

貸借対照表

令和 3 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	1,119,432	6,403,467	Δ5,284,035
未 収 金	744,480		744,480
棚 卸 資 産	1,658,280	1,875,110	Δ216,830
流 動 資 産 合 計	3,522,192	8,278,577	Δ4,756,385
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	371,547	650,206	Δ278,659
什 器 備 品	3,375,622	4,358,079	Δ982,457
預 託 金	8,400	8,400	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	3,755,569	5,016,685	Δ1,261,116
固 定 資 産 合 計	6,755,569	8,016,685	Δ1,261,116
資 産 合 計	10,277,761	16,295,262	Δ6,017,501
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	254,945	855,929	Δ600,984
預 り 金	28,265	113,015	Δ84,750
短 期 借 入 金	1,000,000		1,000,000
仮 受 金		2,723,000	Δ2,723,000
流 動 負 債 合 計	1,283,210	3,691,944	Δ2,408,734
負 債 合 計	1,283,210	3,691,944	Δ2,408,734
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	5,994,551	9,603,318	Δ3,608,767
正 味 財 産 合 計	8,994,551	12,603,318	Δ3,608,767
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	10,277,761	16,295,262	Δ6,017,501

正味財産増減計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 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	(1,360,018)	(605,240)	(754,778)
自主文化事業収入	1,360,018	605,240	754,778
② 受取補助金等	(10,033,880)	(35,297,188)	(Δ25,263,308)
受取地方公共団体補助金	8,892,000	30,472,000	Δ21,580,000
受取受託金	176,880	4,825,188	Δ4,648,308
受取国庫助成金	665,000		665,000
受取地方公共団体助成金	300,000		300,000
③ 受取寄付金	(50,000)	(0)	(50,000)
受取寄付金	50,000		50,000
④ 雑収益	(28,414)	(110,355)	(Δ81,941)
受取利息	280	355	Δ75
雑収入	28,134	110,000	Δ81,866
経常収益計	11,472,312	36,012,783	Δ24,540,471
(2) 経常費用			
① 事業費用	(216,830)	(Δ273,530)	(490,360)
事業原価	1,875,110		1,875,110
期首棚卸高	1,658,280	273,530	1,384,750
期末棚卸高	(1,730,424)	(27,947,159)	(Δ26,216,735)
事業経費		2,962,200	Δ2,962,200
給料手当	107,100	2,907,310	Δ2,800,210
賃金手当		4,600,000	Δ4,600,000
役員報酬	6,325	3,616,211	Δ3,609,886
旅費	204,239	990,672	Δ786,433
報償費	304,791	1,333,479	Δ1,028,688
消耗品費	154,000	1,186,834	Δ1,032,834
印刷製本費		1,272,827	Δ1,272,827
広告宣伝費	9,780	2,068	7,712
手数料	39,336	8,373,820	Δ8,334,484
委託料	333,616	430,602	Δ96,986
使用賃借料	317,577	13,765	303,812
原材料費		255,332	Δ255,332
備品購入費	7,374		7,374
燃料費		2,039	Δ2,039
食糧費	90,216		90,216
共益費	39,720		39,720
車両費	116,350		116,350
工賃			

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事 業 費 計	1,947,254	27,673,629	△25,726,375
② 管 理 費			
給 料 手 当	7,697,148	3,149,669	4,547,479
福 利 厚 生 費	1,648,619	2,110,279	△461,660
賃 金 手 当	1,283,100		1,283,100
旅 費	82,125	289,105	△206,980
消 耗 品 費	91,729	313,826	△222,097
通 信 運 搬 費	239,646	470,842	△231,196
手 数 料	16,490	63,762	△47,272
共 益 費	61,044	169,620	△108,576
委 託 料	126,500	328,497	△201,997
使 用 賃 借 料	205,422	132,884	72,538
備 品 購 入 費		165,000	△165,000
公 課 費	141,550	41,149	100,401
食 糧 費	11,344	25,468	△14,124
減 価 償 却 費	1,261,116	1,026,879	234,237
車 両 費	103,787	279,910	△176,123
支 払 利 息	2,813		2,813
渉 外 費		31,000	△31,000
返 還 金	161,392		161,392
管 理 費 計	13,133,825	8,597,890	4,535,935
経 常 費 用 計	15,081,079	36,271,519	△21,190,440
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,608,767	△258,736	△3,350,031
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△3,608,767	△258,736	△3,350,031
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 他 経 常 外 収 益	(0)	(1,601,580)	(△1,601,580)
他 経 常 外 収 益 1		1,601,580	△1,601,580
経 常 外 収 益 計	0	1,601,580	△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	0	1,601,580	△1,601,580
税引前当期一般正味財産増減額	△3,608,767	1,342,844	△4,951,611
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△3,608,767	1,342,844	△4,951,611
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	9,603,318	8,260,474	1,342,844
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,994,551	9,603,318	△3,608,767
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

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
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	8,994,551	12,603,318	Δ3,608,767

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 3 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			88,141
普通預金	普通預金 第四北越銀行佐和田			1,031,291
未収金				744,480
棚卸資産				1,658,280
流動資産合計				3,522,192
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			371,547
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	342,563
	デスクトップパソコン	2 台	公益目的75%、管理25%に使用	104,288
	プロジェクター	1 台	公益目的事業に使用	93,798
	カメラ	1 台	公益目的事業に使用	83,221
	電話交換機	1 台	公益目的75%、管理25%に使用	216,085
	三味線	10 本	公益目的事業に使用	838,688
	鬼面 (振り毛特大白馬毛)	1 面	公益目的事業に使用	219,803
	鬼面 (振り毛特大黒馬毛)	1 面	公益目的事業に使用	202,478
	鬼太鼓台	1 台	公益目的事業に使用	82,294
	SONYハンディカム一式	1 式	公益目的事業に使用	221,450
	鬼太鼓衣装 (赤) 一式	1 式	公益目的事業に使用	139,684
	鬼太鼓衣装 (青) 一式	1 式	公益目的事業に使用	139,684
	鬼太鼓衣装 (黒) 一式	1 式	公益目的事業に使用	139,684
	展示ケース	1 台	公益目的事業に使用	128,125
	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	73,687
	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	77,746
	鬼面 (大振赤)	1 面	公益目的事業に使用	272,344
預託金	車輛リサイクル料	1 件	リサイクル預け金	8,400
その他固定資産合計				3,755,569
固定資産合計				6,755,569
資 産 合 計				10,277,761
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金		5 件	事業未払金	254,945
預り金	職員	1 件	源泉所得税	27,981
	講師	1 件	源泉所得税	284
短期借入金				1,000,000
流動負債合計				1,283,210
負 債 合 計				1,283,210
正 味 財 産				8,994,551