

第6期

財務諸表

自：令和4年4月1日

至：令和5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 5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	10,021,944	8,049,420	1,972,524
売掛金	140,062	57,800	82,262
未収金	709,705	254,860	454,845
たな卸資産	859,919	1,176,956	△317,037
前払費用	0	10,210	△10,210
立替金	21,211	0	21,211
仮払金	30,000	46,527	△16,527
流動資産合計	11,782,841	9,595,773	2,187,068
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	9,481,995	10,836,565	△1,354,570
建物附属設備	10,436,667	11,626,667	△1,190,000
基本財産合計	19,918,662	22,463,232	△2,544,570
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	186,084	0	186,084
その他固定資産合計	186,084	0	186,084
固定資産合計	20,104,746	22,463,232	△2,358,486
資産合計	31,887,587	32,059,005	△171,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	33,250	36,257	△3,007
未払費用	3,650,938	3,342,544	308,394
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	988,400	0	988,400
前受金	2,000,000	2,000,000	0
預り金	5,151	0	5,151
流動負債合計	6,757,739	5,458,801	1,298,938
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,757,739	5,458,801	1,298,938
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	25,129,848	26,600,204	△1,470,356
一般正味財産合計	25,129,848	26,600,204	△1,470,356
正味財産合計	25,129,848	26,600,204	△1,470,356
負債及び正味財産合計	31,887,587	32,059,005	△171,418

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	313,000	309,000	4,000
準会員受取会費	36,000	41,000	△5,000
受取会費計	349,000	350,000	△1,000
事業収益			
売上高	4,317,561	4,041,918	275,643
イベント収入	1,097,090	977,800	119,290
事業収益計	5,414,651	5,019,718	394,933
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,897,000	18,476,600	△16,579,600
受取民間補助金	0	1,300,000	△1,300,000
受取受託収入	28,099,782	18,188,230	9,911,552
受取補助金等計	29,996,782	37,964,830	△7,968,048
受取負担金			
イベント等収入	628,000	365,400	262,600
受取出店料	392,900	169,300	223,600
受取負担金計	1,020,900	534,700	486,200
雑収益			
受取利息	127	106	21
受取賃借料	2,418,867	1,608,825	810,042
雑収益計	639,350	616,707	22,643
雑収益計	3,058,344	2,225,638	832,706
経常収益計	39,839,677	46,094,886	△6,255,209
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,176,956	166,453	1,010,503
仕入高	1,515,461	2,486,149	△970,688
業務委託費	11,774,939	7,600,878	4,174,061
期末たな卸高	△ 859,919	△ 1,176,956	317,037
給料手当	5,472,218	5,644,056	△171,838
賞与	858,000	858,000	0
福利厚生費	909,847	814,193	95,654
旅費交通費	760,706	353,320	407,386
通信運搬費	481,675	394,785	86,890
減価償却費	1,354,570	1,354,570	0
消耗品費	2,738,419	3,850,309	△1,111,890
修繕費	541,172	939,284	△398,112
光熱水料費	3,585,934	2,908,114	677,820
賃借料	917,790	709,460	208,330
保険料	185,430	67,080	118,350
租税公課	931,203	21,505	909,698
支払負担金	6,000	25,000	△19,000
外注費	1,522,500	1,670,822	△148,322
交際費	252,506	23,184	229,322
広告宣伝費	1,147,861	1,402,678	△254,817
会議費	10,585	4,000	6,585
支払手数料	157,957	60,257	97,700
雑費	3,403,288	3,841,682	△438,394
事業費計	38,845,098	34,018,823	4,826,275

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
交際費	0	25,000	△25,000
通信運搬費	3,410	9,940	△6,530
減価償却費	1,227,216	273,333	953,883
消耗品費	782,804	58,950	723,854
光熱水料費	28,542	30,967	△2,425
租税公課	75,147	52,300	22,847
支払手数料	183,620	8,690	174,930
諸会費	41,000	20,000	21,000
雑費	43,196	215,135	△171,939
管理費計	2,384,935	694,315	1,690,620
経常費用計	41,230,033	34,713,138	6,516,895
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,390,356	11,381,748	△12,772,104
当期経常増減額	△1,390,356	11,381,748	△12,772,104
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	△1,390,356	11,381,748	△12,772,104
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	△1,470,356	11,301,748	△12,772,104
一般正味財産期首残高	26,600,204	15,298,456	11,301,748
一般正味財産期末残高	25,129,848	26,600,204	△1,470,356
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	25,129,848	26,600,204	△1,470,356