

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

2023年 4月 1日 から 2024年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		合 計
	公 1	法人会計	
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	[5,012]	[0]	[5,012]
基本財産受取利息	5,012	0	5,012
事業収益	[8,923,850]	[0]	[8,923,850]
チケット収益	8,836,450	0	8,836,450
受取手数料	87,400	0	87,400
受取補助金等	[41,769,000]	[9,231,000]	[51,000,000]
受取町補助金	41,769,000	9,231,000	51,000,000
受取負担金	[71,500]	[0]	[71,500]
受取負担金	71,500	0	71,500
雑収益	[78,010]	[23]	[78,033]
受取利息	0	23	23
雑収益	78,010	0	78,010
経常収益計	50,847,372	9,231,023	60,078,395
(2) 経常費用			
事業費	[48,893,782]	[0]	[48,893,782]
自主鑑賞事業費	(9,058,972)	(0)	(9,058,972)
通信運搬費	57,620	0	57,620
消耗品費	106,636	0	106,636
食糧費	133,120	0	133,120
印刷製本費	974,505	0	974,505
広告宣伝費	79,200	0	79,200
使用料賃借料	174,350	0	174,350
委託料	6,713,601	0	6,713,601
運営委託料	608,300	0	608,300
調律費	199,100	0	199,100
雑費	12,540	0	12,540
ホール運営事業費	(10,765,197)	(0)	(10,765,197)
消耗品費	108,237	0	108,237
材料費	178,360	0	178,360
委託料	8,025,600	0	8,025,600
運営委託料	2,453,000	0	2,453,000
住民参加事業費	(40,740)	(0)	(40,740)

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

2023年 4月 1日 から 2024年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	公 1			
消耗品費	15,440		0	15,440
調律費	25,300		0	25,300
ボランティア活動事業費	(48,657)	(0)	(48,657)
会議費	13,020		0	13,020
通信運搬費	1,197		0	1,197
保険料	34,440		0	34,440
共催鑑賞事業費	(9,908)	(0)	(9,908)
消耗品費	9,908		0	9,908
地域協働事業費	(560,891)	(0)	(560,891)
消耗品費	14,128		0	14,128
食糧費	7,680		0	7,680
印刷製本費	92,015		0	92,015
支払手数料	50,000		0	50,000
使用料賃借料	3,960		0	3,960
委託料	337,008		0	337,008
運営委託料	30,800		0	30,800
調律費	25,300		0	25,300
町民応援事業費	(323,110)	(0)	(323,110)
通信運搬費	8,568		0	8,568
消耗品費	7,693		0	7,693
食糧費	11,700		0	11,700
印刷製本費	76,230		0	76,230
使用料賃借料	9,398		0	9,398
委託料	143,301		0	143,301
運営委託料	66,220		0	66,220
助成事業費	(182,242)	(0)	(182,242)
消耗品費	10,222		0	10,222
食糧費	17,250		0	17,250
運営委託料	154,770		0	154,770
事業共通費	(5,588,019)	(0)	(5,588,019)
通信運搬費	579,422		0	579,422
消耗品費	1,016,508		0	1,016,508
修繕費	95,659		0	95,659
印刷製本費	552,347		0	552,347
広告宣伝費	2,909,665		0	2,909,665

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

2023年 4月 1日 から 2024年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		合 計
	公 1	法人会計	
支払手数料	6,000	0	6,000
租税公課	13,200	0	13,200
調査費	3,000	0	3,000
運営委託料	30,800	0	30,800
消耗什器備品費	381,418	0	381,418
給料手当	11,547,900	0	11,547,900
職員手当	5,361,246	0	5,361,246
任用職員賃金	1,639,860	0	1,639,860
法定福利費	2,984,572	0	2,984,572
福利厚生費	782,468	0	782,468
管理費	[0]	[5,949,687]	[5,949,687]
給料	0	2,552,100	2,552,100
職員手当	0	1,184,841	1,184,841
任用職員賃金	0	362,410	362,410
法定福利費	0	659,594	659,594
福利厚生費	0	172,925	172,925
会議費・研修費	0	12,160	12,160
費用弁償	0	102,000	102,000
旅費交通費	0	6,330	6,330
通信運搬費	0	6,000	6,000
消耗品費	0	32,937	32,937
広告宣伝費	0	49,500	49,500
租税公課	0	93,000	93,000
事務管理費	0	708,700	708,700
諸会費	0	4,000	4,000
雑費	0	3,190	3,190
経常費用計	48,893,782	5,949,687	54,843,469
当期経常増減額	1,953,590	3,281,336	5,234,926
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			
補助金の返還	[4,281,988]	[946,324]	[5,228,312]
町補助金の返還	4,281,988	946,324	5,228,312
経常外費用計	4,281,988	946,324	5,228,312

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

2023年 4月 1日 から 2024年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		合 計
	公 1	法人会計	
当期経常外増減額	△4,281,988	△946,324	△5,228,312
当期一般正味財産増減額	△2,328,398	2,335,012	6,614
一般正味財産期首残高	△13,142,465	63,153,407	50,010,942
一般正味財産期末残高	△15,470,863	65,488,419	50,017,556
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 正味財産期末残高	△15,470,863	65,488,419	50,017,556

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

2024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	8,571,556	5,370,876	3,200,680
現金	379,567	247,041	132,526
桐生信用金庫玉村支店	1,415,227	1,956,991	△541,764
JA佐波伊勢崎たまむら支店 (普通)	5,368,539	2,451,826	2,916,713
JA佐波伊勢崎たまむら支店 (特別)	286,337	230,334	56,003
JA佐波伊勢崎たまむら支店 (一般)	161,444	175,782	△14,338
ゆうちょ銀行 (当座)	960,442	308,902	651,540
未収入金	1,013,789	0	1,013,789
未収入金	1,013,789	0	1,013,789
貯蔵品	17,556	10,942	6,614
貯蔵品	17,556	10,942	6,614
流動資産合計	9,602,901	5,381,818	4,221,083
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	59,602,901	55,381,818	4,221,083
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,960,001	4,580,774	1,379,227
未払金	5,960,001	4,580,774	1,379,227
前受金	439,200	138,000	301,200
チケット収入	432,200	129,000	303,200
負担金収入	7,000	9,000	△2,000
預り金	3,186,144	652,102	2,534,042
社保預り金	426,272	208,145	218,127
雇用保険預り金	76,999	37,841	39,158
互助会預り金	447,781	406,116	41,665
共催事業チケット収入預り金	1,132,800	0	1,132,800
助成事業チケット預り金	1,102,292	0	1,102,292
流動負債合計	9,585,345	5,370,876	4,214,469
負債合計	9,585,345	5,370,876	4,214,469
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			
(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	50,017,556	50,010,942	6,614
負債及び正味財産合計	59,602,901	55,381,818	4,221,083

財 産 目 録

0100
一般会計

公益財団法人 玉村町文化振興財団

2024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	手元保管		379,567
	預金	桐生信用金庫玉村支店		1,415,227
		JA佐波伊勢崎たまむら支店 (普通)		5,368,539
		JA佐波伊勢崎たまむら支店 (特別)		286,337
		JA佐波伊勢崎たまむら支店 (一般)		161,444
		ゆうちょ銀行 (当座)		960,442
	未収入金	未収入金		1,013,789
貯蔵品	貯蔵品		17,556	
流動資産合計				9,602,901
(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				59,602,901
(流動負債)	未払金	未払金		5,960,001
	前受金	チケット収入		432,200
		負担金収入		7,000
	預り金	社保預り金		426,272
		雇用保険預り金		76,999
		互助会預り金		447,781
		共催事業チケット収入預り金		1,132,800
		助成事業チケット預り金		1,102,292
流動負債合計				9,585,345
負債合計				9,585,345
正味財産				50,017,556