

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	5,714,629	6,417,647	△ 703,018
現金	58,476	57,072	1,404
普通預金1031249	3,656,151	4,360,573	△ 704,422
普通預金6021112	2	2	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
未収会費	4,000	0	4,000
流動資産合計	5,718,629	6,417,647	△ 699,018
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
文化振興基金	25,468,228	28,368,228	△ 2,900,000
基本財産合計	25,468,228	28,368,228	△ 2,900,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	1,456,000	1,256,667	199,333
文化活動積立預金	0	100,000	△ 100,000
特定資産合計	1,456,000	1,356,667	99,333
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
その他の固定資産合計	3	3	0
固定資産合計	26,924,231	29,724,898	△ 2,800,667
資産の部合計	32,642,860	36,142,545	△ 3,499,685
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	721,304	776,995	△ 55,691
預り金	4,508	13,130	△ 8,622
流動負債合計	725,812	790,125	△ 64,313
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,456,000	1,256,667	199,333
固定負債合計	1,456,000	1,256,667	199,333
負債の部合計	2,181,812	2,046,792	135,020
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	30,461,048	34,095,753	△ 3,634,705
一般正味財産	30,461,048	34,095,753	△ 3,634,705
(うち基本財産への充当額)	(25,468,228)	(28,368,228)	(△ 2,900,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,456,000)	(1,356,667)	(99,333)
正味財産の部合計	30,461,048	34,095,753	△ 3,634,705
負債及び正味財産合計	32,642,860	36,142,545	△ 3,499,685

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	13,059	2,287	10,772
基本財産受取利息	13,059	2,287	10,772
受取入会金	15,000	24,000	△ 9,000
受取入会金	15,000	24,000	△ 9,000
受取会費	8,700,000	8,468,000	232,000
受取団体会費	1,350,000	1,380,000	△ 30,000
受取団体会費(市)	410,000	410,000	0
受取個人会費(団)	4,172,000	4,328,000	△ 156,000
受取個人会費(個)	148,000	140,000	8,000
受取個人会費(役員)	1,180,000	1,050,000	130,000
受取賛助会費	1,440,000	1,160,000	280,000
受取補助金等	7,100,000	6,880,000	220,000
受取補助金	3,600,000	3,600,000	0
受取助成金	3,400,000	1,750,000	1,650,000
受取協賛金	100,000	1,530,000	△ 1,430,000
受取寄付金	1,500,000	0	1,500,000
受取寄付金	1,500,000	0	1,500,000
雑収益	272,185	142	272,043
雑収益	272,185	142	272,043
経常収益計	17,600,244	15,374,429	2,225,815
(2) 経常費用			
事業費	16,345,133	14,909,097	1,436,036
給料手当	2,976,184	2,799,168	177,016
会議費	21,092	24,205	△ 3,113
旅費交通費	0	3,600	△ 3,600
通信費	222,247	248,605	△ 26,358
消耗品費	76,863	79,333	△ 2,470
印刷製本費	1,667,260	1,478,950	188,310
広告宣伝費	0	314,630	△ 314,630
支払手数料	35,090	20,460	14,630
支払助成金	300,000	300,000	0
支払補助金	3,250,000	3,250,000	0
会場費	4,939,879	4,014,790	925,089
出品出演費	2,124,976	1,755,300	369,676
雑費	731,542	620,056	111,486
管理費	4,889,816	4,802,216	87,600
給料手当	1,275,507	1,199,643	75,864
退職給付費用	199,333	182,000	17,333
福利厚生費	713,068	652,705	60,363
会議費	137,819	154,510	△ 16,691
旅費交通費	110,120	218,820	△ 108,700
通信費	130,884	162,330	△ 31,446
消耗品費	219,035	242,850	△ 23,815
印刷製本費	145,035	190,410	△ 45,375
広告宣伝費(管)	38,500	0	38,500
賃借料	1,267,054	1,177,024	90,030
支払手数料	424,326	342,132	82,194
減価償却費	0	51,230	△ 51,230
雑費	229,135	228,562	573
経常費用計	21,234,949	19,711,313	1,523,636
評価損益調整前経常増減額	△ 3,634,705	△ 4,336,884	702,179

(単位:円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 3,634,705	△ 4,336,884	702,179
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	△ 3,634,705	△ 4,336,884	702,179
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 3,634,705	△ 4,336,884	702,179
	一般正味財産増減額	△ 3,634,705	△ 4,336,884	702,179
	一般正味財産期首残高	34,095,753	38,432,637	△ 4,336,884
	一般正味財産期末残高	30,461,048	34,095,753	△ 3,634,705
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	30,461,048	34,095,753	△ 3,634,705