

# 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

2020年 4月 1日 から 2021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 ]	[ 15,000 ]	[ 15,000 ]		[ 15,000 ]
基本財産受取利息	0	0	15,000	15,000		15,000
事業収益	[ 2,111,790 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,111,790 ]		[ 2,111,790 ]
チケット収益	1,701,700	0	0	1,701,700		1,701,700
受取手数料	410,090	0	0	410,090		410,090
受取補助金等	[ 43,301,000 ]	[ 2,120,000 ]	[ 7,579,000 ]	[ 53,000,000 ]		[ 53,000,000 ]
受取町補助金	43,301,000	2,120,000	7,579,000	53,000,000		53,000,000
受取負担金	[ 96,325 ]	[ 4,716 ]	[ 16,859 ]	[ 117,900 ]		[ 117,900 ]
受取負担金	96,325	4,716	16,859	117,900		117,900
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 17,031 ]	[ 17,031 ]		[ 17,031 ]
受取利息	0	0	31	31		31
雑収益	0	0	17,000	17,000		17,000
経常収益計	45,509,115	2,124,716	7,627,890	55,261,721		55,261,721
(2) 経常費用						
事業費	[ 42,639,562 ]	[ 1,302,946 ]	[ 0 ]	[ 43,942,508 ]		[ 43,942,508 ]
自主鑑賞事業費	( 5,196,803 )	( 0 )	( 0 )	( 5,196,803 )		( 5,196,803 )
通信運搬費	88,527	0	0	88,527		88,527
消耗品費	84,066	0	0	84,066		84,066
食糧費	47,944	0	0	47,944		47,944
印刷製本費	823,048	0	0	823,048		823,048
使用料賃借料	20,512	0	0	20,512		20,512
委託料	3,837,246	0	0	3,837,246		3,837,246
運営委託料	244,860	0	0	244,860		244,860
調律費	50,600	0	0	50,600		50,600
ホール運営事業費	( 7,707,227 )	( 0 )	( 0 )	( 7,707,227 )		( 7,707,227 )
消耗品費	24,430	0	0	24,430		24,430
材料費	16,797	0	0	16,797		16,797
委託料	7,603,200	0	0	7,603,200		7,603,200
運営委託料	33,000	0	0	33,000		33,000
消耗什器備品費	29,800	0	0	29,800		29,800
住民参加事業費	( 6,398 )	( 0 )	( 0 )	( 6,398 )		( 6,398 )
消耗品費	6,398	0	0	6,398		6,398

## 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

2020年 4月 1日 から 2021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	収 1	収 1		
ボランティア活動事業費	( 20,923)	( 0)	( 0)	( 0)	( 20,923)	
会議費	6,252	0	0	0	6,252	
通信運搬費	1,071	0	0	0	1,071	
保険料	13,600	0	0	0	13,600	
共催鑑賞事業費	( 192,875)	( 0)	( 0)	( 0)	( 192,875)	
通信運搬費	24,702	0	0	0	24,702	
消耗品費	11,422	0	0	0	11,422	
食糧費	13,110	0	0	0	13,110	
印刷製本費	87,560	0	0	0	87,560	
使用料賃借料	2,181	0	0	0	2,181	
運営委託料	53,900	0	0	0	53,900	
地域協働事業費	( 398,359)	( 0)	( 0)	( 0)	( 398,359)	
消耗品費	18,642	0	0	0	18,642	
食糧費	7,200	0	0	0	7,200	
印刷製本費	15,422	0	0	0	15,422	
使用料賃借料	3,795	0	0	0	3,795	
委託料	328,000	0	0	0	328,000	
調律費	25,300	0	0	0	25,300	
助成事業費	( 120,788)	( 0)	( 0)	( 0)	( 120,788)	
通信運搬費	9,240	0	0	0	9,240	
消耗品費	11,098	0	0	0	11,098	
食糧費	5,850	0	0	0	5,850	
運営委託料	69,300	0	0	0	69,300	
調律費	25,300	0	0	0	25,300	
事業共通費	( 3,606,952)	( 59,902)	( 0)	( 0)	( 3,666,854)	
通信運搬費	641,106	26,803	0	0	667,909	
消耗品費	257,039	10,709	0	0	267,748	
修繕費	16,128	672	0	0	16,800	
印刷製本費	306,240	12,760	0	0	319,000	
広告宣伝費	2,158,035	0	0	0	2,158,035	
租税公課	12,400	0	0	0	12,400	
消耗什器備品費	215,004	8,958	0	0	223,962	
雑費	1,000	0	0	0	1,000	
給料手当	14,549,136	712,320	0	0	15,261,456	
職員手当	6,443,697	315,480	0	0	6,759,177	

## 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

2020年 4月 1日 から 2021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			
嘱託・臨時職員賃金	4,085		200		0	4,285
法定福利費	3,373,525		165,166		0	3,538,691
福利厚生費	1,018,794		49,878		0	1,068,672
管理費	[ 0 ]		[ 0 ]		[ 4,835,507 ]	[ 4,835,507 ]
給料	0		0		2,546,544	2,546,544
職員手当	0		0		1,127,844	1,127,844
嘱託・臨時職員賃金	0		0		715	715
法定福利費	0		0		590,469	590,469
福利厚生費	0		0		178,318	178,318
会議費・研修費	0		0		4,247	4,247
通信運搬費	0		0		2,112	2,112
消耗品費	0		0		1,500	1,500
租税公課	0		0		71,600	71,600
事務管理費	0		0		301,400	301,400
諸会費	0		0		8,000	8,000
雑費	0		0		2,758	2,758
経常費用計	42,639,562		1,302,946		4,835,507	48,778,015
当期経常増減額	2,869,553		821,770		2,792,383	6,483,706
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	[ 5,295,076 ]		[ 259,244 ]		[ 926,800 ]	[ 6,481,120 ]
町補助金の返還	5,295,076		259,244		926,800	6,481,120
経常外費用計	5,295,076		259,244		926,800	6,481,120
当期経常外増減額	△5,295,076		△259,244		△926,800	△6,481,120
当期一般正味財産増減額	△2,425,523		562,526		1,865,583	2,586
一般正味財産期首残高	△11,579,098		4,837,555		56,752,029	50,010,486
一般正味財産期末残高	△14,004,621		5,400,081		58,617,612	50,013,072
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	△14,004,621		5,400,081		58,617,612	50,013,072

## 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

2021年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	7,858,725	6,697,574	1,161,151
現金	563,723	357,314	206,409
桐生信用金庫玉村支店	2,711,552	1,567,279	1,144,273
JA佐波伊勢崎玉村支所（普通）	3,414,533	4,322,874	△908,341
JA佐波伊勢崎玉村支所（特別）	233,194	166,985	66,209
JA佐波伊勢崎玉村支所（一般）	189,926	167,522	22,404
ゆうちょ銀行（当座）	745,797	115,600	630,197
未収入金	5,000	31,000	△26,000
未収入金	5,000	31,000	△26,000
貯蔵品	13,072	10,486	2,586
貯蔵品	13,072	10,486	2,586
流動資産合計	7,876,797	6,739,060	1,137,737
<b>2. 固定資産</b>			
(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	57,876,797	56,739,060	1,137,737
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	6,739,551	4,606,311	2,133,240
未払金	6,739,551	4,606,311	2,133,240
前受金	423,700	1,514,500	△1,090,800
チケット収入	346,900	1,402,000	△1,055,100
負担金収入	76,800	112,500	△35,700
預り金	700,474	607,763	92,711
社保預り金	238,880	230,221	8,659
雇用保険預り金	38,474	43,035	△4,561
互助会預り金	423,120	334,507	88,613
流動負債合計	7,863,725	6,728,574	1,135,151
負債合計	7,863,725	6,728,574	1,135,151
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	50,013,072	50,010,486	2,586
(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	50,013,072	50,010,486	2,586
負債及び正味財産合計	57,876,797	56,739,060	1,137,737

財 産 目 録

0100

一般会計

公益財団法人 玉村町文化振興財団

2021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		563,723
	預金	桐生信用金庫玉村支店	運転資金の為	2,711,552
		JA佐波伊勢崎玉村支所 (普通)	運転資金の為	3,414,533
		JA佐波伊勢崎玉村支所 (特別)	従業員の福利厚生の為 (互助会)	233,194
		JA佐波伊勢崎玉村支所 (一般)	従業員の福利厚生の為 (互助会)	189,926
	ゆうちょ銀行 (当座)	運転資金の為	745,797	
	未収入金	未収入金	公益、収益目的事業の未収入分	5,000
貯蔵品	貯蔵品	切手・収入印紙の為	13,072	
流動資産合計				7,876,797
(固定資産)				
基本財産	定期預金	JA佐波伊勢崎玉村支所	基本財産として	50,000,000
固定資産合計				50,000,000
資産合計				57,876,797
(流動負債)				
未払金	前受金	未払金	公益、収益、法人会計の未払分	6,739,551
		チケット収入	公益目的事業の収入として	346,900
預り金		負担金収入	収益目的事業の収入として	76,800
		社保預り金	公益、収益、法人目的会計の未払分	238,880
		雇用保険預り金	公益、収益、法人目的会計の未払分	38,474
		互助会預り金	従業員の福利厚生の前受金として	423,120
流動負債合計				7,863,725
負債合計				7,863,725
正味財産				50,013,072