

## 貸借対照表

平成29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			
流動資産			
現金預金	7,401,154	11,814,597	-4,413,443
棚卸資産	789,738	923,904	-134,166
売掛金	742,460	0	742,460
未収入金	1,817,992	1,987,223	-169,231
立替金ほか	2,588,666	4,446,621	-1,857,955
流動資産合計	13,340,010	19,172,345	-5,832,335
固定資産			
基本財産			
基本財産普通預金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	1,944,703	1,616,998	327,705
構築物	2,669,729	1,762,081	907,648
固定資産合計	7,614,432	6,379,079	1,235,353
資産合計	20,954,442	25,551,424	-4,596,982
II 負債の部			
流動負債			
買掛金	47,284	17,300	29,984
未払金	2,466,146	4,446,621	-1,980,475
未払費用	2,201,744	1,380,982	820,762
未払法人税等	70,000	294,700	-224,700
未払消費税等	566,600	1,228,400	-661,800
預り金	216,094	74,467	141,627
流動負債合計	5,567,868	7,442,470	-1,874,602
負債合計	5,567,868	7,442,470	-1,874,602
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	12,386,574	15,108,954	-2,722,380
正味財産合計	15,386,574	18,108,954	-2,722,380
負債及び正味財産合計	20,954,442	25,551,424	-4,596,982

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
経常収益			
基本財産運用益	637	599	38
会費	1,222,000	1,238,000	-16,000
受取補助金等	12,152,000	13,800,000	-1,648,000
収益事業売上高	38,417,867	36,446,388	1,971,479
雑収入ほか	334,869	345,049	-10,180
経常収益計	52,127,373	51,830,036	297,337
経常費用			
事業費	8,061,509	8,014,840	46,669
管理運営費	6,588,245	5,150,913	1,437,332
収益事業売上原価	14,711,603	10,289,798	4,421,805
収益事業販売費及び一般管理費			
給与手当及び法定福利費	12,444,556	10,251,551	2,193,005
福利厚生費	538,985	440,263	98,722
委託費	2,572,184	4,008,405	-1,436,221
旅費交通費	353,074	424,160	-71,086
通信運搬費	1,164,098	851,162	312,936
減価償却費	625,487	110,441	515,046
災害保険料等	17,890	4,580	13,310
修繕費	328,320	522,438	-194,118
光熱水費	1,324,934	1,435,612	-110,678
消耗什器備品費	137,529	480,217	-342,688
消耗品費	1,148,767	1,282,465	-133,698
租税公課	1,190,980	1,242,608	-51,628
支払報酬諸謝金	484,748	454,722	30,026
諸会費	74,400	74,400	0
車両関連費	3,827	0	3,827
使用料	759,054	693,828	65,226
手数料ほか	626,702	477,549	149,153
印刷製本費	0	700,920	-700,920
講座等事業費	763,913	676,446	87,467
ひな人形PR事業費	382,859	401,920	-19,061
花の鴻巣PR事業費	476,089	457,148	18,941
経常費用計	54,779,753	48,446,386	6,333,367
当期経常増減額	-2,652,380	3,383,650	-6,036,030
法人税等	70,000	294,700	-224,700
当期一般正味財産増減額	-2,722,380	3,088,950	-5,811,330
一般正味財産期首残高	15,108,954	12,020,004	3,088,950

一般正味財産期末残高	12,386,574	15,108,954	-2,722,380
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	15,386,574	18,108,954	-2,722,380