

正味財産増減計算書

0100

一般会計

公益財団法人 玉村町文化振興財団

2024年 4月 1日 から 2025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	[5,000]	[5,012]	[△12]
基本財産受取利息	5,000	5,012	△12
事業収益	[7,580,700]	[8,923,850]	[△1,343,150]
チケット収益	5,686,950	8,836,450	△3,149,500
受取手数料	1,893,750	87,400	1,806,350
受取補助金等	[50,100,000]	[51,000,000]	[△900,000]
受取町補助金	50,000,000	51,000,000	△1,000,000
受取助成金	100,000	0	100,000
受取負担金	[193,000]	[71,500]	[121,500]
受取負担金	193,000	71,500	121,500
雑収益	[218,443]	[78,033]	[140,410]
受取利息	1,594	23	1,571
雑収益	216,849	78,010	138,839
経常収益計	58,097,143	60,078,395	△1,981,252
(2) 経常費用			
事業費	[55,375,475]	[53,825,652]	[1,549,823]
自主鑑賞事業費	(6,500,279)	(9,058,972)	(△2,558,693)
通信運搬費	54,961	57,620	△2,659
消耗品費	108,284	106,636	1,648
食糧費	75,750	133,120	△57,370
印刷製本費	649,768	974,505	△324,737
広告宣伝費	0	79,200	△79,200
使用料賃借料	64,636	174,350	△109,714
委託料	5,068,380	6,713,601	△1,645,221
運営委託料	363,000	608,300	△245,300
調律費	115,500	199,100	△83,600
雑費	0	12,540	△12,540
ホール運営事業費	(11,575,382)	(10,765,197)	(810,185)
消耗品費	142,936	108,237	34,699
材料費	50,818	178,360	△127,542
委託料	8,236,800	8,025,600	211,200
運営委託料	2,934,800	2,453,000	481,800
消耗什器備品費	210,028	0	210,028
住民参加事業費	(42,506)	(40,740)	(1,766)
通信運搬費	2,352	0	2,352
消耗品費	13,054	15,440	△2,386
食糧費	1,800	0	1,800
調律費	25,300	25,300	0
ボランティア活動事業費	(33,710)	(48,657)	(△14,947)
会議費	3,600	13,020	△9,420
通信運搬費	2,210	1,197	1,013
保険料	27,900	34,440	△6,540
共催鑑賞事業費	(401,645)	(9,908)	(391,737)
通信運搬費	9,072	0	9,072
消耗品費	117,707	9,908	107,799
食糧費	49,550	0	49,550
印刷製本費	12,466	0	12,466
運営委託料	212,850	0	212,850
地域協働事業費	(715,368)	(560,891)	(154,477)
消耗品費	31,355	14,128	17,227

正味財産増減計算書

0100

一般会計

公益財団法人 玉村町文化振興財団

2024年 4月 1日 から 2025年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
食糧費	34,640	7,680	26,960
印刷製本費	78,051	92,015	△13,964
支払手数料	0	50,000	△50,000
使用料賃借料	1,650	3,960	△2,310
委託料	388,825	337,008	51,817
運営委託料	180,847	30,800	150,047
調律費	0	25,300	△25,300
町民応援事業費	(0)	(323,110)	(△323,110)
通信運搬費	0	8,568	△8,568
消耗品費	0	7,693	△7,693
食糧費	0	11,700	△11,700
印刷製本費	0	76,230	△76,230
使用料賃借料	0	9,398	△9,398
委託料	0	143,301	△143,301
運営委託料	0	66,220	△66,220
助成事業費	(698,990)	(182,242)	(516,748)
旅費交通費	27,700	0	27,700
通信運搬費	25,275	0	25,275
消耗品費	288,797	10,222	278,575
食糧費	13,210	17,250	△4,040
印刷製本費	135,784	0	135,784
使用料賃借料	16,074	0	16,074
委託料	20,000	0	20,000
運営委託料	110,550	154,770	△44,220
調律費	61,600	0	61,600
事業共通費	(7,305,665)	(5,588,019)	(1,717,646)
通信運搬費	756,668	579,422	177,246
消耗品費	1,682,651	1,016,508	666,143
材料費	11,098	0	11,098
修繕費	36,179	95,659	△59,480
印刷製本費	678,700	552,347	126,353
広告宣伝費	3,717,965	2,909,665	808,300
支払手数料	7,150	6,000	1,150
租税公課	12,600	13,200	△600
調査費	11,000	3,000	8,000
運営委託料	0	30,800	△30,800
消耗什器備品費	391,654	381,418	10,236
給料	14,558,400	14,100,000	458,400
職員手当	6,801,108	6,546,087	255,021
任用職員賃金	2,078,439	2,002,270	76,169
法定福利費	3,686,468	3,644,166	42,302
福利厚生費	977,515	955,393	22,122
管理費	[699,081]	[1,017,817]	[△318,736]
会議費・研修費	4,155	12,160	△8,005
費用弁償	84,000	102,000	△18,000
旅費交通費	11,320	6,330	4,990
通信運搬費	9,000	6,000	3,000
消耗品費	20,281	32,937	△12,656
広告宣伝費	0	49,500	△49,500
使用料賃借料	1,300	0	1,300
租税公課	71,400	93,000	△21,600
事務管理費	490,435	708,700	△218,265
諸会費	4,000	4,000	0

正 味 財 産 増 減 計 算 書

0100
一般会計

公益財団法人 玉村町文化振興財団

		2024年 4月 1日 から 2025年 3月31日 まで		(単位：円)
科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	雑費	3,190	3,190	0
	経常費用計	56,074,556	54,843,469	1,231,087
	当期経常増減額	2,022,587	5,234,926	△3,212,339
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			
	補助金の返還	[2,024,003]	[5,228,312]	[△3,204,309]
	町補助金の返還	2,024,003	5,228,312	△3,204,309
	経常外費用計	2,024,003	5,228,312	△3,204,309
	当期経常外増減額	△2,024,003	△5,228,312	3,204,309
	当期一般正味財産増減額	△1,416	6,614	△8,030
	一般正味財産期首残高	50,017,556	50,010,942	6,614
	一般正味財産期末残高	50,016,140	50,017,556	△1,416
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	50,016,140	50,017,556	△1,416

貸 借 対 照 表

0100

一般会計

公益財団法人 玉村町文化振興財団

2025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	3,510,896	8,571,556	△5,060,660
現金	389,668	379,567	10,101
桐生信用金庫玉村支店	1,891,352	1,415,227	476,125
JA佐波伊勢崎たまむら支店 (普通)	751,296	5,368,539	△4,617,243
JA佐波伊勢崎たまむら支店 (特別)	333,200	286,337	46,863
JA佐波伊勢崎たまむら支店 (一般)	144,595	161,444	△16,849
ゆうちょ銀行 (当座)	785	960,442	△959,657
未収入金	0	1,013,789	△1,013,789
未収入金	0	1,013,789	△1,013,789
貯蔵品	16,140	17,556	△1,416
貯蔵品	16,140	17,556	△1,416
流動資産合計	3,527,036	9,602,901	△6,075,865
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
固定資産合計	50,000,000	50,000,000	0
資産合計	53,527,036	59,602,901	△6,075,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,464,369	5,960,001	△3,495,632
未払金	2,464,369	5,960,001	△3,495,632
前受金	278,000	439,200	△161,200
チケット収入	278,000	432,200	△154,200
負担金収入	0	7,000	△7,000
預り金	768,527	3,186,144	△2,417,617
社保預り金	212,748	426,272	△213,524
雇用保険預り金	77,984	76,999	985
互助会預り金	477,795	447,781	30,014
共催事業チケット収入預り金	0	1,132,800	△1,132,800
助成事業チケット預り金	0	1,102,292	△1,102,292
流動負債合計	3,510,896	9,585,345	△6,074,449
負債合計	3,510,896	9,585,345	△6,074,449
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			
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	50,016,140	50,017,556	△1,416
負債及び正味財産合計	53,527,036	59,602,901	△6,075,865

財 産 目 録

2025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)	現金 預金	手元保管		389,668
		桐生信用金庫玉村支店	運転資金の為	1,891,352
		JA佐波伊勢崎たまむら支店（普通）	運転資金の為	751,296
		JA佐波伊勢崎たまむら支店（特別）	従業員の福利厚生の為（互助会）	333,200
		JA佐波伊勢崎たまむら支店（一般）	従業員の福利厚生の為（互助会）	144,595
		ゆうちょ銀行（当座）	運転資金の為	785
	貯蔵品	貯蔵品	切手・収入印紙の為	16,140
	流動資産合計			3,527,036
(固定資産) 基本財産	定期預金		公益目的保有財産であり、運用益 を公益目的事業の財源としている	50,000,000
固定資産合計			50,000,000	
資産合計			53,527,036	
(流動負債)	未払金 前受金 預り金	未払金	公益、収益、法人会計の未払分	2,464,369
		チケット収入	公益目的事業の収入として	278,000
		社保預り金	公益、収益、法人目的会計の未払	212,748
		雇用保険預り金	公益、収益、法人目的会計の未払	77,984
		互助会預り金	従業員の福利厚生の預り金として	477,795
	流動負債合計			3,510,896
負債合計			3,510,896	
正味財産			50,016,140	