

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
(流動資産)				
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	
(流動負債)				
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