

貸借対照表

令和2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	33,828,096	34,621,017	△ 792,921
現金	91,950	134,980	△ 43,030
普通預金	33,736,146	34,486,037	△ 749,891
未収金	15,621	1,351,590	△ 1,335,969
前払金	25,700	683,920	△ 658,220
立替金	0	125,600	△ 125,600
流動資産合計	33,869,417	36,782,127	△ 2,912,710
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,070,600	1,070,600	0
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	26,070,600	26,070,600	0
(2) 特定資産			
文化振興事業引当資産	2,197,623	2,197,623	0
固定資産合計	28,268,223	28,268,223	0
資産合計	62,137,640	65,050,350	△ 2,912,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,990,470	6,812,452	△ 821,982
未払消費税等	0	2,017,900	△ 2,017,900
未払法人税等	335,500	148,900	186,600
前受金	3,387,760	2,491,140	896,620
預り金	17,274,774	22,831,043	△ 5,556,269
流動負債合計	26,988,504	34,301,435	△ 7,312,931
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,988,504	34,301,435	△ 7,312,931
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	2,197,623	2,197,623	0
指定正味財産合計	2,197,623	2,197,623	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,197,623)	(2,197,623)	(0)
2. 一般正味財産	32,951,513	28,551,292	4,400,221
一般正味財産合計	32,951,513	28,551,292	4,400,221
(うち基本財産への充当額)	(26,070,600)	(26,070,600)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	35,149,136	30,748,915	4,400,221
負債及び正味財産合計	62,137,640	65,050,350	△ 2,912,710

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
①基本財産運用益	[2,443]	[4,023]	[△ 1,580]
基本財産受取利息	2,443	4,023	△ 1,580
②特定資産運用益	[21]	[20]	[1]
特定資産受取利息	21	20	1
③受取会費	[722,000]	[703,000]	[19,000]
賛助会員受取会費	722,000	703,000	19,000
④事業収益	[121,816,680]	[95,521,241]	[26,295,439]
文化振興事業等収益	5,277,868	392,100	4,885,768
受託事業収益	10,852,000	31,700,657	△ 20,848,657
指定管理料収益	92,356,317	57,659,874	34,696,443
利用料金収益	13,330,495	5,768,610	7,561,885
⑤受取補助金等	[0]	[360,000]	[△ 360,000]
岩国市補助金	0	360,000	△ 360,000
⑥受取寄付金	[127,428]	[0]	[127,428]
受取寄付金	127,428	0	127,428
⑦雑収益	[876,506]	[539,433]	[337,073]
受取利息	373	156	217
雑収益	876,133	539,277	336,856
経常収益計	123,545,078	97,127,717	26,417,361
(2) 経常費用			
①事業費	113,084,317	90,489,128	22,595,189
②管理費	5,725,040	4,733,330	991,710
経常費用計	118,809,357	95,222,458	23,586,899
当期経常増減額	4,735,721	1,905,259	2,830,462
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	4,735,721	1,905,259	2,830,462
法人税、住民税及び事業税	335,500	148,900	186,600
当期一般正味財産増減額	4,400,221	1,756,359	2,643,862
一般正味財産期首残高	28,551,292	26,794,933	1,756,359
一般正味財産期末残高	32,951,513	28,551,292	4,400,221
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
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	2,197,623	2,197,623	0
指定正味財産期末残高	2,197,623	2,197,623	0
III 正味財産期末残高	35,149,136	30,748,915	4,400,221

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

事業の継続性に重要な疑義を生じさせる事象又は状況はない

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産の該当なし

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	1,070,600	0	0	1,070,600
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
特定資産				
普通預金	2,197,623	0	0	2,197,623
計	28,268,223	0	0	28,268,223

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産か らの充当額)	(うち一般正味財産か らの充当額)	(うち負債に対 する額)
基本財産				
普通預金	1,070,600	—	(1,070,600)	—
定期預金	25,000,000	—	(25,000,000)	—
特定資産				
普通預金	2,197,623	(2,197,623)		—
計	28,268,223	(2,197,623)	(26,070,600)	0

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当月末残高及び当該債権の当月末残高

該当なし

9. 保証債務（債務の証を主たる目的事業とする場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

13. 関連当事者との取引内容

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

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	運転資金として	91,950
	預金	普通預金	運転資金として	
		山口銀行岩国支店		29,447,198
		山口銀行岩国支店		3,565,185
		西中国信用金庫岩国中央支店		247,703
		岩国市農業協同組合本所		228,050
		岩国市農業協同組合本所		10
ゆうちょ銀行		248,000		
未収金	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)他	3月分自動販売機売上手数料	15,621	
前払金	ココナラ他	翌年度事業費等の支払分	25,700	
流動資産合計				33,869,417
(固定資産) 基本財産	預金	普通預金	運用益を法人事業の財源として使用	1,070,600
		山口銀行岩国支店		
		定期預金	運用益を法人事業の財源として使用	
		山口銀行岩国支店		8,000,000
		西中国信用金庫岩国中央支店		9,000,000
		岩国市農業協同組合本所		8,000,000
	特定資産	文化振興事業 引当資産	普通預金 西中国信用金庫岩国中央支店	文化振興事業の財源として 使用する財産
その他の固定資産				
固定資産合計				28,268,223
資産合計				62,137,640
(流動負債)	未払金	各事業に係る未払金	臨時職員賃金、水道光熱費等	5,990,470
	未払法人税等	岩国税務署等	法人税等の未払額	335,500
	前受金	施設利用料金・賛助会費	翌事業年度前受金	3,387,760
	預り金	岩国市・職員等	指定管理料返還金、社会保険料等	17,274,774
流動負債合計				26,988,504
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				26,988,504
正味財産				35,149,136