平成30年度

決 算 書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

公益財団法人 唐津市文化事業団

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31年3月31日現在

公益財団法人唐津市文化事業団	MX31 = 3/1 31 E 3/2 E		(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産	100 000 507	100 552 594	0 227 072
現金預金 現金	108,890,597 1,414,000	100,553,524 1,405,000	8,337,073 9,000
普通預金	71,976,597	63,635,504	8,341,093
佐賀銀行 唐津支店	26,080,628	29,775,146	$\triangle 3,694,518$
唐津信用金庫 本店	45,895,969	33,860,358	12,035,611
定期預金	35,500,000	35,513,020	△ 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	15,500,000	15,513,020	△ 13,020
売掛金	232,023	177,833	54,190
未収金	1,821,319	1,788,686	32,633
補助金等 手数料等	780,247 177,028	971,864 189,739	
于数代等 諸口	864,044	627,083	236,961
仮払金	240	021,000	240
棚卸資産	4,607,619	5,057,585	\triangle 449,966
売店商品	4,607,619	5,057,585	△ 449,966
流動資産合計	115,551,798	107,577,628	7,974,170
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 基本財産合計	32,344,680 32,344,680	32,344,680 32,344,680	0
(2)特定資産	32,344,000	32,344,000	U
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	3,717,785	3,847,565	\triangle 129,780
車両運搬具	1	1	0
什器備品 電話加入塔	104 000	90,561	\triangle 90,555
電話加入権 預託金	104,820 9,300	104,820 9,300	0
その他の固定資産合計	3,831,912	4,052,247	\triangle 220,335
固定資産合計	36,176,592	36,396,927	\triangle 220,335
資産の部合計	151,728,390	143,974,555	7,753,835
Ⅲ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,504,262	20,782,228	1,722,034
未払消費税等	2,422,700	2,146,800	275,900
未払法人税等 預9金	1,952,200 1,003,053	2,969,100 987,391	\triangle 1,016,900 15,662
賞与引当金	3,249,975	3,202,017	47,958
流動負債合計	31,132,190	30,087,536	1,044,654
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	01 100 100	0 007 506	0
	31,132,190	30,087,536	1,044,654
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	00,544,000	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	90,251,520	83,542,339	6,709,181
(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) 113,887,019	(0) 6 700 181
正味財産合計 負債及び正味財産合計	120,596,200 151,728,390	113,887,019	6,709,181 7,753,835
タリス い 上 外別 圧 日 司	101,140,090	140,314,000	1,100,000

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

	,	1	(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)
新業収益 事業収益			(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	(312,897,772)	(313,726,205)	(\(\triangle 828,433\)
芸術文化振興事業収益	5,444,550	2,432,000	3,012,550
受託事業収益	244,581,000	238,331,000	6,250,000
売店販売収益	60,061,030	69,834,369	\triangle 9,773,339
自販機手数料収益	2,637,548	2,900,233	\triangle 262,685
宅急便手数料収益	5,729	7,063	△ 1,334
その他の事業収益	167,915	221,540	△ 53,625
受取補助金等	(15,780,247)	(16,014,864)	$(\triangle 234,617)$
受取地方公共団体補助金(振替)	14,662,247	14,563,000	99,247
受取民間助成金(振替)	1,118,000	1,451,864	$\triangle 333,864$
受取寄付金	(2,000)	(3,000)	$(\triangle 1,000)$
受取寄付金(一般)	2,000	3,000	\triangle 1,000
雑収益	(577,341)	(671,268)	$(\triangle 93,927)$
受取利息	52,518	35,634	16,884
雑収益	524,823	635,634	△ 110,811
経常収益合計	329,295,290	330,453,267	$\triangle 1,157,977$
(2) 経常費用			
事業費	(298,014,605)	(299,516,113)	$(\triangle 1,501,508)$
期首棚卸高	5,057,585	3,259,554	1,798,031
棚卸資産購入高	44,061,019	53,113,970	$\triangle 9,052,951$
期末棚卸高(△)	$\triangle 4,607,619$	$\triangle 5,057,585$	449,966
給料	68,040,148	66,425,990	1,614,158
職員手当等	7,588,695	7,107,569	481,126
	2,428,870	2,391,987	36,883
退職給付費用	948,000	948,000	0
法定福利費	11,961,483	11,607,776	353,707
報償費	1,114,716	1,045,586	69,130
旅費	190,660	196,576	\triangle 5,916
交際費	35,000	25,000	10,000
会議費	323,509	323,042	467
消耗品費	4,347,752	4,437,738	△ 89,986
燃料費	3,110,437	3,732,552	\triangle 622,115
印刷製本費	3,737,250	3,509,837	227,413
電気料	22,841,252	22,321,562	519,690
电			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	23,942	26,442	\triangle 2,500
水道料	3,428,674	3,173,121	255,553
修繕費	4,154,797	4,611,628	△ 456,831
被服費	256,608	0	256,608
郵便料	281,214	278,396	2,818
通信運搬費	1,898,304	1,789,881	108,423
支払手数料	4,627,377	4,461,105	166,272
減価償却費	90,555	240,847	△ 150,292
広告宣伝費	881,656	1,045,808	\triangle 164,152
保険料	252,610	152,640	99,970
委託料	100,642,560	98,497,361	2,145,199
使用料及び賃借料	1,809,909	1,869,150	
			△ 59,241
原材料費	10,000	17,000	\triangle 7,000
負担金補助金及び交付金	109,000	98,000	11,000
公課費	7,816,400	7,399,000	417,400
消耗什器備品費	552,242	466,580	85,662
補償補てん及び賠償金	0	0	0
寄付金	0	0	0
1919 -	ı "I	٧ı	٩

(単位:円)

(4,188,200)

			(単位:円)
	備	考	
基本財産受取利息	(37,930)	自販機手数料収益	(2,637,548)
芸術文化振興事業収益	(5,444,550)	宅急便手数料収益	(5,729)
文化講演会他	5,444,550	その他事業収益	(167,915)
受託事業収益	(244,581,000)		(4 4 000 0 4 7
市民会館管理受託収益	94,236,000	受取地方公共団体補助金(振替)	(14,662,247)
歴史民俗資料館受託収益	1,560,000	事業団運営補助金	11,589,274
末盧館管理受託収益 西ノ門館管理受託収益	13,755,000	自主事業補助金	3,072,973
四ノ门郎官 理文 託収益 埋門ノ館管理受託収益	10,580,000 6,750,000	受取民間助成金(振替)	(1,118,000
唐津城管理受託収益	46,861,000	文以氏间切成亚(派省)	(1,110,000
相知交流文化センター管理受託収益	30,538,000	受取寄付金(一般)	(2,000)
旧高取邸管理受託収益	40,301,000	久秋 前 门 亚 ((2,000)
	,,	受取利息	(52,518)
売店販売収益	(60,061,030)	雑収益	(524,823)
		経常収益合計	329,295,290
事業費 公益目的事業会計	190,604,686	公1(オ)唐津市民会館におけ 貸与及び管理運営事	
公価ロの事業公司 公1(ア)各施設外における文		貝子及い官垤連呂爭	未 (55,457,525)
五1(7) 自施政/中(C40(7) 3)人	(2,828,526)	•文化講演会	413,444
・近代唐津の芸術文化講演会	238,513	•親子名作映画劇場	382,552
・各施設外における文化振興事業	2,590,013	・唐津ジュニア音楽祭2020	816,794
		・公共ホール音楽活性化事業	4,790,529
公1(イ) 唐津市民会館におけ	る博物館事業	・ふるさとの万葉との出会い事業	369,934
	(39,767,184)	・子どもとアーティストの	1,334,34
・ 唐津の歴史文化企画展	201,404	音楽ふれあい事業	
・唐津市民会館における博物館 事業	39,565,780	・唐津市民会館の貸与及び 管理運営事業	47,349,925
公1(ウ)末盧館における博物館	馆事業	公1(カ)埋門ノ館における文化	匕振興、
	(15,794,052)	貸与及び管理運営事	業
・唐津の歴史文化企画展	1,705,659		(6,814,871)
・菜畑ゼミナール	15,840	・唐津のひいな遊び	347,195
•古代人体験教室	133,226	・くらしの中の文化事業	114,381
•田植祭	434,204	・埋門ノ館における文化振興、	6,353,295
・収穫祭・末盧館における博物館事業	529,821 12,975,302	貸与及び管理運営事業	
不温明における時初昭事末	12,910,002	公1(キ)相知交流文化センタ	ーにおける
公1(エ) 唐津城における博物!	館 事業	文化振興、貸与及び	
	(38,295,642)	ZIIIXXX X 7X C	(27,458,686)
・唐津の歴史文化企画展	500,061	・サライ文化講演会	499,297
•歷代城主慰霊祭	466,518	・サライピアノコンサート	577,026
・城下町「からつ」俳句コンクール	60,532	・サライみんなのコンサート	418,975
・唐津城絵画コンクール	71,396	・相知交流文化センターに	25,963,388
・唐津城における博物館事業	37,197,135	おける文化振興、貸与及び 管理運営事業	
		公益共通	
			(4 188 200)

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

	1		(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
管理費	(22,619,304)	(22,129,625)	(489,679)
役員報酬	2,112,000	2,090,000	22,000
給料	11,530,200	11,396,100	134,100
職員手当等	2,616,339	2,444,657	171,682
賞与引当金	821,105	810,030	11,075
退職給付費用	264,000	240,000	24,000
法定福利費	2,695,657	2,611,876	83,781
旅費	2,000,001	2,810	△ 2,810
消耗品費	350,181	432,054	△ 81,873
燃料費	16,193	14,596	1,597
印刷製本費	96,540	37,200	59,340
電気料	423,337	427,015	$\triangle 3,678$
水道料	48,444	44,802	$\preceq 3,676$ $3,642$
修繕費	1		
	71,675	36,511	35,164
被服費	23,220	24,300	△ 1,080
郵便料	23,187	16,842	6,345
通信運搬費	248,911	255,497	△ 6,586
支払手数料	9,546	7,674	1,872
減価償却費	129,780	129,780	0
委託料	251,453	237,325	14,128
使用料及び賃借料	195,696	195,696	0
負担金補助金及び交付金	71,440	73,060	\triangle 1,620
公課費	620,400	601,800	18,600
消耗什器備品費	0	0	0
経常費用計	320,633,909	321,645,738	△ 1,011,829
評価損益等調整前当期経常増減額	8,661,381	8,807,529	△ 146,148
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,661,381	8,807,529	△ 146,148
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	(0)	(53,028)	\triangle (53,028)
過年度修正損	0	53,028	\triangle 53,028
経常外費用計	0	53,028	△ 53,028
当期経常外増減額	0	△ 53,028	53,028
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,661,381	8,754,501	△ 93,120
他会計からの繰入額	470,736	1,304,848	△ 834,112
他会計への繰出額	△ 470,736	△ 1,304,848	834,112
税引前当期一般正味財産増減額	8,661,381	8,754,501	△ 93,120
法人税・住民税及び事業税	1,952,200	2,969,100	-1,016,900
当期一般正味財産増減額	6,709,181	5,785,401	923,780
一般正味財産期首残高	83,542,339	77,756,938	5,785,401
一般正味財産期末残高	90,251,520	83,542,339	6,709,181
Ⅱ 指定正味財産増減の部	00,001,000	00,012,000	0,100,101
受取補助金等	(15,780,247)	(16,014,864)	△ (234,617)
受取地方公共団体補助金	14,662,247	14,563,000	99,247
受取民間助成金	1,118,000	1,451,864	-333,864
基本財産運用益	(37,930)	(37,930)	333,004
基本財産受取利息	37,930	37,930	0
金本州産受収利息 一般正味財産への振替額	\triangle (15,818,177)	$\triangle (16,052,794)$	(234,617)
一般正味財産への振替額(受取補助金等)	\triangle 15,780,247	△ 16,014,864	234,617
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減額	0	0 244 600	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	120,596,200	113,887,019	6,709,181

			(単位:円)
	備	考	
収益事業等会計 収1(ア)売店の運営事業	107,409,919	収益共通	(3,553,804)
(大) がにいり 連合事業	(55,253,309)	姓	(0,000,001)
収2(ア) 唐津市民会館の貸与及	び	管理費 法人会計	22,619,304
管理運営事業	(3,097,278)	経常費用合計	320,633,909
収2(イ) 埋門ノ館の貸与及び管理	1		
運営事業	(99,826)		
収2(ウ)相知交流文化センターの			
貸与及び管理運営事業	(1,167,777)		
収2(エ)西ノ門館の管理運営事業			
	(9,195,426)		
収2(オ)旧高取邸の管理運営事	業 (33,489,506)		
収2(カ)その他の市有施設の管理	理運営事業 (1,552,993)		
	(1,002,000)		

<u>正味財産増減計算書内訳表</u> 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

法人コード: A004253

法人コード: A004253 法人名:公益財団法人 唐津市文化事業団	T	公益目的事業会計			this ye	業等会計				(単位:円)
科 目	公1			収 1	収 2			法人会計	内部取引等消去	合 計
74	芸術文化の振興・歴 史文化遺産の伝承事 業	共 通	小 計	売店の運営事業	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	伍八云川	1100数计争用五	
I 一般正味財産増減の部	未				官理是首争来					
1 経常増減の部 (1) 経常収益 また財産運用が	(0)	(27, 020)	(27,020)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(27, 020)
基本財産運用益基本財産受取利息(振替)	(0)	(37, 930) 37, 930	(37, 930) 37, 930	(0)	(0)	(0)	(0) 0 (116, 014, 579)	(0)	(0)	(37, 930)
事業収益芸術文化振興事業収益	(186, 473, 569) 5, 444, 550	(0)	(186, 473, 569) 5, 444, 550	(62, 731, 697) 0	(53, 142, 351) 0	(140, 525)	(116, 014, 573) 0	(10, 409, 630)	(0)	(312, 897, 772) 5, 444, 550
施設運営受託収益利用料・入場料収益	181, 029, 019 0		181, 029, 019 0	0 0	53, 142, 351 0		53, 142, 351	10, 409, 630		244, 581, 000
売店販売収益 自販機手数料収益	0 0		0	60, 061, 030 2, 637, 548	0		60, 061, 030 2, 637, 548			60, 061, 030 2, 637, 548
宅急便手数料収益 その他の事業収益	0 0		0	5, 729 27, 390	0	140, 525	5, 729 167, 915			5, 729 167, 915
受取補助金等 受取地方公共団体補助金(振替)	(4, 190, 973) 3, 072, 973	(0)	(4, 190, 973) 3, 072, 973	(0)	(0)	(0)	(0)	(11, 589, 274) 11, 589, 274	(0)	(15, 780, 247) 14, 662, 247
受取民間助成金 (振替) 受取寄付金	1, 118, 000 (0)	(2, 000)	1, 118, 000 (2, 000)	0 (0)	0 (0)	(0)	0 (0)	(0)	(0)	1, 118, 000 (2, 000)
受取寄付金 (振替) 受取寄付金	0 0	2,000	0 2, 000	0	0 0		0			0 2,000
雑収益 受取利息	(35, 994)	(52, 118) 52, 118	(88, 112) 52, 118	(0)	(0)	(489, 229) 400	(489, 229) 400	(0)	(0)	(577, 341) 52, 518
雑収益 経常収益計	35, 994 190, 700, 536	92, 048	35, 994 190, 792, 584	62, 731, 697	53, 142, 351	488, 829 629, 754	488, 829 116, 503, 802	21, 998, 904	0	524, 823 329, 295, 290
(2) 経常費用 事業費	(186, 416, 486)	(4, 188, 200)	0 (190, 604, 686)	(55, 253, 309)	(48, 602, 806)	(3, 553, 804)	(107, 409, 919)		(0)	(298, 014, 605)
期首棚卸高 棚卸資産購入高	0 0		0	5, 057, 585 44, 061, 019	0		5, 057, 585 44, 061, 019			5, 057, 585 44, 061, 019
期末棚卸高(△) 給料	0 41, 185, 700		0 41, 185, 700	△ 4, 607, 619 6, 163, 346	0 20, 691, 102		△ 4, 607, 619 26, 854, 448			△ 4, 607, 619 68, 040, 148
職員手当等 賞与引当金	5, 059, 056 1, 571, 246		5, 059, 056 1, 571, 246	729, 454 224, 604	1, 800, 185 633, 020		2, 529, 639 857, 624			7, 588, 695 2, 428, 870
退職給付費用 法定福利費	611, 769 7, 632, 100		611, 769 7, 632, 100	0 537, 012	336, 231 3, 792, 371		336, 231 4, 329, 383			948, 000 11, 961, 483
賃金 報償費	0 1, 083, 735		0 1, 083, 735	0	30, 981		30, 981			11, 001, 100 0 1, 114, 716
旅費 交際費	85, 459 0		85, 459 0	96, 840 35, 000	8, 361 0		105, 201 35, 000			190, 660 35, 000
消耗品費 燃料費	2, 824, 633 2, 992, 217		2, 824, 633 2, 992, 217	183, 253 15, 121	1, 339, 866 103, 099		1, 523, 119 118, 220			4, 347, 752 3, 110, 437
が付更 印刷製本費 電気料	3, 435, 158 19, 094, 000		2, 992, 217 3, 435, 158 19, 094, 000	286, 200 480, 000	15, 892 3, 267, 252		302, 092 3, 747, 252			3, 737, 250 22, 841, 252
^{电 スト} イ ガス代 水道料	19, 094, 000 12, 092 2, 972, 767		19, 094, 000 12, 092 2, 972, 767	480,000 0	11, 850 455, 907		11, 850 455, 907			22, 841, 252 23, 942 3, 428, 674
修繕費 被服費	3, 332, 628 143, 001		3, 332, 628 143, 001	0 11, 664	822, 169 101, 943		822, 169 113, 607			4, 154, 797 256, 608
郵便料 通信運搬費	252, 344 1, 379, 720		252, 344 1, 379, 720	19, 545 69, 184	9, 325 449, 400		28, 870 518, 584			281, 214 1, 898, 304
支払手数料減価償却費	3, 694, 005		3, 694, 005	225, 482 90, 551	707, 890	4	933, 372 90, 555			4, 627, 377 90, 555
	365, 448 161, 281		365, 448 161, 281	516, 208 80, 180	0 11, 149	*	516, 208 91, 329			881, 656 252, 610
委託料	86, 270, 857		86, 270, 857	650, 272	13, 721, 431 96, 985		14, 371, 703			100, 642, 560
使用料及び賃借料 原材料費 負担金補助金及び交付金	1, 402, 564		1, 402, 564 10, 000	310, 360 0 0	96, 985		407, 345			1, 809, 909 10, 000
公課費	99, 898 64, 927	4, 188, 200	99, 898 4, 253, 127	7, 200	2, 273	3, 553, 800	9, 102 3, 563, 273			109, 000 7, 816, 400
消耗什器備品費会議費	367, 220 312, 661		367, 220 312, 661	10, 848	185, 022 0		185, 022 10, 848			552, 242 323, 509
補償補てん及び賠償金寄付金	0		0	0	0		0	(00.010.004)		0 0 010 004)
管理費 役員報酬								(22, 619, 304) 2, 112, 000		(22, 619, 304) 2, 112, 000
給料 職員手当等								11, 530, 200 2, 616, 339		11, 530, 200 2, 616, 339
賞与引当金 退職給付費用								821, 105 264, 000		821, 105 264, 000
法定福利費賃金								2, 695, 657 0		2, 695, 657 0
報償費 旅費								0		0
交際費 消耗品費								0 350, 181		0 350, 181
燃料費 印刷製本費								16, 193 96, 540		16, 193 96, 540
電気料 ガス代								423, 337 0		423, 337 0
水道料 修繕費								48, 444 71, 675		48, 444 71, 675
被服費 郵便料								23, 220 23, 187		23, 220 23, 187
通信運搬費 支払手数料								248, 911 9, 546		248, 911 9, 546
減価償却費 広告宣伝費								129, 780 0		129, 780 0
保険料 委託料								0 251, 453		0 251, 453
使用料及び賃借料原材料費								195, 696 0		195, 696
負担金補助金及び交付金 公課費								71, 440 620, 400		71, 440 620, 400
消耗什器備品費 会議費								0		0
補償補てん及び賠償金寄付金	100, 410, 400	4 100 000	100 004 000	FF 0F0 000	40, 600, 006	9 559 994	107 400 010	0 0	0	0
経常費用計 評価損益等調整前当期経常增減額 輕 無 提 光 等 計	186, 416, 486 4, 284, 050	4, 188, 200 △ 4, 096, 152	190, 604, 686 187, 898	55, 253, 309 7, 478, 388	48, 602, 806 4, 539, 545	3, 553, 804 \(\triangle 2, 924, 050 \)	9, 093, 883	22, 619, 304 △ 620, 400	0	320, 633, 909 8, 661, 381
評価損益等計 当期経常増減額	4, 284, 050	0 △ 4, 096, 152	0 187, 898	7, 478, 388	4, 539, 545	0 △ 2, 924, 050	9, 093, 883	0 △ 620, 400	0	8, 661, 381
2 経常外増減の部 (1) 経常外収益 (2 2 4 4 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		_								
経常外収益計 (2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正損 経常外費用計 ※ 期級党外 변速額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 他会計振替前当期一般正味財産増減額	4, 284, 050	0 △ 4,096,152	187, 898	7, 478, 388	4, 539, 545	0 △ 2, 924, 050	9, 093, 883	0 △ 620, 400	0	8, 661, 381
他会計振替額 税引前当期一般正味財産増減額		470, 736 △ 3, 625, 416	470, 736 658, 634	7, 478, 388	4, 539, 545	△ 470, 736 △ 3, 394, 786	△ 470, 736 8, 623, 147	△ 620, 400	0	8, 661, 381
法人税・住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額	4, 284, 050	△ 3, 625, 416	658, 634	7, 478, 388	4, 539, 545	1, 952, 200 \$\triangle 5, 346, 986	1, 952, 200 6, 670, 947	△ 620, 400	0	1, 952, 200 6, 709, 181
一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高	12, 782, 085 17, 066, 135	25, 086, 366 21, 460, 950	37, 868, 451 38, 527, 085	36, 475, 968 43, 954, 356	24, 039, 457 28, 579, 002	△ 18, 281, 759 △ 23, 628, 745	42, 233, 666 48, 904, 613	3, 440, 222 2, 819, 822	0	83, 542, 339 90, 251, 520
Ⅱ 指定正味財産増減の部 受取補助金等	(4, 190, 973)	(0)	0 (4, 190, 973)	(0)	(0)	(0)	0 (0)	(11, 589, 274)	(0)	(15, 780, 247)
受取地方公共団体補助金 受取民間助成金	3, 072, 973 1, 118, 000		3, 072, 973 1, 118, 000	0	0		0	11, 589, 274		14, 662, 247 1, 118, 000
基本財産運用益 基本財産受取利息	(0)	(37, 930) 37, 930	(37, 930) 37, 930	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(37, 930) 37, 930
特定資産運用益 特定資産受取利息	(0)	(0)	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額(受取補助金等)	(△ 4, 190, 973) △ 4, 190, 973	(△ 37, 930)	(△ 4, 228, 903) △ 4, 190, 973	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 11, 589, 274) △ 11, 589, 274	(0)	(△ 15, 818, 177) △ 15, 780, 247
一般正味財産への振替額(基本財産利息) 当期指定正味財産増減額	0	△ 37, 930 0	△ 37, 930 0	0	0	0	0	0	0	△ 37, 930 0
指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高	0	30, 344, 680 30, 344, 680	30, 344, 680 30, 344, 680	0	0	0	0	0	0	30, 344, 680 30, 344, 680
Ⅲ 正味財産期末残高	17, 066, 135	51, 805, 630	68, 871, 765	43, 954, 356	28, 579, 002	△ 23, 628, 745	48, 904, 613	2, 819, 822	0	

公益実施費用額 / (公益実施費用額 + 収益等実施費用額 + 管理運営費用額) = 公益目的事業費率 190,604,686 / (190,604,686 + 107,409,919 + 22,619,304) = 59.4%

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。

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, 432, 215	3, 717, 785
車両運搬具	1, 252, 012	1, 252, 011	1
器具及び備品	1, 587, 086	1, 587, 080	6
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, 896, 136	3, 831, 912

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。

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, 662, 247	14, 662, 247	0	_
(助成金)						
助成金(前期)	公益財団法人 金子財団	0	1,000,000	1,000,000	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	118,000	118, 000	0	_
合 計		0	15, 780, 247	15, 780, 247	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で記載しているので省略する。

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期源	載少額	当期末残高
	别日7次同		目的使用	その他	□ 別 <i>小</i> / 汉 同
賞与引当金	3, 202, 017	3, 249, 975	3, 202, 017	0	3, 249, 975

財産目録

平成31年3月31日 現在

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	1,414,000
	普通預金	普通預金 佐賀銀行 唐津支店	II .	26,080,628
		普通預金 唐津信用金庫 本店	IJ	45,895,969
	定期預金	定期預金 唐津信用金庫 本店	n	20,000,000
		定期預金 唐津農業協同組合	II .	15,500,000
	売掛金	売店クレジット決済		232,023
	未収金	唐津市補助金等		780,247
		売店販売収益他		1,041,072
	仮払金			240
	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	4,607,619
流動資産合計	•			115,551,798
(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。	3,717,785
	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。	1
		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。	3
		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。	2
	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				36,176,592
資産合計		•		151,728,390
(流動負債)				
	未払金	各事業に対する未払額		22,504,262
	未払消費税	消費税の未払金		2,422,700
	未払法人税等	法人税等の未払金		1,952,200
	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	1,003,053
	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	3,249,975
流動負債合計	•			31,132,190
(固定負債)				
固定負債合計	•			
負債合計				31,132,190
正味財産				120,596,200