

令和4年度

決算書

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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5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	101,818,396	95,524,086	6,294,310
現金	1,390,000	1,340,000	50,000
普通預金	50,428,396	44,184,086	6,244,310
佐賀銀行唐津支店	20,009	17,660,502	△ 17,640,493
唐津信用金庫本店	50,408,387	26,523,584	23,884,803
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
唐津信用金庫本店	50,000,000	50,000,000	0
売掛金	745,892	311,168	434,724
未収金	3,450,173	2,878,506	571,667
補助金等	0	399,178	△ 399,178
手数料等	97,864	69,652	28,212
諸口	3,352,309	2,409,676	942,633
棚卸資産	3,475,240	4,700,089	△ 1,224,849
売店商品	3,475,240	4,700,089	△ 1,224,849
流動資産合計	109,489,701	103,413,849	6,075,852
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	0	2,000,000	△ 2,000,000
唐津信用金庫本店	32,344,680	30,344,680	2,000,000
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	6,141,117	0	6,141,117
唐津農業協同組合唐津中央支所	0	6,141,117	△ 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	3,198,665	3,328,445	△ 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	3,312,787	3,442,567	△ 129,780
固定資産合計	41,798,584	41,928,364	△ 129,780
資産の部合計	151,288,285	145,342,213	5,946,072
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,968,160	12,951,685	1,016,475
未払消費税等	2,696,200	1,628,100	1,068,100
未払法人税等	652,200	475,200	177,000
預り金	992,886	984,677	8,209
賞与引当金	2,339,546	2,490,950	△ 151,404
流動負債合計	20,648,992	18,530,612	2,118,380
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	20,648,992	18,530,612	2,118,380
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)	100,294,613	96,466,921	3,827,692
(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	130,639,293	126,811,601	3,827,692
負債及び正味財産合計	151,288,285	145,342,213	5,946,072

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	(6,735)	(16,127)	(△ 9,392)
基本財産受取利息(振替)	6,735	16,127	△ 9,392
事業収益	(200,332,924)	(189,945,025)	(10,387,899)
芸術文化振興事業収益	285,740	67,300	218,440
施設運営受託収益	171,002,547	171,032,499	△ 29,952
売店販売収益	27,207,894	17,876,453	9,331,441
自販機手数料収益	1,000,255	945,581	54,674
宅急便手数料収益	4,401	1,642	2,759
その他の事業収益	832,087	21,550	810,537
受取補助金等	(12,803,152)	(11,889,178)	(913,974)
受取地方公共団体補助金(振替)	12,681,030	11,799,178	881,852
受取民間助成金(振替)	122,122	90,000	32,122
受取寄付金	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	0	0	0
雑収益	(1,123,840)	(873,937)	(249,903)
受取利息	25,784	25,655	129
雑収益	1,098,056	848,282	249,774
経常収益計	214,266,651	202,724,267	11,542,384
(2) 経常費用			
事業費	(189,499,467)	(181,103,288)	(8,396,179)
期首棚卸高	4,700,089	5,561,077	△ 860,988
棚卸資産購入高	17,801,547	11,561,400	6,240,147
期末棚卸高(△)	△ 3,475,240	△ 4,700,089	1,224,849
給料	64,527,310	64,588,940	△ 61,630
職員手当等	6,637,450	7,060,424	△ 422,974
賞与引当金	1,872,993	1,981,495	△ 108,502
退職給付費用	1,157,000	977,000	180,000
法定福利費	11,973,311	12,003,762	△ 30,451
賃金	1,323,806	0	1,323,806
報償費	293,460	287,720	5,740
旅費	164,370	69,330	95,040
交際費	0	23,000	△ 23,000
会議費	17,197	14,635	2,562
消耗品費	2,595,299	3,028,139	△ 432,840
燃料費	32,251	24,892	7,359
印刷製本費	415,220	1,733,380	△ 1,318,160
電気料	8,985,573	7,421,249	1,564,324
ガス代	23,233	23,948	△ 715
水道料	1,873,206	1,763,787	109,419
修繕費	3,126,420	3,045,203	81,217
被服費	21,340	75,020	△ 53,680
郵便料	81,046	42,658	38,388
通信運搬費	1,452,580	1,405,603	46,977
支払手数料	2,906,033	2,694,823	211,210
減価償却費	0	0	0
広告宣伝費	103,000	31,000	72,000
保険料	186,462	157,050	29,412
委託料	48,907,752	48,065,416	842,336
使用料及び賃借料	2,031,942	2,652,006	△ 620,064
負担金補助金及び交付金	545,667	61,000	484,667
公課費	9,174,600	8,830,600	344,000
消耗什器備品費	44,550	231,320	△ 186,770
寄付金	0	387,500	△ 387,500

(単位:円)

備考			
基本財産受取利息	(6,735)	自販機手数料収益	(1,000,255)
芸術文化振興事業収益	(285,740)	宅急便手数料収益	(4,401)
文化講演会他	285,740	その他事業収益	(832,087)
受託事業収益	(171,002,547)	受取地方公共団体補助金(振替)	(12,681,030)
歴史民俗資料館受託収益	2,112,000	事業団運営補助金	11,303,947
末盧館管理受託収益	13,280,000	自主事業補助金	1,377,083
西ノ門館管理受託収益	9,374,000	受取民間助成金(振替)	(122,122)
埋門ノ館管理受託収益	7,928,000	受取寄付金(一般)	(0)
唐津城管理受託収益	50,726,000	受取利息	(25,784)
相知交流文化センター管理受託収益	36,461,000	雑収益	(1,098,056)
旧高取邸管理受託収益	41,818,000		
曳山展示場案内受託収益	9,303,547		
売店販売収益	(27,207,894)		
		経常収益合計	214,266,651
事業費			
公益目的事業会計	112,361,509		
公1(1)末盧館における博物館事業	(12,702,873)	公1(4)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	(33,248,362)
・唐津の歴史文化企画展	79,310	・サライピアノコンサート	557,300
・菜畑ゼミナール	9,107	・芸術文化におけるワークショップ	466,000
・古代人体験教室	153,622	・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	32,225,062
・稲作発祥祭	481,083		
・末盧館における博物館事業	(11,979,751)		
公1(2)唐津城における博物館事業	(42,763,099)	公1(5)曳山展示場における博物館事業	(8,483,150)
・唐津の歴史文化企画展	142,456		
・城下町「からつ」俳句コンクール	61,738	公1(6)各施設外における文化振興事業	(2,085,105)
・城下町「からつ」絵画コンクール	72,324		
・唐津城における博物館事業	42,486,581		
公1(3)埋門ノ館における文化振興、貸与及び管理運営事業	(7,471,720)	公益共通	(5,607,200)
・くらしの中の文化事業	55,524		
・唐津のひいな遊び	20,460		
・埋門ノ館における文化振興、貸与及び管理運営事業	7,395,736		

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	(19,432,343)	(20,454,404)	△ (1,022,061)
役員報酬	2,090,000	2,073,500	16,500
給料	9,734,310	10,685,400	△ 951,090
職員手当等	1,420,909	2,296,818	△ 875,909
賞与引当金	466,553	509,455	△ 42,902
退職給付費用	242,000	207,000	35,000
法定福利費	2,754,577	2,379,703	374,874
旅費	240,000	140	239,860
交際費	10,000	0	10,000
消耗品費	153,747	181,973	△ 28,226
燃料費	9,252	11,592	△ 2,340
電気料	96,714	70,350	26,364
ガス代	13,820	11,472	2,348
水道料	21,591	14,885	6,706
修繕費	0	0	0
郵便料	15,490	13,225	2,265
通信運搬費	293,396	289,610	3,786
支払手数料	58,060	48,867	9,193
減価償却費	129,780	129,780	0
委託料	531,918	725,650	△ 193,732
使用料及び賃借料	77,426	190,984	△ 113,558
負担金補助金及び交付金	481,500	26,500	455,000
公課費	591,300	587,500	3,800
経常費用計	208,931,810	201,557,692	7,374,118
評価損益等調整前当期経常増減額	5,334,841	1,166,575	4,168,266
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,334,841	1,166,575	4,168,266
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
その他の特別損失	854,949	3,312,178	△ 2,457,229
リース解約損	178,092	0	178,092
売上値引	1,600	0	1,600
過年度修正損	675,257	3,312,178	△ 2,636,921
雑損失	0	240	△ 240
雑損失	0	240	△ 240
経常外費用計	854,949	3,312,420	△ 2,457,471
当期経常外増減額	△ 854,949	△ 3,312,420	2,457,471
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,479,892	△ 2,145,845	6,625,737
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,479,892	△ 2,145,845	6,625,737
法人税・住民税及び事業税	652,200	475,200	177,000
当期一般正味財産増減額	3,827,692	△ 2,621,045	6,448,737
一般正味財産期首残高	96,466,921	99,087,966	△ 2,621,045
一般正味財産期末残高	100,294,613	96,466,921	3,827,692
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(6,735)	(16,127)	△ (9,392)
基本財産受取利息	6,735	16,127	△ 9,392
受取補助金等	(12,803,152)	(11,889,178)	(913,974)
受取地方公共団体補助金	12,681,030	11,799,178	881,852
受取民間助成金	122,122	90,000	32,122
一般正味財産への振替額	△ (12,809,887)	△ (11,905,305)	△ (904,582)
一般正味財産への振替額(受取補助金等)	△ 12,803,152	△ 11,889,178	△ 913,974
一般正味財産への振替額(基本財産利息)	△ 6,735	△ 16,127	9,392
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	130,639,293	126,811,601	3,827,692

(単位:円)

備考	
収益事業等会計	77,137,958
収1(1)売店の運営事業	(25,417,725)
収2(1)埋門ノ館の貸与及び管理運営事業	(29,155)
収2(2)相知交流文化センターの貸与及び管理運営事業	(965,190)
収2(3)西ノ門館の管理運営事業	(10,060,803)
収2(4)旧高取邸の管理運営事業	(34,997,535)
収2(5)その他の市有施設の管理運営事業	(2,131,780)
収益共通	(3,535,770)
	経常費用合計 208,931,810

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	取1		共 通			
				売店の運営事業	公益目的以外での 文化施設等の貸与 及び管理運営事業				
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)	(6,735)	(6,735)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,735)
基本財産受取利息(振替)	0	6,735	6,735	0	0	0	0	0	6,735
事業収益	(113,125,137)	(0)	(113,125,137)	(28,229,140)	(50,828,809)	(0)	(79,057,949)	(8,149,838)	(200,332,924)
芸術文化振興事業収益	285,740	0	285,740	0	0	0	0	0	285,740
施設運営受託収益	112,023,900	0	112,023,900	0	50,828,809	0	50,828,809	8,149,838	171,002,547
利用料・入場料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売店販売収益	0	0	0	27,207,894	0	0	27,207,894	0	27,207,894
自販機手数料収益	0	0	0	1,000,255	0	0	1,000,255	0	1,000,255
宅急便手数料収益	0	0	0	4,401	0	0	4,401	0	4,401
その他の事業収益	815,497	0	815,497	16,590	0	0	16,590	0	832,087
受取補助金等	(1,499,205)	(0)	(1,499,205)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,303,947)	(12,803,152)
受取地方公共団体補助金(振替)	1,377,083	0	1,377,083	0	0	0	0	11,303,947	12,681,030
受取民間助成金(振替)	122,122	0	122,122	0	0	0	0	0	122,122
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取寄付金(振替)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	(9,036)	(184)	(9,220)	(787,243)	(297,059)	(25,000)	(1,090,302)	(5,318)	(1,123,840)
受取利息	203	184	387	171	98	25,000	25,269	128	25,784
雑収益	8,833	0	8,833	787,072	296,961	0	1,084,033	5,190	1,098,056
経常収益計	114,633,378	6,919	114,640,297	29,016,383	51,125,868	25,000	80,167,251	19,459,103	214,266,651
(2) 経常費用									
事業費	(106,754,309)	(5,607,200)	(112,361,509)	(25,417,725)	(48,184,463)	(3,535,770)	(77,137,958)	(0)	(189,499,467)
期首棚卸高	0	0	0	4,700,089	0	0	4,700,089	0	4,700,089
棚卸資産購入高	0	0	0	17,801,547	0	0	17,801,547	0	17,801,547
期末棚卸高(△)	0	0	0	△ 3,475,240	0	0	△ 3,475,240	0	△ 3,475,240
給料	40,773,569	0	40,773,569	3,267,956	20,485,785	0	23,753,741	0	64,527,310
職員手当等	4,626,446	0	4,626,446	324,880	1,686,124	0	2,011,004	0	6,637,450
賞与引当金	1,290,361	0	1,290,361	88,627	494,005	0	582,632	0	1,872,993
退職給付費用	843,140	0	843,140	0	313,860	0	313,860	0	1,157,000
法定福利費	7,714,536	0	7,714,536	467,486	3,791,289	0	4,258,775	0	11,973,311
賃金	0	0	0	0	1,323,806	0	1,323,806	0	1,323,806
報償費	247,460	0	247,460	0	46,000	0	46,000	0	293,460
旅費	46,630	0	46,630	111,140	6,600	0	117,740	0	164,370
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,540,651	0	1,540,651	91,500	963,148	0	1,054,648	0	2,595,299
燃料費	27,062	0	27,062	0	5,189	0	5,189	0	32,251
印刷製本費	397,320	0	397,320	17,900	0	0	17,900	0	415,220
電気料	5,966,361	0	5,966,361	336,000	2,683,212	0	3,019,212	0	8,985,573
ガス代	12,203	0	12,203	0	11,030	0	11,030	0	23,233
水道料	1,503,475	0	1,503,475	0	369,731	0	369,731	0	1,873,206
修繕費	1,492,684	0	1,492,684	0	1,633,736	0	1,633,736	0	3,126,420
被服費	0	0	0	0	21,340	0	21,340	0	21,340
郵便料	55,781	0	55,781	24,466	799	0	25,265	0	81,046
通信運搬費	996,183	0	996,183	8,270	448,127	0	456,397	0	1,452,580
支払手数料	1,778,390	0	1,778,390	232,681	894,192	770	1,127,643	0	2,906,033
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	11,000	0	11,000	92,000	0	0	92,000	0	103,000
保険料	81,786	0	81,786	55,490	49,186	0	104,676	0	186,462
委託料	35,743,188	0	35,743,188	562,820	12,601,744	0	13,164,564	0	48,907,752
使用料及び賃借料	1,026,163	0	1,026,163	697,396	308,383	0	1,005,779	0	2,031,942
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金補助金及び交付金	545,667	0	545,667	0	0	0	0	0	545,667
公課費	22,373	5,607,200	5,629,573	7,400	2,627	3,535,000	3,545,027	0	9,174,600
消耗什器備品費	0	0	0	0	44,550	0	44,550	0	44,550
会議費	11,880	0	11,880	5,317	0	0	5,317	0	17,197
補償補てん及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費								(19,432,343)	(19,432,343)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	2,090,000	2,090,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	9,734,310	9,734,310
職員手当等	0	0	0	0	0	0	0	1,420,909	1,420,909
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	466,553	466,553
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	242,000	242,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	2,754,577	2,754,577
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	153,747	153,747
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	9,252	9,252
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気料	0	0	0	0	96,714	0	96,714	0	96,714
ガス代	0	0	0	0	13,820	0	13,820	0	13,820
水道料	0	0	0	0	21,591	0	21,591	0	21,591
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
郵便料	0	0	0	0	15,490	0	15,490	0	15,490
通信運搬費	0	0	0	0	293,396	0	293,396	0	293,396
支払手数料	0	0	0	0	58,060	0	58,060	0	58,060
減価償却費	0	0	0	0	129,780	0	129,780	0	129,780
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	531,918	0	531,918	0	531,918
使用料及び賃借料	0	0	0	0	77,426	0	77,426	0	77,426
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金補助金及び交付金	0	0	0	0	481,500	0	481,500	0	481,500
公課費	0	0	0	0	591,300	0	591,300	0	591,300
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補償補てん及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	106,754,309	5,607,200	112,361,509	25,417,725	48,184,463	3,535,770	77,137,958	19,432,343	208,931,810
評価損益等調整前当期経常増減額	7,879,069	△ 5,600,281	2,278,788	3,598,658	2,941,405	△ 3,510,770	3,029,293	26,760	5,334,841
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,879,069	△ 5,600,281	2,278,788	3,598,658	2,941,405	△ 3,510,770	3,029,293	26,760	5,334,841
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	0	0	0	0
経常外収益計	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
その他の特別損失	582,463	0	582,463	179,692	92,794	0	272,486	0	854,949
リース解約損	0	0	0	178,092	0	0	178,092	0	178,092
売上値引	0	0	0	1,600	0	0	1,600	0	1,600
過年度修正損	582,463	0	582,463	0	92,794	0	92,794	0	675,257
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	582,463	0	582,463	179,692	92,794	0	272,486	0	854,949
当期経常外増減額	△ 582,463	0	△ 582,463	△ 179,692	△ 92,794	0	△ 272,486	0	△ 854,949
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,296,606	△ 5,600,281	1,696,325	3,418,966	2,848,611	△ 3,510,770	2,756,807	26,760	4,479,892
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,296,606	△ 5,600,281	1,696,325	3,418,966	2,848,611	△ 3,510,770	2,756,807	26,760	4,479,892
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	652,200	652,200	0	652,200
当期一般正味財産増減額	7,296,606	△ 5,600,281	1,696,325	3,418,966	2,848,611	△ 4,162,970	2,104,607	26,760	3,827,692
一般正味財産期首残高	66,100,663	△ 26,441,498	39,659,165	50,594,173	40,768,156	△ 35,022,299	56,340,030	467,72	

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。

器具及び備品 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	1,951,335	3,198,665
車両運搬具	1,252,012	1,252,011	1
器具及び備品	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	4,790,431	3,312,787

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	12,681,030	12,681,030	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	122,122	122,122	0	-
合 計		0	12,803,152	12,803,152	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	2,490,950	2,339,546	2,490,950	0	2,339,546

財産目録

令和5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			(101,818,396)	
	現金	手元保管	運転資金として	1,390,000	
	普通預金	佐賀銀行 唐津支店	同上	20,009	
		唐津信用金庫 本店	同上	9,338,032	
		唐津信用金庫 本店	同上	2,139,399	
		唐津信用金庫 本店	同上	1,586,280	
		唐津信用金庫 本店	同上	1,223,144	
		唐津信用金庫 本店	同上	9,272,894	
		唐津信用金庫 本店	同上	3,743,831	
		唐津信用金庫 本店	同上	8,978,585	
		唐津信用金庫 本店	同上	308,440	
		唐津信用金庫 本店	同上	13,817,782	
	定期預金	唐津信用金庫 本店	同上	50,000,000	
	売掛金			(745,892)	
	クレジット		売店クレジット決済	216,372	
	PayPay		売店PayPay決済	297,883	
	クーポン券		売店クーポン券支払	231,637	
	未収金			(3,450,173)	
	手数料等	自動販売機契約先	自動販売機手数料収益他	97,864	
	諸口	売店取引先	売店販売収益他	3,352,309	
	棚卸資産	オリジナルグッズ	収1・売店の運営事業の在庫	3,475,240	
流動資産合計				109,489,701	
(固定資産)	基本財産	定期預金	唐津信用金庫 本店	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源として使用している。	30,344,680
			唐津信用金庫 本店	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源として使用している。	2,000,000
	特定資産	自主事業積立資産	唐津信用金庫 本店	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
	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。	3,198,665
		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				41,798,584	
資産合計				151,288,285	
(流動負債)	未払金			(13,968,160)	
	事業費及び管理費	各事業に対する未払額		13,649,190	
	返還助成金	補助金等の返金額		318,970	
	未払消費税	消費税の未払金		2,696,200	
	未払法人税等	法人税等の未払金		652,200	
	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	992,886	
	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	2,339,546	
流動負債合計				20,648,992	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				20,648,992	
正味財産				130,639,293	