

II. 決算報告書

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	267,416	68,089	199,327
預 金	15,496,306	22,542,797	△ 7,046,491
流動資産合計	15,763,722	22,610,886	△ 6,847,164
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	0	3,500,000	△ 3,500,000
電話加入権	76,440	76,440	0
特定資産合計	76,440	3,576,440	△ 3,500,000
固定資産合計	100,076,440	103,576,440	△ 3,500,000
資産合計	115,840,162	126,187,326	△ 10,347,164
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	6,718,057	6,976,479	△ 258,422
預 り 金	24,108	25,272	△ 1,164
流動負債合計	6,742,165	7,001,751	△ 259,586
2 固定負債			
退職給与引当金	0	3,500,000	△ 3,500,000
固定負債合計	0	3,500,000	△ 3,500,000
負債合計	6,742,165	10,501,751	△ 3,759,586
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	109,097,997	115,685,575	△ 6,587,578
一般正味財産合計	109,097,997	115,685,575	△ 6,587,578
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	109,097,997	115,685,575	△ 6,587,578
負債及び正味財産合計	115,840,162	126,187,326	△ 10,347,164

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
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			
基本財産受取利息	132,532	160,438	△ 27,906
事業収益			
事業収益	0	2,140,000	△ 2,140,000
受取補助金等			
受取補助金	0	15,605,300	△ 15,605,300
受取寄附金			
受取寄附金	28,700,000	50,500,000	△ 21,800,000
雑収益			
雑収入	0	0	0
受取利息	5,949	12,585	△ 6,636
経常収益計	28,838,481	68,418,323	△ 39,579,842
(2) 経常費用			
事業費			
地域文化の振興に関する事業	18,467,000	13,306,620	5,160,380
ふれあい及びゆとり創造に関する事業	5,744,716	4,460,109	1,284,607
芸術鑑賞機会提供・文化創造事業		26,872,394	△ 26,872,394
優れた文化活動に対する顕彰事業		6,068,313	△ 6,068,313
その他目的を達成するための必要事業	2,596,977	4,787,701	△ 2,190,724
管理費	12,117,366	12,397,111	△ 279,745
特定預金支出			
退職給与引当預金	0	500,000	△ 500,000
予備費	0	0	0
経常費用計	38,926,059	68,392,248	△ 29,466,189
当期経常増減額	△ 10,087,578	26,075	△ 10,113,653
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
3. 他会計振替額			
退職給与引当積立特別会計からの振替額	3,500,000		
他会計振替額計	3,500,000		
当期一般正味財産増減額	△ 6,587,578	26,075	△ 6,613,653
一般正味財産期首残高	115,685,575	115,659,500	26,075
一般正味財産期末残高	109,097,997	115,685,575	△ 6,587,578
II. 指定正味財産の部			
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	109,097,997	115,685,575	△ 6,587,578

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金、手許在高	267,416		
預 金	15,496,306		
流動資産合計		15,763,722	
2 固定資産			
(1)基本財産			
自由金利型定期預金 福井銀行敦賀支店	100,000,000		
基本財産合計	100,000,000		
(2)その他固定資産			
電話加入権	76,440		
その他固定資産合計	76,440		
固定資産合計		100,076,440	
資産合計			115,840,162
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 助成金支出他	6,718,057		
預り金 源泉所得税	24,108		
流動負債合計		6,742,165	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,742,165
正味財産			109,097,997