

令和元年度(2019年度)会計決算報告

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

公益社団法人全国公立文化施設協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	107,778,975	90,261,084	17,517,891	
未収金	55,000	13,953,740	▲ 13,898,740	
前払金	715,082	981,923	▲ 266,841	
立替金	5,529	6,880	▲ 1,351	
流動資産合計	108,554,586	105,203,627	3,350,959	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	22,840,000	22,840,000	0	
基本財産合計	22,840,000	22,840,000	0	
(2) その他固定資産				
什器備品	866,275	0	866,275	
ソフトウェア	0	180,821	▲ 180,821	
敷金	3,001,374	3,001,374	0	
その他固定資産合計	3,867,649	3,182,195	685,454	
固定資産合計	26,707,649	26,022,195	685,454	
資産合計	135,262,235	131,225,822	4,036,413	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,859,784	13,926,218	▲ 2,066,434	
預り金	535,210	466,505	68,705	
保険料預り金	10,092,750	10,020,760	71,990	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
未払消費税等	2,345,600	1,381,600	964,000	
流動負債合計	24,903,344	25,865,083	▲ 961,739	
2. 固定負債				
60周年記念事業引当金	4,000,000	4,000,000	0	
固定負債合計	4,000,000	4,000,000	0	
負債合計	28,903,344	29,865,083	▲ 961,739	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	106,358,891 (22,840,000)	101,360,739 (22,840,000)	4,998,152 0	
正味財産合計	106,358,891	101,360,739	4,998,152	
負債及び正味財産合計	135,262,235	131,225,822	4,036,413	

貸借対照表内訳表

令和2年 3月31日現在

公益社団法人全国公立文化施設協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
I 資産の部						
1. 流動資産						
現 金 預 金	66,402,769	10,092,750	31,283,456	0	107,778,975	
未 収 金	55,000	0	0	0	55,000	
前 払 金	27,600	0	687,482	0	715,082	
立 替 金	0	0	5,529	0	5,529	
内 部 未 収 金	0	7,340,574	84,653,711	▲ 91,994,285	0	
流動資産合計	66,485,369	17,433,324	116,630,178	▲ 91,994,285	108,554,586	
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定 期 預 金	0	0	22,840,000	0	22,840,000	
基本財産合計	0	0	22,840,000	0	22,840,000	
(2) その他固定資産						
什 器 備 品	0	0	866,275	0	866,275	
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	0	0	
敷 金	0	0	3,001,374	0	3,001,374	
その他固定資産合計	0	0	3,867,649	0	3,867,649	
固定資産合計	0	0	26,707,649	0	26,707,649	
資産合計	66,485,369	17,433,324	143,337,827	▲ 91,994,285	135,262,235	
II 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	7,489,844	0	4,369,940	0	11,859,784	
預 り 金	173,811	0	361,399	0	535,210	
保 険 料 預 り 金	0	10,092,750	0	0	10,092,750	
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0	0	70,000	
未 払 消 費 税 等	1,524,640	234,560	586,400	0	2,345,600	
内 部 未 払 金	91,994,285	0	0	▲ 91,994,285	0	
流動負債合計	101,182,580	10,397,310	5,317,739	▲ 91,994,285	24,903,344	
2. 固定負債						
60周年記念事業引当金	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
固定負債合計	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
負債合計	101,182,580	10,397,310	9,317,739	▲ 91,994,285	28,903,344	
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	▲ 34,697,211	7,036,014	134,020,088	0	106,358,891	
(うち基本財産への充当額)	0	0	(22,840,000)	0	(22,840,000)	
正味財産合計	▲ 34,697,211	7,036,014	134,020,088	0	106,358,891	
負債及び正味財産合計	66,485,369	17,433,324	143,337,827	▲ 91,994,285	135,262,235	

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

公益社団法人全国公立文化施設協会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[4,295]	[4,284]	[11]	
基本財産受取利息	[4,295]	[4,284]	[11]	
正準員受取会費	[42,758,000]	[42,504,000]	[254,000]	
正準員受取会費	[36,484,000]	[36,652,000]	[▲ 168,000]	1,303館
正準員受取会費	[924,000]	[952,000]	[▲ 28,000]	33件
正準員受取会費	[5,350,000]	[4,900,000]	[450,000]	法人105口、個人5口
事業受取収益	[89,223,240]	[86,821,031]	[2,402,209]	
調査研究事業受取収益	[72,759,937]	[71,502,046]	[1,257,891]	文化庁受託事業費
文化芸術情報収集事業受取収益	[2,881,000]	[2,513,000]	[368,000]	
文化芸術情報収集事業受取収益	[3,483,800]	[3,464,840]	[18,960]	
文化芸術情報収集事業受取収益	[165,000]	[25,616]	[139,384]	
文化芸術情報収集事業受取収益	[9,209,003]	[8,695,529]	[513,474]	
文化芸術情報収集事業受取収益	[724,500]	[620,000]	[104,500]	
文化芸術情報収集事業受取収益	[7,275,993]	[7,150,204]	[125,789]	
文化芸術情報収集事業受取収益	[7,275,993]	[7,150,204]	[125,789]	文化庁一般管理費
受取補助金	[0]	[300,000]	[▲ 300,000]	
受取補助金	[0]	[300,000]	[▲ 300,000]	
受取補助金	[859]	[842]	[17]	
受取補助金	[859]	[842]	[17]	
経常収益計	139,262,387	136,780,361	2,482,026	
(2) 経常費用				
事業手数料	[111,168,618]	[109,403,218]	[1,765,400]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[20,676,688]	[20,586,070]	[90,618]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[15,389,702]	[13,447,487]	[1,942,215]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[5,400,394]	[5,008,261]	[392,133]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[2,203,676]	[2,010,493]	[193,183]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[9,055,876]	[10,335,109]	[▲ 1,279,233]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[3,085,587]	[2,603,512]	[482,075]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[372,668]	[332,179]	[40,489]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[180,821]	[433,969]	[▲ 253,148]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[2,559,925]	[2,423,366]	[136,559]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[210,180]	[192,780]	[17,400]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[5,067,800]	[4,250,758]	[817,042]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[120,953]	[112,299]	[8,654]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[5,922,738]	[5,895,441]	[27,297]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[7,241,785]	[6,424,234]	[817,551]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[7,745,969]	[7,865,538]	[▲ 119,569]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[2,955,025]	[2,377,275]	[577,750]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[68,810]	[77,957]	[▲ 9,147]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[22,824,100]	[24,801,502]	[▲ 1,977,402]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[8,370]	[8,580]	[▲ 210]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[77,551]	[216,408]	[▲ 138,857]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[23,025,617]	[23,958,029]	[▲ 932,412]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[2,922,392]	[2,817,525]	[104,867]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[6,421,411]	[5,992,133]	[429,278]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[1,531,085]	[1,476,600]	[54,485]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[116,352]	[114,256]	[2,096]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[40,571]	[42,816]	[▲ 2,245]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[2,408,898]	[1,444,450]	[964,448]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[656,246]	[510,751]	[145,495]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[106,959]	[99,803]	[7,156]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[283,925]	[0]	[283,925]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[1,022,917]	[557,950]	[464,967]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[78,700]	[100,548]	[▲ 21,848]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[262,440]	[238,680]	[23,760]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[40,315]	[37,433]	[2,882]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[1,974,240]	[1,965,147]	[9,093]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[483,391]	[472,256]	[11,135]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[2,885,440]	[2,637,360]	[248,080]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[986,595]	[794,075]	[192,520]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[79,500]	[69,500]	[10,000]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[6,270]	[5,319]	[951]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[701,904]	[538,943]	[162,961]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[2,750]	[27,000]	[▲ 24,250]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[13,316]	[15,484]	[▲ 2,168]	
給賞法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑管	[0]	[4,000,000]	[▲ 4,000,000]	
60周年引当繰	134,194,235	133,361,247	832,988	
経常費用計	134,194,235	133,361,247	832,988	
評価損益調整前当期増減額	5,068,152	3,419,114	1,649,038	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	5,068,152	3,419,114	1,649,038	
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	
税引前一般正味財産増減額	5,068,152	3,419,114	1,649,038	
法人税等	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	4,998,152	3,349,114	1,649,038	
一般正味財産期首残高	101,360,739	98,011,625	3,349,114	
一般正味財産期末残高	106,358,891	101,360,739	4,998,152	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	106,358,891	101,360,739	4,998,152	

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

公益社団法人全国公立文化施設協会

(単位: 円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合 計	備 考
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用利益	[0]	[0]	[4,295]	[4,295]	
基本財産受取利息	[0]	[0]	[4,295]	[4,295]	
受取会費	[12,827,400]	[0]	[29,930,600]	[42,758,000]	1,303館
正会費	[10,945,200]	[0]	[25,538,800]	[36,484,000]	33件
準会費	[277,200]	[0]	[646,800]	[924,000]	法人105口、個人5口
賛助会費	[1,605,000]	[0]	[3,745,000]	[5,350,000]	
事業受取益	[80,014,237]	[9,209,003]	[0]	[89,223,240]	文化庁受託事業費
受託事業受取益	[72,759,937]	[0]	[0]	[72,759,937]	
調査事業受取益	[2,881,000]	[0]	[0]	[2,881,000]	
文化芸術情報提供事業受取益	[3,483,800]	[0]	[0]	[3,483,800]	
文芸芸術支援事業受取益	[165,000]	[0]	[0]	[165,000]	
保険事業受取益	[0]	[9,209,003]	[0]	[9,209,003]	
受託事業受取益	[724,500]	[0]	[0]	[724,500]	
受託事業受取益	[7,275,993]	[0]	[0]	[7,275,993]	
受託事業受取益	[7,275,993]	[0]	[0]	[7,275,993]	文化庁一般管理費
雑受取利息	[99]	[265]	[495]	[859]	
経常収益計	100,117,729	9,209,268	29,935,390	139,262,387	
(2) 経常費用					
事業手当金費	[104,562,308]	[6,606,310]	[0]	[111,168,618]	
給貸法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑	[19,053,137]	[1,623,551]	[0]	[20,676,688]	
定福議交運手償	[13,013,691]	[2,376,011]	[0]	[15,389,702]	
費信払備	[4,778,880]	[621,514]	[0]	[5,400,394]	
消耗品	[2,203,676]	[0]	[0]	[2,203,676]	
印刷製水	[9,055,876]	[0]	[0]	[9,055,876]	
代家	[2,959,799]	[125,788]	[0]	[3,085,587]	
借謝	[349,290]	[23,378]	[0]	[372,668]	
公担	[180,821]	[0]	[0]	[180,821]	
課金費	[2,488,249]	[71,676]	[0]	[2,559,925]	
金費	[182,156]	[28,024]	[0]	[210,180]	
費	[5,067,800]	[0]	[0]	[5,067,800]	
手当金費	[104,825]	[16,128]	[0]	[120,953]	
給貸法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑	[5,133,039]	[789,699]	[0]	[5,922,738]	
定福議交運手償	[7,095,666]	[146,119]	[0]	[7,241,785]	
費信払備	[7,413,329]	[332,640]	[0]	[7,745,969]	
消耗品	[2,561,995]	[393,030]	[0]	[2,955,025]	
印刷製水	[66,302]	[2,508]	[0]	[68,810]	
代家	[22,767,856]	[56,244]	[0]	[22,824,100]	
借謝	[8,370]	[0]	[0]	[8,370]	
公担	[77,551]	[0]	[0]	[77,551]	
課金費	[0]	[0]	[23,025,617]	[23,025,617]	
金費	[0]	[0]	[2,922,392]	[2,922,392]	
手当金費	[0]	[0]	[6,421,411]	[6,421,411]	
給貸法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑	[0]	[0]	[1,531,085]	[1,531,085]	
定福議交運手償	[0]	[0]	[116,352]	[116,352]	
費信払備	[0]	[0]	[40,571]	[40,571]	
消耗品	[0]	[0]	[2,408,898]	[2,408,898]	
印刷製水	[0]	[0]	[656,246]	[656,246]	
代家	[0]	[0]	[106,959]	[106,959]	
借謝	[0]	[0]	[283,925]	[283,925]	
公担	[0]	[0]	[1,022,917]	[1,022,917]	
課金費	[0]	[0]	[78,700]	[78,700]	
金費	[0]	[0]	[262,440]	[262,440]	
手当金費	[0]	[0]	[40,315]	[40,315]	
給貸法会旅通支減消修印光地賃諸租支委見雑	[0]	[0]	[1,974,240]	[1,974,240]	
定福議交運手償	[0]	[0]	[483,391]	[483,391]	
費信払備	[0]	[0]	[2,885,440]	[2,885,440]	
消耗品	[0]	[0]	[986,595]	[986,595]	
印刷製水	[0]	[0]	[79,500]	[79,500]	
代家	[0]	[0]	[6,270]	[6,270]	
借謝	[0]	[0]	[701,904]	[701,904]	
公担	[0]	[0]	[2,750]	[2,750]	
課金費	[0]	[0]	[13,316]	[13,316]	
金費	104,562,308	6,606,310	23,025,617	134,194,235	
経常費用計	▲ 4,444,579	2,602,958	6,909,773	5,068,152	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	
評価損益等計	▲ 4,444,579	2,602,958	6,909,773	5,068,152	
当期経常増減額					
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
他会計振替額	540,150	▲ 540,150	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,904,429	2,062,808	6,909,773	5,068,152	
法人税、住民税及び事業税	0	0	70,000	70,000	
当期一般正味財産増減額	▲ 3,904,429	2,062,808	6,839,773	4,998,152	
一般正味財産期首残高	▲ 30,792,782	4,973,206	127,180,315	101,360,739	
一般正味財産期末残高	▲ 34,697,211	7,036,014	134,020,088	106,358,891	
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	▲ 34,697,211	7,036,014	134,020,088	106,358,891	

財産目録

令和2年 3月31日現在

公益社団法人全国公立文化施設協会

(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)	現金預金	普通預金 みずほ銀行笹塚支店	運転資金	8,553,456	
		普通預金 みずほ銀行上野支店	運転資金	10,092,750	
		普通預金 みずほ銀行上野支店	運転資金	22,730,000	
		普通預金 みずほ銀行新宿新都心支店	運転資金	925,645	
		普通預金 みずほ銀行銀座中央支店	運転資金	54,459,592	
		普通預金 みずほ銀行銀座中央支店	運転資金	6,473,212	
		普通預金 (支部)	運転資金	4,544,320	
		未収金	ぴあ(株)	文化芸術支援事業未収入金	55,000
前払金	(公財)東京都中小企業振興公社 日本郵便(株)	4月分事務所賃貸料等	605,882		
		令和2年度正会員年会費請求に係る郵送料	109,200		
立替金	雇用保険料		5,529		
流動資産合計				108,554,586	
(固定資産)	基本財産	三菱東京UFJ銀行上野支店 大和ネクスト銀行	運用益を法人の管理運営の財源	12,840,000	
			運用益を法人の管理運営の財源	10,000,000	
	その他固定資産	什器備品	電話設備	法人の管理運営に使用	866,275
		敷金	(公財)東京都中小企業振興公社	法人の管理運営に使用	3,001,374
固定資産合計				26,707,649	
資産合計				135,262,235	
(流動負債)	未払金	(株)文化科学研究所 (株)メディアンスフリー 給与等 社会保険料 (株)オカモトヤ その他	基盤整備事業報告書等作成等	3,847,800	
			共生社会事業ウェブサイト等作成費用等	2,626,800	
			3月分	2,236,940	
			事業主負担分	914,930	
			電話設備工事	891,000	
	預り金	社会保険料 文化庁	共生社会受託金残返還分	361,399 173,811	
	保険料預り金			10,092,750	
未払法人税等	令和元年度分(住民税)		70,000		
未払消費税等	令和元年度分		2,345,600		
流動負債合計				24,903,344	
(固定負債)	60周年記念事業引当金			4,000,000	
固定負債合計				4,000,000	
負債合計				28,903,344	
正味財産				106,358,891	
負債及び正味財産合計				135,262,235	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 什器備品の減価償却方法：定率法
 無形固定資産の減価償却方法：定額法
- (2) 消費税等の会計処理
 税込経理方式

2. 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
基本財産				
定期預金	22,840,000	0	0	22,840,000
合 計	22,840,000	0	0	22,840,000

3. 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)
基本財産				
定期預金	22,840,000	(0)	(22,840,000)	(0)
合 計	22,840,000	(0)	(22,840,000)	(0)

4. 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
什器備品	891,000	24,725	866,275
ソフトウェア	2,484,845	2,484,845	0
合 計	3,375,845	2,509,570	866,275

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

注記に記載されているため、記載を省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期繰入額	当期減少額	期末残高
60周年記念事業引当金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000