

決算報告書

第 8 期

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

一般財団法人 佐渡文化財団

貸借対照表

令和 8 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	722,992	80,930	642,062
未収金	13,470,370	3,373,620	10,096,750
棚卸資産	1,352,134	1,363,554	△11,420
流動資産合計	15,545,496	4,818,104	10,727,392
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産基金	3,000,000	3,000,000	
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
車両運搬具	1	1	
什器備品	459,854	800,443	△340,589
預託金	8,400	8,400	
その他固定資産合計	468,255	808,844	△340,589
固定資産合計	3,468,255	3,808,844	△340,589
資産合計	19,013,751	8,626,948	10,386,803
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	11,913,311	275,905	11,637,406
前受金	22,000		22,000
預り金	49,070	47,115	1,955
流動負債合計	11,984,381	323,020	11,661,361
負債合計	11,984,381	323,020	11,661,361
III 正 味 財 産 の 部			
1 基 金			
基金	3,000,000	3,000,000	0
(内基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	4,029,370	5,303,928	△1,274,558
正味財産合計	7,029,370	8,303,928	△1,274,558
負債及び正味財産合計	19,013,751	8,626,948	10,386,803

正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日から 令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	(636)	(0)	(636)
基本財産受取利息	636		636
② 事業収益	(1,473,098)	(2,857,493)	(Δ1,384,395)
自主文化事業収入	1,473,098	2,857,493	Δ1,384,395
③ 受取補助金等	(30,645,777)	(21,320,121)	(9,325,656)
受取国庫補助金		265,000	Δ265,000
受取地方公共団体補助金	17,144,000	16,712,000	432,000
受取県補助金	130,000	302,000	Δ172,000
受取受託金	13,371,777	4,041,121	9,330,656
④ 受取寄付金	(347,000)	(330,000)	(17,000)
受取寄付金	347,000	330,000	17,000
⑤ 雑収益	(47,245)	(58,733)	(Δ11,488)
受取利息	4,830	1,088	3,742
雑収入	42,415	57,645	Δ15,230
経常収益計	32,513,756	24,566,347	7,947,409
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価	(11,420)	(124,812)	(Δ113,392)
期首棚卸高	1,363,554	1,488,366	Δ124,812
期末棚卸高	1,352,134	1,363,554	Δ11,420
事業経費	(15,542,064)	(9,109,870)	(6,432,194)
賃金手当	10,696	20,764	Δ10,068
工賃		72,257	Δ72,257
報償費	1,427,456	1,933,263	Δ505,807
旅費	314,795	3,373,657	Δ3,058,862
消耗品費	200,584	431,897	Δ231,313
印刷製本費	475,670	641,640	Δ165,970
食糧費	15,263	795,387	Δ780,124
車両費	65,444	132,377	Δ66,933
通運搬費	388,047	526,940	Δ138,893
広告宣伝費		36,300	Δ36,300
手数料料	43,298	57,459	Δ14,161
委託託料	11,702,336	39,336	11,663,000
使用賃借料	182,098	453,551	Δ271,453
共益費	133,177	129,348	3,829
原材料費		34,804	Δ34,804
燃料費	1,000		1,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 負 担 金		28,560	△28,560
仕 入 高	582,200	402,330	179,870
事 業 費 計	15,553,484	9,234,682	6,318,802
② 管 理 費			
給 料 手 当	8,908,600	6,628,200	2,280,400
諸 手 当	1,046,591	1,817,091	△770,500
賞 与 手 当	3,260,346	2,532,492	727,854
福 利 厚 生 費	2,557,522	1,884,489	673,033
賃 金 手 当	1,323,459	811,553	511,906
旅 費	232,620	88,050	144,570
消 耗 品 費	29,425	56,260	△26,835
食 糧 費	3,939	2,196	1,743
車 両 費	87,303	246,233	△158,930
通 信 運 搬 費	61,719	74,077	△12,358
手 数 料	1,540	20,020	△18,480
委 託 料	167,200	167,200	
使 用 賃 借 料	99,834	93,662	6,172
共 益 費	22,223	25,932	△3,709
渉 外 費	5,000	16,000	△11,000
公 課 費	86,920	79,000	7,920
減 価 償 却 費	340,589	392,523	△51,934
管 理 費 計	18,234,830	14,934,978	3,299,852
経 常 費 用 計	33,788,314	24,169,660	9,618,654
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,274,558	396,687	△1,671,245
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△1,274,558	396,687	△1,671,245
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
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
税引前当期一般正味財産増減額	△1,274,558	396,687	△1,671,245
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△1,274,558	396,687	△1,671,245
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	5,303,928	4,907,241	396,687
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,029,370	5,303,928	△1,274,558
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	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 基 金 増 減 の 部			
基 金 期 首 残 高	3,000,000	3,000,000	0
基 金 期 末 残 高	3,000,000	3,000,000	0
Ⅳ 正 味 財 産 期 末 残 高	7,029,370	8,303,928	Δ1,274,558

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資 産 の 種 類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基 本 財 産 基 金	3,000,000			3,000,000
	基本財産計	3,000,000	0	0	3,000,000

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金	手元保管			37,514
現金	普通預金 第四北越銀行佐和田			685,478
普通預金				13,470,370
未収金				1,352,134
棚卸資産				
流動資産合計				15,545,496
2 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
基本財産基金	定期預金 第四銀行佐和田支店			3,000,000
基本財産合計				3,000,000
(2) そ の 他 固 定 資 産				
車両運搬具	スズキ エブリイバン			1
什器備品	ノートパソコン	7 台	公益目的事業75%、管理25%に使用	7
	デスクトップパソコン	2 台	公益目的75%、管理25%に使用	2
	プロジェクター	1 台	公益目的事業に使用	1
	カメラ	1 台	公益目的事業に使用	1
	電話交換機	1 台	公益目的75%、管理25%に使用	1
	三味線	10 本	公益目的事業に使用	129,938
	鬼面（振り毛特大白馬毛）	1 面	公益目的事業に使用	48,528
	鬼面（振り毛特大黒馬毛）	1 面	公益目的事業に使用	44,703
	鬼太鼓台	1 台	公益目的事業に使用	18,169
	SONYハンディカム一式	1 式	公益目的事業に使用	1
	鬼太鼓衣装（赤）一式	1 式	公益目的事業に使用	36,219
	鬼太鼓衣装（青）一式	1 式	公益目的事業に使用	36,219
	鬼太鼓衣装（黒）一式	1 式	公益目的事業に使用	36,219
	展示ケース	1 台	公益目的事業に使用	34,375
	シャープ 43型インフォメーションディスプレイ	1 式	公益目的事業に使用	1
	シャープ 43型インフォメーションディスプレイ	1 式	公益目的事業に使用	1
	鬼面（大振赤）	1 面	公益目的事業に使用	75,469
預託金	車両リサイクル料	1 件	リサイクル預け金	8,400
その他固定資産合計				468,255
固定資産合計				3,468,255
資産合計				19,013,751
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金		5 件	事業未払金	11,913,311
前受金				22,000
預り金	職員	1 件	源泉所得税	49,070
流動負債合計				11,984,381
負債合計				11,984,381
正味財産				7,029,370