

収支計算書

100-0-0
一般会計

公益財団法人 玉村町文化振興財団

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで
(平成 27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	29,000	62,670	▲ 33,670	
基本財産利息収入	29,000	62,670	▲ 33,670	
2 事業収入	7,253,000	8,052,050	▲ 799,050	
チケット収入	6,970,000	7,181,200	▲ 211,200	
手数料収入	283,000	870,850	▲ 587,850	
3 補助金等収入	53,500,000	53,500,000	0	
町補助金収入	53,500,000	53,500,000	0	
4 負担金収入	219,000	185,400	33,600	
負担金収入	219,000	185,400	33,600	
5 雑収入	1,000	268	732	
受取利息収入	1,000	268	732	
当期収入合計 (A)	61,002,000	61,800,388	▲ 798,388	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	61,002,000	61,800,388	▲ 798,388	
II 支出の部				
1 事業費支出	53,296,000	57,209,740	▲ 3,913,740	
自主鑑賞事業費支出	7,567,000	7,437,357	129,643	
旅費交通費支出	145,000	133,080	11,920	
通信運搬費支出	55,000	44,112	10,888	
消耗品費支出	90,000	81,987	8,013	
食糧費支出	73,000	71,572	1,428	
印刷製本費支出	533,000	525,582	7,418	
広告宣伝費支出	225,000	145,800	79,200	
支払手数料支出	15,000	22,500	▲ 7,500	
使用料賃借料支出	103,000	93,177	9,823	
委託料支出	6,139,000	6,136,347	2,653	
運営委託料支出	140,000	140,000	0	
調律費支出	49,000	43,200	5,800	
ホール運営事業費支出	4,915,000	5,428,670	▲ 513,670	
消耗品費支出	100,000	78,554	21,446	
材料費支出	50,000	26,516	23,484	
使用料賃借料支出	1,000	10,000	▲ 9,000	
委託料支出	3,824,000	3,823,200	800	
運営委託料支出	940,000	1,490,400	▲ 550,400	
ボランティア活動事業費支出	65,000	43,648	21,352	
会議費支出	10,000	6,048	3,952	
旅費交通費支出	40,000	28,000	12,000	
通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
保険料支出	12,000	9,600	2,400	
共催鑑賞事業費支出	1,259,000	935,934	323,066	
旅費交通費支出	0	2,170	▲ 2,170	
通信運搬費支出	40,000	19,751	20,249	
消耗品費支出	82,000	86,584	▲ 4,584	
食糧費支出	72,000	69,839	2,161	
印刷製本費支出	215,000	211,842	3,158	
広告宣伝費支出	147,000	145,800	1,200	
チケット負担金支出	300,000	0	300,000	
使用料賃借料支出	147,000	126,348	20,652	
運営委託料支出	180,000	198,000	▲ 18,000	
調律費支出	76,000	75,600	400	
地域協働事業費支出	888,000	881,057	6,943	
消耗品費支出	28,000	27,344	656	
食糧費支出	10,000	8,572	1,428	
委託料支出	850,000	845,141	4,859	
町民応援事業費支出	159,000	167,692	▲ 8,692	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	15,000	13,965	1,035	
食糧費支出	15,000	15,360	▲ 360	
印刷製本費支出	86,000	84,294	1,706	
使用料賃借料支出	3,000	6,073	▲ 3,073	

収支計算書

100-0-0
一般会計

公益財団法人 玉村町文化振興財団

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで
(平成 27年度)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
運営委託料支出	30,000	48,000	▲ 18,000	
助成事業費支出	630,000	2,624,501	▲ 1,994,501	
通信運搬費支出	30,000	0	30,000	
消耗品費支出	45,000	43,847	1,153	
食糧費支出	19,000	15,600	3,400	
印刷製本費支出	173,000	172,584	416	
広告宣伝費支出	156,000	133,920	22,080	
チケット負担金支出	20,000	0	20,000	
支払手数料支出	13,000	10,950	2,050	
使用料賃借料支出	2,000	0	2,000	
委託料支出	0	2,052,000	▲ 2,052,000	
運営委託料支出	150,000	174,000	▲ 24,000	
調律費支出	22,000	21,600	400	
事業共通費支出	8,111,000	5,285,554	2,825,446	
臨時雇賃金支出	545,000	0	545,000	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	397,000	279,482	117,518	
消耗品費支出	189,000	139,672	49,328	
食糧費支出	30,000	0	30,000	
印刷製本費支出	608,000	585,360	22,640	
広告宣伝費支出	4,361,000	4,274,640	86,360	
チケット負担金支出	1,800,000	0	1,800,000	
支払手数料支出	20,000	0	20,000	
使用料賃借料支出	30,000	0	30,000	
租税公課支出	7,000	6,400	600	
運営委託料支出	50,000	0	50,000	
調律費支出	44,000	0	44,000	
給料手当支出	15,960,000	18,850,800	▲ 2,890,800	
職員手当支出	6,005,000	7,226,762	▲ 1,221,762	
臨時職員賃金支出	2,512,000	2,443,020	68,980	
法定福利費支出	3,982,000	4,443,227	▲ 461,227	
福利厚生費支出	1,243,000	1,441,518	▲ 198,518	
2 管理費支出	7,262,000	1,957,884	5,304,116	
給料支出	2,663,000	0	2,663,000	
職員手当支出	1,001,000	0	1,001,000	
法定福利費支出	664,000	0	664,000	
福利厚生費支出	207,000	0	207,000	
会議費・研修費支出	9,000	2,721	6,279	
旅費交通費支出	143,000	12,408	130,592	
通信運搬費支出	270,000	182,856	87,144	
消耗品費支出	678,000	502,999	175,001	
修繕費支出	100,000	37,966	62,034	
使用料賃借料支出	22,000	0	22,000	
報償費支出	120,000	120,000	0	
租税公課支出	71,000	75,600	▲ 4,600	
調査費支出	4,000	0	4,000	
消耗什器備品費支出	542,000	419,830	122,170	
事務管理費支出	753,000	588,834	164,166	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
雑支出	3,000	2,670	330	
3 補助金の返還支出	0	2,189,532	▲ 2,189,532	
町補助金の返還支出	0	2,189,532	▲ 2,189,532	
4 その他支出	444,000	443,232	768	
リース債務返済支出	444,000	443,232	768	
当期支出合計 (C)	61,002,000	61,800,388	▲ 798,388	
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内訳表

公益財団法人 玉村町文化振興財団

平成 27年4月1日から 平成 28年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	計
	公1		収1			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	[0]	[0]	[62,670]	[62,670]		
基本財産受取利息	0	0	62,670	62,670		
事業収益	[8,052,050]	[0]	[0]	[8,052,050]		
チケット収益	7,181,200	0	0	7,181,200		
受取手数料	870,850	0	0	870,850		
受取補助金等	[43,709,500]	[2,140,000]	[7,650,500]	[53,500,000]		
受取町補助金	43,709,500	2,140,000	7,650,500	53,500,000		
受取負担金	[155,400]	[30,000]	[0]	[185,400]		
受取負担金	155,400	30,000	0	185,400		
雑収益	[0]	[0]	[268]	[268]		
受取利息	0	0	268	268		
経常収益計	51,916,950	2,170,000	7,713,438	61,800,388		
(2) 経常費用						0
事業費	[49,946,666]	[1,587,631]	[5,675,791]	[57,210,088]		
会議費	6,048	0	0	6,048		
旅費交通費	163,250	0	0	163,250		
通信運搬費	293,549	11,179	39,965	344,693		
消耗品費	446,394	5,586	19,973	471,953		
材料費	26,516	0	0	26,516		
食糧費	180,943	0	0	180,943		
印刷製本費	1,472,542	23,414	83,706	1,579,662		
広告宣伝費	3,917,902	170,985	611,273	4,700,160		
支払手数料	33,450	0	0	33,450		
使用料賃借料	235,598	0	0	235,598		
租税公課	4,229	256	915	5,400		
委託料	12,856,688	0	0	12,856,688		
運営委託料	2,050,400	0	0	2,050,400		
調律費	140,400	0	0	140,400		
保険料	9,600	0	0	9,600		
給料手当	15,401,104	754,032	2,695,664	18,850,800		
職員手当	5,904,266	289,070	1,033,426	7,226,762		
臨時職員賃金	1,995,949	97,720	349,351	2,443,020		
法定福利費	3,630,117	177,729	635,381	4,443,227		
福利厚生費	1,177,721	57,660	206,137	1,441,518		
管理費	[0]	[0]	[2,399,716]	[2,399,716]		
会議費・研修費	0	0	2,721	2,721		
旅費交通費	0	0	12,408	12,408		
通信運搬費	0	0	182,856	182,856		
消耗品費	0	0	502,999	502,999		
修繕費	0	0	37,966	37,966		
報償費	0	0	120,000	120,000		
租税公課	0	0	75,600	75,600		
消耗什器備品費	0	0	419,830	419,830		
事務管理費	0	0	588,834	588,834		
諸会費	0	0	12,000	12,000		
雑費	0	0	1,270	1,270		
減価償却費	(0)	(0)	(443,232)	(443,232)		
リース資産減価償却費	0	0	443,232	443,232		
経常費用計	49,946,666	1,587,631	8,075,507	59,609,804		
当期経常増減額	1,970,284	582,369	▲ 362,069	2,190,584		
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						0
雑損失	[0]	[0]	[1,400]	[1,400]		
雑損失	0	0	1,400	1,400		
補助金の返還	[2,189,532]	[0]	[0]	[2,189,532]		
町補助金の返還	2,189,532	0	0	2,189,532		
経常外費用計	2,189,532	0	1,400	2,190,932		
当期経常外増減額	▲ 2,189,532	0	▲ 1,400	▲ 2,190,932		
当期一般正味財産増減額	▲ 219,248	582,369	▲ 363,469	▲ 348		
一般正味財産期首残高	▲ 3,097,900	1,597,053	51,508,744	50,007,897		
一般正味財産期末残高	▲ 3,317,148	2,179,422	51,145,275	50,007,549		
II 指定正味財産増減の部						0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	▲ 3,317,148	2,179,422	51,145,275	50,007,549		

平成 28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	6,379,026	7,769,876	▲ 1,390,850
現金	191,095	270,128	▲ 79,033
普通預金桐生信用金庫玉村支店	680,986	1,520,808	▲ 839,822
普通預金佐波伊勢崎農業協同組合たまむら支所	4,873,966	5,839,240	▲ 965,274
普通預金佐波伊勢崎農業協同組合たまむら支所 互助会特別	72,247	0	72,247
普通預金佐波伊勢崎農業協同組合たまむら支所 互助会一般	37,632	0	37,632
郵便貯金玉村郵便局	523,100	139,700	383,400
未収入金	30,000	11,000	19,000
未収入金	30,000	11,000	19,000
貯蔵品	7,548	7,896	▲ 348
貯蔵品	7,548	7,896	▲ 348
流動資産合計	6,416,574	7,788,772	▲ 1,372,198
2. 固定資産			
(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	1	1	0
リース資産	1,329,696	1,772,928	▲ 443,232
その他固定資産合計	1,329,697	1,772,929	▲ 443,232
固定資産合計	51,329,697	51,772,929	▲ 443,232
資産合計	57,746,271	59,561,701	▲ 1,815,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,746,368	6,482,771	▲ 3,736,403
未払金	2,746,368	6,482,771	▲ 3,736,403
リース債務	443,232	443,232	0
前受金	2,241,100	262,300	1,978,800
チケット収入	2,127,400	161,800	1,965,600
負担金収入	113,700	100,500	13,200
預り金	1,421,558	1,035,805	385,753
社保預り金	247,349	250,638	▲ 3,289
雇用保険預り金	125,969	123,767	2,202
互助会預り金	72,240	0	72,240
共催事業チケット収入預り金	976,000	661,400	314,600
流動負債合計	6,852,258	8,224,108	▲ 1,371,850
2. 固定負債			
リース債務	886,464	1,329,696	▲ 443,232
固定負債合計	886,464	1,329,696	▲ 443,232
負債合計	7,738,722	9,553,804	▲ 1,815,082
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	50,007,549	50,007,897	▲ 348
(うち特定資産への充当額)	(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	50,007,549	50,007,897	▲ 348
負債及び正味財産合計	57,746,271	59,561,701	▲ 1,815,430

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金 預金		手元保管		191,095
		普通預金 桐生信用 金庫 玉村支店		680,986
		普通預金 佐波伊勢 崎農業協同組合 たまむら支所		4,873,966
		普通預金 佐波伊勢 崎農業協同組合 たまむら支所 互助 会 特別		72,247
		普通預金 佐波伊勢 崎農業協同組合 たまむら支所 互助 会 一般		37,632
未収入金 貯蔵品		郵便貯金 玉村郵便 局		523,100
		未収入金 貯蔵品		30,000 7,548
流動資産合				6,416,574
(固定資産)				
基本財産	定期預金			50,000,000
その他固定資産	什器備品 リース資産			1 1,329,696
固定資産合				51,329,697
資産合計				57,746,271
(流動負債)				
未払金 リース債務 前受金 預り金		未払金		2,746,368
		リース債務		443,232
		チケット収入		2,127,400
		負担金収入		113,700
		社保預り金		247,349
		雇用保険預り金		125,969
		互助会預り金		72,240
共催事業チケット 収入預り金		976,000		
流動負債合				6,852,258
(固定負債)				
	リース債務			886,464
固定負債合				886,464
負債合計				7,738,722
正味財産				50,007,549