707,010	711,438	0	0	7,418,448
特定資産合計	119,354,337	13,522,754	17,272,205	0	150,149,296
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,957,193	241,900	0	0	2,199,093
什器備品	12,091,337	1,494,435	0	0	13,585,772
その他固定資産合計	14,048,530	1,736,335	0	0	15,784,865
固定資産合計	143,402,867	15,259,089	17,272,205	0	175,934,161
資産合計	222,400,910	35,628,000	25,558,220	0	283,587,130
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	15,864,108	3,474,113	1,110,720	0	20,448,941
預り金	4,950,600	180,000	1,714,942	0	6,845,542
流動負債合計	20,814,708	3,654,113	2,825,662	0	27,294,483
2. 固定負債					
退職給付引当金	112,647,327	12,811,316	17,272,205	0	142,730,848
固定負債合計	112,647,327	12,811,316	17,272,205	0	142,730,848
負債合計	133,462,035	16,465,429	20,097,867	0	170,025,331
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	0	0	0	10,000,000
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	78,938,875	19,162,571	5,460,353	0	103,561,799
(うち特定資産への充当額)	6,707,010	711,438	0	0	7,418,448
正味財産合計	88,938,875	19,162,571	5,460,353	0	113,561,799
負債及び正味財産合計	222,400,910	35,628,000	25,558,220	0	283,587,130

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
受取利息	2,800	2,800	0
基本財産運用益計	2,800	2,800	0
指定管理料			
受取指定管理料	228,236,000	469,800,000	▲ 241,564,000
指定管理料計	228,236,000	469,800,000	▲ 241,564,000
補助金等			
受取補助金	254,233,357	0	254,233,357
補助金等計	254,233,357	0	254,233,357
事業収益			
ホール事業	24,127,700	15,872,300	8,255,400
共催事業	4,842,704	5,085,435	▲ 242,731
自主事業	9,499,823	11,763,610	▲ 2,263,787
受託事業	10,691,900	10,414,800	277,100
事業収益計	49,162,127	43,136,145	6,025,982
雑収益			
受取利息	11,943	10,789	1,154
生命保険事務手数料	62,750	63,512	▲ 762
切手類販売手数料	1,830	18,353	▲ 16,523
公衆電話手数料	5,098	4,815	283
コピー等手数料	555,850	572,360	▲ 16,510
自販機手数料	8,448,759	8,363,522	85,237
舞台技術員料	162,000	63,000	99,000
物販等手数料	757,703	620,513	137,190
カートンテープ料	27,600	40,800	▲ 13,200
入場券販売手数料	1,720	22,130	▲ 20,410
その他雑収益	234,470	247,120	▲ 12,650
雑収益計	10,269,723	10,026,914	242,809
経常収益計	541,904,007	522,965,859	18,938,148
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	96,067,706	87,206,717	8,860,989
職員手当	53,334,864	47,305,265	6,029,599
福利厚生費	24,221,369	22,153,484	2,067,885
臨時雇賃金	38,396,469	37,766,220	630,249
退職給付費用	8,660,000	12,107,920	▲ 3,447,920
旅費交通費	74,112	80,420	▲ 6,308
消耗品費	9,583,735	9,192,863	390,872
修繕費	14,430,754	23,884,547	▲ 9,453,793
印刷製本費	2,029,413	2,359,774	▲ 330,361
広告宣伝費	1,130,374	403,950	726,424
光熱水費	52,893,536	58,055,863	▲ 5,162,327
燃料費	360,037	393,718	▲ 33,681
通信運搬費	2,300,273	2,535,899	▲ 235,626
委託費	147,799,263	126,185,413	21,613,850

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料及び賃借料	5,112,640	4,380,636	732,004
手数料	1,525,404	1,815,376	▲ 289,972
損害保険料	2,840,403	2,620,222	220,181
租税公課	1,435,420	11,113,148	▲ 9,677,728
什器備品費	6,266,609	6,214,740	51,869
賞賜記念品費	118,991	154,332	▲ 35,341
諸謝金	9,474,500	11,464,400	▲ 1,989,900
雑費	76,379	106,343	▲ 29,964
減価償却費	4,074,107	3,344,341	729,766
事業費計	482,206,358	470,845,591	11,360,767
管理費			
給料手当	15,317,400	15,448,905	▲ 131,505
職員手当	8,869,415	9,098,402	▲ 228,987
福利厚生費	3,712,601	3,783,208	▲ 70,607
臨時雇賃金	0	1,114,560	▲ 1,114,560
退職給付費用	1,342,499	1,651,080	▲ 308,581
役員報酬	232,000	384,000	▲ 152,000
会議費	8,345	3,150	5,195
旅費交通費	42,288	17,440	24,848
消耗品費	410,159	135,284	274,875
印刷製本費	25,272	7,350	17,922
広告宣伝費	70,200	0	70,200
光熱水費	7,141,027	3,674,360	3,466,667
燃料費	49,098	53,690	▲ 4,592
通信運搬費	8,842	0	8,842
委託費	501,185	433,501	67,684
使用料及び賃借料	106,822	391,628	▲ 284,806
手数料	390,000	380,000	10,000
負担金	9,276,905	9,031,451	245,454
損害保険料	15,200	18,800	▲ 3,600
租税公課	140,880	1,474,052	▲ 1,333,172
雑費	11,849	8,045	3,804
管理費計	47,671,987	47,108,906	563,081
経常費用計	529,878,345	517,954,497	11,923,848
当期経常増減額	12,025,662	5,011,362	7,014,300
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	12,025,662	5,011,362	7,014,300
法人税、住民税及び事業税	1,537,800	332,700	1,205,100
当期一般正味財産増減額	10,487,862	4,678,662	5,809,200
一般正味財産期首残高	93,073,937	88,395,275	4,678,662
一般正味財産期末残高	103,561,799	93,073,937	10,487,862
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	113,561,799	103,073,937	10,487,862

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

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
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					
受取利息	2,800	0	0	0	2,800
基本財産運用益計	2,800	0	0	0	2,800
指定管理料					
受取指定管理料	168,195,295	42,879,219	17,161,486	0	228,236,000
指定管理料計	168,195,295	42,879,219	17,161,486	0	228,236,000
補助金等					
受取補助金	200,844,352	22,881,003	30,508,002	0	254,233,357
補助金等計	200,844,352	22,881,003	30,508,002	0	254,233,357
事業収益					
ホール事業	24,127,700	0	0	0	24,127,700
共催事業	4,842,704	0	0	0	4,842,704
自主事業	9,499,823	0	0	0	9,499,823
受託事業	10,691,900	0	0	0	10,691,900
事業収益計	49,162,127	0	0	0	49,162,127
雑収益					
受取利息	9,444	0	2,499	0	11,943
生命保険事務手数料	0	0	62,750	0	62,750
切手類販売手数料	0	1,830	0	0	1,830
公衆電話手数料	0	5,098	0	0	5,098
コピー等手数料	0	555,850	0	0	555,850
自販機手数料	0	8,448,759	0	0	8,448,759
舞台技術員料	0	162,000	0	0	162,000
物販等手数料	0	757,703	0	0	757,703
カートンテープ料	0	27,600	0	0	27,600
入場券販売手数料	0	1,720	0	0	1,720
その他雑収益	0	225,200	9,270	0	234,470
雑収益計	9,444	10,185,760	74,519	0	10,269,723
経常収益計	418,214,018	75,945,982	47,744,007	0	541,904,007
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	85,500,263	10,567,443	0	0	96,067,706
職員手当	47,468,031	5,866,833	0	0	53,334,864
福利厚生費	21,557,025	2,664,344	0	0	24,221,369
臨時雇賃金	34,172,846	4,223,623	0	0	38,396,469
退職給付費用	7,794,000	866,000	0	0	8,660,000
旅費交通費	65,957	8,155	0	0	74,112
消耗品費	8,530,144	1,053,591	0	0	9,583,735
修繕費	12,887,594	1,543,160	0	0	14,430,754
印刷製本費	1,785,888	243,525	0	0	2,029,413
広告宣伝費	995,343	135,031	0	0	1,130,374
光熱水費	47,623,284	5,270,252	0	0	52,893,536
燃料費	323,218	36,819	0	0	360,037
通信運搬費	2,042,069	258,204	0	0	2,300,273
委託費	131,080,035	16,719,228	0	0	147,799,263

(単位:円)

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
使用料及び賃借料	4,532,853	579,787	0	0	5,112,640
手数料	1,355,340	170,064	0	0	1,525,404
損害保険料	2,520,402	320,001	0	0	2,840,403
租税公課	1,283,722	151,698	0	0	1,435,420
什器備品費	5,540,322	726,287	0	0	6,266,609
賞賜記念品費	106,345	12,646	0	0	118,991
諸謝金	8,925,278	549,222	0	0	9,474,500
雑費	67,316	9,063	0	0	76,379
減価償却費	3,730,547	343,560	0	0	4,074,107
事業費計	429,887,822	52,318,536	0	0	482,206,358
管理費					
給料手当	0	0	15,317,400	0	15,317,400
職員手当	0	0	8,869,415	0	8,869,415
福利厚生費	0	0	3,712,601	0	3,712,601
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	1,342,499	0	1,342,499
役員報酬	0	0	232,000	0	232,000
会議費	0	0	8,345	0	8,345
旅費交通費	0	0	42,288	0	42,288
消耗品費	0	0	410,159	0	410,159
印刷製本費	0	0	25,272	0	25,272
広告宣伝費	0	0	70,200	0	70,200
光熱水費	0	0	7,141,027	0	7,141,027
燃料費	0	0	49,098	0	49,098
通信運搬費	0	0	8,842	0	8,842
委託費	0	0	501,185	0	501,185
使用料及び賃借料	0	0	106,822	0	106,822
手数料	0	0	390,000	0	390,000
負担金	0	0	9,276,905	0	9,276,905
損害保険料	0	0	15,200	0	15,200
租税公課	0	0	140,880	0	140,880
雑費	0	0	11,849	0	11,849
管理費計	0	0	47,671,987	0	47,671,987
経常費用計	429,887,822	52,318,536	47,671,987	0	529,878,345
当期経常増減額	▲ 11,673,804	23,627,446	72,020	0	12,025,662
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	11,673,804	▲ 11,673,804	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	11,953,642	72,020	0	12,025,662
法人税、住民税及び事業税	0	1,537,800	0	0	1,537,800
当期一般正味財産増減額	0	10,415,842	72,020	0	10,487,862
一般正味財産期首残高	78,938,875	8,746,729	5,388,333	0	93,073,937
一般正味財産期末残高	78,938,875	19,162,571	5,460,353	0	103,561,799
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	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	88,938,875	19,162,571	5,460,353	0	113,561,799

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車両運搬具・什器備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

② リース資産

該当なし。

(2) 退職給付引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 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。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	132,728,349	10,002,499	0	142,730,848
減価償却引当資産	3,344,341	4,074,107	0	7,418,448
小 計	136,072,690	14,076,606	0	150,149,296
合 計	146,072,690	14,076,606	0	160,149,296

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	142,730,848	(0)	(0)	(142,730,848)
減価償却引当資産	7,418,448	(0)	(7,418,448)	(0)
小 計	150,149,296	(0)	(7,418,448)	(142,730,848)
合 計	160,149,296	(10,000,000)	(7,418,448)	(142,730,848)

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	5,005,333	2,806,240	2,199,093
什器備品	36,615,337	23,029,565	13,585,772
合計	41,620,670	25,835,805	15,784,865

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該資産の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該資産の当期末残高は、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	8,817,136	0	8,817,136
合計	8,817,136	0	8,817,136

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券

該当なし。

11. 補助金等

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 公益財団法人三郷市 文化振興公社補助金	三郷市	0	257,504,000	254,233,357	3,270,643	未払金
合計		0	257,504,000	254,233,357	3,270,643	

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額

該当なし。

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けており、また、社外積立型の制度として、中小企業退職金共済制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

① 退職給付債務	▲ 142,730,848
② 会計基準変更時差異の未処理額	0
③ 退職給付引当金(① + ②)	▲ 142,730,848

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金(基)	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	132,728,349	10,002,499	0	142,730,848
	減価償却引当資産	3,344,341	4,074,107	0	7,418,448
	特定資産計	136,072,690	14,076,606	0	150,149,296

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	132,728,349	10,002,499	0	0	142,730,848

財産目録

平成27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)					
現金預金	普通預金	埼玉りそな銀行三郷支店	運転資金として	49,778,592	
		JAさいかつ農協三郷支店	運転資金として	164,245	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	90,610	
		亀有信用金庫早稲田支店	運転資金として	147,646	
		朝日信用金庫三郷支店	運転資金として	24,000	
		常陽銀行三郷支店	運転資金として	5,035,982	
	手許現金	手許保管	運転資金として	280,000	
		定期預金	JAさいかつ農協三郷支店	運転資金として	10,000,000
	その他流動資産	未収金	ゆうちょ銀行	運転資金として	10,000,000
			亀有信用金庫早稲田支店	運転資金として	10,000,000
			朝日信用金庫三郷支店	運転資金として	10,000,000
		前払金 仮払金 前払費用		公益目的事業の未収入金、消費税還付金	6,895,251
			収益事業等の未収入金、消費税還付金	938,709	
			管理業務の未収入金、消費税還付金	983,176	
		平成27年度 参考書籍年間購読料	29,800		
		平成26年度 労働保険	3,143,488		
		自動車保険料、テレビ受信料	141,470		
流動資産合計				107,652,969	
(固定資産)					
基本財産	基本財産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	埼玉りそな銀行三郷支店			
		普通預金	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	132,730,848	
その他固定資産	減価償却引当資産	定期預金		10,000,000	
		武蔵野銀行三郷支店			
	車両運搬具	普通預金	減価償却資産の買換え時の財源とするため、減価償却累計額相当額を積立てている。	7,418,448	
		埼玉りそな銀行三郷支店			
	軽自動車ほか	共用財産であり、うち89.90%は公益目的保有財産として公1及び公2事業の用に供し、10.10%は収益事業等の用に供している。	2,199,093		
	什器備品	印刷機ほか	共用財産であり、うち89.90%は公益目的保有財産として公1及び公2事業の用に供し、10.10%は収益事業等の用に供している。	13,585,772	
固定資産合計				175,934,161	
資産合計				283,587,130	
(流動負債)					
未払金	預り金	三郷市	公益目的事業に供する費用の未払い分	13,280,300	
			収益事業等に供する費用の未払い分	3,179,756	
			管理運営に供する費用の未払い分	718,242	
	協定締結者に対するもの	平成26年度 補助金精算額	3,270,643		
		翌事業年度に実施する公益目的事業の入場券販売代金であり、事業終了まで預り入れている。	4,795,200		
		翌事業年度に実施する収益事業等の入場券販売代金であり、事業終了まで預り入れている。	180,000		
施設利用者に対するもの	役員・職員に対するもの	舞台技術員の増員人件費、スポーツ保険加入金	155,400		
		住民税・雇用保険料・生命保険料	1,714,942		
流動負債合計				27,294,483	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員30名に対する退職金の支払いに備えたもの	142,730,848	
固定負債合計				142,730,848	
負債合計				170,025,331	
正味財産				113,561,799	

平成27年 5月 1日

公益財団法人三郷市文化振興公社
理事長 木津 雅晟 様

監事 大山 芳雄



監事 大野 練夫



平成26年度公益財団法人三郷市文化振興公社決算監査報告書

私たち監事は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

理事の職務執行については、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等から報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、必要と思われる監査手続きを行い、その執行状況の妥当性を検討しました。また、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当公社の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。