

第2号議案

決 算 報 告 書

第 9 期

令和3年4月 1日から
令和4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4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			121,367
現金預金	5,576,002	5,454,635	
未収会費	756,000	901,000	△ 145,000
未収入金	4,443,573	2,376,000	2,067,573
前払金	8,796	14,072	△ 5,276
仮払金	10,000	10,000	0
【流動資産合計】	10,794,371	8,755,707	2,038,664
2 固定資産			
(1) 基本財産			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	
【基本財産合計】	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			△ 548
民俗芸能振興基金	330,192	330,740	
郷土芸能復興預金	313,986	314,534	△ 548
【特定資産合計】	644,178	645,274	△ 1,096
(3) その他の固定資産			0
電話加入権	150,792	150,792	
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】	31,874,970	31,876,066	△ 1,096
【資産合計】	42,669,341	40,631,773	2,037,568
II 負債の部			
1 流動負債			0
未払金	0	0	
前受金	15,000	20,000	△ 5,000
前受会費	60,000	40,000	20,000
預り金	236,739	70,982	165,757
未払消費税	678,900	545,900	133,000
【流動負債合計】	990,639	676,882	313,757
2 固定負債			
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	990,639	676,882	313,757
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	
(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			1,723,811
(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)	(644,178)	(645,274)	(△ 1,096)
【正味財産合計】	41,678,702	39,954,891	1,723,811
【負債・正味財産合計】	42,669,341	40,631,773	2,037,568

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	[348]	[19,510]	[△ 19,162]
基本財産受取利息	348	19,510	△ 19,162
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	[35,000]	[29,999]	[5,001]
団体入会金	10,000	4,999	5,001
個人入会金	15,000	25,000	△ 10,000
賛助会員	10,000	0	10,000
受取会費	[3,215,000]	[3,285,000]	[△ 70,000]
団体会員会費	2,120,000	2,150,000	△ 30,000
個人会員会費	900,000	935,000	△ 35,000
賛助会員会費	190,000	200,000	△ 10,000
ユース会員会費	5,000	0	5,000
公益事業収益	[43,835,498]	[17,391,531]	[26,443,967]
公益事業収益	43,835,498	17,391,531	26,443,967
受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	[12,807]	[2,910,151]	[△ 2,897,344]
受取利息	57	53	4
雑収益	12,750	2,910,098	△ 2,897,348
経常収益計	47,098,657	23,636,195	23,462,462
(2) 経常費用			
事業費	[41,112,617]	[17,906,526]	[23,206,091]
役員報酬	4,528,000	4,720,000	△ 192,000
給料手当	2,626,000	2,314,000	312,000
臨時雇賃金	37,800	8,000	29,800
福利厚生費	647,582	300,664	346,918
会議費	226,158	5,832	220,326
旅費交通費	3,199,618	3,452,171	△ 252,553
通信費	538,282	383,706	154,576
消耗品費	792,289	74,025	718,264
印刷製本費	2,076,470	1,095,600	980,870
光熱水道費	194,140	166,636	27,504
賃借料	5,489,684	3,425,894	2,063,790
保険料	134,237	47,854	86,383
諸謝金	8,438,896	475,350	7,963,546
租税公課	952,400	825,600	126,800
支払寄付金	0	0	0
役務費	11,090,983	551,354	10,539,629
雑費	140,078	59,840	80,238
管理費	[4,262,229]	[3,966,601]	[295,628]
役員報酬	1,132,000	1,180,000	△ 48,000
福利厚生費	161,896	75,166	86,730
会議費	7,358	3,025	4,333
旅費交通費	23,680	20,190	3,490
通信費	486,674	465,228	21,446
総会費	0	0	0

消耗品費	76,364	79,244	△ 2,880
印刷製本費	168,740	149,618	19,122
光熱水道費	48,535	41,659	6,876
賃借料	794,909	856,474	△ 61,565
保険料	8,327	11,964	△ 3,637
諸謝金	844,437	770,000	74,437
租税公課	236,600	201,350	35,250
慶弔費	134,750	6,600	128,150
会費回収不能額	125,000	79,000	46,000
役務費	0	15,752	△ 15,752
雑費	12,959	11,331	1,628
經常費用計	45,374,846	21,873,127	23,501,719
評価損益等調整前当期經常増減額	1,723,811	1,763,068	△ 39,257
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,723,811	1,763,068	△ 39,257
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,723,811	1,763,068	△ 39,257
一般正味財産期首残高	9,954,891	8,191,823	1,763,068
一般正味財産期末残高	11,678,702	9,954,891	1,723,811
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	30,000,000	0
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	41,678,702	39,954,891	1,723,811

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	[278]	[70]	[348]
基本財産受取利息	278	70	348
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]	[35,000]	[35,000]
団体入会金		10,000	10,000
個人入会金		15,000	15,000
賛助会員		10,000	10,000
受取会費	[0]	[3,215,000]	[3,215,000]
団体会員会費		2,120,000	2,120,000
個人会員会費		900,000	900,000
賛助会員会費		190,000	190,000
ユース会員会費		5,000	5,000
公益事業収益	[43,835,498]	[0]	[43,835,498]
公益事業収益	43,835,498	0	43,835,498
雑収益	[2,750]	[10,057]	[12,807]
受取利息	0	57	57
雑収益	2,750	10,000	12,750
経常収益計	43,838,530	3,260,127	47,098,657
(2) 経常費用			
事業費	[41,112,617]		[41,112,617]
役員報酬	4,528,000		4,528,000
給料手当	2,626,000		2,626,000
臨時雇賃金	37,800		37,800
福利厚生費	647,582		647,582
会議費	226,158		226,158
旅費交通費	3,199,618		3,199,618
通信費	538,282		538,282
消耗品費	792,289		792,289
印刷製本費	2,076,470		2,076,470
光熱水道費	194,140		194,140
賃借料	5,489,684		5,489,684
保険料	134,237		134,237
諸謝金	8,438,896		8,438,896
租税公課	952,400		952,400
支払寄付金	0		0
役務費	11,090,983		11,090,983
雑費	140,078		140,078
管理費		[4,262,229]	[4,262,229]
役員報酬		1,132,000	1,132,000
福利厚生費		161,896	161,896
会議費		7,358	7,358
旅費交通費		23,680	23,680
通信費		486,674	486,674
消耗品費		76,364	76,364
印刷製本費		168,740	168,740
光熱水道費		48,535	48,535

賃借料		794,909	794,909
保険料		8,327	8,327
諸謝金		844,437	844,437
租税公課		236,600	236,600
慶弔費		134,750	134,750
会費回収不能額		125,000	125,000
役務費		0	0
雑費		12,959	12,959
経常費用計	41,112,617	4,262,229	45,374,846
評価損益等調整前当期経常増減額	2,725,913	△ 1,002,102	1,723,811
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,725,913	△ 1,002,102	1,723,811
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	2,725,913	△ 1,002,102	1,723,811
一般正味財産期首残高			9,954,891
一般正味財産期末残高			11,678,702
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			41,678,702

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	330,740	2	550	330,192
郷土芸能復興預金	314,534	2	550	313,986
小計	645,274	4	1,100	644,178
合計	30,645,274	4	1,100	30,644,178

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	330,192	(0)	(330,192)	—
郷土芸能復興預金	313,986	(0)	(313,986)	—
小計	644,178	(0)	(644,178)	—
合計	30,644,178	(30,000,000)	(644,178)	—

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4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	330,266			
				(5,245,736)			
		みずほ銀行赤坂支店		136,199			
		三井住友銀行赤坂支店		4,768,233			
		三井住友銀行赤坂支店		99,973			
		郵便振替貯金		22,244			
		りそな銀行麻布支店		3,256			
		みずほ銀行六本木支店		215,831			
		未収会費		756,000			
		未収入金		4,443,573			
前払金	8,796						
仮払金	10,000						
流動資産合計				10,794,371			
(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	330,192		
		郷土芸能復興 預金		三菱UFJ銀行赤坂支店	313,986		
		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				31,874,970	
		資産合計				42,669,341	
		(流動負債)		前受金 前受会費 預り金 未払消費税等	入会金等		15,000
R3年度会費	60,000						
源泉所得税	236,739						
期末未払計上額	678,900						
流動負債合計	990,639						
(固定負債)							
固定負債合計				0			
負債合計				990,639			
正味財産				41,678,702			

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3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4年 5月 15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3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4年 5月 15日

監 事

山本正実 