

令和2年度

# 決算書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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

令和3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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	112,983,984	107,512,606	5,471,378
現金	1,464,000	1,464,000	0
普通預金	61,519,984	86,048,606	△ 24,528,622
佐賀銀行唐津支店	36,231,998	31,225,694	5,006,304
唐津信用金庫本店	25,287,986	54,822,912	△ 29,534,926
定期預金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
唐津信用金庫本店	50,000,000	20,000,000	30,000,000
売掛金	0	276,919	△ 276,919
未収金	627,453	1,144,758	△ 517,305
補助金等	0	834,000	△ 834,000
手数料等	145,914	137,105	8,809
諸口	481,539	173,653	307,886
仮払金	240	240	0
棚卸資産	5,561,077	5,301,968	259,109
売店商品	5,561,077	5,301,968	259,109
流動資産合計	119,172,754	114,236,491	4,936,263
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	3,458,225	3,588,005	△ 129,780
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3	6	△ 3
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	3,572,349	3,702,132	△ 129,783
固定資産合計	35,917,029	36,046,812	△ 129,783
資産の部合計	155,089,783	150,283,303	4,806,480
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	18,672,998	17,664,043	1,008,955
未払消費税等	3,402,900	2,915,900	487,000
未払法人税等	71,000	1,700,500	△ 1,629,500
預り金	1,046,796	1,036,741	10,055
賞与引当金	2,463,443	2,763,770	△ 300,327
仮受金	0	437	△ 437
流動負債合計	25,657,137	26,081,391	△ 424,254
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	25,657,137	26,081,391	△ 424,254
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち基本財産への充当額)	99,087,966	93,857,232	5,230,734
(うち特定資産への充当額)	(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	129,432,646	124,201,912	5,230,734
負債及び正味財産合計	155,089,783	150,283,303	4,806,480

# 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

(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	(32,167)	(38,242)	(△ 6,075)
基本財産受取利息(振替)	32,167	38,242	△ 6,075
事業収益	(275,121,651)	(305,406,339)	(△ 30,284,688)
芸術文化振興事業収益	97,900	1,710,000	△ 1,612,100
施設運営受託収益	251,403,000	245,033,000	6,370,000
売店販売収益	21,884,126	55,810,804	△ 33,926,678
自販機手数料収益	1,725,337	2,544,193	△ 818,856
宅急便手数料収益	2,648	6,186	△ 3,538
その他の事業収益	8,640	302,156	△ 293,516
受取補助金等	(13,767,500)	(15,803,515)	(△ 2,036,015)
受取地方公共団体補助金(振替)	12,681,500	13,969,515	△ 1,288,015
受取民間助成金(振替)	1,086,000	1,834,000	△ 748,000
受取寄付金	(19,540)	(3,000)	(16,540)
受取寄付金	19,540	3,000	16,540
雑収益	(725,037)	(514,126)	(210,911)
受取利息	25,945	51,755	△ 25,810
雑収益	699,092	462,371	236,721
経常収益計	289,665,895	321,765,222	△ 32,099,327
(2) 経常費用			
事業費	(265,620,241)	(295,508,700)	(△ 29,888,459)
期首棚卸高	5,301,968	4,607,619	694,349
棚卸資産購入高	15,700,548	40,725,268	△ 25,024,720
期末棚卸高(△)	△ 5,561,077	△ 5,301,968	△ 259,109
給料	71,732,533	70,927,792	804,741
職員手当等	7,777,268	8,093,996	△ 316,728
賞与引当金	2,131,434	2,193,265	△ 61,831
退職給付費用	1,020,000	1,052,000	△ 32,000
法定福利費	12,991,514	12,873,529	117,985
報償費	998,016	970,396	27,620
旅費	74,610	227,406	△ 152,796
交際費	13,000	95,750	△ 82,750
会議費	41,461	356,576	△ 315,115
消耗品費	4,825,774	4,127,581	698,193
燃料費	2,841,642	2,590,072	251,570
印刷製本費	2,574,693	3,801,589	△ 1,226,896
電気料	20,378,694	22,339,919	△ 1,961,225
ガス代	22,668	23,035	△ 367
水道料	2,912,643	3,893,998	△ 981,355
修繕費	3,768,718	2,367,566	1,401,152
被服費	0	0	0
郵便料	206,850	312,596	△ 105,746
通信運搬費	1,660,510	1,700,138	△ 39,628
支払手数料	4,142,973	4,534,431	△ 391,458
減価償却費	0	0	0
広告宣伝費	22,000	941,688	△ 919,688
保険料	982,215	946,700	35,515
委託料	94,870,840	100,129,175	△ 5,258,335
使用料及び賃借料	2,769,526	1,707,763	1,061,763
原材料費	0	0	0
負担金補助金及び交付金	92,000	88,500	3,500
公課費	9,983,900	8,692,200	1,291,700
消耗什器備品費	497,820	306,020	191,800
寄付金	845,500	184,100	661,400

(単位:円)

備考			
基本財産受取利息	(32,167)	自販機手数料収益	(1,725,337)
芸術文化振興事業収益	(97,900)	宅急便手数料収益	(2,648)
文化講演会他	97,900	その他事業収益	(8,640)
受託事業収益	(251,403,000)		
市民会館管理受託収益	95,776,000	受取地方公共団体補助金(振替)	(12,681,500)
歴史民俗資料館受託収益	1,901,000	事業団運営補助金	11,236,000
末盧館管理受託収益	12,931,000	自主事業補助金	1,445,500
西ノ門館管理受託収益	10,651,000		
埋門ノ館管理受託収益	7,656,000	受取民間助成金(振替)	(1,086,000)
唐津城管理受託収益	49,187,000		
相知交流文化センター管理受託収益	30,856,000	受取寄付金(一般)	(19,540)
旧高取邸管理受託収益	42,445,000	受取利息	(25,945)
売店販売収益	(21,884,126)	雑収益	(699,092)
		<b>経常収益合計</b>	<b>289,665,895</b>
<b>事業費</b>		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	(41,100,868)
公益目的事業会計	184,545,946	・文化講演会	0
		・親子名作映画劇場	0
		・唐津ジュニア音楽祭2021	271,248
		・公共ホール音楽活性化事業	0
公1(イ)唐津市民会館における博物館事業	(45,424,104)	・ふるさとの万葉との出会い事業	302,178
・唐津の歴史文化企画展	0	・子どもとアーティストの音楽ふれあい事業	0
・唐津市民会館における博物館事業	45,424,104	・唐津市民会館の貸与及び管理運営事業	40,527,442
公1(ウ)末盧館における博物館事業	(13,130,035)	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	(8,133,862)
・唐津の歴史文化企画展	2,284,025	・唐津のひいな遊び	334,077
・菜畑ゼミナール	18,769	・くらしの中の文化事業	117,280
・古代人体験教室	135,374	・埋門ノ館における文化振興、貸与及び管理運営事業	7,682,505
・田植祭	28,653		
・収穫祭	380,159		
・末盧館における博物館事業	10,283,055		
公1(エ)唐津城における博物館事業	(43,645,612)	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	(26,690,065)
・唐津の歴史文化企画展	0	・サライ文化講演会	0
・歴代城主慰霊祭	0	・サライピアノコンサート	0
・城下町「からつ」俳句コンクール	71,336	・サライみんなのコンサート	146,500
・唐津城絵画コンクール	81,306	・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	26,543,565
・唐津城における博物館事業	43,492,970		
		公益共通	(6,421,400)

# 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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	(18,731,271)	(20,950,310)	△ (2,219,039)
役員報酬	2,068,000	2,084,500	△ 16,500
給料	9,760,890	10,486,200	△ 725,310
職員手当等	1,942,763	2,714,001	△ 771,238
賞与引当金	332,009	570,505	△ 238,496
退職給付費用	144,000	180,000	△ 36,000
法定福利費	2,213,597	2,451,510	△ 237,913
旅費	0	1,860	△ 1,860
消耗品費	96,363	226,840	△ 130,477
燃料費	14,323	12,709	1,614
印刷製本費	0	147,400	△ 147,400
電気料	377,430	423,964	△ 46,534
水道料	36,109	51,512	△ 15,403
修繕費	17,966	22,605	△ 4,639
被服費	0	0	0
郵便料	17,437	17,697	△ 260
通信運搬費	241,296	246,980	△ 5,684
支払手数料	52,080	21,082	30,998
減価償却費	129,780	129,780	0
広告宣伝費	0	0	0
委託料	687,528	300,927	386,601
使用料及び賃借料	143,700	226,638	△ 82,938
原材料費	0	0	0
負担金補助金及び交付金	38,500	53,500	△ 15,000
公課費	417,500	580,100	△ 162,600
消耗什器備品費	0	0	0
経常費用計	284,351,512	316,459,010	△ 32,107,498
評価損益等調整前当期経常増減額	5,314,383	5,306,212	8,171
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,314,383	5,306,212	8,171
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0		0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	(3)	(0)	(3)
什器備品除却損	3	0	3
過年度修正損	12,646	0	12,646
経常外費用計	12,649	0	12,649
当期経常外増減額	△ 12,649	0	△ 12,649
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,301,734	5,306,212	△ 4,478
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,301,734	5,306,212	△ 4,478
法人税・住民税及び事業税	71,000	1,700,500	△ 1,629,500
当期一般正味財産増減額	5,230,734	3,605,712	1,625,022
一般正味財産期首残高	93,857,232	90,251,520	3,605,712
一般正味財産期末残高	99,087,966	93,857,232	5,230,734
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(13,767,500)	(15,803,515)	△ (2,036,015)
受取地方公共団体補助金	12,681,500	13,969,515	△ 1,288,015
受取民間助成金	1,086,000	1,834,000	△ 748,000
基本財産運用益	(32,167)	(38,242)	△ (6,075)
基本財産受取利息	32,167	38,242	△ 6,075
一般正味財産への振替額	△ (13,799,667)	△ (15,841,757)	(2,042,090)
一般正味財産への振替額(受取補助金等)	△ 13,767,500	△ 15,803,515	2,036,015
一般正味財産への振替額(基本財産利息)	△ 32,167	△ 38,242	6,075
当期指定正味財産増減額	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	129,432,646	124,201,912	5,230,734

(単位:円)

備考			
収益事業等会計	81,074,295	収益共通	
収1(ア)売店の運営事業	(24,780,738)		(3,484,700)
収2(ア)唐津市民会館の貸与及び 管理運営事業	(2,648,898)	管理費 法人会計	18,731,271
収2(イ)埋門ノ館の貸与及び管理 運営事業	(89,579)		
収2(ウ)相知交流文化センターの 貸与及び管理運営事業	(593,327)		
収2(エ)西ノ門館の管理運営事業	(8,536,895)		
収2(オ)旧高取邸の管理運営事業	(39,043,553)		
収2(カ)その他の市有施設の管理運営事業	(1,896,605)		
		経常費用合計	284,351,512

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

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
	公1 芸術文化の振興・歴 史文化遺産の伝承事 業	共 通	小 計	取1		取2				
				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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	(0)	(32,167)	(32,167)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(32,167)
基本財産受取利息(振替)	0	32,167	32,167	0	0	0	0	0	0	32,167
事業収益	(187,895,988)	(0)	(187,895,988)	(23,620,751)	(56,788,534)	(0)	(80,409,285)	(6,816,378)	(0)	(275,121,651)
芸術文化振興事業収益	97,900	0	97,900	0	0	0	0	0	0	97,900
施設運営受託収益	187,798,088	0	187,798,088	0	56,788,534	0	56,788,534	6,816,378	0	251,403,000
利用料・入場料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売店販売収益	0	0	0	21,884,126	0	0	21,884,126	0	0	21,884,126
自販機手数料収益	0	0	0	1,725,337	0	0	1,725,337	0	0	1,725,337
宅急便手数料収益	0	0	0	2,648	0	0	2,648	0	0	2,648
その他の事業収益	0	0	0	8,640	0	0	8,640	0	0	8,640
受取補助金等	(2,531,500)	(0)	(2,531,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,236,000)	(0)	(13,767,500)
受取地方公共団体補助金(振替)	1,445,500	0	1,445,500	0	0	0	0	11,236,000	0	12,681,500
受取民間助成金(振替)	1,086,000	0	1,086,000	0	0	0	0	0	0	1,086,000
受取寄付金	(0)	(19,540)	(19,540)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(19,540)
受取寄付金(振替)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	19,540	19,540	0	0	0	0	0	0	19,540
雑収益	(153,290)	(25,595)	(178,885)	(8,543)	(0)	(537,609)	(546,152)	(0)	(0)	(725,037)
受取利息	0	25,595	25,595	0	0	350	350	0	0	25,945
雑収益計	153,290	0	153,290	8,543	0	537,259	545,802	0	0	699,092
経常収益計	190,580,778	77,302	190,658,080	23,629,294	56,788,534	537,609	80,955,437	18,052,378	0	289,665,895
(2) 経常費用										
事業費	(178,124,546)	(6,421,400)	(184,545,946)	(24,780,738)	(52,808,857)	(3,484,700)	(81,074,295)		(0)	(265,620,241)
期首棚卸高	0	0	0	5,301,968	0	0	5,301,968	0	0	5,301,968
棚卸資産購入高	0	0	0	15,700,548	0	0	15,700,548	0	0	15,700,548
期末棚卸高(△)	0	0	0	△ 5,561,077	0	0	△ 5,561,077	0	0	△ 5,561,077
給料	44,769,967	0	44,769,967	5,041,299	21,921,267	0	26,962,566	0	0	71,732,533
職員手当等	5,206,371	0	5,206,371	560,503	2,010,394	0	2,570,897	0	0	7,777,268
賞与引当金	1,479,169	0	1,479,169	147,787	504,478	0	652,265	0	0	2,131,434
退職給付費用	744,925	0	744,925	0	275,075	0	275,075	0	0	1,020,000
法定福利費	8,337,793	0	8,337,793	549,698	4,104,023	0	4,653,721	0	0	12,991,514
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	941,979	0	941,979	0	56,037	0	56,037	0	0	998,016
旅費	73,975	0	73,975	0	635	0	635	0	0	74,610
交際費	0	0	0	13,000	0	0	13,000	0	0	13,000
消耗品費	3,235,046	0	3,235,046	85,074	1,505,654	0	1,590,728	0	0	4,825,774
燃料費	2,762,916	0	2,762,916	0	78,726	0	78,726	0	0	2,841,642
印刷製本費	2,025,056	0	2,025,056	0	549,637	0	549,637	0	0	2,574,693
電気料	16,949,819	0	16,949,819	480,000	2,948,875	0	3,428,875	0	0	20,378,694
ガス代	11,505	0	11,505	0	11,163	0	11,163	0	0	22,668
水道料	2,422,561	0	2,422,561	0	490,082	0	490,082	0	0	2,912,643
修繕費	1,466,644	0	1,466,644	0	2,302,074	0	2,302,074	0	0	3,768,718
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
郵便料	194,867	0	194,867	7,980	4,003	0	11,983	0	0	206,850
通信運搬費	1,176,300	0	1,176,300	47,938	436,272	0	484,210	0	0	1,660,510
支払手数料	3,342,426	0	3,342,426	76,078	724,469	0	800,547	0	0	4,142,973
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	11,000	0	11,000	11,000	0	0	11,000	0	0	22,000
保険料	853,315	0	853,315	73,530	55,370	0	128,900	0	0	982,215
委託料	79,870,185	0	79,870,185	620,290	14,380,365	0	15,000,655	0	0	94,870,840
使用料及び賃借料	1,648,081	0	1,648,081	765,485	355,960	0	1,121,445	0	0	2,769,526
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金補助金及び交付金	90,940	0	90,940	0	1,060	0	1,060	0	0	92,000
公課費	66,709	6,421,400	6,488,109	7,200	3,891	3,484,700	3,495,791	0	0	9,983,900
消耗什器備品費	408,473	0	408,473	0	89,347	0	89,347	0	0	497,820
会議費	34,524	0	34,524	6,937	0	0	6,937	0	0	41,461
補償補てん及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	845,500	0	0	845,500	0	0	845,500
管理費								(18,731,271)		(18,731,271)
役員報酬								2,068,000		2,068,000
給料								9,760,890		9,760,890
職員手当等								1,942,763		1,942,763
賞与引当金								332,009		332,009
退職給付費用								144,000		144,000
法定福利費								2,213,597		2,213,597
賃金								0		0
報償費								0		0
旅費								0		0
交際費								0		0
消耗品費								96,363		96,363
燃料費								14,323		14,323
印刷製本費								0		0
電気料								377,430		377,430
ガス代								0		0
水道料								36,109		36,109
修繕費								17,966		17,966
被服費								0		0
郵便料								17,437		17,437
通信運搬費								241,296		241,296
支払手数料								52,080		52,080
減価償却費								129,780		129,780
広告宣伝費								0		0
保険料								0		0
委託料								687,528		687,528
使用料及び賃借料								143,700		143,700
原材料費								0		0
負担金補助金及び交付金								38,500		38,500
公課費								417,500		417,500
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	178,124,546	6,421,400	184,545,946	24,780,738	52,808,857	3,484,700	81,074,295	18,731,271	0	284,351,512
評価損益等調整前当期経常増減額	12,456,232	△ 6,344,098	6,112,134	△ 1,151,444	3,979,677	△ 2,947,091	△ 118,858	△ 678,893	0	5,314,383
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	12,456,232	△ 6,344,098	6,112,134	△ 1,151,444	3,979,677	△ 2,947,091	△ 118,858	△ 678,893	0	5,314,383
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	10,000	0	10,000	2	2,646	1	2,649	0	0	12,649
什器備品除却損	0	0	0	2	0	1	3	0	0	3
過年度修正損	10,000	0	10,000	0	2,646	0	2,646	0	0	12,646
経常外費用計	10,000	0	10,000	2	2,646	1	2,649	0	0	12,649
当期経常外増減額	△ 10,000	0	△ 10,000	△ 2	△ 2,646	△ 1	△ 2,649	0	0	△ 12,649
他会計振替前当期一般正味財産増減額	12,446,232	△ 6,344,098	6,102,134	△ 1,151,446	3,977,031	△ 2,947,092	△ 121,507	△ 678,893	0	5,301,734
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,446,232	△ 6,344,098	6,102,134	△ 1,151,446	3,977,031	△ 2,947,092	△ 121,507	△ 678,893	0	5,301,734
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	71,000	71,000	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	12,446,232	△ 6,344,098	6,102,134	△ 1,151,446	3,977,031	△ 3,018,092	△ 192,507	△ 678,893	0	5,230,734
一般正味財産期首残高	40,863,213	△ 3,951,706	36,911,507	50,869,721	32,892,953	△ 28,983,553	54,779,121	2,166,604	0	93,857,232
一般正味財産期末残高	53,309,445	△ 10,295,804	43,013,641	49,718,275	36,869,984					



## 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	1,691,775	3,458,225
車両運搬具	1,252,012	1,252,011	1
器具及び備品	1,587,086	1,587,083	3
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	5,155,699	3,572,349

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	12,681,500	12,681,500	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	86,000	86,000	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	0	0	0	-
合 計		0	13,767,500	13,767,500	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	2,763,770	2,463,443	2,763,770	0	2,463,443

# 財産目録

令和3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
<b>(流動資産)</b>				
	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	〃	36,231,998
		普通預金 唐津信用金庫 本店	〃	25,287,986
	定期預金	定期預金 唐津信用金庫 本店	〃	50,000,000
	売掛金	売店クレジット決済		0
	未収金	唐津市補助金等		0
		売店販売収益他		627,453
	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	5,561,077
<b>流動資産合計</b>				<b>119,172,754</b>
<b>(固定資産)</b>				
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。	3,458,225
	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。	0
		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。	1
		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
<b>固定資産合計</b>				<b>35,917,029</b>
<b>資産合計</b>				<b>155,089,783</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	各事業に対する未払額		18,672,998
	未払消費税	消費税の未払金		3,402,900
	未払法人税等	法人税等の未払金		71,000
	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	1,046,796
	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	2,463,443
	仮受金			0
<b>流動負債合計</b>				<b>25,657,137</b>
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債合計</b>				
<b>負債合計</b>				<b>25,657,137</b>
<b>正味財産</b>				<b>129,432,646</b>