

令和3年度 公益財団法人孔子の里 貸借対照表

令和 4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	13,565,620	12,724,030	841,590
現金	104,381	79,019	25,362
現金	104,381	79,019	25,362
普通預金	13,461,239	12,645,011	816,228
佐賀銀行 法人	7,556,070	7,301,940	254,130
佐賀銀行 公益	1,157,071	1,308,550	-151,479
佐賀銀行 収益等	993,161	662,362	330,799
佐賀銀行 一般	3,729,604	3,343,116	386,488
ゆうちょ銀行		3,710	-3,710
大和証券	25,333	25,333	
未収金	49,132	91,821	-42,689
前払金	36,850	36,850	
貯蔵品	1,827,463	2,198,878	-371,415
商品	1,827,463	2,198,878	-371,415
立替金	4,559	4,553	6
雇用保険立替金	4,559	4,553	6
流動資産合計	15,483,624	15,056,132	427,492
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	285,686,947	285,611,750	75,197
大和証券 20年国債(109)	269,462,900	269,386,200	76,700
野村証券 20年国債(141)	4,000,000	4,000,000	
日興証券 大阪府公債(20年)	10,000,000	10,000,000	
大和証券 20年国債(163)	2,224,047	2,225,550	-1,503
その他基本財産	3,844,977	3,844,901	76
佐賀銀行多久支店	3,844,977	3,844,901	76
基本財産合計	289,531,924	289,456,651	75,273
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,145,520	3,584,320	561,200
佐賀銀行多久支店	4,145,520	3,584,320	561,200
その他積立資産	4,621,855	5,040,605	-418,750
財政安定化積立預金	1,709,855	3,678,605	-1,968,750
自動車取得資産	1,362,000	1,362,000	
佻人衣装制作準備資金	1,550,000		1,550,000
特定資産合計	8,767,375	8,624,925	142,450
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	
ホンダバモス	1	1	
什器備品	241,274	7	241,267
賽銭箱	1	1	
パソコン	241,271	4	241,267
音響機器	2	2	
電話加入権	224,952	224,952	
75-5112	74,984	74,984	
75-5320	74,984	74,984	
75-3532	74,984	74,984	
リサイクル預託金	8,410	8,410	
絵画	3,000,000	3,000,000	
寄附100号絵画	3,000,000	3,000,000	
その他固定資産合計	3,474,637	3,233,370	241,267
固定資産合計	301,773,936	301,314,946	458,990
資産の部合計	317,257,560	316,371,078	886,482

令和3年度 公益財団法人孔子の里 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	716,610	470,933	245,677
前受金	24,000	27,000	-3,000
預り金	37,776	24,614	13,162
源泉所得税給与報酬	16,534	24,614	-8,080
その他	21,242		21,242
流動負債合計	778,386	522,547	255,839
2 固定負債			
退職給付引当金	4,145,520	3,584,320	561,200
退職給付引当金(事)	4,145,520	3,584,320	561,200
固定負債合計	4,145,520	3,584,320	561,200
負債の部合計	4,923,906	4,106,867	817,039
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	289,559,641	289,484,444	75,197
指定正味財産合計	289,559,641	289,484,444	75,197
(うち基本財産への充当額)	(285,686,947)	(285,611,750)	(75,197)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,844,977)	(3,844,901)	(76)
(うち特定資産への充当額)	(8,767,375)	(8,624,925)	(142,450)
正味財産の部合計	312,333,654	312,264,211	69,443
負債及び正味財産合計	317,257,560	316,371,078	886,482

令和3年度 公益財団法人孔子の里 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
基本財産運用益	5,331,576	5,331,885	-309
基本財産受取利息振替額	76	385	-309
基本財産受取配当金振替額	5,331,500	5,331,500	
特定資産運用益	34	28	6
特定資産受取利息	34	28	6
受取会費	301,000	282,000	19,000
賛助会員受取会費	301,000	282,000	19,000
事業収益	1,720,966	1,443,579	277,387
施設使用料収入	52,430	75,910	-23,480
図書販売収入	1,056,336	698,369	357,967
自主活動収入	612,200	669,300	-57,100
受取補助金等	13,911,000	15,528,738	-1,617,738
受取地方公共団体補助金	8,500,000	10,176,838	-1,676,838
受取市受託料収入	5,411,000	5,351,900	59,100
受取寄付金	5,171,068	1,908,171	3,262,897
受取寄付金	5,171,068	1,908,171	3,262,897
雑収益	12,017	1,303,153	-1,291,136
受取利息	194	211	-17
雑収益	11,823	1,302,942	-1,291,119
経常収益計	26,447,661	25,797,554	650,107
(2) 経常費用			
事業費	24,114,321	22,608,646	1,505,675
役員報酬	219,254	1,315,522	-1,096,268
給料手当	8,043,770	9,268,980	-1,225,210
臨時雇賃金	102,000	97,000	5,000
退職給付費用	519,241	498,110	21,131
福利厚生費	1,352,261	1,489,103	-136,842
旅費交通費	178,448	147,100	31,348
通信運搬費	550,404	527,519	22,885
減価償却費	4,605		4,605
消耗什器備品費	353,369	470,247	-116,878
修繕費	375,343	400,381	-25,038
印刷製本費	4,116,942	729,602	3,387,340
光熱水料費	1,410,009	1,163,258	246,751
賃借料	814,829	785,706	29,123
保険料	22,640	25,840	-3,200
諸謝金	840,370	915,370	-75,000
租税公課	3,590	3,600	-10
支払手数料	46,857	33,886	12,971
委託費	2,459,131	2,095,207	363,924
会議費	110,760	99,440	11,320
広告宣伝費	47,300	44,550	2,750
保健衛生費	517,603	628,738	-111,135
図書費	33,065	33,158	-93
奨励育成費	611,200	630,550	-19,350
事業活動費	635,700	644,645	-8,945
研修費	8,000	8,365	-365
祭典費	475,739	237,862	237,877
車両費	66,861	124,350	-57,489

令和3年度 公益財団法人孔子の里 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	195,030	190,557	4,473
管理費	2,268,093	2,978,029	-709,936
役員報酬	72,746	436,478	-363,732
給料手当	655,130	688,515	-33,385
退職給付費用	41,959	43,890	-1,931
福利厚生費	118,632	183,543	-64,911
会議費	11,727	11,136	591
旅費交通費	10,100	12,000	-1,900
通信運搬費	140,890	30,518	110,372
減価償却費	527		527
消耗什器備品費	30,586	279,375	-248,789
印刷製本費	180,331	511,271	-330,940
光熱水料費	5,937	4,770	1,167
賃借料	28,083	24,683	3,400
租税公課	410	1,400	-990
支払手数料	817,200	695,478	121,722
研修費		931	-931
車両費	7,654	13,849	-6,195
図書費	3,785	3,692	93
交際費	35,000	5,000	30,000
諸会費	31,500	31,500	
雑費	75,896		75,896
経常費用計	26,382,414	25,586,675	795,739
評価損益等調整前当期経常増減額	65,247	210,879	-145,632
評価損益等計			
当期経常増減額	65,247	210,879	-145,632
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	1		1
什器備品売却損	1		1
経常外費用計	1		1
当期経常外増減額	-1		-1
税引前当期一般正味財産増減額	65,246	210,879	-145,633
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	
当期一般正味財産増減額	-5,754	139,879	-145,633
一般正味財産期首残高	22,779,767	22,639,888	139,879
一般正味財産期末残高	22,774,013	22,779,767	-5,754
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	75,273	75,582	-309
基本財産受取利息	75,197	75,197	
基本財産受取利息	76	385	-309
基本財産受取配当金	5,331,500	5,331,500	
基本財産受取配当金	5,331,500	5,331,500	
一般正味財産への振替額	5,331,576	5,331,885	-309
一般正味財産への振替額	5,331,576	5,331,885	-309
当期指定正味財産増減額	75,197	75,197	
指定正味財産期首残高	289,484,444	289,409,247	75,197
指定正味財産期末残高	289,559,641	289,484,444	75,197
III 正味財産期末残高	312,333,654	312,264,211	69,443