

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

2022年 4月 1日 から 2023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	[7,540]	[0]	[0]	[0]	[7,540]	[7,540]
基本財産受取利息	7,540	0	0	0	7,540	7,540
事業収益	[6,324,840]	[0]	[0]	[0]	[6,324,840]	[6,324,840]
チケット収益	5,314,400	0	0	0	5,314,400	5,314,400
受取手数料	1,010,440	0	0	0	1,010,440	1,010,440
受取補助金等	[40,850,000]	[2,000,000]	[7,150,000]	[7,150,000]	[50,000,000]	[50,000,000]
受取町補助金	40,850,000	2,000,000	7,150,000	7,150,000	50,000,000	50,000,000
受取負担金	[118,678]	[3,852]	[13,770]	[13,770]	[136,300]	[136,300]
受取負担金	118,678	3,852	13,770	13,770	136,300	136,300
雑収益	[47,967]	[0]	[25]	[25]	[47,992]	[47,992]
受取利息	0	0	25	25	25	25
雑収益	47,967	0	0	0	47,967	47,967
経常収益計	47,349,025	2,003,852	7,163,795	7,163,795	56,516,672	56,516,672
(2) 経常費用						
事業費	[46,836,601]	[1,166,119]	[0]	[0]	[48,002,720]	[48,002,720]
自主鑑賞事業費	(8,038,066)	(0)	(0)	(0)	(8,038,066)	(8,038,066)
通信運搬費	68,280	0	0	0	68,280	68,280
消耗品費	69,956	0	0	0	69,956	69,956
食糧費	79,494	0	0	0	79,494	79,494
印刷製本費	750,710	0	0	0	750,710	750,710
使用料賃借料	31,902	0	0	0	31,902	31,902
委託料	6,440,644	0	0	0	6,440,644	6,440,644
運営委託料	465,080	0	0	0	465,080	465,080
調律費	132,000	0	0	0	132,000	132,000
ホール運営事業費	(11,019,078)	(0)	(0)	(0)	(11,019,078)	(11,019,078)
消耗品費	107,714	0	0	0	107,714	107,714
材料費	96,564	0	0	0	96,564	96,564
委託料	8,025,600	0	0	0	8,025,600	8,025,600
運営委託料	2,710,400	0	0	0	2,710,400	2,710,400
消耗什器備品費	78,800	0	0	0	78,800	78,800
住民参加事業費	(43,709)	(0)	(0)	(0)	(43,709)	(43,709)
消耗品費	18,409	0	0	0	18,409	18,409

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

2022年 4月 1日 から 2023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			
調律費	25,300		0		0	25,300
ボランティア活動事業費	(18,052)	(0)	(0)	(18,052)
会議費	2,021		0		0	2,021
通信運搬費	1,071		0		0	1,071
保険料	14,960		0		0	14,960
共催鑑賞事業費	(304,135)	(0)	(0)	(304,135)
通信運搬費	18,612		0		0	18,612
消耗品費	34,023		0		0	34,023
食糧費	51,190		0		0	51,190
広告宣伝費	20,130		0		0	20,130
運営委託料	180,180		0		0	180,180
地域協働事業費	(476,873)	(0)	(0)	(476,873)
消耗品費	17,787		0		0	17,787
食糧費	3,000		0		0	3,000
印刷製本費	16,086		0		0	16,086
委託料	440,000		0		0	440,000
助成事業費	(277,363)	(0)	(0)	(277,363)
通信運搬費	9,776		0		0	9,776
消耗品費	55,417		0		0	55,417
食糧費	11,200		0		0	11,200
印刷製本費	9,790		0		0	9,790
広告宣伝費	40,260		0		0	40,260
運営委託料	120,120		0		0	120,120
調律費	30,800		0		0	30,800
事業共通費	(5,062,425)	(108,746)	(0)	(5,171,171)
通信運搬費	733,780		30,700		0	764,480
消耗品費	654,138		27,255		0	681,393
修繕費	53,462		2,227		0	55,689
印刷製本費	818,982		34,124		0	853,106
広告宣伝費	2,374,720		0		0	2,374,720
支払手数料	2,480		0		0	2,480
租税公課	13,800		0		0	13,800
調査費	41,385		0		0	41,385
運営委託料	23,100		0		0	23,100
消耗什器備品費	346,578		14,440		0	361,018

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

2022年 4月 1日 から 2023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				
給料手当	11,403,033	558,288		0		11,961,321
職員手当	5,214,522	255,300		0		5,469,822
任用職員賃金	1,389,922	68,050		0		1,457,972
法定福利費	2,862,575	140,150		0		3,002,725
福利厚生費	726,848	35,585		0		762,433
管理費	[0]	[0]	[4,308,271]			[4,308,271]
給料	0	0		1,995,879		1,995,879
職員手当	0	0		912,700		912,700
任用職員賃金	0	0		243,278		243,278
法定福利費	0	0		501,037		501,037
福利厚生費	0	0		127,218		127,218
費用弁償	0	0		98,000		98,000
旅費交通費	0	0		18,400		18,400
通信運搬費	0	0		3,344		3,344
消耗品費	0	0		23,525		23,525
使用料賃借料	0	0		2,700		2,700
租税公課	0	0		71,400		71,400
事務管理費	0	0		303,300		303,300
諸会費	0	0		4,000		4,000
雑費	0	0		3,490		3,490
経常費用計	46,836,601	1,166,119		4,308,271		52,310,991
当期経常増減額	512,424	837,733		2,855,524		4,205,681
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	[3,433,724]	[168,113]	[601,006]			[4,202,843]
町補助金の返還	3,433,724	168,113		601,006		4,202,843
経常外費用計	3,433,724	168,113		601,006		4,202,843
当期経常外増減額	△3,433,724	△168,113		△601,006		△4,202,843
当期一般正味財産増減額	△2,921,300	669,620		2,254,518		2,838
一般正味財産期首残高	△16,964,821	6,074,036		60,898,889		50,008,104
一般正味財産期末残高	△19,886,121	6,743,656		63,153,407		50,010,942
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

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

2022年 4月 1日 から 2023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		
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	△19,886,121	6,743,656	63,153,407	50,010,942

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

2023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	5,370,876	5,581,757	△210,881
現金	247,041	366,733	△119,692
桐生信用金庫玉村支店	1,956,991	2,160,573	△203,582
JA佐波伊勢崎たまむら支店 (普通)	2,451,826	2,480,258	△28,432
JA佐波伊勢崎たまむら支店 (特別)	230,334	269,628	△39,294
JA佐波伊勢崎たまむら支店 (一般)	175,782	173,430	2,352
ゆうちょ銀行 (当座)	308,902	131,135	177,767
貯蔵品	10,942	8,104	2,838
貯蔵品	10,942	8,104	2,838
流動資産合計	5,381,818	5,589,861	△208,043
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	55,381,818	55,589,861	△208,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,580,774	4,236,951	343,823
未払金	4,580,774	4,236,951	343,823
前受金	138,000	639,000	△501,000
チケット収入	129,000	565,500	△436,500
負担金収入	9,000	73,500	△64,500
預り金	652,102	705,806	△53,704
社保預り金	208,145	222,525	△14,380
雇用保険預り金	37,841	40,223	△2,382
互助会預り金	406,116	443,058	△36,942
流動負債合計	5,370,876	5,581,757	△210,881
負債合計	5,370,876	5,581,757	△210,881
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	50,010,942	50,008,104	2,838
負債及び正味財産合計	55,381,818	55,589,861	△208,043

財 産 目 録

0100

一般会計

公益財団法人 玉村町文化振興財団

2023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		247,041
	預金	桐生信用金庫玉村支店	運転資金の為	1,956,991
		JA佐波伊勢崎玉村支所 (普通)	運転資金の為	2,451,826
		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)	230,334
		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)	175,782
	貯蔵品	ゆうちょ銀行 (当座)	運転資金の為	308,902
		貯蔵品	切手・収入印紙の為	10,942
流動資産合計				5,381,818
(固定資産)				
基本財産	定期預金		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている	50,000,000
固定資産合計				50,000,000
資産合計				55,381,818
(流動負債)				
未払金 前受金	預り金	未払金	公益、収益、法人会計の未払分	4,580,774
		チケット収入	公益目的事業の収入として	129,000
		負担金収入	収益目的事業の収入として	9,000
	社保預り金	公益、収益、法人目的会計の未払分	208,145	
	雇用保険預り金	公益、収益、法人目的会計の未払分	37,841	
		互助会預り金	従業員の福利厚生の前受金として	406,116
流動負債合計				5,370,876
負債合計				5,370,876
正味財産				50,010,942