

令和5年度

決算書

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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6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	80,382,939	101,818,396	△ 21,435,457
現金	690,000	1,390,000	△ 700,000
普通預金	39,692,939	50,428,396	△ 10,735,457
佐賀銀行唐津支店	6,140	20,009	△ 13,869
唐津信用金庫本店	39,686,799	50,408,387	△ 10,721,588
定期預金	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
唐津信用金庫本店	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
売掛金	72,019	745,892	△ 673,873
未収金	6,963,286	3,450,173	3,513,113
補助金等	2,640,979	0	2,640,979
手数料等	35,405	97,864	△ 62,459
諸口	4,286,902	3,352,309	934,593
棚卸資産	2,528,124	3,475,240	△ 947,116
売店商品	2,528,124	3,475,240	△ 947,116
流動資産合計	89,946,368	109,489,701	△ 19,543,333
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	6,141,117	6,141,117	0
唐津信用金庫本店	6,141,117	6,141,117	0
特定資産合計	6,141,117	6,141,117	0
(3) その他の固定資産			
構築物	3,068,885	3,198,665	△ 129,780
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	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	3,183,007	3,312,787	△ 129,780
固定資産合計	41,668,804	41,798,584	△ 129,780
資産の部合計	131,615,172	151,288,285	△ 19,673,113
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,486,729	13,968,160	△ 3,481,431
未払消費税等	0	2,696,200	△ 2,696,200
未払法人税等	71,000	652,200	△ 581,200
預り金	843,327	992,886	△ 149,559
賞与引当金	2,530,994	2,339,546	191,448
流動負債合計	13,932,050	20,648,992	△ 6,716,942
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	13,932,050	20,648,992	△ 6,716,942
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			
(うち基本財産への充当額)	87,338,442	100,294,613	△ 12,956,171
(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)	(6,141,117)	(6,141,117)	(0)
正味財産合計	117,683,122	130,639,293	△ 12,956,171
負債及び正味財産合計	131,615,172	151,288,285	△ 19,673,113

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	(7,135)	(6,735)	(400)
基本財産受取利息(振替)	7,135	6,735	400
事業収益	(128,667,327)	(200,332,924)	(△ 71,665,597)
芸術文化振興事業収益	387,100	285,740	101,360
施設運営受託収益	119,187,016	171,002,547	△ 51,815,531
売店販売収益	7,322,924	27,207,894	△ 19,884,970
自販機手数料収益	505,407	1,000,255	△ 494,848
宅急便手数料収益	1,980	4,401	△ 2,421
その他の事業収益	1,262,900	832,087	430,813
受取補助金等	(12,669,979)	(12,803,152)	(△ 133,173)
受取地方公共団体補助金(振替)	12,265,979	12,681,030	△ 415,051
受取民間助成金(振替)	404,000	122,122	281,878
受取寄付金	(5,000)	(0)	(5,000)
受取寄付金	5,000	0	5,000
雑収益	(1,127,850)	(1,123,840)	(4,010)
受取利息	16,956	25,784	△ 8,828
雑収益	1,110,894	1,098,056	12,838
経常収益計	142,477,291	214,266,651	△ 71,789,360
(2) 経常費用			
事業費	(131,558,683)	(189,499,467)	(△ 57,940,784)
期首棚卸高	3,475,240	4,700,089	△ 1,224,849
棚卸資産購入高	4,515,579	17,801,547	△ 13,285,968
期末棚卸高(△)	△ 2,528,124	△ 3,475,240	947,116
給料	51,688,500	64,527,310	△ 12,838,810
職員手当等	5,781,531	6,637,450	△ 855,919
賞与引当金	1,891,909	1,872,993	18,916
退職給付費用	960,000	1,157,000	△ 197,000
法定福利費	9,663,382	11,973,311	△ 2,309,929
賃金	1,404,404	1,323,806	80,598
報償費	245,100	293,460	△ 48,360
旅費	201,040	164,370	36,670
交際費	0	0	0
会議費	2,932	17,197	△ 14,265
消耗品費	1,918,472	2,595,299	△ 676,827
燃料費	31,263	32,251	△ 988
印刷製本費	1,085,497	415,220	670,277
電気料	3,642,076	8,985,573	△ 5,343,497
ガス代	23,737	23,233	504
水道料	1,110,039	1,873,206	△ 763,167
修繕費	2,807,055	3,126,420	△ 319,365
被服費	0	21,340	△ 21,340
郵便料	67,201	81,046	△ 13,845
通信運搬費	963,986	1,452,580	△ 488,594
支払手数料	1,951,284	2,906,033	△ 954,749
減価償却費	0	0	0
広告宣伝費	106,000	103,000	3,000
保険料	172,199	186,462	△ 14,263
委託料	31,157,226	48,907,752	△ 17,750,526
使用料及び賃借料	1,569,290	2,031,942	△ 462,652
負担金補助金及び交付金	539,810	545,667	△ 5,857
公課費	7,031,300	9,174,600	△ 2,143,300
消耗什器備品費	80,755	44,550	36,205
寄付金	0	0	0

(単位:円)

備考			
基本財産受取利息	(7,135)	自販機手数料収益	(505,407)
芸術文化振興事業収益 サライビアノコンサート他	(387,100) 387,100	宅急便手数料収益	(1,980)
受託事業収益	(119,187,016)	その他事業収益	(1,262,900)
歴史民俗資料館受託収益	1,441,816	受取地方公共団体補助金(振替)	(12,265,979)
末盧館管理受託収益	13,527,000	事業団運営補助金	10,590,178
西ノ門館管理受託収益	9,335,000	自主事業補助金	1,675,801
埋門ノ館管理受託収益	7,959,000		
相知交流文化センター管理受託収益	36,179,000	受取民間助成金(振替)	(404,000)
旧高取邸管理受託収益	41,360,000	受取寄付金(一般)	(5,000)
曳山展示場案内受託収益	9,385,200	受取利息	(16,956)
売店販売収益	(7,322,924)	雑収益	(1,110,894)
		経常収益合計	142,477,291
事業費			
公益目的事業会計	105,966,876		
公1(1)末盧館における博物館事業	(13,712,531)	公1(4)曳山展示場における博物館事業	(8,741,014)
・菜畑ゼミナール	329,257		
・古代人体験教室	186,361	公1(5)各施設外における文化振興事業	(2,557,392)
・稲作発祥祭	693,801		
・末盧館における博物館事業	12,503,112	公1(6)旧高取邸における博物館事業	(34,488,162)
公1(2)埋門ノ館における文化振興、 貸与及び管理運営事業	(8,074,456)	・旧高取家住宅庭園フォトコンテスト	87,540
・くらしの中の文化事業	109,720	・旧高取邸における博物館事業	34,400,622
・唐津のひいな遊び	25,000	公益共通	(5,337,100)
・埋門ノ館における文化振興、 貸与及び管理運営事業	7,939,736		
公1(3)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	(33,056,221)		
・サライビアノコンサート	605,000		
・芸術文化におけるワークショップ	577,000		
・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	31,874,221		

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	(22,730,930)	(19,432,343)	(3,298,587)
役員報酬	2,095,500	2,090,000	5,500
給料	12,460,500	9,734,310	2,726,190
職員手当等	1,419,684	1,420,909	△ 1,225
賞与引当金	639,085	466,553	172,532
退職給付費用	386,000	242,000	144,000
法定福利費	3,045,587	2,754,577	291,010
旅費	240,000	240,000	0
交際費	10,000	10,000	0
消耗品費	292,853	153,747	139,106
燃料費	42,914	9,252	33,662
電気料	93,119	96,714	△ 3,595
ガス代	12,154	13,820	△ 1,666
水道料	28,462	21,591	6,871
修繕費	0	0	0
郵便料	15,640	15,490	150
通信運搬費	274,933	293,396	△ 18,463
支払手数料	103,430	58,060	45,370
減価償却費	129,780	129,780	0
委託料	540,633	531,918	8,715
使用料及び賃借料	123,156	77,426	45,730
負担金補助金及び交付金	481,500	481,500	0
公課費	296,000	591,300	△ 295,300
経常費用計	154,289,613	208,931,810	△ 54,642,197
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,812,322	5,334,841	△ 17,147,163
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,812,322	5,334,841	△ 17,147,163
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	6,117	0	6,117
経常外収益計	6,117	0	6,117
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
その他の特別損失	1,078,966	854,949	224,017
リース解約損	0	178,092	△ 178,092
売上値引	0	1,600	△ 1,600
過年度修正損	1,078,966	675,257	403,709
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	1,078,966	854,949	224,017
当期経常外増減額	△ 1,072,849	△ 854,949	△ 217,900
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,885,171	4,479,892	△ 17,365,063
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,885,171	4,479,892	△ 17,365,063
法人税・住民税及び事業税	71,000	652,200	△ 581,200
当期一般正味財産増減額	△ 12,956,171	3,827,692	△ 16,783,863
一般正味財産期首残高	100,294,613	96,466,921	3,827,692
一般正味財産期末残高	87,338,442	100,294,613	△ 12,956,171
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(7,135)	(6,735)	(400)
基本財産受取利息	7,135	6,735	400
受取補助金等	(12,669,979)	(12,803,152)	△ (133,173)
受取地方公共団体補助金	12,265,979	12,681,030	△ 415,051
受取民間助成金	404,000	122,122	281,878
一般正味財産への振替額	△ (12,677,114)	△ (12,809,887)	(132,773)
一般正味財産への振替額(受取補助金等)	△ 12,669,979	△ 12,803,152	133,173
一般正味財産への振替額(基本財産利息)	△ 7,135	△ 6,735	△ 400
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	117,683,122	130,639,293	△ 12,956,171

(単位:円)

		備考	
収益事業等会計	25,591,807	管理費	
収1(1)売店の運営事業	(9,289,174)	法人会計	22,730,930
収2(1)埋門ノ館の貸与及び管理運営事業	(35,975)		
収2(2)相知交流文化センターの 貸与及び管理運営事業	(759,058)		
収2(3)西ノ門館の管理運営事業	(12,755,614)		
収2(4)その他の市有施設の管理運営事業	(1,093,346)		
収益共通	(1,658,640)		
		経常費用合計	154,289,613

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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 売店の運営事業	取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)	(7,135)	(7,135)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,135)
基本財産受取利息(振替)	0	7,135	7,135	0	0	0	0	0	0	7,135
事業収益	(102,009,871)	(0)	(102,009,871)	(7,830,311)	(13,514,179)	(0)	(21,344,490)	(5,312,966)	(0)	(128,667,327)
芸術文化振興事業収益	387,100	0	387,100	0	0	0	0	0	0	387,100
施設運営受託収益	100,359,871	0	100,359,871	0	13,514,179	0	13,514,179	5,312,966	0	119,187,016
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	7,322,924	0	0	7,322,924	0	0	7,322,924
自販機手数料収益	0	0	0	505,407	0	0	505,407	0	0	505,407
宅急便手数料収益	0	0	0	1,980	0	0	1,980	0	0	1,980
その他の事業収益	1,262,900	0	1,262,900	0	0	0	0	0	0	1,262,900
受取補助金等	(2,079,801)	(0)	(2,079,801)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,590,178)	(0)	(12,669,979)
受取地方公共団体補助金(振替)	1,675,801	0	1,675,801	0	0	0	0	10,590,178	0	12,265,979
受取民間助成金(振替)	404,000	0	404,000	0	0	0	0	0	0	404,000
受取寄付金	(0)	(5,000)	(5,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,000)
受取寄付金(振替)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
雑収益	(279,393)	(1,354)	(280,747)	(165)	(234,976)	(611,881)	(847,022)	(81)	(0)	(1,127,850)
受取利息	245	1,354	1,599	165	30	15,081	15,276	81	0	16,956
雑収益	279,148	0	279,148	0	234,946	596,800	831,746	0	0	1,110,894
経常収益計	104,369,065	13,489	104,382,554	7,830,476	13,749,155	611,881	22,191,512	15,903,225	0	142,477,291
(2) 経常費用										
事業費	(100,629,776)	(5,337,100)	(105,966,876)	(9,289,174)	(14,643,993)	(1,658,640)	(25,591,807)		(0)	(131,558,683)
期首棚卸高	0	0	0	3,475,240	0	0	3,475,240	0	0	3,475,240
棚卸資産購入高	0	0	0	4,515,579	0	0	4,515,579	0	0	4,515,579
期末棚卸高(△)	0	0	0	△ 2,528,124	0	0	△ 2,528,124	0	0	△ 2,528,124
給料	42,849,257		42,849,257	1,862,745	6,976,498	0	8,839,243			51,688,500
職員手当等	4,233,896		4,233,896	224,586	1,323,049	0	1,547,635			5,781,531
賞与引当金	1,420,629		1,420,629	71,793	399,487	0	471,280			1,891,909
退職給付費用	708,612		708,612	0	251,388	0	251,388			960,000
法定福利費	8,041,210		8,041,210	5,282	1,616,890	0	1,622,172			9,663,382
賃金	1,404,404		1,404,404	0	0	0	0			1,404,404
報償費	245,100		245,100	0	0	0	0			245,100
旅費	40,087		40,087	159,800	1,153	0	160,953			201,040
交際費	0		0	0	0	0	0			0
消耗品費	1,724,420		1,724,420	46,281	147,771	0	194,052			1,918,472
燃料費	28,148		28,148	3,000	115	0	3,115			31,263
印刷製本費	1,060,550		1,060,550	24,947	0	0	24,947			1,085,497
電気料	2,217,920		2,217,920	192,000	1,232,156	0	1,424,156			3,642,076
ガス代	12,692		12,692	0	11,045	0	11,045			23,737
水道料	1,027,226		1,027,226	0	82,813	0	82,813			1,110,039
修繕費	2,173,628		2,173,628	81,620	551,807	0	633,427			2,807,055
被服費	0		0	0	0	0	0			0
郵便料	50,623		50,623	14,824	1,754	0	16,578			67,201
通信運搬費	788,000		788,000	8,570	167,416	0	175,986			963,986
支払手数料	1,708,979		1,708,979	89,215	152,650	440	242,305			1,951,284
減価償却費	0		0	0	0	0	0			0
広告宣伝費	50,000		50,000	56,000	0	0	56,000			106,000
保険料	115,491		115,491	55,730	978	0	56,708			172,199
委託料	29,156,448		29,156,448	335,870	1,664,908	0	2,000,778			31,157,226
使用料及び賃借料	974,061		974,061	575,684	19,545	0	595,229			1,569,290
原材料費	0		0	0	0	0	0			0
負担金補助金及び交付金	539,810		539,810	0	0	0	0			539,810
公課費	19,630	5,337,100	5,356,730	15,600	770	1,658,200	1,674,570			7,031,300
消耗什器備品費	38,955		38,955	0	41,800	0	41,800			80,755
会議費	0		0	2,932	0	0	2,932			2,932
補償補てん及び賠償金	0		0	0	0	0	0			0
寄付金	0		0	0	0	0	0			0
管理費								(22,730,930)		(22,730,930)
役員報酬								2,095,500		2,095,500
給料								12,460,500		12,460,500
職員手当等								1,419,684		1,419,684
賞与引当金								639,085		639,085
退職給付費用								386,000		386,000
法定福利費								3,045,587		3,045,587
賃金								0		0
報償費								0		0
旅費								240,000		240,000
交際費								10,000		10,000
消耗品費								292,853		292,853
燃料費								42,914		42,914
印刷製本費								0		0
電気料								93,119		93,119
ガス代								12,154		12,154
水道料								28,462		28,462
修繕費								0		0
被服費								0		0
郵便料								15,640		15,640
通信運搬費								274,933		274,933
支払手数料								103,430		103,430
減価償却費								129,780		129,780
広告宣伝費								0		0
保険料								0		0
委託料								540,633		540,633
使用料及び賃借料								123,156		123,156
原材料費								0		0
負担金補助金及び交付金								481,500		481,500
公課費								296,000		296,000
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	100,629,776	5,337,100	105,966,876	9,289,174	14,643,993	1,658,640	25,591,807	22,730,930	0	154,289,613
評価損益等調整前当期経常増減額	3,739,289	△ 5,323,611	△ 1,584,322	△ 1,458,698	△ 894,838	△ 1,046,759	△ 3,400,295	△ 6,827,705	0	△ 11,812,322
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,739,289	△ 5,323,611	△ 1,584,322	△ 1,458,698	△ 894,838	△ 1,046,759	△ 3,400,295	△ 6,827,705	0	△ 11,812,322
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度修正益	0	0	0	0	6,117	0	6,117	0	0	6,117
経常外収益計	0	0	0	0	6,117	0	6,117	0	0	6,117
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	29,188	1,043,794	1,072,982	0	5,984	0	5,984	0	0	1,078,966
リース解約損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上値引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正損	29,188	1,043,794	1,072,982	0	5,984	0	5,984	0	0	1,078,966
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	29,188	1,043,794	1,072,982	0	5,984	0	5,984	0	0	1,078,966
当期経常外増減額	△ 29,188	△ 1,043,794	△ 1,072,982	0	133	0	133	0	0	△ 1,072,849
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,710,101	△ 6,367,405	△ 2,657,304	△ 1,458,698	△ 894,705	△ 1,046,759	△ 3,400,162	△ 6,827,705	0	△ 12,885,171
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	3,710,101	△ 6,367,405	△ 2,657,304	△ 1,458,698	△ 894,705	△ 1,046,759	△ 3,400,162	△ 6,827,705	0	△ 12,885,171
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	3,710,101	△ 6,367,405	△ 2,657,304	△ 1,458,698	△ 894,705	△ 1,117,759	△ 3,471,162	△ 6,827,705	0	△ 12,956,171
一般正味財産期首残高	△ 1,172,546	42,528,036	41,355,490	53,990,139	11,123,045	△ 6,691,547	58,421,637	517,486	0	100,294,613
一般正味財産期末残高	2,537,555	36,160,631	38,698,186	52,531,441	10,228,340	△ 7,809,306	54,950,475	△ 6,310,219	0	87,338,442
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	(0)	(7,135)	(7,135)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,135)
基本財産受取利息	0	7,135	7,135	0	0	0	0	0	0	7,135
受取補助金等	(2,079,801)	(0)	(2,079,801)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,590,178)	(0)	(12,669,979)
受取地方公共団体補助金	1,675,801	0	1,675,801	0	0	0	0	10,590,178	0	12,265,979
受取民間助成金	404,000	0	404,000	0	0	0	0	0	0	404,000
一般正味財産への振替額	(△ 2,079,801)	(△ 7,135)	(△ 2,086,936)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 10,590,178)	(0)	(△ 12,677,114)
一般正味財産への振替額(受取補助金等)	△ 2,079,801	0	△ 2,079,801	0	0	0	0	△ 10,590,178	0	△ 12,669,

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	6,141,117	0	0	6,141,117
合計	38,485,797	0	0	38,485,797

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	6,141,117	(0)	(6,141,117)	(0)
合計	38,485,797	(30,344,680)	(8,141,117)	(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	2,081,115	3,068,885
車両運搬具	1,252,012	1,252,011	1
器具及び備品	1,587,086	1,587,085	1
電話加入権	104,820	0	104,820
預託金	9,300	0	9,300
合計	8,103,218	4,920,211	3,183,007

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	12,265,979	12,265,979	0	-
(助成金)						
助成金(後期)	公益財団法人金子財団	0	249,000	249,000	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	155,000	155,000	0	-
合計		0	12,514,979	12,514,979	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	2,339,546	2,530,994	2,339,546	0	2,530,994

財産目録

令和6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)	現金預金			(80,382,939)	
	現金	手元保管	運転資金として	690,000	
	普通預金	佐賀銀行 唐津支店	同上	6,140	
		唐津信用金庫 本店	同上	6,449,070	
		唐津信用金庫 本店	同上	3,146,281	
		唐津信用金庫 本店	同上	2,198,658	
		唐津信用金庫 本店	同上	1,769,670	
		唐津信用金庫 本店	同上	6,618,241	
		唐津信用金庫 本店	同上	10,942,501	
		唐津信用金庫 本店	同上	884,615	
		唐津信用金庫 本店	同上	7,677,763	
	定期預金	唐津信用金庫 本店	同上	40,000,000	
	売掛金			(72,019)	
	クレジット		売店クレジット決済	39,219	
	PayPay		売店PayPay決済	26,599	
	クーポン券		売店クーポン券支払	6,201	
	未収金			(6,963,286)	
	補助金等	唐津市	唐津市文化事業団補助金	2,640,979	
	手数料等	自動販売機契約先	自動販売機手数料収益他	35,405	
	諸口	売店取引先	売店販売収益他	4,286,902	
	棚卸資産	オリジナルグッズ	収1・売店の運営事業の在庫	2,528,124	
流動資産合計				89,946,368	
(固定資産)	基本財産	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共用の財源として使用している。	30,344,680
			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共用の財源として使用している。	2,000,000
	特定資産	自主事業積立資産	唐津信用金庫 本店	新唐津市民会館開館記念事業の積立資産として管理している。	6,141,117
	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。	3,068,885
		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	会議用テーブル・椅子	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
		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				41,668,804	
資産合計				131,615,172	
(流動負債)	未払金			(10,486,729)	
	事業費及び管理費	各事業に対する未払額		10,486,729	
	未払消費税	消費税の未払金		0	
	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	843,327	
	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	2,530,994	
流動負債合計				13,932,050	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				13,932,050	
正味財産				117,683,122	