

# 貸借対照表

(令和5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			
現金	430,316	304,450	125,866
預金	53,578,099	53,756,159	△ 178,060
未収金	2,000,976	2,232,585	△ 231,609
前払金	524,508	352,095	172,413
仮払金	0	66,640	△ 66,640
流動資産合計	56,533,899	56,711,929	△ 178,030
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	41,918,201	41,085,301	832,900
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	101,522	118,523	△ 17,001
固定資産合計	67,019,723	66,203,824	815,899
資産合計	123,553,622	122,915,753	637,869
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	588,435	487,683	100,752
前受金	1,946,200	2,281,630	△ 335,430
預り金	2,179,621	4,174,358	△ 1,994,737
仮受金	660	660	0
賞与引当金	2,945,334	3,095,050	△ 149,716
未払消費税	1,123,200	1,215,000	△ 91,800
未払法人税	553,400	3,505,000	△ 2,951,600
流動負債合計	9,336,850	14,759,381	△ 5,422,531
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,918,201	41,085,301	832,900
固定負債合計	41,918,201	41,085,301	832,900
負債合計	51,255,051	55,844,682	△ 4,589,631
<b>III 正味財産の部</b>			
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	57,298,571	52,071,071	5,227,500
(うち特定資産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	0
正味財産合計	72,298,571	67,071,071	5,227,500
負債及び正味財産合計	123,553,622	122,915,753	637,869

## 令和4年度 正味財産増減計算書

( 令和4年4月1日 ～ 令和5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	150	1,952	△ 1,802
基本財産受入利息	150	1,952	△ 1,802
② 事業収益	59,356,928	42,179,838	17,177,090
使用料	11,793,604	8,132,097	3,661,507
公民館使用料	2,012,730	1,525,000	487,730
入場料	17,501,650	8,874,200	8,627,450
受講料	706,000	922,000	△ 216,000
受託料	15,563,348	14,860,501	702,847
分担金	9,875,375	6,532,445	3,342,930
友の会会費収入	1,165,060	1,169,170	△ 4,110
事業雑収入	739,161	164,425	574,736
③ 受取補助金等	49,611,236	61,061,167	△ 11,449,931
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	8,447,460	14,385,000	△ 5,937,540
地方公共団体助成金	1,663,776	7,176,167	△ 5,512,391
④ 雑収益	401,957	385,374	16,583
受取利息	1,453	2,754	△ 1,301
雑収入	400,504	382,620	17,884
経常収益計	109,370,271	103,628,331	5,741,940
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	29,718,010	28,959,318	758,692
臨時雇賃金	98,000	0	98,000
退職給付費用	1,719,773	1,290,660	429,113
賞与引当金繰入額	2,650,869	2,785,289	△ 134,420
福利厚生費	5,925,692	6,325,982	△ 400,290
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	3,000	0	3,000
通信運搬費	1,777,748	1,794,063	△ 16,315
減価償却費	16,746	339,343	△ 322,597
消耗什器備品費	176,666	70,819	105,847
消耗品費	158,502	34,551	123,951
営繕費	647,456	592,028	55,428
印刷製本費	2,257,715	1,802,564	455,151
燃料費	2,031,806	777,929	1,253,877
光熱水料費	7,030,248	5,121,215	1,909,033
賃借料	1,355,816	1,466,518	△ 110,702
保険料	122,286	112,920	9,366
租税公課	2,590,607	5,359,607	△ 2,769,000
負担金	75,945	71,016	4,929
使用料	202,114	168,371	33,743
委託費	38,827,464	24,984,766	13,842,698
諸謝金	990,100	972,000	18,100
雑費	925,540	504,530	421,010
事業費計	99,322,103	83,553,489	15,768,614

	当年度 円	前年度 円	増減 円
② 管理費			
役員報酬	90,000	70,000	20,000
給与手当	3,301,150	3,220,659	80,491
退職給付費用	191,037	143,539	47,498
賞与引当金繰入額	294,465	309,761	△ 15,296
福利厚生費	658,240	703,533	△ 45,293
会議費	57,180	64,790	△ 7,610
旅費交通費	8,990	15,900	△ 6,910
通信運搬費	5,191	6,476	△ 1,285
減価償却費	255	5,177	△ 4,922
消耗什器備品費	2,686	1,081	1,605
消耗品費	2,132	486	1,646
営繕費	8,073	3,810	4,263
印刷製本費	6,835	6,746	89
燃料費	30,690	11,567	19,123
光熱水料費	47,138	33,732	13,406
貸借料	15,751	17,035	△ 1,284
保険料	1,860	1,723	137
租税公課	39,393	81,773	△ 42,380
負担金	1,155	1,084	71
委託費	55,072	46,735	8,337
雑費	3,375	3,238	137
管理費計	4,820,668	4,748,845	71,823
経常費用計	104,142,771	88,302,334	15,840,437
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,227,500	15,325,997	△ 10,098,497
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	5,227,500	15,325,997	△ 10,098,497
一般正味財産期首残高	52,071,071	36,745,074	15,325,997
一般正味財産期末残高	57,298,571	52,071,071	5,227,500
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	72,298,571	67,071,071	5,227,500

# 財 産 目 録

(令和5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 430,316	
		普通預金	京都銀行綾部支店	運転資金として	18,658,586
			京都北都信金西町支店	運転資金として	33,043,549
			JA京都丹の国綾部支店	運転資金として	118,793
			大阪預金事務センター	運転資金として	5,797
			ゆうちょ銀行	友の会会費預かり分	1,751,374
		未収金	綾部市	収益事業	1,663,776
			CNネット	入場料収入/公益目的事業	222,000
			京都生協他	入場料収入他/公益目的事業	115,200
		前払金	大谷康子経費分	次年度事業費/公益目的事業	115,797
その他事業経費	次年度事業費/公益目的事業		408,711		
流動資産合計				56,533,899	
2. 固定資産	基本財産 特定資産	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	
		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	12,821,866
			京都銀行綾部支店/普通	として積み立てている	1,910,810
			京都北都信金西町/定期		27,185,525
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	建物附属設備	空調設備	公益81.7%、収益16.8%、法人1.5%	63,652	
	車両運搬具	舞台用運搬車	の共有割合で使用している	12,250	
	什器備品	フォグマシーン		25,620	
固定資産合計				67,019,723	
資 産 合 計				123,553,622	
II 負債の部	1. 流動負債	未払金	エネサーブ(株)	電気料/公益目的、管理業務	522,404
			ソフトバンク	3月分通話料/公益、管理業務	17,050
			京都銀行	振込手数料/公益、管理業務	11,000
			関西電力	外灯電気代/公益、管理業務	3,496
			京都事務機(株)他	コピーカウンター代他/公益・管理	34,485
		前受金	次年度事業分/入場料	公益目的事業	1,792,500
			次年度会館使用料	公益目的事業	104,500
			次年度中丹アカデミー等	公益目的、収益事業	49,200
		預り金	税務署、社会保険事務所	職員分所得税、社会保険料	428,247
			中丹文化会館友の会	友の会会費	1,751,374
仮受金	京都銀行	先方負担振込手数料	660		
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	2,945,334		
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	1,123,200		
未払法人税	福知山税務署、京都府、 綾部市	公益目的事業、収益事業、管理 業務事業の法人税、事業税等	553,400		
流動負債合計				9,336,850	
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	41,918,201	
固定負債合計				41,918,201	
負 債 合 計				51,255,051	
正 味 財 産				72,298,571	