

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	24,037,328	33,828,096	△ 9,790,768
現金	106,250	91,950	14,300
普通預金	23,931,078	33,736,146	△ 9,805,068
未収金	187,778	15,621	172,157
前払金	71,380	25,700	45,680
流動資産合計	24,296,486	33,869,417	△ 9,572,931
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	52,564,709	62,137,640	△ 9,572,931
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,576,024	5,990,470	585,554
未払消費税等	4,273,600	0	4,273,600
未払法人税等	120,900	335,500	△ 214,600
前受金	1,049,505	3,387,760	△ 2,338,255
預り金	2,319,099	17,274,774	△ 14,955,675
流動負債合計	14,339,128	26,988,504	△ 12,649,376
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,339,128	26,988,504	△ 12,649,376
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
一般正味財産合計	36,027,958	32,951,513	3,076,445
(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	38,225,581	35,149,136	3,076,445
負債及び正味財産合計	52,564,709	62,137,640	△ 9,572,931

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	[ 2,580 ]	[ 2,443 ]	[ 137 ]
基本財産受取利息	2,580	2,443	137
②特定資産運用益	[ 20 ]	[ 21 ]	[ △ 1 ]
特定資産受取利息	20	21	△ 1
③受取会費	[ 624,000 ]	[ 722,000 ]	[ △ 98,000 ]
賛助会員受取会費	624,000	722,000	△ 98,000
④事業収益	[ 121,912,113 ]	[ 121,816,680 ]	[ 95,433 ]
文化振興事業等収益	2,435,554	5,277,868	△ 2,842,314
受託事業収益	3,230,000	10,852,000	△ 7,622,000
指定管理料収益	106,758,709	92,356,317	14,402,392
利用料金収益	9,487,850	13,330,495	△ 3,842,645
⑤受取補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
岩国市補助金	0	0	0
⑥受取寄付金	[ 0 ]	[ 127,428 ]	[ △ 127,428 ]
受取寄付金	0	127,428	△ 127,428
⑦雑収益	[ 470,966 ]	[ 876,506 ]	[ △ 405,540 ]
受取利息	373	373	0
雑収益	470,593	876,133	△ 405,540
経常収益計	123,009,679	123,545,078	△ 535,399
(2) 経常費用			
①事業費	113,089,258	113,084,317	4,941
②管理費	6,723,076	5,725,040	998,036
経常費用計	119,812,334	118,809,357	1,002,977
当期経常増減額	3,197,345	4,735,721	△ 1,538,376
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	3,197,345	4,735,721	△ 1,538,376
法人税、住民税及び事業税	120,900	335,500	△ 214,600
当期一般正味財産増減額	3,076,445	4,400,221	△ 1,323,776
一般正味財産期首残高	32,951,513	28,551,292	4,400,221
一般正味財産期末残高	36,027,958	32,951,513	3,076,445
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	38,225,581	35,149,136	3,076,445

## 財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

組織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3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	106,250
	預金	普通預金	運転資金として	
		山口銀行岩国支店		15,357,220
		山口銀行岩国支店		6,383,471
		西中国信用金庫岩国中央支店		268,265
		岩国市農業協同組合本所		1,498,632
	岩国市農業協同組合本所		10	
	ゆうちょ銀行		423,480	
未収金	ぴあ(株)他	吉田兄弟チケット売上金等	187,778	
前払金	(株)プリントパック他	翌年度事業費等の支払分	71,380	
流動資産合計				24,296,486
(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	
特定資産	文化振興事業			
	引当資産	普通預金	文化振興事業の財源として	2,197,623
		西中国信用金庫岩国中央支店	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				52,564,709
(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	6,576,024
	未払消費税等		消費税等の未払額	4,273,600
	未払法人税等		法人税等の未払額	120,900
	前受金	施設利用料金・賛助会費	翌事業年度前受金	1,049,505
	預り金	岩国市、職員等	指定管理料返還金、3月分所得税等	2,319,099
流動負債合計				14,339,128
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				14,339,128
正味財産				38,225,581