

第2号議案

# 決 算 報 告 書

第 6 期

平成29年4月 1日から  
平成30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

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	9,590,670	13,683,179	△ 4,092,509
未収会費	650,000	600,000	50,000
未収入金	7,198,291	3,437,866	3,760,425
前払金	580,216	0	580,216
未収入金	10,000	0	10,000
【流動資産合計】	18,029,177	17,721,045	308,132
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	11,000,000	0	11,000,000
定期預金	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
【基本財産合計】	41,000,000	50,000,000	△ 9,000,000
(2)特定資産			
民俗芸能振興基金	332,364	332,902	△ 538
郷土芸能復興預金	311,158	275,696	35,462
【特定資産合計】	643,522	608,598	34,924
(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】	42,874,314	51,839,390	△ 8,965,076
【資産合計】	60,903,491	69,560,435	△ 8,656,944
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,458,340	1,705,138	1,753,202
前受金	30,000	42,000	
前受会費	27,000	30,000	△ 3,000
預り金	37,721	59,960	△ 22,239
未払消費税	36,900	307,300	△ 270,400
【流動負債合計】	3,589,961	2,144,398	1,457,563
2 固定負債			
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	3,589,961	2,144,398	1,445,563
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	41,000,000	49,400,000	△ 8,400,000
(うち基本財産への充当額)	( 41,000,000 )	( 49,400,000 )	( △ 8,400,000 )
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2.一般正味財産	16,313,530	18,016,037	△ 1,702,507
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 600,000 )	( △ 600,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 643,522 )	( 609,138 )	( 34,384 )
【正味財産合計】	57,313,530	67,416,037	△ 10,102,507
【負債・正味財産合計】	60,903,491	69,560,435	△ 8,656,944

## 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	[ 13,103 ]	[ 12,972 ]	[ 131 ]
基本財産受取利息	13,103	12,972	131
特定資産運用益	( 0 )	( 4 )	△ 4
特定資産受取利息	0	4	△ 4
受取入会金	[ 40,000 ]	[ 40,000 ]	[ 0 ]
団体入会金	25,000	10,000	15,000
個人入会金	15,000	25,000	△ 10,000
賛助会員	0	5,000	△ 5,000
受取会費	[ 3,300,000 ]	[ 3,335,000 ]	[ △ 35,000 ]
団体会員会費	2,195,000	2,190,000	5,000
個人会員会費	920,000	955,000	△ 35,000
賛助会員会費	180,000	180,000	0
ユース会員会費	5,000	10,000	△ 5,000
公益事業収益	[ 17,650,717 ]	[ 11,172,361 ]	[ 6,478,356 ]
公益事業収益	17,650,717	11,172,361	6,478,356
受取負担金	[ 150,000 ]	[ 300,000 ]	[ △ 150,000 ]
受取負担金	150,000	300,000	△ 150,000
受取寄付金	[ 8,466,000 ]	[ 15,000 ]	[ 8,451,000 ]
受取寄付金	66,000	15,000	51,000
受取寄付金振替額	8,400,000	0	8,400,000
雑収益	[ 203,792 ]	[ 292,037 ]	[ △ 88,245 ]
受取利息	102	23	79
雑収益	203,690	292,014	△ 88,324
経常収益計	29,823,612	15,167,374	14,656,238
(2) 経常費用			
事業費	[ 26,769,018 ]	[ 21,197,581 ]	[ 5,571,437 ]
役員報酬	5,728,000	4,300,000	1,428,000
給料手当	2,478,600	4,194,500	△ 1,715,900
福利厚生費	4,027	55,264	△ 51,237
会議費	218,120	2,709	215,411
旅費交通費	3,594,966	1,722,947	1,872,019
通信費	332,449	364,690	△ 32,241
消耗品費	33,332	18,793	14,539
印刷製本費	3,347,243	2,266,022	1,081,221
光熱水道費	170,964	157,155	13,809
賃借料	3,148,981	2,898,154	250,827
保険料	62,264	0	62,264
諸謝金	3,432,000	3,722,432	△ 290,432
租税公課	46,640	312,540	△ 265,900
渉外費	13,000	13,000	0
支払寄付金	10,000	0	10,000
役務費	3,912,505	906,378	3,006,127
雑費	235,927	262,997	△ 27,070
管理費	[ 4,757,101 ]	[ 5,210,100 ]	[ △ 452,999 ]
役員報酬	1,432,000	1,700,000	△ 268,000
給料手当	200,000	430,000	△ 230,000
福利厚生費	1,007	13,816	△ 12,809
会議費	17,963	3,174	14,789
旅費交通費	449,921	645,418	△ 195,497
通信費	258,833	57,941	200,892

総会費	273,539	481,199	△ 207,660
消耗品費	118,437	102,303	16,134
印刷製本費	165,426	10,750	154,676
光熱水道費	42,741	39,289	3,452
賃借料	780,775	724,538	56,237
保険料	15,566	0	15,566
諸謝金	785,160	756,000	29,160
租税公課	7,660	160	7,500
渉外費	0	52,752	△ 52,752
慶弔費	84,797	71,528	13,269
会費回収不能額	106,000	78,000	28,000
雑費	17,276	43,232	△ 25,956
経常費用計	31,526,119	26,407,681	5,118,438
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,702,507	△ 11,240,307	9,537,800
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,702,507	△ 11,240,307	9,537,800
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	△ 1,702,507	△ 11,240,307	9,537,800
一般正味財産期首残高	18,016,037	29,256,344	△ 11,240,307
一般正味財産期末残高	16,313,530	18,016,037	△ 1,702,507
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 8,400,000	0	△ 8,400,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,400,000	0	△ 8,400,000
指定正味財産期首残高	49,400,000	49,400,000	0
指定正味財産期末残高	41,000,000	49,400,000	△ 8,400,000
III 正味財産期末残高	57,313,530	67,416,037	△ 10,102,507

## 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	[ 10,482 ]	[ 2,621 ]	[ 13,103 ]
基本財産受取利息	10,482	2,621	13,103
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	0	0	0
受取入会金	[ 0 ]	[ 40,000 ]	[ 40,000 ]
団体入会金		25,000	25,000
個人入会金		15,000	15,000
賛助会員		0	0
受取会費	[ 0 ]	[ 3,300,000 ]	[ 3,300,000 ]
団体会員会費		2,195,000	2,195,000
個人会員会費		920,000	920,000
賛助会員会費		180,000	180,000
ユース会員会費		5,000	5,000
公益事業収益	[ 17,650,717 ]	[ 0 ]	[ 17,650,717 ]
公益事業収益	17,650,717		17,650,717
受取負担金	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]
受取負担金	150,000		150,000
受取寄付金	[ 8,066,000 ]	[ 400,000 ]	[ 8,466,000 ]
受取寄付金	66,000		66,000
受取寄付金振替額	8,000,000	400,000	8,400,000
雑収益	[ 43,694 ]	[ 160,098 ]	[ 203,792 ]
受取利息	4	98	102
雑収益	43,690	160,000	203,690
経常収益計	25,920,893	3,902,719	29,823,612
(2) 経常費用			
事業費	[ 26,769,018 ]		[ 26,769,018 ]
役員報酬	5,728,000		5,728,000
給料手当	2,478,600		2,478,600
福利厚生費	4,027		4,027
会議費	218,120		218,120
旅費交通費	3,594,966		3,594,966
通信費	332,449		332,449
消耗品費	33,332		33,332
印刷製本費	3,347,243		3,347,243
光熱水道費	170,964		170,964
賃借料	3,148,981		3,148,981
保険料	62,264		62,264
諸謝金	3,432,000		3,432,000
租税公課	46,640		46,640
渉外費	13,000		13,000
支払寄付金	10,000		10,000
役務費	3,912,505		3,912,505
雑費	235,927		235,927
管理費		[ 4,757,101 ]	[ 4,757,101 ]
役員報酬		1,432,000	1,432,000
給料手当		200,000	200,000
福利厚生費		1,007	1,007
会議費		17,963	17,963

旅費交通費		449,921	449,921
通信費		258,833	258,833
総会費		273,539	273,539
消耗品費		118,437	118,437
印刷製本費		165,426	165,426
光熱水道費		42,741	42,741
賃借料		780,775	780,775
保険料		15,566	15,566
諸謝金		785,160	785,160
租税公課		7,660	7,660
慶弔費		84,797	84,797
会費回収不能額		106,000	106,000
雑費		17,276	17,276
経常費用計	26,769,018	4,757,101	31,526,119
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 848,125	△ 854,382	△ 1,702,507
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 848,125	△ 854,382	△ 1,702,507
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	△ 848,125	△ 854,382	△ 1,702,507
一般正味財産期首残高			18,016,037
一般正味財産期末残高			16,313,530
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	△ 400,000	△ 8,400,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,000,000	△ 400,000	△ 8,400,000
指定正味財産期首残高			49,400,000
指定正味財産期末残高			41,000,000
III 正味財産期末残高			57,313,530

## 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	0	11,000,000	0	11,000,000
定期預金	50,000,000	0	20,000,000	30,000,000
小計	50,000,000	11,000,000	20,000,000	41,000,000
特定資産				
民俗芸能振興基金	332,902	2	540	332,364
郷土芸能復興預金	275,696	36,002	540	311,158
小計	608,598	36,004	1,080	643,522
合計	50,608,598	11,036,004	20,001,080	41,643,522

### 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				
普通預金	11,000,000	(11,000,000)	(0)	—
定期預金	30,000,000	(30,000,000)	(0)	—
小計	41,000,000	(41,000,000)	0	—
特定資産				
民俗芸能振興基金	332,364	(0)	(332,364)	—
郷土芸能復興預金	311,158	(0)	(311,158)	—
小計	643,522	(0)	(643,522)	—
合計	41,643,522	(41,000,000)	(643,522)	—

### 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	8,400,000

## 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

平成30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	147,908 (9,442,762)	
		みずほ銀行赤坂支店		1,400,985	
		三井住友銀行赤坂支店		7,080,082	
		三井住友銀行赤坂支店		737,559	
		郵便振替貯金		224,136	
	未収会費 未収入金 前払金 仮払金	会費未収分 文化庁調査事業 会場費等 経費仮払い		650,000 7,198,291 580,216 10,000	
流動資産合計				18,029,177	
(固定資産) 基本財産	普通預金	三井住友銀行赤坂支店	公益目的保有財産(32,000,000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。	11,000,000	
		定期預金	三井住友銀行赤坂支店	30,000,000	
	特定資産	民俗芸能振興基金	三菱東京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	332,364
		郷土芸能復興預金	三菱東京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	311,158
	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				42,874,314	
資産合計				60,903,491	
(流動負債)	未払金 前受金 前受会費 預り金 未払消費税等	文化庁調査事業 入会金等		3,458,340 30,000	
		H30年度会費		27,000	
		源泉所得税他		37,721	
		期末未払計上額		36,900	
		流動負債合計			
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				3,589,961	
正味財産				57,313,530	



## 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、平成29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。

平成30年 5月 19日

監事 小泉雄嗣 

監事 星野敬太郎 