

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	14,172,692	0	14,172,692
前払金	54,396	0	54,396
流動資産合計	14,227,088	0	14,227,088
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	9,446,681	0	9,446,681
什器備品	2,718,572	0	2,718,572
特定資産合計	12,165,253	0	12,165,253
(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	10,000,000	12,165,253
資産合計	36,392,341	10,000,000	26,392,341
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,590,686	0	6,590,686
前受金	28,000	0	28,000
預り金	116,059	0	116,059
賞与引当金	289,830	0	289,830
流動負債合計	7,024,575	0	7,024,575
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,024,575	0	7,024,575
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	12,165,253	0	12,165,253
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	22,165,253	10,000,000	12,165,253
(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)	(12,165,253)	(0)	(12,165,253)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	7,202,513	0	7,202,513
正味財産合計	29,367,766	10,000,000	19,367,766
負債及び正味財産合計	36,392,341	10,000,000	26,392,341

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			
受取会費			
賛助会員受取会費	2,453,000	0	2,453,000
事業収益			
主催事業収益	3,096,500	0	3,096,500
市文化事業受託金収益	1,936,578	0	1,936,578
事業収益計	5,033,078	0	5,033,078
受取補助金等			
受取国庫補助金	6,703,000	0	6,703,000
受取地方公共団体補助金	39,236,215	0	39,236,215
受取民間補助金	500,000	0	500,000
受取補助金等計	46,439,215	0	46,439,215
受取寄付金			
受取寄付金	5,000,000	401,487	4,598,513
受取寄付金振替額	4,743,988	0	4,743,988
受取寄付金計	9,743,988	401,487	9,342,501
雑収益			
受取利息	394	0	394
雑収益	191,300	0	191,300
雑収益計	191,694	0	191,694
経常収益計	63,860,975	401,487	63,459,488
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	385,680	0	385,680
通信運搬費	129,961	0	129,961
消耗品費	76,187	0	76,187
印刷製本費	1,646,476	0	1,646,476
賃借料	1,145,088	0	1,145,088
保険料	24,470	0	24,470
諸謝金	3,488,387	0	3,488,387
租税公課	192,300	0	192,300
業務委託費	11,838,716	0	11,838,716
支払手数料	267,199	0	267,199
食糧費	307,885	0	307,885
事業費計	19,502,349	0	19,502,349
管理費			
役員報酬	399,500	108,500	291,000
給料手当	21,112,482	0	21,112,482
臨時雇賃金	761,373	0	761,373
賞与	1,813,940	0	1,813,940
福利厚生費	4,350,276	0	4,350,276
旅費交通費	48,504	72,740	△24,236
通信運搬費	540,707	10,824	529,883
減価償却費	774,428	0	774,428
消耗什器備品費	1,114,760	0	1,114,760
消耗品費	101,341	2,073	99,268
印刷製本費	627,990	0	627,990
燃料費	31,096	0	31,096
光熱水料費	26,076	0	26,076
賃借料	1,213,742	0	1,213,742

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	7,800	0	7,800
支払負担金	2,750	0	2,750
業務委託費	3,936,100	75,350	3,860,750
支払手数料	96,400	132,000	△35,600
食糧費	5,750	0	5,750
雑費	191,098	0	191,098
管理費計	37,156,113	401,487	36,754,626
経常費用計	56,658,462	401,487	56,256,975
評価損益等調整前当期経常増減額	7,202,513	0	7,202,513
当期経常増減額	7,202,513	0	7,202,513
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	7,202,513	0	7,202,513
当期一般正味財産増減額	7,202,513	0	7,202,513
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	7,202,513	0	7,202,513
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	16,909,241	0	16,909,241
出捐金	0	10,000,000	△10,000,000
受取寄付金計	16,909,241	10,000,000	6,909,241
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,743,988	△ 0	△4,743,988
当期指定正味財産増減額	12,165,253	10,000,000	2,165,253
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	22,165,253	10,000,000	12,165,253
III 正味財産期末残高	29,367,766	10,000,000	19,367,766