

# 決算報告書

第 3 期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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 5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	10,700,094	11,775,485	△ 1,075,391
未収金	7,826,083	15,662,772	△ 7,836,689
流動資産合計	18,526,177	27,438,257	△ 8,912,080
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	28,526,177	37,438,257	△ 8,912,080
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,462,470	18,500,000	△ 7,037,530
未払費用	4,339,569	6,286,396	△ 1,946,827
未払法人税	71,000	596,600	△ 525,600
前受金	20,000	100,250	△ 80,250
預り金	988,173	239,046	749,127
流動負債合計	16,881,212	25,722,292	△ 8,841,080
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	16,881,212	25,722,292	△ 8,841,080
<b>III 正味財産の部</b>			
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	1,715,965	△ 71,000
(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	11,715,965	△ 71,000
負債及び正味財産合計	28,526,177	37,438,257	△ 8,912,080

# 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。	10,700,094 100,000 10,600,094
未収金	グランテック他 佐々木冷菓他 TAKETAオケ等 文化庁他 来館者	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 私用電話料	7,826,083 835,350 56,505 159,438 6,774,700 90
<b>流動資産合計</b>			<b>18,526,177</b>
(固定資産)			
基本財産			
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			0
その他固定資産			
その他固定資産			0
<b>固定資産合計</b>			<b>10,000,000</b>
<b>資産合計</b>			<b>28,526,177</b>
(流動負債)			
未払金	竹田市	指定管理料返還分	11,462,470 11,462,470
未払費用	まちづくりたけた他	貸館および自主事業費用	4,339,569 4,339,569
未払法人税	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 71,000
前受金	レジおつり分	R5 4/3精算 おつり分	20,000 20,000
預り金	源泉所得税 市県民税	従業員および報酬源泉預り分 従業員等預り分	988,173 973,173 15,000
<b>流動負債合計</b>			<b>16,881,212</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>16,881,212</b>
<b>正味財産</b>			<b>11,644,965</b>

(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	72,808,530	62,933,000	9,875,530
施設利用料収益	5,112,394	4,676,669	435,725
チケット販売収益	6,365,977	8,324,053	△ 1,958,076
チケット取扱手数料収益	983,226	139,095	844,131
事業収益計	85,270,127	76,072,817	9,197,310
受取補助金等			0
受取国庫補助金	14,851,500	11,049,900	3,801,600
受取民間補助金	11,811,000	2,616,000	9,195,000
受取民間補助金	100,000	0	100,000
受取補助金等計	26,762,500	13,665,900	13,096,600
雑収益			0
受取利息	306	253	53
雑収益	875,030	596,465	278,565
雑収益計	875,336	596,718	278,618
経常収益計	112,907,963	90,335,435	22,572,528
(2) 経常費用			0
事業費			0
役員報酬	2,904,000	3,184,800	△ 280,800
給与手当	10,547,310	7,832,966	2,714,344
賞与	2,408,918	1,442,354	966,564
福利厚生費	310,755	125,309	185,446
法定福利費	2,201,153	1,608,484	592,669
旅費交通費	3,606,603	836,193	2,770,410
通信運搬費	679,165	702,673	△ 23,508
消耗品費	3,920,920	1,986,705	1,934,215
修繕費	125,895	463,650	△ 337,755
印刷製本費	1,195,852	952,084	243,768
燃料費	26,273	113,907	△ 87,634
光熱水料費	13,294,975	13,351,047	△ 56,072
賃借料	1,048,997	0	1,048,997
保険料	105,938	18,500	87,438
諸謝金	2,640,020	1,145,400	1,494,620
租税公課	35,200	13,200	22,000
支払負担金	78,200	0	78,200
支払寄附金	168,250	0	168,250
委託費	63,279,506	30,298,096	32,981,410
広告宣伝費	1,354,400	234,300	1,120,100
支払手数料	610,205	521,987	88,218
施設管理費	0	21,340,191	△ 21,340,191
使用料および賃借料	126,380	983,511	△ 857,131
雑費	202,105	376,273	△ 174,168

事業費計	110,871,020	87,531,630	23,339,390
管理費			
役員報酬	156,000	184,000	△ 28,000
会議費	5,590		5,590
旅費交通費	183,553	264,388	△ 80,835
支払負担金	1,691,800	28,000	1,663,800
管理費計	2,036,943	491,240	1,545,703
経常費用計	112,907,963	88,022,870	24,885,093
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,312,565	△ 2,312,565
当期経常増減額	0	2,312,565	△ 2,312,565
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	2,312,565	△ 2,312,565
法人税、住民税及び事業税	71,000	596,600	△ 525,600
当期一般正味財産増減額	△ 71,000	1,715,965	△ 1,786,965
一般正味財産期首残高	1,715,965	0	1,715,965
一般正味財産期末残高	1,644,965	1,715,965	△ 71,000
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	11,715,965	△ 71,000

(単位:円)

勘定科目名	全体	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 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	72,808,530	70,771,587	64,505,489	6,266,098		2,036,943
施設利用料収益	5,112,394	4,925,239	4,925,239		187,155	
チケット販売収益	6,365,977	6,365,977		6,365,977		
チケット取扱手数料収益	983,226	983,226		983,226		
事業収益計	85,270,127	83,046,029	69,430,728	13,615,301	187,155	2,036,943
受取国庫補助金	14,851,500	14,851,500		14,851,500		
受取民間補助金	11,811,000	11,811,000		11,811,000		
受取民間助成金	100,000	100,000		100,000		
受取補助金等計	26,762,500	26,762,500	0	26,762,500	0	0
受取利息	306	306	306			
雑収益	875,030	202,671	202,671		672,359	
雑収益計	875,336	202,977	202,977	0	672,359	0
経常収益計	112,907,963	110,011,506	69,633,705	40,377,801	859,514	2,036,943
役員報酬(事業)	2,904,000	2,874,960	2,874,960		29,040	
給与手当(事業)	10,547,310	10,441,837	10,441,837		105,473	
賞与(事業)	2,408,918	2,408,918	2,408,918			
福利厚生費(事業)	310,755	310,755	310,755			
法定福利費(事業)	2,201,153	2,201,153	2,201,153			
旅費交通費(事業)	3,606,603	3,606,603	606,352	3,000,251		
通信運搬費(事業)	679,165	674,807	431,482	243,325	4,358	
消耗品費(事業)	3,920,920	3,886,568	3,400,863	485,705	34,352	
修繕費(事業)	125,895	125,895	125,895			
印刷製本費(事業)	1,195,852	1,195,852	0	1,195,852		
燃料費(事業)	26,273	26,273	26,273			
光熱水料費(事業)	13,294,975	13,162,026	13,162,026		132,949	
賃借料(事業)	1,048,997	1,048,997	858,328	190,669		
保険料(事業)	105,938	105,938	70,350	35,588		
諸謝金(事業)	2,640,020	2,640,020		2,640,020		
租税公課(事業)	35,200	35,200	35,200			
支払負担金(事業)	78,200	78,200	78,200			
支払寄付金(事業)	168,250	168,250		168,250		
委託費(事業)	63,279,506	63,279,506	32,821,625	30,457,881		
広告宣伝費(事業)	1,354,400	1,354,400		1,354,400		
支払手数料(事業)	610,205	610,205	206,450	403,755		
施設管理費(事業)	0	0				
使用料および賃借料(事業)	126,380	126,380	126,380			
雑費(事業)	202,105	202,105		202,105		
事業費計	110,871,020	110,564,848	70,187,047	40,377,801	306,172	0
役員報酬(管理)	156,000	0				156,000
会議費(管理)	5,590	0				5,590
旅費交通費(管理)	183,553	0				183,553
消耗品費(管理)	0	0				
租税公課(管理)	0	0				
支払負担金(管理)	1,691,800	0				1,691,800
雑費(管理)	0	0				
管理費計	2,036,943	0	0	0	0	2,036,943
経常費用計	112,907,963	110,564,848	70,187,047	40,377,801	306,172	2,036,943
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-553,342	-553,342	0	553,342	0
当期経常増減額	0	-553,342	-553,342	0	553,342	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	-553,342	-553,342	0	553,342	0
他会計振替額	0	553,342	553,342		-553,342	
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>71,000</b>	<b>0</b>			<b>71,000</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-71,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71,000</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	1,715,965	0				1,715,965
一般正味財産期末残高	1,644,965	0	0	0	-71,000	1,715,965
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
<b>正味財産期末残高</b>	<b>11,644,965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71,000</b>	<b>11,715,965</b>

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			

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	