

第2号議案

決 算 報 告 書

第 11 期

令和4年 4月 1日から
令和5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5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	64,291,557	5,576,002	58,715,555
未収会費	866,000	756,000	110,000
未収入金	0	4,443,573	△ 4,443,573
前払金	3,520	8,796	△ 5,276
仮払金	460,000	10,000	450,000
【流動資産合計】	65,621,077	10,794,371	54,826,706
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	329,644	330,192	△ 548
郷土芸能復興預金	313,438	313,986	△ 548
【特定資産合計】	643,082	644,178	△ 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】	31,873,874	31,874,970	△ 1,096
【資産合計】	97,494,951	42,669,341	54,825,610
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	55,346,096	0	55,346,096
前受金	25,000	15,000	10,000
前受会費	112,000	60,000	52,000
預り金	214,237	236,739	△ 22,502
未払消費税	955,400	678,900	276,500
【流動負債合計】	56,652,733	990,639	55,662,094
2 固定負債			
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	56,652,733	990,639	55,662,094
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	10,842,218	11,678,702	△ 836,484
(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)	(643,082)	(644,178)	(△ 1,096)
【正味財産合計】	40,842,218	41,678,702	△ 836,484
【負債・正味財産合計】	97,494,951	42,669,341	54,825,610

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	[226]	[348]	[△ 122]
基本財産受取利息	226	348	△ 122
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]	[35,000]	[0]
団体入会金	5,000	10,000	△ 5,000
個人入会金	25,000	15,000	10,000
賛助会員	5,000	10,000	△ 5,000
受取会費	[3,215,000]	[3,215,000]	[0]
団体会員会費	2,110,000	2,120,000	△ 10,000
個人会員会費	905,000	900,000	5,000
賛助会員会費	200,000	190,000	10,000
ユース会員会費	0	5,000	△ 5,000
公益事業収益	[83,639,303]	[43,835,498]	[39,803,805]
公益事業収益	83,639,303	43,835,498	39,803,805
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	[303]	[12,807]	[△ 12,504]
受取利息	303	57	246
雑収益	0	12,750	△ 12,750
経常収益計	86,889,836	47,098,657	39,791,179
(2) 経常費用			
事業費	[82,868,694]	[41,112,617]	[41,756,077]
役員報酬	5,531,200	4,528,000	1,003,200
給料手当	2,600,000	2,626,000	△ 26,000
臨時雇賃金	25,680	37,800	△ 12,120
福利厚生費	887,439	647,582	239,857
会議費	566,892	226,158	340,734
旅費交通費	12,878,363	3,199,618	9,678,745
通信費	429,671	538,282	△ 108,611
消耗品費	1,005,357	792,289	213,068
印刷製本費	8,471,910	2,076,470	6,395,440
光熱水道費	214,826	194,140	20,686
賃借料	7,494,103	5,489,684	2,004,419
保険料	124,369	134,237	△ 9,868
諸謝金	6,678,953	8,438,896	△ 1,759,943
租税公課	1,443,160	952,400	490,760
支払寄付金	0	0	0
役務費	34,302,388	11,090,983	23,211,405
雑費	214,383	140,078	74,305
管理費	[4,857,626]	[4,262,229]	[595,397]
役員報酬	1,382,800	1,132,000	250,800
福利厚生費	159,988	161,896	△ 1,908
会議費	96,943	7,358	89,585
旅費交通費	27,980	23,680	4,300
通信費	622,584	486,674	135,910
総会費	0	0	0
消耗品費	93,247	76,364	16,883
印刷製本費	345,358	168,740	176,618

光熱水道費	53,706	48,535	5,171
賃借料	807,226	794,909	12,317
保険料	8,327	8,327	0
諸謝金	780,461	844,437	△ 63,976
租税公課	309,390	236,600	72,790
慶弔費	26,650	134,750	△ 108,100
会費回収不能額	130,000	125,000	5,000
役務費	1,450	0	1,450
雑費	11,516	12,959	△ 1,443
経常費用計	87,726,320	45,374,846	42,351,474
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 836,484	1,723,811	△ 2,560,295
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 836,484	1,723,811	△ 2,560,295
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	△ 836,484	1,723,811	△ 2,560,295
一般正味財産期首残高	11,678,702	9,954,891	1,723,811
一般正味財産期末残高	10,842,218	11,678,702	△ 836,484
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	40,842,218	41,678,702	△ 836,484

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	[181]	[45]	[226]
基本財産受取利息	181	45	226
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		5,000	5,000
個人入会金		25,000	25,000
賛助会員		5,000	5,000
受取会費	[0]	[3,215,000]	[3,215,000]
団体会員会費		2,110,000	2,110,000
個人会員会費		905,000	905,000
賛助会員会費		200,000	200,000
ユース会員会費		0	0
公益事業収益	[83,639,303]	[0]	[83,639,303]
公益事業収益	83,639,303	0	83,639,303
雑収益	[0]	[303]	[303]
受取利息	0	303	303
経常収益計	83,639,488	3,250,348	86,889,836
(2) 経常費用			
事業費	[82,868,694]		[82,868,694]
役員報酬	5,531,200		5,531,200
給料手当	2,600,000		2,600,000
臨時雇賃金	25,680		25,680
福利厚生費	887,439		887,439
会議費	566,892		566,892
旅費交通費	12,878,363		12,878,363
通信費	429,671		429,671
消耗品費	1,005,357		1,005,357
印刷製本費	8,471,910		8,471,910
光熱水道費	214,826		214,826
賃借料	7,494,103		7,494,103
保険料	124,369		124,369
諸謝金	6,678,953		6,678,953
租税公課	1,443,160		1,443,160
支払寄付金	0		0
役務費	34,302,388		34,302,388
雑費	214,383		214,383
管理費		[4,857,626]	[4,857,626]
役員報酬		1,382,800	1,382,800
福利厚生費		159,988	159,988
会議費		96,943	96,943
旅費交通費		27,980	27,980
通信費		622,584	622,584
消耗品費		93,247	93,247
印刷製本費		345,358	345,358
光熱水道費		53,706	53,706
賃借料		807,226	807,226
保険料		8,327	8,327

諸謝金		780,461	780,461
租税公課		309,390	309,390
慶弔費		26,650	26,650
会費回収不能額		130,000	130,000
役務費		1,450	1,450
雑費		11,516	11,516
経常費用計	82,868,694	4,857,626	87,726,320
評価損益等調整前当期経常増減額	770,794	△ 1,607,278	△ 836,484
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	770,794	△ 1,607,278	△ 836,484
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	770,794	△ 1,607,278	△ 836,484
一般正味財産期首残高			11,678,702
一般正味財産期末残高			10,842,218
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			40,842,218

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	330,192	2	550	329,644
郷土芸能復興預金	313,986	2	550	313,438
小計	644,178	4	1,100	643,082
合計	30,644,178	4	1,100	30,643,082

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	329,644	(0)	(329,644)	—
郷土芸能復興預金	313,438	(0)	(313,438)	—
小計	643,082	(0)	(643,082)	—
合計	30,643,082	(30,000,000)	(643,082)	—

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5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	152,954 (64,138,603)	
		みずほ銀行赤坂支店			128,043	
		三井住友銀行赤坂支店			60,511,895	
		三井住友銀行赤坂支店			99,533	
		郵便振替貯金			2,480,029	
		りそな銀行麻布支店			2,816	
		みずほ銀行六本木支店			916,287	
		未収会費	会費未収分		866,000	
	未収入金	アーツカウンシル委託事業		0		
	前払金	火災保険料		3,520		
仮払金	経費仮払い		460,000			
					65,621,077	
流動資産合計						
(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(80% 24,000,000円)及び管理運営財産 (20% 6,000,000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	329,644
		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	313,438
	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% 30,15 8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					31,873,874
資産合計					97,494,951	
(流動負債)	未払金 前受金 前受会費 預り金 未払消費税等	文化庁委託事業			55,346,096	
		入会金等			25,000	
		R5年度会費			112,000	
		源泉所得税			214,237	
		期末未払計上額			955,400	
流動負債合計					56,652,733	
(固定負債)						
固定負債合計					0	
負債合計					56,652,733	
正味財産					40,842,218	

監査報告書

公益社団法人全日本郷土芸能協会
理事長 星野 紘 殿

令和5年 5月11日

公益社団法人全日本郷土芸能協会

監 事 星野敬太郎



公益社団法人全日本郷土芸能協会

監 事 山本 正実



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1)事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2)計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。