

貸借対照表
令和 6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	10,994,851	14,172,692	△ 3,177,841
前払金	1,049,528	54,396	995,132
流動資産合計	12,044,379	14,227,088	△ 2,182,709
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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			
事業基金(定期預金)	9,446,681	9,446,681	0
什器備品(特)(指定)	1,944,144	2,718,572	△ 774,428
減価償却積立預金(一般)	774,428	0	774,428
特定資産合計	12,165,253	12,165,253	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	22,165,253	22,165,253	0
資産合計	34,209,632	36,392,341	△ 2,182,709
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	776,676	6,590,686	△ 5,814,010
補助返還金	2,330,999	0	2,330,999
前受金	0	28,000	△ 28,000
預り金	467,352	116,059	351,293
賞与引当金	2,339,135	289,830	2,049,305
流動負債合計	5,914,162	7,024,575	△ 1,110,413
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	5,914,162	7,024,575	△ 1,110,413
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	11,390,825	12,165,253	△ 774,428
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	21,390,825	22,165,253	△ 774,428
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,390,825)	(12,165,253)	(△ 774,428)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	28,295,470	29,367,766	△ 1,072,296
負債及び正味財産合計	34,209,632	36,392,341	△ 2,182,709

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6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	200	0	200
基本財産運用益計	200	0	200
受取会費			
賛助会員受取会費	4,637,000	2,453,000	2,184,000
受取会費計	4,637,000	2,453,000	2,184,000
事業収益			
主催事業収益	3,421,300	3,096,500	324,800
市文化事業受託金収益	16,194,269	1,936,578	14,257,691
事業収益計	19,615,569	5,033,078	14,582,491
受取補助金等			
受取国庫補助金	690,222	6,703,000	△ 6,012,778
受取地方公共団体補助金	51,514,001	39,236,215	12,277,786
受取民間補助金	2,883,980	500,000	2,383,980
受取補助金等計	55,088,203	46,439,215	8,648,988
受取寄付金			
受取寄付金	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取寄付金振替額	774,428	4,743,988	△ 3,969,560
受取寄付金計	774,428	9,743,988	△ 8,969,560
雑収益			
受取利息	609	394	215
雑収益	0	191,300	△ 191,300
雑収益計	609	191,694	△ 191,085
経常収益計	80,116,009	63,860,975	16,255,034
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	23,628,837	0	23,628,837
臨時雇賃金	1,176,398	0	1,176,398
賞与	4,159,315	0	4,159,315
福利厚生費	4,776,612	0	4,776,612
旅費交通費	1,949,968	385,680	1,564,288
通信運搬費	609,235	129,961	479,274
什器備品減価償却費	696,985	0	696,985
消耗品費	411,380	76,187	335,193
印刷製本費	1,588,440	1,646,476	△ 58,036
燃料費	31,969	0	31,969
光熱水料費	25,758	0	25,758
賃借料	2,752,194	1,145,088	1,607,106
保険料	42,500	24,470	18,030
諸謝金	3,987,496	3,488,387	499,109
租税公課	7,400	192,300	△ 184,900
支払負担金	6,220	0	6,220
業務委託費	27,932,358	11,838,716	16,093,642
支払手数料	469,242	267,199	202,043
食糧費	445,126	307,885	137,241
雑費	231,327	0	231,327
事業費計	74,928,760	19,502,349	55,426,411
管理費			
役員報酬	445,000	399,500	45,500
給料手当	2,380,549	21,112,482	△ 18,731,933
賞与	379,305	1,813,940	△ 1,434,635
臨時雇賃金		761,373	△ 761,373
福利厚生費	497,557	4,350,276	△ 3,852,719
旅費交通費	532	48,504	△ 47,972
通信運搬費	100,617	540,707	△ 440,090
什器備品減価償却費	77,443	774,428	△ 696,985
消耗品費		1,114,760	△ 1,114,760
消耗品費	48,201	101,341	△ 53,140
印刷製本費	29,326	627,990	△ 598,664
燃料費	3,553	31,096	△ 27,543
光熱水料費	2,862	26,076	△ 23,214
賃借料	121,374	1,213,742	△ 1,092,368
諸謝金	194	0	194
租税公課	24,650	7,800	16,850
支払負担金	0	2,750	△ 2,750
業務委託費	947,974	3,936,100	△ 2,988,126
支払手数料	328,280	96,400	231,880
食糧費	0	5,750	△ 5,750
雑費	25,700	191,098	△ 165,398
管理費計	5,413,117	37,156,113	△ 31,742,996
経常費用計	80,341,877	56,658,462	23,683,415
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 225,868	7,202,513	△ 7,428,381
当期経常増減額	△ 225,868	7,202,513	△ 7,428,381
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	△ 225,868	7,202,513	△ 7,428,381
法人税、住民税及び事業税	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 297,868	7,202,513	△ 7,500,381
一般正味財産期首残高	7,202,513	0	7,202,513
一般正味財産期末残高	6,904,645	7,202,513	△ 297,868
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	16,909,241	△ 16,909,241
受取寄付金計	0	16,909,241	△ 16,909,241
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	774,228	4,743,988	△ 3,969,760
当期指定正味財産増減額	△ 774,228	12,165,253	△ 12,939,681
指定正味財産期首残高	22,165,253	10,000,000	12,165,253
指定正味財産期末残高	21,390,825	22,165,253	△ 774,428
III 正味財産期末残高	28,295,470	29,367,766	△ 1,072,296

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的等事業会計	収益目的等事業会計	法人会計	内部取引等消去	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	200	0	0	0	200
基本財産運用益計	200	0	0	0	200
受取会費					
賛助会員受取会費	4,637,000	0	0	0	4,637,000
受取会費計	4,637,000	0	0	0	4,637,000
事業収益					
主催事業収益	3,421,300	0	0	0	3,421,300
市文化事業受託金収益	4,838,872	11,355,397	0	0	16,194,269
事業収益計	8,260,172	11,355,397	0	0	19,615,569
受取補助金等					
受取国庫補助金	0	0	690,222	0	690,222
受取地方公共団体補助金	46,897,855	0	4,616,146	0	51,514,001
受取民間補助金	2,883,980	0	0	0	2,883,980
受取補助金等計	49,781,835	0	5,306,368	0	55,088,203
受取寄付金					
受取寄付金振替額	696,985	0	77,443	0	774,428
受取寄付金計	696,985	0	77,443	0	774,428
雑収益					
受取利息	609	0	0	0	609
雑収益計	609	0	0	0	609
経常収益計	63,376,801	11,355,397	5,383,811	0	80,116,009
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	21,484,163	2,144,674	0	0	23,628,837
臨時雇賃金	1,176,398	0	0	0	1,176,398
賞与	3,413,763	745,552	0	0	4,159,315
福利厚生費	4,353,861	422,751	0	0	4,776,612
旅費交通費	1,949,968	0	0	0	1,949,968
通信運搬費	570,736	38,499	0	0	609,235
什器備品減価償却費	696,985	0	0	0	696,985
消耗品費	405,066	6,314	0	0	411,380
印刷製本費	1,588,440	0	0	0	1,588,440
燃料費	31,969	0	0	0	31,969
光熱水料費	25,758	0	0	0	25,758
賃借料	2,752,194	0	0	0	2,752,194
保険料	42,500	0	0	0	42,500
諸謝金	3,987,496	0	0	0	3,987,496
租税公課	7,200	200	0	0	7,400
支払負担金	6,220	0	0	0	6,220
業務委託費	20,316,108	7,616,250	0	0	27,932,358
支払手数料	469,242	0	0	0	469,242
食糧費	445,126	0	0	0	445,126
雑費	231,327	0	0	0	231,327
事業費計	63,954,520	10,974,240		0	74,928,760
管理費					
役員報酬			445,000	0	445,000
給料手当			2,380,549	0	2,380,549
賞与			379,305	0	379,305
福利厚生費			497,557	0	497,557
旅費交通費			532	0	532
通信運搬費			100,617	0	100,617
什器備品減価償却費			77,443	0	77,443
消耗品費			48,201	0	48,201
印刷製本費			29,326	0	29,326
燃料費			3,553	0	3,553
光熱水料費			2,862	0	2,862
賃借料			121,374	0	121,374
諸謝金			194	0	194
租税公課			24,650	0	24,650
業務委託費			947,974	0	947,974
支払手数料			328,280	0	328,280
雑費			25,700	0	25,700
管理費計			5,413,117	0	5,413,117
経常費用計	63,954,520	10,974,240	5,413,117	0	80,341,877
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 577,719	381,157	△ 29,306	0	△ 225,868
当期経常増減額	△ 577,719	381,157	△ 29,306	0	△ 225,868
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 577,719	381,157	△ 29,306	0	△ 225,868
税引前当期一般正味財産増減額	△ 577,719	381,157	△ 29,306	0	△ 225,868
法人税、住民税及び事業税	0	0	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 577,719	381,157	△ 101,306	0	△ 297,868
一般正味財産期首残高	7,231,496	0	△ 28,983	0	7,202,513
一般正味財産期末残高	6,653,777	381,157	△ 130,289	0	6,904,645
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	696,785	0	77,443	0	774,228
当期指定正味財産増減額	△ 696,785	0	△ 77,443	0	△ 774,228
指定正味財産期首残高	21,893,395	0	271,858	0	22,165,253
指定正味財産期末残高	21,196,410	0	194,415	0	21,390,825
III 正味財産期末残高	27,850,187	381,157	64,126	0	28,295,470