

平成27年度

財務諸表及び附属明細書並びに財産目録

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

一般財団法人 西宮市職員自治振興会

《目次》

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	4
財務諸表に対する注記	9
附属明細書	12
財産目録	13
監査報告書	15

貸借対照表

平成28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			
普通預金	72,422,145	71,734,920	687,225
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	1,140,754	2,693,474	△ 1,552,720
立替金	110,774	110,752	22
前払金	5,889,225	5,963,737	△ 74,512
流動資産合計	80,562,898	81,502,883	△ 939,985
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	93,746,717	93,746,717	0
会館運営資産	74,533,300	77,533,300	△ 3,000,000
振興会運営資産	50,000,000	50,000,000	0
貸倒引当資産	8,590,000	8,590,000	0
支払準備引当資産	55,440,000	55,440,000	0
特別給付引当資産	60,985,000	60,985,000	0
遺児年金引当資産	0	362,000	△ 362,000
特定資産合計	343,295,017	346,657,017	△ 3,362,000
(3) その他固定資産			
土地	216,952,000	216,952,000	0
建物	656,428,448	673,907,312	△ 17,478,864
什器備品	237,628	198,848	38,780
ソフトウェア	0	0	0
有価証券	10,700,000	10,700,000	0
貸付金	61,008,595	64,877,693	△ 3,869,098
生協貸付金	65,000,000	67,500,000	△ 2,500,000
その他固定資産合計	1,010,326,671	1,034,135,853	△ 23,809,182
固定資産合計	1,423,621,688	1,450,792,870	△ 27,171,182
資産合計	1,504,184,586	1,532,295,753	△ 28,111,167
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,452,620	49,922,660	529,960
預り金	1,520,347	1,069,452	450,895
流動負債合計	51,972,967	50,992,112	980,855
2. 固定負債			
遺児年金引当資産	0	362,000	△ 362,000
負債合計	51,972,967	51,354,112	618,855
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,382,211,619	1,410,941,641	△ 28,730,022
(うち特定資産への充当額)	(343,295,017)	(346,295,017)	△ 3,000,000
正味財産合計	1,452,211,619	1,480,941,641	△ 28,730,022
負債及び正味財産合計	1,504,184,586	1,532,295,753	△ 28,111,167

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金		69,888,064	2,534,081		72,422,145
定期預金		1,000,000			1,000,000
未収金		1,140,754			1,140,754
立替金		100,000	10,774		110,774
前払金		5,869,488	19,737		5,889,225
流動資産合計	0	77,998,306	2,564,592	0	80,562,898
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			70,000,000		70,000,000
基本財産合計	0	0	70,000,000	0	70,000,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産		93,746,717			93,746,717
会館運営資産		74,533,300			74,533,300
振興会運営資産			50,000,000		50,000,000
貸倒引当資産		8,590,000			8,590,000
支払準備引当資産		55,440,000			55,440,000
特別給付引当資産		60,985,000			60,985,000
遺児年金引当資産		0			0
特定資産合計	0	293,295,017	50,000,000	0	343,295,017
(3) その他固定資産					
土地	209,049,331	7,902,669			216,952,000
建物	632,517,460	23,910,988			656,428,448
什器備品			237,628		237,628
ソフトウェア					
有価証券		10,700,000			10,700,000
貸付金		61,008,595			61,008,595
生協貸付金			65,000,000		65,000,000
その他固定資産合計	841,566,791	103,522,252	65,237,628	0	1,010,326,671
固定資産合計	841,566,791	396,817,269	185,237,628	0	1,423,621,688
資産合計	841,566,791	474,815,575	187,802,220	0	1,504,184,586

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		50,452,620			50,452,620
預り金		1,520,347			1,520,347
流動負債合計	0	51,972,967	0	0	51,972,967
2. 固定負債					
遺児年金引当資産		0			0
負債合計	0	51,972,967	0	0	51,972,967
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	70,000,000	0	70,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(70,000,000)	(0)	(70,000,000)
2. 一般正味財産	841,566,791	422,842,608	117,802,220		1,382,211,619
(うち特定資産への充当額)	(0)	(293,295,017)	(50,000,000)	(0)	(343,295,017)
正味財産合計	841,566,791	422,842,608	187,802,220	0	1,452,211,619
負債及び正味財産合計	841,566,791	474,815,575	187,802,220	0	1,504,184,586

正味財産増減計算書

平成27年4月1日 から 平成28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			
基本財産受取利息	214,648	128,997	85,651
特定資産運用益			
特定資産受取利息	850,525	840,775	9,750
受取会費			
会員受取会費	85,369,863	85,152,810	217,053
事業収益			
会館事業収益	99,500	102,200	△ 2,700
受取補助金等			
受取補助金	14,331,983	14,713,387	△ 381,404
受取助成金	43,339,817	43,232,709	107,108
受取負担金			
受取負担金	3,087,080	3,182,800	△ 95,720
雑収益			
受取利息	1,909,873	2,026,957	△ 117,084
雑収益	1,135,356	1,120,010	15,346
他会計からの繰入額			
他2(福利厚生)からの繰入額	18,500,000	18,500,000	0
法人からの繰入額	0	750,000	△ 750,000
他4(遺児)からの繰入額	35,260	0	35,260
経常収益計	168,873,905	169,750,645	△ 876,740
(2) 経常費用			
事業費			
給付事業費	57,315,000	60,410,000	△ 3,095,000
厚生事業費	68,122,742	66,872,085	1,250,657
文化教養事業費	78,415	81,398	△ 2,983
通信運搬費	51,833	53,980	△ 2,147
減価償却費	17,478,864	17,478,864	0
消耗什器備品費	0	189,000	△ 189,000
消耗品費	249,260	233,644	15,616
修繕費	2,940,840	1,542,240	1,398,600
光熱水料費	3,761,325	4,222,669	△ 461,344
賃借料	89,856	84,240	5,616
保険料	456,904	445,896	11,008
諸会費	2,177,280	2,177,280	0
租税公課	124,100	153,700	△ 29,600
支払負担金	0	0	0
支払助成金	3,913,140	4,579,848	△ 666,708
支払利息	20,922	50,390	△ 29,468
委託費	13,940,380	13,391,200	549,180
雑費	0	16,200	△ 16,200
管理費			
給料手当	945,039	920,750	24,289
福利厚生費	0	0	0
会議費	33,603	25,680	7,923
旅費交通費	10,260	39,890	△ 29,630
通信運搬費	1,433,131	1,446,849	△ 13,718
減価償却費	114,580	234,908	△ 120,328
消耗什器備品費	1,458,000	2,114,640	△ 656,640
消耗品費	365,902	5,706,948	△ 5,341,046
修繕費	231,120	284,364	△ 53,244
印刷製本費	828,360	287,280	541,080

正味財産増減計算書

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	377,460	493,080	△ 115,620
保険料	2,552	2,555	△ 3
諸謝金	972,000	969,750	2,250
租税公課	22,000	22,000	0
支払負担金	179,080	134,040	45,040
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
委託費	751,313	583,840	167,473
雑費	985,406	56,382	929,024
精算金	0	0	0
他会計への繰出額			
他3(会員福利)への繰出額	10,000,000	10,750,000	△ 750,000
他2(福利厚生)への繰出額	35,260	0	35,260
法人への繰出額	8,500,000	8,500,000	0
経常費用計	197,965,927	204,555,590	△ 6,589,663
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,092,022	△ 34,804,945	5,712,923
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	△ 29,092,022	△ 34,804,945	5,712,923
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金取崩額			0
支払準備引当金取崩額			0
遺児年金引当金取崩額	362,000	480,000	△ 118,000
経常外収益計	362,000	480,000	△ 118,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	362,000	480,000	△ 118,000
当期一般正味財産増減額	△ 28,730,022	△ 34,324,945	5,594,923
一般正味財産期首残高	1,410,941,641	1,445,266,586	△ 34,324,945
一般正味財産期末残高	1,382,211,619	1,410,941,641	△ 28,730,022
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	70,000,000	70,000,000	0
指定正味財産期末残高	70,000,000	70,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,452,211,619	1,480,941,641	△ 28,730,022

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計					その他会計						法人会計	内部取引消去	合計
	継1	継2	寄1	寄2	小計	他1 (会館運営)	他2 (福利厚生)	他3 (会員福利)	他4 (遺児)	他5 (その他)	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														
基本財産運用益														
基本財産受取利息					0							214,648		214,648
特定資産運用益														
特定資産受取利息					0		146,920	140,217	76		287,213	563,312		850,525
受取会費														
会員受取会費					0		43,341,577	42,028,286			85,369,863			85,369,863
事業収益														
会館事業収益					0	99,500					99,500			99,500
受取補助金等														
受取補助金		2,804,831			2,804,831	11,527,152					11,527,152			14,331,983
受取助成金					0		43,339,817				43,339,817			43,339,817
受取負担金														
受取負担金					0		127,500	2,450,400		509,180	3,087,080			3,087,080
雑収益														
受取利息					0		5,375	1,708,610	27		1,714,012	195,861		1,909,873
雑収益					0	832,342	11,364			291,650	1,135,356			1,135,356
他会計からの繰入額														
他2(福利厚生)からの繰入額								10,000,000			10,000,000	8,500,000		18,500,000
他4(遺児)からの繰入額								35,260			35,260			35,260
経常収益計	0	2,804,831	0	0	2,804,831	12,458,994	87,007,813	56,327,513	103	800,830	156,595,253	9,473,821	0	168,873,905
(2) 経常費用														
事業費														
給付事業費					0		14,170,000	42,785,000	360,000		57,315,000			57,315,000
厚生事業費					0		59,116,928	9,005,814			68,122,742			68,122,742
文化教養事業費					0		78,415				78,415			78,415
通信運搬費		10,099			10,099	41,734					41,734			51,833
減価償却費		16,842,181			16,842,181	636,683					636,683			17,478,864
消耗什器備品費					0						0			0
消耗品費		48,565			48,565	200,695					200,695			249,260
修繕費		572,987			572,987	2,367,853					2,367,853			2,940,840
光熱水料費		732,848			732,848	3,028,477					3,028,477			3,761,325
賃借料		17,507			17,507	72,349					72,349			89,856
保険料		101,440			101,440	355,464					355,464			456,904
諸会費					0			2,177,280			2,177,280			2,177,280
租税公課		24,179			24,179	99,921					99,921			124,100
支払負担金					0						0			0
支払助成金	500,000		100,000	100,000	700,000		1,999,800	986,500		226,840	3,213,140			3,913,140
支払利息					0		20,922				20,922			20,922
委託費		2,108,025			2,108,025	8,711,355				3,121,000	11,832,355			13,940,380

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計					その他会計						法人会計	内部取引消去	合計
	継1	継2	寄1	寄2	小計	他1 (会館運営)	他2 (福利厚生)	他3 (会員福利)	他4 (遺児)	他5 (その他)	小計			
雑費					0						0			0
管理費														
給料手当					0						0	945,039		945,039
会議費					0						0	33,603		33,603
旅費交通費					0						0	10,260		10,260
通信運搬費					0						0	1,433,131		1,433,131
減価償却費					0						0	114,580		114,580
消耗什器備品費					0						0	1,458,000		1,458,000
消耗品費					0						0	365,902		365,902
修繕費					0						0	231,120		231,120
印刷製本費					0						0	828,360		828,360
燃料費					0						0			0
光熱水料費					0						0			0
賃借料					0						0	377,460		377,460
保険料					0						0	2,552		2,552
諸謝金					0						0	972,000		972,000
租税公課					0						0	22,000		22,000
支払負担金					0						0	179,080		179,080
支払寄付金					0						0			0
支払利息					0						0			0
委託費					0						0	751,313		751,313
雑費					0						0	985,406		985,406
精算金					0						0			0
他会計への繰出額														
他3(会員福利)への繰出額					0		10,000,000				10,000,000			10,000,000
他2(福利厚生)への繰出額									35,260		35,260			35,260
法人への繰出額					0		8,500,000				8,500,000			8,500,000
経常費用計	500,000	20,457,831	100,000	100,000	21,157,831	15,514,531	93,886,065	54,954,594	395,260	3,347,840	168,098,290	8,709,806	0	197,965,927
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 500,000	△ 17,653,000	△ 100,000	△ 100,000	△ 18,353,000	△ 3,055,537	△ 6,878,252	1,372,919	△ 395,157	△ 2,547,010	△ 11,503,037	764,015	0	△ 29,092,022
基本財産評価損益等					0						0			0
特定資産評価損益等					0						0			0
投資有価証券評価損益等					0						0			0
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 500,000	△ 17,653,000	△ 100,000	△ 100,000	△ 18,353,000	△ 3,055,537	△ 6,878,252	1,372,919	△ 395,157	△ 2,547,010	△ 11,503,037	764,015	0	△ 29,092,022
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
貸倒引当金取崩額					0						0			0
支払準備引当金取崩額					0						0			0
遺児年金引当金取崩額					0				362,000		362,000			362,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	362,000	0	362,000	0	0	362,000
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計					その他会計						法人会計	内部取引 消去	合計
	継1	継2	寄1	寄2	小計	他1 (会館運営)	他2 (福利厚生)	他3 (会員福利)	他4 (遺児)	他5 (その他)	小計			
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	362,000	0	362,000	0	0	362,000
他会計振替額	0	11,958,087	0	0	11,958,087	△ 9,028,012	0	0	0	0	△ 9,028,012	△ 2,930,075	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 500,000	△ 5,694,913	△ 100,000	△ 100,000	△ 6,394,913	△ 12,083,549	△ 6,878,252	1,372,919	△ 33,157	△ 2,547,010	△ 20,169,049	△ 2,166,060	0	△ 28,730,022
一般正味財産期首残高	△ 1,500,000	850,061,704	△ 300,000	△ 300,000	847,961,704	220,358,913	153,809,152	75,231,687	33,157	△ 6,421,252	443,011,657	119,968,280	0	1,410,941,641
一般正味財産期末残高	△ 2,000,000	844,366,791	△ 400,000	△ 400,000	841,566,791	208,275,364	146,930,900	76,604,606	0	△ 8,968,262	422,842,608	117,802,220	0	1,382,211,619
II 指定正味財産増減の部														
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
III 正味財産期末残高	△ 2,000,000	844,366,791	△ 400,000	△ 400,000	841,566,791	208,275,364	146,930,900	76,604,606	0	△ 8,968,262	422,842,608	187,802,220	0	1,452,211,619

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は、取得価額でおこなっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法(直接法)によっている。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

平成24年4月1日開始の事業年度から公益法人会計基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)を採用している。

3. 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	備考
基本財産					
定期預金	70,000,000	-	-	70,000,000	法人
小計	70,000,000	-	-	70,000,000	
特定資産					
減価償却引当資産	93,746,717	-	-	93,746,717	他1
会館運営資産	77,533,300	-	3,000,000	74,533,300	他1
振興会運営資産	50,000,000	-	-	50,000,000	法人
貸倒引当資産	8,590,000	-	-	8,590,000	他2
支払準備引当資産	55,440,000	-	-	55,440,000	他2
特別給付引当資産	60,985,000	-	-	60,985,000	他3
遺児年金引当資産	362,000	-	362,000	-	他4
小計	346,657,017	-	3,362,000	343,295,017	
合計	416,657,017	-	3,362,000	413,295,017	

4. 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)	備考
基本財産					
定期預金	70,000,000	(70,000,000)	-	-	法人
小計	70,000,000	(70,000,000)	-	-	
特定資産					
減価償却引当資産	93,746,717	-	(93,746,717)	-	他1
会館運営資産	74,533,300	-	(74,533,300)	-	他1
振興会運営資産	50,000,000	-	(50,000,000)	-	法人
貸倒引当資産	8,590,000	-	(8,590,000)	-	他2
支払準備引当資産	55,440,000	-	(55,440,000)	-	他2
特別給付引当資産	60,985,000	-	(60,985,000)	-	他3
遺児年金引当資産	-	-	-	(0)	他4
小計	343,295,017	-	(343,295,017)	(0)	
合計	413,295,017	(70,000,000)	(343,295,017)	(0)	

5. 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	備考
有形固定資産				
建物	971,048,000	314,619,552	656,428,448	
什器備品	2,041,885	1,804,257	237,628	
小計	973,089,885	316,423,809	656,666,076	
無形固定資産				
ソフトウェア	4,725,000	4,725,000	-	
合計	977,814,885	321,148,809	656,666,076	

6. 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

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	貸倒引当資金の当期末残高	債権の当期末残高	備考
未収金	1,140,754	-	1,140,754	
立替金	110,774	-	110,774	
前払金	5,889,225	-	5,889,225	
合計	7,140,753	-	7,140,753	

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

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
有価証券 (エメラルドグリーンクラブ)	10,700,000	換金不可	-
合計	10,700,000	-	-

8. 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
[補助金] 平成26年度 自治振興会事業補助金	西宮市	24,613	-	24,613	-	—
平成27年度 自治振興会事業補助金	西宮市	-	14,803,000	14,331,983	471,017	流動負債
[助成金] 平成26年度 自治振興会事業主負担	西宮市	-	-	-	-	—
平成27年度 自治振興会事業主負担	西宮市	-	43,339,817	43,339,817	-	—
合計		24,613	58,142,817	57,696,413	471,017	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、「財務諸表に対する注記」に記載しているため省略する。

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	
遺児年金引当金	362,000	-	362,000	-	-
合計	362,000	-	362,000	-	-

財産目録

平成28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)	預金	普通預金	運転資金 72,422,145
		定期預金	運転資金 1,000,000
	未収金		退職者貸付金残額償還 780,000
			退職者普通貸付金返還利息 1,727
			会員掛金 344,627
			年間指定席会員負担分 14,400
	立替金	手元保管	印紙 100,000 インターネット回線料3月分(ライフ分) 10,774
前払金		H28年度他3事業の年間予約席に使用 5,869,488	
		電気設備保安管理料4月分 18,117 レンタルサーバ使用料4月分 1,620	
流動資産合計			80,562,898
(固定資産)	基本財産 特定資産	定期預金	70,000,000
		減価償却引当資産	定期預金 93,746,717
		会館運営資産	定期預金 64,533,300
			定期預金 10,000,000
		振興会運営資産	定期預金 50,000,000
		貸倒引当資産	定期預金 8,590,000
		支払準備引当資産	定期預金 55,440,000
		特別給付引当資産	定期預金 54,460,000
			定期預金 6,525,000
		遺児年金引当資産	定期預金 0

財産目録

平成28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
その他 固定資産	土地	西宮市六湛寺町139番外		216,952,000
	建物	西宮市六湛寺町139番地外		656,428,448
	レジスター	事務室		1
	パソコン	事務室 2台		237,623
	プロジェクター	事務室 2台		2
	スクリーン	東館	吊り下げ式	1
	ポータブルステージ	東館		1
	ソフトウェア	事務室	給付等振興会台帳システム	0
	ソフトウェア	事務室	会計システム	0
	有価証券		他3事業のエメラルドグリーンクラブ に使用	10,700,000
貸付金		会員に対する普通貸付金	61,008,595	
貸付金		西宮市職員生活協同組合に対する 貸付金	65,000,000	
固定資産合計				1,423,621,688
資産合計				1,504,184,586
(流動負債)	未払金		利用の手引き印刷製本代金	279,720
			3月退会給付	29,620,000
		カフェテリアプラン3月分	20,402,900	
		家族交流給付金	150,000	
預り金			平成27年度振興会事業補助金返還金	471,017
			平成27年度掛金(他3→他2充当分)	85
			平成28年度掛金	13,410
			自動車共済会約返戻金	35,835
			本庁地下食堂運営委託契約保証金	1,000,000
流動負債合計				51,972,967
(固定負債)	遺児年金引当金		遺児年金の支払に備えたもの	0
固定負債合計				0
負債合計				51,972,967
正味財産				1,452,211,619

監査報告書

平成28年5月18日

一般財団法人西宮市職員自治振興会

理事長 佐竹 令次 殿

監事 長谷川 賢司 

監事 沼本 剛 

私たち監事は、一般財団法人西宮市職員自治振興会(以下、「振興会」という)の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第99条第1項及び定款第24条の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び事務局と意思疎通を図り、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、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、振興会の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

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及びその附属明細書並びに財産目録等について監査しました。

さらに、公益目的支出計画実施報告書を受領し、これに関する資料の調査を行い、当該年度における公益目的支出計画について監査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、振興会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、振興会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。

(3) 公益目的支出計画実施報告書の監査結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い、振興会の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。