

平成29年度

公益財団法人 唐津市文化事業団

決算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

目 次

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	2
正味財産増減計算書内訳表	6
財務諸表に対する注記	7
附属明細書	9
財産目録	10

貸借対照表

平成30年3月31日現在

公益財団法人唐津市文化事業団

(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	100,553,524	100,301,085	252,439
現金	1,405,000	1,107,000	298,000
普通預金	63,635,504	63,694,085	△ 58,581
佐賀銀行 唐津支店	29,775,146	29,033,477	741,669
唐津信用金庫 本店	33,860,358	34,660,608	△ 800,250
定期預金	35,513,020	35,500,000	13,020
唐津信用金庫 本店	20,000,000	20,000,000	0
唐津農業協同組合	15,513,020	15,500,000	13,020
売掛金	177,833	279,067	△ 101,234
未収金	1,788,686	1,289,628	499,058
補助金等	971,864	858,568	113,296
手数料等	189,739	222,648	△ 32,909
諸口	627,083	208,412	418,671
棚卸資産	5,057,585	3,259,554	1,798,031
売店商品	5,057,585	3,259,554	1,798,031
流動資産合計	107,577,628	105,129,334	2,448,294
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	32,344,680	32,344,680	0
唐津信用金庫 本店	32,344,680	32,344,680	0
基本財産合計	32,344,680	32,344,680	0
(2) 特定資産			
自主事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
構築物	3,847,565	3,977,345	△ 129,780
車両運搬具	1	1	0
什器備品	90,561	331,408	△ 240,847
電話加入権	104,820	104,820	0
預託金	9,300	9,300	0
その他の固定資産合計	4,052,247	4,422,874	△ 370,627
固定資産合計	36,396,927	36,767,554	△ 370,627
資産の部合計	143,974,555	141,896,888	2,077,667
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,782,228	25,760,441	△ 4,978,213
未払消費税等	2,146,800	2,149,800	△ 3,000
未払法人税等	2,969,100	1,755,100	1,214,000
預り金	987,391	946,441	40,950
賞与引当金	3,202,017	3,183,488	18,529
流動負債合計	30,087,536	33,795,270	△ 3,707,734
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	30,087,536	33,795,270	△ 3,707,734
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,344,680	30,344,680	0
補助金	0	0	0
指定正味財産合計	30,344,680	30,344,680	0
(うち基本財産への充当額)	(30,344,680)	(30,344,680)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	83,542,339	77,756,938	5,785,401
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	113,887,019	108,101,618	5,785,401
負債及び正味財産合計	143,974,555	141,896,888	2,077,667

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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			
基本財産運用益	(37,930)	(37,930)	(0)
基本財産受取利息(振替)	37,930	37,930	0
事業収益	(313,726,205)	(293,495,899)	(20,230,306)
芸術文化振興事業収益	2,432,000	2,442,400	△ 10,400
受託事業収益	238,331,000	236,773,000	1,558,000
売店販売収益	69,834,369	50,973,666	18,860,703
自販機手数料収益	2,900,233	3,140,189	△ 239,956
宅急便手数料収益	7,063	6,154	909
その他の事業収益	221,540	160,490	61,050
受取補助金等	(16,014,864)	(15,437,568)	(577,296)
受取地方公共団体補助金(振替)	14,563,000	14,354,195	208,805
受取民間助成金(振替)	1,451,864	1,083,373	368,491
受取寄付金	(3,000)	(6,000)	(△ 3,000)
受取寄付金(一般)	3,000	6,000	△ 3,000
雑収益	(671,268)	(814,965)	(△ 143,697)
受取利息	35,634	57,459	△ 21,825
雑収益	635,634	757,506	△ 121,872
経常収益合計	330,453,267	309,792,362	20,660,905
(2) 経常費用			
事業費	(299,516,113)	(280,951,327)	(18,564,786)
期首棚卸高	3,259,554	1,960,455	1,299,099
棚卸資産購入高	53,113,970	38,859,857	14,254,113
期末棚卸高(△)	△ 5,057,585	△ 3,259,554	△ 1,798,031
給料	66,425,990	65,647,094	778,896
職員手当等	7,107,569	6,926,984	180,585
賞与引当金繰入額	2,391,987	2,331,922	60,065
退職給付費用	948,000	812,000	136,000
法定福利費	11,607,776	11,338,952	268,824
報償費	1,045,586	1,647,742	△ 602,156
旅費	196,576	137,540	59,036
交際費	25,000	25,000	0
会議費	323,042	266,133	56,909
消耗品費	4,437,738	4,361,635	76,103
燃料費	3,732,552	2,334,568	1,397,984
印刷製本費	3,509,837	2,135,894	1,373,943
電気料	22,321,562	22,559,235	△ 237,673
ガス代	26,442	61,571	△ 35,129
水道料	3,173,121	3,221,450	△ 48,329
修繕費	4,611,628	6,681,634	△ 2,070,006
被服費	0	0	0
郵便料	278,396	308,152	△ 29,756
通信運搬費	1,789,881	1,684,676	105,205
支払手数料	4,461,105	4,607,623	△ 146,518
減価償却費	240,847	384,653	△ 143,806
広告宣伝費	1,045,808	894,480	151,328
保険料	152,640	176,200	△ 23,560
委託料	98,497,361	94,595,684	3,901,677
使用料及び賃借料	1,869,150	2,279,446	△ 410,296
原材料費	17,000	10,000	7,000
負担金補助金及び交付金	98,000	85,000	13,000
公課費	7,399,000	7,085,400	313,600
消耗什器備品費	466,580	777,201	△ 310,621
補償補てん及び賠償金	0	2,700	△ 2,700
寄付金	0	10,000	△ 10,000

(単位:円)

備 考			
基本財産受取利息	(37,930)	自販機手数料収益	(2,900,233)
芸術文化振興事業収益	(2,432,000)	宅急便手数料収益	(7,063)
文化講演会他	2,432,000	その他事業収益	(221,540)
受託事業収益	(238,331,000)	受取地方公共団体補助金(振替)	(14,563,000)
市民会館管理受託収益	92,441,000	事業団運営補助金	11,420,447
歴史民俗資料館受託収益	1,569,000	自主事業補助金	3,142,553
末盧館管理受託収益	15,037,000	受取民間助成金(振替)	(1,451,864)
西ノ門館管理受託収益	10,212,000	受取寄付金(一般)	(3,000)
埋門ノ館管理受託収益	6,572,000	受取利息	(35,634)
唐津城管理受託収益	41,652,000	雑収益	(635,634)
相知交流文化センター管理受託収益	30,160,000		
旧高取邸管理受託収益	40,688,000		
売店販売収益	(69,834,369)		
		経常収益合計	330,453,267
事業費		公1(オ)唐津市民会館における文化振興、 貸与及び管理運営事業	
公益目的事業会計	168,113,902		(47,113,325)
公1(ア)各施設外における文化振興事業	(2,735,230)	・文化講演会	2,205,338
・近代唐津の芸術文化講演会	192,436	・親子名作映画劇場	1,129,110
・各施設外における文化振興事業	2,542,794	・唐津ジュニア音楽祭2018	778,317
公1(イ)唐津市民会館における博物館事業	(39,678,444)	・公共ホール音楽活性化事業	2,298,130
・唐津の歴史文化企画展	378,300	・ふるさとの万葉との出会い事業	364,490
・唐津市民会館における博物館事業	39,300,144	・子どもとアーティストの 音楽ふれあい事業	1,335,925
公1(ウ)末盧館における博物館事業	(16,537,111)	・唐津市民会館の貸与及び 管理運営事業	39,002,015
・唐津の歴史文化企画展	1,157,234	公1(カ)埋門ノ館における文化振興、 貸与及び管理運営事業	(7,050,430)
・菜畑ゼミナール	9,540	・唐津のひいな遊び	382,761
・古代人体験教室	109,064	・くらしの中の文化事業	102,826
・田植祭	385,086	・埋門ノ館における文化振興、 貸与及び管理運営事業	6,564,843
・収穫祭	738,246	公1(キ)相知交流文化センターにおける 文化振興、貸与及び管理運営事業	(17,240,683)
・末盧館における博物館事業	14,137,941	・サライ文化講演会	1,056,130
公1(エ)唐津城における博物館事業	(34,157,155)	・サライピアノコンサート	571,265
・唐津の歴史文化企画展	413,511	・サライみんなのコンサート	352,531
・歴代城主慰霊祭	442,272	・相知交流文化センターに おける文化振興、貸与及び 管理運営事業	15,260,757
・城下町「からつ」俳句コンクール	49,728	公益共通	(3,601,524)
・唐津城絵画コンクール	87,372		
・唐津城における博物館事業	33,164,272		

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	(22,129,625)	(23,310,367)	(△ 1,180,742)
役員報酬	2,090,000	2,128,500	△ 38,500
給料	11,396,100	11,784,600	△ 388,500
職員手当等	2,444,657	2,750,507	△ 305,850
賞与引当金繰入額	810,030	851,566	△ 41,536
退職給付費用	240,000	222,000	18,000
法定福利費	2,611,876	2,427,469	184,407
旅費	2,810	0	2,810
消耗品費	432,054	318,569	113,485
燃料費	14,596	17,767	△ 3,171
印刷製本費	37,200	100,360	△ 63,160
電気料	427,015	418,307	8,708
水道料	44,802	41,659	3,143
修繕費	36,511	77,178	△ 40,667
被服費	24,300	145,800	△ 121,500
郵便料	16,842	13,107	3,735
通信運搬費	255,497	238,327	17,170
支払手数料	7,674	275,353	△ 267,679
減価償却費	129,780	129,780	0
委託料	237,325	423,588	△ 186,263
使用料及び賃借料	195,696	195,696	0
負担金補助金及び交付金	73,060	62,010	11,050
公課費	601,800	620,400	△ 18,600
消耗什器備品費	0	67,824	△ 67,824
経常費用合計	321,645,738	304,261,694	17,384,044
評価損益等調整前当期経常増減額	8,807,529	5,530,668	3,276,861
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,807,529	5,530,668	3,276,861
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)
新会計基準適用に伴う過年度修正額	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用	(53,028)	(0)	(53,028)
過年度修正損	53,028	0	53,028
経常外費用合計	53,028	0	53,028
当期経常外増減額	△ 53,028	0	△ 53,028
他会計からの繰入額	1,304,848	0	1,304,848
他会計への繰出額	△ 1,304,848	0	△ 1,304,848
税引前当期一般正味財産増減額	8,754,501	5,530,668	3,223,833
法人税・住民税及び事業税	2,969,100	1,755,100	1,214,000
当期一般正味財産増減額	5,785,401	3,775,568	2,009,833
一般正味財産期首残高	77,756,938	73,981,370	3,775,568
一般正味財産期末残高	83,542,339	77,756,938	5,785,401
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(16,014,864)	(15,437,568)	(577,296)
受取地方公共団体補助金	14,563,000	14,354,195	208,805
受取民間助成金	1,451,864	1,083,373	368,491
基本財産運用益	(37,930)	(37,930)	(0)
基本財産受取利息	37,930	37,930	0
一般正味財産への振替額	(△ 16,052,794)	(△ 15,475,498)	(△ 577,296)
一般正味財産への振替額(受取補助金等)	△ 16,014,864	△ 15,437,568	△ 577,296
一般正味財産への振替額(基本財産利息)	△ 37,930	△ 37,930	0
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,344,680	30,344,680	0
指定正味財産期末残高	30,344,680	30,344,680	0
III 正味財産期末残高	113,887,019	108,101,618	5,785,401

(単位:円)

		備	考	
収益事業等会計	131,402,211		収益共通	
収1(ア)売店の運営事業				(3,873,295)
	(62,291,591)			
収2(ア)唐津市民会館の貸与及び 管理運営事業			管理費 法人会計	22,129,625
	(10,319,655)		経常費用合計	321,645,738
収2(イ)埋門ノ館の貸与及び管理 運営事業				
	(258,320)			
収2(ウ)相知交流文化センターの 貸与及び管理運営事業				
	(11,363,128)			
収2(エ)西ノ門館の管理運営事業				
	(8,993,537)			
収2(オ)旧高取邸の管理運営事業				
	(32,473,296)			
収2(カ)その他の市有施設の管理運営事業				
	(1,829,389)			

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

法人コード：A004253
法人名：公益財団法人 唐津市文化事業団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 芸術文化の振興・歴 史文化遺産の伝承事 業	共 通	小 計	収 1 売店の運営事業	収 2 公益目的以外での文 化施設等の貸与及び 管理運営事業	共 通	小 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	(0)	(37,930)	(37,930)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(37,930)
基本財産受取利息(振替)	0	37,930	37,930	0	0	0	0	0	0	37,930
事業収益	(160,520,053)	(0)	(160,520,053)	(72,776,525)	(70,149,125)	(186,680)	(143,112,330)	(10,093,822)	(0)	(313,726,205)
芸術文化振興事業収益	2,432,000		2,432,000	0	0	0	0	0	0	2,432,000
施設運営受託収益	158,088,053		158,088,053	0	70,149,125		70,149,125	10,093,822		238,331,000
利用料・入場料収益	0		0	0	0		0	0		0
売店販売収益	0		0	69,834,369	0		69,834,369	0		69,834,369
自販機手数料収益	0		0	2,900,233	0		2,900,233	0		2,900,233
宅急便手数料収益	0		0	7,063	0		7,063	0		7,063
その他の事業収益	0		0	34,860	0	186,680	221,540	0		221,540
受取補助金等	(4,594,417)	(0)	(4,594,417)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,420,447)	(0)	(16,014,864)
受取地方公共団体補助金(振替)	3,142,553		3,142,553	0	0		0	11,420,447		14,563,000
受取民間助成金(振替)	1,451,864		1,451,864	0	0		0	0		1,451,864
受取寄付金	(0)	(3,000)	(3,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,000)
受取寄付金(振替)	0		0	0	0		0	0		0
受取寄付金	0	3,000	3,000	0	0		0	0		3,000
雑収益	(27,770)	(35,322)	(63,092)	(0)	(62,100)	(546,076)	(608,176)	(0)	(0)	(671,268)
受取利息	0	35,322	35,322	0	0		312			35,634
雑収益	27,770		27,770	0	62,100	545,764	607,864			635,634
経常収益計	165,142,240	76,252	165,218,492	72,776,525	70,211,225	732,756	143,720,506	21,514,269	0	330,453,267
(2) 経常費用										
事業費	(164,512,378)	(3,601,524)	(168,113,902)	(62,291,591)	(65,237,325)	(3,873,295)	(131,402,211)		(0)	(299,516,113)
期首棚卸高	0		0	3,259,554	0		3,259,554			3,259,554
棚卸資産購入高	0		0	53,113,970	0		53,113,970			53,113,970
期末棚卸高(△)	0		0	△ 5,057,585	0		△ 5,057,585			△ 5,057,585
給料	39,155,501		39,155,501	6,203,124	21,067,365		27,270,489			66,425,990
職員手当等	4,650,713		4,650,713	705,018	1,751,838		2,456,856			7,107,569
賞与引当金	1,477,542		1,477,542	226,529	687,916		914,445			2,391,987
退職給付費用	544,874		544,874	0	403,126		403,126			948,000
法定福利費	6,822,647		6,822,647	508,146	4,276,983		4,785,129			11,607,776
賃金	0		0	0	0		0			0
報償費	1,001,750		1,001,750	0	43,836		43,836			1,045,586
旅費	102,822		102,822	86,440	7,314		93,754			196,576
交際費	0		0	25,000	0		25,000			25,000
消耗品費	2,932,654	5,160	2,937,814	247,498	1,252,426		1,499,924			4,437,738
燃料費	3,321,446		3,321,446	0	411,106		411,106			3,732,552
印刷製本費	2,997,917		2,997,917	312,120	199,800		511,920			3,509,837
電気料	16,824,121		16,824,121	480,000	5,017,441		5,497,441			22,321,562
ガス代	12,087		12,087	0	14,355		14,355			26,442
水道料	2,196,814		2,196,814	0	976,307		976,307			3,173,121
修繕費	2,843,970		2,843,970	68,340	1,699,318		1,767,658			4,611,628
被服費	0		0	0	0		0			0
郵便料	232,765		232,765	22,504	23,127		45,631			278,396
通信運搬費	1,129,507		1,129,507	67,876	592,498		660,374			1,789,881
支払手数料	3,090,807	864	3,091,671	304,976	1,064,458		1,369,434			4,461,105
減価償却費	0		0	90,552	0	150,295	240,847			240,847
広告宣伝費	489,792		489,792	556,016	0		556,016			1,045,808
保険料	41,080		41,080	102,930	8,630		111,560			152,640
委託料	72,683,986		72,683,986	619,812	25,193,563		25,813,375			98,497,361
使用料及び賃借料	1,163,058		1,163,058	287,980	418,112		706,092			1,869,150
原材料費	17,000		17,000	0	0		0			17,000
負担金補助金及び交付金	86,218		86,218	0	11,782		11,782			98,000
公課費	57,861	3,595,500	3,653,361	15,500	7,139	3,723,000	3,745,639			7,399,000
消耗什器備品費	319,695		319,695	38,000	108,885		146,885			466,580
会議費	315,751		315,751	7,291	0		7,291			323,042
補償補てん及び賠償金	0		0	0	0		0			0
寄付金	0		0	0	0		0			0
管理費								(22,129,625)		(22,129,625)
役員報酬								2,090,000		2,090,000
給料								11,396,100		11,396,100
職員手当等								2,444,657		2,444,657
賞与引当金								810,030		810,030
退職給付費用								240,000		240,000
法定福利費								2,611,876		2,611,876
賃金								0		0
報償費								0		0
旅費								2,810		2,810
交際費								0		0
消耗品費								432,054		432,054
燃料費								14,596		14,596
食糧費								0		0
印刷製本費								37,200		37,200
電気料								427,015		427,015
ガス代								0		0
水道料								44,802		44,802
修繕費								36,511		36,511
被服費								24,300		24,300
郵便料								16,842		16,842
通信運搬費								255,497		255,497
支払手数料								7,674		7,674
減価償却費								129,780		129,780
広告宣伝費								0		0
保険料								0		0
委託料								237,325		237,325
使用料及び賃借料								195,696		195,696
原材料費								0		0
負担金補助金及び交付金								73,060		73,060
公課費								601,800		601,800
消耗什器備品費								0		0
会議費								0		0
補償補てん及び賠償金								0		0
寄付金								0		0
経常費用計	164,512,378	3,601,524	168,113,902	62,291,591	65,237,325	3,873,295	131,402,211	22,129,625	0	321,645,738
評価損益等調整前当期経常増減額	629,862	△ 3,525,272	△ 2,895,410	10,484,934	4,973,900	△ 3,140,539	12,318,295	△ 615,356	0	8,807,529
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	629,862	△ 3,525,272	△ 2,895,410	10,484,934	4,973,900	△ 3,140,539	12,318,295	△ 615,356	0	8,807,529
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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
過年度修正損	53,028		53,028	0	0		0			53,028
経常外費用計	53,028	0	53,028	0	0	0	0	0	0	53,028
当期経常外増減額	△ 53,028	0	△ 53,028	0	0	0	0	0	0	△ 53,028
他会計振替額		1,304,848	1,304,848	0	0	△ 1,304,848	△ 1,304,848			0
税引前当期一般正味財産増減額	576,834	△ 2,220,424	△ 1,643,590	10,484,934	4,973,900	△ 4,445,387	11,013,447	△ 615,356	0	8,754,501
法人税・住民税及び事業税	0		0	0	0	2,969,100	2,969,100			2,969,100
当期一般正味財産増減額	576,834	△ 2,220,424	△ 1,643,590	10,484,934	4,973,900	△ 7,414,487	8,044,347	△ 615,356	0	5,785,401
一般正味財産期首残高	12,205,251	27,306,790	39,512,041	25,991,034	19,065,557	△ 10,867,272	34,189,319	4,055,578		77,756,938
一般正味財産期末残高	12,782,085	25,086,366	37,868,451	36,475,968	24,039,457	△ 18,281,759	42,233,666	3,440,222	0	83,542,339
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	(4,594,417)	(0)	(4,594,417)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,420,447)	(0)	(16,014,864)
受取地方公共団体補助金	3,142,553		3,142,553	0	0		0	11,420,447		14,563,000
受取民間助成金	1,451,864		1,451,864	0	0		0	0		1,451,864
基本財産運用益	(0)	(37,930)	(37,930)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(37,930)
基本財産受取利息	0	37,930	37,930	0						

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 最終仕入れ原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

構築物 定額法によっている。

車両運搬具 定額法によっている。

器具及び備品 定額法によっている。

ソフトウェア 定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース取引の処理方法

リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

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	32,344,680	0	0	32,344,680
特定資産				
自主事業積立資産	0		0	0
合 計	32,344,680	0	0	32,344,680

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)	(うち負債の対応す る額)
基本財産				
定期預金	32,344,680	(30,344,680)	(2,000,000)	(0)
特定資産				
自主事業積立資産	0	(0)	(0)	(0)
合 計	32,344,680	(30,344,680)	(2,000,000)	(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
構 築 物	5,150,000	1,302,435	3,847,565
車両運搬具	1,252,012	1,252,011	1
器具及び備品	1,587,086	1,496,525	90,561
電話加入権	104,820	0	104,820
預託金	9,300	0	9,300
ソフトウェア	624,830	624,830	0
合 計	8,728,048	4,675,801	4,052,247

5 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)						
公益財団法人唐津市文化事業団補助金	唐津市	0	14,563,000	14,563,000	0	-
(助成金)						
助成金(前期)	公益財団法人金子財団	0	500,000	500,000	0	-
芸術文化振興基金	独立行政法人日本芸術文化振興会	0	849,000	849,000	0	-
子どもゆめ基金	独立行政法人国立青少年教育振興機構	0	102,864	102,864	0	-
合 計		0	16,014,864	16,014,864	0	

6 関連当事者との取引

該当事項はありません。

7 重要な後発事象

該当事項はありません。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2で記載しているのを省略する。

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		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	3,183,488	3,202,017	3,183,488	0	3,202,017

財産目録

平成30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)				
	現金	手元保管	運転資金として	1,405,000
	普通預金	普通預金 佐賀銀行 唐津支店	〃	29,775,146
		普通預金 唐津信用金庫 本店	〃	33,860,358
	定期預金	定期預金 唐津信用金庫 本店	〃	20,000,000
		定期預金 唐津農業協同組合	〃	15,513,020
	売掛金	売店クレジット決済		177,833
	未収金	唐津市補助金等		971,864
		売店販売収益他		816,822
	棚卸資産	オリジナルグッズ	収益事業等財産で販売する商品	5,057,585
流動資産合計				107,577,628
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 唐津信用金庫 本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	32,344,680
その他固定資産	構築物	万葉歌碑7基	管理運用の用に供している。	3,847,565
	車両運搬具	自動車1台	収益事業等財産で収益事業等に使用している。	1
	什器備品	ネットワーク構築伝送路	収益事業等財産で公益目的事業、収益事業等に使用している。	3
		POSターミナルレジスター	収益事業等財産で収益事業等に使用している。	90,554
		会議用テーブル・椅子ほか	収益事業等財産で公益目的事業、収益事業等に使用している。	4
	電話加入権	電話加入権1件		104,820
	預託金	自動車のリサイクル料		9,300
固定資産合計				36,396,927
資産合計				143,974,555
(流動負債)				
	未払金	各事業に対する未払額		20,782,228
	未払消費税	消費税の未払金		2,146,800
	未払法人税等	法人税等の未払金		2,969,100
	預り金	社会保険料ほか	社会保険料、所得税、住民税の預り金	987,391
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の夏期賞与の当期帰属分	3,202,017
流動負債合計				30,087,536
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				30,087,536
正味財産				113,887,019