

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

一般財団法人 天草教育会館

貸借対照表

2022年 3月31日現在

一般財団法人 天草教育会館

(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	9,371,980	9,716,304	△ 344,324
未収金	2,700	0	2,700
前払費用	124,000	248,000	△ 124,000
流動資産合計	9,498,680	9,964,304	△ 465,624
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	62,016,000	62,016,000	0
建物	135,051,984	135,051,984	0
建設積立資産	2,490,903	0	2,490,903
減価償却引当資産	45,328,221	45,328,221	0
減価償却累計額	△ 72,017,383	△ 68,703,773	△ 3,313,610
基本財産合計	172,869,725	173,692,432	△ 822,707
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	240,000	180,000	60,000
備品購入引当資産	2,383,396	2,183,396	200,000
特定資産合計	2,623,396	2,363,396	260,000
(3) その他固定資産			
構築物	27,190,733	27,190,733	0
什器備品	11,103,948	11,103,948	0
減価償却累計額	△ 34,450,053	△ 33,554,352	△ 895,701
ソフトウェア	750,000	750,000	0
その他固定資産合計	4,594,628	5,490,329	△ 895,701
固定資産合計	180,087,749	181,546,157	△ 1,458,408
資産合計	189,586,429	191,510,461	△ 1,924,032
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,160	2,160	0
流動負債合計	2,160	2,160	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	240,000	180,000	60,000
備品購入預り金	1,787,547	1,637,547	150,000
固定負債合計	2,027,547	1,817,547	210,000
負債合計	2,029,707	1,819,707	210,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	183,053,434	183,876,141	△ 822,707
指定正味財産合計	183,053,434	183,876,141	△ 822,707
(うち基本財産への充当額)	(172,869,725)	(173,692,432)	(△ 822,707)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(2,623,396)	(2,363,396)	(260,000)
正味財産合計	187,556,722	189,690,754	△ 2,134,032



科 目	当年度	前年度	増 減
負債及び正味財産合計	189,586,429	191,510,461	△ 1,924,032

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般財団法人 天草教育会館

(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			
事業収益	[1,645,995]	[1,479,347]	[166,648]
会館貸与事業収益	1,508,745	1,409,050	99,695
各種検定会場事業収益	137,250	70,297	66,953
受取補助金等	[0]	[1,936,255]	[△ 1,936,255]
受取寄付金	[5,819,810]	[5,910,110]	[△ 90,300]
教職員寄付金	2,506,200	2,596,500	△ 90,300
寄付金振替額	3,313,610	3,313,610	0
雑収益	[73,794]	[172,455]	[△ 98,661]
受取利息	700	4,370	△ 3,670
雑収益	73,094	168,085	△ 94,991
経常収益計	7,539,599	9,498,167	△ 1,958,568
(2) 経常費用			
事業費	[7,435,452]	[7,937,239]	[△ 501,787]
給料手当	975,600	975,600	0
臨時雇賃金	88,686	64,228	24,458
退職給付費用	48,797	48,797	0
福利厚生費	8,800	8,800	0
旅費交通費	3,030	720	2,310
通信運搬費	55,724	39,372	16,352
減価償却費	3,616,946	3,845,651	△ 228,705
消耗什器備品費	0	92,323	△ 92,323
図書購入費	52,800	52,800	0
消耗品費	116,498	135,275	△ 18,777
修繕費	177,611	325,826	△ 148,215
印刷製本費	27,235	91,753	△ 64,518
光熱水料費	925,129	857,912	67,217
保険料	113,460	112,545	915
委託料	938,788	939,172	△ 384
租税公課	65,853	146,465	△ 80,612
支払助成金	220,000	200,000	20,000
手数料	495	0	495
管理費	[1,415,472]	[1,382,867]	[32,605]
役員等報酬	54,000	50,000	4,000
給料手当	224,400	224,400	0
臨時雇賃金	11,014	10,172	842
退職給付費用	11,203	11,203	0
福利厚生費	7,024	2,024	5,000
旅費交通費	26,890	41,610	△ 14,720
通信運搬費	48,086	52,458	△ 4,372
減価償却費	592,365	479,587	112,778

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	0	8,415	△ 8,415
消耗品費	26,328	46,842	△ 20,514
修繕費	11,259	27,274	△ 16,015
印刷製本費	23,974	30,715	△ 6,741
光熱水料費	85,940	79,693	6,247
保険料	10,540	10,455	85
委託料	135,030	135,064	△ 34
租税公課	15,147	22,635	△ 7,488
会議費	80,400	109,440	△ 29,040
保証料	20,000	20,000	0
手数料	17,510	16,510	1,000
食糧費	3,346	4,370	△ 1,024
雑費	11,016	0	11,016
経常費用計	8,850,924	9,320,106	△ 469,182
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,311,325	178,061	△ 1,489,386
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,311,325	178,061	△ 1,489,386
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	△ 1,311,325	178,061	△ 1,489,386
一般正味財産期首残高	5,814,613	5,636,552	178,061
一般正味財産期末残高	4,503,288	5,814,613	△ 1,311,325
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[2,490,900]	[0]	[2,490,900]
基本財産運用益	[3]	[0]	[3]
一般正味財産への振替額	[△ 3,313,610]	[△ 3,313,610]	[0]
当期指定正味財産増減額	△ 822,707	△ 3,313,610	2,490,903
指定正味財産期首残高	183,876,141	187,189,751	△ 3,313,610
指定正味財産期末残高	183,053,434	183,876,141	△ 822,707
III 正味財産期末残高	187,556,722	189,690,754	△ 2,134,032

収支計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般財団法人 天草教育会館

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	[0]	[1,645,995]	[△ 1,645,995]
会館貸与事業収益	0	1,508,745	△ 1,508,745
各種検定収益	0	137,250	△ 137,250
寄付金収入	[0]	[2,506,200]	[△ 2,506,200]
教職員寄付金	0	2,506,200	△ 2,506,200
雑収入	[0]	[73,794]	[△ 73,794]
受取利息	0	700	△ 700
雑収益	0	73,094	△ 73,094
事業活動収入計	0	4,225,989	△ 4,225,989
2. 事業活動支出			
事業費支出	[0]	[3,769,709]	[△ 3,769,709]
給料手当	0	975,600	△ 975,600
臨時雇賃金	0	88,686	△ 88,686
福利厚生費	0	8,800	△ 8,800
旅費交通費	0	3,030	△ 3,030
通信運搬費	0	55,724	△ 55,724
図書購入費	0	52,800	△ 52,800
消耗品費	0	116,498	△ 116,498
修繕費	0	177,611	△ 177,611
印刷製本費	0	27,235	△ 27,235
光熱水料費	0	925,129	△ 925,129
保険料	0	113,460	△ 113,460
委託料	0	938,788	△ 938,788
租税公課	0	65,853	△ 65,853
支払助成金	0	220,000	△ 220,000
手数料	0	495	△ 495
管理費支出	[0]	[811,904]	[△ 811,904]
役員等報酬	0	54,000	△ 54,000
給料手当	0	224,400	△ 224,400
臨時雇賃金	0	11,014	△ 11,014
福利厚生費	0	7,024	△ 7,024
旅費交通費	0	26,890	△ 26,890
通信運搬費	0	48,086	△ 48,086
消耗品費	0	26,328	△ 26,328
修繕費	0	11,259	△ 11,259
印刷製本費	0	23,974	△ 23,974
光熱水料費	0	85,940	△ 85,940
保険料	0	10,540	△ 10,540
委託料	0	135,030	△ 135,030
租税公課	0	15,147	△ 15,147
会議費	0	80,400	△ 80,400

科 目	予算額	決算額	差 異
保証料	0	20,000	△ 20,000
手数料	0	17,510	△ 17,510
食糧費	0	3,346	△ 3,346
雑費	0	11,016	△ 11,016
事業活動支出計	0	4,581,613	△ 4,581,613
事業活動収支差額	0	△ 355,624	355,624
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
その他の投資活動収入	[0]	[2,640,903]	[△ 2,640,903]
備品購入預り金収入	0	150,000	△ 150,000
建設寄付金収入	0	2,490,900	△ 2,490,900
基本財産運用収入	0	3	△ 3
投資活動収入計	0	2,640,903	△ 2,640,903
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	[0]	[2,490,903]	[△ 2,490,903]
建設積立資産取得支出	0	2,490,903	△ 2,490,903
特定資産取得支出	[0]	[260,000]	[△ 260,000]
退職給付引当資産取得支出	0	60,000	△ 60,000
備品購入引当資産取得支出	0	200,000	△ 200,000
投資活動支出計	0	2,750,903	△ 2,750,903
投資活動収支差額	0	△ 110,000	110,000
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
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0		0
当期収支差額	0	△ 465,624	465,624
前期繰越収支差額	0	9,962,144	△ 9,962,144
次期繰越収支差額	0	9,496,520	△ 9,496,520