

令和6年度

決 算 書

自 令和6年 4月 1日

至 令和7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7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	78,718,039	80,382,939	△ 1,664,900
現金	750,000	690,000	60,000
普通預金	47,968,039	39,692,939	8,275,100
佐賀銀行唐津支店	0	6,140	△ 6,140
唐津信用金庫本店	47,968,039	39,686,799	8,281,240
定期預金	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
唐津信用金庫本店	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
売掛金	175,533	72,019	103,514
未収金	6,490,920	6,963,286	△ 472,366
補助金等	2,571,333	2,640,979	△ 69,646
手数料等	0	35,405	△ 35,405
諸口	3,919,587	4,286,902	△ 367,315
棚卸資産	1,675,687	2,528,124	△ 852,437
売店商品	1,675,687	2,528,124	△ 852,437
貸付金	500,000	0	500,000
流動資産合計	87,560,179	89,946,368	△ 2,386,189
2固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	32,344,680	32,344,680	0
唐津農業協同組合唐津中央支所	32,344,680	0	32,344,680
唐津信用金庫本店	0	32,344,680	△ 32,344,680
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	0	6,141,117	△ 6,141,117
唐津農業協同組合唐津中央支所	6,141,117	0	6,141,117
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	2,939,105	3,068,885	△ 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	3,053,227	3,183,007	△ 129,780
固定資産合計	41,539,024	41,668,804	△ 129,780
資産の部合計	129,099,203	131,615,172	△ 2,515,969
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	10,871,963	10,486,729	385,234
未払消費税等	2,058,700	0	2,058,700
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	783,465	843,327	△ 59,862
賞与引当金	2,132,802	2,530,994	△ 398,192
流動負債合計	15,917,930	13,932,050	1,985,880
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	15,917,930	13,932,050	1,985,880
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)	82,836,593	87,338,442	△ 4,501,849
(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	113,181,273	117,683,122	△ 4,501,849
負債及び正味財産合計	129,099,203	131,615,172	△ 2,515,969

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	(7,115)	(7,135)	(△ 20)
基本財産受取利息(振替)	7,115	7,135	△ 20
事業収益	(134,327,088)	(128,667,327)	(5,659,761)
芸術文化振興事業収益	355,400	387,100	△ 31,700
施設運営受託収益	123,654,900	119,187,016	4,467,884
売店販売収益	8,483,682	7,322,924	1,160,758
自販機手数料収益	527,152	505,407	21,745
宅急便手数料収益	854	1,980	△ 1,126
その他の事業収益	1,305,100	1,262,900	42,200
受取補助金等	(12,327,333)	(12,669,979)	(△ 342,646)
受取地方公共団体補助金(振替)	12,195,333	12,265,979	△ 70,646
受取民間助成金(振替)	132,000	404,000	△ 272,000
受取寄付金	(8,000)	(5,000)	(3,000)
受取寄付金	8,000	5,000	3,000
雑収益	(552,843)	(1,127,850)	(△ 575,007)
受取利息	29,883	16,956	12,927
雑収益	522,960	1,110,894	△ 587,934
経常収益計	147,222,379	142,477,291	4,745,088
(2) 経常費用			
事業費	(131,994,053)	(131,558,683)	(435,370)
期首棚卸高	2,528,124	3,475,240	△ 947,116
棚卸資産購入高	5,536,792	4,515,579	1,021,213
期末棚卸高(△)	△ 1,675,687	△ 2,528,124	852,437
給料	51,273,360	51,688,500	△ 415,140
職員手当等	6,307,156	5,781,531	525,625
賞与引当金	1,582,046	1,891,909	△ 309,863
退職給付費用	870,000	960,000	△ 90,000
法定福利費	9,390,745	9,663,382	△ 272,637
賃金	0	1,404,404	△ 1,404,404
報償費	100,270	245,100	△ 144,830
旅費	182,910	201,040	△ 18,130
会議費	3,321	2,932	389
消耗品費	1,594,081	1,918,472	△ 324,391
燃料費	20,997	31,263	△ 10,266
印刷製本費	606,245	1,085,497	△ 479,252
電気料	4,220,292	3,642,076	578,216
ガス代	20,999	23,737	△ 2,738
水道料	1,176,351	1,110,039	66,312
修繕費	1,930,204	2,807,055	△ 876,851
郵便料	54,551	67,201	△ 12,650
通信運搬費	905,622	963,986	△ 58,364
支払手数料	1,992,666	1,951,284	41,382
減価償却費	0	0	0
広告宣伝費	81,000	106,000	△ 25,000
保険料	171,575	172,199	△ 624
委託料	34,802,517	31,157,226	3,645,291
使用料及び賃借料	1,095,802	1,569,290	△ 473,488
負担金補助金及び交付金	515,624	539,810	△ 24,186
公課費	6,587,800	7,031,300	△ 443,500
消耗什器備品費	118,690	80,755	37,935

(単位:円)

備考			
基本財産受取利息	(7,115)	自販機手数料収益	(527,152)
芸術文化振興事業収益	(355,400)	宅急便手数料収益	(854)
サライピアノコンサート他	355,400	その他事業収益	(1,305,100)
受託事業収益	(123,654,900)	受取地方公共団体補助金(振替)	(12,195,333)
歴史民俗資料館受託収益	999,900	事業団運営補助金	10,432,577
末盧館管理受託収益	14,040,000	自主事業補助金	1,762,756
西ノ門館管理受託収益	9,959,000	受取民間助成金(振替)	(132,000)
埋門ノ館管理受託収益	8,786,000	受取寄付金(一般)	(8,000)
相知交流文化センター管理受託収益	36,536,000	受取利息	(29,883)
旧高取邸管理受託収益	43,258,000		
曳山展示場案内受託収益	10,076,000	雑収益	(522,960)
売店販売収益	(8,483,682)		
経常収益合計			147,222,379
事業費			
公益目的事業会計	110,639,309		
公1(1) 末盧館における博物館事業	(14,034,076)	公1(4) 曳山展示場における博物館事業	(9,120,300)
・菜畑ゼミナール	10,331		
・古代人体験教室	176,529	公1(5) 各施設外における文化振興事業	(2,193,188)
・稲作発祥祭	911,727		
・末盧館における博物館事業	12,935,489	公1(6) 旧高取邸における博物館事業	(35,948,689)
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	(12,813,495)	・旧高取邸における博物館事業	35,948,689
・くらしの中の文化事業	55,360	公益共通	(5,579,600)
・唐津のひいな遊び	24,890		
・埋門ノ館における文化振興、貸与及び管理運営事業	12,733,245		
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	(30,949,961)		
・サライピアノコンサート	561,500		
・芸術文化におけるワークショップ	514,280		
・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	29,874,181		

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	(19,469,906)	(22,730,930)	△ (3,261,024)
役員報酬	2,164,000	2,095,500	68,500
給料	9,949,140	12,460,500	△ 2,511,360
職員手当等	1,084,381	1,419,684	△ 335,303
賞与引当金	550,756	639,085	△ 88,329
退職給付費用	482,000	386,000	96,000
法定福利費	2,295,569	3,045,587	△ 750,018
旅費	244,440	240,000	4,440
交際費	0	10,000	△ 10,000
消耗品費	132,347	292,853	△ 160,506
燃料費	11,563	42,914	△ 31,351
電気料	130,774	93,119	37,655
ガス代	12,167	12,154	13
水道料	25,474	28,462	△ 2,988
郵便料	9,919	15,640	△ 5,721
通信運搬費	285,068	274,933	10,135
支払手数料	25,630	103,430	△ 77,800
減価償却費	129,780	129,780	0
委託料	582,186	540,633	41,553
使用料及び賃借料	256,212	123,156	133,056
負担金補助金及び交付金	576,500	481,500	95,000
公課費	522,000	296,000	226,000
経常費用計	151,463,959	154,289,613	△ 2,825,654
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,241,580	△ 11,812,322	7,570,742
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,241,580	△ 11,812,322	7,570,742
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度修正益	0	6,117	△ 6,117
経常外収益計	0	6,117	△ 6,117
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
その他の特別損失	189,269	1,078,966	△ 889,697
過年度修正損	189,269	1,078,966	△ 889,697
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	189,269	1,078,966	△ 889,697
当期経常外増減額	△ 189,269	△ 1,072,849	883,580
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,430,849	△ 12,885,171	8,454,322
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,430,849	△ 12,885,171	8,454,322
法人税・住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,501,849	△ 12,956,171	8,454,322
一般正味財産期首残高	87,338,442	100,294,613	△ 12,956,171
一般正味財産期末残高	82,836,593	87,338,442	△ 4,501,849
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(7,115)	(7,135)	△ (20)
基本財産受取利息	7,115	7,135	△ 20
受取補助金等	(12,327,333)	(12,669,979)	△ (342,646)
受取地方公共団体補助金	12,195,333	12,265,979	△ 70,646
受取民間助成金	132,000	404,000	△ 272,000
一般正味財産への振替額	△ (12,334,448)	△ (12,677,114)	(342,666)
一般正味財産への振替額(受取補助金等)	△ 12,327,333	△ 12,669,979	342,646
一般正味財産への振替額(基本財産利息)	△ 7,115	△ 7,135	20
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	113,181,273	117,683,122	△ 4,501,849

(単位:円)

備考			
収益事業等会計	21,354,744	管理費	
収1(1)売店の運営事業	(9,446,222)	法人会計	19,469,906
収2(1)埋門ノ館の貸与及び管理運営事業	(153,255)		
収2(2)相知交流文化センターの 貸与及び管理運営事業	(856,498)		
収2(3)西ノ門館の管理運営事業	(9,094,735)		
収2(4)その他の市有施設の管理運営事業	(826,634)		
収益共通	(977,400)		
		経常費用合計	151,463,959

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	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)	(7,115)	(7,115)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,115)
基本財産受取利息（振替）	0	7,115	7,115	0	0	0	0			7,115
事業収益	(105,732,435)	(0)	(105,732,435)	(9,011,688)	(11,962,222)	(0)	(20,973,910)	(7,620,743)	(0)	(134,327,088)
芸術文化振興事業収益	355,400	0	355,400	0	0	0	0			355,400
施設運営受託収益	104,071,935		104,071,935	0	11,962,222	0	11,962,222	7,620,743		123,654,900
売店販売収益	0	0	0	8,483,682	0	0	8,483,682			8,483,682
自販機手数料収益	0	0	0	527,152	0	0	527,152			527,152
宅急便手数料収益	0	0	0	854	0	0	854			854
その他の事業収益	1,305,100		1,305,100	0	0	0	0			1,305,100
受取補助金等	(1,894,756)	(0)	(1,894,756)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,432,577)	(0)	(12,327,333)
受取地方公共団体補助金（振替）	1,762,756	0	1,762,756	0	0	0	0	10,432,577		12,195,333
受取民間助成金（振替）	132,000	0	132,000	0	0	0	0			132,000
受取寄付金	(0)	(8,000)	(8,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,000)
受取寄付金	0	8,000	8,000	0	0	0	0			8,000
雑収益	(142,629)	(1,351)	(143,980)	(2,315)	(390,307)	(14,112)	(406,734)	(2,129)	(0)	(552,843)
受取利息	10,201	1,351	11,552	2,315	1,275	12,612	16,202	2,129		29,883
雑収益	132,428	0	132,428	0	389,032	1,500	390,532	0		522,960
経常収益計	107,769,820	16,466	107,786,286	9,014,003	12,352,529	14,112	21,380,644	18,055,449	0	147,222,379
(2) 経常費用										
事業費	(105,059,709)	(5,579,600)	(110,639,309)	(9,446,222)	(10,931,122)	(977,400)	(21,354,744)		(0)	(131,994,053)
期首棚卸高	0		0	2,528,124	0		2,528,124			2,528,124
棚卸資産購入高	0		0	5,536,792	0		5,536,792			5,536,792
期末棚卸高(△)	0		0	△ 1,675,687	0		△ 1,675,687			△ 1,675,687
給料	45,034,595		45,034,595	1,603,445	4,635,320	0	6,238,765			51,273,360
職員手当等	5,711,771		5,711,771	160,827	434,558	0	595,385			6,307,156
賞与引当金	1,297,755		1,297,755	54,692	229,599	0	284,291			1,582,046
退職給付費用	747,160		747,160	0	122,840	0	122,840			870,000
法定福利費	8,384,002		8,384,002	0	1,006,743	0	1,006,743			9,390,745
賃金	0		0	0	0	0	0			0
報償費	100,270		100,270	0	0	0	0			100,270
旅費	51,282		51,282	130,160	1,468	0	131,628			182,910
交際費	0		0	0	0	0	0			0
消耗品費	1,521,728		1,521,728	21,981	50,372	0	72,353			1,594,081
燃料費	20,997		20,997	0	0	0	0			20,997
印刷製本費	547,920		547,920	58,325	0	0	58,325			606,245
電気料	2,433,925		2,433,925	192,000	1,594,367	0	1,786,367			4,220,292
ガス代	13,734		13,734	0	7,265	0	7,265			20,999
水道料	1,072,778		1,072,778	0	103,573	0	103,573			1,176,351
修繕費	1,640,633		1,640,633	0	289,571	0	289,571			1,930,204
郵便料	32,067		32,067	18,986	3,498	0	22,484			54,551
通信運搬費	730,089		730,089	9,890	165,643	0	175,533			905,622
支払手数料	1,761,491		1,761,491	98,205	132,970	0	231,175			1,992,666
減価償却費	0		0	0	0	0	0			0
広告宣伝費	50,000		50,000	31,000	0	0	31,000			81,000
保険料	128,392		128,392	38,680	4,503	0	43,183			171,575
委託料	32,382,421		32,382,421	320,870	2,099,226	0	2,420,096			34,802,517
使用料及び賃借料	771,869		771,869	307,211	16,722	0	323,933			1,095,802
負担金補助金及び交付金	515,624		515,624	0	0	0	0			515,624
公課費	22,196	5,579,600	5,601,796	7,400	1,204	977,400	986,004			6,587,800
消耗什器備品費	87,010		87,010	0	31,680	0	31,680			118,690
会議費	0		0	3,321	0	0	3,321			3,321
管理費								(19,469,906)		(19,469,906)
役員報酬								2,164,000		2,164,000
給料								9,949,140		9,949,140
職員手当等								1,084,381		1,084,381
賞与引当金								550,756		550,756
退職給付費用								482,000		482,000
法定福利費								2,295,569		2,295,569
旅費								244,440		244,440
交際費								0		0
消耗品費								132,347		132,347
燃料費								11,563		11,563
電気料								130,774		130,774
ガス代								12,167		12,167
水道料								25,474		25,474
郵便料								9,919		9,919
通信運搬費								285,068		285,068
支払手数料								25,630		25,630
減価償却費								129,780		129,780
委託料								582,186		582,186
使用料及び賃借料								256,212		256,212
負担金補助金及び交付金								576,500		576,500
公課費								522,000		522,000
経常費用計	105,059,709	5,579,600	110,639,309	9,446,222	10,931,122	977,400	21,354,744	19,469,906	0	151,463,959
評価損益等調整前当期経常増減額	2,710,111	△ 5,563,134	△ 2,853,023	△ 432,219	1,421,407	△ 963,288	25,900	△ 1,414,457	0	△ 4,241,580
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,710,111	△ 5,563,134	△ 2,853,023	△ 432,219	1,421,407	△ 963,288	25,900	△ 1,414,457	0	△ 4,241,580
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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	174,830	0	174,830	0	14,439	0	14,439	0		189,269
リース解約損	0		0	0	0		0			0
売上値引	0		0	0	0		0			0
過年度修正損	174,830		174,830	0	14,439		14,439			189,269
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損失	0		0	0	0		0			0
経常外費用計	174,830	0	174,830	0	14,439	0	14,439	0	0	189,269
当期経常外増減額	△ 174,830	0	△ 174,830	0	△ 14,439	0	△ 14,439	0	0	△ 189,269
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,535,281	△ 5,563,134	△ 3,027,853	△ 432,219	1,406,968	△ 963,288	11,461	△ 1,414,457	0	△ 4,430,849
他会計振替額		0	0	0	0	0	0			0
税引前当期一般正味財産増減額	2,535,281	△ 5,563,134	△ 3,027,853	△ 432,219	1,406,968	△ 963,288	11,461	△ 1,414,457	0	△ 4,430,849
法人税・住民税及び事業税	0		0	0	0	71,000	71,000			71,000
当期一般正味財産増減額	2,535,281	△ 5,563,134	△ 3,027,853	△ 432,219	1,406,968	△ 1,034,288	△ 59,539	△ 1,414,457	0	△ 4,501,849
一般正味財産増減首残高	2,537,555	36,160,631	38,698,186	52,531,441	10,228,340	△ 7,809,306	54,950,475	△ 6,310,219		87,338,442
一般正味財産期末残高	5,072,836	30,597,497	35,670,333	52,099,222	11,635,308	△ 8,843,594	54,890,936	△ 7,724,676	0	82,836,593
II 指定正味財産増減の部			0				0			
基本財産運用益	(0)	(7,115)	(7,115)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,115)
基本財産受取利息	0	7,115	7,115	0	0		0			7,115
受取補助金等	(1,894,756)	(0)	(1,894,756)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,432,577)	(0)	(12,327,333)
受取地方公共団体補助金	1,762,756		1,762,756	0	0		0	10,432,577		12,195,333
受取民間助成金	132,000		132,000	0	0		0			132,000
一般正味財産への振替額	(△ 1,894,756)	(△ 7,115)	(△ 1,901,871)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 10,432,577)	(0)	(△ 12,334,448)
一般正味財産への振替額（受取補助金等）	△ 1,894,756		△ 1,894,756	0	0		0	△ 10,432,577		△ 12,327,333
一般正味財産への振替額（基本財産利息）	0	△ 7,115	△ 7,115	0	0		0			△ 7,115
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減首残高		30,344,680	30,344,680	0	0		0			30,344,680
指定正味財産期末残高	0	30,344,680	30,344,680	0	0	0	0	0	0	30,344,680
III 正味財産期末残高	5,072,836	60,942,177	66,015,013	52,099,222	11,635,308	△ 8,843,594	54,890,936	△ 7,724,676	0	113,181,273

公益実施費用額
110,639,309

(公益実施費用額
(110,639,309

+ 収益等実施費用額
+ 21,354,744

+ 管理運営費用額)
+ 19,469,906)

= 公益目的事業比率
73.0%

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。

什器備品 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	2,210,895	2,939,105
車両運搬具	1,252,012	1,252,011	1
什器備品	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	5,049,991	3,053,227

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	12,195,333	12,195,333	0	-
(助成金)						
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	132,000	132,000	0	-
合 計		0	12,327,333	12,327,333	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, 530, 994	2, 132, 802	2, 530, 994	0	2, 132, 802

財産目録

令和7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				(78,718,039)	
	現金	手元保管		運転資金として	750,000	
	普通預金	佐賀銀行 唐津支店		同上	0	
		唐津信用金庫	本店	同上	6,469,746	
		唐津信用金庫	本店	同上	4,199,610	
		唐津信用金庫	本店	同上	2,886,238	
		唐津信用金庫	本店	同上	2,414,679	
		唐津信用金庫	本店	同上	9,330,347	
		唐津信用金庫	本店	同上	13,521,896	
		唐津信用金庫	本店	同上	630,217	
		唐津信用金庫	本店	同上	8,515,306	
	定期預金	唐津信用金庫	本店	同上	30,000,000	
	売掛金				(175,533)	
	クレジット			売店クレジット決済	84,983	
	PayPay			売店PayPay決済	90,550	
	未収金				(6,490,920)	
	補助金等	唐津市		唐津市文化事業団補助金	2,571,333	
諸口	売店取引先		売店販売収益他	3,919,587		
棚卸資産	オリジナルグッズ		収1・売店の運営事業の在庫	1,675,687		
貸付金	唐津市旧大島邸及び 南城内駐車場管理運営 パートナーズ		唐津市旧大島邸及び南城内駐車場管理 運営運転資金として	500,000		
流動資産合計					87,560,179	
(固定資産)	基本財産	定期預金	唐津農業協同組合 唐津中央支所 唐津農業協同組合 唐津中央支所	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	
				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	
				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	
	特定資産	自主事業積立資産	唐津農業協同組合 唐津中央支所			
		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。	2,939,105
			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					41,539,024	
資産合計					129,099,203	
(流動負債)	未払金				(10,871,963)	
	事業費及び管理費	各事業に対する未払額			10,871,963	
	未払消費税	消費税の未払金			2,058,700	
	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	783,465		
	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	2,132,802		
流動負債合計					15,917,930	
(固定負債)					0	
固定負債合計					0	
負債合計					15,917,930	
正味財産					113,181,273	