

令和5年度 貸借対照表

令和 6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	12,697,878	12,493,084	204,794
現金	84,743	111,090	-26,347
現金	84,743	111,090	-26,347
普通預金	12,613,135	12,381,994	231,141
佐賀銀行 法人	6,287,339	7,248,278	-960,939
佐賀銀行 公益	1,147,058	1,129,702	17,356
佐賀銀行 収益等	1,879,643	373,658	1,505,985
佐賀銀行 一般	3,273,762	3,605,023	-331,261
大和証券	25,333	25,333	0
未収金	63,419	81,667	-18,248
前払金	148,500	198,000	-49,500
貯蔵品	1,804,638	1,781,274	23,364
商品	1,804,638	1,781,274	23,364
流動資産合計	14,714,435	14,554,025	160,410
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	285,837,341	285,762,144	75,197
大和証券 20年国債(109)	269,616,300	269,539,600	76,700
野村証券 20年国債(141)	4,000,000	4,000,000	0
日興証券 大阪府公債(20年)	10,000,000	10,000,000	0
大和証券 20年国債(163)	2,221,041	2,222,544	-1,503
その他基本財産	3,845,129	3,845,053	76
佐賀銀行多久支店	3,845,129	3,845,053	76
基本財産合計	289,682,470	289,607,197	75,273
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,667,527	5,027,719	639,808
佐賀銀行多久支店	5,667,527	5,027,719	639,808
その他積立資産	4,631,947	4,631,901	46
財政安定化積立預金	1,719,947	1,719,901	46
自動車取得資産	1,362,000	1,362,000	0
伶人衣装制作準備資金	1,550,000	1,550,000	0
特定資産合計	10,299,474	9,659,620	639,854
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
ホンダバモス	1	1	0
什器備品	294,716	179,674	115,042
賽銭箱	1	1	0
パソコン	294,713	179,671	115,042
音響機器	2	2	0
電話加入権	224,952	224,952	0
75-5112	74,984	74,984	0
75-5320	74,984	74,984	0
75-3532	74,984	74,984	0
リサイクル預託金	8,410	8,410	0
絵画	3,000,000	3,000,000	0
寄附100号絵画	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	3,528,079	3,413,037	115,042
固定資産合計	303,510,023	302,679,854	830,169
資産の部合計	318,224,458	317,233,879	990,579

令和5年度 貸借対照表

令和 6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	699,683	479,969	219,714
前受金	21,000	21,000	0
預り金	21,694	34,296	-12,602
源泉所得税給与報酬	21,694	29,104	-7,410
雇用保険	0	5,192	-5,192
流動負債合計	742,377	535,265	207,112
2 固定負債			
退職給付引当金	5,667,440	5,027,680	639,760
退職給付引当金(事)	5,667,440	5,027,680	639,760
固定負債合計	5,667,440	5,027,680	639,760
負債の部合計	6,409,817	5,562,945	846,872
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	289,710,035	289,634,838	75,197
指定正味財産合計	289,710,035	289,634,838	75,197
(うち基本財産への充当額)	(285,837,341)	(285,762,144)	(75,197)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,845,129)	(3,845,053)	(76)
(うち特定資産への充当額)	(10,299,474)	(9,659,620)	(639,854)
正味財産の部合計	311,814,641	311,670,934	143,707
負債及び正味財産合計	318,224,458	317,233,879	990,579

令和5年度 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	5,331,576	0
基本財産受取利息振替額	76	76	0
基本財産受取配当金振替額	5,331,500	5,331,500	0
特定資産運用益	48	39	9
特定資産受取利息	48	39	9
受取会費	191,000	284,000	-93,000
賛助会員受取会費	191,000	284,000	-93,000
事業収益	2,251,135	1,888,977	362,158
施設使用料収入	218,700	156,780	61,920
図書販売収入	738,135	1,030,197	-292,062
自主活動収入	1,294,300	702,000	592,300
受取補助金等	14,009,000	13,714,000	295,000
受取地方公共団体補助金	8,609,000	8,314,000	295,000
受取市受託料収入	5,400,000	5,400,000	0
受取寄付金	2,458,957	2,431,196	27,761
受取寄付金	2,458,957	2,431,196	27,761
雑収益	20,556	180,325	-159,769
受取利息	196	188	8
雑収益	20,360	180,137	-159,777
経常収益計	24,262,272	23,830,113	432,159
(2) 経常費用			
事業費	22,082,018	22,447,673	-365,655
給料手当	9,121,028	8,777,402	343,626
臨時雇賃金	92,000	87,000	5,000
退職給付費用	588,256	802,118	-213,862
福利厚生費	1,565,508	1,449,754	115,754
旅費交通費	206,025	186,146	19,879
通信運搬費	454,320	543,128	-88,808
減価償却費	58,644	55,272	3,372
消耗什器備品費	725,297	209,169	516,128
修繕費	162,769	132,594	30,175
印刷製本費	1,121,820	1,415,807	-293,987
光熱水料費	1,485,573	1,642,944	-157,371
賃借料	880,015	807,502	72,513
保険料	27,200	36,103	-8,903
諸謝金	1,071,370	1,074,370	-3,000
租税公課	3,590	11,257	-7,667
支払負担金	30,000	30,000	0
支払手数料	42,478	45,709	-3,231
委託費	1,551,517	2,526,101	-974,584
会議費	138,458	142,814	-4,356
広告宣伝費	28,600	25,300	3,300
保健衛生費	535,252	507,158	28,094
図書費	33,065	33,065	0
奨励育成費	483,650	495,200	-11,550
事業活動費	987,155	633,141	354,014
研修費	4,105	75,434	-71,329
祭典費	430,955	433,134	-2,179
車両費	79,151	104,645	-25,494
雑費	174,217	165,406	8,811

令和5年度 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,040,744	2,049,357	-8,613
給料手当	770,034	741,948	28,086
退職給付費用	51,504	80,042	-28,538
福利厚生費	137,043	122,349	14,694
会議費	10,124	7,995	2,129
旅費交通費	13,445	11,399	2,046
通信運搬費	25,428	41,191	-15,763
減価償却費	6,714	6,328	386
消耗什器備品費	9,427	7,182	2,245
印刷製本費	197,666	182,065	15,601
光熱水料費	6,295	7,040	-745
賃借料	25,441	21,387	4,054
保険料	0	2,027	-2,027
租税公課	410	1,243	-833
支払手数料	695,396	705,394	-9,998
研修費	470	12,000	-11,530
車両費	9,062	11,982	-2,920
図書費	3,785	3,785	0
交際費	47,000	52,500	-5,500
諸会費	31,500	31,500	0
経常費用計	24,122,762	24,497,030	-374,268
評価損益等調整前当期経常増減額	139,510	-666,917	806,427
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	139,510	-666,917	806,427
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	139,510	-666,917	806,427
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	68,510	-737,917	806,427
一般正味財産期首残高	22,036,096	22,774,013	-737,917
一般正味財産期末残高	22,104,606	22,036,096	68,510
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	75,273	75,273	0
基本財産受取利息	75,197	75,197	0
基本財産受取利息	76	76	0
基本財産受取配当金	5,331,500	5,331,500	0
基本財産受取配当金	5,331,500	5,331,500	0
一般正味財産への振替額	5,331,576	5,331,576	0
一般正味財産への振替額	5,331,576	5,331,576	0
当期指定正味財産増減額	75,197	75,197	0
指定正味財産期首残高	289,634,838	289,559,641	75,197
指定正味財産期末残高	289,710,035	289,634,838	75,197
III 正味財産期末残高	311,814,641	311,670,934	143,707