

決 算 報 告 書

第 6 期

自 令和7年 4月 1日

至 令和8年 3月31日

公益財団法人 竹田市文化振興財団

貸借対照表

令和 8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	17,929,961	25,766,307	△ 7,836,346
未収金	5,634,886	3,909,026	1,725,860
流動資産合計	23,564,847	29,675,333	△ 6,110,486
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			
車両運搬具	541,667		
その他固定資産合計	541,667	0	541,667
固定資産合計	10,541,667	10,000,000	541,667
資産合計	34,106,514	39,675,333	△ 5,568,819
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,627,473	19,840,195	△ 4,212,722
未払費用	3,845,952	6,044,480	△ 2,198,528
未払法人税等	103,800	71,000	32,800
未払消費税等	2,497,300	2,058,400	438,900
預り金	203,208	16,293	186,915
流動負債合計	22,277,733	28,030,368	△ 5,752,635
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	22,277,733	28,030,368	△ 5,752,635
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	1,828,781	1,644,965	183,816
(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	11,828,781	11,644,965	183,816
負債及び正味財産合計	34,106,514	39,675,333	△ 5,568,819

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)	現預金	小口現金 大分銀行/普通預金/7546688	レジ現金 運転資金として管理している。	17,929,961 100,000 17,829,961
	未収金	首藤匠キナーレ他 佐々木冷菓他 TAO他 地域創造他	貸館収入未収分 自販機手数料 チケット代および手数料未収分 受取補助金未収分	5,634,886 53,568 48,163 329,155 5,204,000
流動資産合計				23,564,847
(固定資産)	基本財産	大分信用組合/定期預金/1927615	法人の基本財産として管理している。	10,000,000 10,000,000
特定資産	特定資産			
その他固定資産	その他固定資産	車両運搬具	法人会計の資産として管理している。	541,667 541,667
固定資産合計				10,541,667
資産合計				34,106,514
(流動負債)	未払金	竹田市	指定管理料返還分	15,627,473 15,627,473
	未払費用	㈱コーギー他	貸館および自主事業費用	3,845,952 3,845,952
	未払法人税等	竹田税務署 大分県税事務所 竹田市役所	法人税および法人地方税 法人県民税 法人市民税	103,800 24,000 28,100 51,700
	未払消費税等	大分税務署	消費税確定分	2,497,300 2,497,300
	預り金	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	203,208 203,208
流動負債合計				22,277,733
固定負債合計				0
負債合計				22,277,733
正味財産				11,828,781

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 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			
事業収益			
地方公共団体受託収益	87,372,527	80,052,805	7,319,722
施設利用料収益	6,490,087	5,774,050	716,037
チケット販売収益	4,210,713	2,823,309	1,387,404
事業収益計	98,073,327	88,650,164	9,423,163
受取寄附金等			
受取寄附金等	300,000	440,000	△ 140,000
受取寄附金計	300,000	440,000	△ 140,000
受取補助金等			0
受取民間補助金	3,576,000	3,200,000	376,000
受取国庫補助金	1,628,000	0	1,628,000
受取補助金等計	5,204,000	3,200,000	2,004,000
雑収益			0
受取利息	91,099	27,244	63,855
雑収益	610,391	581,181	29,210
雑収益計	701,490	608,425	93,065
経常収益計	104,278,817	92,898,589	11,380,228
(2) 経常費用			0
事業費			0
役員報酬	3,599,750	3,142,560	457,190
給与手当	17,819,792	12,939,514	4,880,278
賞与	5,152,223	3,871,058	1,281,165
福利厚生費	686,850	469,349	217,501
法定福利費	3,710,855	2,808,380	902,475
旅費交通費	1,548,891	2,163,564	△ 614,673
通信運搬費	546,102	819,300	△ 273,198
消耗品費	1,550,238	1,938,518	△ 388,280
修繕費	958,276	168,355	789,921
印刷製本費	685,720	724,850	△ 39,130
燃料費	76,869	46,754	30,115
光熱水料費	12,334,472	13,584,539	△ 1,250,067
保険料	190,950	0	190,950
諸謝金	525,960	929,480	△ 403,520
租税公課	4,533,800	4,144,150	389,650
支払負担金	84,940	152,290	△ 67,350
支払寄附金	0	0	0
委託費	12,412,312	10,320,452	2,091,860
広告宣伝費	1,523,500	1,498,750	24,750
支払手数料	564,890	834,082	△ 269,192
施設管理費	31,771,544	29,278,968	2,492,576
使用料および賃借料	1,567,164	1,293,092	274,072
雑費	145,959	67,881	78,078

事業費計	101,991,057	91,195,886	10,795,171
管理費			
役員報酬	160,000	160,000	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	65,908	89,577	△ 23,669
通信運搬費	0	33,928	△ 33,928
減価償却費	108,333		108,333
消耗品費	9,712	4,598	5,114
車両費	93,271		93,271
支払負担金	1,562,920	1,414,600	148,320
管理費計	2,000,144	1,702,703	297,441
経常費用計	103,991,201	92,898,589	11,092,612
評価損益等調整前当期経常増減額	287,616	0	287,616
当期経常増減額	287,616	0	287,616
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		0
税引前当期一般正味財産増減額	287,616	0	287,616
法人税、住民税及び事業税	103,800	0	103,800
当期一般正味財産増減額	183,816	0	183,816
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	1,828,781	1,644,965	183,816
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	11,828,781	11,644,965	183,816

(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			取 1 施設提供等事業	
		公益目的事業会計 (小計)	指定管理	自主事業		
地方公共団体受託収益	87,372,527	85,372,383	78,867,112	6,505,271		2,000,144
施設利用料収益	6,490,087	6,373,265	6,373,265		116,822	
チケット販売収益	4,210,713	4,210,713		4,210,713		
事業収益計	98,073,327	95,956,361	85,240,377	10,715,984	116,822	2,000,144
受取寄附金	300,000	300,000		300,000		
受取寄附金計	300,000	300,000	0	300,000	0	0
受取民間補助金	3,576,000	3,576,000		3,576,000		
受取国庫補助金	1,628,000	1,628,000		1,628,000		
受取補助金等計	5,204,000	5,204,000	0	5,204,000	0	0
受取利息	91,099	91,099	91,099			
雑収益	610,391	0			610,391	
雑収益計	701,490	91,099	91,099	0	610,391	0
経常収益計	104,278,817	101,551,460	85,331,476	16,219,984	727,213	2,000,144
役員報酬(事業)	3,599,750	3,563,753	3,563,753		35,997	
給与手当(事業)	17,819,792	17,641,595	17,641,595		178,197	
賞与(事業)	5,152,223	5,152,223	5,152,223			
福利厚生費(事業)	686,850	686,850	686,850			
法定福利費(事業)	3,710,855	3,710,855	3,710,855			
旅費交通費(事業)	1,548,891	1,548,891	50,304	1,498,587		
通信運搬費(事業)	546,102	543,439	263,685	279,754	2,663	
消耗品費(事業)	1,550,238	1,535,880	1,421,449	114,431	14,358	
修繕費(事業)	958,276	958,276	958,276			
印刷製本費(事業)	685,720	685,720	94,600	591,120		
燃料費(事業)	76,869	76,869	76,869			
光熱水料費(事業)	12,334,472	12,211,128	12,211,128		123,344	
保険料(事業)	190,950	190,950	185,350	5,600		
諸謝金(事業)	525,960	525,960		525,960		
租税公課(事業)	4,533,800	4,533,800	4,533,800			
支払負担金(事業)	84,940	84,940	84,940			
支払寄付金(事業)	0	0				
委託費(事業)	12,412,312	12,412,312	1,500,000	10,912,312		
広告宣伝費(事業)	1,523,500	1,523,500		1,523,500		
支払手数料(事業)	564,890	564,890	160,935	403,955		
施設管理費(事業)	31,771,544	31,771,544	31,771,544			
使用料および賃借料(事業)	1,567,164	1,567,164	1,348,358	218,806		
雑費(事業)	145,959	145,959		145,959		
事業費計	101,991,057	101,636,498	85,416,514	16,219,984	354,559	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)	65,908	0				65,908
減価償却費(管理)	108,333	0				108,333
消耗品費(管理)	9,712	0				9,712
車両費(管理)	93,271	0				93,271
支払負担金(管理)	1,562,920	0				1,562,920
雑費(管理)	0	0				
管理費計	2,000,144	0	0	0	0	2,000,144
経常費用計	103,991,201	101,636,498	85,416,514	16,219,984	354,559	2,000,144
評価損益等調整前当期経常増減額	287,616	-85,038	-85,038	0	372,654	0
当期経常増減額	287,616	-85,038	-85,038	0	372,654	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	287,616	-85,038	-85,038	0	372,654	0
他会計振替額	0	186,327	186,327		-186,327	
税引前当期一般正味財産増減額	287,616	101,289	101,289	0	186,327	0
法人税、住民税及び事業税	103,800	0			103,800	
当期一般正味財産増減額	183,816	101,289	101,289	0	82,527	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	1,828,781	101,289	101,289	0	82,527	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	11,828,781	101,289	101,289	0	82,527	11,644,965

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
車両運搬具	650,000	108,333	541,667

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	車両運搬具	0	650,000	108,333	541,667
	その他固定資産計	0	650,000	108,333	541,667

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	