

貸借対照表

令和6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	6,417,647	8,865,528	△ 2,447,881
現金	57,072	56,380	692
普通預金1031249	4,360,573	4,809,148	△ 448,575
普通預金6021112	2	0	2
定期預金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
流動資産合計	6,417,647	8,865,528	△ 2,447,881
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
文化振興基金	28,368,228	30,368,228	△ 2,000,000
基本財産合計	28,368,228	30,368,228	△ 2,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	1,256,667	1,074,667	182,000
文化活動積立預金	100,000	100,000	0
特定資産合計	1,356,667	1,174,667	182,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3	51,233	△ 51,230
その他の固定資産合計	3	51,233	△ 51,230
固定資産合計	29,724,898	31,594,128	△ 1,869,230
資産の部合計	36,142,545	40,459,656	△ 4,317,111
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	776,995	643,112	133,883
前受金	0	300,000	△ 300,000
預り金	13,130	9,240	3,890
流動負債合計	790,125	952,352	△ 162,227
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,256,667	1,074,667	182,000
固定負債合計	1,256,667	1,074,667	182,000
負債の部合計	2,046,792	2,027,019	19,773
<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	34,095,753	38,432,637	△ 4,336,884
一般正味財産	34,095,753	38,432,637	△ 4,336,884
(うち基本財産への充当額)	( 28,368,228 )	( 30,368,228 )	(△ 2,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 1,356,667 )	( 1,174,667 )	( 182,000 )
正味財産の部合計	34,095,753	38,432,637	△ 4,336,884
負債及び正味財産合計	36,142,545	40,459,656	△ 4,317,111

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	2,287	1,592	695
基本財産受取利息	2,287	1,592	695
受取入会金	24,000	168,000	△ 144,000
受取入会金	24,000	168,000	△ 144,000
受取会費	8,468,000	8,564,000	△ 96,000
受取団体会費	1,380,000	1,440,000	△ 60,000
受取団体会費(市)	410,000	430,000	△ 20,000
受取個人会費(団)	4,328,000	4,548,000	△ 220,000
受取個人会費(個)	140,000	136,000	4,000
受取個人会費(役員)	1,050,000	1,120,000	△ 70,000
受取賛助会費	1,160,000	890,000	270,000
受取補助金等	6,880,000	3,700,000	3,180,000
受取補助金	3,600,000	3,600,000	0
受取助成金	1,750,000	0	1,750,000
受取協賛金	1,530,000	100,000	1,430,000
雑収益	142	130	12
雑収益	142	130	12
経常収益計	15,374,429	12,433,722	2,940,707
(2) 経常費用			
事業費	14,909,097	7,763,791	7,145,306
給料手当	2,799,168	2,744,303	54,865
会議費	24,205	36,975	△ 12,770
旅費交通費	3,600	0	3,600
通信費	248,605	176,726	71,879
消耗品費	79,333	56,166	23,167
印刷製本費	1,478,950	738,870	740,080
広告宣伝費	314,630	0	314,630
賃借料	0	16,174	△ 16,174
支払手数料	20,460	24,310	△ 3,850
支払助成金	300,000	520,000	△ 220,000
支払補助金	3,250,000	3,200,000	50,000
会場費	4,014,790	142,940	3,871,850
出品出演費	1,755,300	0	1,755,300
雑費	620,056	107,327	512,729
管理費	4,802,216	5,159,458	△ 357,242
給料手当	1,199,643	1,176,130	23,513
退職給付費用	182,000	182,000	0
福利厚生費	652,705	653,505	△ 800
会議費	154,510	89,558	64,952
旅費交通費	218,820	106,040	112,780
通信費	162,330	102,266	60,064
消耗品費	242,850	217,186	25,664
印刷製本費	190,410	168,380	22,030
広告宣伝費(管)	0	692,340	△ 692,340
賃借料	1,177,024	1,107,599	69,425
支払手数料	342,132	374,967	△ 32,835
減価償却費	51,230	51,230	0
雑費	228,562	238,257	△ 9,695
経常費用計	19,711,313	12,923,249	6,788,064
評価損益調整前経常増減額	△ 4,336,884	△ 489,527	△ 3,847,357
評価損益等計	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	△ 4,336,884	△ 489,527	△ 3,847,357
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	△ 4,336,884	△ 489,527	△ 3,847,357
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,336,884	△ 489,527	△ 3,847,357
一般正味財産増減額	△ 4,336,884	△ 489,527	△ 3,847,357
一般正味財産期首残高	38,432,637	38,922,164	△ 489,527
一般正味財産期末残高	34,095,753	38,432,637	△ 4,336,884
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	34,095,753	38,432,637	△ 4,336,884