



# 貸借対照表

令和 6 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	3,467,669	705,557	2,762,112
未 収 金	171,400	1,172,927	Δ1,001,527
前 払 金		18,110	Δ18,110
棚 卸 資 産	1,488,366	1,462,252	26,114
流 動 資 産 合 計	5,127,435	3,358,846	1,768,589
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	1,192,966	1,696,985	Δ504,019
預 託 金	8,400	8,400	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,201,367	1,705,386	Δ504,019
固 定 資 産 合 計	4,201,367	4,705,386	Δ504,019
資 産 合 計	9,328,802	8,064,232	1,264,570
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	433,433	280,190	153,243
前 受 金	15,000	5,000	10,000
預 り 金	133,128	91,441	41,687
仮 受 金	840,000		840,000
流 動 負 債 合 計	1,421,561	376,631	1,044,930
負 債 合 計	1,421,561	376,631	1,044,930
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	4,907,241	4,687,601	219,640
正 味 財 産 合 計	7,907,241	7,687,601	219,640
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	9,328,802	8,064,232	1,264,570

# 正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 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	( 1,668,971)	( 1,300,482)	( 368,489)
自主文化事業収入	1,668,971	1,300,482	368,489
② 受取補助金等	( 15,704,461)	( 16,542,866)	( Δ838,405)
受取国庫補助金	167,276	300,000	Δ132,724
受取地方公共団体補助金	12,100,000	12,303,000	Δ203,000
受取県補助金	31,000	40,000	Δ9,000
受取受託金	3,406,185	3,599,866	Δ193,681
受取地方公共団体助成金		300,000	Δ300,000
③ 受取寄付金	( 146,400)	( 147,380)	( Δ980)
受取寄付金	146,400	147,380	Δ980
④ 雑収益	( 74,092)	( 8,298)	( 65,794)
受取利息	77	68	9
雑収入	74,015	8,230	65,785
経常収益計	17,593,924	17,999,026	Δ405,102
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価	( Δ26,114)	( 112,746)	( Δ138,860)
期首棚卸高	1,462,252	1,574,998	Δ112,746
期末棚卸高	1,488,366	1,462,252	26,114
事業経費	( 4,636,951)	( 5,202,981)	( Δ566,030)
賃金手当	26,495	78,332	Δ51,837
工賃	81,911	99,628	Δ17,717
報償費	1,390,937	1,822,239	Δ431,302
旅費	623,320	985,994	Δ362,674
消耗品費	458,124	570,969	Δ112,845
印刷製本費	481,630	373,450	108,180
食糧費	18,652	12,989	5,663
車両費	120,912	118,210	2,702
通信運搬費	364,952	422,291	Δ57,339
手数料	25,506	54,115	Δ28,609
委託料	39,336	39,336	
使用貸借料	247,226	467,095	Δ219,869
共益費	140,243	122,100	18,143
原材料費	94,807	32,114	62,693
燃料費		4,119	Δ4,119
支払負担金	18,000		18,000
仕入高	504,900		504,900

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事 業 費 計	4,610,837	5,315,727	△704,890
② 管 理 費			
給 料 手 当	5,433,900	5,001,600	432,300
諸 手 当	1,966,669	2,116,826	△150,157
賞 与 手 当	1,497,808	1,877,876	△380,068
福 利 厚 生 費	1,480,090	1,495,017	△14,927
賃 金 手 当	1,047,504	346,096	701,408
旅 費	136,060	144,205	△8,145
消 耗 品 費	97,998	63,201	34,797
食 糧 費	3,926	4,042	△116
車 両 費	136,591	153,444	△16,853
通 信 運 搬 費	59,647	59,228	419
手 数 料	1,430	1,980	△550
委 託 料	165,000	165,000	
使 用 賃 借 料	118,888	148,398	△29,510
共 益 費	28,117	24,420	3,697
備 品 購 入 費		51,597	△51,597
渉 外 費		13,000	△13,000
公 課 費	85,800	116,150	△30,350
減 価 却 費	504,019	789,067	△285,048
支 払 利 息		△757	757
管 理 費 計	12,763,447	12,570,390	193,057
経 常 費 用 計	17,374,284	17,886,117	△511,833
評価損益等調整前当期経常増減額	219,640	112,909	106,731
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	219,640	112,909	106,731
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	219,640	112,909	106,731
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	219,640	112,909	106,731
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,687,601	4,574,692	112,909
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,907,241	4,687,601	219,640
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	7,907,241	7,687,601	219,640

# 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 6 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			15,799
現普通預金	普通預金 第四銀行佐和田支店			3,451,870
未収金				171,400
未卸資産				1,488,366
流動資産合計				5,127,435
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 エブリィバン			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	15,886
	三味線	10 本	公益目的事業に使用	413,438
	鬼面(振り毛特大白馬毛)	1 面	公益目的事業に使用	117,038
	鬼面(振り毛特大黒馬毛)	1 面	公益目的事業に使用	107,813
	鬼太鼓台	1 台	公益目的事業に使用	43,819
	SONYハンディカム一式	1 式	公益目的事業に使用	36,050
	鬼太鼓衣装(赤)一式	1 式	公益目的事業に使用	77,605
	鬼太鼓衣装(青)一式	1 式	公益目的事業に使用	77,605
	鬼太鼓衣装(黒)一式	1 式	公益目的事業に使用	77,605
	展示ケース	1 台	公益目的事業に使用	71,875
	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	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	154,219
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				1,201,367
固定資産合計				4,201,367
資産合計				9,328,802
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金		5 件	事業未払金	433,433
前受金				15,000
預り金	職員	1 件	源泉所得税	133,128
仮受金				840,000
流動負債合計				1,421,561
負債合計				1,421,561
正味財産				7,907,241