

令和3年度決算書

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

公益財団法人 結城市文化・スポーツ振興事業団

目 次

(1) 貸借対照表	1
(2) 正味財産増減計算書	2
(3) 正味財産増減計算書内訳表	4
(4) 財務諸表に対する注記	5
(5) 附属明細書	7
(6) 財産目録	8

貸借対照表

(令和4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	131,588,539	118,300,177	13,288,362
未収金	5,668,374	2,289,993	3,378,381
流動資産合計	137,256,913	120,590,170	16,666,743
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	261,300,000	261,300,000	0
基本財産合計	261,300,000	261,300,000	0
(2) 特定資産			0
緊急時対応積立金	3,840,750	3,840,750	0
自主文化事業積立金	10,621,393	10,621,393	0
特定資産合計	14,462,143	14,462,143	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
その他固定資産合計	3	3	0
固定資産合計	275,762,146	275,762,146	0
資産合計	413,019,059	396,352,316	16,666,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,131,813	32,817,429	10,314,384
未払法人税等	22,000	22,000	0
流動負債合計	43,153,813	32,839,429	10,314,384
負債合計	43,153,813	32,839,429	10,314,384
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	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
2. 一般正味財産	369,865,246	363,512,887	6,352,359
(うち基本財産への充当額)	(261,300,000)	(261,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,462,143)	(14,462,143)	(0)
正味財産合計	369,865,246	363,512,887	6,352,359
負債及び正味財産合計	413,019,059	396,352,316	16,666,743

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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			
① 基本財産運用益	29,026	49,844	△ 20,818
基本財産受取利息	29,026	49,844	△ 20,818
基本財産収益	0	0	0
② 事業収益	35,163,645	21,325,531	13,838,114
貸館使用料収益	32,435,033	20,489,736	11,945,297
自主事業収益	2,728,612	835,795	1,892,817
③ 受取補助金等	398,861,496	393,025,300	5,836,196
管理運営事業収益	391,936,000	392,681,000	△ 745,000
自主事業受託収益	6,925,496	344,300	6,581,196
④ 受取負担金	6,429,998	6,008,554	421,444
受取負担金	6,429,998	6,008,554	421,444
⑤ 受取寄付金	0	0	0
寄付金収益	0	0	0
⑥ 雑収益	1,493,785	1,894,028	△ 400,243
受取利息	1,700	3,359	△ 1,659
雑収益	187,085	210,669	△ 23,584
広告料収益	1,305,000	1,680,000	△ 375,000
経常収益 計	441,977,950	422,303,257	19,674,693
(2) 経常費用			
① 事業費	393,652,279	382,767,351	10,884,928
役員報酬	0	592,236	△ 592,236
給料手当	119,626,555	119,616,214	10,341
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	22,548,347	22,551,483	△ 3,136
旅費交通費	88,690	0	88,690
通信運搬費	2,759,015	2,774,578	△ 15,563
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	59,290	△ 59,290
消耗品費	11,546,494	11,530,126	16,368
修繕費	11,202,749	11,563,367	△ 360,618
印刷製本費	3,133,680	3,034,515	99,165
燃料費	5,941,044	3,501,529	2,439,515
光熱水料費	51,765,813	45,320,573	6,445,240
使用料及び賃借料	15,091,357	19,537,162	△ 4,445,805
保険料	994,420	930,770	63,650
諸謝金	1,109,596	641,096	468,500
租税公課	400,350	426,250	△ 25,900
消費税等	16,861,600	16,153,400	708,200
負担金	190,200	268,300	△ 78,100
助成金	40,000	40,000	0
委託費	96,834,499	85,156,750	11,677,749
雑費	16,920,411	21,033,682	△ 4,113,271
会議費	66,085	9,309	56,776
広告料	232,232	26,400	205,832
手数料	10,490	330	10,160
交際費	0	0	0
図書費	16,288,652	17,999,991	△ 1,711,339

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	41,951,312	44,856,567	△ 2,905,255
役員報酬	183,000	2,491,946	△ 2,308,946
給料手当	18,008,632	17,702,976	305,656
福利厚生費	3,770,473	4,053,823	△ 283,350
会議費	5,648	2,384	3,264
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	29,970	30,000	△ 30
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	44,024	15,033	28,991
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	37,943	28,101	9,842
光熱水料費	9,819,491	8,708,215	1,111,276
使用料及び賃借料	1,343,246	1,603,320	△ 260,074
保険料	97,500	97,500	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
負担金	118,356	97,400	20,956
助成金	0	0	0
雑費	7,029,589	8,746,318	△ 1,716,729
委託費	1,373,020	1,191,960	181,060
手数料	90,420	87,591	2,829
交際費	0	0	0
経常費用 計	435,603,591	427,623,918	7,979,673
評価損益等調整前当期経常増減額	6,374,359	△ 5,320,661	11,695,020
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,374,359	△ 5,320,661	11,695,020
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期経常増減額	6,374,359	△ 5,320,661	11,695,020
法人税等	22,000	22,000	0
当期一般正味財産増減額	6,352,359	△ 5,342,661	11,695,020
一般正味財産期首残高	363,512,887	368,855,548	△ 5,342,661
一般正味財産期末残高	369,865,246	363,512,887	6,352,359
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	369,865,246	363,512,887	6,352,359

正味財産増減計算書 内訳表

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1 (情報事業)	公2 (文化事業)	公3 (その他事業)	共通	小計	取1 (施設貸出)			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用利益	0	0	0	29,026	29,026	0	0	0	29,026
基本財産受取利息				29,026	29,026				29,026
基本財産収益									0
② 事業収益	2,461,627	11,377,360	11,048,330	0	24,887,317	10,276,328	10,276,328	0	35,163,645
貸館使用料収益	2,452,127	9,663,298	10,043,280	0	22,158,705	10,276,328	10,276,328	0	32,435,033
自主事業収益	9,500	1,714,062	1,005,050	0	2,728,612	0	0	0	2,728,612
③ 受取補助金等	165,042,096	62,582,700	65,088,300	0	292,713,096	40,068,100	40,068,100	66,080,300	398,861,496
管理運営事業収益	161,531,300	59,472,700	64,783,600	0	285,787,600	40,068,100	40,068,100	66,080,300	391,936,000
自主事業受託収益	3,510,796	3,110,000	304,700	0	6,925,496	0	0	0	6,925,496
④ 受取負担金	2,773,195	87,843	268,399	0	3,129,437	3,300,561	3,300,561	0	6,429,998
受取負担金	2,773,195	87,843	268,399	0	3,129,437	3,300,561	3,300,561	0	6,429,998
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	145,864	693,889	53	0	839,806	652,500	652,500	1,479	1,493,785
受取利息	8	160	53	0	221	0	0	0	1,700
雑収益	145,856	41,229	0	0	187,085	652,500	652,500	0	187,085
広告料収益	0	652,500	0	0	652,500	0	0	0	1,305,000
経常収益 計	170,422,782	74,741,792	76,405,082	29,026	321,598,682	54,297,489	54,297,489	0	441,977,950
(2) 経常費用									
① 事業費用	174,972,988	77,713,265	86,897,859	4,134	339,588,246	54,064,033	54,064,033	0	393,652,279
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	51,340,584	25,890,058	31,228,631	0	108,459,273	11,167,282	11,167,282	0	119,626,555
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	9,498,272	4,966,468	5,736,883	0	20,201,623	2,346,724	2,346,724	0	22,548,347
旅費交通費	0	88,690	0	0	88,690	0	0	0	88,690
通信運搬費	1,415,062	429,118	413,064	0	2,257,244	501,771	501,771	0	2,759,015
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	6,483,165	835,045	2,976,729	0	10,294,939	1,251,555	1,251,555	0	11,546,494
修繕費	3,254,815	2,151,133	2,854,400	0	8,260,348	2,942,401	2,942,401	0	11,202,749
印刷製本費	420,310	1,440,780	101,200	0	1,962,290	1,171,390	1,171,390	0	3,133,680
燃料費	38,520	2,902,340	120,454	0	3,061,314	2,879,730	2,879,730	0	5,941,044
光熱水料費	20,257,997	12,114,248	13,038,354	0	45,410,599	6,355,214	6,355,214	0	51,765,813
使用料及び賃借料	13,396,740	1,256,711	408,206	0	15,061,657	29,700	29,700	0	15,091,357
保険料	209,424	148,140	496,880	0	854,444	139,976	139,976	0	994,420
諸断金	99,096	120,000	890,500	0	1,109,596	0	0	0	1,109,596
租税公課	279,460	41,600	26,800	0	347,860	52,490	52,490	0	400,350
消費税等	7,998,080	1,634,250	3,595,500	0	13,227,830	3,633,770	3,633,770	0	16,861,600
負担金	134,200	56,000	0	0	190,200	0	0	0	190,200
助成金	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000
委託費	36,013,834	19,567,466	21,554,801	0	77,136,101	19,698,398	19,698,398	0	96,834,499
雑費	7,771,758	3,806,716	3,444,171	4,134	15,026,779	1,893,632	1,893,632	0	16,920,411
会議費	6,619	49,170	10,296	0	66,085	0	0	0	66,085
広告料	26,400	205,832	990	0	232,232	0	0	0	232,232
手数料	0	9,500	0	0	10,490	0	0	0	10,490
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書費	16,288,652	0	0	0	16,288,652	0	0	0	16,288,652
② 管理費用	0	0	0	0	0	0	0	0	41,951,312
役員報酬									183,000
給料手当									18,008,632
福利厚生費									3,770,473
会議費									5,648
旅費交通費									0
通信運搬費									29,970
減価償却費									0
消耗什器備品費									0
消耗品費									0
修繕費									44,024
印刷製本費									0
燃料費									37,943
光熱水料費									9,819,491
使用料及び賃借料									1,343,246
保険料									97,500
諸断金									0
租税公課									118,356
負担金									0
助成金									7,029,589
雑費									1,373,020
委託費									90,420
手数料									0
交際費									0
経常費用 計	174,972,988	77,713,265	86,897,859	4,134	339,588,246	54,064,033	54,064,033	0	435,603,591
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,550,206	△ 2,971,473	△ 10,492,777	24,892	△ 17,989,564	233,456	233,456	0	6,374,359
基本財産評価損益等									0
特定資産評価損益等									0
投資有価証券評価損益等									0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,550,206	△ 2,971,473	△ 10,492,777	24,892	△ 17,989,564	233,456	233,456	0	6,374,359
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期経常増減額	△ 4,550,206	△ 2,971,473	△ 10,492,777	24,892	△ 17,989,564	233,456	233,456	0	6,374,359
法人税等									22,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,550,206	△ 2,971,473	△ 10,492,777	24,892	△ 17,989,564	211,456	211,456	0	6,352,359
一般正味財産期首残高									363,512,887
一般正味財産期末残高									369,865,246
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									0
指定正味財産期首残高									0
指定正味財産期末残高									0
III 正味財産期末残高									369,865,246

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

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	261,300,000	0	0	261,300,000
小 計	261,300,000	0	0	261,300,000
特定資産				
緊急時対応積立金	3,840,750	0	0	3,840,750
自主文化事業積立金	10,621,393	0	0	10,621,393
小 計	14,462,143	0	0	14,462,143
合 計	275,762,143	0	0	275,762,143

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、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				
定期預金	261,300,000	(ー)	(261,300,000)	(ー)
小 計	261,300,000	(ー)	(261,300,000)	(ー)
特定資産				
緊急時対応積立金	3,840,750	(ー)	(3,840,750)	(ー)
自主文化事業積立金	10,621,393	(ー)	(10,621,393)	(ー)
小 計	14,462,143	(ー)	(14,462,143)	(ー)
合 計	275,762,143	(ー)	(275,762,143)	(ー)

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
TOYOTAファンカーゴ(情報センター)	1,260,000	1,259,999	1
日産キューブ(文化センター)	1,578,000	1,577,999	1
スイーパー(鹿窪運動公園)	2,625,000	2,624,999	1
合 計	5,463,000	5,462,997	3

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
結城市民情報センター指定管理料	結城市	0	230,759,000	230,759,000	0	-
結城市民文化センター指定管理料	結城市	0	84,961,000	84,961,000	0	-
結城市鹿窪運動公園指定管理料	結城市	0	76,216,000	76,216,000	0	-
結城市民文化センター 自主文化事業開催支援補助金	結城市	0	3,110,000	3,110,000	0	-
合 計		0	395,046,000	395,046,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細は、該当するものがない。

財 産 目 録

(令和4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(情報センター)	常陽銀行結城支店(普通預金)	運転資金として	66,704,671
	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	3,403,603
現金預金(文化センター)	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	23,908,256
	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	15,553,083
現金預金(鹿窪運動公園)	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	16,277,777
	常陽銀行結城支店(普通預金)	同上	5,741,149
		<現金預金計>	131,588,539
未収金(情報センター)	3月分テナント代等7件	3月分施設貸出使用料等の未収金である。	578,448
未収金(文化センター)	3月分貸館使用料等12件	同上	3,428,909
未収金(鹿窪運動公園)	3月分貸館使用料等4件	同上	1,661,017
		<未収金計>	5,668,374
流動資産合計			137,256,913
(固定資産)			
基本財産 定期預金	常陽銀行結城支店	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産として使用している。	180,000,000
	常陽銀行結城支店	同上	1,300,000
	結城信用金庫南支店	同上	10,000,000
	結城信用金庫城南支店	同上	10,000,000
	JA北つくば農業協同組合結城支店	同上	20,000,000
	茨城県信用組合結城支店	同上	10,000,000
	中央労働金庫下館支店	同上	10,000,000
	筑波銀行結城支店	同上	20,000,000
		<基本財産計>	261,300,000
特定資産 緊急時対応積立金	足利銀行結城支店(定期預金)	緊急時の施設修繕などに充当するために積み立てている資産である。	3,840,750
	筑波銀行結城支店(定期預金)	公益目的事業のうち、施設の貸与以外の事業に充当するために積み立てている資産である。	10,621,393
		<特定資産計>	14,462,143
その他 固定資産 車両運搬具	トヨタファンカーゴ(情報センター)	公益目的保有財産であり、公益目的事業のために使用している車両。	1
	日産キューブ(文化センター)	同上	1
	スーパー(鹿窪運動公園)	同上	1
		<その他固定資産計>	3
固定資産合計			275,762,146
資産合計			413,019,059
(流動負債)			
未払金(情報センター)	委託費等61件	施設管理に係わる業務委託料ほか	26,972,986
未払金(文化センター)	委託費等35件	同上	12,626,590
未払金(鹿窪運動公園)	委託費等17件	同上	3,532,237
		<未払金計>	43,131,813
未払法人税等			22,000
		<未払法人税等計>	22,000
流動負債合計			43,153,813
負債合計			43,153,813
正味財産			369,865,246