

公益財団法人 玉村町文化振興財団 正味財産増減計算書内訳表
 平成30年 4月 1日 から 平成31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	合 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]	[49,862]	[49,862]		
基本財産受取利息	0	0	49,862	49,862		
事業収益	[9,981,390]	[0]	[0]	[9,981,390]		
チケット収益	9,703,550	0	0	9,703,550		
受取手数料	277,840	0	0	277,840		
受取補助金等	[43,301,000]	[2,120,000]	[7,579,000]	[53,000,000]		
受取町補助金	43,301,000	2,120,000	7,579,000	53,000,000		
受取負担金	[226,391]	[9,860]	[35,249]	[271,500]		
受取負担金	226,391	9,860	35,249	271,500		
雑収益	[0]	[0]	[113,560]	[113,560]		
受取利息	0	0	18	18		
雑収益	0	0	113,542	113,542		
経常収益計	53,508,781	2,129,860	7,777,671	63,416,312		
(2) 経常費用						
事業費	[52,647,781]	[1,361,359]	[0]	[54,009,140]		
会議費	4,968	0	0	4,968		
旅費交通費	99,940	0	0	99,940		
通信運搬費	794,896	30,768	0	825,664		
消耗品費	670,272	15,113	0	685,385		
修繕費	28,525	1,188	0	29,713		
食糧費	225,362	0	0	225,362		
印刷製本費	1,581,590	20,390	0	1,601,980		
広告宣伝費	2,321,640	0	0	2,321,640		
支払手数料	775,350	0	0	775,350		
使用料賃借料	192,784	0	0	192,784		
租税公課	23,200	0	0	23,200		
委託料	18,050,453	0	0	18,050,453		
運営委託料	1,277,600	0	0	1,277,600		
調律費	126,360	0	0	126,360		
消耗什器備品費	255,480	10,644	0	266,124		
保険料	8,800	0	0	8,800		
給料手当	12,497,159	611,856	0	13,109,015		
職員手当	5,896,777	288,703	0	6,185,480		
嘱託・臨時職員賃金	3,318,986	162,496	0	3,481,482		
法定福利費	3,437,262	168,286	0	3,605,548		
福利厚生費	1,060,377	51,915	0	1,112,292		
管理費	[0]	[0]	[5,407,481]	[5,407,481]		
給料	0	0	2,187,385	2,187,385		
職員手当	0	0	1,032,116	1,032,116		
嘱託・臨時職員賃金	0	0	580,924	580,924		
法定福利費	0	0	601,625	601,625		
福利厚生費	0	0	185,597	185,597		
会議費・研修費	0	0	643	643		
旅費交通費	0	0	9,960	9,960		
通信運搬費	0	0	4,472	4,472		
消耗品費	0	0	1,080	1,080		
使用料賃借料	0	0	600	600		
租税公課	0	0	73,200	73,200		
事務管理費	0	0	271,840	271,840		
諸会費	0	0	12,000	12,000		
雑費	0	0	2,807	2,807		
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		

公益財団法人 玉村町文化振興財団 正味財産増減計算書内訳表
 平成30年 4月 1日 から 平成31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	合 計
	公1	収1		
経常費用計	52,647,781	1,361,359	5,407,481	59,416,621
当期経常増減額	861,000	768,501	2,370,190	3,999,691
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				
補助金の返還	[3,264,932]	[159,849]	[571,462]	[3,996,243]
町補助金の返還	3,264,932	159,849	571,462	3,996,243
経常外費用計	3,264,932	159,849	571,462	3,996,243
当期経常外増減額	△3,264,932	△159,849	△571,462	△3,996,243
当期一般正味財産増減額	△2,403,932	608,652	1,798,728	3,448
一般正味財産期首残高	△6,618,530	3,615,097	53,007,307	50,003,874
一般正味財産期末残高	△9,022,462	4,223,749	54,806,035	50,007,322
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	△9,022,462	4,223,749	54,806,035	50,007,322

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31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	5,922,027	6,702,920	△780,893
現金	244,271	341,514	△97,243
桐生信用金庫玉村支店	1,282,679	2,446,238	△1,163,559
佐波伊勢崎農業協同組合たまむら支所	4,112,886	3,294,554	818,332
佐波伊勢崎農業協同組合たまむら支所 (互助会_特別)	120,437	84,336	36,101
佐波伊勢崎農業協同組合たまむら支所 (互助会_一般)	136,754	106,178	30,576
郵便貯金_玉村郵便局	25,000	430,100	△405,100
未収入金	2,000	12,000	△10,000
未収入金	2,000	12,000	△10,000
貯蔵品	7,322	3,874	3,448
貯蔵品	7,322	3,874	3,448
流動資産合計	5,931,349	6,718,794	△787,445
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	0	443,232	△443,232
その他固定資産合計	0	443,232	△443,232
固定資産合計	50,000,000	50,443,232	△443,232
資産合計	55,931,349	57,162,026	△1,230,677
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,551,143	4,534,915	16,228
未払金	4,551,143	4,534,915	16,228
リース債務	443,232	443,232	0
前受金	568,500	491,100	77,400
チケット収入	458,100	295,800	162,300
負担金収入	110,400	195,300	△84,900
預り金	804,384	1,688,905	△884,521
社保預り金	502,254	522,025	△19,771
雇用保険預り金	44,939	54,966	△10,027
互助会預り金	257,191	190,514	66,677
共催事業チケット収入預り金	0	921,400	△921,400
流動負債合計	6,367,259	7,158,152	△790,893
2. 固定負債			
リース債務	△443,232	0	△443,232
固定負債合計	△443,232	0	△443,232
負債合計	5,924,027	7,158,152	△1,234,125
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	50,007,322	50,003,874	3,448
負債及び正味財産合計	55,931,349	57,162,026	△1,230,677

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31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	現金	運転資金の為	244,271
	預金	桐生信用金庫玉村支店	運転資金の為	1,282,679
		佐波伊勢崎農業協同組合たまむら支所	運転資金の為	4,112,886
		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	120,437
		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	136,754
		郵便貯金_玉村郵便局	運転資金の為	25,000
	未収入金	未収入金	公益、収益目的事業の未収金分	2,000
	貯蔵品	貯蔵品	切手・収入印紙の為	7,322
流動資産合計				5,931,349
(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所	基本財産として	50,000,000
固定資産合計				50,000,000
資産合計				55,931,349
(流動負債)				
	未払金	未払金	公益、収益、法人会計の未払分	4,551,143
	リース債務		会計システムリース代として	443,232
	前受金	チケット収入	公益目的事業の収入として	458,100
		負担金収入	収益目的事業の収入として	110,400
	預り金	社保預り金	公益、収益、法人目的会計の未払分	502,254
		雇用保険預り金	公益、収益、法人目的会計の未払分	44,939
		互助会預り金	従業員の福利厚生の預り金として	257,191
流動負債合計				6,367,259
(固定負債)				
	リース債務		会計システムリース代として	△443,232
固定負債合計				△443,232
負債合計				5,924,027
正味財産				50,007,322