

# 収 支 計 算 書

2022年4月1日から 2023年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額(補正後)	実 績	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1 事業活動収入	10,521,385	10,523,269	△ 1,884
基本財産運用益	600	600	0
預金利息	600	600	0
運用財産運用益	7,508,305	7,510,189	△ 1,884
預金利息	500	2,384	△ 1,884
配当金収入	7,435,805	7,435,805	0
利金収入	72,000	72,000	0
事業収益	12,480	12,480	0
貸付金利息収入	12,480	12,480	0
償却債権取立収入	0	0	0
受取負担金	3,000,000	3,000,000	0
管理負担金	3,000,000	3,000,000	0
有価証券運用益	0	0	0
2 事業活動支出	23,567,359	22,315,464	1,251,895
事業費	18,258,559	17,546,821	711,738
役員報酬	4,050,000	4,050,000	0
給料手当	6,835,200	6,530,880	304,320
福利厚生費	820,000	713,539	106,461
旅費交通費	110,000	46,604	63,396
通信運搬費	200,000	134,108	65,892
消耗什器備品費	100,000	74,250	25,750
消耗品費	140,000	96,220	43,780
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
貸借料	536,000	454,255	81,745
保険料	34,450	34,450	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	70,000	70,000	0
支払助成金	4,000,000	4,000,000	0
会議費	0	0	0
貸出金償却	1,212,909	1,212,909	0
有価証券運用損	0	0	0
雑費	150,000	129,606	20,394
管理費	5,308,800	4,768,643	540,157
役員報酬	1,430,000	1,430,000	0
給料手当	2,008,800	1,932,720	76,080
福利厚生費	400,000	294,059	105,941
会議費	70,000	70,000	0
旅費交通費	600,000	500,304	99,696
通信運搬費	100,000	37,345	62,655
消耗什器備品費	30,000	24,750	5,250
消耗品費	80,000	30,404	49,596
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
貸借料	160,000	148,081	11,919
諸謝金	10,000	10,000	0
委託費	150,000	127,290	22,710
租税公課	20,000	10,233	9,767
雑費	250,000	223,457	26,543
評価損益調整前当期増減額	△ 13,045,974	△ 11,792,195	△ 1,253,779
当期経常増減額	△ 13,045,974	△ 11,792,195	△ 1,253,779
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
海外派遣事業積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
オーケストラ公演事業積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
2 投資活動支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
海外派遣事業積立金支出	0	0	0
オーケストラ公演事業積立金支出	0	0	0
事業安定化資産支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動収支差額	11,000,000	11,000,000	0
<b>III 財務活動収支の部</b>			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
有価証券減損損失	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 2,045,974	△ 792,195	△ 1,253,779
前期収支差額	27,361,383	27,361,383	0
次期繰越収支差額	25,315,409	26,569,188	△ 1,253,779

正味財産増減計算書

2022年4月1日から 2023年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	600	600	0
預金利息	600	600	0
運用財産運用益	7,510,189	6,372,413	1,137,776
預金利息	2,384	1,808	576
配当金収入	7,435,805	6,221,105	1,214,700
利金収入	72,000	149,500	△ 77,500
事業収益	12,480	134,340	△ 121,860
貸付金利息収入	12,480	58,620	△ 46,140
償却債権取立収入	0	75,720	△ 75,720
受取負担金	3,000,000	3,000,000	0
管理負担金	3,000,000	3,000,000	0
有価証券運用益			0
経常収益計	10,523,269	9,507,353	1,015,916
(2) 経常費用			
事業費	17,546,821	16,653,221	893,600
役員報酬	4,050,000	4,050,000	0
給料手当	6,530,880	6,456,000	74,880
福利厚生費	713,539	1,191,261	△ 477,722
旅費交通費	46,604	24,082	22,522
通信運搬費	134,108	152,063	△ 17,955
消耗什器備品費	74,250	0	74,250
消耗品費	96,220	90,597	5,623
印刷製本費	0	0	0
賃借料	454,255	567,157	△ 112,902
保険料	34,450	34,340	110
租税公課	70,000	70,000	0
支払助成金	4,000,000	4,000,000	0
委託費	0	0	0
会議費	0	0	0
貸出金償却	1,212,909	0	1,212,909
有価証券運用損	0	0	0
雑費	129,606	17,721	111,885
管理費	4,768,643	5,020,080	△ 251,437
役員報酬	1,430,000	1,350,000	80,000
給料手当	1,932,720	1,914,000	18,720
福利厚生費	294,059	458,279	△ 164,220
旅費交通費	500,304	713,934	△ 213,630
通信運搬費	37,345	45,427	△ 8,082
消耗什器備品費	24,750	0	24,750
消耗品費	30,404	31,368	△ 964
印刷製本費	0	0	0
賃借料	148,081	147,960	121
諸謝金	10,000	10,000	0
委託費	127,290	136,200	△ 8,910
租税公課	10,233	1,137	9,096
雑費	223,457	211,775	11,682
経常費用計	22,315,464	21,673,301	642,163
当期経常増減額	△ 11,792,195	△ 12,165,948	373,753
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
有価証券減損損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
一般正味財産期首残高	157,620,333	169,786,281	△ 12,165,948
一般正味財産期末残高	145,828,138	157,620,333	△ 11,792,195
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価益	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
<b>III 正味財産期末残高</b>	175,828,138	187,620,333	△ 11,792,195

## 貸借対照表

2023年3月31日 現在

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>	26,808,147	27,748,564	△ 940,417
(1) 運用財産	24,442,766	23,387,174	1,055,592
普通預金	24,442,766	23,387,174	1,055,592
有価証券	0	0	0
(2) 貸付金(15件)	2,365,381	4,361,390	△ 1,996,009
<b>2 固定資産</b>	149,258,950	160,258,950	△ 11,000,000
(1) 基本財産	30,000,000	30,000,000	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産	11,000,000	22,000,000	△ 11,000,000
海外派遣積立金			
定期預金	8,000,000	16,000,000	△ 8,000,000
オーケストラ公演積立金			
定期預金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
(3) その他固定資産	108,258,950	108,258,950	0
事業安定化資産			
定期預金	100,000	100,000	0
投資有価証券	108,158,950	108,158,950	0
<b>資産合計</b>	<b>176,067,097</b>	<b>188,007,514</b>	<b>△ 11,940,417</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>	238,959	387,181	△ 148,222
(1) 預り金	168,959	317,181	△ 148,222
(2) 未払法人税等	70,000	70,000	0
<b>2 固定負債</b>	0	0	0
	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>238,959</b>	<b>387,181</b>	<b>△ 148,222</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	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)
<b>2 一般正味財産</b>	145,828,138	157,620,333	△ 11,792,195
(うち海外派遣積立金への充当額)	(8,000,000)	(16,000,000)	(△ 8,000,000)
(うち事業安定化資産への充当額)	(108,258,950)	(108,258,950)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>175,828,138</b>	<b>187,620,333</b>	<b>△ 11,792,195</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>176,067,097</b>	<b>188,007,514</b>	<b>△ 11,940,417</b>

**財 産 目 録**

2023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
<b>(流動資産)</b>				
(1) 運用財産	普通預金	千葉銀行本店営業部	運転資金として	24,442,766
(2) 貸付金	貸付金	15件	貸付事業資産	2,365,381
流動資産計				26,808,147
<b>(固定資産)</b>				
基本財産				
	定期預金	千葉銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	30,000,000
特定資産				
海外派遣事業積立資産	定期預金	千葉銀行本店営業部	10年間(2023年度迄)の海外派遣事業を行うための特定費用準備資金である。	8,000,000
オーケストラ公演事業積立資産	定期預金	千葉銀行本店営業部	10年間(2023年度迄)のオーケストラ公演事業を行うための特定費用準備資金である。	3,000,000
その他固定資産				
事業安定化資産	定期預金	千葉銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	100,000
	投資有価証券	株式・債券 (ちばぎん証券他)		108,158,950
固定資産計				149,258,950
<b>資産合計</b>				<b>176,067,097</b>
<b>(流動負債)</b>				
	預り金	千葉銀行本店営業部	源泉所得税ならびに社会保険料	168,959
	未払法人税等	千葉銀行本店営業部	法人市民税、県民税未払分	70,000
流動負債合計				238,959
<b>(固定負債)</b>				
固定負債合計				0
<b>負債合計</b>				<b>238,959</b>
<b>正味財産</b>				<b>175,828,138</b>