

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			
現金	286,388	430,316	△ 143,928
預金	64,021,782	53,578,099	10,443,683
未収金	2,368,322	2,000,976	367,346
前払金	475,317	524,508	△ 49,191
仮払金	0	0	0
流動資産合計	67,151,809	56,533,899	10,617,910
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	43,741,411	41,918,201	1,823,210
コロナ対策積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他固定資産			
什器備品	83,637	101,522	△ 17,885
固定資産合計	58,825,048	67,019,723	△ 8,194,675
資産合計	125,976,857	123,553,622	2,423,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,765,615	588,435	1,177,180
前受金	2,419,680	1,946,200	473,480
預り金	2,084,912	2,179,621	△ 94,709
仮受金	0	660	△ 660
賞与引当金	2,961,650	2,945,334	16,316
未払消費税	945,000	1,123,200	△ 178,200
未払法人税	80,000	553,400	△ 473,400
流動負債合計	10,256,857	9,336,850	920,007
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,741,411	41,918,201	1,823,210
固定負債合計	43,741,411	41,918,201	1,823,210
負債合計	53,998,268	51,255,051	2,743,217
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	56,978,589	57,298,571	△ 319,982
(うち特定資産への充当額)	(0)	(10,000,000)	△ 10,000,000
正味財産合計	71,978,589	72,298,571	△ 319,982
負債及び正味財産合計	125,976,857	123,553,622	2,423,235

令和5年度 正味財産増減計算書

(令和5年4月1日 ～ 令和6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	450	150	300
基本財産受入利息	450	150	300
② 事業収益	56,959,196	59,356,928	△ 2,397,732
使用料	13,836,663	11,793,604	2,043,059
公民館使用料	2,711,400	2,012,730	698,670
入場料	16,043,500	17,501,650	△ 1,458,150
受講料	609,000	706,000	△ 97,000
受託料	12,900,471	15,563,348	△ 2,662,877
分担金	8,932,880	9,875,375	△ 942,495
友の会会費収入	1,163,494	1,165,060	△ 1,566
事業雑収入	761,788	739,161	22,627
③ 受取補助金等	40,084,850	49,611,236	△ 9,526,386
受取地方公共団体補助金	39,500,000	39,500,000	0
国庫助成金収入	584,850	8,447,460	△ 7,862,610
地方公共団体助成金	0	1,663,776	△ 1,663,776
④ 雑収益	371,436	401,957	△ 30,521
受取利息	1,529	1,453	76
雑収入	369,907	400,504	△ 30,597
経常収益計	97,415,932	109,370,271	△ 11,954,339
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	28,346,851	29,718,010	△ 1,371,159
臨時雇賃金	199,024	98,000	101,024
退職給付費用	1,641,010	1,719,773	△ 78,763
賞与引当金繰入額	2,665,681	2,650,869	14,812
福利厚生費	5,642,826	5,925,692	△ 282,866
会議費	15,000	20,000	△ 5,000
旅費交通費	7,200	3,000	4,200
通信運搬費	1,791,004	1,777,748	13,256
減価償却費	17,619	16,746	873
消耗什器備品費	57,927	176,666	△ 118,739
消耗品費	380,954	158,502	222,452
営繕費	292,119	647,456	△ 355,337
印刷製本費	2,402,668	2,257,715	144,953
燃料費	1,620,637	2,031,806	△ 411,169
光熱水料費	7,380,232	7,030,248	349,984
貸借料	1,170,098	1,355,816	△ 185,718
保険料	114,577	122,286	△ 7,709
租税公課	2,032,562	2,590,607	△ 558,045
負担金	80,881	75,945	4,936
使用料	401,288	202,114	199,174
委託費	35,002,994	38,827,464	△ 3,824,470
諸謝金	1,216,600	990,100	226,500
雑費	597,783	925,540	△ 327,757
事業費計	93,077,535	99,322,103	△ 6,244,568

	当年度 円	前年度 円	増減 円
② 管理費			
役員報酬	115,000	90,000	25,000
給与手当	3,147,334	3,301,150	△ 153,816
臨時雇賃金	1,176	0	1,176
退職給付費用	182,200	191,037	△ 8,837
賞与引当金繰入額	295,969	294,465	1,504
福利厚生費	626,520	658,240	△ 31,720
会議費	66,780	57,180	9,600
旅費交通費	18,250	8,990	9,260
通信運搬費	5,544	5,191	353
減価償却費	266	255	11
消耗什器備品費	873	2,686	△ 1,813
消耗品費	5,551	2,132	3,419
営繕費	2,296	8,073	△ 5,777
印刷製本費	7,259	6,835	424
燃料費	24,149	30,690	△ 6,541
光熱水料費	48,103	47,138	965
賃借料	17,638	15,751	1,887
保険料	1,727	1,860	△ 133
租税公課	30,638	39,393	△ 8,755
負担金	1,219	1,155	64
委託費	57,261	55,072	2,189
雑費	2,626	3,375	△ 749
管理費計	4,658,379	4,820,668	△ 162,289
経常費用計	97,735,914	104,142,771	△ 6,406,857
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 319,982	5,227,500	△ 5,547,482
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	△ 319,982	5,227,500	△ 5,547,482
一般正味財産期首残高	57,298,571	52,071,071	5,227,500
一般正味財産期末残高	56,978,589	57,298,571	△ 319,982
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	71,978,589	72,298,571	△ 319,982

財 産 目 録

(令和6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	運転資金として 286,388
	普通預金	京都銀行綾部支店	運転資金として 30,827,622
		京都北都信金西町支店	運転資金として 31,392,469
		JA京都丹の国綾部支店	運転資金として 149,583
		大阪預金事務センター	運転資金として 0
		ゆうちょ銀行	友の会会費預かり分 1,652,108
	未収金	京都府	委託料／公益目的事業 2,000,000
		綾部高校等	使用料収入／公益目的事業 319,322
		さとうパザール綾部他	入場料収入他／公益目的事業 49,000
	前払金	オカムラ印刷チラシ代	次年度事業費／公益目的事業 101,600
その他事業経費		次年度事業費／公益目的事業 373,717	
流動資産合計			67,151,809
2. 固定資産 基本財産 特定資産	定期預金	京都銀行綾部支店	運用益を法人管理業務に使用 15,000,000
	退職給付引当金資産	京都銀行綾部支店／定期	退職給与引当金の支払い資源 14,732,676
		京都銀行綾部支店／普通	として積み立てている 1,823,210
		京都北都信金西町／定期	27,185,525
	その他固定資産	建物付属設備	空調設備
車両運搬具		舞台用運搬車	の共有割合で使用している 9,800
什器備品		フォグマシーン	20,496
固定資産合計			58,825,048
資 産 合 計			125,976,857
II 負債の部 1. 流動負債	未払金	エネサーブ㈱	電気料／公益目的、管理業務 605,273
		日本年金機構	社保料／公益、管理業務 496,772
		福井石油	重油代／公益、収益、管理業務 346,500
		日本音楽著作権協会	演奏使用料／公益業務 132,886
		京都事務機㈱他	コピーカウンター代他／公益・管理 184,184
		前受金	次年度事業分／入場料
	預り金	次年度会館使用料	公益目的、収益事業 109,010
		次年度中丹アカデミー等	公益目的、収益事業 36,270
	賞与引当金	税務署、社会保険事務所	職員分所得税、社会保険料 432,804
		中丹文化会館友の会	友の会会費 1,652,108
未払消費税	事業団職員に対するもの	職員7名分に対する夏季賞与の 当期帰属分 2,961,650	
未払法人税	福知山税務署	公益目的事業、収益事業、管理 業務事業の消費税分 945,000	
未払法人税	京都府、綾部市	公益目的事業、収益事業、管理 業務事業の均等割分 80,000	
流動負債合計			10,256,857
2. 固定負債	退職給付引当金	事業団職員に対するもの	職員7名分に対する退職金に備 えたもの 43,741,411
固定負債合計			43,741,411
負 債 合 計			53,998,268
正 味 財 産			71,978,589