

貸借対照表

(令和2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			
現金	296,224	572,352	△ 276,128
預金	25,039,174	34,619,887	△ 9,580,713
未収金	1,469,200	1,143,900	325,300
前払金	3,788,721	623,607	3,165,114
仮払金	0	0	0
流動資産合計	30,593,319	36,959,746	△ 6,366,427
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	38,306,562	36,851,788	1,454,774
その他固定資産			
建物附属設備	90,640	90,640	0
車両運搬具	24,500	24,500	0
什器備品	51,240	51,240	0
固定資産合計	53,472,942	52,018,168	1,454,774
資産合計	84,066,261	88,977,914	△ 4,911,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	338,399	1,135,618	△ 797,219
前受金	4,871,877	8,229,278	△ 3,357,401
預り金	2,710,375	3,107,681	△ 397,306
仮受金	660	648	12
賞与引当金	3,092,867	3,051,318	41,549
未払消費税	727,300	796,700	△ 69,400
未払法人税	80,000	80,000	0
流動負債合計	11,821,478	16,401,243	△ 4,579,765
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,306,562	36,851,788	1,454,774
固定負債合計	38,306,562	36,851,788	1,454,774
負債合計	50,128,040	53,253,031	△ 3,124,991
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出損金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	18,938,221	20,724,883	△ 1,786,662
正味財産合計	33,938,221	35,724,883	△ 1,786,662
負債及び正味財産合計	84,066,261	88,977,914	△ 4,911,653

令和元年度 正味財産増減計算書

(平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日)

	当年度 円	前年度 円	増減 円
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	1,950	1,050	900
基本財産受入利息	1,950	1,050	900
② 事業収益	56,955,889	54,540,114	2,415,775
使用料	13,173,053	13,327,708	△ 154,655
公民館使用料	2,800,575	2,913,925	△ 113,350
入場料	25,225,000	20,778,050	4,446,950
受講料	2,047,000	1,510,000	537,000
受託料	9,056,412	9,708,861	△ 652,449
事業補助金	250,000	1,693,000	△ 1,443,000
分担金	2,418,129	2,454,888	△ 36,759
友の会会費収入	1,604,475	1,374,897	229,578
事業雑収入	381,245	778,785	△ 397,540
③ 受取補助金等	39,500,000	39,500,000	0
受取地方公共団体補助金	39,500,000	39,500,000	0
④ 雑収益	442,732	395,789	46,943
受取利息	3,986	3,685	301
雑収入	438,746	392,104	46,642
経常収益計	96,900,571	94,436,953	2,463,618
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	28,564,690	28,095,650	469,040
臨時雇賃金	121,996	295,113	△ 173,117
退職給付費用	1,308,611	1,287,584	21,027
賞与引当金繰入額	2,782,124	2,745,440	36,684
福利厚生費	6,263,962	6,059,635	204,327
会議費	25,000	25,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	2,293,492	1,911,277	382,215
消耗什器備品費	87,913	0	87,913
消耗品費	142,576	58,977	83,599
営繕費	356,860	448,097	△ 91,237
印刷製本費	2,453,239	2,240,974	212,265
燃料費	2,204,423	2,218,614	△ 14,191
光熱水料費	5,734,212	6,039,248	△ 305,036
貸借料	1,140,713	1,159,629	△ 18,916
保険料	148,332	187,561	△ 39,229
租税公課	1,595,047	1,671,560	△ 76,513
負担金	80,338	83,809	△ 3,471
使用料	459,759	334,351	125,408
委託費	35,244,370	32,458,466	2,785,904
諸謝金	2,246,200	1,811,800	434,400
雑費	715,630	664,269	51,361
事業費計	93,969,487	89,797,054	4,172,433

	当年度 円	前年度 円	増減 円
② 管理費			
役員報酬	90,000	85,000	5,000
給与手当	3,190,471	3,130,222	60,249
退職給付費用	146,163	143,454	2,709
賞与引当金繰入額	310,743	305,878	4,865
福利厚生費	699,640	675,122	24,518
会議費	66,280	47,840	18,440
旅費交通費	21,240	62,150	△ 40,910
通信運搬費	6,995	5,275	1,720
消耗什器備品費	1,381	0	1,381
消耗品費	1,715	321	1,394
営繕費	272	2,253	△ 1,981
印刷製本費	6,772	6,570	202
燃料費	19,263	16,435	2,828
光熱水料費	45,339	45,298	41
貸借料	17,273	16,422	851
保険料	2,330	2,888	△ 558
租税公課	25,053	25,740	△ 687
負担金	1,262	1,291	△ 29
委託費	62,960	63,693	△ 733
雑費	2,594	1,784	810
管理費計	4,717,746	4,637,636	80,110
経常費用計	98,687,233	94,434,690	4,252,543
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,786,662	2,263	△ 1,788,925
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	0	0	0
	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,786,662	2,263	△ 1,788,925
一般正味財産期首残高	20,724,883	20,722,620	2,263
一般正味財産期末残高	18,938,221	20,724,883	△ 1,786,662
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	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	33,938,221	35,724,883	△ 1,786,662

財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額(円)
I 資産の部			
1. 流動資産			
	現金	手元保管	296,224
	普通預金	京都銀行綾部支店	8,712,686
		京都北都信金西町支店	13,830,006
		JA京都丹の国綾部支店	221,818
		大阪預金事務センター	13,047
		ゆうちょ銀行	2,261,617
	未収金	中丹地域文化力委員会	1,200,000
		綾部市	250,000
		㈱さとう	19,200
	前払金	大阪交響楽団	2,941,400
		㈱プリントバック他	676,060
		広告S、折込センター等	106,231
		ヤマト運輸、日本郵便、PDF等	65,030
	流動資産合計		30,593,319
2. 固定資産			
基本財産	定期預金	京都銀行綾部支店	15,000,000
特定資産	退職給付引当金資産	京都銀行綾部支店／定期	8,588,353
		京都銀行綾部支店／普通	1,454,774
		京都北都信金西町／定期	28,263,435
その他固定資産	建物付属設備	空調設備	90,640
	車両運搬具	舞台用運搬車	24,500
	什器備品	フォグマシーン	51,240
	固定資産合計		53,472,942
資 産 合 計			84,066,261
II 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金	エネサーブ㈱	280,153
		ソフトバンク	21,272
		日立キャピタル㈱他	16,782
		関西電力	7,468
		さとう㈱京銀他	12,724
	前受金	次年度分／入場料・受講料収	4,820,447
		乱れ組等	47,630
		京都予防医学センター他	3,800
	預り金	税務署、社会保険事務所	448,758
		中丹文化会館友の会	2,261,617
	仮受金	京都銀行	660
	賞与引当金	事業団職員に対するもの	3,092,867
	未払消費税	福知山税務署	727,300
	未払法人税	京都府、綾部市	80,000
	流動負債合計		11,821,478
2. 固定負債	退職給付引当金	事業団職員に対するもの	38,306,562
	固定負債合計		38,306,562
負 債 合 計			50,128,040
正 味 財 産			33,938,221