

# 平成 2 9 年度 決算書

# 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金預金			
現金	2,596,454	575,091	2,021,363
普通預金	234,880,769	215,816,387	19,064,382
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
郵便振替	794,804	760,462	34,342
現金預金合計	248,272,027	227,151,940	21,120,087
(2) 未収金			
未収金	8,156,227	13,332,971	▲5,176,744
未収金合計	8,156,227	13,332,971	▲5,176,744
(3) 立替金			
立替金	960,670	155,860	804,810
立替金合計	960,670	155,860	804,810
(4) 仮払金			
仮払金	0	80,936	▲80,936
仮払金合計	0	80,936	▲80,936
(5) 前払金			
前払金	2,928,895	3,578,229	▲649,334
前払金合計	2,928,895	3,578,229	▲649,334
流動資産合計	260,317,819	244,299,936	16,017,883
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
(基)国債	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	27,178,085	24,709,305	2,468,780
演奏家協会周年事業積立資産	0	650,000	▲650,000
区民文化振興基金	61,161,635	61,133,635	28,000
特定資産合計	88,339,720	86,492,940	1,846,780
(3) その他固定資産			
什器備品	2,486,765	3,108,456	▲621,691
リース資産	7,482,320	7,413,380	68,940
ソフトウェア	3,709,440	4,677,120	▲967,680
その他固定資産合計	13,678,525	15,198,956	▲1,520,431
固定資産合計	202,018,245	201,691,896	326,349
資産合計	462,336,064	445,991,832	16,344,232
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	106,547,062	80,156,946	26,390,116
預り金	19,929,597	9,348,469	10,581,128
前受金	85,074,160	83,969,470	1,104,690
リース債務(短期)	2,994,196	2,304,307	689,889
流動負債合計	214,545,015	175,779,192	38,765,823
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務(長期)	5,302,241	5,809,480	▲507,239
退職給付引当金	27,178,085	24,709,305	2,468,780
固定負債合計	32,480,326	30,518,785	1,961,541
負債合計	247,025,341	206,297,977	40,727,364
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0

# 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	115,310,723	139,693,855	▲24,383,132
(うち特定資産への充当額)	(0)	(650,000)	(▲650,000)
正味財産合計	215,310,723	239,693,855	▲24,383,132
負債及び正味財産合計	462,336,064	445,991,832	16,344,232

# 正味財産増減計算書

平成29年04月01日から平成30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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	97,000	43,585	53,415
基本財産運用益合計	97,000	43,585	53,415
事業収益			
入場料収益	79,802,877	51,024,259	28,778,618
会費収益	3,272,000	2,200,000	1,072,000
諸収益	33,446,391	18,862,236	14,584,155
事業収益合計	116,521,268	72,086,495	44,434,773
利用料収益			
利用料収益	208,293,596	119,472,619	88,820,977
利用料収益合計	208,293,596	119,472,619	88,820,977
受取補助金等			
受取区補助金	143,694,000	132,607,000	11,087,000
受取その他補助金	35,572	2,775,656	▲2,740,084
受取その他助成金	1,354,000	0	1,354,000
受取補助金等合計	145,083,572	135,382,656	9,700,916
受託事業収益			
練馬区事業受託収益	657,408,392	655,713,129	1,695,263
その他受託事業収益	221,544	0	221,544
受託事業収益合計	657,629,936	655,713,129	1,916,807
受託負担金			
受取負担金	1,601,909	0	1,601,909
受託負担金合計	1,601,909	0	1,601,909
受取寄附金			
受取寄附金	380,000	150,000	230,000
受取寄附金合計	380,000	150,000	230,000
雑収益			
受取利息	3,000	7,518	▲4,518
雑収益	721,000	822,162	▲101,162
雑収益合計	724,000	829,680	▲105,680
経常収益合計	1,130,331,281	983,678,164	146,653,117
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	145,758,282	136,791,336	8,966,946
専任職員等報酬	27,502,032	20,969,081	6,532,951
臨時雇賃金	9,754,298	8,314,370	1,439,928
退職給付費用	1,858,412	0	1,858,412
福利厚生費	32,673,285	30,233,307	2,439,978
会議費	71,840	0	71,840
渉外費	146,252	189,467	▲43,215
旅費交通費	2,771,467	1,843,907	927,560
通信運搬費	27,173,984	15,578,105	11,595,879
減価償却費	3,563,640	2,410,678	1,152,962
什器備品費	17,174,643	4,158,487	13,016,156
消耗品費	20,184,026	13,425,468	6,758,558
修繕費	30,665,708	9,908,415	20,757,293
印刷製本費	37,422,923	28,449,203	8,973,720
燃料費	33,539	34,142	▲603
光熱水料費	97,205,124	91,929,439	5,275,685
賃借料	17,244,129	12,459,945	4,784,184
保険料	917,102	1,140,828	▲223,726

# 正味財産増減計算書

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	20,983,184	12,463,093	8,520,091
租税公課	15,391,165	14,769,021	622,144
支払負担金	31,137,833	22,481,040	8,656,793
支払寄附金	0	39,100	▲39,100
支払利息	786,514	923,734	▲137,220
手数料	37,000	481,687	▲444,687
諸会費	189,304	188,000	1,304
広告宣伝費	8,415,946	3,774,997	4,640,949
委託料	537,053,703	477,553,514	59,500,189
雑費	566,204	1,396,374	▲830,170
事業費合計	1,086,681,539	911,906,738	174,774,801
管理費			
報酬	11,430,680	23,638,460	▲12,207,780
給料手当	23,804,821	23,030,307	774,514
専任職員等報酬	3,350,076	3,350,076	0
退職給付費用	610,368	0	610,368
福利厚生費	8,570,515	9,967,801	▲1,397,286
旅費交通費	83,752	57,930	25,822
通信運搬費	1,007,917	1,151,514	▲143,597
減価償却費	621,691	0	621,691
什器備品費	187,606	0	187,606
消耗品費	1,890,214	851,337	1,038,877
修繕費	1,131,084	0	1,131,084
印刷製本費	39,163	30,408	8,755
賃借料	3,502,586	4,203,361	▲700,775
保険料	26,970	42,190	▲15,220
諸謝金	0	203,100	▲203,100
租税公課	147,985	286,263	▲138,278
支払負担金	837,820	566,890	270,930
手数料	713,920	157,050	556,870
諸会費	120,040	107,640	12,400
委託料	9,781,433	5,005,284	4,776,149
雑費	174,233	116,149	58,084
管理費合計	68,032,874	72,765,760	▲4,732,886
経常費用合計	1,154,714,413	984,672,498	170,041,915
当期経常増減額	▲24,383,132	▲994,334	▲23,388,798
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			
経常外費用合計	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	▲24,383,132	▲994,334	▲23,388,798
当期一般正味財産増減額	▲24,383,132	▲994,334	▲23,388,798
一般正味財産期首残高	139,693,855	140,688,189	▲994,334
一般正味財産期末残高	115,310,723	139,693,855	▲24,383,132
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	215,310,723	239,693,855	▲24,383,132

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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				
基本財産受取利息	0	97,000	0	97,000
基本財産運用益合計	0	97,000	0	97,000
事業収益				
入場料収益	79,802,877	0	0	79,802,877
会費収益	3,272,000	0	0	3,272,000
諸収益	33,446,391	0	0	33,446,391
事業収益合計	116,521,268	0	0	116,521,268
利用料収益				
利用料収益	208,293,596	0	0	208,293,596
利用料収益合計	208,293,596	0	0	208,293,596
受取補助金等				
受取区補助金	85,502,000	58,192,000	0	143,694,000
受取その他補助金	35,572	0	0	35,572
受取その他助成金	1,300,000	54,000	0	1,354,000
受取補助金等合計	86,837,572	58,246,000	0	145,083,572
受託事業収益				
練馬区受託事業収益	648,427,392	8,981,000	0	657,408,392
その他受託事業収益	221,544	0	0	221,544
受託事業収益合計	648,648,936	8,981,000	0	657,629,936
受取負担金				
受取負担金	1,601,909	0	0	1,601,909
受取負担金合計	1,601,909	0	0	1,601,909
受取寄附金				
受取寄附金	380,000	0	0	380,000
受取寄附金合計	380,000	0	0	380,000
雑収益				
受取利息	2,000	1,000	0	3,000
雑収益	721,000	0	0	721,000
雑収益合計	723,000	1,000	0	724,000
経常収益合計	1,063,006,281	67,325,000	0	1,130,331,281
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	145,758,282	0	0	145,758,282
専任職員等報酬	27,502,032	0	0	27,502,032
臨時雇賃金	9,754,298	0	0	9,754,298
退職給付費用	1,858,412	0	0	1,858,412
福利厚生費	32,673,285	0	0	32,673,285
会議費	71,840	0	0	71,840
渉外費	146,252	0	0	146,252
旅費交通費	2,771,467	0	0	2,771,467
通信運搬費	27,173,984	0	0	27,173,984
減価償却費	3,563,640	0	0	3,563,640
什器備品費	17,174,643	0	0	17,174,643
消耗品費	20,184,026	0	0	20,184,026
修繕費	30,665,708	0	0	30,665,708
印刷製本費	37,422,923	0	0	37,422,923
燃料費	33,539	0	0	33,539
光熱水料費	97,205,124	0	0	97,205,124
賃借料	17,244,129	0	0	17,244,129
保険料	917,102	0	0	917,102
諸謝金	20,983,184	0	0	20,983,184
租税公課	15,391,165	0	0	15,391,165
支払負担金	31,137,833	0	0	31,137,833
支払利息	786,514	0	0	786,514
手数料	37,000	0	0	37,000
諸会費	189,304	0	0	189,304
広告宣伝費	8,415,946	0	0	8,415,946

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
委託料	537,053,703	0	0	537,053,703
雑費	566,204	0	0	566,204
事業費合計	1,086,681,539	0	0	1,086,681,539
管理費			0	
報酬	0	11,430,680	0	11,430,680
給料手当	0	23,804,821	0	23,804,821
専任職員等報酬	0	3,350,076	0	3,350,076
退職給付費用	0	610,368	0	610,368
福利厚生費	0	8,570,515	0	8,570,515
旅費交通費	0	83,752	0	83,752
通信運搬費	0	1,007,917	0	1,007,917
減価償却費	0	621,691	0	621,691
什器備品費	0	187,606	0	187,606
消耗品費	0	1,890,214	0	1,890,214
修繕費	0	1,131,084	0	1,131,084
印刷製本費	0	39,163	0	39,163
賃借料	0	3,502,586	0	3,502,586
保険料	0	26,970	0	26,970
租税公課	0	147,985	0	147,985
支払負担金	0	837,820	0	837,820
手数料	0	713,920	0	713,920
諸会費	0	120,040	0	120,040
委託料	0	9,781,433	0	9,781,433
雑費	0	174,233	0	174,233
管理費合計	0	68,032,874	0	68,032,874
経常費用合計	1,086,681,539	68,032,874	0	1,154,714,413
当期経常増減額	▲23,675,258	▲707,874	0	▲24,383,132
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用合計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲23,675,258	▲707,874	0	▲24,383,132
当期一般正味財産増減額	▲23,675,258	▲707,874	0	▲24,383,132
一般正味財産期首残高	120,575,247	19,118,608	0	139,693,855
一般正味財産期末残高	96,899,989	18,410,734	0	115,310,723
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
指定正味財産期首残高	0	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	96,899,989	118,410,734	0	215,310,723

## 財務諸表に対する注記

### 1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

#### (1) 有価証券等の評価基準及び評価方法

有価証券（満期保有目的債権）については、取得価額をもって貸借対照表価額とする。ただし、債権金額より低い価額又は高い金額で取得した場合で、その差額の性格が金利の調整と認められる場合は、償却原価法を適用するが、重要性が乏しいため、適用していない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産

定額法によっている

リース資産（所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

#### (4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、1契約あたり 300 万円以下のリースを除き、売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (5) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2. 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	70,000,000	0	0	70,000,000
国債(10年)	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	24,709,305	3,218,780	750,000	27,178,085
特定費用準備資金	650,000	100,000	750,000	0
区民文化振興基金	61,133,635	28,000	0	61,161,635
小 計	86,492,940	3,346,780	1,500,000	88,339,720
合 計	186,492,940	3,346,780	1,500,000	188,339,720

3. 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	70,000,000	(70,000,000)	0	0
国債(10年)	30,000,000	(30,000,000)	0	0
小 計	100,000,000	(100,000,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当預金	27,178,085	0	0	(27,178,085)
特定費用準備資金	0	0	(61,161,635)	0
区民文化振興基金	61,161,635	0	0	0
小 計	88,339,720	0	(61,161,635)	(27,178,085)
合 計	188,339,720	(100,000,000)	(61,161,635)	(27,178,085)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,108,456	621,691	2,486,765
リース資産	14,632,539	7,150,219	7,482,320
ソフトウェア	4,838,400	1,128,960	3,709,440
合 計	22,579,395	8,900,870	13,678,525

5. 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 の記載区分
区補助金収入						
人件費補助金	練馬区	0	74,594,000	74,594,000	0	
運営費補助金	練馬区	0	11,000,000	11,000,000	0	
事業費補助金	練馬区	0	58,100,000	58,100,000	0	
その他補助金収入	文化庁	0	35,572	35,572	0	
その他助成金収入	練馬区産業 振興公社	0	54,000	54,000	0	—
	朝日新聞 文化財団	0	200,000	200,000	0	
	花王芸術・ 科学財団	0	1,000,000	1,000,000	0	
	朝日新聞 文化財団	0	100,000	100,000	0	
合 計		0	145,083,572	145,083,572	0	

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債（10年）	30,000,000	30,789,300	789,300
合 計	30,000,000	30,789,300	789,300

8. 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を行っていないため該当なし。

9. 関連事業者との取引の内容

関連事業者との取引がないため該当なし。

## 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(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	70,000,000	0	0	70,000,000
国債(10年)	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	24,709,305	3,218,780	750,000	27,178,085
特定費用準備資金	650,000	100,000	750,000	0
区民文化振興基金	61,133,635	28,000	0	61,161,635
小 計	86,492,940	3,346,780	1,500,000	88,339,720
合 計	186,492,940	3,346,780	1,500,000	188,339,720

### 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	24,709,305	3,218,780	750,000	0	27,178,085
合 計	24,709,305	3,218,780	750,000	0	27,178,085

# 財 産 目 録

平成30年03月31日現在

(単位:円)

	貸借対照表科目	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b> <b>現金預金</b>	現金 手許有高	運転資金として保有	2,596,454	
	本部		94,805	
	ふるさと文化館		541,624	
	美術館		1,782,747	
	練馬		177,278	
	普通預金	運転資金として保有	234,880,769	
	東京あおば農業協同組合豊玉支店		215,119,000	
	みずほ銀行練馬富士見台支店		573,656	
	三菱東京UFJ銀行練馬支店		102,938	
	東京あおば農業協同組合豊玉支店		796,622	
	東京スター銀行池袋支店		1,000	
	東京あおば農業協同組合豊玉支店		792,337	
	東京あおば農業協同組合豊玉支店		17,493,216	
	巣鴨信用金庫練馬支店		1,000	
	りそな銀行練馬支店		1,000	
	定期預金	運転資金として保有	10,000,000	
	三菱東京UFJ銀行練馬支店		10,000,000	
	郵便振替	運転資金として保有	794,804	
		<b>現金預金合計</b>		<b>248,272,027</b>
	<b>未収金</b>	未収金		8,156,227
本部			214,450	
ふるさと文化館			5,890	
美術館			396,147	
練馬			6,772,796	
大泉			766,944	
	<b>未収金合計</b>		<b>8,156,227</b>	
<b>立替金</b>	立替金	施設利用者用ごみ処理券	960,670	
	本部		750,000	
	練馬		198,770	
	大泉		11,900	
	<b>立替金合計</b>		<b>960,670</b>	
<b>前払金</b>	前払金		2,928,895	
	本部		1,177,432	
	ふるさと文化館		249,091	
	美術館		19,700	
	練馬		1,152,432	
	大泉		330,240	
	<b>前払金合計</b>		<b>2,928,895</b>	
	<b>流動資産合計</b>		<b>260,317,819</b>	
<b>(固定資産)</b> <b>基本財産</b>	定期預金	運用益を法人会計財源としている	70,000,000	
	東京あおば農業協同組合豊玉支店		10,000,000	
	東京あおば農業協同組合豊玉支店		10,000,000	
	みずほ銀行練馬富士見台支店		10,000,000	
	東京都民銀行練馬支店		10,000,000	
	三井住友銀行練馬支店		10,000,000	
	巣鴨信用金庫練馬支店		10,000,000	
	西京信用金庫練馬支店		10,000,000	
	投資有価証券		運用益を法人会計財源としている	30,000,000
	国債(10年満期)			30,000,000
		<b>基本財産合計</b>		<b>100,000,000</b>
	<b>特定資産</b>	退職給付引当預金	職員の退職給付引当預金として積立	27,178,085
		八千代銀行豊島園支店		27,178,085
		区民文化振興基金積立普通預金		61,161,635

# 財 産 目 録

平成30年03月31日現在

(単位:円)

	貸借対照表科目	使用目的等	金額
その他固定資産	東京スター銀行池袋支店		10,000,000
	りそな銀行練馬支店		10,000,000
	東京あおば農業協同組合豊玉支店		41,161,635
	特定資産合計		88,339,720
	什器備品		2,486,765
	本部	ファイルサーバー一式	2,486,765
	リース資産		7,482,320
	本部	自動車、パソコン、プリンター等	3,759,622
	ふるさと文化館	パソコン、プリンター、カラー複合機等	845,600
	美術館	パソコン、プリンター等	1,227,338
練馬	パソコン、プリンター等	1,649,760	
ソフトウェア		3,709,440	
本部	チケット販売システム	3,709,440	
	その他固定資産合計		13,678,525
	固定資産合計		202,018,245
	資産合計		462,336,064
(流動負債)			
	未払金		106,547,062
	本部		8,682,125
	ふるさと文化館		18,705,030
	美術館		29,964,328
	練馬		40,124,105
	大泉		4,889,374
	未払消費税		4,182,100
	預り金	販売収入および各種税金等	19,929,597
	本部		1,447,731
	源泉諸税		461,342
	社会保険料等		518,439
	預り券		455,700
	その他		12,250
	ふるさと文化館		1,132,956
	源泉諸税		362,057
	社会保険料等		770,899
	美術館		6,961,571
	源泉諸税		255,081
	社会保険料等		398,208
	その他		6,308,282
	練馬		10,387,339
	源泉諸税		206,030
	社会保険料等		456,599
	共催事業		9,724,710
	前受金	平成29年度事業収入	85,074,160
	本部		1,199,300
	前受利用料(ふるさと文化館)		75,200
	前受利用料(美術館)		516,600
	前受利用料(練馬)		72,354,760
	前受利用料(大泉)		8,783,900
	指定管理事業(練馬大泉)		2,144,400
	リース債務(短期)	1年以内に支払うリース債務	2,994,196
	本部		728,300
	ふるさと文化館		1,077,853
	美術館		639,421
	練馬		548,622
	流動負債合計		214,545,015

# 財 産 目 録

平成30年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		使用目的等	金額
(固定負債)	リース債務(長期)	1年を超えて支払うリース債務	5,302,241
	本部		3,299,974
	ふるさと文化館		121,807
	美術館		699,791
	練馬		1,180,669
	退職給付引当金	職員の退職給付引当金	27,178,085
	固定負債合計		32,480,326
負債合計			247,025,341
正味財産			215,310,723

# 決算監査報告書

平成30年5月9日

公益財団法人練馬区文化振興協会

理事長 大谷 康子 様

監事

柳 久 隆 司 

監事

大羽 康 弘 

公益財団法人練馬区文化振興協会監査規程第3条第1項第1号に基づく、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度における決算監査について、上記監査規程第5条により次のとおり報告する。

## 1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び職員と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し理事及び職員から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め重要な決裁書類等を閲覧し、当協会の事務所において業務及び財産の状況を調査した。

さらに、会計帳簿及び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等（貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの付属明細書並びに財産目録）について検討した。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認める。

②理事の職務執行に関する不整の行為、法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められなかった。

③法人の業務執行の適正を確保するために必要な体制（規程の整備等）についての理事会の決議の内容は相当であると認める。また、当該体制の運用状況につき指摘すべき事項はない。

### (2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

以上