

決算報告書

第 7 期

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

一般財団法人 佐渡文化財団

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	80,930	3,467,669	Δ3,386,739
未収金	3,373,620	171,400	3,202,220
棚卸資産	1,363,554	1,488,366	Δ124,812
流動資産合計	4,818,104	5,127,435	Δ309,331
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	800,443	1,192,966	Δ392,523
預託金	8,400	8,400	
その他固定資産合計	808,844	1,201,367	Δ392,523
固定資産合計	3,808,844	4,201,367	Δ392,523
資産合計	8,626,948	9,328,802	Δ701,854
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	275,905	433,433	Δ157,528
前受金		15,000	Δ15,000
預り金	47,115	133,128	Δ86,013
仮受金		840,000	Δ840,000
流動負債合計	323,020	1,421,561	Δ1,098,541
負債合計	323,020	1,421,561	Δ1,098,541
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	5,303,928	4,907,241	396,687
正味財産合計	8,303,928	7,907,241	396,687
負債及び正味財産合計	8,626,948	9,328,802	Δ701,854

正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 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	(2,857,493)	(1,668,971)	(1,188,522)
自主文化事業収入	2,857,493	1,668,971	1,188,522
② 受取補助金等	(21,320,121)	(15,704,461)	(5,615,660)
受取国庫補助金	265,000	167,276	97,724
受取地方公共団体補助金	16,712,000	12,100,000	4,612,000
受取県補助金	302,000	31,000	271,000
受取受託金	4,041,121	3,406,185	634,936
③ 受取寄付金	(330,000)	(146,400)	(183,600)
受取寄付金	330,000	146,400	183,600
④ 雑収益	(58,733)	(74,092)	(Δ15,359)
受取利息	1,088	77	1,011
雑収入	57,645	74,015	Δ16,370
経常収益計	24,566,347	17,593,924	6,972,423
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価	(124,812)	(Δ26,114)	(150,926)
期首棚卸高	1,488,366	1,462,252	26,114
期末棚卸高	1,363,554	1,488,366	Δ124,812
事業経費	(9,109,870)	(4,636,951)	(4,472,919)
賃金手当	20,764	26,495	Δ5,731
工賃	72,257	81,911	Δ9,654
報償費	1,933,263	1,390,937	542,326
旅費	3,373,657	623,320	2,750,337
消耗品費	431,897	458,124	Δ26,227
印刷製本費	641,640	481,630	160,010
食糧費	795,387	18,652	776,735
車両費	132,377	120,912	11,465
通信搬費	526,940	364,952	161,988
広告宣伝費	36,300		36,300
手数料	57,459	25,506	31,953
委託料	39,336	39,336	
使用賃借料	453,551	247,226	206,325
共益費	129,348	140,243	Δ10,895
原材料費	34,804	94,807	Δ60,003
支払負担金	28,560	18,000	10,560
仕入高	402,330	504,900	Δ102,570
事業費計	9,234,682	4,610,837	4,623,845

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費			
給 料 手 当	6,628,200	5,433,900	1,194,300
諸 手 当	1,817,091	1,966,669	△149,578
賞 与 手 当	2,532,492	1,497,808	1,034,684
福 利 厚 生 費	1,884,489	1,480,090	404,399
賃 金 手 当	811,553	1,047,504	△235,951
旅 費	88,050	136,060	△48,010
消 耗 品 費	56,260	97,998	△41,738
食 糧 費	2,196	3,926	△1,730
車 両 費	246,233	136,591	109,642
通 信 運 搬 費	74,077	59,647	14,430
手 数 料	20,020	1,430	18,590
委 託 料	167,200	165,000	2,200
使 用 賃 借 料	93,662	118,888	△25,226
共 益 費	25,932	28,117	△2,185
渉 外 費	16,000		16,000
公 課 費	79,000	85,800	△6,800
減 価 償 却 費	392,523	504,019	△111,496
管 理 費 計	14,934,978	12,763,447	2,171,531
経 常 費 用 計	24,169,660	17,374,284	6,795,376
評価損益等調整前当期経常増減額	396,687	219,640	177,047
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	396,687	219,640	177,047
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	396,687	219,640	177,047
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	396,687	219,640	177,047
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,907,241	4,687,601	219,640
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,303,928	4,907,241	396,687
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			
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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
IV 正 味 財 産 期 末 残 高	8,303,928	7,907,241	396,687

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 7 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			42,579
現 金	普通預金 第四銀行佐和田支店			38,351
普 通 預 金				3,373,620
未 収 金 産				1,363,554
未 棚 卸 資 産				
流 動 資 産 合 計				4,818,104
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	271,688
	鬼面（振り毛特大白馬毛）	1 面	公益目的事業に使用	82,783
	鬼面（振り毛特大黒馬毛）	1 面	公益目的事業に使用	76,258
	鬼太鼓台	1 台	公益目的事業に使用	30,994
	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	56,912
	鬼太鼓衣装（青）一式	1 式	公益目的事業に使用	56,912
	鬼太鼓衣装（黒）一式	1 式	公益目的事業に使用	56,912
	展示ケース	1 台	公益目的事業に使用	53,125
	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	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	114,844
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				808,844
固 定 資 産 合 計				3,808,844
資 産 合 計				8,626,948
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	職員	5 件	事業未払金	275,905
預 り 金		1 件	源泉所得税	47,115
流 動 負 債 合 計				323,020
負 債 合 計				323,020
正 味 財 産				8,303,928