

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	255	637	-382
会費	1,037,000	1,222,000	-185,000
受取補助金等	12,152,000	12,152,000	0
収益事業売上高	46,002,581	38,417,867	7,584,714
雑収入ほか	320,322	334,869	-14,547
経常収益計	59,512,158	52,127,373	7,384,785
経常費用			
事業費	7,140,135	8,061,509	-921,374
管理運営費	5,247,519	6,588,245	-1,340,726
収益事業売上原価	19,503,944	14,711,603	4,792,341
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	11,302,577	12,444,556	-1,141,979
福利厚生費	600,690	538,985	61,705
委託費	2,502,835	2,572,184	-69,349
旅費交通費	434,546	353,074	81,472
通信運搬費	2,184,129	1,164,098	1,020,031
減価償却費	566,450	625,487	-59,037
災害保険料等	62,622	17,890	44,732
修繕費	529,200	328,320	200,880
光熱水費	1,263,151	1,324,934	-61,783
消耗什器備品費	0	137,529	-137,529
消耗品費	848,566	1,148,767	-300,201
租税公課	1,302,963	1,190,980	111,983
支払報酬諸謝金	488,852	484,748	4,104
諸会費	74,400	74,400	0
使用料	704,916	759,054	-54,138
手数料ほか	173,583	630,529	-456,946
講座等事業費	458,495	763,913	-305,418
ひな人形PR事業費	9,180	382,859	-373,679
花の鴻巣PR事業費	289,734	476,089	-186,355
イベント開催事業費	273,173	0	273,173
経常費用計	55,961,660	54,779,753	1,181,907
当期経常増減額	3,550,498	-2,652,380	6,202,878
法人税等	229,000	70,000	159,000
当期一般正味財産増減額	3,321,498	-2,722,380	6,043,878
一般正味財産期首残高	12,386,574	15,108,954	-2,722,380
一般正味財産期末残高	15,708,072	12,386,574	3,321,498
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	18,708,072	15,386,574	3,321,498

貸借対照表

平成30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	6,990,442	7,401,154	-410,712
棚卸資産	1,289,045	789,738	499,307
売掛金	4,368,271	742,460	3,625,811
未収入金	1,666,000	1,817,992	-151,992
立替金ほか	3,874,245	2,588,666	1,285,579
流動資産合計	18,188,003	13,340,010	4,847,993
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	1,720,402	1,944,703	-224,301
構築物	2,327,580	2,669,729	-342,149
固定資産合計	7,047,982	7,614,432	-566,450
資産合計	25,235,985	20,954,442	4,281,543
II 負債の部			
流動負債			
買掛金	0	47,284	-47,284
未払金	3,874,245	2,466,146	1,408,099
未払費用	1,670,526	2,201,744	-531,218
未払法人税等	229,000	70,000	159,000
未払消費税等	701,900	566,600	135,300
預り金	52,242	216,094	-163,852
流動負債合計	6,527,913	5,567,868	960,045
負債合計	6,527,913	5,567,868	960,045
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	15,708,072	12,386,574	3,321,498
正味財産合計	18,708,072	15,386,574	3,321,498
負債及び正味財産合計	25,235,985	20,954,442	4,281,543