

貸借対照表

平成 28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	4,452,876	3,862,347	590,529
未収金	0	100,000	△ 100,000
流動資産合計	4,452,876	3,962,347	490,529
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	4,452,876	3,962,347	490,529
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	123,095	982,998	△ 859,903
前受金	1,757,481	1,741,460	16,021
預り金	213,892	97,724	116,168
仮受金	916,135	0	916,135
流動負債合計	3,010,603	2,822,182	188,421
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,010,603	2,822,182	188,421
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	1,442,273	1,140,165	302,108
正味財産合計	1,442,273	1,140,165	302,108
負債及び正味財産合計	4,452,876	3,962,347	490,529

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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			
受取会費			
受取会費	484,000	426,000	58,000
事業収益			
受託事業収入	9,134,350	2,500,000	6,634,350
参加費収入	376,300	399,700	△ 23,400
グッズ収入	26,855	147,845	△ 120,990
広告料（協賛金）	1,909,460	1,869,460	40,000
協力金	1,611,011	1,730,739	△ 119,728
出店料	306,600	93,500	213,100
関連商品販売	83,025	84,015	△ 990
事業収益計	13,447,601	6,825,259	6,622,342
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	31,800,000	27,227,000	4,573,000
受取負担金			
受取負担金	100,000	350,000	△ 250,000
受取寄付金			
募金収益	0	612,944	△ 612,944
雑収益			
受取利息	2,099	0	2,099
雑収益	121,425	138,396	△ 16,971
雑収益計	123,524	138,396	△ 14,872
経常収益計	45,955,125	35,579,599	10,375,526
(2) 経常費用			
事業費			
設営費	9,292,046	7,958,608	1,333,438
行事費	6,273,506	6,294,951	△ 21,445
宣伝費	2,455,960	1,309,449	1,146,511
報償費	545,000	766,000	△ 221,000
借上損料	526,565	372,600	153,965
広報宣伝事業費	0	250,000	△ 250,000
給料手当	4,988,891	0	4,988,891
福利厚生費	714,685	0	714,685
旅費交通費	987,173	1,038,033	△ 50,860
通信運搬費	632,263	390,665	241,598
消耗什器備品費	939,016	547,500	391,516
消耗品費	1,048,155	524,410	523,745
修繕費	417,960	0	417,960
印刷製本費	1,681,744	1,294,260	387,484
燃料費	12,294	1,903	10,391
光熱水料費	4,320	0	4,320
賃借料	85,320	0	85,320
保険料	51,350	176,048	△ 124,698
租税公課	29,800	89,500	△ 59,700
事務委託費	495,000	1,720,359	△ 1,225,359
食糧費	377,519	398,221	△ 20,702
会議費	33,720	30,915	2,805
手数料	53,676	45,684	7,992
雑費	17,000	49,870	△ 32,870
事業費計	31,662,963	23,258,976	8,403,987
管理費			
給料手当	8,396,154	8,033,650	362,504
福利厚生費	1,371,516	1,338,659	32,857
会議費	600	864	△ 264
交際費	6,500	0	6,500
旅費交通費	0	40,660	△ 40,660
通信運搬費	553,938	442,252	111,686
消耗什器備品費	345,381	0	345,381
消耗品費	1,017,856	669,174	348,682
修繕費	0	43,276	△ 43,276
燃料費	76,831	101,531	△ 24,700
光熱水料費	100,000	60,000	40,000
賃借料	687,514	137,700	549,814

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	339,528	123,940	215,588
租税公課	15,000	13,000	2,000
支払負担金	780,000	780,000	0
手数料	20,736	31,644	△ 10,908
委託費	248,900	0	248,900
雑費	29,600	65,700	△ 36,100
管理費計	13,990,054	11,882,050	2,108,004
経常費用計	45,653,017	35,141,026	10,511,991
評価損益等調整前当期経常増減額	302,108	438,573	△ 136,465
当期経常増減額	302,108	438,573	△ 136,465
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
前年度未執行事業収入	0	318,751	△ 318,751
経常外収益計	0	318,751	△ 318,751
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	318,751	△ 318,751
他会計振替額	0	45,050	△ 45,050
税引前当期一般正味財産増減額	302,108	802,374	△ 500,266
当期一般正味財産増減額	302,108	802,374	△ 500,266
一般正味財産期首残高	1,140,165	337,791	802,374
一般正味財産期末残高	1,442,273	1,140,165	302,108
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,442,273	1,140,165	302,108

財務諸表に対する注記（平成27年度）

1. 重要な会計方針

- (1) 会計基準について
「平成20年度改定公益法人会計基準」に拠っている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
減価償却資産については、原則として税法による基準により実施。表示については直接法に拠っている。
- (3) 消費税等の会計処理
税込み処理を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
特定資産	0	0	0	0

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産	0			
特定資産	0			

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(1) 有形固定資産

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			

(2) 無形固定資産

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増減額	当期減税額	当期末残高	貸借対照の記載区分
燕市観光協会補助金	燕市	0	31,800,000	31,800,000	0	
合計		0	31,800,000	31,800,000	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
該当なし	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細
該当なし
2. 引当金の明細
該当なし

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
普通預金 本会計	北越銀行	運転資金	1,301,105
普通預金 つばめ桜まつり	北越銀行	つばめ桜まつり運転資金	1,972,657
普通預金 酒呑童子行列	北越銀行	酒呑童子行列運転資金	262,979
普通預金 おもてなし力アップ	北越銀行	おもてなし力運転資金	916,135
流動資産合計			4,452,876
固定資産合計			0
資産合計			4,452,876
(流動負債)			
未払金	2件	事務所負担法定福利費3月分	89,341
	2件	職員残業手当3月分	33,754
前受金		広告協賛金	1,634,481
		バス予約駐車協力金	61,000
		有料観覧席	62,000
預り金		源泉所得税	51,570
		社会保険料	162,322
仮受金	燕市	おもてなし力補助金の返還	916,135
流動負債合計			3,010,603
固定負債合計			0
負債合計			3,010,603
正味財産			1,442,273

	製作	助成額	重量	保険額
鍮起みこし	平成4年	5,000,000円	1 t	2,000万円
銀みこし	平成5年	3,000,000円	500kg	2,000万円
金みこし	平成6-12年	14,000,000円	400kg	2,200万円