

貸借対照表

令和2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			
普通預金	4,639,283	5,202,719	▲ 563,436
南都銀行三郷支店	4,639,283	5,202,719	▲ 563,436
未収金	7,977	12,862	▲ 4,885
流動資産合計	4,647,260	5,215,581	▲ 568,321
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	19,980,430	19,973,953	6,477
定期預金	54,383,200	59,848,200	▲ 5,465,000
南都銀行三郷支店	0	8,061,085	▲ 8,061,085
奈良中央信用金庫三郷支店	54,383,200	51,787,115	2,596,085
基本財産合計	74,363,630	79,822,153	▲ 5,458,523
固定資産合計	74,363,630	79,822,153	▲ 5,458,523
資産合計	79,010,890	85,037,734	▲ 6,026,844
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,473,719	3,499,570	▲ 25,851
町返還金	2,644,003	1,279,576	1,364,427
その他	829,716	2,219,994	▲ 1,390,278
給料手当未払金	482,590	0	482,590
非常勤職員給料手当未払金	130,200	0	130,200
社会保険料未払金	70,440	147,843	▲ 77,403
労働保険料未払金	964	3,389	▲ 2,425
通信運搬費未払金	6,119	6,008	111
消耗品費未払金	7,029	0	7,029
修繕費未払金	0	846,990	▲ 846,990
委託費未払金	131,494	1,213,928	▲ 1,082,434
支払手数料(振込手数料)未払金	880	1,836	▲ 956
未払消費税等	381,100	583,400	▲ 202,300
預り金	45,122	205,951	▲ 160,829
源泉徴収税預り金	45,038	59,876	▲ 14,838
社会保険料預り金	0	145,037	▲ 145,037
雇用保険料預り金	84	1,038	▲ 954
流動負債合計	3,899,941	4,288,921	▲ 388,980
負債合計	3,899,941	4,288,921	▲ 388,980
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	74,063,630	79,522,153	▲ 5,458,523
指定正味財産合計	74,063,630	79,522,153	▲ 5,458,523
(うち基本財産への充当額)	74,063,630	79,522,153	▲ 5,458,523
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	1,047,319	1,226,660	▲ 179,341
(うち基本財産への充当額)	300,000	300,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	75,110,949	80,748,813	▲ 5,637,864
負債及び正味財産合計	79,010,890	85,037,734	▲ 6,026,844

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	195,846	181,013	14,833
基本財産受取利息	55,846	41,013	14,833
基本財産受取利息振替額	140,000	140,000	0
事業収益	40,599,797	41,740,824	▲ 1,141,027
自主事業収益	1,599,800	1,370,900	228,900
共催事業・派遣事業収益	0	369,500	▲ 369,500
三郷町指定管理料収益	38,999,997	40,000,424	▲ 1,000,427
受取負担金	304,000	325,000	▲ 21,000
受取参加者負担金	304,000	325,000	▲ 21,000
受取寄付金	5,500,000	3,650,000	1,850,000
受取寄付金等振替額	5,500,000	3,650,000	1,850,000
雑収益	146,509	183,638	▲ 37,129
受取利息	90	78	12
雑収益	146,419	183,560	▲ 37,141
経常収益計	46,746,152	46,080,475	665,677
(2) 経常費用			
自主事業費	6,089,662	4,361,919	1,727,743
食糧費	1,480	9,863	▲ 8,383
通信運搬費	7,600	5,594	2,006
消耗品費	63,320	55,117	8,203
印刷製本費	197,338	135,065	62,273
広告宣伝費	32,400	21,600	10,800
使用料及び賃借料	87,692	74,152	13,540
租税公課	60,805	60,000	805
支払手数料	29,377	22,488	6,889
委託費	5,609,650	3,978,040	1,631,610
共催・派遣事業費	0	134,002	▲ 134,002
食糧費	0	3,970	▲ 3,970
通信運搬費	0	1,330	▲ 1,330
消耗品費	0	13,446	▲ 13,446
広告宣伝費	0	10,800	▲ 10,800
使用料及び賃借料	0	38,880	▲ 38,880
租税公課	0	2,072	▲ 2,072
支払手数料	0	15,984	▲ 15,984
委託費	0	47,520	▲ 47,520
助成事業費	657,539	426,413	231,126
租税公課	35	37	▲ 2
支払助成金	655,000	424,000	231,000
支払手数料	2,504	2,376	128
文化センター管理事業費	38,999,997	40,000,424	▲ 1,000,427
給料手当	6,819,014	6,946,397	▲ 127,383
臨時職員給料手当	1,664,125	1,926,435	▲ 262,310
法定福利費	1,076,567	1,104,730	▲ 28,163
旅費交通費	3,190	6,420	▲ 3,230
通信運搬費	230,901	213,384	17,517
消耗品費	274,428	105,300	169,128
消耗品費	731,503	713,072	18,431
修繕費	1,988,002	3,035,699	▲ 1,047,697
使用料及び賃借料	1,080,681	836,782	243,899
報償費	1,048,940	1,072,500	▲ 23,560
保険料	137,190	97,190	40,000
租税公課	314,008	514,000	▲ 199,992
支払手数料	1,492,208	992,978	499,230
委託費	22,139,240	22,435,537	▲ 296,297
管理費	1,178,295	792,931	385,364
役員報酬	275,000	305,000	▲ 30,000
食糧費	4,388	5,092	▲ 704
旅費交通費	2,480	2,640	▲ 160
通信運搬費	1,620	2,550	▲ 930
消耗品費	1,977	0	1,977
広告宣伝費	148,680	232,200	▲ 83,520
使用料及び賃借料	274,428	0	274,428
租税公課	11,052	9,291	1,761
支払手数料	26,670	20,158	6,512
委託費	432,000	216,000	216,000
経常費用計	46,925,493	45,715,689	1,209,804
当期経常増減額	▲ 179,341	364,786	▲ 544,127
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 179,341	364,786	▲ 544,127
一般正味財産期首残高	1,226,660	861,874	364,786
一般正味財産期末残高	1,047,319	1,226,660	▲ 179,341
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	35,000	80,000	▲ 45,000
受取寄付金	35,000	80,000	▲ 45,000
基本財産運用益	146,477	146,477	0
基本財産受取利息	146,477	146,477	0
一般正味財産への振替額	▲ 5,640,000	▲ 3,790,000	▲ 1,850,000
一般正味財産への振替額	▲ 5,640,000	▲ 3,790,000	▲ 1,850,000
当期指定正味財産増減額	▲ 5,458,523	▲ 3,563,523	▲ 1,895,000
指定正味財産期首残高	79,522,153	83,085,676	▲ 3,563,523
指定正味財産期末残高	74,063,630	79,522,153	▲ 5,458,523
III 正味財産期末残高	75,110,949	80,748,813	▲ 5,637,864

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	他1	小計			
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	119,457	0	0	0	76,389	195,846	
基本財産受取利息	41,057	0	0	0	14,789	55,846	
基本財産受取利息振替額	78,400	0	0	0	61,600	140,000	
事業収益	26,909,249	12,756,646	382,240	13,138,886	551,662	40,599,797	
自主事業収益	1,599,800	0	0	0	0	1,599,800	
三郷町指定管理料収益	25,309,449	12,756,646	382,240	13,138,886	551,662	38,999,997	
受取負担金	304,000	0	0	0	0	304,000	
受取参加者負担金	304,000	0	0	0	0	304,000	
受取寄付金	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000	
受取寄付金等振替額	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000	
雑収益	146,509	0	0	0	0	146,509	
受取利息	90	0	0	0	0	90	
雑収益	146,419	0	0	0	0	146,419	
経常収益計	27,479,215	12,756,646	382,240	13,138,886	6,128,051	46,746,152	
(2) 経常費用							
自主事業費	6,089,662	0	0	0	0	6,089,662	
食糧費	1,480	0	0	0	0	1,480	
通信運搬費	7,600	0	0	0	0	7,600	
消耗品費	63,320	0	0	0	0	63,320	
印刷製本費	197,338	0	0	0	0	197,338	
広告宣伝費	32,400	0	0	0	0	32,400	
使用料及び賃借料	87,692	0	0	0	0	87,692	
租税公課	60,805	0	0	0	0	60,805	
支払手数料	29,377	0	0	0	0	29,377	
委託費	5,609,650	0	0	0	0	5,609,650	
助成事業費	657,539	0	0	0	0	657,539	
租税公課	35	0	0	0	0	35	
支払助成金	655,000	0	0	0	0	655,000	
支払手数料	2,504	0	0	0	0	2,504	
文化センター管理事業費	25,309,449	12,756,646	382,240	13,138,886	551,662	38,999,997	
給料手当	4,184,819	2,194,345	46,355	2,240,700	393,495	6,819,014	
臨時職員給料手当	1,021,267	535,508	11,311	546,819	96,039	1,664,125	
法定福利費	660,686	346,434	7,319	353,753	62,128	1,076,567	
旅費交通費	2,076	1,092	22	1,114	0	3,190	
通信運搬費	150,377	78,870	1,654	80,524	0	230,901	
消耗備品費	178,734	93,719	1,975	95,694	0	274,428	
消耗品費	476,420	249,823	5,260	255,083	0	731,503	
修繕費	1,294,782	678,913	14,307	693,220	0	1,988,002	
使用料及び賃借料	703,844	369,059	7,778	376,837	0	1,080,681	
報償費	935,740	0	113,200	113,200	0	1,048,940	
保険料	89,351	46,852	987	47,839	0	137,190	
租税公課	204,513	107,235	2,260	109,495	0	314,008	
支払手数料	971,868	509,601	10,739	520,340	0	1,492,208	
委託費	14,434,972	7,545,195	159,073	7,704,268	0	22,139,240	
管理費	0	0	0	0	1,178,295	1,178,295	
役員報酬	0	0	0	0	275,000	275,000	
食糧費	0	0	0	0	4,388	4,388	
旅費交通費	0	0	0	0	2,480	2,480	
通信運搬費	0	0	0	0	1,620	1,620	
消耗品費	0	0	0	0	1,977	1,977	
広告宣伝費	0	0	0	0	148,680	148,680	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	274,428	274,428	
租税公課	0	0	0	0	11,052	11,052	
支払手数料	0	0	0	0	26,670	26,670	
委託費	0	0	0	0	432,000	432,000	
経常費用計	32,056,650	12,756,646	382,240	13,138,886	1,729,957	46,925,493	
当期経常増減額	▲ 4,577,435	0	0	0	4,398,094	▲ 179,341	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 4,577,435	0	0	0	4,398,094	▲ 179,341	
他会計振替額	4,577,435	0	0	0	▲ 4,577,435	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	▲ 179,341	▲ 179,341	
一般正味財産期首残高	300,000	0	0	0	926,660	1,226,660	
一般正味財産期末残高	300,000	0	0	0	747,319	1,047,319	
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	35,000	0	0	0	0	35,000	
受取寄付金	35,000	0	0	0	0	35,000	
基本財産運用益	82,027	0	0	0	64,450	146,477	
基本財産受取利息	82,027	0	0	0	64,450	146,477	
一般正味財産への振替額	▲ 78,400	0	0	0	▲ 5,561,600	▲ 5,640,000	
一般正味財産への振替額	▲ 78,400	0	0	0	▲ 5,561,600	▲ 5,640,000	
当期指定正味財産増減額	38,627	0	0	0	▲ 5,497,150	▲ 5,458,523	
指定正味財産期首残高	52,064,931	0	0	0	27,457,222	79,522,153	
指定正味財産期末残高	52,103,558	0	0	0	21,960,072	74,063,630	
III 正味財産期末残高	52,403,558	0	0	0	22,707,391	75,110,949	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法によります。

(2) 消費税等の会計処理について

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によります。

(3) リース取引の処理方法

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりとなっています。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	19,973,953	6,477	0	19,980,430
普通預金	0	54,383,200	54,383,200	0
定期預金	59,848,200	54,418,200	59,883,200	54,383,200
小計	79,822,153	108,807,877	114,266,400	74,363,630
合計	79,822,153	108,807,877	114,266,400	74,363,630

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりとなっています。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	19,980,430	19,980,430	0	0
定期預金	54,383,200	54,083,200	300,000	0
小計	74,363,630	74,063,630	300,000	0
合計	74,363,630	74,063,630	300,000	0

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりとなっています。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
第327回 利付国債(10年)	9,988,621	10,256,700	268,079
第331回 利付国債(10年)	9,991,809	10,254,540	262,731
合計	19,980,430	20,511,240	530,810

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりとなっています。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額 (当期使用)	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
負担金						
受取参加者負担金	合唱団参加者	0	304,000	304,000	0	—
合 計		0	304,000	304,000	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりとなっています。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産取崩し	5,500,000
償却原価法による評価を行う ことによる国債利息	140,000
合 計	5,640,000

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	投資有価証券	19,973,953	6,477	0	19,980,430
	普通預金 (奈良中央信用金庫三郷支店)	0	54,383,200	54,383,200	0
	定期預金 (南都銀行三郷支店)	8,061,085	35,000	8,096,085	0
	定期預金 (奈良中央信用金庫三郷支店)	51,787,115	54,383,200	51,787,115	54,383,200
	基本財産合計	79,822,153	108,807,877	114,266,400	74,363,630

財 産 目 録

令和2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)	預金	南都銀行三郷支店	運転資金として	4,639,283	
	未収金		自動販売機販売手数料	7,977	
流動資産合計				4,647,260	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	奈良中央信用金庫三郷支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に供してゐる。	11,189,040	
			法人管理目的保有財産であり、運用益を管理運営に供している。	8,791,390	
	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に供してゐる。	41,214,518	
			法人管理目的保有財産であり、運用益及び元本を管理運営に供している。	13,168,682	
固定資産合計				74,363,630	
資産合計				79,010,890	
(流動負債)	未払金	町返還金 その他	三郷町に対する指定管理料返還金	2,644,003	
				829,716	
			職員3名3月分給料	482,590	
			非常勤職員1名3月分給料	130,200	
			職員3名分社会保険料	70,440	
			職員4名分労働保険料及び一般拠出金	964	
			文化センター管理事業に供する通信運搬費	6,119	
			文化センター管理事業に供するコピー代金(3月分)	7,029	
			文化センター管理事業に供する委託費	131,494	
			支払手数料(振込手数料)	880	
			未払消費税等 預り金	消費税及び地方消費税	381,100
				職員3名分及び建築士の源泉徴収税	45,122
		職員3名分の雇用保険料	45,038		
			84		
流動負債合計				3,899,941	
負債合計				3,899,941	
正味財産				75,110,949	