

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

2021年 4月 1日 から 2022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			
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	[0]		[0]		[7,478]	[7,478]
基本財産受取利息	0		0		7,478	7,478
事業収益	[4,577,830]		[0]		[0]	[4,577,830]
チケット収益	4,218,730		0		0	4,218,730
受取手数料	359,100		0		0	359,100
受取補助金等	[41,667,000]		[2,040,000]		[7,293,000]	[51,000,000]
受取町補助金	41,667,000		2,040,000		7,293,000	51,000,000
受取負担金	[123,599]		[5,268]		[18,833]	[147,700]
受取負担金	123,599		5,268		18,833	147,700
雑収益	[0]		[0]		[17,027]	[17,027]
受取利息	0		0		27	27
雑収益	0		0		17,000	17,000
経常収益計	46,368,429		2,045,268		7,336,338	55,750,035
(2) 経常費用						
事業費	[46,096,243]		[1,213,057]		[0]	[47,309,300]
自主鑑賞事業費	(8,644,361)		(0)		(0)	(8,644,361)
通信運搬費	95,744		0		0	95,744
消耗品費	156,168		0		0	156,168
食糧費	84,930		0		0	84,930
印刷製本費	845,164		0		0	845,164
使用料賃借料	36,655		0		0	36,655
委託料	7,029,260		0		0	7,029,260
運営委託料	371,140		0		0	371,140
調律費	25,300		0		0	25,300
ホール運営事業費	(8,512,323)		(0)		(0)	(8,512,323)
消耗品費	35,669		0		0	35,669
材料費	10,063		0		0	10,063
委託料	7,603,200		0		0	7,603,200
運営委託料	858,000		0		0	858,000
消耗什器備品費	5,391		0		0	5,391
住民参加事業費	(708,461)		(0)		(0)	(708,461)
通信運搬費	9,240		0		0	9,240

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

2021年 4月 1日 から 2022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			
消耗品費	29,944		0		0	29,944
食糧費	3,650		0		0	3,650
印刷製本費	155,650		0		0	155,650
使用料賃借料	4,197		0		0	4,197
委託料	441,980		0		0	441,980
運営委託料	38,500		0		0	38,500
調律費	25,300		0		0	25,300
ボランティア活動事業費	(25,105)	(0)	(0)	(25,105)
会議費	8,148		0		0	8,148
通信運搬費	1,197		0		0	1,197
保険料	15,760		0		0	15,760
共催鑑賞事業費	(557,876)	(0)	(0)	(557,876)
通信運搬費	39,417		0		0	39,417
消耗品費	20,159		0		0	20,159
食糧費	70,940		0		0	70,940
広告宣伝費	57,760		0		0	57,760
運営委託料	369,600		0		0	369,600
地域協働事業費	(297,482)	(0)	(0)	(297,482)
消耗品費	8,856		0		0	8,856
食糧費	9,570		0		0	9,570
印刷製本費	16,156		0		0	16,156
使用料賃借料	660		0		0	660
委託料	262,240		0		0	262,240
事業共通費	(3,955,223)	(67,629)	(0)	(4,022,852)
通信運搬費	751,025		31,510		0	782,535
消耗品費	410,226		17,092		0	427,318
印刷製本費	285,120		11,880		0	297,000
広告宣伝費	2,322,700		0		0	2,322,700
租税公課	13,600		0		0	13,600
消耗什器備品費	171,552		7,147		0	178,699
雑費	1,000		0		0	1,000
給料手当	13,577,560		664,752		0	14,242,312
職員手当	5,823,247		285,103		0	6,108,350
嘱託・臨時職員賃金	5,719		280		0	5,999
法定福利費	3,108,057		152,169		0	3,260,226

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

2021年 4月 1日 から 2022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			
福利厚生費	880,829		43,124		0	923,953
管理費	[0]		[0]		[4,489,295]	[4,489,295]
給料	0		0		2,376,488	2,376,488
職員手当	0		0		1,019,246	1,019,246
嘱託・臨時職員賃金	0		0		1,001	1,001
法定福利費	0		0		544,004	544,004
福利厚生費	0		0		154,171	154,171
旅費交通費	0		0		7,080	7,080
通信運搬費	0		0		4,162	4,162
消耗品費	0		0		3,000	3,000
使用料賃借料	0		0		400	400
租税公課	0		0		71,600	71,600
事務管理費	0		0		302,500	302,500
諸会費	0		0		4,000	4,000
雑費	0		0		1,643	1,643
経常費用計	46,096,243		1,213,057		4,489,295	51,798,595
当期経常増減額	272,186		832,211		2,847,043	3,951,440
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	[3,232,386]		[158,256]		[565,766]	[3,956,408]
町補助金の返還	3,232,386		158,256		565,766	3,956,408
経常外費用計	3,232,386		158,256		565,766	3,956,408
当期経常外増減額	△3,232,386		△158,256		△565,766	△3,956,408
当期一般正味財産増減額	△2,960,200		673,955		2,281,277	△4,968
一般正味財産期首残高	△14,004,621		5,400,081		58,617,612	50,013,072
一般正味財産期末残高	△16,964,821		6,074,036		60,898,889	50,008,104
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
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	△16,964,821		6,074,036		60,898,889	50,008,104

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

2022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	5,581,757	7,858,725	△2,276,968
現金	366,733	563,723	△196,990
桐生信用金庫玉村支店	2,160,573	2,711,552	△550,979
JA佐波伊勢崎玉村支所（普通）	2,480,258	3,414,533	△934,275
JA佐波伊勢崎玉村支所（特別）	269,628	233,194	36,434
JA佐波伊勢崎玉村支所（一般）	173,430	189,926	△16,496
ゆうちょ銀行（当座）	131,135	745,797	△614,662
未収入金	0	5,000	△5,000
未収入金	0	5,000	△5,000
貯蔵品	8,104	13,072	△4,968
貯蔵品	8,104	13,072	△4,968
流動資産合計	5,589,861	7,876,797	△2,286,936
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	55,589,861	57,876,797	△2,286,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,236,951	6,739,551	△2,502,600
未払金	4,236,951	6,739,551	△2,502,600
前受金	639,000	423,700	215,300
チケット収入	565,500	346,900	218,600
負担金収入	73,500	76,800	△3,300
預り金	705,806	700,474	5,332
社保預り金	222,525	238,880	△16,355
雇用保険預り金	40,223	38,474	1,749
互助会預り金	443,058	423,120	19,938
流動負債合計	5,581,757	7,863,725	△2,281,968
負債合計	5,581,757	7,863,725	△2,281,968
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	50,008,104	50,013,072	△4,968
(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	50,008,104	50,013,072	△4,968
負債及び正味財産合計	55,589,861	57,876,797	△2,286,936

財 産 目 録

0100
一般会計

公益財団法人 玉村町文化振興財団

2022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 預金	手元保管		366,733
	桐生信用金庫玉村支店		2,160,573
	JA佐波伊勢崎玉村支所(普通)		2,480,258
	JA佐波伊勢崎玉村支所(特別)		269,628
	JA佐波伊勢崎玉村支所(一般)		173,430
	ゆうちょ銀行(当座)		131,135
貯蔵品	貯蔵品		8,104
流動資産合計			5,589,861
(固定資産)			
基本財産			
定期預金			50,000,000
固定資産合計			50,000,000
資産合計			55,589,861
(流動負債)			
未払金 前受金	未払金		4,236,951
	チケット収入		565,500
	負担金収入		73,500
	社保預り金		222,525
	雇用保険預り金		40,223
	互助会預り金		443,058
預り金			
流動負債合計			5,581,757
負債合計			5,581,757
正味財産			50,008,104