

平成 2 9 年 度 決 算 書

自 平成 2 9 年 4 月 1 日

至 平成 3 0 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30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	122,333,542	94,636,491	27,697,051
未収金	5,747,284	5,740,319	6,965
流動資産合計	128,080,826	100,376,810	27,704,016
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	10,621,393	11,621,393	△ 1,000,000
特定資産合計	14,462,143	15,462,143	△ 1,000,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	109,269	163,896	△ 54,627
その他の固定資産合計	109,269	163,896	△ 54,627
固定資産合計	275,871,412	276,926,039	△ 1,054,627
資産合計	403,952,238	377,302,849	26,649,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,694,281	27,825,130	15,869,151
未払法人税等	978,300	1,536,000	△ 557,700
流動負債合計	44,672,581	29,361,130	15,311,451
負債合計	44,672,581	29,361,130	15,311,451
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			
(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)	(14,462,143)	(15,462,143)	△ 1,000,000)
正味財産合計	359,279,657	347,941,719	11,337,938
負債及び正味財産合計	403,952,238	377,302,849	26,649,389

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	31,854	74,625	△ 42,771
基本財産受取利息	31,854	74,625	△ 42,771
基本財産収益	0	0	0
② 事業収益	60,830,469	59,141,082	1,689,387
貸館使用料収益	55,017,922	56,417,932	△ 1,400,010
自主事業収益	5,812,547	2,723,150	3,089,397
③ 受取補助金等	377,707,040	276,934,840	100,772,200
管理運営事業収益	377,369,000	276,640,000	100,729,000
自主事業受託収益	338,040	294,840	43,200
④ 受取負担金	11,403,085	10,617,919	785,166
受取負担金	11,403,085	10,617,919	785,166
⑤ 受取寄付金	0	0	0
寄付金収益	0	0	0
⑥ 雑収益	2,555,618	4,715,456	△ 2,159,838
受取利息	3,894	7,722	△ 3,828
雑収益	711,724	2,747,734	△ 2,036,010
広告料収益	1,840,000	1,960,000	△ 120,000
経常収益 計	452,528,066	351,483,922	101,044,144
(2) 経常費用			
① 事業費	403,617,640	305,154,558	98,463,082
役員報酬	600,012	900,154	△ 300,142
給料手当	133,940,752	109,382,798	24,557,954
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	24,556,865	22,426,098	2,130,767
旅費交通費	222,160	81,924	140,236
通信運搬費	2,552,064	1,261,396	1,290,668
減価償却費	54,627	54,627	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	11,382,127	5,844,123	5,538,004
修繕費	4,004,911	3,464,098	540,813
印刷製本費	2,964,760	2,274,732	690,028
燃料費	6,186,165	5,328,147	858,018
光熱水料費	60,038,828	53,541,352	6,497,476
使用料及び賃借料	21,654,409	5,738,871	15,915,538
保険料	1,100,250	1,142,110	△ 41,860
諸謝金	1,749,833	1,924,833	△ 175,000
租税公課	352,900	402,750	△ 49,850
消費税等	13,446,400	11,634,500	1,811,900
負担金	261,700	174,200	87,500
助成金	40,000	0	40,000
委託費	82,220,492	62,670,105	19,550,387
雑費	15,677,051	15,830,000	△ 152,949
会議費	88,986	26,630	62,356
広告料	587,245	1,050,570	△ 463,325
手数料	540	540	0
交際費	0	0	0
図書費	19,934,563	0	19,934,563

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	36,594,188	32,709,703	3,884,485
役員報酬	2,514,050	2,268,359	245,691
給料手当	16,820,427	17,589,270	△ 768,843
福利厚生費	3,948,548	3,893,144	55,404
会議費	9,841	10,579	△ 738
旅費交通費	31,616	8,940	22,676
通信運搬費	14,630	15,045	△ 415
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	27,185	43,901	△ 16,716
修繕費	51,688	0	51,688
印刷製本費	0	0	0
燃料費	26,556	21,929	4,627
光熱水料費	4,509,682	6,544,692	△ 2,035,010
使用料及び賃借料	1,555,080	777,480	777,600
保険料	197,120	45,000	152,120
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	34,500	△ 34,500
負担金	235,260	169,500	65,760
助成金	22,000	0	22,000
雑費	4,932,949	0	4,932,949
委託費	1,612,656	1,210,896	401,760
手数料	84,900	66,468	18,432
交際費	0	10,000	△ 10,000
経常費用 計	440,211,828	337,864,261	102,347,567
評価損益等調整前当期経常増減額	12,316,238	13,619,661	△ 1,303,423
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	12,316,238	13,619,661	△ 1,303,423
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	12,316,238	13,619,661	△ 1,303,423
法人税等	978,300	1,536,000	△ 557,700
当期一般正味財産増減額	11,337,938	12,083,661	△ 745,723
一般正味財産期首残高	347,941,719	335,858,058	12,083,661
一般正味財産期末残高	359,279,657	347,941,719	11,337,938
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	359,279,657	347,941,719	11,337,938

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	11,621,393	0	1,000,000	10,621,393
小 計	15,462,143	0	1,000,000	14,462,143
合 計	276,762,143	0	1,000,000	275,762,143

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	10,621,393	(ー)	(10,621,393)	(ー)
小 計	14,462,143	(ー)	(14,462,143)	(ー)
合 計	275,762,143	(ー)	(275,762,143)	(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	1,234,797	25,203
日産キューブ(文化センター)	1,578,000	1,546,437	31,563
スーパード(鹿窪運動公園)	2,625,000	2,572,497	52,503
合 計	5,463,000	5,353,731	109,269

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	231,057,000	231,057,000	0	-
結城市民文化センター指定管理料	結城市	0	73,151,000	73,151,000	0	-
結城市鹿窪運動公園指定管理料	結城市	0	73,161,000	73,161,000	0	-
合 計		0	377,369,000	377,369,000	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30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	54,867,762
	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	1,141,810
現金預金(文化センター)	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	31,746,983
	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	14,436,410
現金預金(鹿窪運動公園)	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	15,605,190
	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	4,535,387
		<現金預金計>	122,333,542
未収金(情報センター)	3月分貸館使用料等7件	3月分施設貸出使用料等の未収金である。	606,797
未収金(文化センター)	3月分貸館使用料等12件	同上	3,363,755
未収金(鹿窪運動公園)	3月分貸館使用料等4件	同上	1,776,732
		<未収金計>	5,747,284
流動資産合計			128,080,826
(固定資産)			
基本財産 定期預金	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
	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
	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。	10,621,393
		<特定資産計>	14,462,143
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。	25,203
	日産キューブ(文化センター)	同上	31,563
	スーパード(鹿窪運動公園)	同上	52,503
		<その他の固定資産計>	109,269
固定資産合計			275,871,412
資産合計			403,952,238
(流動負債)			
未払金(情報センター)	委託費等69件	施設管理に係わる業務委託料ほか	28,106,389
未払金(文化センター)	委託費等58件	同上	12,134,062
未払金(鹿窪運動公園)	委託費等19件	同上	3,453,830
		<未払金計>	43,694,281
未払法人税等			978,300
		<未払法人税等計>	978,300
流動負債合計			44,672,581
負債合計			44,672,581
正味財産			359,279,657