

令和4年度

# 決算報告書

自 令和 4年4月 1日  
至 令和 5年3月31日



公益財団法人 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

令和 5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	135,532,922	156,496,041	△20,963,119
普通預金	135,532,922	156,496,041	△20,963,119
立替金	1,489,215	1,201,275	287,940
未収金	10,458,508	22,886,106	△12,427,598
前払金	7,700	18,700	△11,000
預託金	20,360	20,360	0
流動資産合計	147,508,705	180,622,482	△33,113,777
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(定期預金 ㊦滋賀農協笠縫)	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	22,250,332	21,343,899	906,433
減価償却引当資産	13,368,704	12,559,048	809,656
備品購入積立資産	3,416,000	3,416,000	0
財政調整積立資産	39,907,325	11,149,555	28,757,770
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	64,265,072	65,758,688	△1,493,616
40周年記念事業積立資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	180,043,983	146,063,740	33,980,243
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	2,483,388	2,705,048	△221,660
出資金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	264,600	476,280	△211,680
その他固定資産合計	13,747,990	14,181,330	△433,340
固定資産合計	203,791,973	170,245,070	33,546,903
資産の部合計	351,300,678	350,867,552	433,126
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	49,014,195	47,282,928	1,731,267
未払法人税等	1,630,600	958,700	671,900
預り金	9,878,382	9,436,450	441,932
流動負債合計	60,523,177	57,678,078	2,845,099
2 固定負債			
退職給付引当金	22,250,332	21,343,899	906,433
固定負債合計	22,250,332	21,343,899	906,433
負債の部合計	82,773,509	79,021,977	3,751,532
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	6,000,000	0
指定正味財産合計	16,000,000	16,000,000	0
2 一般正味財産	252,527,169	255,845,575	△3,318,406
(うち特定資産への充当額)	( 157,793,651)	( 124,719,841)	( 33,073,810)
正味財産の部合計	268,527,169	271,845,575	△3,318,406
負債及び正味財産合計	351,300,678	350,867,552	433,126

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	800	1,000	△200
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,210	9,410	△2,200
受取会費			
正会員受取会費	106,000	79,000	27,000
事業収益			
指定管理事業収益	289,954,414	276,614,409	13,340,005
公益事業収益	10,602,772	7,515,864	3,086,908
収益事業収益	5,048,261	4,822,218	226,043
受取配当金	0	800,000	△800,000
受託収益	29,802,054	27,944,183	1,857,871
受取補助金等			
人件費補助金	66,775,298	56,155,755	10,619,543
物件費補助金	5,805,554	5,146,519	659,035
寄付金収入			
寄付金収入	3,915,359	3,487,297	428,062
雑収入			
雑収入	7,541,141	16,635,980	△9,094,839
経常収益合計	419,558,863	399,211,635	20,347,228
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,584,100	3,615,108	△31,008
給料手当	112,247,964	117,944,458	△5,696,494
臨時雇賃金	18,283,155	8,030,648	10,252,507
退職給付費用	906,433	493,997	412,436
福利厚生費	22,635,320	20,783,327	1,851,993
旅費交通費	252,480	295,405	△42,925
通信運搬費	2,821,162	2,404,163	416,999
減価償却費	1,600,561	1,580,639	19,922
消耗什器備品費	5,026,429	5,123,720	△97,291
消耗品費	8,558,533	7,817,496	741,037
修繕費	16,722,442	17,181,439	△458,997
印刷製本費	2,539,981	2,230,763	309,218
燃料費	970,626	835,961	134,665
光熱水料費	55,056,182	37,503,804	17,552,378
食糧費	594,096	268,363	325,733
医薬材料費	17,076	15,535	1,541
原材料費	1,329,318	1,831,357	△502,039
賃借料	21,133,690	19,037,244	2,096,446
保険料	1,618,663	1,222,495	396,168
諸謝金	11,064,292	9,521,860	1,542,432
租税公課	8,271,199	8,593,880	△322,681
手数料	1,367,233	820,291	546,942
支払負担金	1,337,938	1,186,941	150,997
支払助成金	1,027,340	870,000	157,340
支払寄付金	1,002,826	0	1,002,826
委託費	112,821,979	112,873,834	△51,855
広報費	1,082,405	639,005	443,400
管理費			
役員報酬	1,766,043	1,829,332	△63,289

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	2,789,609	2,658,603	131,006
福利厚生費	1,006,593	953,459	53,134
会議費	4,787	4,900	△113
旅費交通費	2,350	380	1,970
通信運搬費	21,070	21,869	△799
減価償却費	113,178	95,882	17,296
消耗什器備品費	4,944	33,138	△28,194
消耗品費	15,257	29,059	△13,802
修繕費	19,932	10,202	9,730
印刷製本費	2,813	4,756	△1,943
燃料費	4,327	3,490	837
光熱水料費	37,191	28,282	8,909
食糧費	48	0	48
賃借料	509,270	491,951	17,319
手数料	9,620	16,595	△6,975
保険料	52,557	45,617	6,940
諸謝金	198,000	203,500	△5,500
交際費	26,000	16,524	9,476
租税公課	17,801	11,970	5,831
支払負担金	28,227	25,950	2,277
委託費	440,928	770,002	△329,074
広報費	2,700	2,200	500
経常費用合計	420,946,668	389,979,394	30,967,274
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,387,805	9,232,241	△10,620,046
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,387,805	9,232,241	△10,620,046
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	439,549	△439,549
過年度受取補助金			
過年度受取補助金	0	28,146,737	△28,146,737
経常外収益合計	0	28,586,286	△28,586,286
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	1	1	0
雑損失			
雑損失	300,000	0	300,000
経常外費用合計	300,001	1	300,000
当期経常外増減額	△300,001	28,586,285	△28,886,286
税引前当期一般正味財産増減額	△1,687,806	37,818,526	△39,506,332
法人税、住民税及び事業税	1,630,600	958,700	671,900
当期一般正味財産増減額	△3,318,406	36,859,826	△40,178,232
一般正味財産期首残高	255,845,575	218,985,749	36,859,826
一般正味財産期末残高	252,527,169	255,845,575	△3,318,406
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	3,915,359	3,487,297	428,062
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△3,915,359	△3,487,297	△428,062
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	16,000,000	16,000,000	0
指定正味財産期末残高	16,000,000	16,000,000	0
III 正味財産期末残高	268,527,169	271,845,575	△3,318,406

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	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	784	0	16	800
基本財産受取利息	784	0	16	800
特定資産運用益	7,210	0	0	7,210
特定資産受取利息	7,210	0	0	7,210
受取会費	106,000	0	0	106,000
正会員受取会費	106,000	0	0	106,000
事業収益	206,899,981	128,507,520	0	335,407,501
指定管理事業収益	183,084,155	106,870,259	0	289,954,414
公益事業収益	10,602,772	0	0	10,602,772
収益事業収益	0	5,048,261	0	5,048,261
受託収益	13,213,054	16,589,000	0	29,802,054
受取補助金等	68,411,910	0	4,168,942	72,580,852
人件費補助金	62,606,356	0	4,168,942	66,775,298
物件費補助金	5,805,554	0	0	5,805,554
寄付金収入	3,915,359	0	0	3,915,359
寄付金収入	3,915,359	0	0	3,915,359
雑収入	6,698,760	842,381	0	7,541,141
雑収入	6,698,760	842,381	0	7,541,141
経常収益合計	286,040,004	129,349,901	4,168,958	419,558,863
(2) 経常費用				
事業費	296,158,691	117,714,732	0	413,873,423
役員報酬	3,584,100	0	0	3,584,100
給料手当	109,964,138	2,283,826	0	112,247,964
臨時雇賃金	17,433,978	849,177	0	18,283,155
退職給付費用	906,433	0	0	906,433
福利厚生費	22,162,985	472,335	0	22,635,320
旅費交通費	252,480	0	0	252,480
通信運搬費	2,591,379	229,783	0	2,821,162
減価償却費	1,349,204	251,357	0	1,600,561
消耗什器備品費	4,645,134	381,295	0	5,026,429
消耗品費	7,984,181	574,352	0	8,558,533
修繕費	1,593,490	15,128,952	0	16,722,442
印刷製本費	2,531,952	8,029	0	2,539,981
燃料費	892,354	78,272	0	970,626
光熱水料費	50,830,199	4,225,983	0	55,056,182
食糧費	583,190	10,906	0	594,096
医薬材料費	17,076	0	0	17,076
原材料費	1,276,286	53,032	0	1,329,318
賃借料	19,662,084	1,471,606	0	21,133,690
保険料	1,550,340	68,323	0	1,618,663
諸謝金	11,048,292	16,000	0	11,064,292
租税公課	7,908,164	363,035	0	8,271,199
手数料	1,335,601	31,632	0	1,367,233
支払負担金	1,313,964	23,974	0	1,337,938
支払助成金	1,027,340	0	0	1,027,340
支払寄付金	1,002,826	0	0	1,002,826
委託費	21,634,516	91,187,463	0	112,821,979
広報費	1,077,005	5,400	0	1,082,405
管理費	0	0	7,073,245	7,073,245
役員報酬	0	0	1,766,043	1,766,043
給料手当	0	0	2,789,609	2,789,609
福利厚生費	0	0	1,006,593	1,006,593
会議費	0	0	4,787	4,787
旅費交通費	0	0	2,350	2,350
通信運搬費	0	0	21,070	21,070
減価償却費	0	0	113,178	113,178
消耗什器備品費	0	0	4,944	4,944
消耗品費	0	0	15,257	15,257
修繕費	0	0	19,932	19,932
印刷製本費	0	0	2,813	2,813
燃料費	0	0	4,327	4,327
光熱水料費	0	0	37,191	37,191
食糧費	0	0	48	48
賃借料	0	0	509,270	509,270

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	合 計
手数料	0	0	9,620	9,620
保険料	0	0	52,557	52,557
諸謝金	0	0	198,000	198,000
交際費	0	0	26,000	26,000
租税公課	0	0	17,801	17,801
支払負担金	0	0	28,227	28,227
委託費	0	0	440,928	440,928
広報費	0	0	2,700	2,700
経常費用合計	296,158,691	117,714,732	7,073,245	420,946,668
評価損益等調整前当期経常増減額	△10,118,687	11,635,169	△2,904,287	△1,387,805
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△10,118,687	11,635,169	△2,904,287	△1,387,805
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				
固定資産除却損	1	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	1
雑損失	0	0	300,000	300,000
雑損失	0	0	300,000	300,000
経常外費用合計	1	0	300,000	300,001
当期経常外増減額	△1	0	△300,000	△300,001
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△10,118,688	11,635,169	△3,204,287	△1,687,806
他会計振替額	4,811,691	△4,811,691	0	0
他会計からの繰入額	4,811,691	△4,811,691	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△5,306,997	6,823,478	△3,204,287	△1,687,806
法人税、住民税及び事業税	0	1,630,600	0	1,630,600
当期一般正味財産増減額	△5,306,997	5,192,878	△3,204,287	△3,318,406
一般正味財産期首残高	137,064,663	64,225,270	54,555,642	255,845,575
一般正味財産期末残高	131,757,666	69,418,148	51,351,355	252,527,169
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	3,915,359	0	0	3,915,359
受取寄付金	3,915,359	0	0	3,915,359
一般正味財産への振替額	3,915,359	0	0	3,915,359
一般正味財産への振替額	△3,915,359	0	0	△3,915,359
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	16,000,000	0	0	16,000,000
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	147,757,666	69,418,148	51,351,355	268,527,169



## 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）	21,343,899	906,433	0	22,250,332
減価償却引当資産（普通預金）	12,559,048	3,102,056	2,292,400	13,368,704
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）	11,149,555	28,757,770	0	39,907,325
市民活動支援事業積立資産（普通預金）	11,836,550	0	0	11,836,550
市民活動支援事業積立資産（定期預金）	20,000,000	0	0	20,000,000
まちづくり推進事業積立資産（普通預金）	35,758,688	0	1,493,616	34,265,072
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
40周年記念事業積立資産（普通預金）	0	5,000,000	0	5,000,000
合 計	156,063,740	37,766,259	3,786,016	190,043,983

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	22,250,332	( 0)	( 0)	( 22,250,332)
減価償却引当資産	13,368,704	( 0)	( 13,368,704)	( 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	39,907,325	( 0)	( 39,907,325)	( 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	64,265,072	( 0)	( 64,265,072)	( 0)
40周年記念事業積立資産	5,000,000	( 0)	( 5,000,000)	( 0)
合 計	190,043,983	( 10,000,000)	( 157,793,651)	( 22,250,332)

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
H25.4 普通自動車プリウス(総務グループ)	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
H24.6 電動式かき氷機	238,350	193,785	44,565
H24.6 遠赤外線ガスフライヤー	110,250	89,635	20,615
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
H25.3 避難用・救護用テント	252,000	251,999	1
H25.12 プリウス ナビ	143,850	143,849	1
H26.2 綿菓子機	143,000	142,999	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	924,731	268,669
H28.2 ワイヤレスアンプ一式	189,999	189,998	1
H28.3 牽引式芝生スーパー	113,400	113,399	1
H28.3 芝草刈ロータリーモア	183,600	183,599	1
H28.3 会議用机一式	1,421,856	1,421,855	1
H28.7 カルバ I	181,980	181,979	1
H28.9 コンパクトポータブルアンプ	123,120	123,119	1
H28.12 大判プリンター他	383,940	383,939	1
H29.2 全自動綿菓子機	129,500	129,499	1
H29.3 パソコン(ノート2台)	209,520	209,519	1
H29.3 一眼レフカメラ	113,000	112,999	1
H29.5 全自動綿菓子機	139,500	139,499	1
H29.5 台付グリドル	125,000	124,999	1
H29.6 パソコン(ノート2台・デスクトップ3台)	583,200	583,199	1
H29.7 着ぐるみ一式	448,200	448,199	1
H29.9 液晶テレビ	324,000	323,999	1

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
H29.9 PCサーバー	828,252	828,252	0
H30.3 コインロッカー	280,800	144,762	136,038
H30.6 ゲームプリント	336,960	336,959	1
H31.4 大判プリンター	186,840	166,661	20,179
R1.7 財務会計ソフト	1,058,400	793,800	264,600
R1.9 PCネットワークセキュリティ装置	394,200	328,920	65,280
R2.8 空間除菌デバイス2台	506,000	330,860	175,140
R3.5 PCサーバー	1,396,560	865,867	530,693
R3.9 ポスタープリンター	352,660	190,436	162,224
R3.9 インフォメーションディスプレイ傾斜型スタンドセット	107,176	85,372	21,804
R4.1 リットカメラ(スタンドL型付)	209,000	81,202	127,798
R4.7 ノートパソコン(4台)	651,200	244,200	407,000
R4.10 PCサーバー	629,200	125,840	503,360
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	29,485,210	15,737,220	13,747,990

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	10,458,508	0	10,458,508
立替金	1,489,215	0	1,489,215
前払金	7,700	0	7,700
預託金	20,360	0	20,360
合 計	11,975,783	0	11,975,783

7. 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	66,775,298	66,775,298	0	
物件費補助金	草津市	0	5,805,554	5,805,554	0	
合 計		0	72,580,852	72,580,852	0	

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	2,136,609
ロクハ荘	140,107
コミュニティ振興（まちづくり）	356,162
文化ホール（事業）	539,090
マッチの会	743,391
合 計	3,915,359

9. 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	29,802,054	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	289,954,414	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	72,580,852	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

(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	21,343,899	906,433			22,250,332

# 財 産 目 録

# 財 産 目 録

令和 5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 滋賀銀行 草津市役所代理店(総合) 滋賀銀行 草津市役所代理店(収益事業) レーク滋賀農協 笠縫支店(事務局) 滋賀銀行草津市役所代理店(アミカ67787) 滋賀銀行草津市役所代理店(クレア130791) 滋賀銀行草津市役所代理店(ロクハ荘61983) 滋賀銀行草津支店(公園事務所857593) 大和ネクスト銀行 ビンヤモン支店 滋賀銀行草津市役所代理店(共同体82000) 立替金 未収金 前払金 預託金	217-013105 217-096628 135-0349840 217-067787 217-130791 217-061983 211-857593 110-899214 217-62000	運転資金 収益等事業会計運転資金 公益目的事業会計運転資金 アミカホール利用料預り用 クレアホール利用料預り用 ロクハ荘利用料預り用 ロクハ公園利用料預り用 公益目的事業会計運転資金 公園共同体預り用 各施設つり銭、合同会社派遣職員給料等立替分 各施設利用料 インターネットドメイン年間管理料 自動車リサイクル関連費用(2台分)	135,532,922 135,532,922 120,339,136 922,203 2,016,814 4,063,450 6,287,860 327,570 10,880 31,731 1,533,278 1,489,215 10,458,508 7,700 20,360
流動資産合計				147,698,705
(固定資産)	基本財産 基本財産(定期預金 レーク滋賀農協笠縫)	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 決済用預金(滋賀銀行草津市役所67947) 減価償却引当資産 決済用預金(滋賀銀行草津市役所67801) 備品購入積立資産 決済用預金(滋賀銀行草津市役所67958) 財政調整積立資産 決済用預金(滋賀銀行草津市役所67936) 市民活動支援事業積立資産 決済用預金(関西みらい草津支店568989) 定期預金(大和ネクスト銀行ビンヤモン支店) 定期預金(近畿労働金庫草津支店) まちづくり推進事業積立資産 決済用預金(滋賀銀行草津市役所66911) 定期預金(京都中央信用金庫草津支店) 定期預金(京都信用金庫草津支店) 定期預金(関西みらい銀行草津支店) 40周年記念事業積立資産 決済用預金(滋賀銀行草津市役所13116)	217-067947 217-067801 217-067958 217-067936 211-568989 217-066911 217-013116	一般職員に対する退職金給付費用 備品の買替えに活用する資金 まちづくり機器の購入に活用する資金 不測の事態等に備えた財政調整資金 公益目的保有財産 公益目的保有財産 特定費用準備資金	22,250,332 22,250,332 13,368,704 13,368,704 3,416,000 3,416,000 39,907,325 39,907,325 31,836,550 11,836,550 10,000,000 10,000,000 64,265,072 34,265,072 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000
その他固定資産	車両運搬具 トヨタプリウス ダイハツミライース 什器備品 出資金 投資有価証券 ソフトウェア	総務グループ アミカホール 各施設	公益目的保有財産で、法人にも使用する共有財産である 公益目的保有財産 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 合同会社草津市スポーツ振興事業体出資金 株式会社えふえむ草津 株式 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	2 1 1 2,483,388 1,000,000 10,000,000 264,600
固定資産合計				203,791,973
資産合計				351,300,678
(流動負債)	未払金 未払金 未払消費税 未払法人税等 預り金 公園事務所関係 アミカホール関係 雇用保険 社会保険料 その他 クレアホール関係		各事業費の未払分 ロクハ公園利用料 アミカホール利用料 雇用保険個人負担預り分 社会保険料個人負担預り分 職員給料預かり分 クレアホール利用料	49,014,195 47,256,295 1,757,900 1,630,600 9,878,382 10,880 3,587,800 524,025 1,203,171 140,786 4,411,720
流動負債合計				60,523,177
(固定負債)	退職給付引当金 退職給付引当金 退職給付引当金(任期付)		一般職員の退職金給付費用	22,250,332 20,945,952 1,304,380
固定負債合計				22,250,332
負債合計				82,773,509
正味財産				268,527,169

# 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 善利 健次 様

令和5年6月5日

公益財団法人草津市コミュニティ事業団

監事 山本 久子



監事 西谷 真由美



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5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。