

# 平成 24 年度決算書

公益財団法人玉村町文化振興財団

平成 25年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	8,504,859	7,589,856	915,003
現金	257,280	232,532	24,748
普通預金桐生信用金庫玉村支店	1,663,561	1,277,574	385,987
普通預金佐波伊勢崎農業協同組合	5,587,218	5,985,750	▲ 398,532
郵便貯金玉村郵便局	996,800	94,000	902,800
未収入金	76,000	15,000	61,000
未収入金	76,000	15,000	61,000
貯蔵品	10,840	7,650	3,190
貯蔵品	10,840	7,650	3,190
流動資産合計	8,591,699	7,612,506	979,193
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	4,777	12,738	▲ 7,961
その他固定資産合計	4,777	12,738	▲ 7,961
固定資産合計	50,004,777	50,012,738	▲ 7,961
資産合計	58,596,476	57,625,244	971,232
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,982,269	5,136,721	▲ 154,452
未払金	4,982,269	5,136,721	▲ 154,452
前受金	1,843,800	409,100	1,434,700
チケット収入	1,672,200	277,100	1,395,100
負担金収入	171,600	132,000	39,600
預り金	1,754,790	2,059,035	▲ 304,245
社保預り金	412,401	380,602	31,799
雇用保険預り金	101,189	127,733	▲ 26,544
共催事業チケット収入預り金	1,241,200	1,550,700	▲ 309,500
流動負債合計	8,580,859	7,604,856	976,003
負債合計	8,580,859	7,604,856	976,003
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 50,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	50,015,617	50,020,388	▲ 4,771
負債及び正味財産合計	58,596,476	57,625,244	971,232

収支計算書

1-0-0  
一般会計

(財)玉村町文化振興財団

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで  
(平成 24年度)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	20,000	65,000	▲ 45,000	
基本財産利息収入	20,000	65,000	▲ 45,000	
2 事業収入	5,265,000	5,706,605	▲ 441,605	
チケット収入	4,346,000	4,921,900	▲ 575,900	
手数料収入	919,000	784,705	134,295	
3 補助金等収入	50,000,000	50,000,000	0	
町補助金収入	50,000,000	50,000,000	0	
4 負担金収入	368,000	236,300	131,700	
負担金収入	368,000	236,300	131,700	
5 雑収入	11,000	224	10,776	
受取利息収入	1,000	224	776	
雑収入	10,000	0	10,000	
当期収入合計 (A)	55,664,000	56,008,129	▲ 344,129	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	55,664,000	56,008,129	▲ 344,129	
II 支出の部				
1 事業費支出	20,389,000	19,719,085	669,915	
自主鑑賞事業費支出	8,957,000	8,904,639	52,361	
旅費交通費支出	90,000	76,970	13,030	
通信運搬費支出	272,000	278,812	▲ 6,812	
消耗品費支出	104,000	88,551	15,449	
食糧費支出	25,000	22,300	2,700	
印刷製本費支出	831,000	803,697	27,303	
広告宣伝費支出	3,616,000	3,614,100	1,900	
支払手数料支出	13,000	0	13,000	
使用料賃借料支出	67,000	43,583	23,417	
委託料支出	3,735,000	3,734,626	374	
運営委託料支出	183,000	221,000	▲ 38,000	
調律費支出	21,000	21,000	0	
ホール運営事業費支出	6,120,000	5,525,501	594,499	
消耗品費支出	160,000	157,455	2,545	
材料費支出	80,000	78,006	1,994	
使用料賃借料支出	50,000	0	50,000	
委託料支出	5,000,000	4,982,040	17,960	
運営委託料支出	830,000	308,000	522,000	
住民参加事業費支出	76,000	66,538	9,462	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
消耗品費支出	14,000	13,738	262	
食糧費支出	15,000	11,800	3,200	
調律費支出	27,000	21,000	6,000	
ボランティア活動事業費支出	66,000	35,924	30,076	
会議費支出	12,000	5,124	6,876	
旅費交通費支出	40,000	22,000	18,000	
通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
保険料支出	12,000	8,800	3,200	
共催鑑賞事業費支出	1,309,000	1,413,985	▲ 104,985	
通信運搬費支出	60,000	38,442	21,558	
消耗品費支出	165,000	119,398	45,602	
食糧費支出	130,000	118,770	11,230	
印刷製本費支出	217,000	209,566	7,434	
広告宣伝費支出	344,000	472,500	▲ 128,500	
使用料賃借料支出	29,000	42,809	▲ 13,809	
運営委託料支出	364,000	412,500	▲ 48,500	
地域協働事業費支出	608,000	603,591	4,409	
消耗品費支出	16,000	16,591	▲ 591	
食糧費支出	9,000	4,000	5,000	
委託料支出	583,000	583,000	0	
町民応援事業費支出	818,000	767,977	50,023	
臨時雇賃金支出	0	11,137	▲ 11,137	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	

収支計算書

1-0-0  
一般会計

(財)玉村町文化振興財団

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで  
(平成 24年度)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
通信運搬費支出	10,000	1,159	8,841	
消耗品費支出	40,000	45,152	▲ 5,152	
食糧費支出	30,000	27,480	2,520	
印刷製本費支出	177,000	174,650	2,350	
広告宣伝費支出	67,000	0	67,000	
支払手数料支出	5,000	32,650	▲ 27,650	
使用料賃借料支出	10,000	2,749	7,251	
委託料支出	400,000	400,000	0	
運営委託料支出	42,000	42,000	0	
調律費支出	27,000	21,000	6,000	
助成事業費支出	2,435,000	2,400,930	34,070	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	36,000	33,090	2,910	
食糧費支出	8,000	9,100	▲ 1,100	
印刷製本費支出	169,000	167,790	1,210	
広告宣伝費支出	76,000	75,600	400	
支払手数料支出	24,000	4,100	19,900	
委託料支出	1,995,000	1,995,000	0	
運営委託料支出	90,000	90,000	0	
調律費支出	27,000	26,250	750	
2 管理費支出	32,756,000	31,804,316	951,684	
管理費支出	32,756,000	31,804,316	951,684	
給料支出	15,267,000	15,429,600	▲ 162,600	
職員手当支出	6,968,000	6,668,458	299,542	
臨時職員賃金支出	3,108,000	2,469,100	638,900	
法定福利費支出	3,635,000	3,677,474	▲ 42,474	
福利厚生費支出	949,000	944,296	4,704	
旅費交通費支出	117,000	10,248	106,752	
通信運搬費支出	259,000	199,482	59,518	
消耗品費支出	567,000	507,393	59,607	
修繕費支出	0	17,640	▲ 17,640	
印刷製本費支出	50,000	49,350	650	
使用料賃借料支出	356,000	341,100	14,900	
租税公課支出	82,000	73,900	8,100	
委託料支出	588,000	571,725	16,275	
消耗什器備品費支出	134,000	253,470	▲ 119,470	
事務管理費支出	643,000	581,265	61,735	
諸会費支出	8,000	8,000	0	
雑支出	25,000	1,815	23,185	
3 補助金の返還支出	0	4,484,728	▲ 4,484,728	
町補助金の返還支出	0	4,484,728	▲ 4,484,728	
4 予備費支出	2,519,000	-	2,519,000	
予備費支出	2,519,000	-	2,519,000	
当期支出合計 (C)	55,664,000	56,008,129	▲ 344,129	
当期収支差額 (A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

正味財産増減計算書

1-0-0  
一般会計

(財)玉村町文化振興財団

平成 24年4月1日から平成 25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 基本財産運用益	65,000	64,643	357
基本財産受取利息	65,000	64,643	357
② 事業収益	5,706,605	7,086,150	▲ 1,379,545
チケット収益	4,921,900	7,086,150	▲ 2,164,250
受取手数料	784,705	0	784,705
③ 受取補助金等	50,000,000	50,000,000	0
受取町補助金	50,000,000	50,000,000	0
④ 受取負担金	236,300	415,400	▲ 179,100
受取負担金	236,300	415,400	▲ 179,100
⑤ 雑収益	224	530,965	▲ 530,741
受取利息	224	245	▲ 21
雑収益	0	530,720	▲ 530,720
経常収益計	56,008,129	58,097,158	▲ 2,089,029
(2) 経常費用			
① 事業費	19,718,295	22,695,545	▲ 2,977,250
自主鑑賞事業費	8,903,849	11,105,410	▲ 2,201,561
旅費交通費	76,970	73,860	3,110
通信運搬費	278,022	369,817	▲ 91,795
消耗品費	88,551	90,869	▲ 2,318
食糧費	22,300	62,190	▲ 39,890
印刷製本費	803,697	998,315	▲ 194,618
広告宣伝費	3,614,100	3,755,850	▲ 141,750
使用料賃借料	43,583	78,134	▲ 34,551
委託料	3,734,626	5,337,875	▲ 1,603,249
運営委託料	221,000	286,000	▲ 65,000
調律費	21,000	52,500	▲ 31,500
ホール運営事業費	5,525,501	5,386,673	138,828
消耗品費	157,455	108,811	48,644
材料費	78,006	43,822	34,184
委託料	4,982,040	4,982,040	0
運営委託料	308,000	252,000	56,000
住民参加事業費	66,538	1,288,693	▲ 1,222,155
旅費交通費	20,000	12,300	7,700
通信運搬費	0	73	▲ 73
消耗品費	13,738	78,710	▲ 64,972
食糧費	11,800	51,600	▲ 39,800
印刷製本費	0	153,650	▲ 153,650
使用料賃借料	0	12,180	▲ 12,180
委託料	0	901,180	▲ 901,180
運営委託料	0	79,000	▲ 79,000
調律費	21,000	0	21,000
ボランティア活動事業費	35,924	25,040	10,884
会議費	5,124	5,040	84
旅費交通費	22,000	14,000	8,000
保険料	8,800	6,000	2,800
共催鑑賞事業費	1,413,985	1,720,271	▲ 306,286
通信運搬費	38,442	0	38,442
消耗品費	119,398	91,139	28,259
食糧費	118,770	53,960	64,810
印刷製本費	209,566	46,620	162,946
広告宣伝費	472,500	226,800	245,700
使用料賃借料	42,809	73,752	▲ 30,943
委託料	0	1,000,000	▲ 1,000,000

正味財産増減計算書

1-0-0  
一般会計

(財)玉村町文化振興財団

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
運営委託料	412,500	228,000	184,500
地域協働事業費	603,591	608,082	▲ 4,491
消耗品費	16,591	16,082	509
食糧費	4,000	9,000	▲ 5,000
委託料	583,000	583,000	0
町民応援事業費	767,977	0	767,977
臨時雇賃金	11,137	0	11,137
旅費交通費	10,000	0	10,000
通信運搬費	1,159	0	1,159
消耗品費	45,152	0	45,152
食糧費	27,480	0	27,480
印刷製本費	174,650	0	174,650
支払手数料	32,650	0	32,650
使用料賃借料	2,749	0	2,749
委託料	400,000	0	400,000
運営委託料	42,000	0	42,000
調律費	21,000	0	21,000
助成事業費	2,400,930	2,561,376	▲ 160,446
通信運搬費	0	146	▲ 146
消耗品費	33,090	63,740	▲ 30,650
食糧費	9,100	14,300	▲ 5,200
印刷製本費	167,790	167,790	0
広告宣伝費	75,600	75,600	0
支払手数料	4,100	3,300	800
委託料	1,995,000	1,995,000	0
運営委託料	90,000	189,000	▲ 99,000
調律費	26,250	52,500	▲ 26,250
② 管理費	31,809,877	30,785,140	1,024,737
管理費	31,801,916	30,721,881	1,080,035
給料	15,429,600	15,038,800	390,800
職員手当	6,668,458	6,423,224	245,234
臨時職員賃金	2,469,100	2,644,380	▲ 175,280
法定福利費	3,677,474	3,481,936	195,538
福利厚生費	944,296	928,531	15,765
旅費交通費	10,248	27,462	▲ 17,214
通信運搬費	199,482	194,008	5,474
消耗品費	507,393	517,050	▲ 9,657
修繕費	17,640	0	17,640
印刷製本費	49,350	0	49,350
使用料賃借料	341,100	342,600	▲ 1,500
租税公課	71,500	69,100	2,400
委託料	571,725	17,325	554,400
消耗什器備品費	253,470	410,535	▲ 157,065
事務管理費	581,265	607,115	▲ 25,850
諸会費	8,000	18,000	▲ 10,000
雑費	1,815	1,815	0
減価償却費	7,961	63,259	▲ 55,298
什器備品減価償却費	7,961	63,259	▲ 55,298
③ 補助金の返還	4,484,728	4,683,012	▲ 198,284
町補助金の返還	4,484,728	4,683,012	▲ 198,284
経常費用計	56,012,900	58,163,697	▲ 2,150,797
当期経常増減額	▲ 4,771	▲ 66,539	61,768
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			

正味財産増減計算書

1-0-0  
一般会計

(財)玉村町文化振興財団

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	▲ 4,771	▲ 66,539	61,768
一般正味財産期首残高	50,020,388	50,086,927	▲ 66,539
一般正味財産期末残高	50,015,617	50,020,388	▲ 4,771
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 正味財産期末残高	50,015,617	50,020,388	▲ 4,771

# 財産目録

平成25年3月31日現在

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	257,280	
普通預金 桐生信用金庫玉村支店	1,663,561	
普通預金 佐波伊勢崎農業協同組合	5,587,218	
郵便貯金 玉村郵便局	996,800	
未収入金		
未収入金	76,000	
貯蔵品		
貯蔵品	10,840	
流動資産合計		8,591,699
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	50,000,000	
基本財産合計	50,000,000	
(2) その他固定資産		
什器備品	4,777	
その他固定資産合計	4,777	
固定資産合計		50,004,777
資産合計		58,596,476
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
未払金	4,982,269	
前受金		
チケット収入	1,672,200	
負担金収入	171,600	
預り金		
社保預り金	412,401	
雇用保険預り金	101,189	
共催事業チケット収入預り金	1,241,200	
流動負債合計		8,580,859
負債合計		8,580,859
正味財産		50,015,617



## 平成24年度

(単位：円)

## 1・基本財産の内訳書

種類	摘要	期末現在残高	備考
定期預金	佐波伊勢崎農協たまむら支所	10,000,000	No.10655685
定期預金	佐波伊勢崎農協たまむら支所	40,000,000	No.10655663
合計		50,000,000	

## 2・什器備品の内訳書

種類	摘要	期末現在残高	減価償却額	
事務器機	シュレッダー	1	0	
〃	ノートパソコン (平成15年度)	0	1	
〃	公益法人会計システムハード	4,776	7,960	
小計		4,777	7,961	
消耗什器備品				
事務器機	ノートパソコン (平成24年度)	一括償却	128,835	償却済 128,835
事務器機	ノートパソコン (平成24年度)	一括償却	124,635	償却済 124,635
小計			253,470	253,470
合計			261,431	261,431

## 3・未払金の内訳書

科目	摘要	期末現在残高	備考
補助金の返還	平成24年度分	4,484,728	
職員手当	超過勤務手当 (3月分)	108,789	
臨時職員手当	3月分	124,500	
法定福利費	社会保険料 (2月分)	216,815	
管理費	通信運搬費 (3月分)	17,283	
管理費	事務管理費 (3月分)	4,200	
管理費	通信運搬費 (2・3月分)	10,394	
ホール事業費	消耗品費 (3月分)	15,560	
合計		4,982,269	

## 4・前受金の内訳書

科目	摘要	期末現在残高	備考
負担金収入	メンバーズ倶楽部会費	171,600	
事業収入	いっこく堂	1,672,200	
合計		1,843,800	

## 5・預り金の内訳書

科目	摘要	期末現在残高	備考
預り金	社会保険料 (2・3月分)	412,401	
預り金	雇用保険料 (1年分)	101,189	
預り金	海援隊	1,241,200	
合計		1,754,790	

## 6・貯蔵品の内訳書

科目	摘要	期末現在残高	備考
通信運搬費 (事業費)	切手等	8,440	
租税公課 (管理費)	収入印紙	2,400	
合計		10,840	

## 7・未収入金の内訳書

科目	摘要	期末現在残高	備考
預かりチケット (購入券)	海援隊	44,000	
販売チケット (購入券)	いっこく堂	32,000	
合計		76,000	