

第1号議案 令和6年度決算の件

貸借対照表

令和6年12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	8,114,818	3,746,920	4,367,898
仮払金	34,240	88,258	△ 54,018
未収入金	11,355,658	10,942,658	413,000
棚卸資産	6,985,148	8,784,143	△ 1,798,995
前払費用	920,248	769,570	150,678
流動資産合計	27,410,112	24,331,549	3,078,563
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
俳句文学館整備積立資産	260,947,368	299,127,368	△ 38,180,000
退職給付引当資産	6,205,000	5,330,000	875,000
周年記念事業積立資産	10,000,000	7,500,000	2,500,000
特定資産合計	277,152,368	311,957,368	△ 34,805,000
(2) その他固定資産			
収蔵品	21,984,500	21,984,500	0
差入保証金	1,836,000	1,836,000	0
電話加入権	532,623	532,623	0
土地	167,187,020	167,187,020	0
建物	24,693,244	25,605,007	△ 911,763
建物付属設備	32,991,461	32,778,515	212,946
構築物	10,505	15,754	△ 5,249
什器備品	3,571,154	4,986,275	△ 1,415,121
長期前払費用	7,739,295	5,461,579	2,277,716
ソフトウェア	700,105	1,037,594	△ 337,489
その他固定資産合計	261,245,907	261,424,867	△ 178,960
固定資産合計	538,398,275	573,382,235	△ 34,983,960
資産合計	565,808,387	597,713,784	△ 31,905,397

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	6,530,980	△ 6,530,980
前受金	781,438	914,074	△ 132,636
預り金	548,233	645,882	△ 97,649
仮受金	1,159,000	960,000	199,000
流動負債合計	2,488,671	9,050,936	△ 6,562,265
2. 固定負債			
長期借入金注1	5,763,204	8,324,628	△ 2,561,424
特別準備金	6,205,000	5,330,000	875,000
固定負債合計	11,968,204	13,654,628	△ 1,686,424
負債合計	14,456,875	22,705,564	△ 8,248,689
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	551,351,512	575,008,220	△ 23,656,708
正味財産合計	551,351,512	575,008,220	△ 23,656,708
負債及び正味財産合計	565,808,387	597,713,784	△ 31,905,397

注1 長期借入金：エレベーター老朽化に伴う改修工事代金の借入
 無担保無利子7年返済（最終令和9年3月）
 借入額 17,930,000 令和2年4月より毎月定額返済中
 現在残高 5,763,204

第1号議案 令和5年度決算の件

貸借対照表

令和5年12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	3,746,920	19,754,488	△ 16,007,568
仮払金	88,258	135,089	△ 46,831
未収入金	10,942,658	6,664,658	4,278,000
棚卸資産	8,784,143	11,021,398	△ 2,237,255
前払費用	769,570	677,660	91,910
流動資産合計	24,331,549	38,253,293	△ 13,921,744
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
俳句文学館整備積立資産	299,127,368	322,307,368	△ 23,180,000
退職給付引当資産	5,330,000	12,282,500	△ 6,952,500
周年記念事業積立資産	7,500,000	5,000,000	2,500,000
特定資産合計	311,957,368	339,589,868	△ 27,632,500
(2) その他固定資産			
収蔵品	21,984,500	21,984,500	0
差入保証金	1,836,000	1,836,000	0
電話加入権	532,623	532,623	0
土地	167,187,020	167,187,020	0
建物	25,605,007	26,549,951	△ 944,944
建物付属設備	32,778,515	35,739,321	△ 2,960,806
構築物	15,754	21,003	△ 5,249
什器備品	4,986,275	2,322,373	2,663,902
長期前払費用	5,461,579	1,603,690	3,857,889
ソフトウェア	1,037,594	731,342	306,252
その他固定資産合計	261,424,867	258,507,823	2,917,044
固定資産合計	573,382,235	598,097,691	△ 24,715,456
資産合計	597,713,784	636,350,984	△ 38,637,200

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,530,980	0	6,530,980
前受金	914,074	818,616	95,458
預り金	645,882	1,000,819	△ 354,937
仮受金	960,000	720,000	240,000
流動負債合計	9,050,936	2,539,435	6,511,501
2. 固定負債			
長期借入金注1	8,324,628	10,886,052	△ 2,561,424
特別準備金	5,330,000	12,282,500	△ 6,952,500
固定負債合計	13,654,628	23,168,552	△ 9,513,924
負債合計	22,705,564	25,707,987	△ 3,002,423
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	575,008,220	610,642,997	△ 35,634,777
正味財産合計	575,008,220	610,642,997	△ 35,634,777
負債及び正味財産合計	597,713,784	636,350,984	△ 38,637,200

注1 長期借入金：エレベーター老朽化に伴う改修工事代金の借入
無担保無利子7年返済（最終令和9年3月）
借入額 ¥17,930,000 令和2年4月より毎月定額返済中

第1号議案 令和4年度決算の件

貸借対照表

令和4年12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	19,754,488	42,687,359	△ 22,932,871
仮払金	135,089	11,239,957	△ 11,104,868
未収入金	6,664,658	7,731,658	△ 1,067,000
棚卸資産	11,021,398	3,944,626	7,076,772
前払費用	677,660	981,590	△ 303,930
流動資産合計	38,253,293	66,585,190	△ 28,331,897
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
俳句文学館整備積立資産	322,307,368	320,487,368	1,820,000
退職給付引当資産	12,282,500	12,645,000	△ 362,500
周年記念事業積立資産	5,000,000	24,500,000	△ 19,500,000
特定資産合計	339,589,868	357,632,368	△ 18,042,500
(2) その他固定資産			
収蔵品	21,984,500	21,984,500	0
差入保証金	1,836,000	1,836,000	0
電話加入権	532,623	532,623	0
土地	167,187,020	167,187,020	0
建物	26,549,951	18,954,656	7,595,295
建物付属設備	35,739,321	32,146,068	3,593,253
構築物	21,003	26,252	△ 5,249
什器備品	2,322,373	2,494,805	△ 172,432
長期前払費用	1,603,690	0	1,603,690
ソフトウェア	731,342	1,160,344	△ 429,002
その他固定資産合計	258,507,823	246,322,268	12,185,555
固定資産合計	598,097,691	603,954,636	△ 5,856,945
資産合計	636,350,984	670,539,826	△ 34,188,842

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	2,422,718	△ 2,422,718
前受金	818,616	994,510	△ 175,894
預り金	1,000,819	688,950	311,869
仮受金	720,000	0	720,000
流動負債合計	2,539,435	4,106,178	△ 1,566,743
2. 固定負債			
長期借入金注1	10,886,052	13,447,476	△ 2,561,424
特別準備金	12,282,500	12,645,000	△ 362,500
固定負債合計	23,168,552	26,092,476	△ 2,923,924
負債合計	25,707,987	30,198,654	△ 4,490,667
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	610,642,997	640,341,172	△ 29,698,175
正味財産合計	610,642,997	640,341,172	△ 29,698,175
負債及び正味財産合計	636,350,984	670,539,826	△ 34,188,842

注1 長期借入金：エレベーター老朽化に伴う改修工事代金の借入
無担保無利子7年返済（最終令和9年3月）
借入額 ¥17,930,000 令和2年4月より毎月定額返済中

第1号議案 令和3年度決算の件

貸借対照表

令和3年12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	42,687,359	63,848,503	△ 21,161,144
仮払金	11,239,957	147,439	11,092,518
未収入金	7,731,658	5,705,158	2,026,500
棚卸資産	3,944,626	5,116,914	△ 1,172,288
前払費用	981,590	797,815	183,775
流動資産合計	66,585,190	75,615,829	△ 9,030,639
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
俳句文学館整備積立資産	320,487,368	318,667,368	1,820,000
退職給付引当資産	12,645,000	12,037,500	607,500
周年記念事業積立資産	24,500,000	22,000,000	2,500,000
特定資産合計	357,632,368	352,704,868	4,927,500
(2) その他固定資産			
収蔵品	21,984,500	21,984,500	0
差入保証金	1,836,000	1,836,000	0
電話加入権	532,623	532,623	0
土地	167,187,020	167,187,020	0
建物	18,954,656	19,801,436	△ 846,780
建物付属設備	32,146,068	35,406,380	△ 3,260,312
構築物	26,252	26,775	△ 523
什器備品	2,494,805	3,118,316	△ 623,511
ソフトウェア	1,160,344	1,145,246	15,098
その他固定資産合計	246,322,268	251,038,296	△ 4,716,028
固定資産合計	603,954,636	603,743,164	211,472
資産合計	670,539,826	679,358,993	△ 8,819,167

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,422,718	2,888,130	△ 465,412
前受金	994,510	1,040,302	△ 45,792
預り金	688,950	719,309	△ 30,359
仮受金	0	30,000	△ 30,000
流動負債合計	4,106,178	4,677,741	△ 571,563
2. 固定負債			
長期借入金注1	13,447,476	16,008,900	△ 2,561,424
特別準備金	12,645,000	12,037,500	607,500
固定負債合計	26,092,476	28,046,400	△ 1,953,924
負債合計	30,198,654	32,724,141	△ 2,525,487
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	640,341,172	646,634,852	△ 6,293,680
正味財産合計	640,341,172	646,634,852	△ 6,293,680
負債及び正味財産合計	670,539,826	679,358,993	△ 8,819,167

注1 長期借入金：エレベーター老朽化に伴う改修工事代金の借入
無担保無利子7年返済（最終令和9年3月）
借入額 ¥17,930,000 令和2年4月より毎月定額返済中

第1号議案 令和2年度決算の件

貸借対照表

令和2年12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	63,848,503	58,373,918	5,474,585
仮払金	147,439	308,494	△ 161,055
未収入金	5,705,158	9,743,393	△ 4,038,235
棚卸資産	5,116,914	5,944,664	△ 827,750
前払費用	797,815	1,430,110	△ 632,295
流動資産合計	75,615,829	75,800,579	△ 184,750
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
俳句文学館整備積立資産	318,667,368	316,847,368	1,820,000
退職給付引当資産	12,037,500	11,125,000	912,500
周年記念事業積立資産	22,000,000	19,500,000	2,500,000
特定資産合計	352,704,868	347,472,368	5,232,500
(2) その他固定資産			
収蔵品	21,984,500	21,984,500	0
差入保証金	1,836,000	1,836,000	0
電話加入権	532,623	532,623	0
土地	167,187,020	167,187,020	0
建物	19,801,436	20,686,312	△ 884,876
建物付属設備	35,406,380	21,758,623	13,647,757
構築物	26,775	28,605	△ 1,830
什器備品	3,118,316	2,149,960	968,356
ソフトウェア	1,145,246	1,720,975	△ 575,729
その他固定資産合計	251,038,296	237,884,618	13,153,678
固定資産合計	603,743,164	585,356,986	18,386,178
資産合計	679,358,993	661,157,565	18,201,428

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,888,130	3,140,867	△ 252,737
前受金	1,040,302	1,068,206	△ 27,904
預り金	719,309	1,093,375	△ 374,066
仮受金	30,000	1,488,000	△ 1,458,000
流動負債合計	4,677,741	6,790,448	△ 2,112,707
2. 固定負債			
長期借入金注1	16,008,900	0	16,008,900
特別準備金	12,037,500	11,125,000	912,500
固定負債合計	28,046,400	11,125,000	16,921,400
負債合計	32,724,141	17,915,448	14,808,693
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	646,634,852	643,242,117	3,392,735
正味財産合計	646,634,852	643,242,117	3,392,735
負債及び正味財産合計	679,358,993	661,157,565	18,201,428

注1 長期借入金：エレベーター老朽化に伴う改修工事代金の借入
無担保無利子7年返済（最終令和9年3月）
借入額 ¥17,930,000 令和2年4月より毎月定額返済中