

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

自 2022年4月 1日

至 2023年3月31日

一般財団法人 天草教育会館

# 貸借対照表

2023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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,401,500	9,371,980	29,520
未収金	0	2,700	△ 2,700
前払費用	0	124,000	△ 124,000
流動資産合計	9,401,500	9,498,680	△ 97,180
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	4,894,841	2,490,903	2,403,938
減価償却引当資産	31,985,851	45,328,221	△ 13,342,370
減価償却累計額	△ 75,330,993	△ 72,017,383	△ 3,313,610
基本財産合計	158,617,683	172,869,725	△ 14,252,042
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	300,000	240,000	60,000
備品購入引当資産	2,583,396	2,383,396	200,000
特定資産合計	2,883,396	2,623,396	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	△ 35,312,276	△ 34,450,053	△ 862,223
ソフトウェア	750,000	750,000	0
その他固定資産合計	3,732,405	4,594,628	△ 862,223
固定資産合計	165,233,484	180,087,749	△ 14,854,265
資産合計	174,634,984	189,586,429	△ 14,951,445
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	2,200	0	2,200
預り金	1,920	2,160	△ 240
流動負債合計	4,120	2,160	1,960
2. 固定負債			
退職給付引当金	300,000	240,000	60,000
備品購入預り金	1,937,547	1,787,547	150,000
固定負債合計	2,237,547	2,027,547	210,000
負債合計	2,241,667	2,029,707	211,960
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	168,801,392	183,053,434	△ 14,252,042
指定正味財産合計	168,801,392	183,053,434	△ 14,252,042
(うち基本財産への充当額)	( 158,617,683)	( 172,869,725)	(△ 14,252,042)
2. 一般正味財産	3,591,925	4,503,288	△ 911,363
(うち特定資産への充当額)	( 2,883,396)	( 2,623,396)	( 260,000)

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産合計	172,393,317	187,556,722	△ 15,163,405
負債及び正味財産合計	174,634,984	189,586,429	△ 14,951,445

# 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

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	[ 1,727,620]	[ 1,645,995]	[ 81,625]
会館貸与事業収益	1,617,620	1,508,745	108,875
各種検定会場事業収益	110,000	137,250	△ 27,250
受取補助金等	[ 840,000]	[ 0]	[ 840,000]
受取寄付金	[ 19,059,880]	[ 5,819,810]	[ 13,240,070]
教職員寄付金	2,403,900	2,506,200	△ 102,300
寄付金振替額	16,655,980	3,313,610	13,342,370
雑収益	[ 118,116]	[ 73,794]	[ 44,322]
受取利息	31,185	700	30,485
雑収益	86,931	73,094	13,837
経常収益計	21,745,616	7,539,599	14,206,017
(2) 経常費用			
事業費	[ 19,851,596]	[ 7,435,452]	[ 12,416,144]
給料手当	1,000,518	975,600	24,918
臨時雇賃金	77,139	88,686	△ 11,547
退職給付費用	48,797	48,797	0
福利厚生費	10,458	8,800	1,658
旅費交通費	1,440	3,030	△ 1,590
通信運搬費	54,477	55,724	△ 1,247
減価償却費	3,600,207	3,616,946	△ 16,739
図書購入費	0	52,800	△ 52,800
消耗品費	200,421	116,498	83,923
修繕費	12,232,303	177,611	12,054,692
印刷製本費	23,914	27,235	△ 3,321
光熱水料費	939,406	925,129	14,277
保険料	113,460	113,460	0
委託料	1,199,611	938,788	260,823
租税公課	129,445	65,853	63,592
支払助成金	220,000	220,000	0
手数料	0	495	△ 495
管理費	[ 2,805,383]	[ 1,415,472]	[ 1,389,911]
役員等報酬	242,000	54,000	188,000
給料手当	230,130	224,400	5,730
臨時雇賃金	10,661	11,014	△ 353
退職給付費用	11,203	11,203	0
福利厚生費	2,406	7,024	△ 4,618
旅費交通費	27,790	26,890	900
通信運搬費	22,765	48,086	△ 25,321
減価償却費	575,626	592,365	△ 16,739
消耗品費	50,865	26,328	24,537

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	1,156,647	11,259	1,145,388
印刷製本費	17,656	23,974	△ 6,318
光熱水料費	87,264	85,940	1,324
保険料	10,540	10,540	0
委託料	196,045	135,030	61,015
租税公課	21,055	15,147	5,908
会議費	86,640	80,400	6,240
保証料	20,000	20,000	0
手数料	33,032	17,510	15,522
食糧費	3,058	3,346	△ 288
雑費	0	11,016	△ 11,016
経常費用計	22,656,979	8,850,924	13,806,055
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 911,363	△ 1,311,325	399,962
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 911,363	△ 1,311,325	399,962
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	△ 911,363	△ 1,311,325	399,962
一般正味財産期首残高	4,503,288	5,814,613	△ 1,311,325
一般正味財産期末残高	3,591,925	4,503,288	△ 911,363
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[ 2,403,900]	[ 2,490,900]	[△ 87,000]
基本財産運用益	[ 38]	[ 3]	[ 35]
一般正味財産への振替額	[△ 16,655,980]	[△ 3,313,610]	[△ 13,342,370]
当期指定正味財産増減額	△ 14,252,042	△ 822,707	△ 13,429,335
指定正味財産期首残高	183,053,434	183,876,141	△ 822,707
指定正味財産期末残高	168,801,392	183,053,434	△ 14,252,042
III 正味財産期末残高	172,393,317	187,556,722	△ 15,163,405

# 収支計算書

2022年 4月 1日から2023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]	[ 1,727,620]	[△ 1,727,620]
会館貸与事業収益	0	1,617,620	△ 1,617,620
各種検定収益	0	110,000	△ 110,000
補助金等収入	[ 0]	[ 840,000]	[△ 840,000]
寄付金収入	[ 0]	[ 2,403,900]	[△ 2,403,900]
教職員寄付金	0	2,403,900	△ 2,403,900
雑収入	[ 0]	[ 118,116]	[△ 118,116]
受取利息	0	31,185	△ 31,185
雑収益	0	86,931	△ 86,931
事業活動収入計	0	5,089,636	△ 5,089,636
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 0]	[ 16,202,592]	[△ 16,202,592]
給料手当	0	1,000,518	△ 1,000,518
臨時雇賃金	0	77,139	△ 77,139
福利厚生費	0	10,458	△ 10,458
旅費交通費	0	1,440	△ 1,440
通信運搬費	0	54,477	△ 54,477
消耗品費	0	200,421	△ 200,421
修繕費	0	12,232,303	△ 12,232,303
印刷製本費	0	23,914	△ 23,914
光熱水料費	0	939,406	△ 939,406
保険料	0	113,460	△ 113,460
委託料	0	1,199,611	△ 1,199,611
租税公課	0	129,445	△ 129,445
支払助成金	0	220,000	△ 220,000
管理費支出	[ 0]	[ 2,218,554]	[△ 2,218,554]
役員等報酬	0	242,000	△ 242,000
給料手当	0	230,130	△ 230,130
臨時雇賃金	0	10,661	△ 10,661
福利厚生費	0	2,406	△ 2,406
旅費交通費	0	27,790	△ 27,790
通信運搬費	0	22,765	△ 22,765
消耗品費	0	50,865	△ 50,865
修繕費	0	1,156,647	△ 1,156,647
印刷製本費	0	17,656	△ 17,656
光熱水料費	0	87,264	△ 87,264
保険料	0	10,540	△ 10,540
委託料	0	196,045	△ 196,045
租税公課	0	21,055	△ 21,055
会議費	0	86,640	△ 86,640
保証料	0	20,000	△ 20,000

科 目	予算額	決算額	差 異
手数料	0	33,032	△ 33,032
食糧費	0	3,058	△ 3,058
事業活動支出計	0	18,421,146	△ 18,421,146
事業活動収支差額	0	△ 13,331,510	13,331,510
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	[ 0]	[ 13,342,370]	[△ 13,342,370]
減価償却引当資産取崩収入	0	13,342,370	△ 13,342,370
その他の投資活動収入	[ 0]	[ 2,553,938]	[△ 2,553,938]
備品購入預り金収入	0	150,000	△ 150,000
建設寄付金収入	0	2,403,900	△ 2,403,900
基本財産運用収入	0	38	△
投資活動収入計	0	15,896,308	△ 15,896,308
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	[ 0]	[ 2,403,938]	[△ 2,403,938]
建設積立資産取得支出	0	2,403,938	△ 2,403,938
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	2,663,938	△ 2,663,938
投資活動収支差額	0	13,232,370	△ 13,232,370
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	△
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	△ 99,140	99,140
前期繰越収支差額	0	9,496,520	△ 9,496,520
次期繰越収支差額	0	9,397,380	△ 9,397,380