

貸借対照表
令和6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	6,556,011	5,391,268	1,164,743
南都銀行三郷支店	6,555,990	5,391,268	1,164,722
奈良中央信用金庫王寺支店	21	0	21
未収金	11,117	14,525	▲ 3,408
仮払金	65,400	0	65,400
流動資産合計	6,632,528	5,405,793	1,226,735
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	9,998,826	▲ 9,998,826
定期預金	63,728,200	56,988,200	6,740,000
奈良中央信用金庫王寺支店	63,728,200	56,988,200	6,740,000
基本財産合計	63,728,200	66,987,026	▲ 3,258,826
固定資産合計	63,728,200	66,987,026	▲ 3,258,826
資産合計	70,360,728	72,392,819	▲ 2,032,091
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,722,219	4,001,142	721,077
町返還金	1,786,429	2,298,869	▲ 512,440
その他	2,935,790	1,702,273	1,233,517
給料手当未払金	573,628	552,020	21,608
臨時職員給料手当未払金	127,113	117,502	9,611
社会保険料未払金	179,278	85,197	94,081
労働保険料・一般拠出金未払金	6,017	0	6,017
通信運搬費未払金	6,119	6,119	0
修繕費未払金	64,680	0	64,680
支払手数料未払金	2,420	1,100	1,320
委託費未払金	1,976,535	940,335	1,036,200
未払消費税等	532,200	348,800	183,400
預り金	117,540	26,580	90,960
流動負債合計	5,371,959	4,376,522	995,437
負債合計	5,371,959	4,376,522	995,437
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	63,428,200	66,687,026	▲ 3,258,826
指定正味財産合計	63,428,200	66,687,026	▲ 3,258,826
(うち基本財産への充当額)	(63,428,200)	(66,687,026)	(▲ 3,258,826)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,560,569	1,329,271	231,298
(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	64,988,769	68,016,297	▲ 3,027,528
負債及び正味財産合計	70,360,728	72,392,819	▲ 2,032,091

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	51,434	158,758	▲ 107,324
基本財産受取利息	21,434	18,758	▲ 2,676
基本財産受取利息振替額	30,000	140,000	▲ 110,000
事業収益	42,519,371	41,450,931	▲ 1,068,440
自主事業収益	1,305,800	549,800	▲ 756,000
共催事業・派遣事業収益	0	200,000	▲ 200,000
三郷町指定管理料収益	41,213,571	40,701,131	▲ 512,440
受取寄付金	3,300,000	2,200,000	▲ 1,100,000
受取寄付金等振替額	3,300,000	2,200,000	▲ 1,100,000
雑収益	134,520	125,553	▲ 8,967
受取利息	94	105	▲ 11
雑収益	134,426	125,448	▲ 8,978
経常収益計	46,005,325	43,935,242	▲ 2,070,083
(2) 経常費用			
自主事業費	3,019,144	2,621,358	▲ 397,786
食糧費	11,837	3,521	▲ 8,316
通信運搬費	1,921	3,439	▲ 1,518
消耗品費	65,174	0	▲ 65,174
印刷製本費	152,570	106,216	▲ 46,354
使用料及び賃借料	83,172	62,242	▲ 20,930
租税公課	1,000	1,000	0
支払手数料	41,020	16,940	▲ 24,080
委託費	2,662,450	2,428,000	▲ 234,450
共催・派遣事業費	0	93,257	▲ 93,257
食糧費	0	4,787	▲ 4,787
通信運搬費	0	1,080	▲ 1,080
消耗品費	0	2,830	▲ 2,830
租税公課	0	10,600	▲ 10,600
支払手数料	0	25,960	▲ 25,960
委託費	0	48,000	▲ 48,000
助成事業費	629,550	645,995	▲ 16,445
支払助成金	629,000	645,000	▲ 16,000
支払手数料	550	995	▲ 445
文化センター管理事業費	41,213,571	40,701,131	▲ 512,440
給料手当	8,250,646	7,854,420	▲ 396,226
臨時職員給料手当	1,373,880	1,304,688	▲ 69,192
法定福利費	1,389,030	1,272,058	▲ 116,972
旅費交通費	0	720	▲ 720
通信運搬費	191,077	187,668	▲ 3,409
消耗品費	72,600	0	▲ 72,600
消耗品費	437,914	569,462	▲ 131,548
修繕費	1,239,780	1,652,650	▲ 412,870
使用料及び賃借料	1,071,458	1,004,334	▲ 67,124
報償費	1,054,320	1,337,000	▲ 282,680
保険料	132,050	132,050	0
租税公課	934,900	796,300	▲ 138,600
支払手数料	1,530,515	1,186,380	▲ 344,135
委託費	23,535,401	23,403,401	▲ 132,000
管理費	911,762	910,976	▲ 786
役員報酬	275,000	275,000	0
食糧費	4,940	5,514	▲ 574
旅費交通費	1,680	3,240	▲ 1,560
通信運搬費	2,880	3,576	▲ 696
消耗品費	3,396	1,970	▲ 1,426
広告宣伝費	84,700	84,700	0
使用料及び賃借料	299,376	299,376	0
租税公課	1,500	0	▲ 1,500
支払手数料	18,290	17,600	▲ 690
委託費	220,000	220,000	0
経常費用計	45,774,027	44,972,717	▲ 801,310
当期経常増減額	231,298	▲ 1,037,475	▲ 1,268,773
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	231,298	▲ 1,037,475	▲ 1,268,773
一般正味財産期首残高	1,329,271	2,366,746	▲ 1,037,475
一般正味財産期末残高	1,560,569	1,329,271	▲ 231,298
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	40,000	5,000	▲ 35,000
受取寄付金	40,000	5,000	▲ 35,000
基本財産運用益	31,174	145,442	▲ 114,268
基本財産受取利息	31,174	145,442	▲ 114,268
一般正味財産への振替額	▲ 3,330,000	▲ 2,340,000	▲ 990,000
一般正味財産への振替額	▲ 3,330,000	▲ 2,340,000	▲ 990,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,258,826	▲ 2,189,558	▲ 1,069,268
指定正味財産期首残高	66,687,026	68,876,584	▲ 2,189,558
指定正味財産期末残高	63,428,200	66,687,026	▲ 3,258,826
III 正味財産期末残高	64,988,769	68,016,297	▲ 3,027,528

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会		収益事業等会計			法人会計	合 計
	公1	取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	[35,433]	[0]	[0]	[0]	[16,001]	[51,434]	
基本財産受取利息	18,833	0	0	0	2,801	21,434	
基本財産受取利息振替額	16,800	0	0	0	13,200	30,000	
事業収益	[27,093,859]	[14,471,197]	[318,783]	[14,789,980]	[635,532]	[42,519,371]	
自主事業収益	1,305,800	0	0	0	0	1,305,800	
三郷町指定管理料収益	26,788,059	14,471,197	318,783	14,789,980	635,532	41,213,671	
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,300,000]	[3,300,000]	
受取寄付金等振替額	0	0	0	0	3,300,000	3,300,000	
雑収益	[134,520]	[0]	[0]	[0]	[0]	[134,520]	
受取利息	94	0	0	0	0	94	
雑収益	134,426	0	0	0	0	134,426	
経常収益計	27,263,312	14,471,197	318,783	14,789,980	3,951,533	46,005,325	
(2) 経常費用							
自主事業費	[3,019,144]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,019,144]	
食糧費	11,837	0	0	0	0	11,837	
通信運搬費	1,921	0	0	0	0	1,921	
消耗品費	65,174	0	0	0	0	65,174	
印刷製本費	152,570	0	0	0	0	152,570	
使用料及び賃借料	83,172	0	0	0	0	83,172	
租税公課	1,000	0	0	0	0	1,000	
支払手数料	41,020	0	0	0	0	41,020	
委託費	2,662,450	0	0	0	0	2,662,450	
助成事業費	[629,550]	[0]	[0]	[0]	[0]	[629,550]	
支払助成金	629,000	0	0	0	0	629,000	
支払手数料	550	0	0	0	0	550	
文化センター管理事業費	[25,788,059]	[14,471,197]	[318,783]	[14,789,980]	[635,532]	[41,213,671]	
給料手当	4,880,247	2,858,846	35,470	2,894,316	476,083	8,250,646	
臨時職員給料手当	812,644	476,043	5,903	481,946	79,290	1,373,880	
法定福利費	821,608	481,294	5,969	487,263	80,159	1,389,030	
通信運搬費	119,932	70,272	873	71,145	0	191,077	
消耗備品費	45,571	26,696	333	27,029	0	72,600	
消耗品費	274,873	161,033	2,008	183,041	0	437,914	
修繕費	778,207	455,872	5,701	461,573	0	1,239,780	
使用料及び賃借料	672,551	393,980	4,927	398,907	0	1,071,458	
報償費	916,800	0	137,520	137,520	0	1,054,320	
保険料	82,887	48,556	607	49,163	0	132,050	
租税公課	586,834	343,768	4,298	348,066	0	934,900	
支払手数料	965,853	557,040	7,622	564,662	0	1,530,515	
委託費	14,830,052	8,597,797	107,552	8,705,349	0	23,535,401	
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[911,762]	[911,762]	
役員報酬	0	0	0	0	275,000	275,000	
食糧費	0	0	0	0	4,940	4,940	
旅費交通費	0	0	0	0	1,680	1,680	
通信運搬費	0	0	0	0	2,880	2,880	
消耗品費	0	0	0	0	3,396	3,396	
広告宣伝費	0	0	0	0	84,700	84,700	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	299,376	299,376	
租税公課	0	0	0	0	1,500	1,500	
支払手数料	0	0	0	0	18,290	18,290	
委託費	0	0	0	0	220,000	220,000	
経常費用計	29,436,753	14,471,197	318,783	14,789,980	1,547,294	45,774,027	
当期経常増減額	▲ 2,172,941	0	0	0	2,404,239	231,298	
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	▲ 2,172,941	0	0	0	2,404,239	231,298	
他会計振替額	2,172,941	0	0	0	▲ 2,172,941	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	231,298	231,298	
一般正味財産期首残高	300,000	0	0	0	1,029,271	1,329,271	
一般正味財産期末残高	300,000	0	0	0	1,260,569	1,560,569	
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	[40,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[40,000]	
受取寄付金	40,000	0	0	0	0	40,000	
基本財産運用益	[17,456]	[0]	[0]	[0]	[13,718]	[31,174]	
基本財産受取利息	17,456	0	0	0	13,718	31,174	
一般正味財産への振替額	[▲ 16,800]	[0]	[0]	[0]	[▲ 3,313,200]	[▲ 3,330,000]	
一般正味財産への振替額	▲ 16,800	0	0	0	▲ 3,313,200	▲ 3,330,000	
当期指定正味財産増減額	40,656	0	0	0	▲ 3,299,482	▲ 3,258,826	
指定正味財産期首残高	52,118,862	0	0	0	14,568,164	66,687,026	
指定正味財産期末残高	52,159,518	0	0	0	11,268,682	63,428,200	
III 正味財産期末残高	52,459,518	0	0	0	12,529,251	64,988,769	

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	9,998,826	1,174	10,000,000	0
普通預金	0	83,428,200	83,428,200	0
定期預金	56,988,200	73,468,200	66,728,200	63,728,200
小計	66,987,026	156,897,574	160,156,400	63,728,200
合計	66,987,026	156,897,574	160,156,400	63,728,200

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				
定期預金	63,728,200	63,428,200	300,000	0
小計	63,728,200	63,428,200	300,000	0
合計	63,728,200	63,428,200	300,000	0

4. 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	3,300,000
償却原価法による評価を行う ことによる国債利息	30,000
合計	3,330,000

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	9,998,826	1,174	10,000,000	0
	南都銀行三郷支店 (普通預金)	0	10,000,000	10,000,000	0
	奈良中央信用金庫王寺支店 (普通預金)	0	73,428,200	73,428,200	0
	奈良中央信用金庫王寺支店 (定期預金)	56,988,200	73,468,200	66,728,200	63,728,200
	基本財産計	66,987,026	156,897,574	160,156,400	63,728,200

財 産 目 録
令和6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)	普通預金	南都銀行三郷支店 奈良中央信用金庫 王寺支店	運転資金として	6,555,990	
				21	
	未収金		自動販売機販売手数料	11,117	
	仮払金		令和6年度委託業務等契約収入印紙	65,400	
流動資産合計				6,632,528	
(固定資産) 基本財産	定期預金	奈良中央信用金庫 王寺支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業に供している	52,459,518	
			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	11,268,682	
固定資産合計				63,728,200	
資産合計				70,360,728	
(流動負債)	未払金	町返還金 その他		1,786,429	
				2,935,790	
			職員3名分給料手当	573,628	
			臨時職員1名分給料手当	127,113	
			職員3名分社会保険料	179,278	
			職員4名分労働保険料・一般拠出金	6,017	
			文化センター管理事業に供する通信運搬費	6,119	
			文化センター消防設備修繕費	64,680	
			支払手数料	2,420	
			文化センター管理事業に供する委託費	1,976,535	
			消費税及び地方消費税	532,200	
			預り金	117,540	
				役員、職員及び臨時職員源泉徴収税	20,990
				職員社会保険料	87,754
		職員雇用保険料	2,796		
	払戻し用チケット代金	6,000			
流動負債合計				5,371,959	
負債合計				5,371,959	
正味財産				64,988,769	