

第4期

財務諸表

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

〒910-0244

福井県坂井市丸岡町富田町1丁目3-2

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

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,078,067	3,144,067	66,000
売掛金	70,834	0	70,834
未収金	494,000	0	494,000
たな卸資産	166,453	108,540	57,913
仮払金	50,000	0	50,000
流動資産合計	3,859,354	3,252,607	606,747
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	12,191,135	13,545,705	1,354,570
基本財産合計	12,191,135	13,545,705	1,354,570
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	12,191,135	13,545,705	1,354,570
資産合計	16,050,489	16,798,312	747,823
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	26,089	0	26,089
未払金	0	28,927	28,927
未払費用	180,136	0	180,136
未払法人税等	80,000	181,200	101,200
前受金	465,808	0	465,808
流動負債合計	752,033	210,127	541,906
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	752,033	210,127	541,906
正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	15,298,456	16,588,185	1,289,729
一般正味財産合計	15,298,456	16,588,185	1,289,729
正味財産合計	15,298,456	16,588,185	1,289,729
負債及び正味財産合計	16,050,489	16,798,312	747,823

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	367,890	230,000	137,890
準会員受取会費	50,000	34,000	16,000
賛助会員受取会費	7,000	24,000	17,000
受取会費計	424,890	288,000	136,890
事業収益			
売上高	3,795,056	1,299,800	2,495,256
イベント収入	211,042	0	211,042
事業収益計	4,006,098	1,299,800	2,706,298
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	11,591,892	22,924,000	11,332,108
受取民間補助金	0	150,000	150,000
受取補助金等計	11,591,892	23,074,000	11,482,108
受取負担金			
イベント等収入	327,900	0	327,900
受取寄付金			
受取寄付金	17,200	2,813,280	2,796,080
募金収益	0	135,686	135,686
受取寄付金計	17,200	2,948,966	2,931,766
雑収益			
受取利息	52	75	23
雑収益	79,004	12,750	66,254
雑収益計	79,056	12,825	66,231
経常収益計	16,447,036	27,623,591	11,176,555
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	108,540	121,500	12,960
仕入高	1,583,648	879,849	703,799
業務委託費	8,471,755	8,387,256	84,499
会場費	1,301,681	0	1,301,681
期末たな卸高	166,453	108,540	57,913
福利厚生費	9,231	0	9,231
旅費交通費	32,662	0	32,662
通信運搬費	33,202	0	33,202
減価償却費	1,354,570	0	1,354,570
消耗什器備品費	565,650	1,605,970	1,040,320
消耗品費	157,253	3,817	153,436
印刷製本費	46,200	44,000	2,200
光熱水料費	214,815	0	214,815
賃借料	459,000	0	459,000
保険料	8,500	0	8,500
諸謝金	50,000	0	50,000
研究開発費	3,706	0	3,706
有価証券運用損	17,371	0	17,371
広告宣伝費	1,042,088	1,029,791	12,297
事業費	359,990	0	359,990
雑費	1,718,120	65,604	1,652,516
事業費計	17,371,529	12,029,247	5,342,282
管理費			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	506	0	506
旅費交通費	0	27,420	27,420
通信運搬費	2,360	650	1,710
消耗什器備品費	0	3,524	3,524
消耗品費	22,587	68,511	45,924
印刷製本費	32,460	7,330	25,130
光熱水料費	28,007	74,678	46,671
賃借料	0	116,950	116,950
保険料	0	8,500	8,500
租税公課	0	319,284	319,284
支払負担金	23,900	25,000	1,100
支払手数料	9,500	32,963	23,463
雑費	165,916	124,538	41,378
管理費計	285,236	809,348	524,112
経常費用計	17,656,765	12,838,595	4,818,170
評価損益等調整前当期経常増減額	1,209,729	14,784,996	15,994,725
当期経常増減額	1,209,729	14,784,996	15,994,725
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,209,729	14,784,996	15,994,725
法人税、住民税及び事業税	80,000	0	80,000
当期一般正味財産増減額	1,289,729	14,784,996	16,074,725
一般正味財産期首残高	16,588,185	1,803,189	14,784,996
一般正味財産期末残高	15,298,456	16,588,185	1,289,729
指定正味財産増減の部			
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	15,298,456	16,588,185	1,289,729