

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	200,841	296,224	△ 95,383
預金	33,485,001	25,039,174	8,445,827
未収金	33,400	1,469,200	△ 1,435,800
前払金	537,542	3,788,721	△ 3,251,179
仮払金	0	0	0
流動資産合計	34,256,784	30,593,319	3,663,465
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	39,651,102	38,306,562	1,344,540
コロナ対策積立金	10,000,000	0	10,000,000
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	64,817,482	53,472,942	11,344,540
資産合計	99,074,266	84,066,261	15,008,005
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	361,597	338,399	23,198
前受金	1,234,310	4,871,877	△ 3,637,567
預り金	2,430,654	2,710,375	△ 279,721
仮受金	330	660	△ 330
賞与引当金	3,139,799	3,092,867	46,932
未払消費税	431,400	727,300	△ 295,900
未払法人税	80,000	80,000	0
流動負債合計	7,678,090	11,821,478	△ 4,143,388
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,651,102	38,306,562	1,344,540
固定負債合計	39,651,102	38,306,562	1,344,540
負債合計	47,329,192	50,128,040	△ 2,798,848
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	36,745,074	18,938,221	17,806,853
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(0)	10,000,000
正味財産合計	51,745,074	33,938,221	17,806,853
負債及び正味財産合計	99,074,266	84,066,261	15,008,005

令和2年度 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日 ～ 令和3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	1,052	1,950	△ 898
基本財産受人利息	1,052	1,950	△ 898
② 事業収益	31,814,048	56,955,889	△ 25,141,841
使用料	6,558,575	13,173,053	△ 6,614,478
公民館使用料	1,255,950	2,800,575	△ 1,544,625
入場料	4,185,550	25,225,000	△ 21,039,450
受講料	1,026,000	2,047,000	△ 1,021,000
受託料	9,140,228	9,056,412	83,816
事業補助金	400,000	250,000	150,000
分担金	7,941,400	2,418,129	5,523,271
友の会会費収入	1,167,005	1,604,475	△ 437,470
事業雑収入	139,340	381,245	△ 241,905
③ 受取補助金等	62,078,815	39,500,000	22,578,815
受取地方公共団体補助金	39,500,000	39,500,000	0
国庫助成金収入	15,650,000	0	15,650,000
地方公共団体助成金	6,928,815	0	6,928,815
④ 雑収益	292,957	442,732	△ 149,775
受取利息	3,922	3,986	△ 64
雑収入	289,035	438,746	△ 149,711
経常収益計	94,186,872	96,900,571	△ 2,713,699
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	28,625,184	28,564,690	60,494
臨時雇賃金	0	121,996	△ 121,996
退職給付費用	1,209,879	1,308,611	△ 98,732
賞与引当金繰入額	2,825,335	2,782,124	43,211
福利厚生費	6,501,318	6,263,962	237,356
会議費	15,000	25,000	△ 10,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	1,666,275	2,293,492	△ 627,217
消耗什器備品費	266,166	87,913	178,253
消耗品費	362,555	142,576	219,979
営繕費	157,018	356,860	△ 199,842
印刷製本費	1,760,433	2,453,239	△ 692,806
燃料費	1,856,167	2,204,423	△ 348,256
光熱水料費	4,285,624	5,734,212	△ 1,448,588
賃借料	1,119,110	1,140,713	△ 21,603
保険料	137,381	148,332	△ 10,951
租税公課	2,232,200	1,595,047	637,153
負担金	66,082	80,338	△ 14,256
使委託料	0	459,759	△ 459,759
委託費	17,302,040	35,244,370	△ 17,942,330
諸謝金	998,000	2,246,200	△ 1,248,200
雑費	334,257	715,630	△ 381,373
事業費計	71,720,024	93,969,487	△ 22,249,463

	当年度 円	前年度 円	増減 円
② 管理費			
役員報酬	85,000	90,000	△ 5,000
給与手当	3,186,022	3,190,471	△ 4,449
退職給付費用	134,661	146,163	△ 11,502
賞与引当金繰入額	314,464	310,743	3,721
福利厚生費	723,606	699,640	23,966
会議費	47,580	66,280	△ 18,700
旅費交通費	0	21,240	△ 21,240
通信運搬費	4,861	6,995	△ 2,134
消耗什器備品費	4,102	1,381	2,721
消耗品費	3,954	1,715	2,239
営繕費	1,052	272	780
印刷製本費	6,357	6,772	△ 415
燃料費	13,582	19,263	△ 5,681
光熱水料費	28,555	45,339	△ 16,784
賃借料	17,247	17,273	△ 26
保険料	2,117	2,330	△ 213
租税公課	34,400	25,053	9,347
負担金	1,018	1,262	△ 244
委託費	49,349	62,960	△ 13,611
雑費	2,068	2,594	△ 526
管理費計	4,659,995	4,717,746	△ 57,751
経常費用計	76,380,019	98,687,233	△ 22,307,214
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,806,853	△ 1,786,662	19,593,515
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	17,806,853	△ 1,786,662	19,593,515
一般正味財産期首残高	18,938,221	20,724,883	△ 1,786,662
一般正味財産期末残高	36,745,074	18,938,221	17,806,853
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	51,745,074	33,938,221	17,806,853

財 産 目 録

(令和3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	運転資金として	200,841	
普通預金	京都銀行綾部支店	運転資金として	17,969,110	
	京都北都信金西町支店	運転資金として	13,253,503	
	JA京都丹の国綾部支店	運転資金として	254,670	
	大阪預金事務センター	運転資金として	0	
	ゆうちょ銀行	友の会会費預かり分	2,007,718	
未収金	バザール綾部	入場料収入/公益目的事業	8,400	
	リクルートペイメント(クレジット)	入場料収入/公益目的事業	15,000	
	CNネット他	入場料収入/公益目的事業	10,000	
前払金	826ASKA経費分	次年度事業費/公益目的事業	459,269	
	宝くじコンサート経費分	次年度事業費/公益目的事業	25,111	
	その他事業経費	次年度事業費/公益目的事業	53,162	
流動資産合計			34,256,784	
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	10,043,127
		京都銀行綾部支店/普通	として積み立てている	1,344,540
		京都北都信金西町/定期		28,263,435
	コロナ対策積立金	京都銀行綾部支店/普通	コロナ対策に使用予定の資金	10,000,000
その他固定資産	建物付属設備	空調設備	公益83.1%、収益15.4%、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			64,817,482	
資 産 合 計			99,074,266	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	エネサーブ㈱	電気料/公益目的、管理業務	305,779	
	ソフトバンク	2月分社保/公益目的、管理業務	17,078	
	日立キャピタル㈱他	コピー機賃借料他/公益・管理	8,532	
	関西電力	外灯電気代/公益、管理業務	6,707	
	京都事務機㈱	コピーカウンター代他/公益・管	23,501	
前受金	次年度事業分/入場料	公益目的事業	1,108,500	
	次年度会館使用料	公益目的事業	95,810	
	次年度中丹アカデミー	公益目的事業	30,000	
預り金	税務署、社会保険事務所	職員分所得税、社会保険料	422,936	
	中丹文化会館友の会	友の会会費	2,007,718	
仮受金	京都銀行	先方負担振込手数料	330	
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	3,139,799	
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	431,400	
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			7,678,090	
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	39,651,102
固定負債合計			39,651,102	
負 債 合 計			47,329,192	
正 味 財 産			51,745,074	