

第2号議案

決 算 報 告 書

第 7 期

平成31年4月 1日から
令和2年3月31日まで

貸借対照表
正味財産増減計算書
正味財産増減計算書内訳表
財務諸表に対する注記
附属明細書
財産目録
監査報告書

公益社団法人 全日本郷土芸能協会

貸借対照表

令和2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 | 3,127,953 | 4,396,911 | △ 1,268,958 |
| 未収会費 | 533,000 | 280,000 | 253,000 |
| 未収入金 | 5,902,300 | 5,929,608 | △ 27,308 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 未収消費税等 | 0 | 39,772 | △ 39,772 |
| 【流動資産合計】 | 9,573,253 | 10,656,291 | △ 1,083,038 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 普通預金 | 0 | 6,000,000 | △ 6,000,000 |
| 定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 【基本財産合計】 | 30,000,000 | 36,000,000 | △ 6,000,000 |
| (2)特定資産 | | | |
| 民俗芸能振興基金 | 331,288 | 331,826 | △ 538 |
| 郷土芸能復興預金 | 315,082 | 310,620 | 4,462 |
| 【特定資産合計】 | 646,370 | 642,446 | 3,924 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 150,792 | 150,792 | 0 |
| 保証金 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 |
| 【その他の固定資産合計】 | 1,230,792 | 1,230,792 | 0 |
| 【固定資産合計】 | 31,877,162 | 37,873,238 | △ 5,996,076 |
| 【資産合計】 | 41,450,415 | 48,529,529 | △ 7,079,114 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,247,000 | 2,124,262 | 122,738 |
| 前受金 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 前受会費 | 10,000 | 14,000 | △ 4,000 |
| 預り金 | 64,592 | 83,550 | △ 18,958 |
| 未払消費税 | 922,000 | 0 | 922,000 |
| 【流動負債合計】 | 3,258,592 | 2,221,812 | 1,036,780 |
| 2 固定負債 | | | |
| 【固定負債合計】 | 0 | 0 | 0 |
| 【負債合計】 | 3,258,592 | 2,221,812 | 1,036,780 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 30,000,000 | 36,000,000 | △ 6,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (36,000,000) | (△ 6,000,000) |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 8,191,823 | 10,307,717 | △ 2,115,894 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (646,370) | (642,446) | (3,924) |
| 【正味財産合計】 | 38,191,823 | 46,307,717 | △ 8,115,894 |
| 【負債・正味財産合計】 | 41,450,415 | 48,529,529 | △ 7,079,114 |

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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 | [6,775] | [6,775] | [0] |
| 基本財産受取利息 | 6,775 | 6,775 | 0 |
| 特定資産運用益 | (4) | (4) | 0 |
| 特定資産受取利息 | 4 | 4 | 0 |
| 受取入会金 | [30,000] | [55,000] | [△ 25,000] |
| 団体入会金 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 個人入会金 | 5,000 | 25,000 | △ 20,000 |
| 賛助会員 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| 受取会費 | [3,365,000] | [3,445,000] | [△ 80,000] |
| 団体会員会費 | 2,235,000 | 2,265,000 | △ 30,000 |
| 個人会員会費 | 940,000 | 965,000 | △ 25,000 |
| 賛助会員会費 | 180,000 | 200,000 | △ 20,000 |
| ユース会員会費 | 10,000 | 15,000 | △ 5,000 |
| 公益事業収益 | [22,894,010] | [21,934,598] | [959,412] |
| 公益事業収益 | 22,894,010 | 21,934,598 | 959,412 |
| 受取寄付金 | [6,020,000] | [5,000,000] | [1,020,000] |
| 受取寄付金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 受取寄付金振替額 | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| 雑収益 | [282,381] | [329,515] | [△ 47,134] |
| 受取利息 | 69 | 142 | △ 73 |
| 雑収益 | 282,312 | 329,373 | △ 47,061 |
| 経常収益計 | 32,598,170 | 30,770,892 | 1,827,278 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [29,703,603] | [31,169,304] | [△ 1,465,701] |
| 役員報酬 | 5,792,000 | 5,824,000 | △ 32,000 |
| 給料手当 | 1,981,500 | 1,682,600 | 298,900 |
| 臨時雇賃金 | 99,000 | 63,450 | 35,550 |
| 会議費 | 37,149 | 250,066 | △ 212,917 |
| 旅費交通費 | 9,752,586 | 8,224,478 | 1,528,108 |
| 通信費 | 465,397 | 658,094 | △ 192,697 |
| 消耗品費 | 8,855 | 51,230 | △ 42,375 |
| 印刷製本費 | 2,031,288 | 3,502,607 | △ 1,471,319 |
| 光熱水道費 | 179,701 | 185,718 | △ 6,017 |
| 賃借料 | 3,310,541 | 4,295,354 | △ 984,813 |
| 保険料 | 204,000 | 180,020 | 23,980 |
| 諸謝金 | 1,267,993 | 1,980,200 | △ 712,207 |
| 租税公課 | 739,200 | 129,690 | 609,510 |
| 支払寄付金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 役務費 | 3,322,100 | 3,760,483 | △ 438,383 |
| 雑費 | 502,293 | 371,314 | 130,979 |
| 管理費 | [5,010,461] | [5,607,401] | [△ 596,940] |
| 役員報酬 | 1,448,000 | 1,456,000 | △ 8,000 |
| 給料手当 | 0 | 352,200 | △ 352,200 |
| 会議費 | 25,921 | 17,452 | 8,469 |
| 旅費交通費 | 329,830 | 386,490 | △ 56,660 |
| 通信費 | 469,469 | 353,063 | 116,406 |
| 総会費 | 335,070 | 304,420 | 30,650 |
| 消耗品費 | 100,160 | 153,337 | △ 53,177 |
| 印刷製本費 | 355,555 | 708,660 | △ 353,105 |
| 光熱水道費 | 44,925 | 46,430 | △ 1,505 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 賃借料 | 816,191 | 728,482 | 87,709 |
| 保険料 | 12,480 | 12,480 | 0 |
| 諸謝金 | 749,860 | 756,000 | △ 6,140 |
| 租税公課 | 184,800 | 160 | 184,640 |
| 慶弔費 | 13,270 | 51,340 | △ 38,070 |
| 会費回収不能額 | 0 | 233,000 | △ 233,000 |
| 役務費 | 84,398 | 0 | 84,398 |
| 雑費 | 40,532 | 47,887 | △ 7,355 |
| 経常費用計 | 34,714,064 | 36,776,705 | △ 2,062,641 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,115,894 | △ 6,005,813 | 3,889,919 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 2,115,894 | △ 6,005,813 | 3,889,919 |
| 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,115,894 | △ 6,005,813 | 3,889,919 |
| 一般正味財産期首残高 | 10,307,717 | 16,313,530 | △ 6,005,813 |
| 一般正味財産期末残高 | 8,191,823 | 10,307,717 | △ 2,115,894 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 6,000,000 | △ 5,000,000 | △ 1,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 6,000,000 | △ 5,000,000 | △ 1,000,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 36,000,000 | 41,000,000 | △ 5,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 30,000,000 | 36,000,000 | △ 6,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 38,191,823 | 46,307,717 | △ 8,115,894 |

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------------|
| | 公1 | | |
| 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 | [5,420] | [1,355] | [6,775] |
| 基本財産受取利息 | 5,420 | 1,355 | 6,775 |
| 特定資産運用益 | [4] | [0] | [4] |
| 特定資産受取利息 | 4 | 0 | 4 |
| 受取入会金 | [0] | [30,000] | [30,000] |
| 団体入会金 | | 25,000 | 25,000 |
| 個人入会金 | | 5,000 | 5,000 |
| 受取会費 | [0] | [3,365,000] | [3,365,000] |
| 団体会員会費 | | 2,235,000 | 2,235,000 |
| 個人会員会費 | | 940,000 | 940,000 |
| 賛助会員会費 | | 180,000 | 180,000 |
| ユース会員会費 | | 10,000 | 10,000 |
| 公益事業収益 | [22,894,010] | [0] | [22,894,010] |
| 公益事業収益 | 22,894,010 | 0 | 22,894,010 |
| 受取寄付金 | [6,000,000] | [20,000] | [6,020,000] |
| 受取寄付金振替額 | 6,000,000 | 20,000 | 6,020,000 |
| 雑収益 | [0] | [282,381] | [282,381] |
| 受取利息 | 0 | 69 | 69 |
| 雑収益 | 0 | 282,312 | 282,312 |
| 経常収益計 | 28,899,434 | 3,698,736 | 32,598,170 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [29,703,603] | | [29,703,603] |
| 役員報酬 | 5,792,000 | | 5,792,000 |
| 給料手当 | 1,981,500 | | 1,981,500 |
| 臨時雇賃金 | 99,000 | | 99,000 |
| 会議費 | 37,149 | | 37,149 |
| 旅費交通費 | 9,752,586 | | 9,752,586 |
| 通信費 | 465,397 | | 465,397 |
| 消耗品費 | 8,855 | | 8,855 |
| 印刷製本費 | 2,031,288 | | 2,031,288 |
| 光熱水道費 | 179,701 | | 179,701 |
| 賃借料 | 3,310,541 | | 3,310,541 |
| 保険料 | 204,000 | | 204,000 |
| 諸謝金 | 1,267,993 | | 1,267,993 |
| 租税公課 | 739,200 | | 739,200 |
| 支払寄付金 | 10,000 | | 10,000 |
| 役務費 | 3,322,100 | | 3,322,100 |
| 雑費 | 502,293 | | 502,293 |
| 管理費 | | [5,010,461] | [5,010,461] |
| 役員報酬 | | 1,448,000 | 1,448,000 |
| 会議費 | | 25,921 | 25,921 |
| 旅費交通費 | | 329,830 | 329,830 |
| 通信費 | | 469,469 | 469,469 |
| 総会費 | | 335,070 | 335,070 |
| 消耗品費 | | 100,160 | 100,160 |
| 印刷製本費 | | 355,555 | 355,555 |
| 光熱水道費 | | 44,925 | 44,925 |
| 賃借料 | | 816,191 | 816,191 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 保険料 | | 12,480 | 12,480 |
| 諸謝金 | | 749,860 | 749,860 |
| 租税公課 | | 184,800 | 184,800 |
| 慶弔費 | | 13,270 | 13,270 |
| 役務費 | | 84,398 | 84,398 |
| 雑費 | | 40,532 | 40,532 |
| 経常費用計 | 29,703,603 | 5,010,461 | 34,714,064 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 804,169 | △ 1,311,725 | △ 2,115,894 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 804,169 | △ 1,311,725 | △ 2,115,894 |
| 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 804,169 | △ 1,311,725 | △ 2,115,894 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 10,307,717 |
| 一般正味財産期末残高 | | | 8,191,823 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 6,000,000 | 0 | △ 6,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 6,000,000 | 0 | △ 6,000,000 |
| 指定正味財産期首残高 | | | 36,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | | | 30,000,000 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | | | 38,191,823 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

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 | | | | |
| 普通預金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 小計 | 36,000,000 | 0 | 6,000,000 | 30,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 民俗芸能振興基金 | 332,826 | 2 | 540 | 332,288 |
| 郷土芸能復興預金 | 310,620 | 2 | 540 | 310,082 |
| 小計 | 643,446 | 4 | 1,080 | 642,370 |
| 合計 | 36,643,446 | 4 | 6,001,080 | 30,642,370 |

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 | | | | |
| 定期預金 | 30,000,000 | (30,000,000) | (0) | — |
| 小計 | 30,000,000 | (30,000,000) | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 民俗芸能振興基金 | 332,288 | (0) | (331,826) | — |
| 郷土芸能復興預金 | 310,082 | (0) | (310,620) | — |
| 小計 | 642,370 | (0) | (642,446) | — |
| 合計 | 30,642,370 | (30,000,000) | (642,446) | — |

4. 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 |
|--------------|-----------|
| 経常収益への振替額 | |
| 基本財産取崩による振替額 | 6,000,000 |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2. 記載しているため、記載を省略している。

2. 引当金の明細

該当事項なし

財 産 目 録

令和2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 普通預金 | 手許保管 | 運転資金として 運転資金として | 351,338 (2,776,615) | |
| | | みずほ銀行赤坂支店 | | 176,312 | |
| | | 三井住友銀行赤坂支店 | | 1,719,726 | |
| | | 三井住友銀行赤坂支店 | | 780,843 | |
| | | 郵便振替貯金 | | 85,598 | |
| | | りそな銀行麻布支店 | | 4,136 | |
| | | みずほ銀行六本木支店 | | 10,000 | |
| 未収会費 未収入金 前払金 仮払金 | 会費未収分 | | 533,000 | | |
| | アーツカウンシル委託事業 | | 5,902,300 | | |
| | 会場費等 経費仮払い | | 0 10,000 | | |
| 流動資産合計 | | | | 9,573,253 | |
| (固定資産) 基本財産 | 定期預金 | 三井住友銀行赤坂支店 | 公益目的保有財産(21,000,000円)及び管理運営財産(9,000,000円)であり、運用益を公益事業及び管理運営の財源として使用している。 | 30,000,000 | |
| | | 特定資産 | | | |
| | | 民俗芸能振興基金 | 三菱UFJ銀行赤坂支店 | 民俗芸能の振興のための資金として管理されている預金 | 331,288 |
| | | 郷土芸能復興預金 | 三菱UFJ銀行赤坂支店 | 東日本大震災被災者への震災復興支援事業に充てる為の積立金 | 315,082 |
| | | その他固定資産 | | | |
| | 電話加入権 | | 公益目的保有財産(80% 120,634円)及び管理運営財産(20% 30,158円)として使用している。 | 150,792 | |
| | 保証金 | | 事務所賃借保証金 | 1,080,000 | |
| 固定資産合計 | | | | 31,877,162 | |
| 資産合計 | | | | 41,450,415 | |
| (流動負債) | 未払金 前受金 前受会費 預り金 未払消費税等 | アーツカウンシル委託事業 | | 2,247,000 | |
| | | 入会金等 | | 15,000 | |
| | | H31年度会費 | | 10,000 | |
| | | 源泉所得税 | | 64,592 | |
| | | 期末未払計上額 | | 922,000 | |
| 流動負債合計 | | | | 3,258,592 | |
| (固定負債) | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 | |
| 負債合計 | | | | 3,258,592 | |
| 正味財産 | | | | 38,191,823 | |

監査報告書

公益社団法人全日本郷土芸能協会定款第27条の規定に基づき、
令和元年度事業報告書及び、収支決算書等について監査したところ、
いずれも適法かつ正確に処理されていると認められる。

令和2年 5月 16日

監事

星野敬太郎



監査報告書

公益社団法人全日本郷土芸能協会定款第27条の規定に基づき、
令和元年度事業報告書及び、収支決算書等について監査したところ、
いずれも適法かつ正確に処理されていると認められる。

令和2年 5月 16日

監事

山本正実

