

第5期

財 務 諸 表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

〒910-0242

福井県坂井市丸岡町西里丸岡第12号9番地

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 4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	8,049,420	3,078,067	4,971,353
売掛金	57,800	70,834	△13,034
未収金	254,860	494,000	△239,140
たな卸資産	1,176,956	166,453	1,010,503
前払費用	10,210	0	10,210
仮払金	46,527	50,000	△3,473
流動資産合計	9,595,773	3,859,354	5,736,419
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	10,836,565	12,191,135	△1,354,570
建物附属設備	11,626,667	0	11,626,667
基本財産合計	22,463,232	12,191,135	10,272,097
(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	22,463,232	12,191,135	10,272,097
資産合計	32,059,005	16,050,489	16,008,516
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	36,257	26,089	10,168
未払費用	3,342,544	180,136	3,162,408
未払法人税等	80,000	80,000	0
前受金	2,000,000	465,808	1,534,192
流動負債合計	5,458,801	752,033	4,706,768
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,458,801	752,033	4,706,768
III 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	26,600,204	15,298,456	11,301,748
一般正味財産合計	26,600,204	15,298,456	11,301,748
正味財産合計	26,600,204	15,298,456	11,301,748
負債及び正味財産合計	32,059,005	16,050,489	16,008,516

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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			
受取会費			
正会員受取会費	309,000	367,890	△58,890
準会員受取会費	41,000	50,000	△9,000
賛助会員受取会費	0	7,000	△7,000
受取会費計	350,000	424,890	△74,890
事業収益			
売上高	4,041,918	3,795,056	246,862
イベント収入	977,800	211,042	766,758
事業収益計	5,019,718	4,006,098	1,013,620
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	18,476,600	11,591,892	6,884,708
受取民間補助金	1,300,000	0	1,300,000
受取受託収入	18,188,230	0	18,188,230
受取補助金等計	37,964,830	11,591,892	26,372,938
受取負担金			
イベント等収入	365,400	327,900	37,500
受取出店料	169,300	0	169,300
受取負担金計	534,700	327,900	206,800
受取寄付金			
受取寄付金	0	17,200	△17,200
雑収益			
受取利息	106	52	54
受取賃借料	1,608,825	0	1,608,825
雑収益	616,707	79,004	537,703
雑収益計	2,225,638	79,056	2,146,582
経常収益計	46,094,886	16,447,036	29,647,850
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	166,453	108,540	57,913
仕入高	2,486,149	1,583,648	902,501
業務委託費	7,600,878	8,471,755	△870,877
会場費	0	1,301,681	△1,301,681
期末たな卸高	△ 1,176,956	△ 166,453	△1,010,503
給料手当	5,644,056	0	5,644,056
賞与	858,000	0	858,000
福利厚生費	814,193	9,231	804,962
旅費交通費	353,320	32,662	320,658
通信運搬費	394,785	33,202	361,583
減価償却費	1,354,570	1,354,570	0
消耗什器備品費	0	565,650	△565,650
消耗品費	3,850,309	157,253	3,693,056
修繕費	939,284	0	939,284
印刷製本費	0	46,200	△46,200
光熱水料費	2,908,114	214,815	2,693,299
賃借料	709,460	459,000	250,460
保険料	67,080	8,500	58,580
諸謝金	0	50,000	△50,000
租税公課	21,505	0	21,505
支払負担金	25,000	0	25,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
外注費	1,670,822	3,706	1,667,116
交際費	23,184	0	23,184
広告宣伝費	1,402,678	1,042,088	360,590
会議費	4,000	0	4,000
事業費	0	359,990	△359,990
支払手数料	60,257	17,371	42,886
雑費	3,841,682	1,718,120	2,123,562
事業費計	34,018,823	17,371,529	16,647,294
管理費			
会議費	0	506	△506
交際費	25,000	0	25,000
通信運搬費	9,940	2,360	7,580
減価償却費	273,333	0	273,333
消耗品費	58,950	22,587	36,363
印刷製本費	0	32,460	△32,460
光熱水料費	30,967	28,007	2,960
租税公課	52,300	0	52,300
支払負担金	0	23,900	△23,900
支払手数料	8,690	9,500	△810
諸会費	20,000	0	20,000
雑費	215,135	165,916	49,219
管理費計	694,315	285,236	409,079
経常費用計	34,713,138	17,656,765	17,056,373
評価損益等調整前当期経常増減額	11,381,748	△1,209,729	12,591,477
当期経常増減額	11,381,748	△1,209,729	12,591,477
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	11,381,748	△1,209,729	12,591,477
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	11,301,748	△1,289,729	12,591,477
一般正味財産期首残高	15,298,456	16,588,185	△1,289,729
一般正味財産期末残高	26,600,204	15,298,456	11,301,748
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
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
III 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
IV 正味財産期末残高	26,600,204	15,298,456	11,301,748