

# 令和2年度決算書

自 令和2年4月 1日

至 令和3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3年3月31日現在)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	118,300,177	127,898,341	△ 9,598,164
未収金	2,289,993	1,581,967	708,026
流動資産合計	120,590,170	129,480,308	△ 8,890,138
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	3	0
その他固定資産合計	3	3	0
固定資産合計	275,762,146	275,762,146	0
資産合計	396,352,316	405,242,454	△ 8,890,138
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	32,817,429	35,260,206	△ 2,442,777
未払法人税等	22,000	1,126,700	△ 1,104,700
流動負債合計	32,839,429	36,386,906	△ 3,547,477
負債合計	32,839,429	36,386,906	△ 3,547,477
<b>III 正味財産の部</b>			
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	363,512,887	368,855,548	△ 5,342,661
(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	363,512,887	368,855,548	△ 5,342,661
負債及び正味財産合計	396,352,316	405,242,454	△ 8,890,138

# 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>① 基本財産運用益</b>	<b>49,844</b>	<b>57,863</b>	<b>△ 8,019</b>
基本財産受取利息	49,844	57,863	△ 8,019
基本財産収益	0	0	0
<b>② 事業収益</b>	<b>21,325,531</b>	<b>57,843,365</b>	<b>△ 36,517,834</b>
貸館使用料収益	20,489,736	53,460,968	△ 32,971,232
自主事業収益	835,795	4,382,397	△ 3,546,602
<b>③ 受取補助金等</b>	<b>393,025,300</b>	<b>382,751,300</b>	<b>10,274,000</b>
管理運営事業収益	392,681,000	382,407,000	10,274,000
自主事業受託収益	344,300	344,300	0
<b>④ 受取負担金</b>	<b>6,008,554</b>	<b>10,301,763</b>	<b>△ 4,293,209</b>
受取負担金	6,008,554	10,301,763	△ 4,293,209
<b>⑤ 受取寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
寄付金収益	0	0	0
<b>⑥ 雑収益</b>	<b>1,894,028</b>	<b>2,599,212</b>	<b>△ 705,184</b>
受取利息	3,359	3,168	191
雑収益	210,669	886,044	△ 675,375
広告料収益	1,680,000	1,710,000	△ 30,000
<b>経常収益 計</b>	<b>422,303,257</b>	<b>453,553,503</b>	<b>△ 31,250,246</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>	<b>382,767,351</b>	<b>391,162,334</b>	<b>△ 8,394,983</b>
役員報酬	592,236	599,997	△ 7,761
給料手当	119,616,214	125,100,569	△ 5,484,355
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	22,551,483	23,749,207	△ 1,197,724
旅費交通費	0	139,350	△ 139,350
通信運搬費	2,774,578	2,734,703	39,875
減価償却費	0	54,639	△ 54,639
消耗什器備品費	59,290	0	59,290
消耗品費	11,530,126	12,464,111	△ 933,985
修繕費	11,563,367	7,336,759	4,226,608
印刷製本費	3,034,515	2,553,045	481,470
燃料費	3,501,529	6,709,498	△ 3,207,969
光熱水料費	45,320,573	55,775,538	△ 10,454,965
使用料及び賃借料	19,537,162	20,605,403	△ 1,068,241
保険料	930,770	1,065,470	△ 134,700
諸謝金	641,096	1,673,887	△ 1,032,791
租税公課	426,250	484,750	△ 58,500
消費税等	16,153,400	17,589,300	△ 1,435,900
負担金	268,300	323,200	△ 54,900
助成金	40,000	40,000	0
委託費	85,156,750	83,655,284	1,501,466
雑費	21,033,682	6,665,940	14,367,742
会議費	9,309	77,891	△ 68,582
広告料	26,400	1,763,799	△ 1,737,399
手数料	330	0	330
交際費	0	0	0
図書費	17,999,991	19,999,994	△ 2,000,003

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>②管理費</b>	<b>44,856,567</b>	<b>38,001,423</b>	<b>6,855,144</b>
役員報酬	2,491,946	2,585,990	△ 94,044
給料手当	17,702,976	15,389,996	2,312,980
福利厚生費	4,053,823	3,755,492	298,331
会議費	2,384	10,394	△ 8,010
旅費交通費	0	35,400	△ 35,400
通信運搬費	30,000	28,690	1,310
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	15,033	20,894	△ 5,861
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	28,101	37,555	△ 9,454
光熱水料費	8,708,215	10,509,729	△ 1,801,514
使用料及び賃借料	1,603,320	1,555,200	48,120
保険料	97,500	184,720	△ 87,220
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
負担金	97,400	213,600	△ 116,200
助成金	0	0	0
雑費	8,746,318	2,273,110	6,473,208
委託費	1,191,960	1,302,820	△ 110,860
手数料	87,591	97,833	△ 10,242
交際費	0	0	0
<b>経常費用 計</b>	<b>427,623,918</b>	<b>429,163,757</b>	<b>△ 1,539,839</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 5,320,661</b>	<b>24,389,746</b>	<b>△ 29,710,407</b>
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 5,320,661</b>	<b>24,389,746</b>	<b>△ 29,710,407</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
<b>経常外収益 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
<b>経常外費用 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期経常増減額</b>	<b>△ 5,320,661</b>	<b>24,389,746</b>	<b>△ 29,710,407</b>
<b>法人税等</b>	<b>22,000</b>	<b>1,126,700</b>	<b>△ 1,104,700</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 5,342,661</b>	<b>23,263,046</b>	<b>△ 28,605,707</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>368,855,548</b>	<b>345,592,502</b>	<b>23,263,046</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>363,512,887</b>	<b>368,855,548</b>	<b>△ 5,342,661</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>363,512,887</b>	<b>368,855,548</b>	<b>△ 5,342,661</b>

**正味財産増減計算書 内訳表**  
(令和2年4月1日から令和3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	合計
	公1 (情報事業)	公2 (文化事業)	公3 (ｽﾎｰﾂ事業)	共通	小計	収益事業会計			
						収1 (施設貸出)	小計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
(1) 経常収益									
①基本財産運用利益	0	0	0	49,844	49,844	0	0	0	49,844
基本財産受取利息				49,844	49,844				49,844
基本財産収益				0	0				0
②事業収益	838,054	4,970,763	10,539,310	0	16,348,127	4,977,404	4,977,404	4,977,404	21,325,531
貸館使用料収益	837,054	4,618,668	10,056,610		15,512,332	4,977,404	4,977,404	4,977,404	20,489,736
自主事業収益	1,000	352,095	482,700		835,795				835,795
③受取補助金等	159,273,800	60,393,500	63,914,100	0	283,581,400	45,111,900	45,111,900	45,111,900	393,025,300
管理運営事業収益	159,273,800	60,393,500	63,569,800		283,237,100	45,111,900	45,111,900	45,111,900	392,681,000
自主事業受託収益	0	0	344,300		344,300				344,300
④受取負担金	2,937,474	79,841	225,000	0	3,242,315	2,766,239	2,766,239	2,766,239	6,008,554
受取負担金	2,937,474	79,841	225,000		3,242,315	2,766,239	2,766,239	2,766,239	6,008,554
⑤受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0		0				0
⑥雑収益	149,555	901,290	56	0	1,050,901	840,000	840,000	840,000	1,894,028
受取利息	6	170	56		232				3,359
雑収益	149,549	61,120	0		210,669				210,669
広告料収益	0	840,000	0		840,000				1,680,000
<b>経常収益 計</b>	<b>163,198,883</b>	<b>66,345,394</b>	<b>74,678,466</b>	<b>49,844</b>	<b>304,272,587</b>	<b>53,695,543</b>	<b>53,695,543</b>	<b>53,695,543</b>	<b>422,303,257</b>
(2) 経常費用									
①事業費	174,367,209	67,794,371	85,304,529	9,004	327,475,113	55,292,238	55,292,238	55,292,238	382,767,351
役員報酬	592,236	0	0		592,236				592,236
給料手当	52,434,420	25,165,904	31,130,809		108,731,133	10,885,081	10,885,081	10,885,081	119,616,214
臨時雇賃金	0	0	0		0				0
福利厚生費	9,421,739	4,945,699	5,835,871		20,203,309	2,348,174	2,348,174	2,348,174	22,551,483
旅費交通費	0	0	0		0				0
通信運搬費	1,352,626	436,388	423,884		2,212,898	561,680	561,680	561,680	2,774,578
減価償却費	0	0	0		0				0
消耗什器備品費	59,290	0	0		59,290				59,290
消耗品費	5,899,610	817,812	3,264,812		9,982,234	1,547,892	1,547,892	1,547,892	11,530,126
修繕費	3,133,129	2,296,482	2,899,934		8,329,545	3,233,822	3,233,822	3,233,822	11,563,367
印刷製本費	147,955	1,366,750	101,200		1,615,905	1,418,610	1,418,610	1,418,610	3,034,515
燃料費	0	1,700,968	128,561		1,829,529	1,672,000	1,672,000	1,672,000	3,501,529
光熱水料費	18,261,441	9,806,899	11,841,485		39,909,825	5,410,748	5,410,748	5,410,748	45,320,573
使用料及び賃借料	17,832,000	1,231,642	402,240		19,465,882	71,280	71,280	71,280	19,537,162
保険料	156,411	168,990	454,340		779,741	151,029	151,029	151,029	980,770
諸謝金	89,096	0	552,000		641,096	0	0	0	641,096
租税公課	217,505	85,500	37,000		340,005	86,245	86,245	86,245	426,250
消費税等	6,228,670	1,921,850	3,411,500		11,562,020	4,591,380	4,591,380	4,591,380	16,153,400
負担金	136,700	126,600	5,000		268,300	0	0	0	268,300
助成金	40,000	0	0		40,000	0	0	0	40,000
委託費	31,100,697	12,494,312	20,295,138		63,890,147	21,266,603	21,266,603	21,266,603	85,156,750
雑費	9,227,984	5,228,575	4,520,425	9,004	18,985,988	2,047,694	2,047,694	2,047,694	21,033,682
会議費	9,309	0	0		9,309	0	0	0	9,309
広告料	26,400	0	0		26,400	0	0	0	26,400
手数料	0	0	330		330	0	0	0	330
交際費	0	0	0		0	0	0	0	0
図書費	17,999,991	0	0		17,999,991	0	0	0	17,999,991
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	44,856,567
役員報酬									2,491,946
給料手当									17,702,976
福利厚生費									4,053,823
会議費									2,384
旅費交通費									0
通信運搬費									30,000
減価償却費									0
消耗什器備品費									0
消耗品費									15,033
修繕費									0
印刷製本費									0
燃料費									28,101
光熱水料費									8,708,215
使用料及び賃借料									1,603,320
保険料									97,500
諸謝金									0
租税公課									97,400
負担金									0
助成金									0
雑費									8,746,318
委託費									1,191,960
手数料									87,591
交際費									0
<b>経常費用 計</b>	<b>174,367,209</b>	<b>67,794,371</b>	<b>85,304,529</b>	<b>9,004</b>	<b>327,475,113</b>	<b>55,292,238</b>	<b>55,292,238</b>	<b>55,292,238</b>	<b>427,623,918</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,168,326	△ 1,448,977	△ 10,626,063	40,840	△ 23,202,526	△ 1,596,695	△ 1,596,695	△ 1,596,695	△ 5,320,661
基本財産評価損益等									0
特定資産評価損益等									0
投資有価証券評価損益等									0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,168,326	△ 1,448,977	△ 10,626,063	40,840	△ 23,202,526	△ 1,596,695	△ 1,596,695	△ 1,596,695	△ 5,320,661
前期経常外増減額									22,000
他会計振替額									0
税引前当期経常増減額	△ 11,168,326	△ 1,448,977	△ 10,626,063	40,840	△ 23,202,526	△ 1,596,695	△ 1,596,695	△ 1,596,695	△ 5,342,661
法人税等									368,855,548
当期一般正味財産増減額	△ 11,168,326	△ 1,448,977	△ 10,626,063	40,840	△ 23,202,526	△ 1,618,695	△ 1,618,695	△ 1,618,695	368,512,887
前期正味財産増減額									
一般正味財産期末残高									
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
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
<b>III 正味財産期末残高</b>									363,512,887

## 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(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	227,534,000	227,534,000	0	-
結城市民文化センター指定管理料	結城市	0	90,359,000	90,359,000	0	-
結城市鹿窪運動公園指定管理料	結城市	0	74,788,000	74,788,000	0	-
合 計		0	392,681,000	392,681,000	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3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
<b>(流動資産)</b>			
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	50,857,416
	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	1,060,226
現金預金(文化センター)	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	26,114,321
	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	17,209,722
現金預金(鹿窪運動公園)	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	17,376,503
	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	5,681,989
		<現金預金計>	118,300,177
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。	252,010
未収金(文化センター)	3月分貸館使用料等13件	同上	1,366,545
未収金(鹿窪運動公園)	3月分貸館使用料等4件	同上	671,438
		<未収金計>	2,289,993
<b>流動資産合計</b>			<b>120,590,170</b>
<b>(固定資産)</b>			
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
<b>固定資産合計</b>			<b>275,762,146</b>
<b>資産合計</b>			<b>396,352,316</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金(情報センター)	委託費等58件	施設管理に係わる業務委託料ほか	21,140,789
未払金(文化センター)	委託費等29件	同上	8,767,626
未払金(鹿窪運動公園)	委託費等15件	同上	2,909,014
		<未払金計>	32,817,429
未払法人税等			22,000
		<未払法人税等計>	22,000
<b>流動負債合計</b>			<b>32,839,429</b>
<b>負債合計</b>			<b>32,839,429</b>
<b>正味財産</b>			<b>363,512,887</b>