

決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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 6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	20,153,948	10,700,094	9,453,854
未収金	6,654,845	7,826,083	△ 1,171,238
流動資産合計	26,808,793	18,526,177	8,282,616
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	36,808,793	28,526,177	8,282,616
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,313,890	11,462,470	3,851,420
未払費用	5,714,480	4,339,569	1,374,911
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	4,018,300	0	4,018,300
預り金	46,158	988,173	△ 942,015
流動負債合計	25,163,828	16,861,212	8,302,616
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	25,163,828	16,861,212	8,302,616
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	36,808,793	28,506,177	8,302,616

財 産 目 録

令和 6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。	20,153,948 100,000 20,053,948
	未収金	竹田高等学校他 佐々木冷菓他 TAKETAオケ等 文化庁他 従業員	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	6,654,845 173,690 57,185 15,840 6,408,000 130
流動資産合計				26,808,793
(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			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				36,808,793
(流動負債)	未払金	竹田市	指定管理料返還分	15,313,890 15,313,890
	未払費用	まちづくりたけた他	貸館および自主事業費用	5,714,480 5,714,480
	未払法人税等	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
	未払消費税等	大分税務署	消費税確定分	4,018,300 4,018,300
	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	46,158 28,258 17,900
流動負債合計				25,163,828
固定負債合計				0
負債合計				25,163,828
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 5年 4月 1日から令和 6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	81,840,110	72,808,530	9,031,580
施設利用料収益	6,473,039	5,115,894	1,357,145
チケット販売収益	4,968,658	7,345,703	△ 2,377,045
事業収益計	93,281,807	85,270,127	8,011,680
受取寄附金等			
受取寄附金等	1,120,000	0	1,120,000
受取寄附金計	1,120,000	0	1,120,000
受取補助金等			0
受取国庫補助金	1,900,000	14,851,500	△ 12,951,500
受取民間補助金	9,500,000	11,811,000	△ 2,311,000
受取補助金等計	11,400,000	26,662,500	△ 15,262,500
雑収益			0
受取利息	408	306	102
雑収益	723,714	875,030	△ 151,316
雑収益計	724,122	875,336	△ 151,214
経常収益計	106,525,929	112,807,963	△ 6,282,034
(2) 経常費用			0
事業費			0
役員報酬	3,184,800	2,904,000	280,800
給与手当	13,091,727	10,547,310	2,544,417
賞与	3,550,769	2,408,918	1,141,851
福利厚生費	461,033	310,755	150,278
法定福利費	2,827,004	2,201,153	625,851
旅費交通費	2,648,786	3,606,603	△ 957,817
通信運搬費	737,468	679,165	58,303
消耗品費	2,756,662	3,920,920	△ 1,164,258
修繕費	528,484	125,895	402,589
印刷製本費	561,470	1,195,852	△ 634,382
燃料費	20,580	26,273	△ 5,693
光熱水料費	12,627,337	13,294,975	△ 667,638
賃借料	1,183,186	1,048,997	134,189
保険料	92,390	105,938	△ 13,548
諸謝金	1,921,156	2,640,020	△ 718,864
租税公課	4,101,650	35,200	4,066,450
支払負担金	56,445	78,200	△ 21,755
支払寄附金	0	168,250	△ 168,250
委託費	20,951,394	63,279,506	△ 42,328,112
広告宣伝費	1,408,000	1,354,400	53,600
支払手数料	1,028,752	610,205	418,547
施設管理費	30,301,132	0	30,301,132
使用料および賃借料	299,632	126,380	173,252

雑費	228,174	202,105	26,069
事業費計	104,568,031	110,871,020	△ 6,302,989
管理費			
役員報酬	152,000	156,000	△ 4,000
会議費	4,704	5,590	△ 886
旅費交通費	178,444	183,553	△ 5,109
支払負担金	1,622,750	1,691,800	△ 69,050
管理費計	1,957,898	2,036,943	△ 79,045
経常費用計	106,525,929	112,907,963	△ 6,382,034
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 100,000	100,000
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	71,000	△ 71,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 71,000	71,000
一般正味財産期首残高	1,644,965	1,715,965	△ 71,000
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

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6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 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	81,840,110	79,882,212	72,347,787	7,534,425		1,957,898
施設利用料収益	6,473,039	6,356,524	6,356,524		116,515	
チケット販売収益	4,968,658	4,968,658		4,968,658		
事業収益計	93,281,807	91,207,394	78,704,311	12,503,083	116,515	1,957,898
受取寄附金	1,120,000	1,120,000		1,120,000		
受取寄附金計	1,120,000	1,120,000	0	1,120,000	0	0
受取国庫補助金	1,900,000	1,900,000		1,900,000		
受取民間補助金	9,500,000	9,500,000		9,500,000		
受取補助金等計	11,400,000	11,400,000	0	11,400,000	0	0
受取利息	408	408	408			
雑収益	723,714	50,000	50,000		673,714	
雑収益計	724,122	50,408	50,408	0	673,714	0
経常収益計	106,525,929	103,777,802	78,754,719	25,023,083	790,229	1,957,898
役員報酬(事業)	3,184,800	3,152,952	3,152,952		31,848	
給与手当(事業)	13,091,727	12,960,810	12,960,810		130,917	
賞与(事業)	3,550,769	3,550,769	3,550,769			
福利厚生費(事業)	461,033	461,033	461,033			
法定福利費(事業)	2,827,004	2,827,004	2,827,004			
旅費交通費(事業)	2,648,786	2,648,786	478,500	2,170,286		
通信運搬費(事業)	737,468	732,002	541,160	190,842	5,466	
消耗品費(事業)	2,756,662	2,731,952	2,446,338	285,614	24,710	
修繕費(事業)	528,484	528,484	528,484			
印刷製本費(事業)	561,470	561,470	37,980	523,490		
燃料費(事業)	20,580	20,580	20,580			
光熱水料費(事業)	12,627,337	12,501,064	12,501,064		126,273	
賃借料(事業)	1,183,186	1,183,186	938,947	244,239		
保険料(事業)	92,390	92,390	77,890	14,500		
諸謝金(事業)	1,921,156	1,921,156		1,921,156		
租税公課(事業)	4,101,650	4,101,650	4,101,650			
支払負担金(事業)	56,445	56,445	49,445	7,000		
支払寄付金(事業)	0	0				
委託費(事業)	20,951,394	20,951,394	3,742,520	17,208,874		
広告宣伝費(事業)	1,408,000	1,408,000		1,408,000		
支払手数料(事業)	1,028,752	1,028,752	145,590	883,162		
施設管理費(事業)	30,301,132	30,301,132	30,301,132			
使用料および賃借料(事業)	299,632	299,632	299,632			
雑費(事業)	228,174	228,174	62,254	165,920		
事業費計	104,568,031	104,248,817	79,225,734	25,023,083	319,214	0
役員報酬(管理)	152,000	0				152,000
会議費(管理)	4,704	0				4,704
旅費交通費(管理)	178,444	0				178,444
消耗品費(管理)	0	0				
租税公課(管理)	0	0				
支払負担金(管理)	1,622,750	0				1,622,750
雑費(管理)	0	0				
管理費計	1,957,898	0	0	0	0	1,957,898
経常費用計	106,525,929	104,248,817	79,225,734	25,023,083	319,214	1,957,898
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-471,015	-471,015	0	471,015	0
当期経常増減額	0	-471,015	-471,015	0	471,015	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	-471,015	-471,015	0	471,015	0
他会計振替額	0	471,015	471,015		-471,015	
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

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	