

貸借対照表

令和 7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	6,950,334	6,556,011	394,323
南都銀行三郷支店	6,950,334	6,555,990	394,344
奈良中央信用金庫王寺支店	0	21	▲ 21
未収金	9,715	11,117	▲ 1,402
仮払金	31,240	65,400	▲ 34,160
立替金	875,160	0	875,160
流動資産合計	7,866,449	6,632,528	1,233,921
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,228,200	63,728,200	▲ 3,500,000
奈良中央信用金庫王寺支店	60,228,200	63,728,200	▲ 3,500,000
基本財産合計	60,228,200	63,728,200	▲ 3,500,000
固定資産合計	60,228,200	63,728,200	▲ 3,500,000
資産合計	68,094,649	70,360,728	▲ 2,266,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,404,762	4,722,219	682,543
町返還金	783,473	1,786,429	▲ 1,002,956
その他	4,621,289	2,935,790	1,685,499
未払消費税等	437,900	532,200	▲ 94,300
前受金	590,500	0	590,500
預り金	18,346	117,540	▲ 99,194
流動負債合計	6,451,508	5,371,959	1,079,549
負債合計	6,451,508	5,371,959	1,079,549
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	59,928,200	63,428,200	▲ 3,500,000
指定正味財産合計	59,928,200	63,428,200	▲ 3,500,000
(うち基本財産への充当額)	(59,928,200)	(63,428,200)	(▲ 3,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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	61,643,141	64,988,769	▲ 3,345,628
負債及び正味財産合計	68,094,649	70,360,728	▲ 2,266,079

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	[30,212]	[51,434]	▲ 21,222
基本財産受取利息	30,212	21,434	8,778
基本財産受取利息振替額	0	30,000	▲ 30,000
事業収益	[44,414,027]	[42,519,371]	1,894,656
自主事業収益	797,300	1,305,800	▲ 508,500
共催事業・派遣事業収益	246,000	0	246,000
三郷町指定管理料収益	43,216,527	41,213,571	2,002,956
受贈料収益	154,200	0	154,200
受取寄付金	[3,500,000]	[3,300,000]	200,000
受取寄付金等振替額	3,500,000	3,300,000	200,000
雑収益	[179,953]	[134,520]	45,433
受取利息	5,035	94	4,941
雑収益	174,918	134,426	40,492
経常収益計	48,124,192	46,005,325	2,118,867
(2) 経常費用			
自主事業費	[3,319,758]	[3,019,144]	300,614
食糧費	6,784	11,837	▲ 5,053
通信運搬費	37,192	1,921	35,271
消耗品費	1,677	65,174	▲ 63,497
印刷製本費	188,780	182,570	36,190
使用料及び賃借料	19,874	83,172	▲ 63,598
租税公課	1,200	1,000	200
支払手数料	35,720	41,020	▲ 5,300
委託費	3,028,851	2,662,450	366,401
共催・派遣事業費	[235,742]	[0]	235,742
食糧費	15,209	0	15,209
旅費交通費	74,940	0	74,940
通信運搬費	1,525	0	1,525
消耗品費	833	0	833
印刷製本費	41,800	0	41,800
使用料及び賃借料	8,195	0	8,195
租税公課	2,600	0	2,600
支払手数料	32,130	0	32,130
委託費	58,510	0	58,510
助成事業費	[301,330]	[629,550]	▲ 328,220
支払助成金	301,000	629,000	▲ 328,000
支払手数料	330	550	▲ 220
文化センター管理事業費	[43,216,527]	[41,213,571]	2,002,956
給料手当	6,400,180	8,250,846	▲ 1,850,466
臨時職員給料手当	3,368,296	1,373,880	1,994,416
法定福利費	1,164,896	1,369,030	▲ 224,134
旅費交通費	4,200	0	4,200
通信運搬費	173,540	191,077	▲ 17,537
消耗品費	0	72,800	▲ 72,800
消耗品費	284,985	437,914	▲ 142,949
修繕費	624,593	1,239,780	▲ 415,187
使用料及び賃借料	1,105,925	1,071,458	34,467
報償費	1,405,760	1,054,320	351,440
保険料	132,050	132,050	0
租税公課	954,300	934,960	19,400
支払手数料	1,413,985	1,539,515	▲ 116,530
委託費	25,973,837	23,535,401	2,438,436
管理費	[895,463]	[911,782]	▲ 15,299
役員報酬	300,000	275,000	25,000
食糧費	4,620	4,940	▲ 320
旅費交通費	3,960	1,680	2,280
通信運搬費	4,497	2,880	1,617
消耗品費	2,718	3,396	▲ 678
広告宣伝費	84,700	84,700	0
使用料及び賃借料	459,338	289,376	159,962
租税公課	15,000	1,800	13,500
支払手数料	15,630	18,280	▲ 2,650
委託費	0	220,000	▲ 220,000
雑費	6,000	0	6,000
経常費用計	47,989,820	45,774,027	2,185,793
当期経常増減額	154,372	231,298	▲ 76,926
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	154,372	231,298	▲ 76,926
一般正味財産期首残高	1,660,689	1,329,271	231,298
一般正味財産期末残高	1,714,941	1,560,569	154,372
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[0]	[40,000]	▲ 40,000
受取寄付金	0	40,000	▲ 40,000
基本財産運用益	[0]	[31,174]	▲ 31,174
基本財産受取利息	0	31,174	▲ 31,174
一般正味財産への振替額	[▲ 3,500,000]	[▲ 3,330,000]	▲ 170,000
一般正味財産への振替額	▲ 3,500,000	▲ 3,330,000	▲ 170,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,500,000	▲ 3,258,826	▲ 241,174
指定正味財産期首残高	63,428,200	66,687,026	▲ 3,258,826
指定正味財産期末残高	59,928,200	63,428,200	▲ 3,500,000
III 正味財産期末残高	61,643,141	64,988,769	▲ 3,345,628

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	[26,289]	[0]	[0]	[0]	[3,923]	[30,212]	
基本財産受取利息	26,289	0	0	0	3,923	30,212	
事業収益	[29,235,492]	[14,073,822]	[473,801]	[14,547,623]	[630,912]	[44,414,027]	
自主事業収益	797,300	0	0	0	0	797,300	
共催事業・派遣事業収益	246,000	0	0	0	0	246,000	
三郷町指定管理料収益	28,050,192	14,073,822	461,801	14,535,423	630,912	43,216,527	
受講料収益	142,000	0	12,200	12,200	0	154,200	
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,500,000]	[3,500,000]	
受取寄付金等振替額	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	
雑収益	[45,045]	[0]	[0]	[0]	[134,908]	[179,953]	
受取利息	5,036	0	0	0	0	5,036	
雑収益	40,010	0	0	0	134,908	174,918	
経常収益計	29,306,826	14,073,822	473,801	14,547,623	4,269,743	48,124,192	
(2) 経常費用							
自主事業費	[3,319,758]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,319,758]	
食糧費	6,784	0	0	0	0	6,784	
通信運搬費	37,192	0	0	0	0	37,192	
消耗品費	1,877	0	0	0	0	1,877	
印刷製本費	188,760	0	0	0	0	188,760	
使用料及び賃借料	19,574	0	0	0	0	19,574	
租税公課	1,200	0	0	0	0	1,200	
支払手数料	35,720	0	0	0	0	36,720	
委託費	3,028,861	0	0	0	0	3,028,861	
共催・派遣事業費	[235,742]	[0]	[0]	[0]	[0]	[235,742]	
食糧費	15,209	0	0	0	0	15,209	
旅費交通費	74,940	0	0	0	0	74,940	
通信運搬費	1,525	0	0	0	0	1,525	
消耗品費	833	0	0	0	0	833	
印刷製本費	41,800	0	0	0	0	41,800	
使用料及び賃借料	8,195	0	0	0	0	8,195	
租税公課	2,600	0	0	0	0	2,600	
支払手数料	32,130	0	0	0	0	32,130	
委託費	58,510	0	0	0	0	58,510	
助成事業費	[301,330]	[0]	[0]	[0]	[0]	[301,330]	
支払助成金	301,000	0	0	0	0	301,000	
支払手数料	330	0	0	0	0	330	
文化センター管理事業費	[28,050,192]	[14,073,822]	[461,801]	[14,535,423]	[630,912]	[43,216,527]	
給料手当	3,913,706	2,069,806	47,349	2,117,155	369,319	6,400,180	
臨時職員給料手当	2,059,706	1,089,301	24,920	1,114,221	194,369	3,368,296	
法定福利費	712,331	378,724	8,617	365,341	67,224	1,164,896	
旅費交通費	2,725	1,443	32	1,475	0	4,200	
通信運搬費	112,803	59,574	1,363	60,937	0	173,540	
消耗品費	191,387	101,245	2,323	103,568	0	294,965	
修繕費	535,077	283,003	6,513	289,516	0	824,593	
使用料及び賃借料	717,632	379,559	8,734	388,293	0	1,105,925	
報償費	1,268,240	0	137,520	137,520	0	1,405,760	
保険料	85,887	45,320	1,043	48,363	0	132,050	
租税公課	619,243	327,519	7,538	335,057	0	954,300	
支払手数料	923,782	478,534	11,669	490,203	0	1,413,986	
委託費	16,908,063	8,861,794	203,980	9,065,774	0	25,973,837	
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[898,463]	[898,463]	
役員報酬	0	0	0	0	300,000	300,000	
食糧費	0	0	0	0	4,620	4,620	
旅費交通費	0	0	0	0	3,960	3,960	
通信運搬費	0	0	0	0	4,487	4,487	
消耗品費	0	0	0	0	2,718	2,718	
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	459,338	459,338	
租税公課	0	0	0	0	15,000	15,000	
支払手数料	0	0	0	0	15,630	15,630	
雑費	0	0	0	0	6,000	6,000	
経常費用計	31,907,022	14,073,822	461,801	14,535,423	1,527,375	47,969,820	
当期経常増減額	▲ 2,600,196	0	12,200	12,200	2,742,368	154,372	
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	▲ 2,600,196	0	12,200	12,200	2,742,368	154,372	
他会計振替額	2,600,196	0	0	0	▲ 2,600,196	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	12,200	12,200	142,172	154,372	
一般正味財産期首残高	300,000	0	0	0	1,268,569	1,568,569	
一般正味財産期末残高	300,000	0	12,200	12,200	1,402,741	1,714,941	
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[▲ 3,500,000]	[▲ 3,500,000]	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	▲ 3,500,000	▲ 3,500,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	▲ 3,500,000	▲ 3,500,000	
指定正味財産期首残高	52,159,518	0	0	0	11,268,682	63,428,200	
指定正味財産期末残高	52,159,518	0	0	0	7,768,682	59,928,200	
III 正味財産期末残高	52,459,518	0	12,200	12,200	9,171,423	61,643,141	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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。

(2) 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				
普通預金	0	60,228,200	60,228,200	0
定期預金	63,728,200	60,228,200	63,728,200	60,228,200
小 計	63,728,200	120,456,400	123,956,400	60,228,200
合 計	63,728,200	120,456,400	123,956,400	60,228,200

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	60,228,200	59,928,200	300,000	0
小 計	60,228,200	59,928,200	300,000	0
合 計	60,228,200	59,928,200	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	3,500,000
合 計	3,500,000

付 属 明 細 書
令和7年3月31日現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

単位:円

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	奈良中央信用金庫王寺支店 (普通預金)	0	60,228,200	60,228,200	0
	奈良中央信用金庫王寺支店 (定期預金)	63,728,200	60,228,200	63,728,200	60,228,200
	基本財産計	63,728,200	120,456,400	123,956,400	60,228,200

財 産 目 録

令和7年3月31日

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	6,950,334
	未収金		自動販売機販売手数料	9,715
	仮払金		令和7年度自主事業公演チラシ等印刷代金	31,240
	立替金		研修室3窓枠窓改修工事費	875,160
流動資産合計				7,866,449
(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	7,768,682
固定資産合計				60,228,200
資産合計				68,094,649
(流動負債)				
	未払金	町返還金		783,473
		その他		4,621,289
			職員2名給料手当	391,083
			臨時職員2名給料手当	281,889
			職員2名社会保険料	59,729
			職員2名、臨時職員2名労働保険料及び一般拠出金	1,995
			文化センター管理事業に供するコピー代金	3,389
			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	176,000
			文化センター周辺樹木剪定業務費及び振込手数料	1,147,080
			文化センター管理事業に供する委託費	2,554,005
	未払消費税等		消費税及び地方消費税	437,900
	前受金		令和7年度自主事業公演チケット代金	590,500
	預り金			18,346
			役員、職員及び臨時職員源泉徴収税	11,410
			職員2名、臨時職員2名雇用保険料	936
			払戻し用チケット代金	6,000
流動負債合計				6,451,508
負債合計				6,451,508
正味財産				61,643,141