

平成 2 7 年 度 決 算 書

自 平成 2 7 年 4 月 1 日

至 平成 2 8 年 3 月 3 1 日

公益財団法人 結城市文化・スポーツ振興事業団

目 次

(1) 貸借対照表	1
(2) 正味財産増減計算書	2
(3) 正味財産増減計算書内訳表	4
(4) 財務諸表に対する注記	5
(5) 附属明細書	7
(6) 財産目録	8

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(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	86,039,380	73,332,321	12,707,059
未収金	6,376,496	6,217,956	158,540
流動資産合計	92,415,876	79,550,277	12,865,599
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	261,300,000	261,300,000	0
基本財産合計	261,300,000	261,300,000	0
(2) 特定資産			0
緊急時対応積立金	3,840,750	3,840,750	0
自主文化事業積立金	11,921,393	12,221,393	△ 300,000
特定資産合計	15,762,143	16,062,143	△ 300,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	218,523	273,150	△ 54,627
その他の固定資産合計	218,523	273,150	△ 54,627
固定資産合計	277,280,666	277,635,293	△ 354,627
資産合計	369,696,542	357,185,570	12,510,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,838,484	31,811,235	2,027,249
流動負債合計	33,838,484	31,811,235	2,027,249
負債合計	33,838,484	31,811,235	2,027,249
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	335,858,058	325,374,335	10,483,723
(うち基本財産への充当額)	(261,300,000)	(261,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,762,143)	(16,062,143)	(△300,000)
正味財産合計	335,858,058	325,374,335	10,483,723
負債及び正味財産合計	369,696,542	357,185,570	12,510,972

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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			
① 基本財産運用益	111,501	147,809	△ 36,308
基本財産受取利息	111,501	147,809	△ 36,308
基本財産収益	0	0	0
② 事業収益	59,191,293	58,804,969	386,324
貸館使用料収益	55,508,793	53,906,844	1,601,949
自主事業収益	3,682,500	4,898,125	△ 1,215,625
③ 受取補助金等	269,137,840	265,031,980	4,105,860
管理運営事業収益	268,843,000	264,113,000	4,730,000
自主事業受託収益	294,840	918,980	△ 624,140
④ 受取負担金	10,183,229	10,572,461	△ 389,232
受取負担金	10,183,229	10,572,461	△ 389,232
⑤ 受取寄付金	0	0	0
寄付金収益	0	0	0
⑥ 雑収益	3,960,163	3,268,594	691,569
受取利息	23,190	21,196	1,994
雑収益	1,986,973	1,068,398	918,575
広告料収益	1,950,000	2,179,000	△ 229,000
経常収益 計	342,584,026	337,825,813	4,758,213
(2) 経常費用			
① 事業費	281,510,346	289,154,734	△ 7,644,388
役員報酬	1,160,184	960,000	200,184
給料手当	99,762,015	104,072,174	△ 4,310,159
臨時雇賃金	0	157,788	△ 157,788
福利厚生費	21,416,835	20,536,539	880,296
旅費交通費	57,100	79,910	△ 22,810
通信運搬費	1,249,703	1,283,582	△ 33,879
減価償却費	54,627	273,249	△ 218,622
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	6,189,017	5,779,037	409,980
修繕費	6,009,531	5,626,240	383,291
印刷製本費	3,390,438	2,706,112	684,326
燃料費	5,962,002	9,186,096	△ 3,224,094
光熱水料費	56,755,207	62,068,179	△ 5,312,972
使用料及び賃借料	3,106,512	2,182,827	923,685
保険料	714,350	761,840	△ 47,490
諸謝金	2,300,003	2,310,522	△ 10,519
租税公課	428,530	432,785	△ 4,255
負担金	173,620	200,200	△ 26,580
助成金	250,000	250,000	0
委託費	61,085,615	63,969,218	△ 2,883,603
雑費	11,400,000	5,690,000	5,710,000
会議費	30,069	172,485	△ 142,416
広告料	10,800	427,580	△ 416,780
手数料	4,188	28,371	△ 24,183
交際費	0	0	0

②管理費	48,592,757	42,314,628	6,278,129
役員報酬	1,839,276	1,542,000	297,276
給料手当	19,365,158	13,726,925	5,638,233
福利厚生費	3,236,726	2,810,338	426,388
会議費	6,348	5,412	936
旅費交通費	25,820	15,906	9,914
通信運搬費	19,440	19,608	△ 168
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	64,976	41,501	23,475
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	15,772	10,852	4,920
光熱水料費	8,091,047	8,968,604	△ 877,557
使用料及び賃借料	3,277,786	3,276,886	900
保険料	106,020	78,240	27,780
諸謝金	0	0	0
租税公課	11,001,400	9,871,500	1,129,900
負担金	176,300	170,252	6,048
雑費	0	0	0
委託費	1,256,688	1,688,040	△ 431,352
手数料	85,500	78,564	6,936
交際費	24,500	10,000	14,500
経常費用 計	330,103,103	331,469,362	△ 1,366,259
評価損益等調整前当期経常増減額	12,480,923	6,356,451	6,124,472
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,480,923	6,356,451	6,124,472
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期経常増減額	12,480,923		
法人税等	1,997,200		
当期一般正味財産増減額	10,483,723	6,356,451	4,127,272
一般正味財産期首残高	325,374,335	319,017,884	6,356,451
一般正味財産期末残高	335,858,058	325,374,335	10,483,723
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	335,858,058	325,374,335	10,483,723

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

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	261,300,000	0	0	261,300,000
小計	261,300,000	0	0	261,300,000
特定資産				
緊急時対応積立金	3,840,750	0	0	3,840,750
自主文化事業積立金	12,221,393	0	300,000	11,921,393
小計	16,062,143	0	300,000	15,762,143
合計	277,362,143	0	300,000	277,062,143

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、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)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	261,300,000	(ー)	(261,300,000)	(ー)
小計	261,300,000	(ー)	(261,300,000)	(ー)
特定資産				
緊急時対応積立金	3,840,750	(ー)	(3,840,750)	(ー)
自主文化事業積立金	11,921,393	(ー)	(11,921,393)	(ー)
小計	15,762,143	(ー)	(15,762,143)	(ー)
合計	277,062,143	(ー)	(277,062,143)	(ー)

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
TOYOTAファンカーゴ(情報センター)	1,260,000	1,209,599	50,401
日産キューブ(文化センター)	1,578,000	1,514,879	63,121
スーパードルフィン(鹿窪運動公園)	2,625,000	2,519,999	105,001
合 計	5,463,000	5,244,477	218,523

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
結城市民情報センター指定管理料	結城市	0	117,874,000	117,874,000	0	-
結城市民文化センター指定管理料	結城市	0	78,449,000	78,449,000	0	-
結城市鹿窪運動公園指定管理料	結城市	0	72,520,000	72,520,000	0	-
合 計		0	268,843,000	268,843,000	0	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

財 産 目 録

(平成28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(情報センター)	常陽銀行結城支店(普通預金)	運転資金として	35,114,997
	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	185,084
現金預金(文化センター)	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	24,391,967
	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	11,066,704
現金預金(鹿窪運動公園)	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	12,837,563
	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	2,443,065
		<現金預金計>	86,039,380
未収金(情報センター)	3月分貸館使用料等13件	3月分施設貸出使用料等の未収金である。	565,181
未収金(文化センター)	3月分貸館使用料等7件	同上	4,176,173
未収金(鹿窪運動公園)	3月分貸館使用料等4件	同上	1,635,142
		<未収金計>	6,376,496
流動資産合計			92,415,876
(固定資産)			
基本財産 コーラブル預金	常陽銀行結城支店	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産として使用している。	180,000,000
定期預金	常陽銀行結城支店	同上	1,300,000
	結城信用金庫南支店	同上	10,000,000
	結城信用金庫城南支店	同上	10,000,000
	JA北つくば農業協同組合結城支店	同上	20,000,000
	茨城県信用組合結城支店	同上	10,000,000
	中央労働金庫下館支店	同上	10,000,000
	筑波銀行結城南支店	同上	20,000,000
		<基本財産計>	261,300,000
特定資産 緊急時対応積立金	足利銀行結城支店(定期預金)	施設修繕など、緊急時に充当するために積み立てている資産である。	3,840,750
自主文化事業積立金	筑波銀行結城支店(定期預金)	公益目的事業のうち、自主文化事業に充当するために積み立てている資産である。	11,921,393
		<特定資産計>	15,762,143
その他の固定資産 車両運搬具	トヨタファンカーゴ(情報センター)	公益目的事業のために使用している車両。	50,401
	日産キューブ(文化センター)	同上	63,121
	スーパー(鹿窪運動公園)	同上	105,001
		<その他の固定資産計>	218,523
固定資産合計			277,280,666
資産合計			369,696,542
(流動負債)			
未払金(情報センター)	委託費等49件	施設管理に係わる業務委託料ほか	19,127,278
未払金(文化センター)	委託費等47件	同上	11,528,556
未払金(鹿窪運動公園)	委託費等18件	同上	3,182,650
		<未払金計>	33,838,484
流動負債合計			33,838,484
負債合計			33,838,484
正味財産			335,858,058