

2 平成28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29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 | 32,455,151 | 30,608,612 | 1,846,539 |
| 未収金 | 572,940 | 784,218 | △ 211,278 |
| 仮払金 | 456,115 | 424,461 | 31,654 |
| 流動資産合計 | 33,484,206 | 31,817,291 | 1,666,915 |
| 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 | 5,058,447 | 4,553,478 | 504,969 |
| 市民文化振興育成推進積立預金 | 445,609 | 445,609 | 0 |
| 特定資産合計 | 10,404,056 | 9,899,087 | 504,969 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 17,237 | △ 17,236 |
| 什器備品 | 101,821 | 154,960 | △ 53,139 |
| 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 | 355,676 | 426,051 | △ 70,375 |
| 固定資産合計 | 13,759,732 | 13,325,138 | 434,594 |
| 資産合計 | 47,243,938 | 45,142,429 | 2,101,509 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 11,489,823 | 10,163,180 | 1,326,643 |
| 預り金 | 3,246,898 | 3,265,395 | △ 18,497 |
| 流動負債合計 | 14,736,721 | 13,428,575 | 1,308,146 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,058,447 | 4,553,478 | 504,969 |
| 固定負債合計 | 5,058,447 | 4,553,478 | 504,969 |
| 負債合計 | 19,795,168 | 17,982,053 | 1,813,115 |
| 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 | 24,448,770 | 24,160,376 | 288,394 |
| 一般正味財産合計 | 24,448,770 | 24,160,376 | 288,394 |
| (うち特定資産への充当額) | 5,345,609 | 5,345,609 | 0 |
| 正味財産合計 | 27,448,770 | 27,160,376 | 288,394 |
| 負債及び正味財産合計 | 47,243,938 | 45,142,429 | 2,101,509 |

貸借対照表内訳表

平成29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 | 6,233,853 | 11,553,121 | 14,668,177 | 32,455,151 |
| 未収金 | 0 | 572,940 | 0 | 572,940 |
| 仮払金 | 371,096 | 32,886 | 52,133 | 456,115 |
| 流動資産合計 | 6,604,949 | 12,158,947 | 14,720,310 | 33,484,206 |
| 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 | 3,684,996 | 513,521 | 859,930 | 5,058,447 |
| 市民文化振興育成推進積立預金 | 445,609 | 0 | 0 | 445,609 |
| 特定資産合計 | 4,130,605 | 513,521 | 5,759,930 | 10,404,056 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 什器備品 | 0 | 101,812 | 9 | 101,821 |
| 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 | 156,087 | 187,444 | 12,145 | 355,676 |
| 固定資産合計 | 7,286,692 | 700,965 | 5,772,075 | 13,759,732 |
| 資産合計 | 13,891,641 | 12,859,912 | 20,492,385 | 47,243,938 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 4,719,249 | 2,635,960 | 4,134,614 | 11,489,823 |
| 預り金 | 1,885,700 | 1,319,600 | 41,598 | 3,246,898 |
| 流動負債合計 | 6,604,949 | 3,955,560 | 4,176,212 | 14,736,721 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 3,684,996 | 513,521 | 859,930 | 5,058,447 |
| 固定負債合計 | 3,684,996 | 513,521 | 859,930 | 5,058,447 |
| 負債合計 | 10,289,945 | 4,469,081 | 5,036,142 | 19,795,168 |
| 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 | 601,696 | 8,390,831 | 15,456,243 | 24,448,770 |
| 一般正味財産合計 | 601,696 | 8,390,831 | 15,456,243 | 24,448,770 |
| (うち特定資産への充当額) | 445,609 | 0 | 4,900,000 | 5,345,609 |
| 正味財産合計 | 3,601,696 | 8,390,831 | 15,456,243 | 27,448,770 |
| 負債及び正味財産合計 | 13,891,641 | 12,859,912 | 20,492,385 | 47,243,938 |