

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

2019年 4月 1日 から 2020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	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]	[19,728]	[19,728]	[19,728]	[19,728]
基本財産受取利息	0	0	19,728	19,728	19,728	19,728
事業収益	[8,238,860]	[0]	[0]	[8,238,860]	[8,238,860]	[8,238,860]
チケット収益	8,053,950	0	0	8,053,950	8,053,950	8,053,950
受取手数料	184,910	0	0	184,910	184,910	184,910
受取補助金等	[43,464,400]	[2,128,000]	[7,607,600]	[53,200,000]	[53,200,000]	[53,200,000]
受取町補助金	43,464,400	2,128,000	7,607,600	53,200,000	53,200,000	53,200,000
受取負担金	[201,463]	[8,664]	[30,973]	[241,100]	[241,100]	[241,100]
受取負担金	201,463	8,664	30,973	241,100	241,100	241,100
雑収益	[0]	[0]	[61,082]	[61,082]	[61,082]	[61,082]
受取利息	0	0	23	23	23	23
雑収益	0	0	61,059	61,059	61,059	61,059
経常収益計	51,904,723	2,136,664	7,719,383	61,760,770	61,760,770	61,760,770
(2) 経常費用						
事業費	[50,909,668]	[1,348,969]	[0]	[52,258,637]	[52,258,637]	[52,258,637]
自主鑑賞事業費	(10,569,089)	(0)	(0)	(10,569,089)	(10,569,089)	(10,569,089)
通信運搬費	47,118	0	0	47,118	47,118	47,118
消耗品費	187,349	0	0	187,349	187,349	187,349
食糧費	119,364	0	0	119,364	119,364	119,364
印刷製本費	850,774	0	0	850,774	850,774	850,774
使用料賃借料	85,214	0	0	85,214	85,214	85,214
委託料	8,792,880	0	0	8,792,880	8,792,880	8,792,880
運営委託料	389,810	0	0	389,810	389,810	389,810
調律費	96,580	0	0	96,580	96,580	96,580
ホール運営事業費	(9,530,594)	(0)	(0)	(9,530,594)	(9,530,594)	(9,530,594)
消耗品費	72,459	0	0	72,459	72,459	72,459
材料費	17,902	0	0	17,902	17,902	17,902
使用料賃借料	30,000	0	0	30,000	30,000	30,000
委託料	7,337,880	0	0	7,337,880	7,337,880	7,337,880
運営委託料	617,300	0	0	617,300	617,300	617,300
消耗什器備品費	1,455,053	0	0	1,455,053	1,455,053	1,455,053
住民参加事業費	(23,672)	(0)	(0)	(23,672)	(23,672)	(23,672)

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

2019年 4月 1日 から 2020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		
通信運搬費	1,100	0	0	1,100
消耗品費	11,842	0	0	11,842
食糧費	730	0	0	730
運営委託料	10,000	0	0	10,000
ボランティア活動事業費	(19,704)	(0)	(0)	(19,704)
会議費	5,896	0	0	5,896
通信運搬費	1,008	0	0	1,008
保険料	12,800	0	0	12,800
共催鑑賞事業費	(454,111)	(0)	(0)	(454,111)
通信運搬費	66,458	0	0	66,458
消耗品費	46,868	0	0	46,868
食糧費	15,310	0	0	15,310
広告宣伝費	83,435	0	0	83,435
委託料	40,000	0	0	40,000
運営委託料	171,240	0	0	171,240
調律費	30,800	0	0	30,800
地域協働事業費	(280,512)	(0)	(0)	(280,512)
消耗品費	23,011	0	0	23,011
食糧費	2,000	0	0	2,000
使用料賃借料	2,200	0	0	2,200
委託料	253,301	0	0	253,301
事業共通費	(4,239,587)	(86,186)	(0)	(4,325,773)
通信運搬費	761,676	31,756	0	793,432
消耗品費	627,884	26,160	0	654,044
食糧費	4,260	0	0	4,260
印刷製本費	570,048	23,752	0	593,800
広告宣伝費	2,096,160	0	0	2,096,160
租税公課	22,522	0	0	22,522
運営委託料	48,600	0	0	48,600
消耗什器備品費	108,437	4,518	0	112,955
給料手当	12,574,611	615,648	0	13,190,259
職員手当	5,942,110	290,923	0	6,233,033
嘱託・臨時職員賃金	2,664,928	130,473	0	2,795,401
法定福利費	3,548,979	173,756	0	3,722,735
福利厚生費	1,061,771	51,983	0	1,113,754

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

2019年 4月 1日 から 2020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				
管理費	[0]	[0]	[5,151,735]	[5,151,735]		
給料	0	0	2,200,941	2,200,941		
職員手当	0	0	1,040,051	1,040,051		
嘱託・臨時職員賃金	0	0	466,443	466,443		
法定福利費	0	0	621,179	621,179		
福利厚生費	0	0	185,839	185,839		
旅費交通費	0	0	6,640	6,640		
通信運搬費	0	0	1,108	1,108		
修繕費	0	0	20,928	20,928		
使用料賃借料	0	0	43,016	43,016		
租税公課	0	0	71,600	71,600		
消耗什器備品費	0	0	209,000	209,000		
事務管理費	0	0	270,200	270,200		
諸会費	0	0	12,000	12,000		
雑費	0	0	2,790	2,790		
経常費用計	50,909,668	1,348,969	5,151,735	57,410,372		
当期経常増減額	995,055	787,695	2,567,648	4,350,398		
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	[3,551,691]	[173,889]	[621,654]	[4,347,234]		
町補助金の返還	3,551,691	173,889	621,654	4,347,234		
経常外費用計	3,551,691	173,889	621,654	4,347,234		
当期経常外増減額	△3,551,691	△173,889	△621,654	△4,347,234		
当期一般正味財産増減額	△2,556,636	613,806	1,945,994	3,164		
一般正味財産期首残高	△9,022,462	4,223,749	54,806,035	50,007,322		
一般正味財産期末残高	△11,579,098	4,837,555	56,752,029	50,010,486		
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	△11,579,098	4,837,555	56,752,029	50,010,486		

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

2020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	6,697,574	5,922,027	775,547
現金	357,314	244,271	113,043
桐生信用金庫玉村支店	1,567,279	1,282,679	284,600
佐波伊勢崎農業協同組合たまむら支所	4,322,874	4,112,886	209,988
佐波伊勢崎農業協同組合たまむら支所 (互助会_特別)	166,985	120,437	46,548
佐波伊勢崎農業協同組合たまむら支所 (互助会_一般)	167,522	136,754	30,768
郵便貯金_玉村郵便局	115,600	25,000	90,600
未収入金	31,000	2,000	29,000
未収入金	31,000	2,000	29,000
貯蔵品	10,486	7,322	3,164
貯蔵品	10,486	7,322	3,164
流動資産合計	6,739,060	5,931,349	807,711
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
固定資産合計	50,000,000	50,000,000	0
資産合計	56,739,060	55,931,349	807,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,606,311	4,551,143	55,168
未払金	4,606,311	4,551,143	55,168
リース債務	0	443,232	△443,232
前受金	1,514,500	568,500	946,000
チケット収入	1,402,000	458,100	943,900
負担金収入	112,500	110,400	2,100
預り金	607,763	804,384	△196,621
社保預り金	230,221	502,254	△272,033
雇用保険預り金	43,035	44,939	△1,904
互助会預り金	334,507	257,191	77,316
流動負債合計	6,728,574	6,367,259	361,315
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	6,728,574	5,924,027	804,547
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	50,010,486	50,007,322	3,164
負債及び正味財産合計	56,739,060	55,931,349	807,711

財 産 目 録

0100

一般会計

公益財団法人 玉村町文化振興財団

2020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	手元保管		357,314
	預金	桐生信用金庫玉村支店	運転資金の為	1,567,279
		佐波伊勢崎農業協同組合	運転資金の為	4,322,874
		たまむら支所		
		佐波伊勢崎農業協同組合	従業員の福利厚生の為	166,985
		たまむら支所 (互助会_特別)		
		佐波伊勢崎農業協同組合	従業員の福利厚生の為	167,522
	たまむら支所 (互助会_一般)			
郵便貯金_玉村郵便局	運転資金の為	115,600		
未収入金	未収入金	公益、収益目的事業の未収金分	31,000	
貯蔵品	貯蔵品	切手・収入印紙の為	10,486	
流動資産合計				6,739,060
(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				56,739,060
(流動負債)				
	未払金	未払金	公益、収益、法人会計の未払分	4,606,311
		チケット収入	公益目的事業の収入として	1,402,000
		負担金収入	収益目的事業の収入として	112,500
	預り金	社保預り金	公益、収益、法人目的会計の未払分	230,221
		雇用保険預り金	公益、収益、法人目的会計の未払分	43,035
		互助会預り金	従業員の福利厚生の前預り金として	334,507
流動負債合計				6,728,574
負債合計				6,728,574
正味財産				50,010,486