

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
I. 経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益	255	255	0
会費	1,144,000	1,037,000	107,000
受取補助金等	12,152,000	12,152,000	0
収益事業売上高	30,524,090	46,002,581	-15,478,491
雑収入ほか	340,286	320,322	19,964
経常収益計	44,160,631	59,512,158	-15,351,527
経常費用			
事業費	5,604,170	7,140,135	-1,535,965
管理運営費	7,157,378	5,247,519	1,909,859
収益事業売上原価	7,366,750	19,503,944	-12,137,194
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	10,328,000	11,302,577	-974,577
福利厚生費	656,374	600,690	55,684
委託費	2,617,703	2,502,835	114,868
旅費交通費	323,199	434,546	-111,347
通信運搬費	965,270	2,184,129	-1,218,859
減価償却費	474,419	566,450	-92,031
災害保険料等	81,642	62,622	19,020
修繕費	19,872	529,200	-509,328
光熱水費	1,297,584	1,263,151	34,433
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	859,782	848,566	11,216
租税公課	1,075,189	1,302,963	-227,774
支払報酬諸謝金	396,530	488,852	-92,322
諸会費	81,600	74,400	7,200
使用料	717,984	704,916	13,068
手数料ほか	125,177	173,583	-48,406
講座等事業費	640,535	458,495	182,040
ひな人形PR事業費	110,574	9,180	101,394
花の鴻巣PR事業費	127,362	289,734	-162,372
イベント開催事業費他	111,057	273,173	-162,116
経常費用計	41,138,151	55,961,660	-14,823,509
当期経常増減額	3,022,480	3,550,498	-528,018
法人税等	548,100	229,000	319,100
当期一般正味財産増減額	2,474,380	3,321,498	-847,118
一般正味財産期首残高	15,708,072	12,386,574	3,321,498
一般正味財産期末残高	18,182,452	15,708,072	2,474,380
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	21,182,452	18,708,072	2,474,380

貸借対照表

平成31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	15,057,709	6,990,442	8,067,267
棚卸資産	1,011,975	1,289,045	-277,070
売掛金	30,559	4,368,271	-4,337,712
未収入金	1,930,284	1,666,000	264,284
立替金ほか	2,297,642	3,874,245	-1,576,603
流動資産合計	20,328,169	18,188,003	2,140,166
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	1,520,900	1,720,402	-199,502
構築物	2,052,663	2,327,580	-274,917
固定資産合計	6,573,563	7,047,982	-474,419
資産合計	26,901,732	25,235,985	1,665,747
II 負債の部			
流動負債			
買掛金	8,507	0	8,507
未払金	2,297,642	3,874,245	-1,576,603
未払費用	2,396,578	1,670,526	726,052
未払法人税等	548,100	229,000	319,100
未払消費税等	417,700	701,900	-284,200
預り金	50,753	52,242	-1,489
流動負債合計	5,719,280	6,527,913	-808,633
負債合計	5,719,280	6,527,913	-808,633
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	18,182,452	15,708,072	2,474,380
正味財産合計	21,182,452	18,708,072	2,474,380
負債及び正味財産合計	26,901,732	25,235,985	1,665,747