

貸借対照表
令和 7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	14,399,216	10,994,851	3,404,365
未収金	528,000	0	528,000
前払金	421,710	1,049,528	△ 627,818
流動資産合計	15,348,926	12,044,379	3,304,547
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			
退職給付引当資産	263,739	0	263,739
事業基金	9,446,681	9,446,681	0
什器備品	1,170,341	1,944,144	△ 773,803
減価償却積立預金	1,548,231	774,428	773,803
特定資産合計	12,428,992	12,165,253	263,739
(3) その他固定資産			
什器備品	797,500	0	797,500
その他固定資産合計	797,500	0	797,500
固定資産合計	23,226,492	22,165,253	1,061,239
資産合計	38,575,418	34,209,632	4,365,786
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,695,107	776,676	918,431
補助返還金	2,778,948	2,330,999	447,949
預り金	33,876	467,352	△ 433,476
賞与引当金	2,168,467	2,339,135	△ 170,668
流動負債合計	6,676,398	5,914,162	762,236
2. 固定負債			
退職給付引当金	263,739	0	263,739
固定負債合計	263,739	0	263,739
負債合計	6,940,137	5,914,162	1,025,975
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,617,022	11,390,825	△ 773,803
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	20,617,022	21,390,825	△ 773,803
(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)	(10,617,022)	(11,390,825)	(△ 773,803)
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)	(263,739)	(0)	(263,739)
正味財産合計	31,635,281	28,295,470	3,339,811
負債及び正味財産合計	38,575,418	34,209,632	4,365,786

正味財産増減計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7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	200	0
基本財産運用益計	200	200	0
受取会費			
賛助会員受取会費	2,617,000	4,637,000	△ 2,020,000
受取会費計	2,617,000	4,637,000	△ 2,020,000
事業収益			
主催事業収益	3,559,000	3,421,300	137,700
市文化事業受託金収益	13,837,708	16,194,269	△ 2,356,561
民間企業協賛金収益	500,000	0	500,000
事業収益計	17,896,708	19,615,569	△ 1,718,861
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	690,222	△ 690,222
受取地方公共団体補助金	46,457,052	51,514,001	△ 5,056,949
受取民間補助金	27,838,004	2,883,980	24,954,024
受取補助金等計	74,295,056	55,088,203	19,206,853
受取寄付金			
受取寄付金振替額	773,803	774,428	△ 625
受取寄付金計	773,803	774,428	△ 625
雑収益			
受取利息	22,050	609	21,441
雑収益計	22,050	609	21,441
経常収益計	95,604,817	80,116,009	15,488,808
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	21,796,061	23,628,837	△ 1,832,776
臨時雇賃金	779,791	1,176,398	△ 396,607
賞与	6,546,611	4,159,315	2,387,296
退職給付費用	250,552	0	250,552
福利厚生費	5,551,415	4,776,612	774,803
旅費交通費	3,028,452	1,949,968	1,078,484
通信運搬費	687,167	609,235	77,932
什器備品減価償却費	696,423	696,985	△ 562
消耗品費	413,471	411,380	2,091
修繕費	220,000	0	220,000
印刷製本費	1,505,621	1,588,440	△ 82,819
燃料費	36,861	31,969	4,892
光熱水料費	38,923	25,758	13,165
賃借料	3,368,898	2,752,194	616,704
保険料	42,500	42,500	0
諸謝金	3,716,250	3,987,496	△ 271,246
租税公課	22,800	7,400	15,400
支払負担金		6,220	△ 6,220
業務委託費	35,136,499	27,932,358	7,204,141
支払手数料	604,818	469,242	135,576
食糧費	813,822	445,126	368,696
雑費	269,756	231,327	38,429
事業費計	85,526,691	74,928,760	10,597,931
管理費			
役員報酬	516,500	445,000	71,500
給料手当	2,159,495	2,380,549	△ 221,054
賞与	639,142	379,305	259,837
退職給付費用	13,187	0	13,187
福利厚生費	552,050	497,557	54,493
旅費交通費	6,268	532	5,736
通信運搬費	160,390	100,617	59,773
什器備品減価償却費	77,380	77,443	△ 63
消耗品費	24,902	48,201	△ 23,299
印刷製本費	45,086	29,326	15,760
燃料費	4,096	3,553	543
光熱水料費	4,325	2,862	1,463
賃借料	121,376	121,374	2
諸謝金		194	△ 194
租税公課	3,650	24,650	△ 21,000
支払負担金	38,104	0	38,104
業務委託費	954,844	947,974	6,870
支払手数料	541,745	328,280	213,465
雑費	29,972	25,700	4,272
管理費計	5,892,512	5,413,117	479,395
経常費用計	91,419,203	80,341,877	11,077,326
評価損益等調整前当期経常増減額	4,185,614	△ 225,868	4,411,482
当期経常増減額	4,185,614	△ 225,868	4,411,482
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	4,185,614	△ 225,868	4,411,482
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	4,113,614	△ 297,868	4,411,482
一般正味財産期首残高	6,904,645	7,202,513	△ 297,868
一般正味財産期末残高	11,018,259	6,904,645	4,113,614
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	773,603	774,228	△ 625
当期指定正味財産増減額	△ 773,803	△ 774,428	625
指定正味財産期首残高	21,390,825	22,165,253	△ 774,428
指定正味財産期末残高	20,617,022	21,390,825	△ 773,803
III 正味財産期末残高	31,635,281	28,295,470	3,339,811

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7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	2,617,000	0	0	0	2,617,000
受取会費計	2,617,000	0	0	0	2,617,000
事業収益					
主催事業収益	3,559,000	0	0	0	3,559,000
市文化事業受託金収益	4,749,840	9,087,868	0	0	13,837,708
民間企業協賛金収益	500,000	0	0	0	500,000
事業収益計	8,808,840	9,087,868	0	0	17,896,708
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	40,315,974	159,500	5,981,578	0	46,457,052
受取民間補助金	27,838,004	0	0	0	27,838,004
受取補助金等計	68,153,978	159,500	5,981,578	0	74,295,056
受取寄付金					
受取寄付金振替額	696,423	0	77,380	0	773,803
受取寄付金計	696,423	0	77,380	0	773,803
雑収益					
受取利息	22,050	0	0	0	22,050
雑収益計	22,050	0	0	0	22,050
経常収益計	80,298,491	9,247,368	6,058,958	0	95,604,817
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	19,435,517	2,360,544		0	21,796,061
臨時雇賃金	779,791	0		0	779,791
賞与	5,752,269	794,342		0	6,546,611
退職給付費用	118,682	131,870		0	250,552
福利厚生費	5,020,472	530,943		0	5,551,415
旅費交通費	3,028,452	0		0	3,028,452
通信運搬費	647,655	39,512		0	687,167
什器備品減価償却費	696,423	0		0	696,423
消耗品費	398,797	14,674		0	413,471
修繕費	220,000	0		0	220,000
印刷製本費	1,505,621	0		0	1,505,621
燃料費	36,861	0		0	36,861
光熱水料費	38,923	0		0	38,923
賃借料	3,368,898	0		0	3,368,898
保険料	42,500	0		0	42,500
諸謝金	3,716,250	0		0	3,716,250
租税公課	22,600	200		0	22,800
業務委託費	29,656,299	5,480,200		0	35,136,499
支払手数料	597,310	7,508		0	604,818
食糧費	813,822	0		0	813,822
雑費	269,756	0		0	269,756
事業費計	76,166,898	9,359,793		0	85,526,691
管理費					
役員報酬			516,500	0	516,500
給料手当			2,159,495	0	2,159,495
賞与			639,142	0	639,142
退職給付費用			13,187	0	13,187
福利厚生費			552,050	0	552,050
旅費交通費			6,268	0	6,268
通信運搬費			160,390	0	160,390
什器備品減価償却費			77,380	0	77,380
消耗品費			24,902	0	24,902
印刷製本費			45,086	0	45,086
燃料費			4,096	0	4,096
光熱水料費			4,325	0	4,325
賃借料			121,376	0	121,376
租税公課			3,650	0	3,650
支払負担金			38,104	0	38,104
業務委託費			954,844	0	954,844
支払手数料			541,745	0	541,745
雑費			29,972	0	29,972
管理費計			5,892,512	0	5,892,512
経常費用計	76,166,898	9,359,793	5,892,512	0	91,419,203
評価損益等調整前当期経常増減額	4,131,593	△ 112,425	166,446	0	4,185,614
当期経常増減額	4,131,593	△ 112,425	166,446	0	4,185,614
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	4,131,593	△ 112,425	166,446	0	4,185,614
税引前当期一般正味財産増減額	4,131,593	△ 112,425	166,446	0	4,185,614
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	4,131,593	△ 112,425	94,446	0	4,113,614
一般正味財産期首残高	6,653,777	381,157	△ 130,289	0	6,904,645
一般正味財産期末残高	10,785,370	268,732	△ 35,843	0	11,018,259
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	696,223	0	77,380	0	773,603
当期指定正味財産増減額	△ 696,423	0	△ 77,380	0	△ 773,803
指定正味財産期首残高	21,196,410	0	194,415	0	21,390,825
指定正味財産期末残高	20,499,987	0	117,035	0	20,617,022
III 正味財産期末残高	31,285,357	268,732	81,192	0	31,635,281