

貸借対照表

令和6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	39,439,313	34,441,634	4,997,679
現金	291,132	81,100	210,032
普通預金	39,148,181	34,360,534	4,787,647
未収金	112,890	18,005	94,885
前払金	723,821	789,161	△ 65,340
流動資産合計	40,276,024	35,248,800	5,027,224
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	68,544,247	63,517,023	5,027,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,874,826	6,911,830	3,962,996
未払消費税等	2,277,100	2,586,000	△ 308,900
未払法人税等	206,000	665,800	△ 459,800
前受金	2,068,330	2,687,350	△ 619,020
預り金	468,330	127,231	341,099
流動負債合計	15,894,586	12,978,211	2,916,375
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,894,586	12,978,211	2,916,375
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			0
一般正味財産合計	50,452,038	48,341,189	2,110,849
(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	52,649,661	50,538,812	2,110,849
負債及び正味財産合計	68,544,247	63,517,023	5,027,224

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	[500]	[520]	[△ 20]
基本財産受取利息	500	520	△ 20
②特定資産運用益	[20]	[20]	[0]
特定資産受取利息	20	20	0
③受取会費	[578,000]	[512,000]	[66,000]
賛助会員受取会費	578,000	512,000	66,000
④事業収益	[139,388,640]	[144,531,070]	[△ 5,142,430]
文化振興事業等収益	5,427,000	2,904,500	2,522,500
受託事業収益	7,750,750	15,352,000	△ 7,601,250
指定管理料収益	109,783,000	108,863,000	920,000
利用料金収益	16,427,890	17,411,570	△ 983,680
⑤受取補助金等	[0]	[0]	[0]
国庫補助金	0	0	0
⑥受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	[325,386]	[298,826]	[26,560]
受取利息	415	373	42
雑収益	324,971	298,453	26,518
経常収益計	140,292,546	145,342,436	△ 5,049,890
(2) 経常費用			
①事業費	130,874,546	130,495,578	378,968
②管理費	7,101,151	6,301,069	800,082
経常費用計	137,975,697	136,796,647	1,179,050
当期経常増減額	2,316,849	8,545,789	△ 6,228,940
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	2,316,849	8,545,789	△ 6,228,940
法人税、住民税及び事業税	206,000	665,800	△ 459,800
当期一般正味財産増減額	2,110,849	7,879,989	△ 5,769,140
一般正味財産期首残高	48,341,189	40,461,200	7,879,989
一般正味財産期末残高	50,452,038	48,341,189	2,110,849
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	52,649,661	50,538,812	2,110,849

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提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6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	291,132
	預金	普通預金	運転資金として	
		山口銀行岩国支店		25,635,060
		山口銀行岩国支店		10,780,015
		西中国信用金庫岩国中央支店		328,091
		岩国市農業協同組合本所		1,616,948
	岩国市農業協同組合本所		10	
ゆうちょ銀行		788,057		
未収金	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)他	2,3月分自販機売上手数料等	112,890	
前払金	(株)プリントパック他	翌年度事業費等の支払分	723,821	
流動資産合計				40,276,024
(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
	特定資産	文化振興事業 引当資産	西中国信用金庫岩国中央支店	
岩国市農業協同組合本所				8,000,000
普通預金			文化振興事業の財源として 使用する財産	2,197,623
	西中国信用金庫岩国中央支店			
その他の固定資産				
固定資産合計				28,268,223
資産合計				68,544,247
(流動負債)	未払金	各事業に係る未払金	臨時職員3月分賃金、水道光熱費等	10,874,826
	未払消費税等		消費税等の未払額	2,277,100
	未払法人税等		法人税等の未払額	206,000
	前受金	施設利用料金・賛助会費	翌事業年度前受金	2,068,330
	預り金	職員等	社会保険料等	468,330
流動負債合計				15,894,586
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				15,894,586
正味財産				52,649,661