

貸借対照表

(令和4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	304,450	200,841	103,609
預金	53,756,159	33,485,001	20,271,158
未収金	2,232,585	33,400	2,199,185
前払金	352,095	537,542	△ 185,447
仮払金	66,640	0	66,640
流動資産合計	56,711,929	34,256,784	22,455,145
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	41,085,301	39,651,102	1,434,199
コロナ対策積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産			
什器備品	118,523	166,380	△ 47,857
固定資産合計	66,203,824	64,817,482	1,386,342
資産合計	122,915,753	99,074,266	23,841,487
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	487,683	361,597	126,086
前受金	2,281,630	1,234,310	1,047,320
預り金	4,174,358	2,430,654	1,743,704
仮受金	660	330	330
賞与引当金	3,095,050	3,139,799	△ 44,749
未払消費税	1,215,000	431,400	783,600
未払法人税	3,505,000	80,000	3,425,000
流動負債合計	14,759,381	7,678,090	7,081,291
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,085,301	39,651,102	1,434,199
固定負債合計	41,085,301	39,651,102	1,434,199
負債合計	55,844,682	47,329,192	8,515,490
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)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	52,071,071	36,745,074	15,325,997
(うち特定資産への充)		(10,000,000)	0
正味財産合計	67,071,071	51,745,074	15,325,997
負債及び正味財産	122,915,753	99,074,266	23,841,487

令和3年度 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日 ～ 令和4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	1,952	1,052	900
	基本財産受入利息	1,952	1,052	900
②	事業収益	42,179,838	31,814,048	10,365,790
	使用料	8,132,097	6,558,575	1,573,522
	公民館使用料	1,525,000	1,255,950	269,050
	入場料	8,874,200	4,185,550	4,688,650
	受講料	922,000	1,026,000	△ 104,000
	受託料	14,860,501	9,140,228	5,720,273
	事業補助金	0	400,000	△ 400,000
	分担金	6,532,445	7,941,400	△ 1,408,955
	友の会会費収入	1,169,170	1,167,005	2,165
	事業雑収入	164,425	139,340	25,085
③	受取補助金等	61,061,167	62,078,815	△ 1,017,648
	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	14,385,000	15,650,000	△ 1,265,000
	地方公共団体助成金	7,176,167	6,928,815	247,352
④	雑収益	385,374	292,957	92,417
	受取利息	2,754	3,922	△ 1,168
	雑収入	382,620	289,035	93,585
	経常収益計	103,628,331	94,186,872	9,441,459
(2) 経常費用				
①	事業費			
	給与手当	28,959,318	28,625,184	334,134
	臨時雇賃金	0	0	0
	退職給付費用	1,290,660	1,209,879	80,781
	賞与引当金繰入額	2,785,289	2,825,335	△ 40,046
	福利厚生費	6,325,982	6,501,318	△ 175,336
	会議費	20,000	15,000	5,000
	通信運搬費	1,794,063	1,666,275	127,788
	減価償却費	339,343	0	339,343
	消耗什器備品費	70,819	266,166	△ 195,347
	消耗品費	34,551	362,555	△ 328,004
	営繕費	592,028	157,018	435,010
	印刷製本費	1,802,564	1,760,433	42,131
	燃料費	777,929	1,856,167	△ 1,078,238
	光熱水料	5,121,215	4,285,624	835,591
	貸借料	1,466,518	1,119,110	347,408
	保険料	112,920	137,381	△ 24,461
	租税公課	5,359,607	2,232,200	3,127,407
	負担金	71,016	66,082	4,934
	使用料	168,371	0	168,371
	委託費	24,984,766	17,302,040	7,682,726
	諸謝金	972,000	998,000	△ 26,000
	雑費	504,530	334,257	170,273
	事業費計	83,553,489	71,720,024	11,833,465
②	管理費			
	役員報酬	70,000	85,000	△ 15,000
	給与手当	3,220,659	3,186,022	34,637
	退職給付費用	143,539	134,661	8,878
	賞与引当金繰入額	309,761	314,464	△ 4,703
	福利厚生費	703,533	723,606	△ 20,073
	会議費	64,790	47,580	17,210
	旅費交通費	15,900	0	15,900
	通信運搬費	6,476	4,861	1,615
	減価償却費	5,177	0	5,177
	消耗什器備品費	1,081	4,102	△ 3,021
	消耗品費	486	3,954	△ 3,468
	営繕費	3,810	1,052	2,758
	印刷製本費	6,746	6,357	389
	燃料費	11,567	13,582	△ 2,015
	光熱水料	33,732	28,555	5,177
	貸借料	17,035	17,247	△ 212
	保険料	1,723	2,117	△ 394
	租税公課	81,773	34,400	47,373
	負担金	1,084	1,018	66
	委託費	46,735	49,349	△ 2,614
	雑費	3,238	2,068	1,170
	管理費計	4,748,845	4,659,995	88,850
	経常費用計	88,302,334	76,380,019	11,922,315
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	15,325,997	17,806,853	△ 2,480,856
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
	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	15,325,997	17,806,853	△ 2,480,856
	一般正味財産期首残高	36,745,074	18,938,221	17,806,853
	一般正味財産期末残高	52,071,071	36,745,074	15,325,997
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				
		67,071,071	51,745,074	15,325,997

財 産 目 録

(令和4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	現 金	手元保管	304,450
1. 流動資産	普通預金	京都銀行綾部支店	22,286,529
		京都北都信金西町支店	29,397,482
		JA京都丹の国綾部支店	189,712
		大阪預金事務センター	12,349
		ゆうちょ銀行	1,870,087
	未収金	綾部市	2,108,000
		リクルートペイメント(クレジット)	44,000
		フラダンス団体他	80,585
	前払金	宗次郎オカリナ経費分	39,602
		フォレスト経費分	110,352
		その他事業経費	202,141
	仮払金	プリントパック他(三山ひろし)	66,640
流動資産合計			56,711,929
2. 固定資産			
基本財産	定期預金	京都銀行綾部支店	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	11,387,667
		京都銀行綾部支店/普通	1,434,199
		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	10,000,000
その他固定資産	建物付属設備	空調設備	75,957
		車両運搬具	13,769
		什器備品	28,797
固定資産合計			66,203,824
資 産 合 計			122,915,753
II 負債の部	未払金	エネサーブ(株)	431,924
1. 流動負債		ソフトバンク	19,014
		京都銀行	9,955
		関西電力	5,774
		京都事務機(株)他	21,016
	前受金	次年度事業分/入場料	2,242,700
		次年度会館使用料	6,930
		次年度中丹アカデミー	32,000
	預り金	税務署、社会保険事務所	397,171
		友の会会費、貸館分入場料	3,777,187
	仮受金	京都銀行	660
	賞与引当金	事業団職員に対するもの	3,095,050
	未払消費税	福知山税務署	1,215,000
	未払法人税	京都府、綾部市	3,505,000
流動負債合計			14,759,381
2. 固定負債	退職給付引当金	事業団職員に対するもの	41,085,301
固定負債合計			41,085,301
負 債 合 計			55,844,682
正 味 財 産			67,071,071