

貸借対照表

令和 3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	420,066	259,160	160,906
流動資産合計	420,066	259,160	160,906
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	22,242,464	22,172,547	69,917
俳諧堂復元積立資産 (特)	3,440,427	5,615,773	△ 2,175,346
特定事業預金 (特)	2,239,999	2,239,999	0
構築物 (特)	7,330,061	8,099,776	△ 769,715
什器備品 (特)	448,381	562,861	△ 114,480
特定資産合計	35,701,332	38,690,956	△ 2,989,624
(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	35,701,332	38,690,956	△ 2,989,624
資産合計	36,121,398	38,950,116	△ 2,828,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,624	57,325	1,299
前受金	155,000	145,000	10,000
流動負債合計	213,624	202,325	11,299
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	213,624	202,325	11,299
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	15,847,369	16,849,682	△ 1,002,313
民間助成金	3,314,000	3,482,000	△ 168,000
寄付金	14,611,840	16,250,100	△ 1,638,260
指定正味財産合計	33,773,209	36,581,782	△ 2,808,573
(うち特定資産への充当額)	(33,773,209)	(36,581,782)	(△ 2,808,573)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	2,134,565	2,166,009	△ 31,444
(うち特定資産への充当額)	(1,928,123)	(2,109,174)	(△ 181,051)
正味財産合計	35,907,774	38,747,791	△ 2,840,017
負債及び正味財産合計	36,121,398	38,950,116	△ 2,828,718

貸借対照表内訳表
令和 3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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	420,066	0	420,066
流動資産合計	0	0	420,066	0	420,066
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	22,242,464	0	0	0	22,242,464
俳諧堂復元積立資産 (特)	3,440,427	0	0	0	3,440,427
特定事業預金 (特)	0	0	2,239,999	0	2,239,999
構築物 (特)	2,407,946	4,922,115	0	0	7,330,061
什器備品 (特)	448,381	0	0	0	448,381
特定資産合計	28,539,218	4,922,115	2,239,999	0	35,701,332
(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	28,539,218	4,922,115	2,239,999	0	35,701,332
資産合計	28,539,218	4,922,115	2,660,065	0	36,121,398
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	58,624	0	58,624
前受金	0	0	155,000	0	155,000
流動負債合計	0	0	213,624	0	213,624
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	213,624	0	213,624
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	12,853,377	2,993,992	0	0	15,847,369
民間助成金	3,314,000	0	0	0	3,314,000
寄付金	12,371,841	0	2,239,999	0	14,611,840
指定正味財産合計	28,539,218	2,993,992	2,239,999	0	33,773,209
(うち特定資産への充当額)	(28,539,218)	(2,993,992)	(2,239,999)	(0)	(33,773,209)
2. 一般正味財産	0	1,928,123	206,442	0	2,134,565
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,928,123)	(0)	(0)	(1,928,123)
正味財産合計	28,539,218	4,922,115	2,446,441	0	35,907,774
負債及び正味財産合計	28,539,218	4,922,115	2,660,065	0	36,121,398

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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			
受取会費			
正会員受取会費	180,000	180,000	0
賛助会員受取会費	2,915,000	2,830,000	85,000
受取会費計	3,095,000	3,010,000	85,000
事業収益			
事業収益	270,500	884,000	△ 613,500
受取補助金等			
受取国庫助成金	884,000	0	884,000
受取補助金等振替額	1,170,313	1,170,313	0
受取補助金等計	2,054,313	1,170,313	884,000
受取寄付金			
受取寄付金	255,000	104,000	151,000
受取寄付金振替額	1,638,260	602,614	1,035,646
受取寄付金計	1,893,260	706,614	1,186,646
雑収益			
受取利息	39	57	△ 18
雑収益	0	9,500	△ 9,500
雑収益計	39	9,557	△ 9,518
経常収益計	7,313,112	5,780,484	1,532,628
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	158,000	181,000	△ 23,000
旅費交通費	0	10,580	△ 10,580
通信運搬費	102,498	34,720	67,778
減価償却費	2,014,278	1,953,978	60,300
消耗什器備品費	265,981	0	265,981
消耗品費	64,780	64,241	539
修繕費	21,781	0	21,781
印刷製本費	146,817	53,209	93,608
光熱水料費	55,637	53,906	1,731
賃借料	118,800	0	118,800
保険料	151,147	151,147	0
諸謝金	66,822	10,000	56,822
租税公課	66,500	65,700	800
支払手数料	1,093	548	545
雑費	26,008	55,385	△ 29,377
事業費計	3,260,142	2,634,414	625,728
管理費			
給料手当	558,500	615,700	△ 57,200
会議費	66,812	114,800	△ 47,988
旅費交通費	1,630	234,420	△ 232,790
通信運搬費	528,973	622,347	△ 93,374
消耗什器備品費	375,593	141,917	233,676
消耗品費	429,602	370,049	59,553
修繕費	490,596	715,253	△ 224,657
印刷製本費	812,999	775,522	37,477
燃料費	59,018	71,854	△ 12,836
光熱水料費	45,003	44,966	37
賃借料	280,800	639,325	△ 358,525
保険料	5,296	0	5,296
諸謝金	170,495	312,700	△ 142,205
租税公課	108,560	109,725	△ 1,165
支払手数料	104,694	101,210	3,484
雑費	45,843	35,429	10,414
管理費計	4,084,414	4,905,217	△ 820,803
経常費用計	7,344,556	7,539,631	△ 195,075
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,444	△ 1,759,147	1,727,703
当期経常増減額	△ 31,444	△ 1,759,147	1,727,703
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 31,444	△ 1,759,147	1,727,703
当期一般正味財産増減額	△ 31,444	△ 1,759,147	1,727,703
一般正味財産期首残高	2,166,009	3,925,156	△ 1,759,147
一般正味財産期末残高	2,134,565	2,166,009	△ 31,444
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,808,573	△ 1,772,927	△ 1,035,646
当期指定正味財産増減額	△ 2,808,573	△ 1,772,927	△ 1,035,646
指定正味財産期首残高	36,581,782	38,354,709	△ 1,772,927
指定正味財産期末残高	33,773,209	36,581,782	△ 2,808,573
III 正味財産期末残高	35,907,774	38,747,791	△ 2,840,017

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	内部取引等消去	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					
受取会費					
正会員受取会費	0	0	180,000	0	180,000
賛助会員受取会費	0	0	2,915,000	0	2,915,000
受取会費計	0	0	3,095,000	0	3,095,000
事業収益					
事業収益	270,500	0	0	0	270,500
受取補助金等					
受取国庫助成金	0	0	884,000	0	884,000
受取補助金等振替額	819,589	350,724	0	0	1,170,313
受取補助金等計	819,589	350,724	884,000	0	2,054,313
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	255,000	0	255,000
受取寄付金振替額	1,638,260	0	0	0	1,638,260
受取寄付金計	1,638,260	0	255,000	0	1,893,260
雑収益					
受取利息	18	0	21	0	39
経常収益計	2,728,367	350,724	4,234,021	0	7,313,112
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	158,000	0	0	0	158,000
通信運搬費	102,498	0	0	0	102,498
減価償却費	1,482,503	531,775	0	0	2,014,278
消耗什器備品費	265,981	0	0	0	265,981
消耗品費	64,780	0	0	0	64,780
修繕費	21,781	0	0	0	21,781
印刷製本費	146,817	0	0	0	146,817
光熱水料費	55,637	0	0	0	55,637
賃借料	118,800	0	0	0	118,800
保険料	151,147	0	0	0	151,147
諸謝金	66,822	0	0	0	66,822
租税公課	66,500	0	0	0	66,500
支払手数料	1,093	0	0	0	1,093
雑費	26,008	0	0	0	26,008
事業費計	2,728,367	531,775	0	0	3,260,142
管理費					
給料手当	0	0	558,500	0	558,500
会議費	0	0	66,812	0	66,812
旅費交通費	0	0	1,630	0	1,630
通信運搬費	0	0	528,973	0	528,973
消耗什器備品費	0	0	375,593	0	375,593
消耗品費	0	0	429,602	0	429,602
修繕費	0	0	490,596	0	490,596
印刷製本費	0	0	812,999	0	812,999
燃料費	0	0	59,018	0	59,018
光熱水料費	0	0	45,003	0	45,003
賃借料	0	0	280,800	0	280,800
保険料	0	0	5,296	0	5,296
諸謝金	0	0	170,495	0	170,495
租税公課	0	0	108,560	0	108,560
支払手数料	0	0	104,694	0	104,694
雑費	0	0	45,843	0	45,843
管理費計	0	0	4,084,414	0	4,084,414
経常費用計	2,728,367	531,775	4,084,414	0	7,344,556
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 181,051	149,607	0	△ 31,444
当期経常増減額	0	△ 181,051	149,607	0	△ 31,444
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 181,051	149,607	0	△ 31,444
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 181,051	149,607	0	△ 31,444
当期一般正味財産増減額	0	△ 181,051	149,607	0	△ 31,444
一般正味財産期首残高	0	2,109,174	56,835	0	2,166,009
一般正味財産期末残高	0	1,928,123	206,442	0	2,134,565
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 2,457,849	△ 350,724	0	0	△ 2,808,573
当期指定正味財産増減額	△ 2,457,849	△ 350,724	0	0	△ 2,808,573
指定正味財産期首残高	30,997,067	3,344,716	2,239,999	0	36,581,782
指定正味財産期末残高	28,539,218	2,993,992	2,239,999	0	33,773,209
III 正味財産期末残高	28,539,218	4,922,115	2,446,441	0	35,907,774

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	22,172,547	1,200,000	1,130,083	22,242,464
俳諧堂復元積立資産(特)	5,615,773	0	2,175,346	3,440,427
特定事業預金(特)	2,239,999	0	0	2,239,999
構築物(特)	8,099,776	0	769,715	7,330,061
什器備品(特)	562,861	0	114,480	448,381
小計	38,690,956	1,200,000	4,189,624	35,701,332
合計	38,690,956	1,200,000	4,189,624	35,701,332

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	22,242,464	22,242,464	0	0
俳諧堂復元積立資産(特)	3,440,427	3,440,427	0	0
特定事業預金(特)	2,239,999	2,239,999	0	0
構築物(特)	7,330,061	5,401,938	1,928,123	0
什器備品(特)	448,381	448,381	0	0
小計	35,701,332	33,773,209	1,928,123	0
合計	35,701,332	33,773,209	1,928,123	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	26,671,044	4,428,580	22,242,464
構築物(特)	9,869,791	2,539,730	7,330,061
什器備品(特)	915,840	467,459	448,381
小計	37,456,675	7,435,769	30,020,906
合計	37,456,675	7,435,769	30,020,906

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						
山嵐俳諧堂復元補助金	笛吹市	13,504,966	0	651,589	12,853,377	指定正味財産
後山歩道整備補助金	笛吹市	1,701,334	0	232,000	1,469,334	指定正味財産
孤亭復元補助金	笛吹市	1,643,382	0	118,724	1,524,658	指定正味財産
助成金						
山嵐俳諧堂復元助成金	民間団体	3,482,000	0	168,000	3,314,000	指定正味財産
持続化給付金	経済産業省	0	884,000	884,000	0	一般正味財産
合計		20,331,682	884,000	2,054,313	19,161,369	

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	
減価償却費計上による振替額	1,833,227
目的使用による振替額	975,346
小計	2,808,573
合計	2,808,573

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	22,172,547	1,200,000	1,130,083	22,242,464
	俳諧堂復元積立資産(特)	5,615,773	0	2,175,346	3,440,427
	特定事業預金(特)	2,239,999	0	0	2,239,999
	構築物(特)	8,099,776	0	769,715	7,330,061
	什器備品(特)	562,861	0	114,480	448,381
	特定資産計	38,690,956	1,200,000	4,189,624	35,701,332

2. 引当金の明細

該当なし

法人名：一般社団法人 山廬文化振興会

財産目録
令和 3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／振替／00290-4-136***	法人会計・運転資金として	13,116
		山梨中銀／八代／普通／371***	法人会計・運転資金として	31,467
		山梨中銀／八代／普通／372***	法人会計・運転資金として	375,483
流動資産合計				420,066
(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	21,102,764
		山梨県笛吹市境川町小黒坂	屋外トイレ改修工事	1,139,700
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	3,034,683
		山梨中銀／八代／普通／377***	山廬俳諧堂復元事業・繰越金として	405,744
特定事業預金(特)		ゆうちょ／総合／10830-283***	法人会計・寄付指定使途事業資金として	1,314,257
		山梨中銀／八代／普通／371***	法人会計・寄付指定使途事業資金として	925,742
構築物(特)		山梨県笛吹市境川町小黒坂	俳諧堂外構工事等	2,407,946
		山梨県笛吹市境川町小黒坂	後山歩道整備工事	1,855,590
		山梨県笛吹市境川町小黒坂	狐亭	3,066,525
什器備品(特)		山梨県笛吹市境川町小黒坂	俳諧堂備品等	448,381
	固定資産合計			
資産合計				36,121,398
(流動負債)				
未払金 前受金			法人会計・後納郵便料金等	58,624
		2021年度	賛助会員会費の前受として	135,000
		2022年度	賛助会員会費の前受として	10,000
		2023年度	賛助会員会費の前受として	10,000
流動負債合計				213,624
固定負債合計				0
負債合計				213,624
正味財産				35,907,774