

# 貸 借 対 照 表

令和8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              | 36,503,554   | 35,196,155   | 1,307,399 |
| 現金                | 86,810       | 88,250       | △ 1,440   |
| 普通預金              | 36,416,744   | 35,107,905   | 1,308,839 |
| 未収金               | 91,121       | 701,768      | △ 610,647 |
| 前払金               | 6,000        | 721,111      | △ 715,111 |
| 流動資産合計            | 36,600,675   | 36,619,034   | △ 18,359  |
| 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        | 2,317,623    | 2,197,623    | 120,000   |
| 固定資産合計            | 28,388,223   | 28,268,223   | 120,000   |
| 資産合計              | 64,988,898   | 64,887,257   | 101,641   |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |           |
| 1. 流動負債           |              |              |           |
| 未払金               | 6,701,304    | 6,512,822    | 188,482   |
| 未払消費税等            | 2,462,100    | 2,460,200    | 1,900     |
| 未払法人税等            | 71,000       | 146,200      | △ 75,200  |
| 前受金               | 1,639,800    | 1,337,005    | 302,795   |
| 預り金               | 154,024      | 139,963      | 14,061    |
| 流動負債合計            | 11,028,228   | 10,596,190   | 432,038   |
| 2. 固定負債           |              |              |           |
| 固定負債合計            | 0            | 0            | 0         |
| 負債合計              | 11,028,228   | 10,596,190   | 432,038   |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |           |
| 1. 指定正味財産         |              |              |           |
| 受取寄付金             | 2,317,623    | 2,197,623    | 120,000   |
| 指定正味財産合計          | 2,317,623    | 2,197,623    | 120,000   |
| (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)     | (2,317,623)  | (2,197,623)  | (120,000) |
| 2. 一般正味財産         |              |              |           |
| 一般正味財産合計          | 51,643,047   | 52,093,444   | △ 450,397 |
| (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            | 53,960,670   | 54,291,067   | △ 330,397 |
| 負債及び正味財産合計        | 64,988,898   | 64,887,257   | 101,641   |

# 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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       | [ 28,764 ]      | [ 1,093 ]       | [ 27,671 ]      |
| 基本財産受取利息       | 28,764          | 1,093           | 27,671          |
| ②特定資産運用益       | [ 2,237 ]       | [ 1,178 ]       | [ 1,059 ]       |
| 特定資産受取利息       | 2,237           | 1,178           | 1,059           |
| ③受取会費          | [ 649,000 ]     | [ 669,000 ]     | [ △ 20,000 ]    |
| 賛助会員受取会費       | 649,000         | 669,000         | △ 20,000        |
| ④事業収益          | [ 133,478,280 ] | [ 137,264,833 ] | [ △ 3,786,553 ] |
| 文化振興事業等収益      | 1,174,975       | 3,634,013       | △ 2,459,038     |
| 受託事業収益         | 7,552,650       | 8,050,950       | △ 498,300       |
| 指定管理料収益        | 110,440,000     | 109,672,000     | 768,000         |
| 利用料金収益         | 14,310,655      | 15,907,870      | △ 1,597,215     |
| 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           | [ 419,583 ]     | [ 417,254 ]     | [ 2,329 ]       |
| 受取利息           | 90,194          | 24,699          | 65,495          |
| 雑収益            | 329,389         | 392,555         | △ 63,166        |
| 経常収益計          | 134,577,864     | 138,353,358     | △ 3,775,494     |
| (2) 経常費用       |                 |                 |                 |
| ①事業費           | 127,254,286     | 129,281,762     | △ 2,027,476     |
| ②管理費           | 7,702,975       | 7,283,990       | 418,985         |
| 経常費用計          | 134,957,261     | 136,565,752     | △ 1,608,491     |
| 当期経常増減額        | △ 379,397       | 1,787,606       | △ 2,167,003     |
| 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 | △ 379,397       | 1,787,606       | △ 2,167,003     |
| 法人税、住民税及び事業税   | 71,000          | 146,200         | △ 75,200        |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 450,397       | 1,641,406       | △ 2,091,803     |
| 一般正味財産期首残高     | 52,093,444      | 50,452,038      | 1,641,406       |
| 一般正味財産期末残高     | 51,643,047      | 52,093,444      | △ 450,397       |
| II 指定正味財産増減の部  |                 |                 |                 |
| 受取寄付金          | 120,000         | 0               | 120,000         |
| 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    | 120,000         | 0               | 120,000         |
| 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     | 2,317,623       | 2,197,623       | 120,000         |
| III 正味財産期末残高   | 53,960,670      | 54,291,067      | △ 330,397       |

## 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  | 120,000 | 0     | 2,317,623  |
| 計    | 28,268,223 | 120,000 | 0     | 28,388,223 |

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 | 2,317,623  | (2,317,623)      | —                | —           |
| 計    | 28,388,223 | (2,317,623)      | (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8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          | 86,810     |
|          | 預金     | 普通預金                 | 運転資金として          |            |
|          |        | 山口銀行岩国支店             |                  | 25,542,084 |
|          |        | 山口銀行岩国支店             |                  | 8,188,478  |
|          |        | 西中国信用金庫岩国中央支店        |                  | 358,631    |
|          |        | 山口県農業協同組合岩国中央支所      |                  | 1,320,314  |
|          |        | 山口県農業協同組合岩国中央支所      |                  | 0          |
|          | 未収金    | ゆうちょ銀行               |                  | 1,007,237  |
|          | 前払金    | コカ・コーラボトラーズジャパン(株)ほか | 3月分自販機売上手数料等     | 91,121     |
|          |        | (有)田中不動産             | 翌年度事業費等の支払分      | 6,000      |
| 流動資産合計   |        |                      |                  | 36,600,675 |
| (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  |
|          |        | 山口県農業協同組合岩国中央支所      |                  | 8,000,000  |
| 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     | 2,317,623  |
|          |        | 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   |        |                      |                  | 28,388,223 |
| 資産合計     |        |                      |                  | 64,988,898 |
| (流動負債)   |        |                      |                  |            |
|          | 未払金    | 各事業に係る未払金            | 3月分臨時職員賃金、水道光熱費等 | 6,701,304  |
|          | 未払消費税等 |                      | 消費税等の未払額         | 2,462,100  |
|          | 未払法人税等 |                      | 法人税等の未払額         | 71,000     |
|          | 前受金    | 施設利用料金・賛助会費          | 翌事業年度前受金         | 1,639,800  |
|          | 預り金    | 職員等                  | 社会保険料等           | 154,024    |
| 流動負債合計   |        |                      |                  | 11,028,228 |
| (固定負債)   |        |                      |                  | 0          |
| 固定負債合計   |        |                      |                  | 0          |
| 負債合計     |        |                      |                  | 11,028,228 |
| 正味財産     |        |                      |                  | 53,960,670 |