

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

(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]	[62,500]	[62,500]
基本財産受取利息	0	0	62,500	62,500
事業収益	[10,912,895]	[0]	[0]	[10,912,895]
チケット収益	10,364,400	0	0	10,364,400
受取手数料	548,495	0	0	548,495
受取補助金等	[44,935,000]	[2,200,000]	[7,865,000]	[55,000,000]
受取町補助金	44,935,000	2,200,000	7,865,000	55,000,000
助成金	0	0	0	0
受取負担金	[179,698]	[7,476]	[26,726]	[213,900]
受取負担金	179,698	7,476	26,726	213,900
雑収益	[0]	[0]	[12,832]	[12,832]
受取利息	0	0	26	26
雑収益	0	0	12,806	12,806
経常収益計	[56,027,593]	[2,207,476]	[7,967,058]	[66,202,127]
(2) 経常費用				
事業費	[52,399,112]	[1,460,646]	[5,098,372]	[58,958,130]
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	32,300	0	0	32,300
通信運搬費	403,846	12,499	0	416,345
消耗品費	470,515	0	0	470,515
材料費	2,154	0	0	2,154
食糧費	188,892	0	0	188,892
印刷製本費	1,456,738	22,031	0	1,478,769
広告宣伝費	3,119,040	0	0	3,119,040
支払手数料	41,250	0	0	41,250
使用料賃借料	279,358	0	0	279,358
租税公課	4,800	0	0	4,800
委託料	16,317,914	0	0	16,317,914
運営委託料	869,400	0	0	869,400
調律費	75,600	0	0	75,600
保険料	8,800	0	0	8,800
給料手当	15,577,577	762,672	2,726,551	19,066,800
職員手当	6,651,565	325,657	1,164,226	8,141,448
臨時職員賃金	1,974,503	96,670	345,597	2,416,770
法定福利費	3,681,153	180,227	644,313	4,505,693
福利厚生費	1,243,707	60,890	217,685	1,522,282
管理費	[0]	[0]	[2,358,410]	[2,358,410]
会議費・研修費			7,982	7,982
旅費交通費			14,824	14,824
通信運搬費			174,652	174,652
消耗品費			455,113	455,113
修繕費			98,307	98,307
使用料賃借料			800	800
報償費			0	0
租税公課			83,200	83,200
消耗什器備品費			489,200	489,200
事務管理費			574,397	574,397
諸会費			12,000	12,000
雑費			4,702	4,702
減価償却費			(443,233)	(443,233)
什器備品減価償却費			1	1
リース資産減価償却費			443,232	443,232
経常費用計	[52,399,112]	[1,460,646]	[7,456,782]	[61,316,540]
当期経常増減額	[3,628,481]	[746,830]	[510,276]	[4,885,587]
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
雑損失	[0]	[0]	[0]	[0]
雑損失	0	0	0	0
補助金の返還	[4,888,652]	[0]	[0]	[4,888,652]
町補助金の返還	4,888,652	0	0	4,888,652
経常外費用計	[△4,888,652]	[0]	[0]	[4,888,652]
当期経常外増減額	△4,888,652	0	0	4,888,652
当期一般正味財産増減額	▲ 1,260,171	746,830	510,276	▲ 3,065
一般正味財産期首残高	[▲ 3,317,148]	[2,179,422]	[51,145,275]	[50,007,549]
一般正味財産期末残高	[-4,577,319]	[2,926,252]	[51,655,551]	[50,004,484]
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	[▲ 4,577,319]	[2,926,252]	[51,655,551]	[50,004,484]

貸借対照表

0100
一般会計

公益財団法人 玉村町文化振興財団

平成29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	6,105,990	6,379,026	△273,036
現金	222,388	191,095	31,293
普通預金桐生信用金庫玉村支店	897,500	680,986	216,514
普通預金佐波伊勢崎農業協同組合 たまむら支所	4,494,860	4,873,966	△379,106
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	118,496	72,247	46,249
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	75,746	37,632	38,114
郵便貯金玉村郵便局	297,000	523,100	△226,100
未収入金	0	30,000	△30,000
未収入金	0	30,000	△30,000
貯蔵品	4,484	7,548	△3,064
貯蔵品	4,484	7,548	△3,064
流動資産合計	6,110,474	6,416,574	△306,100
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	0	1	△1
リース資産	886,464	1,329,696	△443,232
その他固定資産合計	886,464	1,329,697	△443,233
固定資産合計	50,886,464	51,329,697	△443,233
資産合計	56,996,938	57,746,271	△749,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,537,282	2,746,368	2,790,914
未払金	5,537,282	2,746,368	2,790,914
リース債務	443,232	443,232	0
前受金	0	2,241,100	△2,241,100
チケット収入	0	2,127,400	△2,127,400
負担金収入	0	113,700	△113,700
預り金	568,708	1,421,558	△852,850
社保預り金	255,953	247,349	8,604
雇用保険預り金	118,513	125,969	△7,456
互助会預り金	194,242	72,240	122,002
共催事業チケット収入預り金	0	976,000	△976,000
流動負債合計	6,549,222	6,852,258	△303,036
2. 固定負債			
リース債務	443,232	886,464	△443,232
固定負債合計	443,232	886,464	△443,232
負債合計	6,992,454	7,738,722	△746,268
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)	(50,004,484)	(50,007,549)	(3,065)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	50,004,484	50,007,549	△3,065
負債及び正味財産合計	56,996,938	57,746,271	△749,333

財 産 目 録

0100
一般会計

公益財団法人 玉村町文化振興財団

平成29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 普通預金桐生信用 金庫玉村支店 普通預金佐波伊勢 崎農業協同組合た まむら支所 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 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 郵便貯金玉村郵便 局		222,388
			897,500
			4,494,860
			118,496
			75,746
			297,000
貯蔵品	貯蔵品		4,484
流動資産合計			6,110,474
(固定資産)			
基本財産			
その他固定資産	定期預金		50,000,000
	リース資産		886,464
固定資産合計			50,886,464
資産合計			56,996,938
(流動負債)			
未払金 リース債務 預り金	未払金 社保預り金 雇用保険預り金 互助会預り金		5,537,282
			443,232
			255,953
			118,513
			194,242
流動負債合計			6,549,222
(固定負債)			
リース債務			443,232
固定負債合計			443,232
負債合計			6,992,454
正味財産			50,004,484