

第2号議案

決 算 報 告 書

第 12 期

令和5年 4月 1日から
令和6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6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	3,051,681	64,291,557	△ 61,239,876
未収会費	634,000	866,000	△ 232,000
未収入金	10,568,948	0	10,568,948
前払金	22,151	3,520	18,631
仮払金	10,000	460,000	△ 450,000
【流動資産合計】	14,286,780	65,621,077	△ 51,334,297
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	16,000,000	30,000,000	△ 14,000,000
【基本財産合計】	16,000,000	30,000,000	△ 14,000,000
(2) 特定資産			
民俗芸能振興基金	0	329,644	△ 329,644
郷土芸能復興預金	312,890	313,438	△ 548
【特定資産合計】	312,890	643,082	△ 330,192
(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】	17,543,682	31,873,874	△ 14,330,192
【資産合計】	31,830,462	97,494,951	△ 65,664,489
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,736,426	55,346,096	△ 49,609,670
前受金	5,000	25,000	△ 20,000
前受会費	54,000	112,000	△ 58,000
預り金	206,964	214,237	△ 7,273
未払消費税	0	955,400	△ 955,400
【流動負債合計】	6,002,390	56,652,733	△ 50,650,343
2 固定負債			
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	6,002,390	56,652,733	△ 50,650,343
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	16,000,000	30,000,000	△ 14,000,000
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(30,000,000)	(△ 14,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	9,828,072	10,842,218	△ 1,014,146
(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)	(312,890)	(643,082)	(△ 330,192)
【正味財産合計】	25,828,072	40,842,218	△ 15,014,146
【負債・正味財産合計】	31,830,462	97,494,951	△ 65,664,489

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	[343]	[226]	[117]
基本財産受取利息	343	226	117
特定資産運用益	(5)	(4)	1
特定資産受取利息	5	4	1
受取入会金	[65,000]	[35,000]	[30,000]
団体入会金	35,000	5,000	30,000
個人入会金	25,000	25,000	0
賛助会員	5,000	5,000	0
受取会費	[3,215,000]	[3,215,000]	[0]
団体会員会費	2,110,000	2,110,000	0
個人会員会費	880,000	905,000	△ 25,000
賛助会員会費	220,000	200,000	20,000
ユース会員会費	5,000	0	5,000
公益事業収益	[63,075,817]	[83,639,303]	[△ 20,563,486]
公益事業収益	63,075,817	83,639,303	△ 20,563,486
受取寄付金	[14,150,000]	[0]	[14,150,000]
受取寄付金	150,000	0	150,000
受取寄付金振替額	14,000,000	0	14,000,000
雑収益	[1,605,730]	[303]	[1,605,427]
受取利息	183	303	△ 120
雑収益	1,605,547	0	1,605,547
経常収益計	82,111,895	86,889,836	△ 4,777,941
(2) 経常費用			
事業費	[77,551,038]	[82,868,694]	[△ 5,317,656]
役員報酬	4,800,000	5,531,200	△ 731,200
給料手当	1,920,000	2,600,000	△ 680,000
臨時雇賃金	289,952	25,680	264,272
福利厚生費	696,393	887,439	△ 191,046
会議費	655,530	566,892	88,638
旅費交通費	9,899,705	12,878,363	△ 2,978,658
通信費	577,505	429,671	147,834
消耗品費	424,478	1,005,357	△ 580,879
印刷製本費	2,638,300	8,471,910	△ 5,833,610
光熱水道費	248,267	214,826	33,441
賃借料	4,780,758	7,494,103	△ 2,713,345
保険料	84,564	124,369	△ 39,805
諸謝金	4,558,666	6,678,953	△ 2,120,287
租税公課	78,560	1,443,160	△ 1,364,600
支払寄付金	0	0	0
役務費	44,599,405	34,302,388	10,297,017
雑費	1,298,955	214,383	1,084,572
管理費	[5,575,003]	[4,857,626]	[717,377]
役員報酬	1,200,000	1,382,800	△ 182,800
給料手当	480,000	0	480,000
福利厚生費	174,098	159,988	14,110
会議費	298,944	96,943	202,001
旅費交通費	122,267	27,980	94,287
通信費	748,970	622,584	126,386
総会費	0	0	0
消耗品費	82,534	93,247	△ 10,713

印刷製本費	484,732	345,358	139,374
光熱水道費	62,067	53,706	8,361
賃借料	842,542	807,226	35,316
保険料	8,530	8,327	203
諸謝金	806,000	780,461	25,539
租税公課	1,240	309,390	△ 308,150
慶弔費	44,410	26,650	17,760
会費回収不能額	180,000	130,000	50,000
役務費	28,744	1,450	27,294
雑費	9,925	11,516	△ 1,591
経常費用計	83,126,041	87,726,320	△ 4,600,279
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,014,146	△ 836,484	△ 177,662
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,014,146	△ 836,484	△ 177,662
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	△ 1,014,146	△ 836,484	△ 177,662
一般正味財産期首残高	10,842,218	11,678,702	△ 836,484
一般正味財産期末残高	9,828,072	10,842,218	△ 1,014,146
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 14,000,000	0	△ 14,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 14,000,000	0	△ 14,000,000
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	16,000,000	30,000,000	△ 14,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	25,828,072	40,842,218	△ 15,014,146

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	[274]	[69]	[343]
基本財産受取利息	274	69	343
特定資産運用益	[5]	[0]	[5]
特定資産受取利息	5	0	5
受取入会金	[0]	[65,000]	[65,000]
団体入会金		35,000	35,000
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		880,000	880,000
賛助会員会費		220,000	220,000
ユース会員会費		5,000	5,000
公益事業収益	[63,075,817]	[0]	[63,075,817]
公益事業収益	63,075,817	0	63,075,817
受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	[8,000,000]	[6,150,000]	[14,150,000]
受取寄付金	0	150,000	150,000
受取寄付金振替額	8,000,000	6,000,000	14,000,000
雑収益	[1,373,178]	[232,552]	[1,605,730]
受取利息		183	183
雑収益	1,373,178	232,369	1,605,547
経常収益計	72,449,274	9,662,621	82,111,895
(2) 経常費用			
事業費	[77,551,038]		[77,551,038]
役員報酬	4,800,000		4,800,000
給料手当	1,920,000		1,920,000
臨時雇賃金	289,952		289,952
福利厚生費	696,393		696,393
会議費	655,530		655,530
旅費交通費	9,899,705		9,899,705
通信費	577,505		577,505
消耗品費	424,478		424,478
印刷製本費	2,638,300		2,638,300
光熱水道費	248,267		248,267
賃借料	4,780,758		4,780,758
保険料	84,564		84,564
諸謝金	4,558,666		4,558,666
租税公課	78,560		78,560
支払寄付金	0		0
役務費	44,599,405		44,599,405
雑費	1,298,955		1,298,955
管理費		[5,575,003]	[5,575,003]
役員報酬		1,200,000	1,200,000
給料手当		480,000	480,000
福利厚生費		174,098	174,098
会議費		298,944	298,944

旅費交通費		122,267	122,267
通信費		748,970	748,970
消耗品費		82,534	82,534
印刷製本費		484,732	484,732
光熱水道費		62,067	62,067
賃借料		842,542	842,542
保険料		8,530	8,530
諸謝金		806,000	806,000
租税公課		1,240	1,240
慶弔費		44,410	44,410
会費回収不能額		180,000	180,000
役務費		28,744	28,744
雑費		9,925	9,925
経常費用計	77,551,038	5,575,003	83,126,041
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,101,764	4,087,618	△ 1,014,146
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,101,764	4,087,618	△ 1,014,146
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	△ 5,101,764	4,087,618	△ 1,014,146
一般正味財産期首残高			10,842,218
一般正味財産期末残高			9,828,072
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 8,000,000	△ 6,000,000	△ 14,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,000,000	△ 6,000,000	△ 14,000,000
指定正味財産期首残高			30,000,000
指定正味財産期末残高			16,000,000
III 正味財産期末残高			25,828,072

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	14,000,000	16,000,000
小計	30,000,000	0	14,000,000	16,000,000
特定資産 民俗芸能振興基金	329,644	3	329,647	0
郷土芸能復興預金	313,438	2	550	312,890
小計	643,082	5	330,197	312,890
合計	30,643,082	5	14,330,197	16,312,890

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	16,000,000	(16,000,000)	(0)	—
小計	16,000,000	(16,000,000)	0	—
特定資産 郷土芸能復興預金	312,890	(0)	(312,890)	—
小計	312,890	(0)	(312,890)	—
合計	16,312,890	(16,000,000)	(312,890)	—

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6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	176,777
				運転資金として	(2,874,904)
		みずほ銀行赤坂支店			146,133
		三井住友銀行赤坂支店			1,568,363
		三井住友銀行赤坂支店			299,094
		郵便振替貯金			38,414
		りそな銀行麻布支店			2,156
		みずほ銀行六本木支店			820,744
未収会費 未収入金 前払金 仮払金	会費未収分			634,000	
	文化庁委託事業等			10,568,948	
	火災保険料			22,151	
	経費仮払い			10,000	
流動資産合計					14,286,780
(固定資産) 基本財産	定期預金	三井住友銀行赤坂支店		公益目的保有財産であり運用益を 公益事業の財源として使用している。	16,000,000
	郷土芸能復興 預金	三菱UFJ銀行赤坂支店		郷土芸能振興支援事業に充てる為 の積立金	312,890
	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					17,543,682
資産合計					31,830,462
(流動負債)	未払金 前受金 前受会費 預り金	文化庁委託事業 入会金等			5,736,426
		R6年度会費			5,000
		源泉所得税等			54,000
					206,964
流動負債合計					6,002,390
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					6,002,390
正味財産					25,828,072

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6年 5月10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5年4月1日から令和6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。