

令和元年度決算書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31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

(令和2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	127,898,341	104,184,954	23,713,387
未収金	1,581,967	6,330,197	△ 4,748,230
流動資産合計	129,480,308	110,515,151	18,965,157
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	10,621,393	0
特定資産合計	14,462,143	14,462,143	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	54,642	△ 54,639
その他固定資産合計	3	54,642	△ 54,639
固定資産合計	275,762,146	275,816,785	△ 54,639
資産合計	405,242,454	386,331,936	18,910,518
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,260,206	40,367,034	△ 5,106,828
未払法人税等	1,126,700	372,400	754,300
流動負債合計	36,386,906	40,739,434	△ 4,352,528
負債合計	36,386,906	40,739,434	△ 4,352,528
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
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	368,855,548	345,592,502	23,263,046
(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)	(14,462,143)	(0)
正味財産合計	368,855,548	345,592,502	23,263,046
負債及び正味財産合計	405,242,454	386,331,936	18,910,518

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	57,863	58,730	△ 867
基本財産受取利息	57,863	58,730	△ 867
基本財産収益	0	0	0
② 事業収益	57,843,365	61,114,534	△ 3,271,169
貸館使用料収益	53,460,968	54,545,975	△ 1,085,007
自主事業収益	4,382,397	6,568,559	△ 2,186,162
③ 受取補助金等	382,751,300	363,006,040	19,745,260
管理運営事業収益	382,407,000	362,668,000	19,739,000
自主事業受託収益	344,300	338,040	6,260
④ 受取負担金	10,301,763	10,514,642	△ 212,879
受取負担金	10,301,763	10,514,642	△ 212,879
⑤ 受取寄付金	0	0	0
寄付金収益	0	0	0
⑥ 雑収益	2,599,212	2,275,903	323,309
受取利息	3,168	3,713	△ 545
雑収益	886,044	522,190	363,854
広告料収益	1,710,000	1,750,000	△ 40,000
経常収益 計	453,553,503	436,969,849	16,583,654
(2) 経常費用			
① 事業費	391,162,334	405,562,419	△ 14,400,085
役員報酬	599,997	600,026	△ 29
給料手当	125,100,569	136,097,551	△ 10,996,982
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	23,749,207	25,031,587	△ 1,282,380
旅費交通費	139,350	116,785	22,565
通信運搬費	2,734,703	2,719,162	15,541
減価償却費	54,639	54,627	12
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	12,464,111	12,014,649	449,462
修繕費	7,336,759	4,048,575	3,288,184
印刷製本費	2,553,045	2,363,580	189,465
燃料費	6,709,498	7,332,331	△ 622,833
光熱水料費	55,775,538	57,055,638	△ 1,280,100
使用料及び賃借料	20,605,403	21,677,127	△ 1,071,724
保険料	1,065,470	1,241,330	△ 175,860
諸謝金	1,673,887	1,519,471	154,416
租税公課	484,750	391,200	93,550
消費税等	17,589,300	13,435,600	4,153,700
負担金	323,200	259,400	63,800
助成金	40,000	40,000	0
委託費	83,655,284	79,495,968	4,159,316
雑費	6,665,940	18,755,771	△ 12,089,831
会議費	77,891	116,125	△ 38,234
広告料	1,763,799	1,195,595	568,204
手数料	0	324	△ 324
交際費	0	0	0
図書費	19,999,994	19,999,997	△ 3

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	38,001,423	44,722,185	△ 6,720,762
役員報酬	2,585,990	2,562,104	23,886
給料手当	15,389,996	17,163,012	△ 1,773,016
福利厚生費	3,755,492	4,030,451	△ 274,959
会議費	10,394	8,640	1,754
旅費交通費	35,400	33,480	1,920
通信運搬費	28,690	22,875	5,815
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	20,894	37,589	△ 16,695
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	37,555	29,942	7,613
光熱水料費	10,509,729	10,665,319	△ 155,590
使用料及び賃借料	1,555,200	1,555,080	120
保険料	184,720	154,600	30,120
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
負担金	213,600	236,000	△ 22,400
助成金	0	0	0
雑費	2,273,110	6,564,229	△ 4,291,119
委託費	1,302,820	1,558,656	△ 255,836
手数料	97,833	100,208	△ 2,375
交際費	0	0	0
経常費用計	429,163,757	450,284,604	△ 21,120,847
評価損益等調整前当期経常増減額	24,389,746	△ 13,314,755	37,704,501
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	24,389,746	△ 13,314,755	37,704,501
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	24,389,746	△ 13,314,755	37,704,501
法人税等	1,126,700	372,400	754,300
当期一般正味財産増減額	23,263,046	△ 13,687,155	36,950,201
一般正味財産期首残高	345,592,502	359,279,657	△ 13,687,155
一般正味財産期末残高	368,855,548	345,592,502	23,263,046
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	368,855,548	345,592,502	23,263,046

正味財産増減計算書 内訳表
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業会計			内部取引控除	法人会計	合計
	公1 (情報事業)	公2 (文化事業)	公3 (社会事業)	共通	小計	収1 (施設貸出)			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用利益	0	0	0	57,863	57,863	0	0	0	57,863
基本財産受取利息				57,863	57,863				57,863
基本財産収益									
② 事業収益	3,111,198	24,861,247	19,015,700	0	46,988,145	10,855,220	10,855,220	0	57,843,365
貸館使用料収益	3,080,898	22,247,950	17,276,900		42,605,748	10,855,220	10,855,220		53,460,968
自主事業収益	30,300	2,613,297	1,738,800		4,382,397				4,382,397
③ 受取補助金等	163,726,500	52,761,800	62,511,600	0	278,999,900	38,464,300	38,464,300	65,287,100	382,751,300
管理運営事業収益	163,726,500	52,761,800	62,167,300		278,655,600	38,464,300	38,464,300	65,287,100	382,407,000
自主事業受託収益	0	0	344,300		344,300	0	0		344,300
④ 受取負担金	3,475,715	3,100,000	234,163	0	6,809,878	3,491,885	3,491,885	0	10,301,763
受取負担金	3,475,715	3,100,000	234,163		6,809,878	3,491,885	3,491,885		10,301,763
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0						
⑥ 雑収益	257,836	1,326,333	53	0	1,584,222	1,012,050	1,012,050	2,940	2,599,212
受取利息	12	163	53		228	0	0	2,940	3,168
雑収益	257,824	1,197,170	0		386,994	499,050	499,050	0	886,044
広告料収益	0	1,197,000	0		1,197,000	513,000	513,000	0	1,710,000
経常収益 計	170,571,249	82,049,380	81,761,516	57,863	334,440,008	53,823,455	53,823,455	65,290,040	453,553,503
(2) 経常費用									
① 事業費	172,997,523	84,478,246	85,111,925	501,817	343,089,511	48,072,823	48,072,823	0	391,162,334
役員報酬	599,997	0	0		599,997	0	0		599,997
給料手当	52,231,709	28,632,684	31,977,711		112,842,104	12,258,465	12,258,465		125,100,569
臨時雇賃金	0	0	0		0	0	0		0
福利厚生費	9,884,663	5,455,742	5,849,530		21,189,935	2,559,272	2,559,272		23,749,207
旅費交通費	14,280	118,310	6,760		139,350	0	0		139,350
通信運搬費	1,307,963	662,454	367,173		2,337,590	397,113	397,113		2,734,703
減価償却費	12,603	15,783	26,253		54,639	0	0		54,639
消耗什器備品費	0	0	0		0	0	0		0
消耗品費	7,132,774	1,051,229	3,355,212		11,539,215	924,896	924,896		12,464,111
修繕費	2,096,771	1,394,716	2,348,920		5,840,407	1,496,352	1,496,352		7,336,759
印刷製本費	13,975	1,695,504	129,600		1,839,079	713,966	713,966		2,553,045
燃料費	25,656	4,610,783	115,259		4,751,698	1,957,800	1,957,800		6,709,498
光熱水料費	21,882,168	13,945,023	12,838,031		48,665,222	7,110,316	7,110,316		55,775,538
使用料及び賃借料	18,983,976	1,223,239	398,188		20,605,403	0	0		20,605,403
保険料	92,121	194,818	674,650		961,589	103,881	103,881		1,065,470
諸謝金	394,781	100,233	1,178,873		1,673,887	0	0		1,673,887
租税公課	265,795	81,600	37,800		385,195	99,555	99,555		484,750
消費税等	6,878,060	2,828,070	3,723,400		13,429,530	4,159,770	4,159,770		17,589,300
負担金	136,700	146,500	40,000		323,200	0	0		323,200
助成金	40,000	0	0		40,000	0	0		40,000
委託費	28,428,705	19,215,610	20,598,856		68,243,171	15,412,113	15,412,113		83,655,284
雑費	2,531,274	1,315,911	1,437,614	501,817	5,786,616	879,324	879,324		6,665,940
会議費	17,638	52,158	8,095		77,891	0	0		77,891
広告料	25,920	1,737,879	0		1,763,799	0	0		1,763,799
手数料	0	0	0		0	0	0		0
交際費	0	0	0		0	0	0		0
図書費	19,999,994	0	0		19,999,994	0	0		19,999,994
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	38,001,423	38,001,423
役員報酬								2,585,990	2,585,990
給料手当								15,389,996	15,389,996
福利厚生費								3,755,492	3,755,492
会議費								10,394	10,394
旅費交通費								35,400	35,400
通信運搬費								28,690	28,690
減価償却費								0	0
消耗什器備品費								0	0
消耗品費								0	0
修繕費								20,894	20,894
印刷製本費								0	0
燃料費								37,555	37,555
光熱水料費								10,509,729	10,509,729
使用料及び賃借料								1,555,200	1,555,200
保険料								184,720	184,720
諸謝金								0	0
租税公課								213,600	213,600
負担金								0	0
助成金								2,273,110	2,273,110
雑費								1,302,820	1,302,820
委託費								97,833	97,833
手数料								0	0
交際費								0	0
経常費用 計	172,997,523	84,478,246	85,111,925	501,817	343,089,511	48,072,823	48,072,823	38,001,423	429,163,757
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,426,274	△ 2,428,866	△ 3,350,409	△ 443,954	△ 8,649,503	5,750,632	5,750,632	27,288,617	24,389,746
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	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,426,274	△ 2,428,866	△ 3,350,409	△ 443,954	△ 8,649,503	5,750,632	5,750,632	27,288,617	24,389,746
(1) 経常外増減の部									
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用	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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期経常増減額	△ 2,426,274	△ 2,428,866	△ 3,350,409	96,225	△ 8,109,324	5,210,463	5,210,463	27,288,617	24,389,746
法人税等						1,126,700	1,126,700		1,126,700
当期一般正味財産増減額	△ 2,426,274	△ 2,428,866	△ 3,350,409	96,225	△ 8,109,324	4,083,763	4,083,763	27,288,617	23,263,046
一般正味財産期首残高									345,592,502
一般正味財産期末残高									368,855,548
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高									0
指定正味財産期末残高									0
III 正味財産期末残高									368,855,548

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	10,621,393	0	0	10,621,393
小 計	14,462,143	0	0	14,462,143
合 計	275,762,143	0	0	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	1,259,999	1
日産キューブ(文化センター)	1,578,000	1,577,999	1
スーパード(鹿窪運動公園)	2,625,000	2,624,999	1
合 計	5,463,000	5,462,997	3

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	233,895,000	233,895,000	0	-
結城市民文化センター指定管理料	結城市	0	75,374,000	75,374,000	0	-
結城市鹿窪運動公園指定管理料	結城市	0	73,138,000	73,138,000	0	-
合 計		0	382,407,000	382,407,000	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。
2. 引当金の明細は、該当するものがない。

財産目録

(令和2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	57,071,476
	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	1,071,229
現金預金(文化センター)	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	27,498,505
	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	16,809,507
現金預金(鹿窪運動公園)	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	19,840,608
	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	5,607,016
		<現金預金計>	127,898,341
未収金(情報センター)	3月分貸館使用料等8件	3月分施設貸出使用料等の未収金である。	177,742
未収金(文化センター)	3月分貸館使用料等10件	同上	520,611
未収金(鹿窪運動公園)	3月分貸館使用料等4件	同上	883,614
		<未収金計>	1,581,967
流動資産合計			129,480,308
(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)	緊急時の施設修繕など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、施設の貸与以外の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 固定資産 車両運搬具	トヨタファンカーゴ(情報センター)	公益目的保有財産であり、公益目的事業のために使用している車両。	1
	日産キューブ(文化センター)	同上	1
	スーパー(鹿窪運動公園)	同上	1
		<その他固定資産計>	3
固定資産合計			275,762,146
資産合計			405,242,454
(流動負債)			
未払金(情報センター)	委託費等50件	施設管理に係わる業務委託料ほか	22,025,560
未払金(文化センター)	委託費等36件	同上	10,389,428
未払金(鹿窪運動公園)	委託費等16件	同上	2,845,218
		<未払金計>	35,260,206
未払法人税等			1,126,700
		<未払法人税等計>	1,126,700
流動負債合計			36,386,906
負債合計			36,386,906
正味財産			368,855,548