

貸借対照表

令和3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	9,413,822	9,086,173	327,649
現金	43,277	41,647	1,630
普通預金	5,370,545	5,044,526	326,019
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
流動資産合計	9,413,822	9,086,173	327,649
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
文化振興基金	30,368,228	30,368,228	0
基本財産合計	30,368,228	30,368,228	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	736,667	580,667	156,000
文化活動積立預金	100,000	100,000	0
特定資産合計	836,667	680,667	156,000
(3) その他固定資産			
什器備品	204,923	0	204,923
その他の固定資産合計	204,923	0	204,923
固定資産合計	31,409,818	31,048,895	360,923
資産の部合計	40,823,640	40,135,068	688,572
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	605,257	612,511	△ 7,254
預り金	267,070	17,400	249,670
流動負債合計	872,327	629,911	242,416
2. 固定負債			
退職給付引当金	736,667	580,667	156,000
固定負債合計	736,667	580,667	156,000
負債の部合計	1,608,994	1,210,578	398,416
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	39,214,646	38,924,490	290,156
一般正味財産	39,214,646	38,924,490	290,156
(うち基本財産への充当額)	(30,368,228)	(30,368,228)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(836,667)	(680,667)	(156,000)
正味財産の部合計	39,214,646	38,924,490	290,156
負債及び正味財産合計	40,823,640	40,135,068	688,572

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	13,372	17,291	△	3,919
基本財産受取利息	13,372	17,291	△	3,919
受取入会金	201,000	189,000		12,000
受取入会金	201,000	189,000		12,000
受取会費	9,930,000	10,274,000	△	344,000
受取団体会費	1,680,000	1,720,000	△	40,000
受取団体会費(市)	430,000	430,000		0
受取個人会費(団)	5,548,000	5,796,000	△	248,000
受取個人会費(個)	152,000	188,000	△	36,000
受取個人会費(役員)	1,150,000	1,090,000		60,000
受取賛助会費	970,000	1,050,000	△	80,000
受取補助金等	4,080,000	3,636,000		444,000
受取補助金	3,780,000	3,536,000		244,000
受取助成金	200,000	0		200,000
受取協賛金	100,000	100,000		0
印刷物売上収益	0	1,000	△	1,000
印刷物売上収益	0	1,000	△	1,000
受取寄付金	140,000	100,000		40,000
受取寄付金	140,000	100,000		40,000
雑収益	630,409	2,745,408	△	2,114,999
雑収益	630,409	2,745,408	△	2,114,999
経常収益計	14,994,781	16,962,699	△	1,967,918
(2) 経常費用				
事業費	9,741,990	9,372,690		369,300
給料手当	3,750,232	3,742,760		7,472
会議費	8,034	6,545		1,489
通信費	198,053	183,808		14,245
消耗品費	196,922	74,649		122,273
印刷製本費	1,180,940	1,166,440		14,500
賃借料	16,174	16,174		0
支払手数料	26,400	31,460	△	5,060
支払助成金	470,000	570,000	△	100,000
支払補助金	2,630,000	3,377,000	△	747,000
会場費	699,193	143,054		556,139
出品出演費	430,000	0		430,000
雑費	136,042	60,800		75,242
管理費	4,962,635	6,950,350	△	1,987,715
給料手当	1,607,242	1,604,040		3,202
退職給付費用	156,000	147,334		8,666
福利厚生費	681,088	680,612		476
会議費	10,099	115,343	△	105,244
旅費交通費	86,660	183,380	△	96,720
通信費	93,439	140,269	△	46,830
消耗品費	229,814	199,382		30,432
印刷製本費	153,060	291,125	△	138,065
賃借料	1,179,523	1,163,666		15,857
支払手数料	374,657	300,444		74,213
研修費	0	25,400	△	25,400
会場費	0	1,869,130	△	1,869,130
減価償却費	204,923	0		204,923
雑費	186,130	230,225	△	44,095

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	14,704,625	16,323,040	△ 1,618,415
評価損益調整前経常増減額	290,156	639,659	△ 349,503
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	290,156	639,659	△ 349,503
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	290,156	639,659	△ 349,503
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	290,156	639,659	△ 349,503
一般正味財産増減額	290,156	639,659	△ 349,503
一般正味財産期首残高	38,924,490	38,284,831	639,659
一般正味財産期末残高	39,214,646	38,924,490	290,156
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	39,214,646	38,924,490	290,156