貸借対照表

令和8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	8,178,618	6,950,334	1,228,284
南都銀行三郷支店	8,178,618	6,950,334	1,228,284
未収金	9,245	9,715	▲ 470
仮払金	40,040	31,240	8,800
立替金	13,325	875,160	▲ 861,835
流動資産合計	8,241,228	7,866,449	374,779
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	57,033,200	60,228,200	▲ 3,195,000
奈良中央信用金庫王寺支店	57,033,200	60,228,200	▲ 3,195,000
基本財産合計	57,033,200	60,228,200	▲ 3,195,000
固定資産合計	57,033,200	60,228,200	▲ 3,195,000
資産合計	65,274,428	68,094,649	▲ 2,820,221
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,850,363	5,404,762	▲ 554,399
町返還金	202,465	783,473	▲ 581,008
その他	4,647,898	4,621,289	26,609
未払消費税等	674,600	437,900	236,700
前受金	284,000	590,500	▲ 306,500
預り金	15,360	18,346	▲ 2,986
流動負債合計	5,824,323	6,451,508	▲ 627,185
負債合計	5,824,323	6,451,508	▲ 627,185
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	56,733,200	59,928,200	▲ 3,195,000
指定正味財産合計	56,733,200	59,928,200	▲ 3,195,000
(うち基本財産への充当額)	(56,733,200)	(59,928,200)	(▲ 3,195,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,716,905	1,714,941	1,001,964
(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	59,450,105	61,643,141	▲ 2,193,036
負債及び正味財産合計	65,274,428	68,094,649	▲ 2,820,221

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	[171,594]	[30,212]	[141,382]
基本財産受取利息	171,594	30,212	141,382
事業収益	[46,338,435]	[44,414,027]	[1,924,408]
自主事業収益	1,010,100	797,300	212,800
共催事業・派遣事業収益	425,000	246,000	179,000
三郷町指定管理料収益	44,797,535	43,216,527	1,581,008
受講料収益	105,800	154,200	▲ 48,400
受取寄付金	[3,200,000]	[3,500,000]	[▲ 300,000]
受取寄付金等振替額	3,200,000	3,500,000	▲ 300,000
雑収益	[222,927]	[179,953]	[42,974]
受取利息	20,166	5,035	15,131
雑収益	202,761	174,918	27,843
経常収益計	49,932,956	48,124,192	1,808,764
(2) 経常費用			
自主事業費	[2,787,561]	[3,319,758]	[▲ 532,197]
食糧費	1,593	6,784	▲ 5,191
通信運搬費	1,950	37,192	▲ 35,242
消耗品費	2,135	1,677	458
印刷製本費	71,405	188,760	▲ 117,355
使用料及び賃借料	53,387	19,574	33,813
租税公課	800	1,200	▲ 400
支払手数料	18,990	35,720	▲ 16,730
委託費	2,637,301	3,028,851	▲ 391,550
共催・派遣事業費	[15,336]	[235,742]	[▲ 220,406]
食糧費	4,241	15,209	▲ 10,968
旅費交通費	0	74,940	▲ 74,940
通信運搬費	430	1,525	▲ 1,095
消耗品費	220	833	▲ 613
印刷製本費	0	41,800	▲ 41,800
使用料及び賃借料	0	8,195	▲ 8,195
租税公課	10,000	2,600	7,400
支払手数料	445	32,130	▲ 31,685
委託費	0	58,510	▲ 58,510
助成事業費	[433,720]	[301,330]	[132,390]
支払助成金	433,000	301,000	132,000
支払手数料	720	330	390
文化センター管理事業費	[44,797,535]	[43,216,527]	[1,581,008]
給料手当	7,382,538	6,400,180	982,358
臨時職員給料手当	3,597,329	3,368,296	229,033
法定福利費	1,240,897	1,164,896	76,001
旅費交通費	2,540	4,200	▲ 1,660
通信運搬費	170,736	173,540	▲ 2,804
消耗備品費	114,577	0	114,577
消耗品費	306,123	294,965	11,158
修繕費	949,300	824,593	124,707
使用料及び賃借料	1,133,328	1,105,925	27,403
報償費	848,040	1,405,760	▲ 557,720
保険料	156,200	132,050	24,150
租税公課	1,095,200	954,300	140,900
支払手数料	1,838,390	1,413,985	424,405
委託費	25,962,337	25,973,837	▲ 11,500
管理費	[896,840]	[896,463]	[377]
役員報酬	280,000	300,000	▲ 20,000
食糧費	5,650	4,620	1,030
旅費交通費	4,710	3,960	750
通信運搬費	3,910	4,497	▲ 587
消耗品費	0	2,718	▲ 2,718
広告宣伝費	84,700	84,700	0
使用料及び賃借料	473,880	459,338	14,542
租税公課	22,700	15,000	7,700
支払手数料	18,290	15,630	2,660
雑費	3,000	6,000	▲ 3,000
経常費用計	48,930,992	47,969,820	961,172
当期経常増減額	1,001,964	154,372	847,592
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	1,001,964	154,372	847,592
一般正味財産期首残高	1,714,941	1,560,569	154,372
一般正味財産期末残高	2,716,905	1,714,941	1,001,964
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[5,000]	[0]	[5,000]
受取寄付金	5,000	0	5,000
一般正味財産への振替額	[▲ 3,200,000]	[▲ 3,500,000]	[300,000]
一般正味財産への振替額	▲ 3,200,000	▲ 3,500,000	300,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,195,000	▲ 3,500,000	305,000
指定正味財産期首残高	59,928,200	63,428,200	▲ 3,500,000
指定正味財産期末残高	56,733,200	59,928,200	▲ 3,195,000
Ⅲ 正味財産期末残高	59,450,105	61,643,141	▲ 2,193,036

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	[157,237]	[0]	[0]	[0]	[14,357]	[171,594]
基本財産受取利息	157,237	0	0	0	14,357	171,594
事業収益	[30,326,441]	[14,814,061]	[492,765]	[15,306,826]	[705,168]	[46,338,435]
自主事業収益	1,010,100	0	0	0	0	1,010,100
共催事業・派遣事業収益	425,000	0	0	0	0	425,000
三郷町指定管理料収益	28,800,141	14,814,061	478,165	15,292,226	705,168	44,797,535
受講料収益	91,200	0	14,600	14,600	0	105,800
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,200,000]	[3,200,000]
受取寄付金等振替額	0	0	0	0	3,200,000	3,200,000
雑収益	[86,793]	[0]	[0]	[0]	[136,134]	[222,927]
受取利息	20,166	0	0	0	0	20,166
雑収益	66,627	0	0	0	136,134	202,761
経常収益計	30,570,471	14,814,061	492,765	15,306,826	4,055,659	49,932,956
(2) 経常費用						
自主事業費	[2,787,561]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,787,561]
食糧費	1,593	0	0	0	0	1,593
通信運搬費	1,950	0	0	0	0	1,950
消耗品費	2,135	0	0	0	0	2,135
印刷製本費	71,405	0	0	0	0	71,405
使用料及び賃借料	53,387	0	0	0	0	53,387
租税公課	800	0	0	0	0	800
支払手数料	18,990	0	0	0	0	18,990
委託費	2,637,301	0	0	0	0	2,637,301
共催・派遣事業費	[15,336]	[0]	[0]	[0]	[0]	[15,336]
食糧費	4,241	0	0	0	0	4,241
通信運搬費	430	0	0	0	0	430
消耗品費	220	0	0	0	0	220
租税公課	10,000	0	0	0	0	10,000
支払手数料	445	0	0	0	0	445
助成事業費	[433,720]	[0]	[0]	[0]	[0]	[433,720]
支払助成金	433,000	0	0	0	0	433,000
支払手数料	720	0	0	0	0	720
文化センター管理事業費	[28,800,141]	[14,814,061]	[478,165]	[15,292,226]	[705,168]	[44,797,535]
給料手当	4,514,419	2,387,508	54,626	2,442,134	425,985	7,382,538
臨時職員給料手当	2,199,762	1,163,374	26,617	1,189,991	207,576	3,597,329
法定福利費	758,806	401,305	9,179	410,484	71,607	1,240,897
旅費交通費	1,648	872	20	892	0	2,540
通信運搬費	110,785	58,606	1,345	59,951	0	170,736
消耗備品費	74,349	39,323	905	40,228	0	114,577
消耗品費	198,640	105,068	2,415	107,483	0	306,123
修繕費	615,999	325,804	7,497	333,301	0	949,300
使用料及び賃借料	735,455	388,922	8,951	397,873	0	1,133,328
報償費	710,520	0	137,520	137,520	0	848,040
保険料	101,358	53,609	1,233	54,842	0	156,200
租税公課	710,674	375,876	8,650	384,526	0	1,095,200
支払手数料	1,193,944	629,734	14,712	644,446	0	1,838,390
委託費	16,873,782	8,884,060	204,495	9,088,555	0	25,962,337
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[896,840]	[896,840]
役員報酬	0	0	0	0	280,000	280,000
食糧費	0	0	0	0	5,650	5,650
旅費交通費	0	0	0	0	4,710	4,710
通信運搬費	0	0	0	0	3,910	3,910
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	473,880	473,880
租税公課	0	0	0	0	22,700	22,700
支払手数料	0	0	0	0	18,290	18,290
雑費	0	0	0	0	3,000	3,000
経常費用計	32,036,758	14,814,061	478,165	15,292,226	1,602,008	48,930,992
当期経常増減額	▲ 1,466,287	0	14,600	14,600	2,453,651	1,001,964
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	▲ 1,466,287	0	14,600	14,600	2,453,651	1,001,964
他会計振替額	1,466,287	0	0	0	▲ 1,466,287	0
当期一般正味財産増減額	0	0	14,600	14,600	987,364	1,001,964
一般正味財産期首残高	300,000	0	12,200	12,200	1,402,741	1,714,941
一般正味財産期末残高	300,000	0	26,800	26,800	2,390,105	2,716,905
Ⅱ　指定正味財産増減の部						
受取寄付金	[5,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,000]
受取寄付金	5,000	0	0	0	0	5,000
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[▲ 3,200,000]	[▲ 3,200,000]
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	▲ 3,200,000	▲ 3,200,000
当期指定正味財産増減額	5,000	0	0	0	▲ 3,200,000	▲ 3,195,000
指定正味財産期首残高	52,159,518	0	0	0	7,768,682	59,928,200
指定正味財産期末残高	52,164,518	0	0	0	4,568,682	56,733,200
Ⅲ　正味財産期末残高	52,464,518	0	26,800	26,800	6,958,787	59,450,105

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	57,033,200	57,033,200	0
定期預金	60,228,200	57,038,200	60,233,200	57,033,200
小 計	60,228,200	114,071,400	117,266,400	57,033,200
合 計	60,228,200	114,071,400	117,266,400	57,033,200

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	57,033,200	56,733,200	300,000	0
小 計	57,033,200	56,733,200	300,000	0
合 計	57,033,200	56,733,200	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	3,200,000
合 計	3,200,000

付 属 明 細 書

令和8年3月31日現在

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	57,033,200	57,033,200	0
	奈良中央信用金庫王寺支店（定期預金）	60,228,200	57,038,200	60,233,200	57,033,200
	基本財産計	60,228,200	114,071,400	117,266,400	57,033,200

財 産 目 録

令和8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	8,178,618
	未収金		自動販売機販売手数料	9,245
	仮払金		令和7年度自主事業公演チラシ等印刷代金	40,040
	立替金		年末調整職員還付金	13,325
流動資産合計				8,241,228
(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	52,464,518
			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	4,568,682
固定資産合計				57,033,200
資産合計				65,274,428
(流動負債)				
	未払金	町返還金		202,465
		その他		4,647,898
			職員2名給料手当	448,174
			臨時職員2名給料手当	321,867
			職員2名社会保険料	70,265
			職員2名、臨時職員2名労働保険料及び一般拠出金	14,751
			文化センター管理事業に供する通信運搬費	6,486
			文化センター管理事業に供するコピー代金	2,770
			文化センター消防設備改修及びホール扉鍵取替	82,500
			文化センター周辺樹木剪定業務費及び振込に係る手数料	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		令和7年度消費税及び地方消費税	674,600
	前受金		令和8年度自主事業公演チケット代金	284,000
	預り金			15,360
			役員源泉徴収税	2,700
			職員2名、臨時職員2名雇用保険料	6,660
			払戻し用チケット代金	6,000
流動負債合計				5,824,323
負債合計				5,824,323
正味財産				59,450,105