

平成28年度

公益財団法人 唐津市文化事業団

決算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29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	100,301,085	94,134,498	6,166,587
現金	1,107,000	1,107,000	0
普通預金	63,694,085	57,527,498	6,166,587
佐賀銀行 唐津支店	29,033,477	25,508,489	3,524,988
唐津信用金庫 本店	34,660,608	32,019,009	2,641,599
定期預金	35,500,000	35,500,000	0
唐津信用金庫 本店	20,000,000	35,500,000	△ 15,500,000
唐津農業協同組合	15,500,000	0	15,500,000
売掛金	279,067	154,620	124,447
未収金	1,289,628	1,059,916	229,712
補助金等	858,568	598,440	260,128
手数料等	222,648	247,508	△ 24,860
諸口	208,412	213,968	△ 5,556
棚卸資産	3,259,554	1,960,455	1,299,099
売店商品	3,259,554	1,960,455	1,299,099
流動資産合計	105,129,334	97,309,489	7,819,845
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	3,977,345	4,107,125	△ 129,780
車両運搬具	1	143,807	△ 143,806
什器備品	331,408	572,255	△ 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	4,422,874	4,937,307	△ 514,433
固定資産合計	36,767,554	37,281,987	△ 514,433
資産の部合計	141,896,888	134,591,476	7,305,412
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,760,441	23,114,534	2,645,907
未払消費税等	2,149,800	1,903,800	246,000
未払法人税等	1,755,100	1,229,000	526,100
預り金	946,441	919,494	26,947
賞与引当金	3,183,488	3,098,598	84,890
流動負債合計	33,795,270	30,265,426	3,529,844
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	33,795,270	30,265,426	3,529,844
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	77,756,938	73,981,370	3,775,568
(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	108,101,618	104,326,050	3,775,568
負債及び正味財産合計	141,896,888	134,591,476	7,305,412

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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)	(106,546)	(△ 68,616)
基本財産受取利息(振替)	37,930	106,546	△ 68,616
事業収益	(293,495,899)	(291,365,056)	(2,130,843)
芸術文化振興事業収益	2,442,400	5,941,400	△ 3,499,000
受託事業収益	236,773,000	239,316,000	△ 2,543,000
売店販売収益	50,973,666	42,909,388	8,064,278
自販機手数料収益	3,140,189	3,079,671	60,518
宅急便手数料収益	6,154	3,887	2,267
その他の事業収益	160,490	114,710	45,780
受取補助金等	(15,437,568)	(16,959,440)	(△ 1,521,872)
受取地方公共団体補助金(振替)	14,354,195	16,531,212	△ 2,177,017
受取民間助成金(振替)	1,083,373	428,228	655,145
受取寄付金	(6,000)	(8,000)	(△ 2,000)
受取寄付金(一般)	6,000	8,000	△ 2,000
雑収益	(814,965)	(1,197,599)	(△ 382,634)
受取利息	57,459	63,246	△ 5,787
雑収益	757,506	1,134,353	△ 376,847
経常収益合計	309,792,362	309,636,641	155,721
(2) 経常費用			
事業費	(280,951,327)	(283,787,572)	(△ 2,836,245)
期首棚卸高	1,960,455	1,885,675	74,780
棚卸資産購入高	38,859,857	31,882,029	6,977,828
期末棚卸高(△)	△ 3,259,554	△ 1,960,455	△ 1,299,099
給料	65,647,094	65,624,754	22,340
職員手当等	6,926,984	6,921,133	5,851
賞与引当金繰入額	2,331,922	2,269,181	62,741
退職給付費用	812,000	798,000	14,000
法定福利費	11,338,952	11,100,990	237,962
報償費	1,647,742	2,838,190	△ 1,190,448
旅費	137,540	271,620	△ 134,080
交際費	25,000	70,000	△ 45,000
会議費	266,133	363,685	△ 97,552
消耗品費	4,361,635	4,299,965	61,670
燃料費	2,334,568	2,079,075	255,493
印刷製本費	2,135,894	2,998,300	△ 862,406
電気料	22,559,235	22,281,005	278,230
ガス代	61,571	65,985	△ 4,414
水道料	3,221,450	3,082,479	138,971
修繕費	6,681,634	9,134,658	△ 2,453,024
被服費	0	109,720	△ 109,720
郵便料	308,152	280,284	27,868
通信運搬費	1,684,676	1,670,240	14,436
支払手数料	4,607,623	4,659,273	△ 51,650
減価償却費	384,653	385,519	△ 866
広告宣伝費	894,480	839,672	54,808
保険料	176,200	204,690	△ 28,490
委託料	94,595,684	100,135,696	△ 5,540,012
使用料及び賃借料	2,279,446	1,753,997	525,449
原材料費	10,000	10,000	0
負担金補助金及び交付金	85,000	88,000	△ 3,000
公課費	7,085,400	6,826,700	258,700
消耗什器備品費	777,201	817,512	△ 40,311
補償補てん及び賠償金	2,700	0	2,700
寄付金	10,000	0	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	(3,140,189)
芸術文化振興事業収益	(2,442,400)	宅急便手数料収益	(6,154)
文化講演会他	2,442,400	その他事業収益	(160,490)
受託事業収益	(236,773,000)	受取地方公共団体補助金(振替)	(14,354,195)
市民会館管理受託収益	91,692,000	事業団運営補助金	11,767,650
歴史民俗資料館受託収益	1,567,000	自主事業補助金	2,586,545
古代の森会館管理受託収益	8,084,000	受取民間助成金(振替)	(1,083,373)
末盧館管理受託収益	14,090,000	受取寄付金(一般)	(6,000)
西ノ門館管理受託収益	9,828,000	受取利息	(57,459)
埋門ノ館管理受託収益	6,502,000		
唐津城管理受託収益	34,447,000	雑収益	(757,506)
相知交流文化センター管理受託収益	30,124,000		
旧高取邸管理受託収益	40,439,000		
売店販売収益	(50,973,666)		
		経常収益合計	309,792,362
事業費		公1(カ)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	158,643,361		(42,126,058)
公1(ア)各施設外における文化振興事業	(2,553,253)	・文化講演会	1,910,025
・近代唐津の芸術文化講演会	191,751	・親子名作映画劇場	1,018,879
・各施設外における文化振興事業	2,361,502	・唐津ジュニア音楽祭2017	848,230
		・公共ホール音楽活性化事業	1,245,298
		・ふるさとの万葉との出会い事業	351,633
公1(イ)唐津市民会館における博物館事業	(38,534,330)	・子どもとアーティストの音楽ふれあい事業	1,221,059
・唐津の歴史文化企画展	336,523	・唐津市民会館の貸与及び管理運営事業	35,530,934
・唐津市民会館における博物館事業	38,197,807		
		公1(キ)古代の森会館における文化振興、 貸与及び管理運営事業	
公1(ウ)古代の森会館における博物館事業	(3,874,487)		(3,429,867)
・唐津の歴史文化企画展	393,405	・まつらの姫たちの宴	573,831
・古代の森会館における博物館事業	3,481,082	・古代の森の貸与及び管理運営事業	2,856,036
公1(エ)末盧館における博物館事業	(15,478,864)	公1(ク)埋門ノ館における文化振興、 貸与及び管理運営事業	
・唐津の歴史文化企画展	1,138,934		(6,007,024)
・菜畑ゼミナール	23,620	・唐津のひいな遊び	343,095
・古代人体験教室	143,261	・くらしの中の文化事業	152,658
・田植祭	377,820	・埋門ノ館における文化振興、 貸与及び管理運営事業	5,511,271
・収穫祭	515,177		
・末盧館における博物館事業	13,280,052		
公1(オ)唐津城における博物館事業	(26,780,533)		
・歴代城主慰霊祭	468,886		
・城下町「からつ」俳句コンクール	50,312		
・唐津城絵画コンクール	186,881		
・唐津城における博物館事業	26,074,454		

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	(23,310,367)	(22,895,996)	(414,371)
役員報酬	2,128,500	2,101,000	27,500
給料	11,784,600	11,508,300	276,300
職員手当等	2,750,507	2,805,527	△ 55,020
賞与引当金繰入額	851,566	829,417	22,149
退職給付費用	222,000	216,000	6,000
法定福利費	2,427,469	2,235,790	191,679
旅費	0	4,440	△ 4,440
消耗品費	318,569	523,384	△ 204,815
燃料費	17,767	3,492	14,275
印刷製本費	100,360	123,800	△ 23,440
電気料	418,307	406,443	11,864
水道料	41,659	38,873	2,786
修繕費	77,178	94,917	△ 17,739
被服費	145,800	5,724	140,076
郵便料	13,107	25,283	△ 12,176
通信運搬費	238,327	238,657	△ 330
支払手数料	275,353	303,110	△ 27,757
減価償却費	129,780	129,780	0
委託料	423,588	293,743	129,845
使用料及び賃借料	195,696	195,696	0
負担金補助金及び交付金	62,010	80,520	△ 18,510
公課費	620,400	586,300	34,100
消耗什器備品費	67,824	145,800	△ 77,976
経常費用合計	304,261,694	306,683,568	△ 2,421,874
評価損益等調整前当期経常増減額	5,530,668	2,953,073	2,577,595
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,530,668	2,953,073	2,577,595
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	(0)	(0)	(0)
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0
他会計への繰出額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,530,668	2,953,073	2,577,595
法人税・住民税及び事業税	1,755,100	1,229,000	526,100
当期一般正味財産増減額	3,775,568	1,724,073	2,051,495
一般正味財産期首残高	73,981,370	72,257,297	1,724,073
一般正味財産期末残高	77,756,938	73,981,370	3,775,568
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(15,437,568)	(16,959,440)	(△ 1,521,872)
受取地方公共団体補助金	14,354,195	16,531,212	△ 2,177,017
受取民間助成金	1,083,373	428,228	655,145
基本財産運用益	(37,930)	(106,546)	(△ 68,616)
基本財産受取利息	37,930	106,546	△ 68,616
一般正味財産への振替額	(△ 15,475,498)	(△ 17,065,986)	(1,590,488)
一般正味財産への振替額(受取補助金等)	△ 15,437,568	△ 16,959,440	1,521,872
一般正味財産への振替額(基本財産利息)	△ 37,930	△ 106,546	68,616
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	108,101,618	104,326,050	3,775,568

備 考	
公1(ケ)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 (16,172,817)	収2(ウ)埋門ノ館の貸与及び管理 運営事業 (333,477)
・サライ文化講演会 692,860	
・サライピアノコンサート 558,988	収2(エ)相知交流文化センターの 貸与及び管理運営事業 (12,410,286)
・サライみんなのコンサート 176,601	
・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 14,744,368	収2(オ)西ノ門館の管理運営事業 (9,140,586)
公益共通 (3,686,128)	収2(カ)旧高取邸の管理運営事業 (32,796,348)
収益事業等会計 122,307,966	収2(キ)その他の市有施設の管理運営事業 (1,335,363)
収1(ア)売店の運営事業 (48,093,193)	収益共通 (3,544,095)
収2(ア)唐津市民会館の貸与及び 管理運営事業 (13,012,692)	管理費
収2(イ)古代の森会館の貸与及び 管理運営事業 (1,641,926)	法人会計 23,310,367
	経常費用合計 304,261,694

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	(153,851,623)	(0)	(153,851,623)	(54,143,889)	(74,441,460)	(136,610)	(128,721,959)	(10,922,317)	(0)	(293,495,899)
芸術文化振興事業収益	2,442,400		2,442,400	0	0	0	0	0	0	2,442,400
施設運営受託収益	151,409,223		151,409,223	0	74,441,460	0	74,441,460	10,922,317	0	236,773,000
利用料・入場料収益	0		0	0	0	0	0	0	0	0
売店販売収益	0		0	50,973,666	0	0	50,973,666	0	0	50,973,666
自販機手数料収益	0		0	3,140,189	0	0	3,140,189	0	0	3,140,189
宅急便手数料収益	0		0	6,154	0	0	6,154	0	0	6,154
その他の事業収益	0		0	23,880	0	136,610	160,490	0	0	160,490
受取補助金等	(3,669,918)	(0)	(3,669,918)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,767,650)	(0)	(15,437,568)
受取地方公共団体補助金(振替)	2,586,545		2,586,545	0	0	0	0	11,767,650	0	14,354,195
受取民間助成金(振替)	1,083,373		1,083,373	0	0	0	0	0	0	1,083,373
受取寄付金	(0)	(6,000)	(6,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,000)
受取寄付金(振替)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000
雑収益	(22,770)	(56,981)	(79,751)	(0)	(210)	(735,004)	(735,214)	(0)	(0)	(814,965)
受取利息	0	56,981	56,981	0	0	478	478	0	0	57,459
雑収益	22,770		22,770	0	210	734,526	734,736	0	0	757,506
経常収益計	157,544,311	100,911	157,645,222	54,143,889	74,441,670	871,614	129,457,173	22,689,967	0	309,792,362
(2) 経常費用										
事業費	(154,957,233)	(3,686,128)	(158,643,361)	(48,093,193)	(70,670,678)	(3,544,095)	(122,307,966)		(0)	(280,951,327)
期首棚卸高	0		0	1,960,455	0	0	1,960,455	0	0	1,960,455
棚卸資産購入高	0		0	38,859,857	0	0	38,859,857	0	0	38,859,857
期末棚卸高(△)	0		0	△ 3,259,554	0	0	△ 3,259,554	0	0	△ 3,259,554
給料	38,322,781		38,322,781	5,782,557	21,541,756	0	27,324,313	0	0	65,647,094
職員手当等	3,990,036		3,990,036	684,149	2,252,799	0	2,936,948	0	0	6,226,984
賞与引当金	1,416,355		1,416,355	221,879	693,688	0	915,567	0	0	2,331,922
退職給付費用	452,934		452,934	0	359,066	0	359,066	0	0	812,000
法定福利費	6,466,823		6,466,823	495,100	4,377,029	0	4,872,129	0	0	11,338,952
賃金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	1,611,757		1,611,757	0	35,985	0	35,985	0	0	1,647,742
旅費	128,480		128,480	0	9,060	0	9,060	0	0	137,540
交際費	0		0	25,000	0	0	25,000	0	0	25,000
消耗品費	2,702,783		2,702,783	208,008	1,450,844	0	1,658,852	0	0	4,361,635
燃料費	1,998,081		1,998,081	10,710	325,777	0	336,487	0	0	2,334,568
印刷製本費	1,971,086		1,971,086	103,680	61,128	0	164,808	0	0	2,135,894
電気料	15,631,017		15,631,017	528,000	6,400,218	0	6,928,218	0	0	22,559,235
ガス代	35,409		35,409	0	26,162	0	26,162	0	0	61,571
水道料	2,168,917		2,168,917	0	1,052,533	0	1,052,533	0	0	3,221,450
修繕費	4,173,244		4,173,244	2,948	2,505,442	0	2,508,390	0	0	6,681,634
被服費	0		0	0	0	0	0	0	0	0
郵便料	248,511		248,511	8,764	50,877	0	59,641	0	0	308,152
通信運搬費	990,401		990,401	65,697	628,578	0	694,275	0	0	1,684,676
支払手数料	3,178,053	1,728	3,179,781	280,513	1,147,329	0	1,427,842	0	0	4,607,623
減価償却費	0		0	234,358	0	150,295	384,653	0	0	384,653
広告宣伝費	271,656		271,656	622,824	0	0	622,824	0	0	894,480
保険料	60,080		60,080	107,490	8,630	0	116,120	0	0	176,200
委託料	66,651,794		66,651,794	768,312	27,175,578	0	27,943,890	0	0	94,595,684
使用料及び賃借料	1,501,537		1,501,537	293,852	484,057	0	777,909	0	0	2,279,446
原材料費	10,000		10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
負担金補助金及び交付金	79,623		79,623	0	5,377	0	5,377	0	0	85,000
公課費	0	3,684,400	3,684,400	7,200	0	3,393,800	3,401,000	0	0	7,085,400
消耗什器備品費	627,424		627,424	71,394	78,383	0	149,777	0	0	777,201
会議費	266,133		266,133	0	0	0	0	0	0	266,133
補償補てん及び賠償金	2,318		2,318	0	382	0	382	0	0	2,700
寄付金	0		0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
管理費								(23,310,367)		(23,310,367)
役員報酬								2,128,500		2,128,500
給料								11,784,600		11,784,600
職員手当等								2,750,507		2,750,507
賞与引当金								851,566		851,566
退職給付費用								222,000		222,000
法定福利費								2,427,469		2,427,469
賃金								0		0
報償費								0		0
旅費								0		0
交際費								0		0
消耗品費								318,569		318,569
燃料費								17,767		17,767
食糧費								0		0
印刷製本費								100,360		100,360
電気料								418,307		418,307
ガス代								0		0
水道料								41,659		41,659
修繕費								77,178		77,178
被服費								145,800		145,800
郵便料								13,107		13,107
通信運搬費								238,327		238,327
支払手数料								275,353		275,353
減価償却費								129,780		129,780
広告宣伝費								0		0
保険料								0		0
委託料								423,588		423,588
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								62,010		62,010
公課費								620,400		620,400
消耗什器備品費								67,824		67,824
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	154,957,233	3,686,128	158,643,361	48,093,193	70,670,678	3,544,095	122,307,966	23,310,367	0	304,261,694
評価損益等調整前当期経常増減額	2,587,078	△ 3,585,217	△ 998,139	6,050,696	3,770,992	△ 2,672,481	7,149,207	△ 620,400	0	5,530,668
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,587,078	△ 3,585,217	△ 998,139	6,050,696	3,770,992	△ 2,672,481	7,149,207	△ 620,400	0	5,530,668
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										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,587,078	△ 3,585,217	△ 998,139	6,050,696	3,770,992	△ 2,672,481	7,149,207	△ 620,400	0	5,530,668
法人税・住民税及び事業税	0		0	0	0	1,755,100	1,755,100	0	0	1,755,100
当期一般正味財産増減額	2,587,078	△ 3,585,217	△ 998,139	6,050,696	3,770,992	△ 4,427,581	5,394,107	△ 620,400	0	3,775,568
一般正味財産期首残高	5,031,722	35,478,458	40,510,180	19,940,338	14,616,230	△ 5,761,356	28,795,212	4,675,978	0	73,981,370
一般正味財産期末残高	7,618,800	31,893,241	39,512,041	25,991,034	18,387,222	△ 10,188,937	34,189,319	4,055,578	0	77,756,938
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	(3,669,918)	(0)	(3,669,918)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,767,650)	(0)	(15,437,568)
受取地方公共団体補助金	2,586,545		2,586,545	0	0	0	0	11,767,650	0	14,354,195
受取民間助成金	1,083,373		1,083,373	0	0	0	0	0	0	1,083,373
基本財産運用益	(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	1,172,655	3,977,345
車両運搬具	1,252,012	1,252,011	1
器具及び備品	1,587,086	1,255,678	331,408
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	4,305,174	4,422,874

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	14,354,195	14,354,195	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	372,000	372,000	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	132,373	132,373	0	-
文化芸術振興費補助金	文化庁	0	79,000	79,000	0	-
合 計		0	15,437,568	15,437,568	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	3,098,598	3,183,488	3,098,598	0	3,183,488

財産目録

平成29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	1,107,000
	普通預金	普通預金 佐賀銀行 唐津支店	〃	29,033,477
		普通預金 唐津信用金庫 本店	〃	34,660,608
	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	〃	15,500,000
	売掛金	売店クレジット決済		279,067
	未収金	唐津市補助金等		858,568
		売店販売収益他		431,060
	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	3,259,554
流動資産合計				105,129,334
(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。	3,977,345
	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。	62,892
		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。	181,106
		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。	87,410
	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				36,767,554
資産合計				141,896,888
(流動負債)				
	未払金	各事業に対する未払額		25,760,441
	未払消費税	消費税の未払金		2,149,800
	未払法人税等	法人税等の未払金		1,755,100
	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	946,441
	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	3,183,488
流動負債合計				33,795,270
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				33,795,270
正味財産				108,101,618