

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]	[57,500]	[57,500]
基本財産受取利息	0	0	57,500	57,500
事業収益	[9,695,595]	[0]	[0]	[9,695,595]
チケット収益	9,451,850	0	0	9,451,850
受取手数料	243,745	0	0	243,745
受取補助金等	[46,935,000]	[2,200,000]	[7,865,000]	[57,000,000]
受取町補助金	44,935,000	2,200,000	7,865,000	55,000,000
助成金	2,000,000	0	0	2,000,000
受取負担金	[284,316]	[12,696]	[45,388]	[342,400]
受取負担金	284,316	12,696	45,388	342,400
雑収益	[0]	[0]	[12,619]	[12,619]
受取利息	0	0	19	19
雑収益	0	0	12,600	12,600
経常収益計	[56,914,911]	[2,212,696]	[7,980,507]	[67,108,114]
(2) 経常費用				
事業費	[55,713,821]	[1,365,110]	[0]	[57,078,931]
旅費交通費	3,980	0	0	3,980
通信運搬費	399,369	15,302	0	414,671
消耗品費	1,365,076	43,413	0	1,408,489
食糧費	170,640	0	0	170,640
印刷製本費	1,412,347	18,729	0	1,431,076
広告宣伝費	3,161,160	0	0	3,161,160
使用料賃借料	313,637	0	0	313,637
委託料	20,607,824	0	0	20,607,824
運営委託料	767,100	0	0	767,100
調律費	96,120	0	0	96,120
材料費	32,843	0	0	32,843
消耗什器備品費	1,432,176	18,903	0	1,451,079
会議費	11,930	0	0	11,930
保険料	8,800	0	0	8,800
修繕費	20,529	855	0	21,384
租税公課	13,200	0	0	13,200
給料手当	12,438,335	608,976	0	13,047,311
職員手当	5,893,144	288,525	0	6,181,669
嘱託・臨時職員賃金	3,118,428	152,676	0	3,271,104
法定福利費	3,433,797	168,117	0	3,601,914
福利厚生費	1,013,386	49,614	0	1,063,000
管理費	[0]	[0]	[6,061,250]	[6,061,250]
旅費交通費			29,140	29,140
通信運搬費			159,808	159,808
消耗品費			50,606	50,606
使用料賃借料			11,400	11,400
会議費・研修費			4,924	4,924
修繕費			91,696	91,696
租税公課			82,800	82,800
給料手当			2,177,089	2,177,089
職員手当			1,031,480	1,031,480
嘱託・臨時職員賃金			545,820	545,820
法定福利費			601,019	601,019
福利厚生費			177,372	177,372
事務管理費			641,162	641,162
諸会費			12,000	12,000
雑費			1,702	1,702
減価償却費			(443,232)	(443,232)
リース資産減価償却費			443,232	443,232
経常費用計	[55,713,821]	[1,365,110]	[6,061,250]	[63,140,181]
当期経常増減額	[1,201,090]	[847,586]	[1,919,257]	[3,967,933]
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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	[3,242,301]	[158,741]	[567,501]	[3,968,543]
町補助金の返還	3,242,301	158,741	567,501	3,968,543
経常外費用計	[3,242,301]	[158,741]	[567,501]	[3,968,543]
当期経常外増減額	△3,242,301	△158,741	△567,501	△3,968,543
当期一般正味財産増減額	△ 2,041,211	688,845	1,351,756	△ 610
一般正味財産期首残高	[△ 4,577,319]	[2,926,252]	[51,655,551]	[50,004,484]
一般正味財産期末残高	[△ 6,618,530]	[3,615,097]	[53,007,307]	[50,003,874]
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	[△ 6,618,530]	[3,615,097]	[53,007,307]	[50,003,874]

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30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	6,702,920	6,105,990	596,930
現金	341,514	222,388	119,126
桐生信用金庫玉村支店	2,446,238	897,500	1,548,738
佐波伊勢崎農業協同組合たまむら支所	3,294,554	4,494,860	△1,200,306
佐波伊勢崎農業協同組合たまむら支所 (互助会_特別)	84,336	118,496	△34,160
佐波伊勢崎農業協同組合たまむら支所 (互助会_一般)	106,178	75,746	30,432
郵便貯金_玉村郵便局	430,100	297,000	133,100
未収入金	12,000	0	12,000
未収入金	12,000	0	12,000
貯蔵品	3,874	4,484	△610
貯蔵品	3,874	4,484	△610
流動資産合計	6,718,794	6,110,474	608,320
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			
リース資産	443,232	886,464	△443,232
その他固定資産合計	443,232	886,464	△443,232
固定資産合計	50,443,232	50,886,464	△443,232
資産合計	57,162,026	56,996,938	165,088
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,534,915	5,537,282	△1,002,367
未払金	4,534,915	5,537,282	△1,002,367
リース債務	443,232	443,232	0
前受金	491,100	0	491,100
チケット収入	295,800	0	295,800
負担金収入	195,300	0	195,300
預り金	1,688,905	568,708	1,120,197
社保預り金	522,025	255,953	266,072
雇用保険預り金	54,966	118,513	△63,547
互助会預り金	190,514	194,242	△3,728
共催事業チケット収入預り金	921,400	0	921,400
流動負債合計	7,158,152	6,549,222	608,930
2. 固定負債			
リース債務	0	443,232	△443,232
固定負債合計	0	443,232	△443,232
負債合計	7,158,152	6,992,454	165,698
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)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	50,003,874	50,004,484	△610
負債及び正味財産合計	57,162,026	56,996,938	165,088

財 産 目 録

公益財団法人 玉村町文化振興財団

平成30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	現金	運転資金の為	341,514	
	桐生信用金庫玉村支店	運転資金の為	2,446,238	
	佐波伊勢崎農業協同組合たまむら支	運転資金の為	3,294,554	
	佐波伊勢崎農業協同組合たまむら支所(互助会_特別)	従業員の福利厚生の為	84,336	
	佐波伊勢崎農業協同組合たまむら支所(互助会_一般)	従業員の福利厚生の為	106,178	
未収入金	郵便貯金_玉村郵便局	運転資金の為	430,100	
	未収入金	公益、収益目的事業の未収金分	12,000	
貯蔵品	貯蔵品	切手・収入印紙の為	3,874	
流動資産合計			6,718,794	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	佐波伊勢崎農業協同組合たまむら支	50,000,000	
その他固定資産	リース資産		443,232	
固定資産合計			50,443,232	
資産合計			57,162,026	
(流動負債)				
未払金 リース債務 前受金 預り金	未払金	公益、収益、法人会計の未払会計システムリース代として	4,534,915	
	リース債務	会計システムリース代として	443,232	
	前受金	公益目的事業の収入として	295,800	
		収益目的事業の収入として	195,300	
		公益、収益、法人目的会計の未払分	522,025	
		雇用保険預り金	公益、収益、法人目的会計の未払分	54,966
		互助会預り金	従業員の福利厚生の預り金として	190,514
	共催事業チケット収入預り金		921,400	
流動負債合計			7,158,152	
負債合計			7,158,152	
正味財産			50,003,874	