

収 支 計 算 書

2023年4月1日から 2024年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額(補正後)	実 績	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入	11,475,340	11,581,037	△ 105,697
基本財産運用益	600	600	0
預金利息	600	600	0
運用財産運用益	8,452,440	8,558,137	△ 105,697
預金利息	500	1,197	△ 697
配当金収入	8,383,440	8,383,440	0
利金収入	68,500	173,500	△ 105,000
事業収益	22,300	22,300	0
貸付金利息収入	22,300	22,300	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	21,394,800	20,515,245	879,555
事業費	16,214,500	15,801,155	413,345
役員報酬	4,085,100	4,085,100	0
給料手当	6,134,400	6,104,505	29,895
福利厚生費	1,000,000	940,998	59,002
旅費交通費	60,000	51,919	8,081
通信運搬費	250,000	131,661	118,339
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	140,000	90,196	49,804
印刷製本費	0	0	0
賃借料	375,000	317,746	57,254
保険料	0	0	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	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
雑費	100,000	9,030	90,970
管理費	5,180,300	4,714,090	466,210
役員報酬	1,451,700	1,441,700	10,000
給料手当	1,833,600	1,825,985	7,615
福利厚生費	500,000	400,143	99,857
会議費	10,000	2,702	7,298
旅費交通費	500,000	383,980	116,020
通信運搬費	100,000	33,977	66,023
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	80,000	31,284	48,716
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
賃借料	125,000	105,906	19,094
諸謝金	10,000	10,000	0
委託費	300,000	244,660	55,340
租税公課	20,000	10,233	9,767
雑費	250,000	223,520	26,480
評価損益調整前当期増減額	△ 9,919,460	△ 8,934,208	△ 985,252
当期経常増減額	△ 9,919,460	△ 8,934,208	△ 985,252
II 投資活動収支の部			
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
III 財務活動収支の部			
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	1,080,540	2,065,792	△ 985,252
前期収支差額	26,569,188	26,569,188	0
次期繰越収支差額	27,649,728	28,634,980	△ 985,252

貸借対照表

2024年3月31日 現在

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産	29,064,382	26,808,147	2,256,235
(1) 運用財産	27,359,131	24,442,766	2,916,365
普通預金	27,359,131	24,442,766	2,916,365
有価証券	0	0	0
(2) 貸付金	1,705,251	2,365,381	△ 660,130
2 固定資産	138,258,950	149,258,950	△ 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	0	11,000,000	△ 11,000,000
海外派遣積立金			
定期預金	0	8,000,000	△ 8,000,000
オーケストラ公演積立金			
定期預金	0	3,000,000	△ 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
資産合計	167,323,332	176,067,097	△ 8,743,765
II 負債の部			
1 流動負債	429,402	238,959	190,443
(1) 預り金	359,402	168,959	190,443
(2) 未払法人税等	70,000	70,000	0
2 固定負債	0	0	0
	0	0	0
負債合計	429,402	238,959	190,443
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	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)
2 一般正味財産	136,893,930	145,828,138	△ 8,934,208
(うち海外派遣積立金への充当額)	(0)	(8,000,000)	(△ 8,000,000)
(うち事業安定化資産への充当額)	(108,258,950)	(108,258,950)	(0)
正味財産合計	166,893,930	175,828,138	△ 8,934,208
負債及び正味財産合計	167,323,332	176,067,097	△ 8,743,765

正味財産増減計算書

2023年4月1日から 2024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	600	600	0
預金利息	600	600	0
運用財産運用益	8,558,137	7,510,189	1,047,948
預金利息	1,197	2,384	△ 1,187
配当金収入	8,383,440	7,435,805	947,635
利金収入	173,500	72,000	101,500
事業収益	22,300	12,480	9,820
貸付金利息収入	22,300	12,480	9,820
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
経常収益計	11,581,037	10,523,269	1,057,768
(2) 経常費用			
事業費	15,801,155	17,546,821	△ 1,745,666
役員報酬	4,085,100	4,050,000	35,100
給料手当	6,104,505	6,530,880	△ 426,375
福利厚生費	940,998	713,539	227,459
旅費交通費	51,919	46,604	5,315
通信運搬費	131,661	134,108	△ 2,447
消耗什器備品費	0	74,250	△ 74,250
消耗品費	90,196	96,220	△ 6,024
印刷製本費	0	0	0
賃借料	317,746	454,255	△ 136,509
保険料	0	34,450	△ 34,450
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	0	1,212,909	△ 1,212,909
雑費	9,030	129,606	△ 120,576
管理費	4,714,090	4,768,643	△ 54,553
役員報酬	1,441,700	1,430,000	11,700
給料手当	1,825,985	1,932,720	△ 106,735
福利厚生費	400,143	294,059	106,084
会議費	2,702	0	2,702
旅費交通費	383,980	500,304	△ 116,324
通信運搬費	33,977	37,345	△ 3,368
消耗什器備品費	0	24,750	△ 24,750
消耗品費	31,284	30,404	880
印刷製本費	0	0	0
賃借料	105,906	148,081	△ 42,175
諸謝金	10,000	10,000	0
委託費	244,660	127,290	117,370
租税公課	10,233	10,233	0
雑費	223,520	223,457	63
経常費用計	20,515,245	22,315,464	△ 1,800,219
当期経常増減額	△ 8,934,208	△ 11,792,195	2,857,987
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			
有価証券減損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
一般正味財産期首残高	145,828,138	157,620,333	△ 11,792,195
一般正味財産期末残高	136,893,930	145,828,138	△ 8,934,208
II 指定正味財産増減の部	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
III 正味財産期末残高	166,893,930	175,828,138	△ 8,934,208

財 産 目 録

2024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)				
(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	27,359,131
(2) 貸付金	貸付金	12件	貸付事業資産	1,705,251
流動資産計				29,064,382
(固定資産)				
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。	0
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。	0
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		100,000
	投資有価証券	株式・債券 (ちばぎん証券他)	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。	108,158,950
固定資産計				138,258,950
資 産 合 計				167,323,332
(流動負債)				
	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	359,402
	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				429,402
(固定負債)				
固定負債合計				0
負 債 合 計				429,402
正 味 財 産				166,893,930