

平成30年度
決算報告書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日



公益財団法人 草津市コミュニティ事業団

目 次

1. 財務諸表

貸借対照表	・・・	2
正味財産増減計算書	・・・	3~4
正味財産増減計算書内訳表	・・・	5~6
財務諸表に対する注記	・・・	7~10

2. 附属明細書

・・・ 11

3. 財産目録

・・・ 12~13

4. 監査報告書

・・・ 14

財 務 諸 表

貸借対照表

平成31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			
現金預金	135,279,924	151,582,387	△16,302,463
普通預金	135,279,924	151,582,387	△16,302,463
立替金	1,101,421	1,084,006	17,415
未収金	5,546,349	6,446,616	△900,267
前払金	7,560	7,560	0
預託金	28,810	28,810	0
流動資産合計	141,964,064	159,149,379	△17,185,315
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(定期預金 草津市農協笠縫)	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	28,332,719	26,826,626	1,506,093
減価償却引当資産	13,984,221	12,402,050	1,582,171
備品購入積立資産	3,416,000	3,416,000	0
財政調整積立資産	12,557,858	39,074,147	△26,516,289
市民活動支援事業積立資産	31,836,550	31,836,550	0
まちづくり推進事業積立資産	89,326,124	51,152,223	38,173,901
特定資産合計	179,453,472	164,707,596	14,745,876
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	289,860	△289,857
什器備品	3,427,774	4,763,721	△1,335,947
出資金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	0	69,812	△69,812
その他固定資産合計	14,427,777	6,123,393	8,304,384
固定資産合計	203,881,249	180,830,989	23,050,260
資産の部合計	345,845,313	339,980,368	5,864,945
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	51,996,937	53,697,684	△1,700,747
前受金	2,737,000	0	2,737,000
未払法人税等	1,342,500	1,274,800	67,700
預り金	15,088,534	11,925,332	3,163,202
流動負債合計	71,164,971	66,897,816	4,267,155
2 固定負債			
退職給付引当金	28,332,719	26,826,626	1,506,093
固定負債合計	28,332,719	26,826,626	1,506,093
負債の部合計	99,497,690	93,724,442	5,773,248
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	6,000,000	4,500,000	1,500,000
指定正味財産合計	16,000,000	14,500,000	1,500,000
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	230,347,623	231,755,926	△1,408,303
(うち特定資産への充当額)	(151,120,753)	(137,880,970)	(13,239,783)
正味財産の部合計	246,347,623	246,255,926	91,697
負債及び正味財産合計	345,845,313	339,980,368	5,864,945

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	1,800	2,000	△200
特定資産運用益			
特定資産受取利息	242,519	245,500	△2,981
受取会費			
正会員受取会費	136,000	166,000	△30,000
事業収益			
指定管理事業収益	346,341,405	390,578,984	△44,237,579
公益事業収益	11,800,252	7,889,833	3,910,419
収益事業収益	6,596,425	139,075	6,457,350
受託収益	29,073,674	95,812,556	△66,738,882
受取補助金等			
人件費補助金	60,670,710	60,261,462	409,248
物件費補助金	6,105,302	6,348,083	△242,781
寄付金収入			
寄付金収入	3,389,400	3,680,829	△291,429
雑収入			
雑収入	394,030	148,684	245,346
経常収益合計	464,751,517	565,273,006	△100,521,489
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,381,199	3,340,081	41,118
給料手当	130,140,097	145,531,436	△15,391,339
臨時雇賃金	18,836,572	18,235,310	601,262
退職給付費用	1,506,093	0	1,506,093
福利厚生費	24,481,033	27,641,227	△3,160,194
旅費交通費	310,480	199,510	110,970
通信運搬費	3,182,268	2,781,119	401,149
減価償却費	1,895,983	2,422,536	△526,553
消耗什器備品費	3,962,176	9,811,783	△5,849,607
消耗品費	9,137,083	11,010,585	△1,873,502
修繕費	25,806,223	26,071,809	△265,586
印刷製本費	3,305,014	2,378,948	926,066
燃料費	1,173,435	5,730,081	△4,556,646
光熱水料費	44,353,307	69,045,886	△24,692,579
食糧費	549,598	579,828	△30,230
医薬材料費	19,705	19,307	398
原材料費	527,649	1,195,042	△667,393
賃借料	19,064,879	18,661,299	403,580
保険料	1,102,974	1,763,265	△660,291
諸謝金	13,943,370	12,316,900	1,626,470
交際費	26,986	0	26,986
租税公課	9,528,425	12,584,111	△3,055,686
手数料	818,532	1,002,908	△184,376
支払負担金	3,046,493	286,855	2,759,638
支払助成金	1,250,000	1,350,000	△100,000
委託費	134,759,959	161,387,799	△26,627,840
広報費	1,601,894	201,520	1,400,374
管理費			

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	1,759,085	1,681,463	77,622
給料手当	3,174,236	3,220,711	△46,475
福利厚生費	996,227	973,632	22,595
会議費	8,035	6,541	1,494
旅費交通費	22,270	16,710	5,560
通信運搬費	16,630	18,250	△1,620
減価償却費	136,593	167,682	△31,089
消耗什器備品費	33,988	22,928	11,060
消耗品費	26,147	24,420	1,727
修繕費	42,529	37,346	5,183
印刷製本費	9,952	2,770	7,182
燃料費	6,950	3,708	3,242
食糧費	33	1,658	△1,625
医薬材料費	0	703	△703
賃借料	164,628	201,773	△37,145
手数料	13,530	19,369	△5,839
保険料	43,760	41,025	2,735
諸謝金	232,200	172,800	59,400
交際費	55,774	5,000	50,774
租税公課	17,975	15,989	1,986
支払負担金	51,290	45,950	5,340
委託費	294,061	366,249	△72,188
経常費用合計	464,817,320	542,595,822	△77,778,502
評価損益等調整前当期経常増減額	△65,803	22,677,184	△22,742,987
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△65,803	22,677,184	△22,742,987
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	350,359	△350,359
固定資産受贈益			
固定資産受贈益	0	324,000	△324,000
経常外収益合計	0	674,359	△674,359
(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	674,359	△674,359
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△65,803	23,351,543	△23,417,346
税引前当期一般正味財産増減額	△65,803	23,351,543	△23,417,346
法人税、住民税及び事業税	1,342,500	1,274,800	67,700
当期一般正味財産増減額	△1,408,303	22,076,743	△23,485,046
一般正味財産期首残高	231,755,926	209,679,183	22,076,743
一般正味財産期末残高	230,347,623	231,755,926	△1,408,303
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	4,889,400	6,680,829	△1,791,429
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△3,389,400	△3,680,829	291,429
当期指定正味財産増加額	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
指定正味財産期首残高	14,500,000	11,500,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	16,000,000	14,500,000	1,500,000
III 正味財産期末残高	246,347,623	246,255,926	91,697

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
I. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,764	0	36	1,800
基本財産受取利息	1,764	0	36	1,800
特定資産運用益	122,519	0	120,000	242,519
特定資産受取利息	122,519	0	120,000	242,519
受取会費	136,000	0	0	136,000
正会員受取会費	136,000	0	0	136,000
事業収益	237,598,330	156,213,426	0	393,811,756
指定管理事業収益	211,888,404	134,453,001	0	346,341,405
公益事業収益	11,800,252	0	0	11,800,252
収益事業収益	0	6,596,425	0	6,596,425
受託収益	13,909,674	15,164,000	0	29,073,674
受取補助金等	62,158,142	0	4,617,870	66,776,012
人件費補助金	56,052,840	0	4,617,870	60,670,710
物件費補助金	6,105,302	0	0	6,105,302
寄付金収入	3,389,400	0	0	3,389,400
寄付金収入	3,389,400	0	0	3,389,400
雑収入	372,443	21,587	0	394,030
雑収入	372,443	21,587	0	394,030
経常収益合計	303,778,598	156,235,013	4,737,906	464,751,517
(2) 経常費用				
事業費	310,784,198	146,927,229	0	457,711,427
役員報酬	3,381,199	0	0	3,381,199
給料手当	121,642,489	8,497,608	0	130,140,097
臨時雇賃金	16,878,309	1,958,263	0	18,836,572
退職給付費用	1,506,093	0	0	1,506,093
福利厚生費	23,154,052	1,326,981	0	24,481,033
旅費交通費	307,386	3,094	0	310,480
通信運搬費	2,890,839	291,429	0	3,182,268
減価償却費	1,680,952	215,031	0	1,895,983
消耗什器備品費	3,618,312	343,864	0	3,962,176
消耗品費	8,184,229	952,854	0	9,137,083
修繕費	7,674,683	18,131,540	0	25,806,223
印刷製本費	3,203,420	101,594	0	3,305,014
燃料費	1,049,580	123,855	0	1,173,435
光熱水料費	38,959,358	5,393,949	0	44,353,307
食糧費	541,621	7,977	0	549,598
医薬材料費	19,705	0	0	19,705
原材料費	515,880	11,769	0	527,649
賃借料	17,895,073	1,169,806	0	19,064,879
保険料	1,023,663	79,311	0	1,102,974
諸謝金	13,925,890	17,480	0	13,943,370
交際費	17,991	8,995	0	26,986
租税公課	8,519,351	1,009,074	0	9,528,425
手数料	791,213	27,319	0	818,532
支払負担金	3,018,913	27,580	0	3,046,493
支払助成金	1,250,000	0	0	1,250,000
委託費	27,540,083	107,219,876	0	134,759,959
広報費	1,593,914	7,980	0	1,601,894
管理費	0	0	7,105,893	7,105,893
役員報酬	0	0	1,759,085	1,759,085
給料手当	0	0	3,174,236	3,174,236
福利厚生費	0	0	996,227	996,227
会議費	0	0	8,035	8,035
旅費交通費	0	0	22,270	22,270
通信運搬費	0	0	16,630	16,630
減価償却費	0	0	136,593	136,593
消耗什器備品費	0	0	33,988	33,988
消耗品費	0	0	26,147	26,147
修繕費	0	0	42,529	42,529
印刷製本費	0	0	9,952	9,952
燃料費	0	0	6,950	6,950
食糧費	0	0	33	33

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
賃借料	0	0	164,628	164,628
手数料	0	0	13,530	13,530
保険料	0	0	43,760	43,760
諸謝金	0	0	232,200	232,200
交際費	0	0	55,774	55,774
租税公課	0	0	17,975	17,975
支払負担金	0	0	51,290	51,290
委託費	0	0	294,061	294,061
経常費用合計	310,784,198	146,927,229	7,105,893	464,817,320
評価損益等調整前当期経常増減額	△7,005,600	9,307,784	△2,367,987	△65,803
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△7,005,600	9,307,784	△2,367,987	△65,803
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	30,780	△30,780	0	0
過年度損益修正益	30,780	△30,780	0	0
経常外収益合計	30,780	△30,780	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	30,780	△30,780	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△6,974,820	9,277,004	△2,367,987	△65,803
他会計振替額	3,513,382	△3,513,382	0	0
他会計からの繰入額	3,513,382	△3,513,382	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△3,461,438	5,763,622	△2,367,987	△65,803
法人税、住民税及び事業税	0	1,342,500	0	1,342,500
当期一般正味財産増減額	△3,461,438	4,421,122	△2,367,987	△1,408,303
一般正味財産期首残高	146,809,436	48,844,196	36,102,294	231,755,926
一般正味財産期末残高	143,347,998	53,265,318	33,734,307	230,347,623
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	4,889,400	0	0	4,889,400
受取寄付金	4,889,400	0	0	4,889,400
一般正味財産への振替額	3,389,400	0	0	3,389,400
一般正味財産への振替額	△3,389,400	0	0	△3,389,400
当期指定正味財産増加額	1,500,000	0	0	1,500,000
指定正味財産期首残高	14,500,000	0	0	14,500,000
指定正味財産期末残高	16,000,000	0	0	16,000,000
III 正味財産期末残高	159,347,998	53,265,318	33,734,307	246,347,623

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

満期保有目的の債券については、購入時の取得価格を採用しています。（償却原価法については、取得価格と債券価格との差額について重要性が乏しいため、採用していません。）

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産については、定率法を採用し、無形固定資産については、定額法を採用しています。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、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から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上しています。

(5) リース取引の処理方法

リース取引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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(6) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式を採用しています。

2. 会計方針の変更

特になし。

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
基本財産（定期預金）	10,000,000	0	0	10,000,000
退職給付引当資産（普通預金）	26,826,626	1,506,093	0	28,332,719
減価償却引当資産（普通預金）	12,402,050	1,919,131	336,960	13,984,221
備品購入積立資産（普通預金）	3,416,000	0	0	3,416,000
財政調整積立資産（普通預金）	29,074,147	10,157,612	36,673,901	2,557,858
財政調整積立資産（有価証券）	10,000,000	0	0	10,000,000
市民活動支援事業積立資産（普通預金）	1,836,550	0	0	1,836,550
市民活動支援事業積立資産（定期預金）	30,000,000	0	0	30,000,000
まちづくり推進事業積立資産（普通預金）	11,152,223	48,173,901	10,000,000	49,326,124
まちづくり推進事業積立資産（有価証券）	10,000,000	0	0	10,000,000
まちづくり推進事業積立資産（定期預金）	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	174,707,596	61,756,737	47,010,861	189,453,472

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)
基本財産	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
退職給付引当資産	28,332,719	(0)	(0)	(28,332,719)
減価償却引当資産	13,984,221	(0)	(13,984,221)	(0)
備品購入積立資産	3,416,000	(0)	(3,416,000)	(0)
財政調整積立資産	12,557,858	(0)	(12,557,858)	(0)
市民活動支援事業積立資産	31,836,550	(0)	(31,836,550)	(0)
まちづくり推進事業積立資産	89,326,124	(0)	(89,326,124)	(0)
合 計	189,453,472	(10,000,000)	(151,120,753)	(28,332,719)

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
H23.10 軽自動車アクティ(企画総務課)	850,304	850,303	1
H25.4 普通自動車プリウス(企画総務課)	1,941,135	1,941,134	1
H25.4 軽自動車ミライース(アミカホール)	1,001,033	1,001,032	1
H21.3 印刷機	455,700	455,699	1
H21.3 大判プリンター	210,000	209,999	1
H24.6 電動式かき氷機	238,350	148,333	90,017
H24.6 遠赤外線ガスフライヤー	110,250	68,612	41,638
H25.2 デジタルミキサー	100,640	100,639	1
H21.3 乗用草刈機	467,250	467,249	1
H21.3 樹木粉碎機	1,157,940	1,157,939	1
H23.3 印刷機	472,500	472,499	1
H25.3 避難用・救護用テント	252,000	251,999	1
H25.9 イラストレーター	339,990	339,990	0
H25.11 ウィルスバスター	355,530	355,530	0
H25.12 プリウス ナビ	143,850	143,849	1
H25.12 パソコン(ノート2台)	233,100	233,099	1
H26.2 綿菓子機	143,000	142,999	1
H26.2 パソコン(デスクトップ11台)(ノート8台)	1,981,350	1,981,349	1
H26.6 全自動綿菓子機	129,300	129,299	1
H27.12 プロジェクター	1,193,400	579,827	613,573
H28.2 ワイヤレスアンプー式	189,999	151,695	38,304
H28.3 PCサーバー	787,320	622,927	164,393
H28.3 牽引式芝生スローパー	113,400	73,106	40,294
H28.3 芝草刈ロータリーモア	183,600	118,362	65,238
H28.3 会議用機一式	1,421,856	834,507	587,349
H28.7 カルバI	181,980	136,120	45,860
H28.9 コンパクトポータブルアンプ	123,120	89,138	33,982
H28.12 大判プリンター他	383,940	264,150	119,790

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
H29.2 全自動綿菓子機	129,500	85,987	43,513
H29.3 パソコン(ノート2台)	209,520	159,322	50,198
H29.3 一眼レフカメラ	113,000	73,675	39,325
H29.5 全自動綿菓子機	139,500	86,490	53,010
H29.5 台付グリドル	125,000	77,499	47,501
H29.6 パソコン(ノート2台・デスクトップ3台)	583,200	413,100	170,100
H29.7 着ぐるみ一式	448,200	259,956	188,244
H29.9 液晶テレビ	324,000	174,960	149,040
H29.9 PCサーバー	828,252	447,255	380,997
H30.3 コインロッカー	280,800	40,044	240,756
H30.6 ガーメントプリンタ	336,960	112,320	224,640
出資金	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000
合 計	29,679,769	15,251,992	14,427,777

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	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	5,546,349	0	5,546,349
立替金	1,101,421	0	1,101,421
前払金	7,560	0	7,560
預託金	28,810	0	28,810
合 計	6,684,140	0	6,684,140

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券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
第15回地方公共団体金融機構債券	10,000,000	10,000,000	0
第15回日本政策金融公庫債券	10,000,000	10,000,000	0
合 計	20,000,000	20,000,000	0

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	貸借対照表上の記載区分
人件費補助金	草津市	0	60,670,710	60,670,710	0	
物件費補助金	草津市	0	6,105,302	6,105,302	0	
合 計		0	66,776,012	66,776,012	0	

9. 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
ロクハ公園等	1,807,858
ロクハ荘	27,405
コミュニティ振興（補助事業）	198,029
まちづくりセンター（自主事業）	238,279
文化ホール（事業）	298,636
マッチの会	819,193
合 計	3,389,400

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	草津市	草津市	0	地方公共団体	無	有	有	事業受託	29,073,674	受託収益	0
	草津市	草津市	0	地方公共団体	無	有	有	指定管理	346,341,405	指定管理事業収益	0
	草津市	草津市	0	地方公共団体	無	有	有	補助事業	66,776,012	受取補助金等	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載をしているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

財務諸表に対する注記に記載をしているため、内容の記載を省略する。

財 産 目 録

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

(流動資産)	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	現金預金			135,279,924
	普通預金			135,279,924
	滋賀銀行 草津市役所出張所(総合)	217-013105	運転資金	98,111,105
	滋賀銀行 草津市役所出張所(収益事業)	217-096628	収益等事業会計運転資金	872,863
	草津市農協 笠縫支店(事務局)	005-0349840	公益目的事業会計運転資金	2,013,316
	滋賀銀行 草津市役所出張所(まちセン)	217-069352	まちづくりセンター利用料預り用	2,241,300
	滋賀銀行 草津市役所出張所(アミカホ)	217-067787	アミカホール利用料預り用	3,318,160
	滋賀銀行 草津市役所出張所(クレアホ)	217-130791	クレアホール利用料預り用	8,454,750
	滋賀銀行 草津市役所出張所(ロクハ荘)	217-061983	ロクハ荘利用料預り用	337,890
	滋賀銀行 草津市役所出張所(法人)	217-013116	法人会計運転資金	5,043,554
	大和ネクスト銀行 ビンヤモン支店	110-869214	公益目的事業会計運転資金	26,229
	滋賀銀行草津市役所出張所(公園共同体)	217-62000	公園共同体預り用	14,860,737
	立替金		各施設つり銭、合同会社派遣職員給料等立替分	1,101,421
	未収金			5,546,349
	前払金			7,560
	預託金		インターネットドメイン年間管理料	7,560
			自動車リサイクル関連費用(3台分)	28,810
流動資産合計				141,964,064
(固定資産)				
基本財産	基本財産(定期預金 草津市農協笠縫)	草津市からの出資金 S59.5.1設立	公益目的保有財産(運用益は公益目的事業運転資金)	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産		一般職員に対する退職金給付費用	28,332,719
	決済用預金(滋賀銀行草津市役所67947)	217-067947		28,332,719
	減価償却引当資産		備品の買替えに活用する資金	13,984,221
	決済用預金(滋賀銀行草津市役所67801)	217-067801		13,984,221
	備品購入積立資産		まちづくり機器の購入に活用する資金	3,416,000
	決済用預金(滋賀銀行草津市役所67958)	217-067958		3,416,000
	財政調整積立資産		不測の事態等に備えた財政調整資金	12,557,858
	決済用預金(滋賀銀行草津市役所67936)	217-067936		2,557,858
	有価証券(第15回日本政策金融公債債)	三菱UFJメガנסカレ証券		10,000,000
	市民活動支援事業積立資産		公益目的保有財産	31,836,550
	決済用預金(関西アーバン草津支店568989)	211-568989		1,836,550
	定期預金(大和ネクスト銀行ビンヤモン支店)			10,000,000
	定期預金(滋賀中央信用金庫草津支店)			10,000,000
	定期預金(近畿労働金庫草津支店)			10,000,000
	まちづくり推進事業積立資産		公益目的保有財産	89,326,124
	決済用預金(滋賀銀行草津市役所66911)	217-066911		49,326,124
	有価証券(第15回金融機構債券)	三菱UFJメガנסカレ証券		10,000,000
	定期預金(京都中央信用金庫草津支店)			10,000,000
	定期預金(京都信用金庫草津支店)			10,000,000
	定期預金(関西アーバン銀行草津支店)			10,000,000
その他固定資産	車両運搬具			3
	ホンダアクティバン	企画総務課	公益目的保有財産で、法人にも使用する共有財産である	1
	トヨタプリウス	企画総務課	公益目的保有財産で、法人にも使用する共有財産である	1
	ダイハツミライース	アミカホール	公益目的保有財産	1
	什器備品	各施設	公益目的保有財産であり、収益事業及び法人にも使用する共有財産である	3,427,774
	出資金		合同会社草津市スポーツ振興事業体出資金	1,000,000
	投資有価証券		株式会社えふえむ草津 株式	10,000,000
固定資産合計				293,881,249
資産合計				345,845,313
(流動負債)				
	未払金		会計間未払金	51,996,937
	未払金			51,920,037
	未払消費税			76,900
	前受金		文化ホール事業チケット代	2,737,000
	未払法人税等			1,342,500
	預り金			15,088,534
	まちづくりセンター関係		まちづくりセンター利用料	1,299,870
	アミカホール関係		アミカホール利用料	3,203,000
	雇用保険		雇用保険個人負担預り分	397,491
	社会保険料		社会保険料個人負担預り分	2,925,763
	その他			28,870
	クレアホール関係		クレアホール利用料	7,142,510
	クレア(活動室)		クレアホール活動室利用料	91,030
流動負債合計				71,164,971
(固定負債)				
	退職給付引当金		一般職員の退職金給付費用	28,332,719
	退職給付引当金			25,731,204
	退職給付引当金(任期付)			2,601,515
固定負債合計				28,332,719
負債合計				99,497,690
正味財産				246,347,623

監 査 報 告 書

公益財団法人草津市コミュニティ事業団
理事長 清水和廣 様

令和元年 6月 6日

公益財団法人草津市コミュニティ事業団

監事

堀 裕子



監事

谷 正登



私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度における事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録および関係帳簿等について監査いたしました。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

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその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、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（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示しているものと認めます。