

# 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	2,701,613	4,452,876	△ 1,751,263
未収金	500,000	0	500,000
前払金	24,688	0	24,688
流動資産合計	3,226,301	4,452,876	△ 1,226,575
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	3,226,301	4,452,876	△ 1,226,575
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	104,087	123,095	△ 19,008
前受金	1,775,500	1,757,481	18,019
預り金	262,548	213,892	48,656
仮受金	0	916,135	△ 916,135
流動負債合計	2,142,135	3,010,603	△ 868,468
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,142,135	3,010,603	△ 868,468
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	1,084,166	1,442,273	△ 358,107
正味財産合計	1,084,166	1,442,273	△ 358,107
負債及び正味財産合計	3,226,301	4,452,876	△ 1,226,575

# 正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	620,000	484,000	136,000
事業収益			
受託事業収入	8,100,000	9,134,350	△ 1,034,350
参加費収入	264,800	376,300	△ 111,500
グッズ収入	368,225	26,855	341,370
広告料 (協賛金)	2,052,481	1,909,460	143,021
協力金	678,000	1,611,011	△ 933,011
出店料	59,000	306,600	△ 247,600
関連商品販売	0	83,025	△ 83,025
事業収益計	11,522,506	13,447,601	△ 1,925,095
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	30,596,000	31,800,000	△ 1,204,000
受取負担金			
受取負担金	100,000	100,000	0
受取寄付金			
募金収益	10,823	0	10,823
雑収益			
受取利息	178	2,099	△ 1,921
雑収益	54	121,425	△ 121,371
雑収益計	232	123,524	△ 123,292
経常収益計	42,849,561	45,955,125	△ 3,105,564
(2) 経常費用			
事業費			
設営費	6,985,348	9,292,046	△ 2,306,698
行事費	6,480,443	6,273,506	206,937
宣伝費	926,720	2,455,960	△ 1,529,240
報償費	464,400	545,000	△ 80,600
借上損料	503,595	526,565	△ 22,970
給料手当	4,833,145	4,988,891	△ 155,746
福利厚生費	950,339	714,685	235,654
旅費交通費	343,540	987,173	△ 643,633
通信運搬費	501,201	632,263	△ 131,062
消耗什器備品費	399,400	939,016	△ 539,616
消耗品費	513,027	1,048,155	△ 535,128
修繕費	43,200	417,960	△ 374,760
印刷製本費	915,840	1,681,744	△ 765,904
燃料費	0	12,294	△ 12,294
光熱水料費	28,396	4,320	24,076
賃借料	0	85,320	△ 85,320
保険料	0	51,350	△ 51,350
租税公課	10,300	29,800	△ 19,500

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払助成金	785,000	0	785,000
事務委託費	1,400,000	495,000	905,000
食糧費	332,446	377,519	△ 45,073
会議費	42,245	33,720	8,525
手数料	36,234	53,676	△ 17,442
雑費	5,000	17,000	△ 12,000
事業費計	26,499,819	31,662,963	△ 5,163,144
管理費			
給料手当	10,694,575	8,396,154	1,282,101
福利厚生費	2,266,727	1,371,516	895,211
会議費	0	600	△ 600
交際費	13,000	6,500	6,500
旅費交通費	4,190	0	4,190
通信運搬費	486,827	553,938	△ 67,111
消耗什器備品費	0	345,381	△ 345,381
消耗品費	762,676	1,017,856	△ 255,180
燃料費	93,701	76,831	16,870
光熱水料費	120,000	100,000	20,000
賃借料	908,976	687,514	221,462
保険料	385,386	339,528	45,858
諸謝金	1,500	0	1,500
租税公課	65,126	15,000	50,126
支払負担金	647,000	780,000	△ 133,000
手数料	142,165	20,736	121,429
委託費	104,000	248,900	△ 144,900
雑費	12,000	29,600	△ 17,600
管理費計	16,707,849	13,990,054	2,717,795
経常費用計	43,207,668	45,653,017	△ 2,445,349
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 358,107	302,108	△ 660,215
当期経常増減額	△ 358,107	302,108	△ 660,215
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	△ 358,107	302,108	△ 660,215
当期一般正味財産増減額	△ 358,107	302,108	△ 660,215
一般正味財産期首残高	1,442,273	1,140,165	302,108
一般正味財産期末残高	1,084,166	1,442,273	△ 358,107
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	1,084,166	1,442,273	△ 358,107

# 財務諸表に対する注記（平成28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)	(うち一般正味財産からの)	(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	30,596,000	30,596,000	0	
合計		0	30,596,000	30,596,000	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 29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
<b>(流動資産)</b>				
普通預金 本会計 立替金	北越銀行	運転資金	746,429	
		おもてなし力アップ事業 未収金分立替	500,000	
普通預金 つばめ桜まつり 前払金	北越銀行	つばめ桜まつり運転資金	1,760,213	
		つばめ桜まつり H29年度事業費 支出	24,688	
普通預金 酒呑童子行列	北越銀行	酒呑童子行列運転資金	194,971	
普通預金 おもてなし力アップ 未収金 立替金	北越銀行	おもてなし力運転資金	0	
		燕市受託事業費 未収金(授業終了後入金)	500,000	
		上記 未収金分 本会計より立替	△ 500,000	
流動資産合計			3,226,301	
固定資産合計			0	
資産合計			3,226,301	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	2件	事業所負担法定福利費 3月分	93,865	
		職員残業手当 3月分	10,222	
前受金		広告協賛金	1,576,000	
		バス予約駐車協力金	99,000	
		普通車駐車協力金(有料観覧席購入者対象)	12,000	
		有料観覧席	88,500	
預り金		源泉所得税	53,566	
		社会保険料	152,743	
		雇用保険料	56,239	
流動負債合計			2,142,135	
固定負債合計			0	
負債合計			2,142,135	
正味財産			1,084,166	

	制作	助成額	重量	保険額	設置場所
鍮起みこし	平成4年	5,000,000円	1 t	2,000万円	J R燕三条駅1階
銀みこし	平成5年	3,000,000円	500 kg	2,000万円	燕市中央公民館1階
金みこし	平成6-12年	14,000,000円	400 kg	2,200万円	燕市産業史料館

※鍮起みこしは、平成29年度よりJ R燕三条駅に設置予定 / 銀みこしは、平成29年度より燕市中央公民館に設置予定