

貸借対照表  
平成 30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	1,080,589	10,549,623	△ 9,469,034
流動資産合計	1,080,589	10,549,623	△ 9,469,034
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	24,312,113	25,381,896	△ 1,069,783
俳諧堂復元積立資産(特)	6,604,698	8,352,355	△ 1,747,657
特定事業預金(特)	4,079,864	6,620,728	△ 2,540,864
構築物(特)	5,856,317	3,033,897	2,822,420
什器備品(特)	791,821	906,301	△ 114,480
特定資産合計	41,644,813	44,295,177	△ 2,650,364
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	41,644,813	44,295,177	△ 2,650,364
資産合計	42,725,402	54,844,800	△ 12,119,398
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	455	8,907,649	△ 8,907,194
前受金	85,000	235,000	△ 150,000
流動負債合計	85,455	9,142,649	△ 9,057,194
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	85,455	9,142,649	△ 9,057,194
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	16,973,478	16,466,166	507,312
民間助成金	3,818,000	3,986,000	△ 168,000
寄付金	20,284,118	23,843,011	△ 3,558,893
指定正味財産合計	41,075,596	44,295,177	△ 3,219,581
(うち特定資産への充当額)	(41,075,596)	(44,295,177)	(△ 3,219,581)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,564,351	1,406,974	157,377
(569,217)	(569,217)	(0)	(569,217)
正味財産合計	42,639,947	45,702,151	△ 3,062,204
負債及び正味財産合計	42,725,402	54,844,800	△ 12,119,398

貸借対照表内訳表  
平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	山廬俳諧堂事業	俳句の里づくり 推進事業	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	1,080,589	0	1,080,589
流動資産合計	0	0	1,080,589	0	1,080,589
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
建物	24,312,113	0	0	0	24,312,113
俳諧堂復元積立資産(特)	6,604,698	0	0	0	6,604,698
特定事業預金(特)	0	0	4,079,864	0	4,079,864
構築物(特)	3,121,766	2,734,551	0	0	5,856,317
什器備品(特)	791,821	0	0	0	791,821
特定資産合計	34,830,398	2,734,551	4,079,864	0	41,644,813
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	34,830,398	2,734,551	4,079,864	0	41,644,813
資産合計	34,830,398	2,734,551	5,160,453	0	42,725,402
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	0	455	0	455
前受金	0	0	85,000	0	85,000
流動負債合計	0	0	85,455	0	85,455
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	85,455	0	85,455
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	14,808,144	2,165,334	0	0	16,973,478
民間助成金	3,818,000	0	0	0	3,818,000
寄付金	16,204,254	0	4,079,864	0	20,284,118
指定正味財産合計	34,830,398	2,165,334	4,079,864	0	41,075,596
(うち特定資産への充当額)	(34,830,398)	(2,165,334)	(4,079,864)	(0)	(41,075,596)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	0	569,217	995,134	0	1,564,351
(うち特定資産への充当額)	(0)	(569,217)	(0)	(0)	(569,217)
正味財産合計	34,830,398	2,734,551	5,074,998	0	42,639,947
負債及び正味財産合計	34,830,398	2,734,551	5,160,453	0	42,725,402

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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	10	△ 10
受取入金	30,000	0	30,000
受取会費	180,000	150,000	30,000
正会員受取会費	2,855,000	2,890,000	△ 35,000
賛助会員受取会費	3,035,000	3,040,000	△ 5,000
受取事業収益	549,500	64,500	485,000
受取補助金等	400,000	0	400,000
受取民間助成金	1,980,688	1,071,834	908,854
受取補助金等振替額	2,380,688	1,071,834	1,308,854
受取寄付金	410,000	330,000	80,000
受取寄付金振替額	3,633,893	2,591,717	1,042,176
受取寄付金計	4,043,893	2,921,717	1,122,176
雑収益	104	260	△ 156
受取利息	13,000	0	13,000
雑収益計	13,104	260	12,844
経常収益計	10,052,185	7,098,321	2,953,864
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	14,000	334,900	△ 320,900
旅費交通費	53,840	151,190	△ 97,350
通信運搬費	42,720	321,068	△ 278,348
減価償却費	1,615,718	116,706	1,499,012
消耗什器備品費	637,654	392,230	245,424
消耗品費	84,849	374,513	△ 289,664
修繕費	1,789,725	0	1,789,725
印刷製本費	0	960,609	△ 960,609
燃料費	1,260	1,000	260
光熱水料費	195,784	0	195,784
賃借料	32,400	31,000	1,400
保険料	151,147	2,790	148,357
諸謝金	225,664	316,232	△ 90,568
委託手数料	20,000	774,400	△ 754,400
支払手数料	6,376	134,462	△ 128,086
雑費	113,890	190,776	△ 76,886
事業費計	4,985,027	4,101,876	883,151
管理費			
給料手当	568,100	232,500	335,600
会議費	140,550	96,105	44,445
旅費交通費	80,650	22,520	58,130
通信運搬費	599,474	462,290	137,184
消耗什器備品費	158,247	27,885	130,362
消耗品費	396,908	204,904	192,004
修繕費	5,444	142,221	△ 136,777
印刷製本費	1,155,051	517,941	637,110
燃料費	52,311	57,730	△ 5,419
光熱水料費	33,566	0	33,566
賃借料	179,400	170,100	9,300
保険料	1,560	0	1,560
諸謝金	254,300	224,432	29,868
租税公課	87,801	71,000	16,801
支払手数料	64,924	56,618	8,306
雑費	121,527	51,908	69,619
管理費計	3,899,813	2,338,154	1,561,659
経常費用計	8,884,840	6,440,030	2,444,810
評価損益等調整前当期経常増減額	1,167,345	658,291	509,054
当期経常増減額	1,167,345	658,291	509,054
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
地方公共団体補助金返還金	1,009,968	0	1,009,968
経常外費用計	1,009,968	0	1,009,968
当期経常外増減額	△ 1,009,968	0	△ 1,009,968
税引前当期一般正味財産増減額	157,377	658,291	△ 500,914
当期一般正味財産増減額	157,377	658,291	△ 500,914
一般正味財産期首残高	1,406,974	748,683	658,291
一般正味財産期末残高	1,564,351	1,406,974	157,377
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	10	△ 10
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	2,320,000	16,524,000	△ 14,204,000
受取地方公共団体助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取民間助成金	0	4,000,000	△ 4,000,000
受取補助金等計	2,320,000	21,524,000	△ 19,204,000
受取寄付金			
受取寄付金	75,000	19,814,000	△ 19,739,000
一般正味財産への振替額	△ 5,614,581	△ 3,663,561	△ 1,951,020
当期指定正味財産増減額	△ 3,219,581	37,674,449	△ 40,894,030
指定正味財産期首残高	44,295,177	6,620,728	37,674,449
指定正味財産期末残高	41,075,596	44,295,177	△ 3,219,581
III 正味財産期末残高	42,639,947	45,702,151	△ 3,062,204

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	山廬俳諧堂事業	俳句の里づくり推進事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入金金	0	0	30,000	0	30,000
受取入会費	0	0	180,000	0	180,000
受取正会員受取会費	0	0	2,855,000	0	2,855,000
受取賛助会費計	0	0	3,035,000	0	3,035,000
事業収益	549,500	0	0	0	549,500
受取補助金等	400,000	0	0	0	400,000
受取民間助成金	1,826,022	154,666	0	0	1,980,688
受取補助金等計	2,226,022	154,666	0	0	2,380,688
受取寄付金	0	0	410,000	0	410,000
受取寄付金振替額	1,093,029	2,540,864	0	0	3,633,893
受取寄付金計	1,093,029	2,540,864	410,000	0	4,043,893
雑収益	64	0	40	0	104
受取利息	0	0	13,000	0	13,000
雑収益計	64	0	13,040	0	13,104
経常収益計	3,868,615	2,695,530	3,488,040	0	10,052,185
(2) 経常費用					
給料手当	14,000	0	0	0	14,000
旅費交通費	53,840	0	0	0	53,840
通信運搬費	42,720	0	0	0	42,720
減価償却費	1,420,394	195,324	0	0	1,615,718
消耗什器備品費	464,854	172,800	0	0	637,654
消耗品費	84,849	0	0	0	84,849
修繕費	75,600	1,714,125	0	0	1,789,725
燃料費	1,260	0	0	0	1,260
光熱水料費	195,784	0	0	0	195,784
賃借料	32,400	0	0	0	32,400
保険料	151,147	0	0	0	151,147
諸謝金	225,664	0	0	0	225,664
委託手数料	20,000	0	0	0	20,000
雑費	6,376	0	0	0	6,376
事業費計	69,826	44,064	0	0	113,890
管理費	2,858,714	2,126,313	0	0	4,985,027
給料手当	0	0	568,100	0	568,100
会議費	0	0	140,550	0	140,550
旅費交通費	0	0	80,650	0	80,650
通信運搬費	0	0	599,474	0	599,474
消耗什器備品費	0	0	158,247	0	158,247
消耗品費	0	0	396,908	0	396,908
修繕費	0	0	5,444	0	5,444
印刷製本費	0	0	1,155,051	0	1,155,051
燃料費	0	0	52,311	0	52,311
光熱水料費	0	0	33,566	0	33,566
賃借料	0	0	179,400	0	179,400
保険料	0	0	1,560	0	1,560
諸謝金	0	0	254,300	0	254,300
租税公課	0	0	87,801	0	87,801
支払手数料	0	0	64,924	0	64,924
雑費	0	0	121,527	0	121,527
管理費計	0	0	3,899,813	0	3,899,813
経常費用計	2,858,714	2,126,313	3,899,813	0	8,884,840
評価損益等調整前当期経常増減額	1,009,901	569,217	△ 411,773	0	1,167,345
当期経常増減額	1,009,901	569,217	△ 411,773	0	1,167,345
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
他の経常外費用					
地方公共団体補助金返還金	1,009,968	0	0	0	1,009,968
経常外費用計	1,009,968	0	0	0	1,009,968
当期経常外増減額	△ 1,009,968	0	0	0	△ 1,009,968
税引前当期一般正味財産増減額	△ 67	569,217	△ 411,773	0	157,377
当期一般正味財産増減額	△ 67	569,217	△ 411,773	0	157,377
一般正味財産期首残高	67	0	1,406,907	0	1,406,974
一般正味財産期末残高	0	569,217	995,134	0	1,564,351
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	0	2,320,000	0	0	2,320,000
受取寄付金	75,000	0	0	0	75,000
一般正味財産への振替額	△ 2,919,051	△ 154,666	△ 2,540,864	0	△ 5,614,581
当期指定正味財産増減額	△ 2,844,051	2,165,334	△ 2,540,864	0	△ 3,219,581
指定正味財産期首残高	37,674,449	0	6,620,728	0	44,295,177
指定正味財産期末残高	34,830,398	2,165,334	4,079,864	0	41,075,596
III 正味財産期末残高	34,830,398	2,734,551	5,074,993	0	42,639,947

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし
2. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法  
定額法を採用している。
  - (2) 消費税等の会計処理  
消費税免税事業者のため、税込方式を採用している。
3. 会計方針の変更  
該当なし
4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高  
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
建物	25,381,896	0	1,069,783	24,312,113
俳諧堂復元積立資産(特)	8,352,355	75,000	1,822,657	6,604,698
特定事業預金(特)	6,620,728	0	2,540,864	4,079,864
構築物(特)	3,033,897	3,253,875	431,455	5,856,317
什器備品(特)	906,301	0	114,480	791,821
小計	44,295,177	3,328,875	5,979,239	41,644,813
合計	44,295,177	3,328,875	5,979,239	41,644,813

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳  
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
建物	24,312,113	24,312,113	0	0
俳諧堂復元積立資産(特)	6,604,698	6,604,698	0	0
特定事業預金(特)	4,079,864	4,079,864	0	0
構築物(特)	5,856,317	5,287,100	569,217	0
什器備品(特)	791,821	791,821	0	0
小計	41,644,813	41,075,596	569,217	0
合計	41,644,813	41,075,596	569,217	0

6. 担保に供している資産  
該当なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物	25,471,044	1,158,931	24,312,113
構築物(特)	6,305,791	449,474	5,856,317
什器備品(特)	915,840	124,019	791,821
小計	32,692,675	1,732,424	30,960,251
合計	32,692,675	1,732,424	30,960,251

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務  
該当なし
9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
山廬俳諧堂復元補助金	笛吹市	16,466,166	0	1,658,022	14,808,144	指定正味財産
後山歩道整備補助金	笛吹市	0	2,320,000	154,666	2,165,334	指定正味財産
助成金						
山廬俳諧堂復元助成金	民間団体	3,986,000	0	168,000	3,818,000	指定正味財産
山梨鈴木助成事業財団	民間団体	0	400,000	400,000	0	一般正味財産
合計		20,452,166	2,720,000	2,380,688	20,791,478	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
補助金返還による振替額	1,009,968
減価償却費計上による振替額	1,575,060
目的使用による振替額	3,029,553
小計	5,614,581
合計	5,614,581

11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他  
該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	建物	25,381,896	0	1,069,783	24,312,113
	俳諧堂復元積立資産(特)	8,352,355	75,000	1,822,657	6,604,698
	特定事業預金(特)	6,620,728	0	2,540,864	4,079,864
	構築物(特)	3,033,897	3,253,875	431,455	5,856,317
	什器備品(特)	906,301	0	114,480	791,821
	特定資産計	44,295,177	3,328,875	5,979,239	41,644,813

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録  
平成 30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)	普通預金	ゆうちょ／総合／10830-283***	法人会計・運転資金として	833,407
		ゆうちょ／振替／00290-4-136***	法人会計・運転資金として	247,182
流動資産合計				1,080,589
(固定資産) 特定資産	建物	山梨県笛吹市境川町小黒坂	俳諧堂	24,312,113
	俳諧堂復元積立資産(特)	ゆうちょ／振替／00190-8-602***	山廬俳諧堂復元事業・繰越金として	3,036,136
		山梨中銀／八代／普通／377***	山廬俳諧堂復元事業・繰越金として	3,568,562
	特定事業預金(特)	ゆうちょ／総合／10830-283***	法人会計・寄付指定用途事業資金として	570,144
		山梨中銀／八代／普通／371***	法人会計・寄付指定用途事業資金として	3,509,720
	構築物(特)	山梨県笛吹市境川町小黒坂	俳諧堂外構工事等	3,121,766
什器備品(特)	山梨県笛吹市境川町小黒坂	後山歩道整備工事	2,734,551	
	山梨県笛吹市境川町小黒坂	俳諧堂備品等	791,821	
固定資産合計				41,644,813
資産合計				42,725,402
(流動負債)	未払金 前受金	2018年度 2019年度 2020年度	法人会計	455
			賛助会員会費の前受として	70,000
			賛助会員会費の前受として	10,000
			賛助会員会費の前受として	5,000
流動負債合計				85,455
固定負債合計				0
負債合計				85,455
正味財産				42,639,947