決　算　報　告　書

第 5 期

自　令和6年　4月　1日

至　令和7年　3月31日

公益財団法人　竹田市文化振興財団

法　人　名：公益財団法人　竹田市文化振興財団

貸借対照表

令和　7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	25,766,307	20,153,948	5,612,359
未収金	3,909,026	6,654,845	△ 2,745,819
流動資産合計	29,675,333	26,808,793	2,866,540
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
資産合計	39,675,333	36,808,793	2,866,540
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,840,195	15,313,890	4,526,305
未払費用	6,044,480	5,714,480	330,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	2,058,400	4,018,300	△ 1,959,900
預り金	16,293	46,158	△ 29,865
流動負債合計	28,030,368	25,163,828	2,866,540
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,030,368	25,163,828	2,866,540
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(10,000,000)	(10,000,000)	0
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	1,644,965	1,644,965	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
正味財産合計	11,644,965	11,644,965	0
負債及び正味財産合計	39,675,333	36,808,793	2,866,540

法　人　名：公益財団法人　竹田市文化振興財団

貸借対照表内訳表

令和　7年　3月 31日 現在

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去等	当　年　度
Ⅰ　資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	25,766,307				25,766,307
未収金	3,909,026				3,909,026
短期貸付金			1,644,965	-1,644,965	0
流動資産合計	29,675,333		1,644,965	-1,644,965	29,675,333
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産			10,000,000		10,000,000
基本財産合計			10,000,000		10,000,000
(2)特定資産					
特定資産合計					0
(3)その他固定資産					
その他固定資産合計					0
固定資産合計			10,000,000		10,000,000
資産合計	29,675,333	0	11,644,965	-1,644,965	39,675,333
Ⅱ　負債の部					
1. 流動負債					
未払金	19,840,195				19,840,195
未払費用	6,044,480				6,044,480
未払法人税等	71,000				71,000
未払消費税等	2,058,400				2,058,400
預り金	16,293				16,293
短期借入金	1,644,965			-1,644,965	0
流動負債合計	29,675,333			-1,644,965	28,030,368
2. 固定負債					
長期借入金					0
固定負債合計					0
負債合計	29,675,333	0	0	-1,644,965	28,030,368
Ⅲ　正味財産の部					
1. 指定正味財産			10,000,000		10,000,000
(うち基本財産への充当額)			10,000,000		10,000,000
(うち特定資産への充当額)					0
2. 一般正味財産			1,644,965		1,644,965
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)					0
正味財産合計			11,644,965		11,644,965
負債及び正味財産合計	29,675,333	0	11,644,965	-1,644,965	39,675,333

財　産　目　録

令和　7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）				
	現預金			25,766,307
		小口現金	レジ現金	100,000
		大分銀行/普通預金/7546688	運転資金として管理している。	25,666,307
	未収金			3,909,026
		竹田高等学校他	貸館収入未収分	649,090
		佐々木冷菓他	自販機手数料	53,062
		TAO他	チケット代および手数料未収分	6,533
		地域創造他	受取補助金未収分	3,200,000
		従業員	私用電話料	341
流動資産合計				29,675,333
（固定資産）				
基本財産				
	基本財産			10,000,000
		大分県信用組合/定期預金/1927615	法人の基本財産として管理している。	10,000,000
特定資産				
	特定資産			0
その他固定資産				
	その他固定資産			0
固定資産合計				10,000,000
資産合計				39,675,333
（流動負債）				
	未払金			19,840,195
		竹田市	指定管理料返還分	19,840,195
	未払費用			6,044,480
		㈱コージー他	貸館および自主事業費用	6,044,480
	未払法人税等			71,000
		大分県税事務所　竹田市役所	法人税市県民税確定申告分	71,000
	未払消費税等			2,058,400
		大分税務署	消費税確定分	2,058,400
	預り金			16,293
		源泉所得税、住民税	従業員源泉及び住民税並びに報酬源泉預り分	16,293
流動負債合計				28,030,368
固定負債合計				0
負債合計				28,030,368
正味財産				11,644,965

法　人　名：公益財団法人　竹田市文化振興財団

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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			
事業収益			
地方公共団体受託収益	80,052,805	81,840,110	△ 1,787,305
施設利用料収益	7,536,050	6,473,039	1,063,011
チケット販売収益	1,061,309	4,968,658	△ 3,907,349
事業収益計	88,650,164	93,281,807	△ 4,631,643
受取寄附金等			
受取寄附金等	440,000	1,120,000	△ 680,000
受取寄附金計	440,000	1,120,000	△ 680,000
受取補助金等			0
受取国庫補助金	0	1,900,000	△ 1,900,000
受取民間補助金	3,200,000	9,500,000	△ 6,300,000
受取補助金等計	3,200,000	11,400,000	△ 8,200,000
雑収益			0
受取利息	27,244	408	26,836
雑収益	581,181	723,714	△ 142,533
雑収益計	608,425	724,122	△ 115,697
経常収益計	92,898,589	106,525,929	△ 13,627,340
(2) 経常費用			0
事業費			0
役員報酬	3,142,560	3,184,800	△ 42,240
給与手当	12,939,514	13,091,727	△ 152,213
賞与	3,871,058	3,550,769	320,289
福利厚生費	469,349	461,033	8,316
法定福利費	2,808,380	2,827,004	△ 18,624
旅費交通費	2,163,564	2,648,786	△ 485,222
通信運搬費	819,300	737,468	81,832
消耗品費	1,938,518	2,756,662	△ 818,144
修繕費	168,355	528,484	△ 360,129
印刷製本費	724,850	561,470	163,380
燃料費	46,754	20,580	26,174
光熱水料費	13,584,539	12,627,337	957,202
賃借料	1,293,092	1,183,186	109,906
保険料	0	92,390	△ 92,390
諸謝金	929,480	1,921,156	△ 991,676
租税公課	4,144,150	4,101,650	42,500
支払負担金	152,290	56,445	95,845
支払寄附金	0	0	0
委託費	10,320,452	20,951,394	△ 10,630,942
広告宣伝費	1,498,750	1,408,000	90,750
支払手数料	834,082	1,028,752	△ 194,670
施設管理費	29,278,968	30,301,132	△ 1,022,164
使用料および賃借料	0	299,632	△ 299,632

雑費	67,881	228,174	△ 160,293
事業費計	91,195,886	104,568,031	△ 13,372,145
管理費			
役員報酬	160,000	152,000	8,000
会議費	0	4,704	△ 4,704
通信運搬費	33,928	0	33,928
消耗品費	4,598	0	4,598
旅費交通費	89,577	178,444	△ 88,867
支払負担金	1,414,600	1,622,750	△ 208,150
管理費計	1,702,703	1,957,898	△ 255,195
経常費用計	92,898,589	106,525,929	△ 13,627,340
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,644,965	1,644,965	0
一般正味財産期末残高	1,644,965	1,644,965	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金			0
受取寄付金			0
受取寄付金計			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	11,644,965	11,644,965	0

法　人　名：公益財団法人　竹田市文化振興財団

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

（単位：円）

勘定科目名	残高	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計
		公１　文化芸術等振興事業			収１	
		公益目的事業会計（小計）	指定管理	自主事業	施設提供等事業	
地方公共団体受託収益	80,052,805	78,350,102	69,340,144	9,009,958		1,702,703
施設利用料収益	7,536,050	7,400,401	7,400,401		135,649	
チケット販売収益	1,061,309	1,061,309		1,061,309		
事業収益計	88,650,164	86,811,812	76,740,545	10,071,267	135,649	1,702,703
受取寄附金	440,000	440,000		440,000		
受取寄附金計	440,000	440,000	0	440,000	0	0
受取民間補助金	3,200,000	3,200,000		3,200,000		
受取補助金等計	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000	0	0
受取利息	27,244	27,244	27,244			
雑収益	581,181	0			581,181	
雑収益計	608,425	27,244	27,244	0	581,181	0
経常収益計	92,898,589	90,479,056	76,767,789	13,711,267	716,830	1,702,703
役員報酬(事業)	3,142,560	3,111,134	3,111,134		31,426	
給与手当(事業)	12,939,514	12,810,119	12,810,119		129,395	
賞与(事業)	3,871,058	3,871,058	3,871,058			
福利厚生費(事業)	469,349	469,349	469,349			
法定福利費(事業)	2,808,380	2,808,380	2,808,380			
旅費交通費(事業)	2,163,564	2,163,564	298,048	1,865,516		
通信運搬費(事業)	819,300	813,634	560,966	252,668	5,666	
消耗品費(事業)	1,938,518	1,921,372	1,697,495	223,877	17,146	
修繕費(事業)	168,355	168,355	168,355			
印刷製本費(事業)	724,850	724,850	19,000	705,850		
燃料費(事業)	46,754	46,754	46,754			
光熱水料費(事業)	13,584,539	13,448,694	13,448,694		135,845	
賃借料(事業)	1,293,092	1,293,092	1,124,020	169,072		
保険料(事業)	0	0				
諸謝金(事業)	929,480	929,480		929,480		
租税公課(事業)	4,144,150	4,073,150	4,073,150		71,000	
支払負担金(事業)	152,290	152,290	152,290			
支払寄付金(事業)	0	0				
委託費(事業)	10,320,452	10,320,452	2,930,960	7,389,492		
広告宣伝費(事業)	1,498,750	1,498,750		1,498,750		
支払手数料(事業)	834,082	834,082	157,520	676,562		
施設管理費(事業)	29,278,968	29,278,968	29,278,968			
使用料および賃借料(事業)	0	0				
雑費(事業)	67,881	67,881	67,881			
事業費計	91,195,886	90,805,408	77,094,141	13,711,267	390,478	0
役員報酬(管理)	160,000	0				160,000
会議費(管理)	0	0				
旅費交通費(管理)	89,577	0				89,577
消耗品費(管理)	4,598	0				4,598
通信運搬費(管理)	33,928	0				33,928
支払負担金(管理)	1,414,600	0				1,414,600
雑費(管理)	0	0				
管理費計	1,702,703	0	0	0	0	1,702,703
経常費用計	92,898,589	90,805,408	77,094,141	13,711,267	390,478	1,702,703
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-326,352	-326,352	0	326,352	0
当期経常増減額	0	-326,352	-326,352	0	326,352	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	-326,352	-326,352	0	326,352	0
他会計振替額	0	326,352	326,352		-326,352	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,644,965	0			0	1,644,965
一般正味財産期末残高	1,644,965	0	0	0	0	1,644,965
指定正味財産期首残高	10,000,000	0				10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0				10,000,000
正味財産期末残高	11,644,965	0	0	0	0	11,644,965

法　人　名：公益財団法人　竹田市文化振興財団

財務諸表に対する注記

1．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				
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000
小　計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	0			0
小　計	0	0	0	0
合　計	10,000,000	0	0	10,000,000

2．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）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	—
小　計	10,000,000	10,000,000	0	—
特定資産	0	0	0	0
小　計	0	0	0	0
合　計	10,000,000	10,000,000	0	0

3．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
減価償却資産無			

法　人　名：公益財団法人　竹田市文化振興財団

附　属　明　細　書

1．重要な固定資産の明細

（単位：円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産		0	0	0	0
	特定資産計	0	0	0	0
その他固定資産		0	0	0	0
	その他固定資産計	0	0	0	0

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		期末残高
			目的使用	その他	