

2 平成26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27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	30,090,830	28,450,695	1,640,135
未収金	780,489	1,064,850	△ 284,361
仮払金	157,720	160,345	△ 2,625
流動資産合計	31,029,039	29,675,890	1,353,149
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	3,842,983	4,734,053	△ 891,070
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	12,706,857	13,597,927	△ 891,070
(3) その他固定資産			
車両運搬具	34,473	51,709	△ 17,236
什器備品	237,322	14,626	222,696
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	525,649	320,189	205,460
固定資産合計	16,232,506	16,918,116	△ 685,610
資産合計	47,261,545	46,594,006	667,539
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,169,505	8,940,859	3,228,646
預り金	457,376	863,605	△ 406,229
流動負債合計	12,626,881	9,804,464	2,822,417
2 固定負債			
退職給付引当金	3,842,983	4,734,053	△ 891,070
固定負債合計	3,842,983	4,734,053	△ 891,070
負債合計	16,469,864	14,538,517	1,931,347
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	27,791,681	29,055,489	△ 1,263,808
一般正味財産合計	27,791,681	29,055,489	△ 1,263,808
(うち特定資産への充当額)	(8,863,874)	(8,863,874)	(0)
正味財産合計	30,791,681	32,055,489	△ 1,263,808
負債及び正味財産合計	47,261,545	46,594,006	667,539

貸借対照表内訳表

平成27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	5,376,926	6,944,175	17,769,729	30,090,830
未収金	0	780,489	0	780,489
仮払金	85,503	28,936	43,281	157,720
流動資産合計	5,462,429	7,753,600	17,813,010	31,029,039
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	2,797,697	391,981	653,305	3,842,983
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	6,761,571	391,981	5,553,305	12,706,857
(3) その他固定資産				
車両運搬具	28,164	0	6,309	34,473
什器備品	6,253	229,979	1,090	237,322
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	190,504	315,611	19,534	525,649
固定資産合計	9,952,075	707,592	5,572,839	16,232,506
資産合計	15,414,504	8,461,192	23,385,849	47,261,545
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	5,268,099	3,158,917	3,742,489	12,169,505
預り金	193,104	22,600	241,672	457,376
流動負債合計	5,461,203	3,181,517	3,984,161	12,626,881
2 固定負債				
退職給付引当金	2,797,697	391,981	653,305	3,842,983
固定負債合計	2,797,697	391,981	653,305	3,842,983
負債合計	8,258,900	3,573,498	4,637,466	16,469,864
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	4,155,604	4,887,694	18,748,383	27,791,681
一般正味財産合計	4,155,604	4,887,694	18,748,383	27,791,681
(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	7,155,604	4,887,694	18,748,383	30,791,681
負債及び正味財産合計	15,414,504	8,461,192	23,385,849	47,261,545