

2 平成25年度公益財団法人草加市文化協会決算

(1) 貸借対照表

平成26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	28,450,695	30,598,127	△ 2,147,432
未収金	1,064,850	821,903	242,947
仮払金	160,345	0	160,345
流動資産合計	29,675,890	31,420,030	△ 1,744,140
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
運営資金積立預金	4,900,000	4,900,000	0
退職給付引当預金	4,734,053	4,142,092	591,961
市民文化振興育成推進積立預金	3,963,874	3,963,874	0
特定資産合計	13,597,927	13,005,966	591,961
(3) その他固定資産			
車両運搬具	51,709	68,945	△ 17,236
什器備品	14,626	20,780	△ 6,154
電話加入権	242,034	242,034	0
預託金	11,820	11,820	0
その他固定資産合計	320,189	343,579	△ 23,390
固定資産合計	16,918,116	16,349,545	568,571
資産合計	46,594,006	47,769,575	△ 1,175,569
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,940,859	9,719,109	△ 778,250
預り金	863,605	2,343,772	△ 1,480,167
流動負債合計	9,804,464	12,062,881	△ 2,258,417
2 固定負債			
退職給付引当金	4,734,053	4,142,092	591,961
固定負債合計	4,734,053	4,142,092	591,961
負債合計	14,538,517	16,204,973	△ 1,666,456
III 正味財産の部			
1 基金			
基金	0	0	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
3 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	29,055,489	28,564,602	490,887
一般正味財産合計	29,055,489	28,564,602	490,887
(うち特定資産への充当額)	(8,863,874)	(8,863,874)	(0)
正味財産合計	32,055,489	31,564,602	490,887
負債及び正味財産合計	46,594,006	47,769,575	△ 1,175,569

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	4,880,433	4,632,143	18,938,119	28,450,695
未収金	0	673,584	391,266	1,064,850
仮払金	93,848	24,426	42,071	160,345
流動資産合計	4,974,281	5,330,153	19,371,456	29,675,890
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本金引当預金	3,000,000	0	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	0	3,000,000
(2) 特定資産				
運営資金積立預金	0	0	4,900,000	4,900,000
退職給付引当預金	3,446,393	482,872	804,788	4,734,053
市民文化振興育成推進積立預金	3,963,874	0	0	3,963,874
特定資産合計	7,410,267	482,872	5,704,788	13,597,927
(3) その他固定資産				
車両運搬具	42,246	0	9,463	51,709
什器備品	10,805	1,944	1,877	14,626
電話加入権	156,087	85,632	315	242,034
預託金	0	0	11,820	11,820
その他固定資産合計	209,138	87,576	23,475	320,189
固定資産合計	10,619,405	570,448	5,728,263	16,918,116
資産合計	15,593,686	5,900,601	25,099,719	46,594,006
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	4,197,811	2,381,971	2,361,077	8,940,859
預り金	618,625	28,800	216,180	863,605
流動負債合計	4,816,436	2,410,771	2,577,257	9,804,464
2 固定負債				
退職給付引当金	3,446,393	482,872	804,788	4,734,053
固定負債合計	3,446,393	482,872	804,788	4,734,053
負債合計	8,262,829	2,893,643	3,382,045	14,538,517
III 正味財産の部				
1 基金				
基金	0	0	0	0
2 指定正味財産				
指定正味財産合計	3,000,000	0	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(0)	(3,000,000)
3 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	4,330,857	3,006,958	21,717,674	29,055,489
一般正味財産合計	4,330,857	3,006,958	21,717,674	29,055,489
(うち特定資産への充当額)	(3,963,874)	(0)	(4,900,000)	(8,863,874)
正味財産合計	7,330,857	3,006,958	21,717,674	32,055,489
負債及び正味財産合計	15,593,686	5,900,601	25,099,719	46,594,006