

2. 平成23年度収支計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1). 基本財産利息収入	[5,000]	[6,300]	[△ 1,300]	
基本財産利息収入	5,000	6,300	△ 1,300	
(2). 特定資産運用収入	[0]	[60]	[△ 60]	
特定資産利息収入	0	60	△ 60	
(3) 入会金収入	[105,000]	[60,000]	[45,000]	
団体会員収入	50,000	30,000	20,000	
個人会員収入	50,000	25,000	25,000	
賛助会員収入	5,000	5,000	0	
(4) 会費収入	[3,835,000]	[3,664,000]	[171,000]	
団体会員収入	2,510,000	2,450,000	60,000	
個人会員収入	1,040,000	950,000	90,000	
賛助会員収入	180,000	180,000	0	
サポーター登録料収入	105,000	84,000	21,000	
(5) 事業収入	[2,240,000]	[2,513,881]	[△ 273,881]	
発表会の開催収入	(0)	(0)	(0)	
全国子ども民俗芸能大会収入	0	0	0	
保存団体の育成事業収入	(150,000)	(124,000)	26,000	
指導者研修会収入	150,000	124,000	26,000	
情報の収集及び提供収入	(250,000)	(185,000)	(65,000)	
会報発行収入	250,000	164,500	85,500	
ビデオライブラリー収入	0	20,500	△ 20,500	
出版物の発行収入	(200,000)	(25,000)	175,000	
出版物の発行収入	200,000	25,000	175,000	
調査研究収入	(200,000)	(0)	(200,000)	
まつり研究会収入	200,000	0	200,000	
その他収入	(0)	(1,157,946)	△ 1,157,946	
新宿区まつり	0	630,076	△ 630,076	
南信州獅子	0	350,000	△ 350,000	
北上市収入	0	177,870	△ 177,870	
不動産賃貸収入	(1,440,000)	(1,021,935)	(418,065)	
不動産賃貸収入	1,440,000	1,021,935	418,065	
(6) 補助金等収入	[18,900,000]	[19,215,692]	[△ 315,692]	
日本財団助成金収入	5,700,000	5,700,000	0	
子どもゆめ基金収入	900,000	967,000	△ 67,000	
神奈川県事業収入	4,500,000	4,489,695	10,305	
堺市事業収入	0	993,997	△ 993,997	
東京倶楽部事業収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
文化庁活性化事業収入	5,800,000	5,565,000	235,000	
(7) 寄付金収入	[1,000,000]	[1,464,362]	[△ 464,362]	
(8) 雑収入	[5,000]	[366,392]	[△ 361,392]	
受取利息	5,000	1,714	3,286	
雑収入	0	364,678	△ 364,678	
事業活動収入計	26,090,000	27,290,687	△ 1,200,687	
2. 事業活動支出	[22,395,000]	[24,793,183]	[△ 2,398,183]	
発表会の開催支出	(9,300,000)	(10,177,464)	(△ 877,464)	
地芝居サミット支出	1,000,000	1,125,645	△ 125,645	
獅子舞フェスティバル支出	300,000	449,040	△ 149,040	
子ども民俗芸能大会支出	8,000,000	8,602,779	△ 602,779	
保存団体等育成支出	(1,000,000)	(1,201,554)	(△ 201,554)	
指導者研修会支出	1,000,000	1,201,554	△ 201,554	

情報の収集及び提供支出	(2,050,000)	(1,819,126)	(230,874)
情報の収集及び提供支出	250,000	112,135	137,865
会報発行支出	1,800,000	1,660,824	139,176
ビデオライブラリー支出		46,167	△ 46,167
国際交流支出	(20,000)	(714,841)	(△ 694,841)
堺市事業支出	20,000	714,841	△ 694,841
顕彰支出	(100,000)	(47,454)	(52,546)
会員表彰支出	100,000	47,454	52,546
調査研究支出	(30,000)	(0)	(30,000)
まつり研究支出	30,000	0	30,000
その他支出	(9,420,000)	(10,019,558)	(△ 599,558)
新宿区まつり	0	473,912	△ 473,912
南信州獅子	0	311,000	△ 311,000
北上市事業	200,000	85,020	114,980
神奈川県事業支出	4,000,000	3,355,064	644,936
文化庁活性化事業支出	5,220,000	5,794,562	△ 574,562
不動産賃貸事業支出	(475,000)	(813,186)	△ 338,186
2.管理費支出	[12,230,000]	[9,779,154]	[2,450,846]
給料手当支出	7,000,000	5,380,000	1,620,000
福利厚生費支出	50,000	70,440	△ 20,440
旅費交通費支出	400,000	419,050	△ 19,050
通信費支出	100,000	87,753	12,247
消耗品費支出	100,000	118,134	△ 18,134
総会費支出	600,000	186,570	413,430
印刷製本費支出	200,000	114,057	85,943
水道光熱費支出	200,000	197,752	2,248
諸謝金支出	1,000,000	962,700	37,300
租税公課支出	1,200,000	631,600	568,400
ビル管理費支出	500,000	582,680	△ 82,680
会議費支出	80,000	24,040	55,960
渉外費支出	20,000	0	20,000
慶弔費支出	80,000	117,036	△ 37,036
会費回収不能額支出	0	105,000	△ 105,000
雑費支出	700,000	782,342	△ 82,342
事業活動支出計	34,625,000	34,572,337	52,663
事業活動収支差額	△ 8,535,000	△ 7,281,650	△ 1,253,350
II 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
固定資産売却収入	0	13,000,000	△ 13,000,000
投資活動収入計	0	13,000,000	△ 13,000,000
2.投資活動支出			
基本財産取得支出	[0]	[0]	[0]
特定資産取得支出	[0]	[1,664,362]	[△ 1,664,362]
震災復興支援積立金支出	0	1,424,362	1,424,362
敷金返還支出	0	240,000	240,000
投資活動支出計	0	1,664,362	△ 1,664,362
投資活動収支差額	0	11,335,638	△ 11,335,638
III 財務活動収支の部			
1.財務活動収入			
長期借入金振替額	0	3,000,000	△ 3,000,000
財務活動収入計			
IV 予備費支出	[1,000,000]	[0]	(1,000,000)
予備費	1,000,000	0	1,000,000
当期収支差額	△ 9,535,000	7,053,988	△ 16,588,988
前期繰越収支差額	15,246,000	6,551,371	8,694,629
次期繰越収支差額	5,711,000	13,605,359	△ 7,894,359

3. 平成23年度末正味財産増減計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(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	[6,300]	[17,000]	[△ 10,700]
基本財産受取利息	6,300	17,000	△ 10,700
特定資産運用益	[60]	[0]	[60]
特定資産受取利息	60	0	60
受取入会金	[60,000]	[35,000]	[25,000]
団体入会金	30,000	30,000	0
個人入会金	25,000	5,000	20,000
賛助会員	5,000	0	5,000
受取会費	[3,664,000]	[3,541,000]	[123,000]
団体会員会費	2,450,000	2,440,000	10,000
個人会員会費	950,000	880,000	70,000
賛助会員会費	180,000	140,000	40,000
ユースポーター登録料	84,000	81,000	3,000
事業収益	[2,513,881]	[1,478,020]	[1,035,861]
発表会の開催	0	20,000	△ 20,000
保存団体等の育成事業	124,000	96,000	28,000
情報の収集及び提供	185,000	166,000	19,000
出版物の発行	25,000	60,000	△ 35,000
調査研究	0	0	0
その他			
東京神社庁	0	330,000	△ 330,000
新宿区まつり	630,076	0	630,076
南信州獅子	350,000	0	350,000
北上市	177,870	0	177,870
不動産収益	1,021,935	806,020	215,915
受取補助金等	[19,215,692]	[40,345,680]	[△ 21,129,988]
日本財団助成金	5,700,000	6,000,000	△ 300,000
子どもゆめ基金	967,000	1,076,000	△ 109,000
国際民俗フェスティバル	0	23,993,777	△ 23,993,777
文化庁調査事業	0	3,292,556	△ 3,292,556
神奈川県事業	4,489,695	4,775,420	△ 285,725
堺市事業	993,997	0	993,997
東京倶楽部	1,500,000	0	1,500,000
文化庁活性化事業	5,565,000	1,207,927	4,357,073
受取寄付金	[1,464,362]	[730,000]	[734,362]
受取寄付金振替額	[200,000]	[0]	[200,000]
雑収益	[366,392]	[202,464]	[163,928]
受取利息	1,714	3,944	△ 2,230
雑収益	364,678	198,520	166,158
経常収益計	27,490,687	46,349,164	△ 18,858,477
(2) 経常費用			
事業費	[24,793,183]	[44,107,975]	[△ 19,314,792]
発表会の開催	(10,177,464)	(9,187,739)	(989,725)
全国地芝居サミット	1,125,645	1,197,842	△ 72,197
全国獅子舞フェスティバル	449,040	1,156,300	△ 707,260
全国こども民俗芸能大会	8,602,779	6,833,597	1,769,182
保存団体の育成	(1,201,554)	(1,277,985)	(△ 76,431)
指導者研修会	1,201,554	1,277,985	△ 76,431
情報の収集及び提供	(1,819,126)	(1,937,528)	(△ 118,402)
情報の収集及び提供	112,135	106,525	5,610
会報発行	1,660,824	1,831,003	△ 170,179
ビデオライブラリー	46,167	0	46,167

国際交流	(714,841)	(23,094,168)	(△ 22,379,327)
国際民俗フェスティバル	0	23,094,168	△ 23,094,168
堺市事業	714,841	0	714,841
顕彰	(47,454)	(26,810)	(20,644)
会員表彰	47,454	26,810	20,644
調査研究	(0)	(3,260,278)	△ 3,260,278)
調査研究	0	6,500	△ 6,500
文化庁調査	0	3,253,778	△ 3,253,778
その他	(10,019,558)	(4,740,092)	(5,279,466)
東京神社庁	0	249,000	△ 249,000
新宿区まつり	473,912	0	473,912
南信州獅子	311,000	0	311,000
北上市事業	85,020	0	85,020
神奈川県事業	3,355,064	3,306,375	48,689
文化庁活性化事業	5,794,562	1,184,717	4,609,845
不動産賃貸事業費	(813,186)	(583,375)	229,811
管理費	[10,806,761]	[12,175,065]	△ 1,368,304 }
給料手当	5,380,000	5,540,600	△ 160,600
福利厚生費	70,440	76,400	△ 5,960
旅費交通費	419,050	396,760	22,290
通信費	87,753	65,361	22,392
消耗品費	118,134	75,938	42,196
総会費	186,570	575,515	△ 388,945
印刷製本費	114,057	75,600	38,457
光熱水道費	197,752	203,130	△ 5,378
諸謝金	962,700	991,750	△ 29,050
租税公課	631,600	1,063,300	△ 431,700
ビル管理費	582,680	588,295	△ 5,615
会議費	24,040	0	24,040
慶弔費	117,036	187,609	△ 70,573
減価償却費	1,027,607	1,453,769	△ 426,162
会費回収不能額	105,000	72,000	33,000
雑費	782,342	809,038	△ 26,696
経常費用計	35,599,944	56,283,040	△ 20,683,096
当期経常増減額	△ 8,109,257	△ 9,933,876	1,824,619
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[700,000]	[0]	700,000
経常外収益計	700,000	0	700,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	[3,294,434]	[0]	3,294,434
過年度修正損	[1,757,280]	[0]	1,757,280
経常外費用計	5,051,714	0	5,051,714
当期経常外増減額	△ 4,351,714	0	△ 4,351,714
当期一般正味財産増減額	△ 12,460,971	△ 9,933,876	△ 2,527,095
一般正味財産期首残高	64,261,495	74,195,871	△ 9,934,376
一般正味財産期末残高	51,800,524	64,261,495	△ 12,460,971
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 200,000]	[0]	△ 200,000
当期指定正味財産増減額	△ 200,000	0	△ 200,000
指定正味財産期首残高	61,000,000	61,000,000	0
指定正味財産期末残高	60,800,000	61,000,000	△ 200,000
III 正味財産期末残高	112,600,524	125,261,495	△ 12,660,971

4. 平成23年度末貸借対照表

平成24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	14,560,203	6,760,579	7,799,624
未収会費	826,000	420,000	406,000
未収金	0	24,112,260	△ 24,112,260
未収入金	16,000	12,000	4,000
前払金	295,210	295,210	0
前払費用	674,339	0	674,339
仮払金	10,000	10,000	0
未収消費税等	30,400	0	30,400
【流動資産合計】	16,412,152	31,610,049	△ 15,197,897
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	49,710,000	49,710,000	0
建物	38,803,750	39,642,750	△ 839,000
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
【基本財産合計】	99,513,750	100,352,750	△ 839,000
(2)特定資産			
民俗芸能振興基金	350,520	350,520	0
修繕積立預金	0	1,757,280	△ 1,757,280
震災復興支援預金	1,424,362	0	1,424,362
【特定資産合計】	1,774,882	2,107,800	△ 332,918
(2)その他の固定資産			0
建物	0	7,194,434	△ 7,194,434
建物付属設備	535,550	714,066	△ 178,516
什器備品	20,191	30,282	△ 10,091
土地	0	8,400,000	△ 8,400,000
電話加入権	150,792	150,792	0
【その他の固定資産合計】	706,533	16,489,574	△ 15,783,041
【固定資産合計】	101,995,165	118,950,124	△ 16,954,959
【資産合計】	118,407,317	150,560,173	△ 32,152,856
II 負債の部			0
1 流動負債			0
短期借入金		8,000,000	△ 8,000,000
未払金	2,308,845	16,274,717	△ 13,965,872
前受金	8,000	8,000	0
前受会費	80,000	39,000	41,000
預り金	409,948	340,861	69,087
未払消費税等	0	396,100	△ 396,100
【流動負債合計】	2,806,793	25,058,678	△ 22,251,885
2 固定負債			
長期借入金	3,000,000	0	3,000,000
預り敷金	0	240,000	△ 240,000
【固定負債合計】	3,000,000	240,000	2,760,000
【負債合計】	5,806,793	25,298,678	△ 19,491,885
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	60,800,000	61,000,000	△ 200,000
(うち基本財産への充当額)	(61,000,000)	(61,000,000)	(0)
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	51,800,524	64,261,495	△ 12,460,971
(うち基本財産への充当額)	(38,513,750)	(39,352,750)	(△ 839,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,774,882)	(2,107,800)	(△ 332,918)
【正味財産合計】	112,600,524	125,261,495	△ 12,660,971
【負債・正味財産合計】	118,407,317	150,560,173	△ 32,152,856

