

令和元年度

決 算 書

自 平成 3 1 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 3 1 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

令和2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	107,512,606	108,890,597	△ 1,377,991
現金	1,464,000	1,414,000	50,000
普通預金	86,048,606	71,976,597	14,072,009
佐賀銀行 唐津支店	31,225,694	26,080,628	5,145,066
唐津信用金庫 本店	54,822,912	45,895,969	8,926,943
定期預金	20,000,000	35,500,000	△ 15,500,000
唐津信用金庫 本店	20,000,000	20,000,000	0
唐津農業協同組合	0	15,500,000	△ 15,500,000
売掛金	276,919	232,023	44,896
未収金	1,144,758	1,821,319	△ 676,561
補助金等	834,000	780,247	53,753
手数料等	137,105	177,028	△ 39,923
諸口	173,653	864,044	△ 690,391
仮払金	240	240	0
棚卸資産	5,301,968	4,607,619	694,349
売店商品	5,301,968	4,607,619	694,349
流動資産合計	114,236,491	115,551,798	△ 1,315,307
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	3,588,005	3,717,785	△ 129,780
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6	6	0
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	3,702,132	3,831,912	△ 129,780
固定資産合計	36,046,812	36,176,592	△ 129,780
資産の部合計	150,283,303	151,728,390	△ 1,445,087
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,664,043	22,504,262	△ 4,840,219
未払消費税等	2,915,900	2,422,700	493,200
未払法人税等	1,700,500	1,952,200	△ 251,700
預り金	1,036,741	1,003,053	33,688
賞与引当金	2,763,770	3,249,975	△ 486,205
仮受金	437	0	437
流動負債合計	26,081,391	31,132,190	△ 5,050,799
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	26,081,391	31,132,190	△ 5,050,799
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	93,857,232	90,251,520	3,605,712
(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	124,201,912	120,596,200	3,605,712
負債及び正味財産合計	150,283,303	151,728,390	△ 1,445,087

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

(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	(38,242)	(37,930)	(312)
基本財産受取利息(振替)	38,242	37,930	312
事業収益	(305,406,339)	(312,897,772)	(△ 7,491,433)
芸術文化振興事業収益	1,710,000	5,444,550	△ 3,734,550
受託事業収益	245,033,000	244,581,000	452,000
売店販売収益	55,810,804	60,061,030	△ 4,250,226
自販機手数料収益	2,544,193	2,637,548	△ 93,355
宅急便手数料収益	6,186	5,729	457
その他の事業収益	302,156	167,915	134,241
受取補助金等	(15,803,515)	(15,780,247)	(23,268)
受取地方公共団体補助金(振替)	13,969,515	14,662,247	△ 692,732
受取民間助成金(振替)	1,834,000	1,118,000	716,000
受取寄付金	(3,000)	(2,000)	(1,000)
受取寄付金(一般)	3,000	2,000	1,000
雑収益	(514,126)	(577,341)	(△ 63,215)
受取利息	51,755	52,518	△ 763
雑収益	462,371	524,823	△ 62,452
経常収益合計	321,765,222	329,295,290	△ 7,530,068
(2) 経常費用			
事業費	(295,508,700)	(298,014,605)	(△ 2,505,905)
期首棚卸高	4,607,619	5,057,585	△ 449,966
棚卸資産購入高	40,725,268	44,061,019	△ 3,335,751
期末棚卸高(△)	△ 5,301,968	△ 4,607,619	△ 694,349
給料	70,927,792	68,040,148	2,887,644
職員手当等	8,093,996	7,588,695	505,301
賞与引当金	2,193,265	2,428,870	△ 235,605
退職給付費用	1,052,000	948,000	104,000
法定福利費	12,873,529	11,961,483	912,046
報償費	970,396	1,114,716	△ 144,320
旅費	227,406	190,660	36,746
交際費	95,750	35,000	60,750
会議費	356,576	323,509	33,067
消耗品費	4,127,581	4,347,752	△ 220,171
燃料費	2,590,072	3,110,437	△ 520,365
印刷製本費	3,801,589	3,737,250	64,339
電気料	22,339,919	22,841,252	△ 501,333
ガス代	23,035	23,942	△ 907
水道料	3,893,998	3,428,674	465,324
修繕費	2,367,566	4,154,797	△ 1,787,231
被服費	0	256,608	△ 256,608
郵便料	312,596	281,214	31,382
通信運搬費	1,700,138	1,898,304	△ 198,166
支払手数料	4,534,431	4,627,377	△ 92,946
減価償却費	0	90,555	△ 90,555
広告宣伝費	941,688	881,656	60,032
保険料	946,700	252,610	694,090
委託料	100,129,175	100,642,560	△ 513,385
使用料及び賃借料	1,707,763	1,809,909	△ 102,146
原材料費	0	10,000	△ 10,000
負担金補助金及び交付金	88,500	109,000	△ 20,500
公課費	8,692,200	7,816,400	875,800
消耗什器備品費	306,020	552,242	△ 246,222
補償補てん及び賠償金	0	0	0
寄付金	184,100	0	184,100

(単位:円)

備 考			
基本財産受取利息	(38,242)	自販機手数料収益	(2,544,193)
芸術文化振興事業収益	(1,710,000)	宅急便手数料収益	(6,186)
文化講演会他	1,710,000	その他事業収益	(302,156)
受託事業収益	(245,033,000)	受取地方公共団体補助金(振替)	(13,969,515)
市民会館管理受託収益	94,076,000	事業団運営補助金	11,519,939
歴史民俗資料館受託収益	1,567,000	自主事業補助金	2,449,576
末盧館管理受託収益	13,152,000	受取民間助成金(振替)	(1,834,000)
西ノ門館管理受託収益	10,600,000	受取寄付金(一般)	(3,000)
埋門ノ館管理受託収益	7,277,000	受取利息	(51,755)
唐津城管理受託収益	48,462,000		
相知交流文化センター管理受託収益	30,019,000		
旧高取邸管理受託収益	39,880,000		
売店販売収益	(55,810,804)	雑収益	(462,371)
		経常収益合計	321,765,222
事業費			
公益目的事業会計	192,649,285	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	(49,803,289)
公1(ア)各施設外における文化振興事業	(2,785,634)	・文化講演会	1,182,310
・近代唐津の芸術文化講演会	186,375	・親子名作映画劇場	970,813
・各施設外における文化振興事業	2,599,259	・唐津ジュニア音楽祭2020	829,515
公1(イ)唐津市民会館における博物館事業	(46,747,616)	・公共ホール音楽活性化事業	2,338,422
・唐津の歴史文化企画展	478,068	・ふるさとの万葉との出会い事業	376,334
・唐津市民会館における博物館 事業	46,269,548	・子どもとアーティストの 音楽ふれあい事業	931,002
公1(ウ)末盧館における博物館事業	(13,323,549)	・唐津市民会館の貸与及び 管理運営事業	43,174,893
・唐津の歴史文化企画展	1,687,239	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	(6,945,474)
・菜畑ゼミナール	5,585	・唐津のひいな遊び	400,411
・古代人体験教室	241,204	・くらしの中の文化事業	119,682
・田植祭	404,566	・埋門ノ館における文化振興、 貸与及び管理運営事業	6,425,381
・収穫祭	370,474	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	(27,962,230)
・末盧館における博物館事業	10,614,481	・サライ文化講演会	1,061,490
公1(エ)唐津城における博物館事業	(40,301,749)	・サライピアノコンサート	570,872
・唐津の歴史文化企画展	872,726	・サライみんなのコンサート	469,164
・歴代城主慰霊祭	478,354	・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	25,860,704
・城下町「からつ」俳句コンクール	58,888	公益共通	(4,779,744)
・唐津城絵画コンクール	83,781		
・唐津城における博物館事業	38,808,000		

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

(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	(38,242)	(37,930)	(312)
基本財産受取利息(振替)	38,242	37,930	312
事業収益	(305,406,339)	(312,897,772)	(△ 7,491,433)
芸術文化振興事業収益	1,710,000	5,444,550	△ 3,734,550
受託事業収益	245,033,000	244,581,000	452,000
売店販売収益	55,810,804	60,061,030	△ 4,250,226
自販機手数料収益	2,544,193	2,637,548	△ 93,355
宅急便手数料収益	6,186	5,729	457
その他の事業収益	302,156	167,915	134,241
受取補助金等	(15,803,515)	(15,780,247)	(23,268)
受取地方公共団体補助金(振替)	13,969,515	14,662,247	△ 692,732
受取民間助成金(振替)	1,834,000	1,118,000	716,000
受取寄付金	(3,000)	(2,000)	(1,000)
受取寄付金(一般)	3,000	2,000	1,000
雑収益	(514,126)	(577,341)	(△ 63,215)
受取利息	51,755	52,518	△ 763
雑収益	462,371	524,823	△ 62,452
経常収益合計	321,765,222	329,295,290	△ 7,530,068
(2) 経常費用			
事業費	(295,508,700)	(298,014,605)	(△ 2,505,905)
期首棚卸高	4,607,619	5,057,585	△ 449,966
棚卸資産購入高	40,725,268	44,061,019	△ 3,335,751
期末棚卸高(△)	△ 5,301,968	△ 4,607,619	△ 694,349
給料	70,927,792	68,040,148	2,887,644
職員手当等	8,093,996	7,588,695	505,301
賞与引当金	2,193,265	2,428,870	△ 235,605
退職給付費用	1,052,000	948,000	104,000
法定福利費	12,873,529	11,961,483	912,046
報償費	970,396	1,114,716	△ 144,320
旅費	227,406	190,660	36,746
交際費	95,750	35,000	60,750
会議費	356,576	323,509	33,067
消耗品費	4,127,581	4,347,752	△ 220,171
燃料費	2,590,072	3,110,437	△ 520,365
印刷製本費	3,801,589	3,737,250	64,339
電気料	22,339,919	22,841,252	△ 501,333
ガス代	23,035	23,942	△ 907
水道料	3,893,998	3,428,674	465,324
修繕費	2,367,566	4,154,797	△ 1,787,231
被服費	0	256,608	△ 256,608
郵便料	312,596	281,214	31,382
通信運搬費	1,700,138	1,898,304	△ 198,166
支払手数料	4,534,431	4,627,377	△ 92,946
減価償却費	0	90,555	△ 90,555
広告宣伝費	941,688	881,656	60,032
保険料	946,700	252,610	694,090
委託料	100,129,175	100,642,560	△ 513,385
使用料及び賃借料	1,707,763	1,809,909	△ 102,146
原材料費	0	10,000	△ 10,000
負担金補助金及び交付金	88,500	109,000	△ 20,500
公課費	8,692,200	7,816,400	875,800
消耗什器備品費	306,020	552,242	△ 246,222
補償補てん及び賠償金	0	0	0
寄付金	184,100	0	184,100

(単位:円)

備 考	
収益事業等会計	102,859,415
収1(ア)売店の運営事業	(51,486,120)
収2(ア)唐津市民会館の貸与及び 管理運営事業	(2,896,671)
収2(イ)埋門ノ館の貸与及び管理 運営事業	(97,551)
収2(ウ)相知交流文化センターの 貸与及び管理運営事業	(573,790)
収2(エ)西ノ門館の管理運営事業	(9,172,064)
収2(オ)旧高取邸の管理運営事業	(33,242,828)
収2(カ)その他の市有施設の管理運営事業	(1,561,091)
収益共通	(3,829,300)
管理費 法人会計	20,950,310
経常費用合計	316,459,010

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

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	内部取引等消去	合 計
	芸術文化の振興・歴史文化遺産の伝承事業	共 通	小 計	取 1 売店の運営事業	取 2 公益目的以外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)	(38,242)	(38,242)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(38,242)
基本財産受取利息（振替）		38,242	38,242	0	0	0	0			38,242
事業収益	(186,107,901)	(0)	(186,107,901)	(58,384,583)	(51,857,946)	(278,756)	(110,521,285)	(8,777,153)	(0)	(305,406,339)
芸術文化振興事業収益	1,710,000		1,710,000	0	0	0	1,710,000			1,710,000
施設運営委託収益	184,397,901		184,397,901	0	51,857,946		51,857,946	8,777,153		245,033,000
利用料・入場料収益	0		0	0	0		0			0
売店販売収益	0		0	55,810,804	0		55,810,804			55,810,804
自販機手数料収益	0		0	2,544,193	0		2,544,193			2,544,193
宅急便手数料収益	0		0	6,186	0		6,186			6,186
その他の事業収益	0		0	23,400	0		23,400			23,400
受取補助金等	(4,283,576)	(0)	(4,283,576)	0	0	278,756	(0)	(11,519,939)	(0)	(15,803,515)
受取地方公共団体補助金（振替）	2,449,576		2,449,576	0	0		0	11,519,939		13,969,515
受取民間助成金（振替）	1,834,000		1,834,000	0	0		0			1,834,000
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
雑収益	(12,850)	(305,423)	(318,273)	(16,962)	0	(178,949)	(195,853)	(0)	(0)	(514,126)
受取利息	0	51,241	51,241	0	0	514	514			51,755
雑収益	12,850	254,184	267,034	16,962	0	178,435	195,337			462,371
経常収益計	190,404,327	346,667	190,750,994	58,401,485	51,857,946	453,705	110,717,136	20,297,092	0	321,765,222
(2) 経常費用										
事業費	(187,869,541)	(4,779,744)	(192,649,285)	(51,486,120)	(47,543,995)	(3,829,300)	(102,859,415)		(0)	(295,508,700)
期首棚卸高	0		0	4,607,019	0		4,607,019			4,607,019
期首資産購入高	0		0	40,725,368	0		40,725,368			40,725,368
期末棚卸高(△)	0		0	△ 5,301,968	0		△ 5,301,968			△ 5,301,968
給料	42,879,384		42,879,384	6,781,434	21,266,974		28,048,408			70,927,792
職員手当等	5,490,473		5,490,473	810,509	1,793,014		2,603,523			8,093,996
賞与引当金	1,600,507		1,600,507	213,086	379,672		592,758			2,193,265
退職給付費用	714,315		714,315	0	337,685		337,685			1,052,000
法定福利費	8,422,082		8,422,082	551,015	3,900,432		4,451,447			12,873,529
賃金	0		0	0	0		0			0
報償費	969,529		969,529	0	867		867			970,396
旅費	111,697		111,697	113,440	2,269		115,709			227,406
交際費	0		0	96,750	0		96,750			96,750
消耗品費	2,826,668		2,826,668	154,875	1,146,038		1,300,913			4,127,581
燃料費	2,512,703		2,512,703	0	77,369		77,369			2,590,072
印刷製本費	3,068,029		3,068,029	72,600	660,560		733,560			3,801,589
電気料	18,717,601		18,717,601	480,000	3,142,318		3,622,318			22,339,919
ガス代	11,917		11,917	0	11,118		11,118			23,035
水道料	3,400,967		3,400,967	0	493,031		493,031			3,893,998
修繕費	1,453,689		1,453,689	26,840	887,037		913,877			2,367,566
旅費	0		0	0	0		0			0
郵便料	272,700		272,700	29,842	10,054		39,896			312,596
通信運搬費	1,185,549		1,185,549	74,064	440,525		514,589			1,700,138
支払手数料	3,555,335	1,744	3,557,079	238,516	740,836		977,352			4,534,431
減価償却費	0		0	0	0		0			0
広告宣伝費	367,520		367,520	574,168	0		574,168			941,688
保険料	819,517		819,517	96,330	30,853		127,183			946,700
委託料	87,834,453		87,834,453	317,400	11,977,322		12,294,722			100,129,175
使用料及び賃借料	975,681		975,681	618,205	113,877		732,082			1,707,763
原材料費	0		0	0	0		0			0
負担金補助金及び交付金	87,214		87,214	0	1,286		1,286			88,500
公課費	87,464	4,778,000	4,865,464	15,300	2,136	3,829,300	3,946,736			8,992,200
消耗什器備品費	177,698		177,698	0	128,322		128,322			306,020
会議費	346,849		346,849	9,727	0		9,727			356,576
補償補てん及び賠償金	0		0	0	0		0			0
寄付金	0		0	184,100	0		184,100			184,100
管理費								(20,950,310)		(20,950,310)
役員報酬								2,084,500		2,084,500
給料								10,486,200		10,486,200
職員手当等								2,714,001		2,714,001
賞与引当金								570,505		570,505
退職給付費用								180,000		180,000
法定福利費								2,451,510		2,451,510
賃金								0		0
報償費								0		0
旅費								1,890		1,890
交際費								0		0
消耗品費								226,810		226,810
燃料費								12,709		12,709
印刷製本費								147,400		147,400
電気料								423,964		423,964
ガス代								0		0
水道料								51,512		51,512
修繕費								22,605		22,605
旅費								0		0
郵便料								17,697		17,697
通信運搬費								246,980		246,980
支払手数料								21,082		21,082
減価償却費								129,780		129,780
広告宣伝費								0		0
保険料								0		0
委託料								300,927		300,927
使用料及び賃借料								226,638		226,638
原材料費								0		0
負担金補助金及び交付金								53,500		53,500
公課費								580,100		580,100
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	187,869,541	4,779,744	192,649,285	51,486,120	47,543,995	3,829,300	102,859,415	20,950,310	0	316,669,010
経常増減等調整前当期経常増減額	2,534,786	△ 4,433,077	△ 1,898,291	6,915,365	4,313,951	△ 3,371,595	7,857,721	△ 653,218	0	5,306,212
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,534,786	△ 4,433,077	△ 1,898,291	6,915,365	4,313,951	△ 3,371,595	7,857,721	△ 653,218	0	5,306,212
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	0		0	0	0		0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0			0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0			0
総合増減等調整前一般正味財産増減額	2,534,786	△ 4,433,077	△ 1,898,291	6,915,365	4,313,951	△ 3,371,595	7,857,721	△ 653,218	0	5,306,212
総合計増減額		282,713	282,713	0	0	△ 282,713	△ 282,713			0
税引前当期一般正味財産増減額	2,534,786	△ 4,150,364	△ 1,615,578	6,915,365	4,313,951	△ 3,654,308	7,575,008	△ 653,218	0	5,306,212
法人税・住民税及び事業税	0		0	0	0	1,700,500	1,700,500			1,700,500
当期一般正味財産増減額	2,534,786	△ 4,150,364	△ 1,615,578	6,915,365	4,313,951	△ 5,354,808	5,874,508	△ 653,218	0	3,605,712
一般正味財産増減首改高	17,006,135	21,460,950	38,527,085	43,954,356	28,579,002	△ 23,628,745	48,904,613	2,819,822		90,251,520
一般正味財産増減期末残高	19,000,921	17,319,586	36,911,507	50,969,721	32,892,953	△ 28,983,553	54,779,121	2,166,694	0	90,857,232
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	(4,283,576)	(0)	(4,283,576)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,519,939)	(0)	(15,803,515)
受取地方公共団体補助金	2,449,576		2,449,576	0	0		0	11,519,939		13,969,515
受取民間助成金	1,834,000		1,834,000	0	0		0			1,834,000
基本財産運用益	(0)	(38,242)	(38,242)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(38,242)
基本財産受取利息	0	38,242	38,242	0	0		0			38,242
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	0		0	0	0		0			0
一般正味財産への振替額	(△ 4,283,576)	(△ 38,242)	(△ 4,321,818)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 11,519,939)	(0)	(△ 15,841,757)
一般正味財産への振替額（受取補助金等）	△ 4,283,576		△ 4,283,576	0	0		0	△ 11,519,939		△ 15,803,515
一般正味財産増減（基本財産利息）	0	△ 38,242	△ 38,242	0	0		0			△ 38,242
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0	0	0	0
指定正味財産増減首改高	0	30,344,680	30,344,680	0	0		0			30,344,680
指定正味財産増減期末残高	0	30,344,680	30,344,680	0	0		0			30,344,680
III 正味財産増減末改高	19,000,921	△ 4,655,206	67,256,187	50,869,721	32,892,953	△ 28,983,553	54,779,121	2,166,694	0	124,201,912

公益実施費用額 192,649,285 / (公益実施費用額 192,649,285 + 収益等実施費用額 102,859,415 + 管理運営費用額 20,950,310) = 公益目的事業費率 60.9%

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	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	1,561,995	3,588,005
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	5,025,916	3,702,132

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	13,969,515	13,969,515	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	230,000	230,000	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	604,000	604,000	0	－
合 計		0	15,803,515	15,803,515	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

(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, 249, 975	2, 763, 770	3, 249, 975	0	2, 763, 770

財産目録

令和2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	1,464,000
	普通預金	普通預金 佐賀銀行 唐津支店	〃	31,225,694
		普通預金 唐津信用金庫 本店	〃	54,822,912
	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	〃	0
	売掛金	売店クレジット決済		276,919
	未収金	唐津市補助金等		834,000
		売店販売収益他		310,758
	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	5,301,968
流動資産合計				114,236,491
(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。	3,588,005
	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				36,046,812
資産合計				150,283,303
(流動負債)				
	未払金	各事業に対する未払額		17,664,043
	未払消費税	消費税の未払金		2,915,900
	未払法人税等	法人税等の未払金		1,700,500
	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	1,036,741
	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	2,763,770
	仮受金			437
流動負債合計				26,081,391
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				26,081,391
正味財産				124,201,912