

第2期

# 財 務 諸 表

自：平成30年4月 1日  
至：平成31年3月31日

〒910-0231  
福井県坂井市丸岡町霞町1丁目41番地1

一般社団法人丸岡城天守を国宝にする市民の会

理事長 大濃孝尚

## 貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	昨年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金及び預金	1,681,689	778,032	903,657
商品(棚卸資産)	121,500	118,260	3,240
未収入金	0	0	0
流動資産 合計	1,803,189	896,292	906,897
2固定資産			
(1)有形固定資産	0	0	0
(2)無形固定資産	0	0	0
(3)投資その他の資産	0	0	0
固定資産 合計	0	0	0
資産 合計	1,803,189	896,292	906,897
II 負債の部			
1流動負債			
役員借入金	0	0	0
未払金	0	140,334	-140,334
流動負債 合計	0	140,334	-140,334
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	140,334	-140,334
III 正味財産の部			
1利益剰余金			
(1)その他利益剰余金	0	0	0
(2)繰越剰余金	0	0	0
利益剰余金 合計	0	0	0
2基金	1,000,000	0	1,000,000
3指定正味財産	0	0	0
4一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	803,189	755,958	47,231
一般正味財産合計	803,189	755,958	47,231
正味財産合計	1,803,189	755,958	1,047,231
負債及び正味財産合計	1,803,189	896,292	906,897

## 正味財産増減計算書

平成31年03月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	231,000	316,000	-85,000
準会員受取会費	19,000	16,000	3,000
賛助会員受取会費	14,000	276,000	-262,000
受取会費計	264,000	608,000	-344,000
受取補助金等			
受取国庫補助金	1,000,000	3,500,000	-2,500,000
受取国庫助成金	5,000,000	1,000,000	4,000,000
受取補助金等計	6,000,000	4,500,000	1,500,000
受取寄付金			
受取寄附金	63,000	366,860	-303,860
雑収益			
受取利息	22	13	9
期首現金	637,708	0	637,708
雑収益	1,035,690	71,100	964,590
協賛金	70,000	0	70,000
雑収益計	1,743,420	71,113	1,672,307
経常収益計	8,070,420	5,545,973	2,524,447
(2)経常費用			
事業費			
仕入高	745,059	162,000	583,059
業務委託費	3,530,000	3,837,928	-307,928
設計料	1,608,000	0	1,608,000
期末棚卸高	0	-118,260	118,260
未払金	0	0	0
通信運搬費	122,306	143,373	-21,067
消耗品費	23,964	41,754	-17,790
印刷製本費	20,628	279,488	-258,860
租税公課	16,000	0	16,000
交際費	0	23,000	-23,000
広告宣伝費	545,560	90,000	455,560
会議費	24,940	4,032	20,908
支払手数料	648	0	648
旅費交通費	12,460	0	12,460
雑費	333,416	0	333,416
事業費計	6,982,981	4,463,315	2,519,666
管理費			
印刷製本代	2,700	0	2,700
会議費	8,640	3,422	5,218
通信運搬費	5,656	38,454	-32,798
消耗品費	20,187	102,466	-82,279
賃借料	40,600	8,316	32,284
広告宣伝費	0	0	0
租税公課	2,800	2,000	800
支払手数料	25,596	18,360	7,236
事務局運営費	120,000	0	120,000
雑費	176,321	0	176,321
繰延資産償却費	0	153,682	-153,682
管理費計	402,500	326,700	75,800
経常費用計	7,385,481	4,790,015	2,595,466
評価損益等調整前当期経常増減額	684,939	755,958	-71,019
当期経常増減額	684,939	755,958	-71,019
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			
税引前当期一般正味財産増減額	47,231	755,958	-708,727
当期一般正味財産増減額	681,689	755,958	-74,269
一般正味財産期首残高	755,958	0	755,958
一般正味財産期末残高	803,189	755,958	47,231
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
<b>III 基金増減の部</b>			
基金受入額	1,000,000	0	1,000,000
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	1,000,000	0	1,000,000
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	1,000,000	0	1,000,000
<b>IV 正味財産期末残高</b>	<b>1,924,689</b>	<b>755,958</b>	<b>1,168,731</b>

## 正味財産増減計算書内訳表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
		気運醸成	ふるさと茶屋事業	共通	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									
受取会費									
正会員受取会費	231,000	0	0	0	0				231,000
準会員受取会費	19,000	0	0	0	0				19,000
賛助会員受取会費	14,000	0	0	0	0				14,000
受取会費計	264,000	0	0	0	0	0	0	0	264,000
受取補助金等									
受取国庫補助金	0	1,000,000	0		1,000,000				1,000,000
受取国庫助成金	0	0	5,000,000		5,000,000				5,000,000
受取補助金等計	0	1,000,000	5,000,000	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
受取寄付金									
受取寄付金	63,000				0				63,000
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0		22		22
期首現金	778,032				0				778,032
雑収益	0	0	0	0	0	1,032,450			1,032,450
協賛金	0	0	0	0	0	70,000			70,000
雑収益計	778,032	0	0	0	0	1,102,450	22	0	1,880,504
経常収益計	1,105,032	1,000,000	5,000,000	0	6,000,000	1,102,450	22	0	8,207,504
(2) 経常費用									
事業費									
仕入高	0	0	0	0	0	745,059			745,059
業務委託費	0	0	3,500,000	0	3,500,000	30,000			3,530,000
設計料	0	108,000	1,500,000	0	1,608,000	0			1,608,000
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0			0
未払金	0	140,334	0	0	140,334	0			140,334
通信運搬費	0	122,224	0	0	122,224	82			122,306
消耗品費	0	11,123	0	0	11,123	12,841			23,964
印刷製本費	0	20,628	0	0	20,628	0			20,628
租税公課	0	0	0	0	0	16,000			16,000
交際費	0	0	0	0	0	0			0
広告宣伝費	0	459,400	0	0	459,400	86,160			545,560
会議費	0	24,940	0	0	24,940	0			24,940
支払手数料	0	648	0	0	648	0			648
旅費交通費	0	12,460	0	0	12,460	0			12,460
雑費	0	161,376	0	0	161,376	172,040			333,416
事業費計	0	1,061,133	5,000,000	0	6,061,133	1,062,182	0	0	7,123,315
管理費									
印刷製本代							2,700		2,700
会議費							8,640		8,640
通信運搬費							5,656		5,656
科 目	調整事業	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
		気運醸成	ふるさと茶屋事業	共通	小計				
消耗品費							20,187		20,187
賃借料							40,600		40,600
広告宣伝費							0		0
租税公課							2,800		2,800
支払手数料							25,596		25,596
事務局運営費							120,000		120,000
雑費							176,321		176,321
繰延資産償却費							0		0
管理費計	0	0	0	0	0	0	402,500	0	402,500
経常費用計	0	1,061,133	5,000,000	0	6,061,133	1,062,182	402,500	0	7,525,815
評価損益等調整前当期経常増減額	1,105,032	-61,133	0	0	-61,133	40,268	-402,478	0	681,689
当期経常増減額	1,105,032	-61,133	0	0	-61,133	40,268	-402,478	0	681,689
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									0
(2) 経常外費用									
経常外費用計									0
当期経常外増減額									0
税引前当期一般正味財産増減額	1,105,032	-61,133	0	0	-61,133	40,268	-402,478	0	681,689
当期一般正味財産増減額	1,105,032	-61,133	0	0	-61,133	40,268	-402,478	0	681,689
一般正味財産期首残高									0
一般正味財産期末残高	1,105,032	-61,133	0	0	-61,133	40,268	-402,478	0	681,689
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	0	3,240	0	0	3,240
指定正味財産期首残高						118,260			118,260
指定正味財産期末残高						121,500			121,500
III 基金増減の部									
基金受入額	1,000,000								1,000,000
基金返還額	0								0
当期基金増減額	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
基金期首残高	0								0
基金期末残高	1,000,000								1,000,000
IV 正味財産期末残高	2,105,032	-61,133	0	0	-61,133	43,508	-402,478	0	1,803,189

## 財産目録

平成31年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)			
現金			0
普通預金	福井銀行丸岡支店(6067365)		553,441
普通預金	福井銀行丸岡支店(6069468)		128,248
基金 普通預金	福井信用金庫(0430806)		1,000,000
棚卸資産	ポロシャツ75枚		121,500
流動資産合計			1,803,189
固定資産合計			0
資産合計			1,803,189
(流動負債)			
未払金			0
流動負債合計			0
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			1,803,189