

第2号議案

決 算 報 告 書

第 8 期

令和2年4月 1日から
令和3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3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	5,454,635	3,127,953	2,326,682
未収会費	901,000	533,000	368,000
未収入金	2,376,000	5,902,300	△ 3,526,300
前払金	14,072	0	14,072
仮払金	10,000	10,000	0
【流動資産合計】	8,755,707	9,573,253	△ 817,546
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
【基本財産合計】	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
民俗芸能振興基金	330,740	331,288	△ 548
郷土芸能復興預金	314,534	315,082	△ 548
【特定資産合計】	645,274	646,370	△ 1,096
(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】	31,876,066	31,877,162	△ 1,096
【資産合計】	40,631,773	41,450,415	△ 818,642
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	2,247,000	△ 2,247,000
前受金	20,000	15,000	5,000
前受会費	40,000	10,000	30,000
預り金	70,982	64,592	6,390
未払消費税	545,900	922,000	△ 376,100
【流動負債合計】	676,882	3,258,592	△ 2,581,710
2 固定負債			
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	676,882	3,258,592	△ 2,581,710
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	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	9,954,891	8,191,823	1,763,068
(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)	(645,274)	(646,370)	(△ 1,096)
【正味財産合計】	39,954,891	38,191,823	1,763,068
【負債・正味財産合計】	40,631,773	41,450,415	△ 818,642

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	[19,510]	[6,775]	[12,735]
基本財産受取利息	19,510	6,775	12,735
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	[29,999]	[30,000]	[△ 1]
団体入会金	4,999	25,000	△ 20,001
個人入会金	25,000	5,000	20,000
受取会費	[3,285,000]	[3,365,000]	[△ 80,000]
団体会員会費	2,150,000	2,235,000	△ 85,000
個人会員会費	935,000	940,000	△ 5,000
賛助会員会費	200,000	180,000	20,000
ユース会員会費	0	10,000	△ 10,000
公益事業収益	[17,391,531]	[22,894,010]	[△ 5,502,479]
公益事業収益	17,391,531	22,894,010	△ 5,502,479
受取寄付金	[0]	[6,020,000]	[△ 6,020,000]
受取寄付金	0	20,000	△ 20,000
受取寄付金振替額	0	6,000,000	△ 6,000,000
雑収益	[2,910,151]	[282,381]	[2,627,770]
受取利息	53	69	△ 16
雑収益	2,910,098	282,312	2,627,786
経常収益計	23,636,195	32,598,170	△ 8,961,975
(2) 経常費用			
事業費	[17,906,526]	[29,703,603]	[△ 11,797,077]
役員報酬	4,720,000	5,792,000	△ 1,072,000
給料手当	2,314,000	1,981,500	332,500
臨時雇賃金	8,000	99,000	△ 91,000
福利厚生費	300,664	0	300,664
会議費	5,832	37,149	△ 31,317
旅費交通費	3,452,171	9,752,586	△ 6,300,415
通信費	383,706	465,397	△ 81,691
消耗品費	74,025	8,855	65,170
印刷製本費	1,095,600	2,031,288	△ 935,688
光熱水道費	166,636	179,701	△ 13,065
賃借料	3,425,894	3,310,541	115,353
保険料	47,854	204,000	△ 156,146
諸謝金	475,350	1,267,993	△ 792,643
租税公課	825,600	739,200	86,400
支払寄付金	0	10,000	△ 10,000
役務費	551,354	3,322,100	△ 2,770,746
雑費	59,840	502,293	△ 442,453
管理費	[3,966,601]	[5,010,461]	[△ 1,043,860]
役員報酬	1,180,000	1,448,000	△ 268,000
福利厚生費	75,166	0	75,166
会議費	3,025	25,921	△ 22,896
旅費交通費	20,190	329,830	△ 309,640
通信費	465,228	469,469	△ 4,241
総会費	0	335,070	△ 335,070
消耗品費	79,244	100,160	△ 20,916

印刷製本費	149,618	355,555	△ 205,937
光熱水道費	41,659	44,925	△ 3,266
賃借料	856,474	816,191	40,283
保険料	11,964	12,480	△ 516
諸謝金	770,000	749,860	20,140
租税公課	201,350	184,800	16,550
慶弔費	6,600	13,270	△ 6,670
会費回収不能額	79,000	0	79,000
役務費	15,752	84,398	△ 68,646
雑費	11,331	40,532	△ 29,201
経常費用計	21,873,127	34,714,064	△ 12,840,937
評価損益等調整前当期経常増減額	1,763,068	△ 2,115,894	3,878,962
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,763,068	△ 2,115,894	3,878,962
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	1,763,068	△ 2,115,894	3,878,962
一般正味財産期首残高	8,191,823	10,307,717	△ 2,115,894
一般正味財産期末残高	9,954,891	8,191,823	1,763,068
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 6,000,000	6,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 6,000,000	6,000,000
指定正味財産期首残高	30,000,000	36,000,000	△ 6,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	39,954,891	38,191,823	1,763,068

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	[15,608]	[3,902]	[19,510]
基本財産受取利息	15,608	3,902	19,510
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]	[29,999]	[29,999]
団体入会金		4,999	4,999
個人入会金		25,000	25,000
受取会費	[0]	[3,285,000]	[3,285,000]
団体会員会費		2,150,000	2,150,000
個人会員会費		935,000	935,000
賛助会員会費		200,000	200,000
公益事業収益	[17,391,531]	[0]	[17,391,531]
公益事業収益	17,391,531	0	17,391,531
雑収益	[0]	[2,910,151]	[2,910,151]
受取利息	0	53	53
雑収益	0	2,910,098	2,910,098
経常収益計	17,407,143	6,229,052	23,636,195
(2) 経常費用			
事業費	[17,906,526]		[17,906,526]
役員報酬	4,720,000		4,720,000
給料手当	2,314,000		2,314,000
臨時雇賃金	8,000		8,000
福利厚生費	300,664		300,664
会議費	5,832		5,832
旅費交通費	3,452,171		3,452,171
通信費	383,706		383,706
消耗品費	74,025		74,025
印刷製本費	1,095,600		1,095,600
光熱水道費	166,636		166,636
賃借料	3,425,894		3,425,894
保険料	47,854		47,854
諸謝金	475,350		475,350
租税公課	825,600		825,600
支払寄付金	0		0
役務費	551,354		551,354
雑費	59,840		59,840
管理費		[3,966,601]	[3,966,601]
役員報酬		1,180,000	1,180,000
福利厚生費		75,166	75,166
会議費		3,025	3,025
旅費交通費		20,190	20,190
通信費		465,228	465,228
消耗品費		79,244	79,244
印刷製本費		149,618	149,618
光熱水道費		41,659	41,659
賃借料		856,474	856,474
保険料		11,964	11,964

諸謝金		770,000	770,000
租税公課		201,350	201,350
慶弔費		6,600	6,600
会費回収不能額		79,000	79,000
役務費		15,752	15,752
雑費		11,331	11,331
経常費用計	17,906,526	3,966,601	21,873,127
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 499,383	2,262,451	1,763,068
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 499,383	2,262,451	1,763,068
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	△ 499,383	2,262,451	1,763,068
一般正味財産期首残高			8,191,823
一般正味財産期末残高			9,954,891
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			30,000,000
指定正味財産期末残高			30,000,000
III 正味財産期末残高			39,954,891

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				
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
民俗芸能振興基金	331,288	2	550	330,740
郷土芸能復興預金	315,082	2	550	314,534
小計	646,370	4	1,100	645,274
合計	30,646,370	4	1,100	30,645,274

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	330,740	(0)	(330,740)	—
郷土芸能復興預金	314,534	(0)	(314,534)	—
小計	645,274	(0)	(645,274)	—
合計	30,645,274	(30,000,000)	(645,274)	—

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.に記載しているため、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3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 みずほ銀行赤坂支店 三井住友銀行赤坂支店 三井住友銀行赤坂支店 郵便振替貯金 りそな銀行麻布支店 みずほ銀行六本木支店	運転資金として 運転資金として	254,925 (5,199,710) 96,608 3,726,164 800,410 462,452 3,696 110,380
未収会費 未収入金 前払金 仮払金	会費未収分 アーツカウンシル東京等委託事業 火災保険料 経費仮払い		901,000 2,376,000 14,072 10,000
流動資産合計			8,755,707
(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。
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
	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
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。
	保証金		事務所賃借保証金
固定資産合計			31,876,066
資産合計			40,631,773
(流動負債)			
前受金 前受会費 預り金 未払消費税等	入会金等 R3年度会費 源泉所得税 期末未払計上額		20,000 40,000 70,982 545,900
流動負債合計			676,882
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			676,882
正味財産			39,954,891

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2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3年 5月 23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2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3年 5月 23日

監事 山本正実 