

貸借対照表

(平成31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			
現金	572,352	913,852	△ 341,500
預金	34,619,887	26,434,326	8,185,561
未収金	1,143,900	1,905,894	△ 761,994
前払金	623,607	464,296	159,311
仮払金	0	0	0
流動資産合計	36,959,746	29,718,368	7,241,378
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	36,851,788	35,420,750	1,431,038
その他固定資産			
建物附属設備	90,640	90,640	0
車両運搬具	24,500	24,500	0
什器備品	51,240	51,240	0
固定資産合計	52,018,168	50,587,130	1,431,038
資産合計	88,977,914	80,305,498	8,672,416
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,135,618	1,476,487	△ 340,869
前受金	8,229,278	1,419,230	6,810,048
預り金	3,107,681	2,661,900	445,781
仮受金	648	0	648
賞与引当金	3,051,318	2,856,711	194,607
未払消費税	796,700	667,800	128,900
未払法人税	80,000	80,000	0
流動負債合計	16,401,243	9,162,128	7,239,115
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,851,788	35,420,750	1,431,038
固定負債合計	36,851,788	35,420,750	1,431,038
負債合計	53,253,031	44,582,878	8,670,153
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出損金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	20,724,883	20,722,620	2,263
正味財産合計	35,724,883	35,722,620	2,263
負債及び正味財産合計	88,977,914	80,305,498	8,672,416

平成30年度 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

	当年度 円	前年度 円	増減 円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,050	5,854	△ 4,804
基本財産受入利息	1,050	5,854	△ 4,804
② 事業収益	43,138,253	43,216,623	△ 78,370
使用料	13,327,708	14,909,716	△ 1,582,008
公民館使用料	2,913,925	3,173,025	△ 259,100
入場料	20,778,050	19,893,150	884,900
受講料	1,510,000	1,014,500	495,500
分担金	2,454,888	2,292,079	162,809
友の会会費収入	1,374,897	1,362,484	12,413
事業雑収入	778,785	571,669	207,116
③ 受取補助金等	50,901,861	50,440,958	460,903
受取地方公共団体補助金	39,500,000	39,500,000	0
その他補助金	1,693,000	1,300,000	393,000
受託料	9,708,861	9,640,958	67,903
④ 雑収益	395,789	482,166	△ 86,377
受取利息	3,685	5,679	△ 1,994
雑収入	392,104	476,487	△ 84,383
経常収益計	94,436,953	94,145,601	291,352
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	28,095,650	27,779,754	315,896
臨時雇賃金	295,113	213,190	81,923
退職給付費用	1,287,584	980,828	306,756
賞与引当金繰入額	2,745,440	2,571,486	173,954
福利厚生費	6,059,635	5,778,355	281,280
会議費	25,000	30,667	△ 5,667
旅費交通費	0	29,180	△ 29,180
通信運搬費	1,911,277	1,970,211	△ 58,934
消耗什器備品費	0	51,032	△ 51,032
消耗品費	58,977	369,876	△ 310,899
営繕費	448,097	741,102	△ 293,005
印刷製本費	2,240,974	2,323,755	△ 82,781
燃料費	2,218,614	2,113,244	105,370
光熱水料費	6,039,248	6,790,995	△ 751,747
貸借料	1,159,629	1,302,372	△ 142,743
保険料	187,561	178,713	8,848
租税公課	1,671,560	1,790,275	△ 118,715
負担金	83,809	83,793	16
使用料	334,351	283,470	50,881
委託費	32,458,466	30,456,172	2,002,294
諸謝金	1,811,800	1,266,400	545,400
雑費	664,269	741,817	△ 77,548
事業費計	89,797,054	87,846,687	1,950,367

	当年度 円	前年度 円	増減 円
② 管理費			
役員報酬	85,000	80,000	5,000
給与手当	3,130,222	3,081,290	48,932
退職給付費用	143,454	108,792	34,662
福利厚生費	675,122	640,927	34,195
賞与引当金繰入額	305,878	285,225	20,653
会議費	47,840	29,160	18,680
旅費交通費	62,150	46,270	15,880
通信運搬費	5,275	5,734	△ 459
消耗什器備品費	0	796	△ 796
消耗品費	321	4,111	△ 3,790
営繕費	2,253	5,483	△ 3,230
印刷製本費	6,570	7,301	△ 731
燃料費	16,435	18,804	△ 2,369
光熱水料費	45,298	54,380	△ 9,082
貸借料	16,422	18,768	△ 2,346
保険料	2,888	2,788	100
租税公課	25,740	27,925	△ 2,185
負担金	1,291	1,307	△ 16
委託費	63,693	63,486	207
雑費	1,784	4,074	△ 2,290
管理費計	4,637,636	4,486,621	151,015
経常費用計	94,434,690	92,333,308	2,101,382
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,263	1,812,293	△ 1,810,030
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	0	0	0
	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	2,263	1,812,293	△ 1,810,030
一般正味財産期首残高	20,722,620	18,910,327	1,812,293
一般正味財産期末残高	20,724,883	20,722,620	2,263
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	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	35,724,883	35,722,620	2,263

財 産 目 録

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目		場所・物量等	使用目的等	金 額(円)		
I 資産の部	1. 流動資産	現 金	手元保管	572,352		
		普通預金	京都銀行綾部支店	運転資金として	10,006,731	
			京都北都信金西町支店	運転資金として	22,062,399	
			JA京都丹の国綾部支店	運転資金として	192,026	
			京都預金事務センター	運転資金として	0	
	ゆうちょ銀行		友の会会費預かり分	2,358,731		
	未収金	中丹地域文化力委員会	会館使用料/公益目的事業	800,000		
		綾部市	クラブ事業補助金/公益目的事業	300,000		
		SKYセンター	入場料収入/公益目的事業	6,600		
		欄さとう	入場料収入/公益目的事業	37,300		
前払金	欄プリントバック他	次年度印刷代/公益目的事業	194,350			
	欄オカムラ	次年度印刷代/公益目的事業	113,100			
	広告S、折込センター等	次年度新聞折込料/公益目的事業	55,794			
	ヤマト運輸、日本郵便、PDF等	次年度事業費他/公益目的事業	260,363			
流動資産合計				36,959,746		
2. 固定資産	基本財産	定期預金	京都銀行綾部支店	運用益を法人管理業務に使用	15,000,000	
		特定資産	退職給付引当金資産	京都銀行綾部支店/定期	退職給与引当金の支払い資源	7,157,315
			京都銀行綾部支店/普通	として積み立てている	1,431,038	
	その他固定資産	建物付属設備	空調設備	公益83.0%、収益15.5%、法人1.5%	90,640	
		車両運搬具	舞台用運搬車	の共有割合で使用している	24,500	
		什器備品	フォグマシーン		51,240	
固定資産合計				52,018,168		
資 産 合 計				88,977,914		
II 負債の部	1. 流動負債	未払金	エネサーブ欄	電気料/公益目的、管理業務	453,307	
			年金機構	2月分社保/公益目的、管理業務	308,189	
			シマフィルム欄	当年度事業費/公益目的事業	264,540	
			綾部市シルバーS	当年度事業費/公益、管理業務	27,100	
			NTT、京銀、日立キャピタル	通話料、郵送料他/公益目的事業	82,482	
		前受金	次年度分/入場料・受講料収	公益目的事業	8,099,190	
			乱れ組等	次年度分会館使用料他/公益目的事業	111,288	
			京都予防医学センター他	次年度分公民館使用料/収益事業	18,800	
		預り金	税務署、社会保険事務所	職員分所得税、社会保険料	748,950	
			中丹文化会館友の会	友の会会費	2,358,731	
	仮受金	京都銀行	先方負担振込手数料	648		
	賞与引当金	事業団職員に対するもの	職員7名分に対する夏季賞与の当期帰属分	3,051,318		
	未払消費税	福知山税務署	公益目的事業、収益事業、管理業務事業の消費税分	796,700		
未払法人税	京都府、綾部市	公益目的事業、収益事業、管理業務事業の均等割分	80,000			
流動負債合計				16,401,243		
2. 固定負債	退職給付引当金	事業団職員に対するもの	職員7名分に対する退職金に備えたもの	36,851,788		
固定負債合計				36,851,788		
負 債 合 計				53,253,031		
正 味 財 産				35,724,883		