

貸借対照表

令和 7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	665,146	466,459	198,687
流動資産合計	665,146	466,459	198,687
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	17,641,732	18,791,915	△ 1,150,183
土地	1,267,075	1,267,075	0
助成事業預金 (特)	3,981,589	359,208	3,622,381
俳諧堂復元積立資産 (特)	232,616	721,512	△ 488,896
特定事業預金 (特)	0	456,275	△ 456,275
構築物 (特)	4,251,201	5,020,916	△ 769,715
什器備品 (特)	2,801,703	3,757,281	△ 955,578
特定資産合計	30,175,916	30,374,182	△ 198,266
(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	30,175,916	30,374,182	△ 198,266
資産合計	30,841,062	30,840,641	421
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	70,000	50,000	20,000
預り金	0	2,802	△ 2,802
流動負債合計	70,000	52,802	17,198
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	70,000	52,802	17,198
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	11,838,117	12,840,430	△ 1,002,313
地方公共団体助成金	60,272	79,376	△ 19,104
民間助成金	9,365,018	6,742,172	2,622,846
寄付金	6,441,515	8,060,159	△ 1,618,644
受贈土地	1,267,075	1,267,075	0
指定正味財産合計	28,971,997	28,989,212	△ 17,215
(うち特定資産への充当額)	(28,971,997)	(28,989,212)	(△ 17,215)
2. 一般正味財産	1,799,065	1,798,627	438
(うち特定資産への充当額)	(1,203,919)	(1,384,970)	(△ 181,051)
正味財産合計	30,771,062	30,787,839	△ 16,777
負債及び正味財産合計	30,841,062	30,840,641	421

貸借対照表内訳表
令和 7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	里山子どもふれ あい事業	法人会計	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	0	665,146	665,146
流動資産合計	0	0	0	665,146	665,146
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	17,641,732	0	0	0	17,641,732
土地	0	0	0	1,267,075	1,267,075
助成事業預金（特）	0	0	3,981,589	0	3,981,589
俳諧堂復元積立資産（特）	232,616	0	0	0	232,616
構築物（特）	1,456,186	2,795,015	0	0	4,251,201
什器備品（特）	60,274	0	908,200	1,833,229	2,801,703
特定資産合計	19,390,808	2,795,015	4,889,789	3,100,304	30,175,916
(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	19,390,808	2,795,015	4,889,789	3,100,304	30,175,916
資産合計	19,390,808	2,795,015	4,889,789	3,765,450	30,841,062
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	0	0	0	70,000	70,000
流動負債合計	0	0	0	70,000	70,000
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	70,000	70,000
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	10,247,021	1,591,096	0	0	11,838,117
地方公共団体助成金	60,272	0	0	0	60,272
民間助成金	2,642,000	0	4,889,789	1,833,229	9,365,018
寄付金	6,441,515	0	0	0	6,441,515
受贈土地	0	0	0	1,267,075	1,267,075
指定正味財産合計	19,390,808	1,591,096	4,889,789	3,100,304	28,971,997
（うち特定資産への充当額）	(19,390,808)	(1,591,096)	(4,889,789)	(3,100,304)	(28,971,997)
2. 一般正味財産	0	1,203,919	0	595,146	1,799,065
（うち特定資産への充当額）	(0)	(1,203,919)	(0)	(0)	(1,203,919)
正味財産合計	19,390,808	2,795,015	4,889,789	3,695,450	30,771,062
負債及び正味財産合計	19,390,808	2,795,015	4,889,789	3,765,450	30,841,062

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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			
受取入会金			
受取入会金	20,000	0	20,000
受取会費			
正会員受取会費	190,000	180,000	10,000
賛助会員受取会費	2,833,000	3,010,000	△ 177,000
受取会費計	3,023,000	3,190,000	△ 167,000
事業収益			
事業収益	483,000	780,000	△ 297,000
受取補助金等			
受取補助金等振替額	10,677,571	4,151,717	6,525,854
受取寄付金			
受取寄付金	953,668	348,237	605,431
受取寄付金振替額	1,618,644	1,867,945	△ 249,301
受取寄付金計	2,572,312	2,216,182	356,130
雑収益			
受取利息	4,715	31	4,684
雑収益	1,100	0	1,100
雑収益計	5,815	31	5,784
経常収益計	16,781,698	10,337,930	6,443,768
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	146,000	189,000	△ 43,000
旅費交通費	0	57,040	△ 57,040
通信運搬費	37,791	9,980	27,811
減価償却費	2,330,741	2,292,482	38,259
消耗什器備品費	257,613	261,976	△ 4,363
消耗品費	267,836	804,890	△ 537,054
修繕費	202,400	0	202,400
印刷製本費	200,615	178,847	21,768
燃料費	23,140	33,504	△ 10,364
光熱水料費	78,231	68,703	9,528
賃借料	304,080	241,200	62,880
保険料	159,177	159,177	0
諸謝金	60,000	198,969	△ 138,969
租税公課	72,500	58,800	13,700
委託費	7,814,400	741,702	7,072,698
支払手数料	2,970	4,620	△ 1,650
雑費	6,006	22,260	△ 16,254
事業費計	11,963,500	5,323,150	6,640,350
管理費			
給料手当	594,000	740,500	△ 146,500
会議費	90,375	178,760	△ 88,385
旅費交通費	32,240	61,800	△ 29,560
通信運搬費	461,530	584,171	△ 122,641
減価償却費	544,735	422,068	122,667
消耗什器備品費	2,640	365,970	△ 363,330
消耗品費	202,606	193,651	8,955
修繕費	308,700	660,300	△ 351,600
印刷製本費	753,200	490,460	262,740
燃料費	55,682	64,273	△ 8,591
光熱水料費	91,756	54,984	36,772
賃借料	472,770	462,574	10,196
保険料	230,000	0	230,000
諸謝金	753,642	626,341	127,301
租税公課	79,000	114,134	△ 35,134
支払手数料	101,656	103,358	△ 1,702
雑費	43,228	38,118	5,110
管理費計	4,817,760	5,161,462	△ 343,702
経常費用計	16,781,260	10,484,612	6,296,648
評価損益等調整前当期経常増減額	438	△ 146,682	147,120
当期経常増減額	438	△ 146,682	147,120
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	438	△ 146,682	147,120
当期一般正味財産増減額	438	△ 146,682	147,120
一般正味財産期首残高	1,798,627	1,945,309	△ 146,682
一般正味財産期末残高	1,799,065	1,798,627	438
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	12,279,000	6,110,000	6,169,000
固定資産受贈益			
土地受贈益	0	1,267,075	△ 1,267,075
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 12,296,215	△ 6,019,662	△ 6,276,553
当期指定正味財産増減額	△ 17,215	1,357,413	△ 1,374,628
指定正味財産期首残高	28,989,212	27,631,799	1,357,413
指定正味財産期末残高	28,971,997	28,989,212	△ 17,215
III 正味財産期末残高	30,771,062	30,787,839	△ 16,777

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	里山子どもふれ あい事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
受取入会金	0	0	0	20,000	20,000
正会員受取会費	0	0	0	190,000	190,000
賛助会員受取会費	0	0	0	2,833,000	2,833,000
受取会費計	0	0	0	3,023,000	3,023,000
事業収益	483,000	0	0	0	483,000
受取補助金等振替額	938,693	350,724	8,843,419	544,735	10,677,571
受取寄付金	0	0	0	953,668	953,668
受取寄付金振替額	1,162,369	0	0	456,275	1,618,644
受取寄付金計	1,162,369	0	0	1,409,943	2,572,312
受取利息	97	0	4,147	471	4,715
雑収益	0	0	0	1,100	1,100
雑収益計	97	0	4,147	1,571	5,815
経常収益計	2,584,159	350,724	8,847,566	4,999,249	16,781,698
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	146,000	0	0	0	146,000
通信運搬費	35,591	0	2,200	0	37,791
減価償却費	1,512,166	531,775	286,800	0	2,330,741
消耗什器備品費	0	0	257,613	0	257,613
消耗品費	106,593	0	161,243	0	267,836
修繕費	0	0	202,400	0	202,400
印刷製本費	194,975	0	5,640	0	200,615
燃料費	0	0	23,140	0	23,140
光熱水料費	78,231	0	0	0	78,231
賃借料	234,080	0	70,000	0	304,080
保険料	151,147	0	8,030	0	159,177
諸謝金	60,000	0	0	0	60,000
租税公課	58,600	0	13,900	0	72,500
委託費	0	0	7,814,400	0	7,814,400
支払手数料	770	0	2,200	0	2,970
雑費	6,006	0	0	0	6,006
事業費計	2,584,159	531,775	8,847,566	0	11,963,500
管理費					
給料手当	0	0	0	594,000	594,000
会議費	0	0	0	90,375	90,375
旅費交通費	0	0	0	32,240	32,240
通信運搬費	0	0	0	461,530	461,530
減価償却費	0	0	0	544,735	544,735
消耗什器備品費	0	0	0	2,640	2,640
消耗品費	0	0	0	202,606	202,606
修繕費	0	0	0	308,700	308,700
印刷製本費	0	0	0	753,200	753,200
燃料費	0	0	0	55,682	55,682
光熱水料費	0	0	0	91,756	91,756
賃借料	0	0	0	472,770	472,770
保険料	0	0	0	230,000	230,000
諸謝金	0	0	0	753,642	753,642
租税公課	0	0	0	79,000	79,000
支払手数料	0	0	0	101,656	101,656
雑費	0	0	0	43,228	43,228
管理費計	0	0	0	4,817,760	4,817,760
経常費用計	2,584,159	531,775	8,847,566	4,817,760	16,781,260

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	里山子どもふれ あい事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
受取入会金	0	0	0	20,000	20,000
正会員受取会費	0	0	0	190,000	190,000
賛助会員受取会費	0	0	0	2,833,000	2,833,000
受取会費計	0	0	0	3,023,000	3,023,000
事業収益	483,000	0	0	0	483,000
受取補助金等振替額	938,693	350,724	8,843,419	544,735	10,677,571
受取寄付金	0	0	0	953,668	953,668
受取寄付金振替額	1,162,369	0	0	456,275	1,618,644
受取寄付金計	1,162,369	0	0	1,409,943	2,572,312
受取利息	97	0	4,147	471	4,715
雑収益	0	0	0	1,100	1,100
雑収益計	97	0	4,147	1,571	5,815
経常収益計	2,584,159	350,724	8,847,566	4,999,249	16,781,698
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	146,000	0	0	0	146,000
通信運搬費	35,591	0	2,200	0	37,791
減価償却費	1,512,166	531,775	286,800	0	2,330,741
消耗什器備品費	0	0	257,613	0	257,613
消耗品費	106,593	0	161,243	0	267,836
修繕費	0	0	202,400	0	202,400
印刷製本費	194,975	0	5,640	0	200,615
燃料費	0	0	23,140	0	23,140
光熱水料費	78,231	0	0	0	78,231
賃借料	234,080	0	70,000	0	304,080
保険料	151,147	0	8,030	0	159,177
諸謝金	60,000	0	0	0	60,000
租税公課	58,600	0	13,900	0	72,500
委託費	0	0	7,814,400	0	7,814,400
支払手数料	770	0	2,200	0	2,970
雑費	6,006	0	0	0	6,006
事業費計	2,584,159	531,775	8,847,566	0	11,963,500
管理費					
給料手当	0	0	0	594,000	594,000
会議費	0	0	0	90,375	90,375
旅費交通費	0	0	0	32,240	32,240
通信運搬費	0	0	0	461,530	461,530
減価償却費	0	0	0	544,735	544,735
消耗什器備品費	0	0	0	2,640	2,640
消耗品費	0	0	0	202,606	202,606
修繕費	0	0	0	308,700	308,700
印刷製本費	0	0	0	753,200	753,200
燃料費	0	0	0	55,682	55,682
光熱水料費	0	0	0	91,756	91,756
賃借料	0	0	0	472,770	472,770
保険料	0	0	0	230,000	230,000
諸謝金	0	0	0	753,642	753,642
租税公課	0	0	0	79,000	79,000
支払手数料	0	0	0	101,656	101,656
雑費	0	0	0	43,228	43,228
管理費計	0	0	0	4,817,760	4,817,760
経常費用計	2,584,159	531,775	8,847,566	4,817,760	16,781,260

財 産 目 録
令和 7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	92,617
		ゆうちょ／振替／00290-4-136***	法人会計・運転資金として	37,257
		山梨中銀／八代／普通／371***	法人会計・運転資金として	120,955
		山梨中銀／八代／普通／372***	法人会計・運転資金として	375,657
		山梨中銀／八代／普通／377***	法人会計・運転資金として	38,660
		流動資産合計		
(固定資産) 特定資産	建物	山梨県笛吹市境川町小黑坂	俳諧堂	16,823,632
		山梨県笛吹市境川町小黑坂	屋外トイレ改修工事	818,100
	土地	山梨県笛吹市境川町小黑坂	後山	1,267,075
		他		
	助成事業預金（特）	山梨中銀／八代／普通／396***	里山子どもふれあい事業・繰越金として	3,981,589
	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	59,809
		山梨中銀／八代／普通／377***	山廬俳諧堂復元事業・繰越金として	172,807
	構築物（特）	山梨県笛吹市境川町小黑坂	俳諧堂外構工事等	1,456,186
		山梨県笛吹市境川町小黑坂	後山歩道整備工事	683,642
	什器備品（特）	山梨県笛吹市境川町小黑坂	狐亭	2,111,373
		山梨県笛吹市境川町小黑坂	俳諧堂備品等	60,274
		山梨県笛吹市境川町小黑坂	竹林里山保全備品等	2,741,429
固定資産合計				30,175,916
資産合計				30,841,062
(流動負債)	前受金	2025年度	賛助会員会費の前受として	55,000
		2026年度	賛助会員会費の前受として	5,000
		2027年度	賛助会員会費の前受として	5,000
		2028年度	賛助会員会費の前受として	5,000
流動負債合計				70,000
固定負債合計				0
負債合計				70,000
正味財産				30,771,062

監 査 報 告

一般社団法人 山廬文化振興会

理事長 飯田 秀實 殿

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書）について検討いたしました。

2. 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和7年 5 月 12 日

一般社団法人 山廬文化振興会

監 事

中村 高志

印

監 事

埴原 一也

印