

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,865,528	8,994,981	△ 129,453
現金	56,380	35,348	21,032
普通預金	4,809,148	4,959,633	△ 150,485
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
流動資産合計	8,865,528	8,994,981	△ 129,453
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	1,074,667	892,667	182,000
文化活動積立預金	100,000	100,000	0
特定資産合計	1,174,667	992,667	182,000
(3) その他固定資産			
什器備品	51,233	102,463	△ 51,230
その他の固定資産合計	51,233	102,463	△ 51,230
固定資産合計	31,594,128	31,463,358	130,770
資産の部合計	40,459,656	40,458,339	1,317
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	643,112	626,438	16,674
前受金	300,000	0	300,000
預り金	9,240	17,070	△ 7,830
流動負債合計	952,352	643,508	308,844
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,074,667	892,667	182,000
固定負債合計	1,074,667	892,667	182,000
負債の部合計	2,027,019	1,536,175	490,844
<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	38,432,637	38,922,164	△ 489,527
一般正味財産	38,432,637	38,922,164	△ 489,527
(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)	( 1,174,667 )	( 992,667 )	( 182,000 )
正味財産の部合計	38,432,637	38,922,164	△ 489,527
負債及び正味財産合計	40,459,656	40,458,339	1,317

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			
基本財産運用益	1,592	1,714	△ 122
基本財産受取利息	1,592	1,714	△ 122
受取入会金	168,000	141,000	27,000
受取入会金	168,000	141,000	27,000
受取会費	8,564,000	9,400,000	△ 836,000
受取団体会費	1,440,000	1,600,000	△ 160,000
受取団体会費(市)	430,000	430,000	0
受取個人会費(団)	4,548,000	5,136,000	△ 588,000
受取個人会費(個)	136,000	164,000	△ 28,000
受取個人会費(役員)	1,120,000	1,150,000	△ 30,000
受取賛助会費	890,000	920,000	△ 30,000
受取補助金等	3,700,000	3,781,000	△ 81,000
受取補助金	3,600,000	3,531,000	69,000
受取助成金	0	150,000	△ 150,000
受取協賛金	100,000	100,000	0
雑収益	130	790,136	△ 790,006
雑収益	130	790,136	△ 790,006
経常収益計	12,433,722	14,113,850	△ 1,680,128
(2) 経常費用			
事業費	7,763,791	9,482,852	△ 1,719,061
給料手当	2,744,303	3,747,733	△ 1,003,430
会議費	36,975	14,361	22,614
通信費	176,726	205,947	△ 29,221
消耗品費	56,166	199,878	△ 143,712
印刷製本費	738,870	1,111,440	△ 372,570
賃借料	16,174	16,174	0
支払手数料	24,310	25,410	△ 1,100
支払助成金	520,000	460,000	60,000
支払補助金	3,200,000	2,918,000	282,000
会場費	142,940	425,350	△ 282,410
出品出演費	0	260,000	△ 260,000
雑費	107,327	98,559	8,768
管理費	5,159,458	4,923,480	235,978
給料手当	1,176,130	1,606,171	△ 430,041
退職給付費用	182,000	156,000	26,000
福利厚生費	653,505	680,493	△ 26,988
会議費	89,558	117,253	△ 27,695
旅費交通費	106,040	119,260	△ 13,220
通信費	102,266	135,824	△ 33,558
消耗品費	217,186	166,814	50,372
印刷製本費	168,380	130,325	38,055
広告宣伝費(管)	692,340	0	692,340
賃借料	1,107,599	1,220,227	△ 112,628
支払手数料	374,967	301,470	73,497
減価償却費	51,230	102,460	△ 51,230
雑費	238,257	187,183	51,074
経常費用計	12,923,249	14,406,332	△ 1,483,083
評価損益調整前経常増減額	△ 489,527	△ 292,482	△ 197,045
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 489,527	△ 292,482	△ 197,045

(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	△ 489,527	△ 292,482	△ 197,045
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 489,527	△ 292,482	△ 197,045
一般正味財産増減額	△ 489,527	△ 292,482	△ 197,045
一般正味財産期首残高	38,922,164	39,214,646	△ 292,482
一般正味財産期末残高	38,432,637	38,922,164	△ 489,527
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	38,432,637	38,922,164	△ 489,527