

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			
現金	171,192	286,388	△ 115,196
預金	58,537,698	64,021,782	△ 5,484,084
未収金	247,614	2,368,322	△ 2,120,708
前払金	325,856	475,317	△ 149,461
仮払金	0	0	0
流動資産合計	59,282,360	67,151,809	△ 7,869,449
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	45,551,744	43,741,411	1,810,333
その他固定資産			
什器備品	68,042	83,637	△ 15,595
固定資産合計	60,619,786	58,825,048	1,794,738
資産合計	119,902,146	125,976,857	△ 6,074,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,818,410	1,765,615	52,795
前受金	1,394,820	2,419,680	△ 1,024,860
預り金	1,922,225	2,084,912	△ 162,687
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,227,532	2,961,650	265,882
未払消費税	696,800	945,000	△ 248,200
未払法人税	80,000	80,000	0
流動負債合計	9,139,787	10,256,857	△ 1,117,070
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,551,744	43,741,411	1,810,333
固定負債合計	45,551,744	43,741,411	1,810,333
負債合計	54,691,531	53,998,268	693,263
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	50,210,615	56,978,589	△ 6,767,974
正味財産合計	65,210,615	71,978,589	△ 6,767,974
負債及び正味財産合計	119,902,146	125,976,857	△ 6,074,711

令和6年度 正味財産増減計算書

(令和6年4月1日 ～ 令和7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	450	△ 300
基本財産受入利息	150	450	△ 300
② 事業収益	47,504,550	56,959,196	△ 9,454,646
使用料	11,075,898	13,836,663	△ 2,760,765
公民館使用料	2,520,200	2,711,400	△ 191,200
入場料	8,432,200	16,043,500	△ 7,611,300
受講料	945,000	609,000	336,000
受託料	12,678,221	12,900,471	△ 222,250
分担金	10,070,000	8,932,880	1,137,120
友の会会費収入	1,121,602	1,163,494	△ 41,892
事業雑収入	661,429	761,788	△ 100,359
③ 受取補助金等	39,500,000	40,084,850	△ 584,850
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	0	584,850	△ 584,850
④ 雑収益	416,746	371,436	45,310
受取利息	30,740	1,529	29,211
雑収入	386,006	369,907	16,099
経常収益計	87,421,446	97,415,932	△ 9,994,486
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	29,919,977	28,346,851	1,573,126
臨時雇賃金	5,500	199,024	△ 193,524
退職給付費用	1,629,514	1,641,010	△ 11,496
賞与引当金繰入額	2,905,161	2,665,681	239,480
福利厚生費	5,665,443	5,642,826	22,617
会議費	10,000	15,000	△ 5,000
旅費交通費	0	7,200	△ 7,200
通信運搬費	1,743,995	1,791,004	△ 47,009
減価償却費	15,366	17,619	△ 2,253
消耗什器備品費	35,443	57,927	△ 22,484
消耗品費	27,198	380,954	△ 353,756
営繕費	177,957	292,119	△ 114,162
印刷製本費	2,182,928	2,402,668	△ 219,740
燃料費	1,628,140	1,620,637	7,503
光熱水料費	8,317,572	7,380,232	937,340
賃借料	1,201,088	1,170,098	30,990
保険料	113,028	114,577	△ 1,549
租税公課	1,742,318	2,032,562	△ 290,244
負担金	80,894	80,881	13
使用料	166,622	401,288	△ 234,666
委託費	29,944,313	35,002,994	△ 5,058,681
諸謝金	1,256,200	1,216,600	39,600
雑費	608,201	597,783	10,418
事業費計	89,376,858	93,077,535	△ 3,700,677

	当 年 度 円	前 年 度 円	増 減 円
② 管理費			
役 員 報 酬	75,000	115,000	△ 40,000
給 与 手 当	3,320,068	3,147,334	172,734
臨 時 雇 賃 金	0	1,176	△ 1,176
退 職 給 付 費 用	180,819	182,200	△ 1,381
賞 与 引 当 金 繰 入 額	322,371	295,969	26,402
福 利 厚 生 費	628,665	626,520	2,145
会 議 費	44,712	66,780	△ 22,068
旅 費 交 通 費	46,580	18,250	28,330
通 信 運 搬 費	5,794	5,544	250
減 価 償 却 費	229	266	△ 37
消 耗 什 器 備 品 費	529	873	△ 344
消 耗 品 費	406	5,551	△ 5,145
営 繕 費	769	2,296	△ 1,527
印 刷 製 本 費	6,747	7,259	△ 512
燃 料 費	24,096	24,149	△ 53
光 熱 水 料 費	51,182	48,103	3,079
賃 借 料	17,911	17,638	273
保 険 料	1,686	1,727	△ 41
租 税 公 課	25,982	30,638	△ 4,656
負 担 金	1,206	1,219	△ 13
委 託 費	54,410	57,261	△ 2,851
雑 費	3,400	2,626	774
管 理 費 計	4,812,562	4,658,379	154,183
経 常 費 用 計	94,189,420	97,735,914	△ 3,546,494
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 6,767,974	△ 319,982	△ 6,447,992
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	△ 6,767,974	△ 319,982	△ 6,447,992
一般正味財産期首残高	56,978,589	57,298,571	△ 319,982
一般正味財産期末残高	50,210,615	56,978,589	△ 6,767,974
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	65,210,615	71,978,589	△ 6,767,974

財 産 目 録

(令和7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	171,192
	普通預金	京都銀行綾部支店	運転資金として	29,038,505
		京都北都信金西町支店	運転資金として	27,772,618
		JA京都丹の国綾部支店	運転資金として	281,384
		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	1,445,191
	未収金	京都府	委託料／公益目的事業	186,616
		さとうバザール綾部他	入場料収入他／公益目的事業	60,998
	前払金	チラシ他代(プリントバック)	次年度事業費／公益目的事業	150,940
		その他事業経費	次年度事業費／公益目的事業	174,916
流動資産合計				59,282,360
2. 固定資産 基本財産 特定資産 その他固定資産	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	16,555,886
		京都銀行綾部支店／普通	として積み立てている	1,810,333
		京都北都信金西町／定期		27,185,525
	建物付属設備 車両運搬具 什器備品	空調設備	公益77.8%、収益20.7%、法人1.5% の共有割合で使用している	45,320
		舞台用運搬車		7,350
		フォグマシーン		15,372
固定資産合計				60,619,786
資 産 合 計				119,902,146
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	651,579
		シンバ	公演料／公益目的	495,000
		福井石油	重油代／公益、収益、管理業務	363,000
		日本音楽著作権協会	演奏使用料／公益業務	45,797
		京都事務機関他	コピーカウンター代他／公益・管理	263,034
	前受金	次年度事業分／入場料	公益目的事業	1,364,100
		次年度中丹アカデミー等	公益目的、収益事業	30,720
	預り金	税務署、社会保険事務所	職員分所得税、社会保険料	459,134
		中丹文化会館友の会他	友の会会費他	1,463,091
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	3,227,532	
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	696,800	
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				9,139,787
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	45,551,744
固定負債合計				45,551,744
負 債 合 計				54,691,531
正 味 財 産				65,210,615