

令和 7 年度

決 算 書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 3 1 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8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	78,233,139	78,718,039	△ 484,900
現金	714,000	750,000	△ 36,000
普通預金	47,519,139	47,968,039	△ 448,900
佐賀銀行唐津支店	0	0	0
唐津信用金庫本店	47,519,139	47,968,039	△ 448,900
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
唐津信用金庫本店	30,000,000	30,000,000	0
売掛金	124,639	175,533	△ 50,894
未収金	8,787,696	6,490,920	2,296,776
補助金等	2,957,996	2,571,333	386,663
諸口	5,829,700	3,919,587	1,910,113
棚卸資産	1,511,307	1,675,687	△ 164,380
売店商品	1,511,307	1,675,687	△ 164,380
貸付金	0	500,000	△ 500,000
流動資産合計	88,656,781	87,560,179	1,096,602
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	2,000,000	32,344,680	△ 30,344,680
佐賀銀行唐津支店	30,344,680	0	30,344,680
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
唐津農業協同組合唐津中央支所	6,141,117	6,141,117	0
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	2,809,325	2,939,105	△ 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	2,923,447	3,053,227	△ 129,780
固定資産合計	41,409,244	41,539,024	△ 129,780
資産の部合計	130,066,025	129,099,203	966,822
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	10,752,927	10,871,963	△ 119,036
未払消費税等	2,388,700	2,058,700	330,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	829,715	783,465	46,250
賞与引当金	2,838,991	2,132,802	706,189
流動負債合計	16,881,333	15,917,930	963,403
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	16,881,333	15,917,930	963,403
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)	82,840,012	82,836,593	3,419
(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	113,184,692	113,181,273	3,419
負債及び正味財産合計	130,066,025	129,099,203	966,822

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	(136,817)	(7,115)	(129,702)
基本財産受取利息(振替)	136,817	7,115	129,702
事業収益	(151,330,122)	(134,327,088)	(17,003,034)
芸術文化振興事業収益	331,700	355,400	△ 23,700
施設運営受託収益	134,450,000	123,654,900	10,795,100
売店販売収益	7,890,107	8,483,682	△ 593,575
自販機手数料収益	425,058	527,152	△ 102,094
宅急便手数料収益	1,602	854	748
その他の事業収益	8,231,655	1,305,100	6,926,555
受取補助金等	(12,923,996)	(12,327,333)	(596,663)
受取地方公共団体補助金(振替)	12,740,996	12,195,333	545,663
受取民間助成金(振替)	183,000	132,000	51,000
受取寄付金	(10,000)	(8,000)	(2,000)
受取寄付金(振替)	5,000	0	(5,000)
受取寄付金	5,000	8,000	△ 3,000
雑収益	(512,149)	(552,843)	(△ 40,694)
受取利息	107,916	29,883	78,033
雑収益	404,233	522,960	△ 118,727
経常収益計	164,913,084	147,222,379	17,690,705
(2)経常費用			
事業費	(137,863,951)	(131,994,053)	(5,869,898)
期首棚卸高	1,675,687	2,528,124	△ 852,437
棚卸資産購入高	5,557,537	5,536,792	20,745
期末棚卸高(△)	△ 1,511,307	△ 1,675,687	164,380
給料	53,357,573	51,273,360	2,084,213
職員手当等	5,485,055	6,307,156	△ 822,101
賞与引当金	2,189,982	1,582,046	607,936
退職給付費用	916,000	870,000	46,000
法定福利費	9,590,112	9,390,745	199,367
賃金	0	0	0
報償費	31,900	100,270	△ 68,370
旅費	64,980	182,910	△ 117,930
会議費	3,069	3,321	△ 252
消耗品費	1,848,712	1,594,081	254,631
燃料費	21,215	20,997	218
印刷製本費	1,045,170	606,245	438,925
電気料	4,220,780	4,220,292	488
ガス代	14,292	20,999	△ 6,707
水道料	1,137,844	1,176,351	△ 38,507
修繕費	2,415,920	1,930,204	485,716
郵便料	51,030	54,551	△ 3,521
通信運搬費	926,829	905,622	21,207
支払手数料	2,081,436	1,992,666	88,770
減価償却費	0	0	0
広告宣伝費	81,000	81,000	0
保険料	227,444	171,575	55,869
委託料	36,641,448	34,802,517	1,838,931
使用料及び賃借料	1,809,395	1,095,802	713,593
負担金補助金及び交付金	524,818	515,624	9,194
公課費	7,378,700	6,587,800	790,900
消耗什器備品費	77,330	118,690	△ 41,360

(単位:円)

備考			
基本財産受取利息	(136,817)	自販機手数料収益	(425,058)
芸術文化振興事業収益	(331,700)	宅急便手数料収益	(1,602)
サライピアノコンサート他	331,700	その他事業収益	(8,231,655)
受託事業収益	(134,450,000)	受取地方公共団体補助金(振替)	(12,740,996)
歴史民俗資料館受託収益	990,000	事業団運営補助金	11,103,790
末盧館管理受託収益	14,673,000	自主事業補助金	1,637,206
西ノ門館管理受託収益	10,769,000	受取民間助成金(振替)	(183,000)
埋門ノ館管理受託収益	9,194,000	受取寄付金(一般)	(10,000)
相知交流文化センター管理受託収益	38,245,000	受取利息	(107,916)
旧高取邸管理受託収益	46,609,000		
曳山展示場案内受託収益	11,330,000		
旧大島邸及び南城内駐車場	2,640,000		
受託収益			
売店販売収益	(7,890,107)	雑収益	(404,233)
経常収益合計			164,913,084
事業費			
公益目的事業会計	116,675,032		
公1(1) 末盧館における博物館事業	(14,233,956)	公1(4) 曳山展示場における博物館事業	(9,807,166)
・菜畑ゼミナール	7,274		
・古代人体験教室	233,004	公1(5) 各施設外における文化振興事業	(2,059,549)
・稲作発祥祭	595,909		
・末盧館における博物館事業	13,397,769	公1(6) 旧高取邸における博物館事業	(43,234,049)
公1(2) 埋門ノ館における文化振興、		・旧高取邸における博物館事業	43,234,049
貸与及び管理運営事業	(8,588,903)		
・くらしの中の文化事業	96,240	公益共通	(6,299,000)
・唐津のひいな遊び	25,000		
・埋門ノ館における文化振興、	8,467,663		
貸与及び管理運営事業			
公1(3) 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	(32,452,409)		
・サライピアノコンサート	613,000		
・芸術文化におけるワークショップ	574,000		
・相知交流文化センターに	31,265,409		
おける文化振興、貸与及び			
管理運営事業			

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	(26,733,299)	(19,469,906)	(7,263,393)
役員報酬	2,258,500	2,164,000	94,500
給料	9,124,800	9,949,140	△ 824,340
職員手当等	1,099,500	1,084,381	15,119
賞与引当金	649,009	550,756	98,253
退職給付費用	240,000	482,000	△ 242,000
法定福利費	2,186,198	2,295,569	△ 109,371
旅費	240,000	244,440	△ 4,440
交際費	0	0	0
消耗品費	374,331	132,347	241,984
燃料費	16,265	11,563	4,702
電気料	597,454	130,774	466,680
ガス代	18,668	12,167	6,501
水道料	55,510	25,474	30,036
郵便料	15,555	9,919	5,636
通信運搬費	402,494	285,068	117,426
支払手数料	83,205	25,630	57,575
減価償却費	129,780	129,780	0
委託料	7,590,514	582,186	7,008,328
使用料及び賃借料	363,076	256,212	106,864
負担金補助金及び交付金	577,000	576,500	500
公課費	386,700	522,000	△ 135,300
経常費用計	164,597,250	151,463,959	13,133,291
評価損益等調整前当期経常増減額	315,834	△ 4,241,580	4,557,414
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	315,834	△ 4,241,580	4,557,414
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	0	0
その他の特別損失	241,415	189,269	52,146
過年度修正損	241,415	189,269	52,146
経常外費用計	241,415	189,269	52,146
当期経常外増減額	△ 241,415	△ 189,269	△ 52,146
他会計振替前当期一般正味財産増減額	74,419	△ 4,430,849	4,505,268
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	74,419	△ 4,430,849	4,505,268
法人税・住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	3,419	△ 4,501,849	4,505,268
一般正味財産期首残高	82,836,593	87,338,442	△ 4,501,849
一般正味財産期末残高	82,840,012	82,836,593	3,419
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(136,817)	(7,115)	(129,702)
基本財産受取利息	136,817	7,115	129,702
受取補助金等	(12,923,996)	(12,327,333)	(596,663)
受取地方公共団体補助金	12,740,996	12,195,333	545,663
受取民間助成金	183,000	132,000	51,000
受取寄付金	(5,000)	(0)	(5,000)
受取寄付金	5,000	0	5,000
一般正味財産への振替額	△ (13,065,813)	△ (12,334,448)	△ (731,365)
一般正味財産への振替額(受取補助金等)	△ 12,923,996	△ 12,327,333	△ 596,663
一般正味財産への振替額(受取寄付金)	△ 5,000	0	△ 5,000
一般正味財産への振替額(基本財産利息)	△ 136,817	△ 7,115	△ 129,702
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	113,184,692	113,181,273	3,419

(単位:円)

備考	
収益事業等会計	21,188,919
収1(1)売店の運営事業	(8,791,465)
収2(1)埋門ノ館の貸与及び管理運営事業	(156,922)
収2(2)相知交流文化センターの 貸与及び管理運営事業	(655,505)
収2(3)西ノ門館の管理運営事業	(9,892,337)
収2(4)その他の市有施設の管理運営事業	(668,190)
収益共通	(1,024,500)
経常費用合計	164,597,250

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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

		公益目的事業会計			収益事業等会計						(単位：円)
科 目		公1 芸術文化の振興・ 歴史文化遺産の伝 承事業	共 通	小 計	収1 売店の運営事業	収2 公益目的以外での 文化施設等の貸与 及び管理運営事業	共 通	小 計	法人会計	内部取引等消去	合 計
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)	(136,817)	(136,817)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(136,817)
基本財産受取利息（振替）	0	136,817	136,817	0	0	0	0	0			136,817
事業収益	(116,258,682)	(0)	(116,258,682)	(8,287,139)	(12,615,336)	(0)	(20,902,475)	(14,168,965)	(0)	(0)	(151,330,122)
芸術文化振興事業収益	331,700	0	331,700	0	0	0	0	0			331,700
施設運営受託収益	114,617,232		114,617,232		12,615,336	0	12,615,336	7,217,432			134,450,000
売店販売収益	0	0	0	7,890,107	0	0	7,890,107				7,890,107
自販機手数料収益	0	0	0	395,430	0	0	395,430	29,628			425,058
宅急便手数料収益	0	0	0	1,602	0	0	1,602				1,602
その他の事業収益	1,309,750	0	1,309,750	0	0	0	0	6,921,905			8,231,655
受取補助金等	(1,820,206)	(0)	(1,820,206)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,103,790)	(0)	(0)	(12,923,996)
受取地方公共団体補助金（振替）	1,637,206	0	1,637,206	0	0	0	0	11,103,790			12,740,996
受取民間助成金（振替）	183,000	0	183,000	0	0	0	0				183,000
受取寄付金	(5,000)	(5,000)	(10,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000)
受取寄付金（振替）	5,000	0	5,000	0	0	0	0				5,000
受取寄付金	0	5,000	5,000	0	0	0	0				5,000
雑収益	(171,462)	(23,096)	(194,558)	(7,091)	(254,937)	(22,500)	(284,528)	(33,063)	(0)	(0)	(512,149)
受取利息	39,114	23,096	62,210	6,595	4,874	22,500	33,969				107,916
雑収益	132,348	0	132,348	496	250,063	0	250,559	21,326			404,233
経常収益計	118,255,350	164,913	118,420,263	8,294,230	12,870,273	22,500	21,187,003	25,305,818	0	0	164,913,084
(2) 経常費用											
事業費	(110,376,032)	(6,299,000)	(116,675,032)	(8,791,465)	(11,372,954)	(1,024,500)	(21,188,919)		(0)	(0)	(137,863,951)
期首棚卸高	0		0	1,675,687	0		1,675,687				1,675,687
棚卸資産購入高	0		0	5,557,537	0		5,557,537				5,557,537
期末棚卸高(△)	0		0	△ 1,511,307	0		△ 1,511,307				△ 1,511,307
給料	46,855,567		46,855,567	1,789,905	4,712,101	0	6,502,006				53,357,573
職員手当等	4,277,727		4,277,727	224,444	982,884	0	1,207,328				5,485,055
賞与引当金	1,732,555		1,732,555	88,792	368,635	0	457,427				2,189,982
退職給付費用	786,775		786,775	0	129,225	0	129,225				916,000
法定福利費	8,491,188		8,491,188	0	1,098,924	0	1,098,924				9,590,112
賃金	0		0	0	0	0	0				0
報償費	31,200		31,200	700	0	0	700				31,900
旅費	63,609		63,609	0	1,371	0	1,371				64,980
交際費	0		0	0	0	0	0				0
消耗品費	1,752,242		1,752,242	32,814	63,656	0	96,470				1,848,712
燃料費	21,144		21,144	0	71	0	71				21,215
印刷製本費	1,017,090		1,017,090	28,080	0	0	28,080				1,045,170
電気料	2,467,325		2,467,325	192,000	1,561,455	0	1,753,455				4,220,780
ガス代	13,892		13,892	0	400	0	400				14,292
水道料	1,054,175		1,054,175	0	83,669	0	83,669				1,137,844
修繕費	2,083,849		2,083,849	65,300	266,771	0	332,071				2,415,920
郵便料	39,073		39,073	7,950	4,007	0	11,957				51,030
通信運搬費	750,873		750,873	11,900	164,056	0	175,956				926,829
支払手数料	1,850,131		1,850,131	107,421	123,884	0	231,305				2,081,436
減価償却費	0		0	0	0	0	0				0
広告宣伝費	50,000		50,000	31,000	0	0	31,000				81,000
保険料	140,014		140,014	59,930	27,500	0	87,430				227,444
委託料	34,636,043		34,636,043	320,870	1,684,535	0	2,005,405				36,641,448
使用料及び賃借料	1,622,497		1,622,497	89,773	97,125	0	186,898				1,809,395
負担金補助金及び交付金	524,818		524,818	0	0	0	0				524,818
公課費	38,268	6,299,000	6,337,268	15,600	1,332	1,024,500	1,041,432				7,378,700
消耗什器備品費	75,977		75,977	0	1,353	0	1,353				77,330
会議費	0		0	3,069	0	0	3,069				3,069
管理費								(26,733,299)			(26,733,299)
役員報酬								2,258,500			2,258,500
給料								9,124,800			9,124,800
職員手当等								1,099,500			1,099,500
賞与引当金								649,009			649,009
退職給付費用								240,000			240,000
法定福利費								2,186,198			2,186,198
旅費								240,000			240,000
交際費								0			0
消耗品費								374,331			374,331
燃料費								16,265			16,265
印刷製本費								221,835			221,835
電気料								597,454			597,454
ガス代								18,668			18,668
水道料								55,510			55,510
修繕費								47,685			47,685
郵便料								15,555			15,555
通信運搬費								402,494			402,494
支払手数料								83,205			83,205
減価償却費								129,780			129,780
保険料								13,310			13,310
委託料								7,590,514			7,590,514
使用料及び賃借料								363,076			363,076
負担金補助金及び交付金								577,000			577,000
公課費								386,700			386,700
消耗什器備品費								41,910			41,910
経常費用計	110,376,032	6,299,000	116,675,032	8,791,465	11,372,954	1,024,500	21,188,919	26,733,299	0	0	164,597,250
評価損益等調整前当期経常増減額	7,879,318	△ 6,134,087	1,745,231	△ 497,235	1,497,319	△ 1,002,000	△ 1,916	△ 1,427,481	0	0	315,834
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,879,318	△ 6,134,087	1,745,231	△ 497,235	1,497,319	△ 1,002,000	△ 1,916	△ 1,427,481	0	0	315,834
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
経常外収益計	0	0	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	0	0
その他の特別損失	241,415	0	241,415	0	0	0	0	0			241,415
リース解約損	0		0	0	0	0	0				0
売上値引	0		0	0	0	0	0				0
過年度修正損	241,415		241,415	0	0	0	0				241,415
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0			0
雑損失	0		0	0	0	0	0				0
経常外費用計	241,415	0	241,415	0	0	0	0	0	0	0	241,415
当期経常外増減額	△ 241,415	0	△ 241,415	0	0	0	0	0	0	0	△ 241,415
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,637,903	△ 6,134,087	1,503,816	△ 497,235	1,497,319	△ 1,002,000	△ 1,916	△ 1,427,481	0	0	74,419
他会計振替額		0	0	0	0	0	0				0
税引前当期一般正味財産増減額	7,637,903	△ 6,134,087	1,503,816	△ 497,235	1,497,319	△ 1,002,000	△ 1,916	△ 1,427,481	0	0	74,419
法人税・住民税及び事業税	0		0	0	0	71,000	71,000				71,000
当期一般正味財産増減額	7,637,903	△ 6,134,087	1,503,816	△ 497,235	1,497,319	△ 1,073,000	△ 72,916	△ 1,427,481	0	0	3,419
一般正味財産期首残高	5,072,836	30,597,497	35,670,333	52,099,222	11,635,308	△ 8,843,594	54,890,936	△ 7,724,676			82,836,593
一般正味財産期末残高	12,710,739	24,463,410	37,174,149	51,601,987	13,132,627	△ 9,916,594	54,818,020	△ 9,152,157	0	0	82,840,012
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	(0)	(136,817)	(136,817)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(136,817)
基本財産受取利息	0	136,817	136,817	0	0	0	0				136,817
受取補助金等	(1,820,206)	(0)	(1,820,206)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,103,790)	(0)	(0)	(12,923,996)
受取地方公共団体補助金	1,637,206		1,637,206	0	0	0	0	11,103,790			12,740,996
受取民間助成金	183,000		183,000	0	0	0	0				183,000
受取寄付金	(5,000)	(0)	(5,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,000)
受取寄付金	5,000		5,000	0	0	0	0				5,000
一般正味財産への振替額	(△ 1,825,206)	(△ 136,817)	(△ 1,962,023)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 11,103,790)	(0)	(0)	(△ 13,065,813)
一般正味財産への振替額（受取補助金等）	△ 1,820,206		△ 1,820,206	0	0	0	0	△ 11,103,790			△ 12,923,996
一般正味財産への振替額（受取寄付金）	△ 5,000		△ 5,000	0	0	0	0				△ 5,000
一般正味財産への振替額（基本財産利息）	0	△ 136,817	△ 136,817	0	0	0	0				△ 136,817
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		30,344,680	30,344,680	0	0		0				30,344,680
指定正味財産期末残高	0	30,344,680	30,344,680	0	0	0	0	0	0	0	30,344,680
III 正味財産期末残高	12,710,739	54,808,090	67,518,829	51,601,987	13,132,627	△ 9,916,594	54,818,020	△ 9,152,157	0	0	113,184,692

公益実施費用額 116,675,032 (公益実施費用額 116,675,032 + 収益等実施費用額 + 21,188,919 + 管理運営費用額 + 26,733,299) = 公益目的事業比率 70.9%

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。

什器備品 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	2, 340, 675	2, 809, 325
車両運搬具	1, 252, 012	1, 252, 011	1
什器備品	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	5, 179, 771	2, 923, 447

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, 740, 996	12, 740, 996	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	183, 000	183, 000	0	-
合 計		0	12, 923, 996	12, 923, 996	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	2,132,802	2,838,991	2,132,802	0	2,838,991

財産目録

令和 8 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			(78, 233, 139)
	現金	手元保管	運転資金として	714, 000
	普通預金	佐賀銀行 唐津支店	同上	0
		唐津信用金庫 本店	同上	6, 299, 498
		唐津信用金庫 本店	同上	4, 618, 797
		唐津信用金庫 本店	同上	3, 197, 642
		唐津信用金庫 本店	同上	3, 189, 583
		唐津信用金庫 本店	同上	11, 073, 644
		唐津信用金庫 本店	同上	16, 109, 500
		唐津信用金庫 本店	同上	943, 496
		唐津信用金庫 本店	同上	2, 086, 979
	定期預金	唐津信用金庫 本店	同上	30, 000, 000
	売掛金			(124, 639)
	クレジット		売店クレジット決済	64, 763
	PayPay		売店PayPay決済	59, 876
	未収金			(8, 787, 696)
	補助金等	唐津市	唐津市文化事業団補助金	2, 957, 996
	諸口	売店取引先	売店販売収益他	5, 829, 700
	棚卸資産	オリジナルグッズ	収1・売店の運営事業の在庫	1, 511, 307
流動資産合計				88, 656, 781
(固定資産)				
基本財産	定期預金	佐賀銀行 唐津支店	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源として使用している。	30, 344, 680
		唐津農業協同組合	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	唐津中央支所	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	唐津農業協同組合		
		唐津中央支所	管理運用の用に供している。	2, 809, 325
	構築物	万葉歌碑 7 基		
	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, 409, 244
資産合計				130, 066, 025
(流動負債)				
	未払金			(10, 752, 927)
	事業費及び管理費	各事業に対する未払額		10, 752, 927
	未払消費税	消費税の未払金		2, 388, 700
	未払法人税等	法人税等の未払金		71, 000
	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	829, 715
	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, 838, 991
流動負債合計				16, 881, 333
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				16, 881, 333
正味財産				113, 184, 692