

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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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3年4月1日から令和4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	1,714	13,372	△	11,658
基本財産受取利息	1,714	13,372	△	11,658
受取入会金	141,000	201,000	△	60,000
受取入会金	141,000	201,000	△	60,000
受取会費	9,400,000	9,930,000	△	530,000
受取団体会費	1,600,000	1,680,000	△	80,000
受取団体会費(市)	430,000	430,000		0
受取個人会費(団)	5,136,000	5,548,000	△	412,000
受取個人会費(個)	164,000	152,000		12,000
受取個人会費(役員)	1,150,000	1,150,000		0
受取賛助会費	920,000	970,000	△	50,000
受取補助金等	3,781,000	4,080,000	△	299,000
受取補助金	3,531,000	3,780,000	△	249,000
受取助成金	150,000	200,000	△	50,000
受取協賛金	100,000	100,000		0
受取寄付金	0	140,000	△	140,000
受取寄付金	0	140,000	△	140,000
雑収益	790,136	630,409		159,727
雑収益	790,136	630,409		159,727
経常収益計	14,113,850	14,994,781	△	880,931
(2) 経常費用				
事業費	9,482,852	9,741,990	△	259,138
給料手当	3,747,733	3,750,232	△	2,499
会議費	14,361	8,034		6,327
通信費	205,947	198,053		7,894
消耗品費	199,878	196,922		2,956
印刷製本費	1,111,440	1,180,940	△	69,500
賃借料	16,174	16,174		0
支払手数料	25,410	26,400	△	990
支払助成金	460,000	470,000	△	10,000
支払補助金	2,918,000	2,630,000		288,000
会場費	425,350	699,193	△	273,843
出品出演費	260,000	430,000	△	170,000
雑費	98,559	136,042	△	37,483
管理費	4,923,480	4,962,635	△	39,155
給料手当	1,606,171	1,607,242	△	1,071
退職給付費用	156,000	156,000		0
福利厚生費	680,493	681,088	△	595
会議費	117,253	10,099		107,154
旅費交通費	119,260	86,660		32,600
通信費	135,824	93,439		42,385
消耗品費	166,814	229,814	△	63,000
印刷製本費	130,325	153,060	△	22,735
賃借料	1,220,227	1,179,523		40,704
支払手数料	301,470	374,657	△	73,187
減価償却費	102,460	204,923	△	102,463
雑費	187,183	186,130		1,053
経常費用計	14,406,332	14,704,625	△	298,293
評価損益調整前経常増減額	△ 292,482	290,156	△	582,638
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 292,482	290,156	△	582,638

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	△ 292,482	290,156	△ 582,638
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 292,482	290,156	△ 582,638
一般正味財産増減額	△ 292,482	290,156	△ 582,638
一般正味財産期首残高	39,214,646	38,924,490	290,156
一般正味財産期末残高	38,922,164	39,214,646	△ 292,482
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	38,922,164	39,214,646	△ 292,482