

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	70,711,089	70,908,959	△ 197,870
現金	807,636	696,149	111,487
普通預金文芸の郷振興事業団	15,577,167	14,235,204	1,341,963
J A 普通預金文芸の郷	35,930,122	37,778,792	△ 1,848,670
定期預金	18,396,164	18,198,814	197,350
未収金	2,658,824	2,227,959	430,865
売掛金	182,638	102,454	80,184
棚卸資産	5,622,956	3,620,060	2,002,896
前払金	51,210	75,940	△ 24,730
仮払金	0	8,915	△ 8,915
貸倒引当金	△ 17,000	△ 14,000	△ 3,000
流動資産合計	79,209,717	76,930,287	2,279,430
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
事業推進積立資産	10,120,000	10,120,000	0
特定資産合計	10,120,000	10,120,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,277,928	3,277,928	0
什器備品	6,307,122	6,307,122	0
樹木	3,100,000	3,100,000	0
美術品	1,690,650	1,690,650	0
ソフトウェア	844,560	844,560	0
減価償却累計額	△ 13,089,425	△ 12,892,075	△ 197,350
その他固定資産合計	2,130,835	2,328,185	△ 197,350
固定資産合計	62,250,835	62,448,185	△ 197,350
<b>資産合計</b>	<b>141,460,552</b>	<b>139,378,472</b>	<b>2,082,080</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	5,881,189	5,920,571	△ 39,382
前受金	453,250	930,800	△ 477,550
預り金	805,187	488,071	317,116
賞与引当金	1,637,311	1,323,804	313,507
未払法人税等	72,200	72,200	0
未払消費税等	1,207,400	2,994,100	△ 1,786,700
流動負債合計	10,056,537	11,729,546	△ 1,673,009
<b>負債合計</b>	<b>10,056,537</b>	<b>11,729,546</b>	<b>△ 1,673,009</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000)	( 50,000,000)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 10,120,000)	( 10,120,000)	( 0)
<b>正味財産合計</b>	<b>131,404,015</b>	<b>127,648,926</b>	<b>3,755,089</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>141,460,552</b>	<b>139,378,472</b>	<b>2,082,080</b>

## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	合 計		
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	30,944,340	9,705,084	30,061,665	70,711,089		
現金	451,490	356,146	0	807,636		
普通預金文芸の郷振興事業団	9,304,391	3,870,349	2,402,427	15,577,167		
J A 普通預金文芸の郷	11,551,928	1,551,384	22,826,810	35,930,122		
定期預金	9,636,531	3,927,205	4,832,428	18,396,164		
未収金	1,882,293	776,249	282	2,658,824		
売掛金	0	182,638	0	182,638		
棚卸資産	130,724	5,484,062	8,170	5,622,956		
前払金	44,520	6,690	0	51,210		
貸倒引当金	△ 11,000	△ 6,000	0	△ 17,000		
流動資産合計	32,990,877	16,148,723	30,070,117	79,209,717		
<b>2. 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
基本財産引当預金	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000		
基本財産合計	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000		
(2) 特定資産						
事業推進積立資産	10,120,000	0	0	10,120,000		
特定資産合計	10,120,000	0	0	10,120,000		
(3) その他固定資産						
車両運搬具	912,195	1,453,538	912,195	3,277,928		
什器備品	4,136,372	2,170,750	0	6,307,122		
樹木	0	0	3,100,000	3,100,000		
美術品	1,690,650	0	0	1,690,650		
ソフトウェア	0	0	844,560	844,560		
減価償却累計額	△ 4,852,488	△ 3,535,183	△ 4,701,754	△ 13,089,425		
その他固定資産合計	1,886,729	89,105	155,001	2,130,835		
固定資産合計	37,006,729	89,105	25,155,001	62,250,835		
<b>資産合計</b>	69,997,606	16,237,828	55,225,118	141,460,552		
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
未払金	4,031,333	1,751,488	98,368	5,881,189		
前受金	226,530	213,620	13,100	453,250		
預り金	626,019	179,168	0	805,187		

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	合 計		
賞与引当金	1,279,094	312,727	45,490	1,637,311		
未払法人税等	0	72,200	0	72,200		
未払消費税等	873,969	333,431	0	1,207,400		
流動負債合計	7,036,945	2,862,634	156,958	10,056,537		
負債合計	7,036,945	2,862,634	156,958	10,056,537		
Ⅲ 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄付金	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000		
指定正味財産合計	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000		
(うち基本財産への充当額)	( 25,000,000)	( 0)	( 25,000,000)	( 50,000,000)		
2. 一般正味財産	37,960,661	13,375,194	30,068,160	81,404,015		
(うち特定資産への充当額)	( 10,120,000)	( 0)	( 0)	( 10,120,000)		
正味財産合計	62,960,661	13,375,194	55,068,160	131,404,015		
負債及び正味財産合計	69,997,606	16,237,828	55,225,118	141,460,552		

# 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

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

(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			
基本財産運用益	[ 19,000]	[ 24,195]	[△ 5,195]
基本財産受取利息	19,000	24,195	△ 5,195
特定資産運用益	[ 8,096]	[ 11,223]	[△ 3,127]
特定資産受取利息	8,096	11,223	△ 3,127
事業収益	[ 43,441,287]	[ 70,689,840]	[△ 27,248,553]
文化芸術振興事業収益	( 28,345,172)	( 47,900,410)	(△ 19,555,238)
文芸セミナーヨ収益	6,750,764	11,135,665	△ 4,384,901
体育施設収益	1,871,983	3,921,243	△ 2,049,260
信長の館収益	19,722,425	32,843,502	△ 13,121,077
販売事業収益	( 15,096,115)	( 22,789,430)	(△ 7,693,315)
文芸の郷販売収益	416,313	576,381	△ 160,068
文芸セミナーヨ利用収益	11,400	10,620	780
体育施設利用収益	1,189,900	882,200	307,700
多世代交流館利用収益	71,700	103,100	△ 31,400
売店販売収益	7,698,591	11,215,865	△ 3,517,274
レストラン販売収益	5,708,211	10,001,264	△ 4,293,053
受取委託金等	[ 44,503,000]	[ 38,319,760]	[ 6,183,240]
指定管理委託料	44,503,000	38,319,760	6,183,240
受取寄付金	[ 73,300]	[ 88,800]	[△ 15,500]
受取寄付金	73,300	88,800	△ 15,500
受取補助金等	[ 12,061,393]	[ 0]	[ 12,061,393]
受取補助金等	12,061,393	0	12,061,393
雑収益	[ 61,957]	[ 80,244]	[△ 18,287]
受取利息	15,069	20,627	△ 5,558
雑収益	46,888	59,617	△ 12,729
経常収益計	100,168,033	109,214,062	△ 9,046,029
(2) 経常費用			
事業費	[ 93,839,577]	[ 102,886,514]	[△ 9,046,937]
給料手当	30,466,704	29,674,098	792,606
臨時雇賃金	16,458,201	16,213,058	245,143
退職共済掛金	972,000	1,024,080	△ 52,080
福利厚生費	5,512,346	5,515,810	△ 3,464
食糧費	67,546	161,657	△ 94,111
旅費交通費	2,841	5,530	△ 2,689
通信運搬費	1,033,565	1,153,486	△ 119,921
減価償却費	( 194,869)	( 273,861)	(△ 78,992)
車両運搬具減価償却費	0	24,290	△ 24,290
什器備品減価償却費	194,869	249,571	△ 54,702
商品仕入原価	4,264,677	5,963,434	△ 1,698,757
消耗什器備品費	277,861	649,222	△ 371,361
消耗品費	1,527,150	1,893,492	△ 366,342
原材料費	2,838,354	4,852,038	△ 2,013,684
修繕費	1,198,461	1,861,763	△ 663,302
印刷製本費	972,110	1,694,743	△ 722,633
燃料費	1,002,913	1,326,899	△ 323,986
光熱水料費	7,929,423	9,462,728	△ 1,533,305
保険料	195,624	239,872	△ 44,248
諸謝金	786,989	925,317	△ 138,328
租税公課	5,276,517	5,370,931	△ 94,414
負担金補助及び交付金	5,000	0	5,000

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	8,318,845	10,340,049	△ 2,021,204
支払手数料	807,433	783,951	23,482
広告料	509,100	634,440	△ 125,340
使用料	1,624,663	1,504,794	119,869
賞与引当金繰入額	1,591,821	1,309,285	282,536
貸倒引当金繰入額	3,000	△ 16,000	19,000
雑費	1,564	67,976	△ 66,412
管理費	[ 2,573,367]	[ 2,409,503]	[ 163,864]
役員報酬	625,000	570,000	55,000
給料手当	1,082,959	633,636	449,323
福利厚生費	200,556	149,235	51,321
食糧費	12,798	0	12,798
交際費	7,438	56,560	△ 49,122
会議費	11,106	7,343	3,763
旅費交通費	537	0	537
通信運搬費	26,619	30,989	△ 4,370
減価償却費	( 2,481)	( 280,263)	(△ 277,782)
車両運搬具減価償却費	0	3	△ 3
樹木減価償却費	2,481	139,500	△ 137,019
ソフトウェア減価償却費	0	140,760	△ 140,760
消耗什器備品費	141	26,144	△ 26,003
消耗品費	46,605	42,040	4,565
原材料費	9,054	9,097	△ 43
修繕費	3,533	37,498	△ 33,965
印刷製本費	13,090	13,530	△ 440
燃料費	16,238	14,931	1,307
光熱水料費	21,640	26,874	△ 5,234
保険料	27,256	41,168	△ 13,912
租税公課	1,893	29,289	△ 27,396
負担金補助及び交付金	55,500	66,700	△ 11,200
委託費	336,270	331,116	5,154
支払手数料	20,683	22,091	△ 1,408
使用料	6,480	6,480	0
賞与引当金繰入額	45,490	14,519	30,971
経常費用計	96,412,944	105,296,017	△ 8,883,073
評価損益等調整前当期経常増減額	3,755,089	3,918,045	△ 162,956
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,755,089	3,918,045	△ 162,956
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
当期一般正味財産増減額	3,755,089	3,918,045	△ 162,956
一般正味財産期首残高	77,648,926	73,730,881	3,918,045
一般正味財産期末残高	81,404,015	77,648,926	3,755,089
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	131,404,015	127,648,926	3,755,089

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

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	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						
基本財産運用益	[ 9,500]	[ 0]	[ 9,500]	[ 19,000]		
基本財産受取利息	9,500	0	9,500	19,000		
特定資産運用益	[ 8,096]	[ 0]	[ 0]	[ 8,096]		
特定資産受取利息	8,096	0	0	8,096		
事業収益	[ 28,345,172]	[ 15,096,115]	[ 0]	[ 43,441,287]		
文化芸術振興事業収益	( 28,345,172)	( 0)	( 0)	( 28,345,172)		
文芸セミナーヨ収益	6,750,764	0	0	6,750,764		
体育施設収益	1,871,983	0	0	1,871,983		
信長の館収益	19,722,425	0	0	19,722,425		
販売事業収益	( 0)	( 15,096,115)	( 0)	( 15,096,115)		
文芸の郷販売収益	0	416,313	0	416,313		
文芸セミナーヨ利用収益	0	11,400	0	11,400		
体育施設利用収益	0	1,189,900	0	1,189,900		
多世代交流館利用収益	0	71,700	0	71,700		
売店販売収益	0	7,698,591	0	7,698,591		
レストラン販売収益	0	5,708,211	0	5,708,211		
受取委託金等	[ 29,282,974]	[ 15,220,026]	[ 0]	[ 44,503,000]		
指定管理委託料	29,282,974	15,220,026	0	44,503,000		
受取寄付金	[ 36,650]	[ 0]	[ 36,650]	[ 73,300]		
受取寄付金	36,650	0	36,650	73,300		
受取補助金等	[ 7,843,249]	[ 4,204,595]	[ 13,549]	[ 12,061,393]		
受取補助金等	7,843,249	4,204,595	13,549	12,061,393		
雑収益	[ 32,807]	[ 26,740]	[ 2,410]	[ 61,957]		
受取利息	10,699	1,960	2,410	15,069		
雑収益	22,108	24,780	0	46,888		
経常収益計	65,558,448	34,547,476	62,109	100,168,033		
(2) 経常費用						
事業費	[ 66,871,818]	[ 26,967,759]	[ 0]	[ 93,839,577]		
給料手当	25,787,456	4,679,248	0	30,466,704		
臨時雇賃金	9,161,054	7,297,147	0	16,458,201		
退職共済掛金	684,000	288,000	0	972,000		
福利厚生費	4,614,238	898,108	0	5,512,346		

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	合 計		
食糧費	67,546	0	0	67,546		
旅費交通費	2,610	231	0	2,841		
通信運搬費	794,699	238,866	0	1,033,565		
減価償却費	( 123,589)	( 71,280)	( 0)	( 194,869)		
什器備品減価償却費	123,589	71,280	0	194,869		
商品仕入原価	0	4,264,677	0	4,264,677		
消耗什器備品費	117,850	160,011	0	277,861		
消耗品費	1,015,214	511,936	0	1,527,150		
原材料費	18,105	2,820,249	0	2,838,354		
修繕費	1,133,564	64,897	0	1,198,461		
印刷製本費	972,110	0	0	972,110		
燃料費	919,616	83,297	0	1,002,913		
光熱水料費	5,808,665	2,120,758	0	7,929,423		
保険料	124,934	70,690	0	195,624		
諸謝金	786,989	0	0	786,989		
租税公課	3,549,641	1,726,876	0	5,276,517		
負担金補助及び交付金	5,000	0	0	5,000		
委託費	7,872,195	446,650	0	8,318,845		
支払手数料	470,547	336,886	0	807,433		
広告料	463,700	45,400	0	509,100		
使用料	1,096,402	528,261	0	1,624,663		
賞与引当金繰入額	1,279,094	312,727	0	1,591,821		
貸倒引当金繰入額	2,000	1,000	0	3,000		
雑費	1,000	564	0	1,564		
管理費	[ 0]	[ 0]	[ 2,573,367]	[ 2,573,367]		
役員報酬	0	0	625,000	625,000		
給料手当	0	0	1,082,959	1,082,959		
福利厚生費	0	0	200,556	200,556		
食糧費	0	0	12,798	12,798		
交際費	0	0	7,438	7,438		
会議費	0	0	11,106	11,106		
旅費交通費	0	0	537	537		
通信運搬費	0	0	26,619	26,619		
減価償却費	( 0)	( 0)	( 2,481)	( 2,481)		
樹木減価償却費	0	0	2,481	2,481		

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	合 計		
消耗什器備品費	0	0	141	141		
消耗品費	0	0	46,605	46,605		
原材料費	0	0	9,054	9,054		
修繕費	0	0	3,533	3,533		
印刷製本費	0	0	13,090	13,090		
燃料費	0	0	16,238	16,238		
光熱水料費	0	0	21,640	21,640		
保険料	0	0	27,256	27,256		
租税公課	0	0	1,893	1,893		
負担金補助及び交付金	0	0	55,500	55,500		
委託費	0	0	336,270	336,270		
支払手数料	0	0	20,683	20,683		
使用料	0	0	6,480	6,480		
賞与引当金繰入額	0	0	45,490	45,490		
経常費用計	66,871,818	26,967,759	2,573,367	96,412,944		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,313,370	7,579,717	△ 2,511,258	3,755,089		
評価損益等計	0	0	0	0		
当期経常増減額	△ 1,313,370	7,579,717	△ 2,511,258	3,755,089		
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		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,313,370	7,579,717	△ 2,511,258	3,755,089		
他会計振替額	[ 3,420,089]	[△ 7,579,717]	[ 4,159,628]	[ 0]		
当期一般正味財産増減額	2,106,719	0	1,648,370	3,755,089		
一般正味財産期首残高	35,853,942	13,375,194	28,419,790	77,648,926		
一般正味財産期末残高	37,960,661	13,375,194	30,068,160	81,404,015		
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	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000		
指定正味財産期末残高	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000		
III 正味財産期末残高	62,960,661	13,375,194	55,068,160	131,404,015		

## 財務諸表に対する注記

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

令和3年3月31日現在

### 1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、最終仕入原価法で行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

未収金の貸倒に備えるため、貸倒金を計上している。

賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、賞与引当金を計上している。

(4) リース取引の処理法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(5) 消費税等の会計処理

税込み

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(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				
基本財産引当預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
事業推進積立資産	10,120,000	0	0	10,120,000
小 計	10,120,000	0	0	10,120,000
合 計	60,120,000	0	0	60,120,000

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(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				
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0	-
小 計	50,000,000	50,000,000	0	-
特定資産				
事業推進積立資産	10,120,000	0	10,120,000	0
小 計	10,120,000	0	10,120,000	0
合 計	60,120,000	50,000,000	10,120,000	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、次の通りである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬費	3,277,928	3,277,924	4
什器備品	6,307,122	6,021,941	285,181
樹木	3,100,000	2,945,000	155,000
ソフトウェア	844,560	844,560	0
合 計	13,529,610	13,089,425	440,185

美術品は減価償却資産でないため、計上されていない。

美術品を含めた当期末残高 2,130,835 円

# 附属明細書

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団  
令和3年3月31日現在

法人全体

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

(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
基本財産	基本財産引当預金	50,000,000	0	0	50,000,000
	基本財産合計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産	事業推進積立資産	10,120,000	0	0	10,120,000
	特定資産合計	10,120,000	0	0	10,120,000

## 2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	14,000	3,000	0	0	17,000
賞与引当金	1,323,804	1,637,311	1,323,804	0	1,637,311

# 財産目録

令和3年 3月31日現在

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金	額
<b>(流動資産)</b>					
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金		807,636
	預金	滋賀銀行安土支店	運転資金		15,577,167
		グリーン近江農協安土支店	運転資金		35,930,122
	定期預金	グリーン近江農協安土支店	運転資金		18,396,164
	未収金				2,658,824
		近江八幡市役所	指定管理料	2,000,000	
		信長の館入館者	観覧料	470,750	
		体育施設利用者	使用料	8,140	
		自販機設置者	販売手数料収益・電気代負担分	174,784	
		レストラン利用者	飲食代	5,150	
	売掛金	キャッシュレス決裁	売店商品代		182,638
	棚卸資産				5,622,956
	商品	信長の館商品	商品在庫	4,869,715	
		体育施設商品	商品在庫	358,314	
原材料		レストラン食材在庫	231,522		
貯蔵品		郵便切手・収入印紙在庫	163,405		
前払金	印刷製本費(セミナー・体育施設)	印刷代		51,210	
貸倒引当金		未収金の貸倒引当金		△17,000	
流動資産合計					79,209,717
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
	基本財産引当預金				50,000,000
		滋賀銀行安土支店	公益目的保有財産	20,000,000	
		グリーン近江農協安土支店	公益目的保有財産	5,000,000	
		グリーン近江農協安土支店	管理目的保有財産	5,000,000	
		関西みらい銀行安土支店	管理目的保有財産	10,000,000	
		滋賀中央信用金庫安土支店	管理目的保有財産	10,000,000	
<b>特定資産</b>					
	事業推進積立資産	グリーン近江農協安土支店(定期)	公益目的事業の積立資産であり、新事業開拓及び事業運営の資産として保有		10,120,000
<b>その他固定資産</b>					
	車両運搬具				4
		公用車(ステップワゴン)	うち公益目的保有財産50%	1	
			うち管理目的保有財産50%	1	
		公用車(ダンプ)	収益事業の保有財産	1	
		公用車(軽トラック)	収益事業の保有財産	1	
	什器備品				285,181
		チャールトン	公益目的保有財産	1	
		チャールトン(寄贈品)	公益目的保有財産	1	
		建植看板	公益目的保有財産	1	
		朱印状保管ケース	公益目的保有財産	1	
		プロジェクター	公益目的保有財産	1	
		プロジェクター	公益目的保有財産	196,071	
		電子レジスター	収益目的保有財産	89,100	
		電子レジスター(団体用)	公益目的保有財産	1	
		観覧用テレビ	公益目的保有財産	1	
		売店備品	収益目的保有財産	1	
		小型木材粉碎機	収益目的保有財産	1	
		冷蔵庫(レストラン)	収益目的保有財産	1	
	樹木	緑化施設	管理目的の財源として使用する財産		155,000
	美術品	織田信長朱印状	公益目的保有財産		1,690,650
固定資産合計					62,250,835
資産合計					141,460,552

(流動負債)	未払金		公益目的事業費の未払金	4,031,333	5,881,189
			収益目的事業費の未払金	1,751,488	
			管理目的事業費の未払金	98,368	
	前受金	友の会会費	会費	26,200	453,250
		セミナー利用者	施設利用料・コンサートチケット	157,780	
		体育施設利用者	施設利用料(マリエト)	55,650	
	預り金	体育施設利用者	施設利用料(グラント)	213,620	805,187
		博物館共通券購入者	安土考古博物館入場料	420,400	
		売店委託販売商品購入者	委託販売商品代金	179,168	
	賞与引当金	職員	住民税・所得税	132,561	1,637,311
	出演者・講師	所得税	73,058		
	職員	職員の賞与引当金			
未払法人税等	近江八幡市役所・県税事務所	法人税		72,200	
未払消費税等	近江八幡税務署	消費税納付金(R2.4.1~R3.3.31)		1,207,400	
流動負債合計					10,056,537
負債合計					10,056,537
正味財産					131,404,015