



# 貸借対照表

平成 32 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	6,403,467	4,812,673	1,590,794
未 収 金		110,000	△110,000
棚 卸 資 産	1,875,110		1,875,110
流 動 資 産 合 計	8,278,577	4,922,673	3,355,904
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	650,206	928,865	△278,659
什 器 備 品	4,358,079	2,952,689	1,405,390
預 託 金	8,400	8,400	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,016,685	3,889,954	1,126,731
固 定 資 産 合 計	8,016,685	6,889,954	1,126,731
資 産 合 計	16,295,262	11,812,627	4,482,635
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	855,929	493,853	362,076
預 り 金	113,015	58,300	54,715
仮 受 金	2,723,000		2,723,000
流 動 負 債 合 計	3,691,944	552,153	3,139,791
負 債 合 計	3,691,944	552,153	3,139,791
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
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			
正 味 財 産 合 計	9,603,318	8,260,474	1,342,844
正 味 財 産 合 計	12,603,318	11,260,474	1,342,844
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	16,295,262	11,812,627	4,482,635

# 正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 平成 32 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 事業収益	( 605,240)	( 0)	( 605,240)
自主文化事業収入	605,240		605,240
② 受取補助金等	( 35,297,188)	( 26,746,000)	( 8,551,188)
受取地方公共団体補助金	30,472,000	26,746,000	3,726,000
受取受託金	4,825,188		4,825,188
③ 受取寄付金	( 0)	( 3,608,280)	( Δ3,608,280)
受取寄付金		3,608,280	Δ3,608,280
④ 雑収益	( 110,355)	( 11,691,019)	( Δ11,580,664)
受取利息	355	93	262
受入金		11,247,926	Δ11,247,926
雑収入	110,000	443,000	Δ333,000
経常収益計	36,012,783	42,045,299	Δ6,032,516
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価	( Δ273,530)	( 0)	( Δ273,530)
期末棚卸高	273,530		273,530
事業経費	( 27,947,159)	( 27,656,745)	( 290,414)
給料手当	2,962,200	3,341,400	Δ379,200
賃金手当	2,907,310	207,480	2,699,830
役員報酬	4,600,000	3,600,000	1,000,000
旅費	3,616,211	1,110,090	2,506,121
報償費	990,672	700,475	290,197
消耗品費	1,333,479	2,385,154	Δ1,051,675
印刷製本費	1,186,834	2,367,880	Δ1,181,046
広告宣伝費	1,272,827	70,000	1,202,827
手数料	2,068	19,764	Δ17,696
委託料	8,373,820	11,284,670	Δ2,910,850
使用賃借料	430,602	479,182	Δ48,580
原材料費	13,765		13,765
備品購入費	255,332	1,596,847	Δ1,341,515
通信運搬費		205,026	Δ205,026
燃料費		10,979	Δ10,979
食糧費	2,039	145,120	Δ143,081
共益費		84,681	Δ84,681
車両費		47,997	Δ47,997
事業費計	27,673,629	27,656,745	16,884

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費			
給 料 手 当	3,149,669	1,192,139	1,957,530
福 利 厚 生 費	2,110,279	1,383,290	726,989
旅 費	289,105	109,350	179,755
消 耗 品 費	313,826	126,926	186,900
通 信 運 搬 費	470,842	39,785	431,057
手 数 料	63,762	6,294	57,468
共 益 費	169,620	44,729	124,891
委 託 料	328,497	367,790	△39,293
使 用 賃 借 料	132,884	432,724	△299,840
備 品 購 入 費	165,000	1,684,800	△1,519,800
公 課 費	41,149	83,200	△42,051
食 糧 費	25,468	1,701	23,767
減 価 償 却 費	1,026,879	551,904	474,975
車 両 費	279,910	103,448	176,462
渉 外 費	31,000		31,000
管 理 費 計	8,597,890	6,128,080	2,469,810
経 常 費 用 計	36,271,519	33,784,825	2,486,694
評価損益等調整前当期経常増減額	△258,736	8,260,474	△8,519,210
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△258,736	8,260,474	△8,519,210
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 他 経 常 外 収 益	( 1,601,580)	( 0)	( 1,601,580)
前 期 損 益 修 正 益	1,601,580		1,601,580
経 常 外 収 益 計	1,601,580	0	1,601,580
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	1,601,580	0	1,601,580
税引前当期一般正味財産増減額	1,342,844	8,260,474	△6,917,630
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,342,844	8,260,474	△6,917,630
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	8,260,474	0	8,260,474
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	9,603,318	8,260,474	1,342,844
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
III 基 金 増 減 の 部			
① 基 金 受 入 額	( 0)	( 3,000,000)	( △3,000,000)
基 金 受 入 額		3,000,000	△3,000,000

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	当 期 基 金 増 減 額	0	3,000,000	Δ3,000,000
	基 金 期 首 残 高	3,000,000	0	3,000,000
	基 金 期 末 残 高	3,000,000	3,000,000	0
IV	正 味 財 産 期 末 残 高	12,603,318	11,260,474	1,342,844

# 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 2 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
<b>I 資 産 の 部</b>				
<b>1 流 動 資 産</b>				
現金・預金	手元保管			61,787
現金	普通預金 第四銀行佐和田支店			6,341,680
棚卸資産	ぬり絵紙芝居 (鬼太鼓)	304 冊	販売	426,816
	ぬり絵紙芝居 (佐渡おけさ)	591 冊	販売	829,764
	伝統芸能BOOK (鬼太鼓)	428 冊	販売	85,600
	伝統芸能BOOK (舞台芸能)	431 冊	販売	86,200
	伝統芸能BOOK (風流と唄)	432 冊	販売	86,400
	伝統芸能BOOK (折りと神楽)	434 冊	販売	86,800
	図書カード	150 枚	販売	94,200
	佐渡の手仕事	80 冊	販売	158,400
	わら緋いキット	299 個	販売	20,930
<b>流動資産合計</b>				<b>8,278,577</b>
<b>2 固 定 資 産</b>				
<b>(1) 基 本 財 産</b>				
基本財産基金	定期預金 第四銀行佐和田支店			3,000,000
<b>基本財産合計</b>				<b>3,000,000</b>
<b>(2) そ の 他 固 定 資 産</b>				
車両運搬器具	スズキ エブリイバン			650,206
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	616,613
	デスクトップパソコン	2 台	公益目的事業75%、管理25%に使用	187,718
	プロジェクター	1 台	公益目的事業に使用	135,486
	カメラ	1 台	公益目的事業に使用	112,593
	電話交換機	1 台	公益目的事業75%、管理25%に使用	282,818
	三味線	10 本	公益目的事業に使用	980,438
	鬼面 (振り毛特大白馬毛)	1 面	公益目的事業に使用	254,058
	鬼面 (振り毛特大黒馬毛)	1 面	公益目的事業に使用	234,033
	鬼太鼓台	1 台	公益目的事業に使用	95,119
	SONYハンディカム一式	1 式	公益目的事業に使用	283,250
	鬼太鼓衣装 (赤) 一式	1 式	公益目的事業に使用	160,377
	鬼太鼓衣装 (青) 一式	1 式	公益目的事業に使用	160,377
	鬼太鼓衣装 (黒) 一式	1 式	公益目的事業に使用	160,377
	展示ケース	1 台	公益目的事業に使用	146,875
	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	115,938
	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	120,290
	鬼面 (大振赤)	1 面	公益目的事業に使用	311,719
預託金	車輛リサイクル料	1 件	リサイクル預け金	8,400
<b>その他固定資産合計</b>				<b>5,016,685</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>8,016,685</b>
<b>資産合計</b>				<b>16,295,262</b>
<b>II 負 債 の 部</b>				
<b>1 流 動 負 債</b>				
未払金		2 件	事業未払金	855,929
預り金	職員	2 件	源泉所得税等	113,015
仮受金	佐渡市	1 件	平成31年度 運営費補助金戻入	2,723,000
<b>流動負債合計</b>				<b>3,691,944</b>
<b>負債合計</b>				<b>3,691,944</b>
<b>正味財産</b>				<b>12,603,318</b>