

別冊

令和7年度決算書

自 令和7年4月 1日

至 令和8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 | 131,286,234 | 149,218,524 | △ 17,932,290 |
| 未収金 | 4,589,806 | 4,974,097 | △ 384,291 |
| 流動資産合計 | 135,876,040 | 154,192,621 | △ 18,316,581 |
| 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 | 2 | 3 | △ 1 |
| その他固定資産合計 | 2 | 3 | △ 1 |
| 固定資産合計 | 275,762,145 | 275,762,146 | △ 1 |
| 資産合計 | 411,638,185 | 429,954,767 | △ 18,316,582 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 30,809,994 | 38,858,782 | △ 8,048,788 |
| 未払法人税等 | 493,000 | 835,400 | △ 342,400 |
| 流動負債合計 | 31,302,994 | 39,694,182 | △ 8,391,188 |
| 負債合計 | 31,302,994 | 39,694,182 | △ 8,391,188 |
| 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 | 380,335,191 | 390,260,585 | △ 9,925,394 |
| (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 | 380,335,191 | 390,260,585 | △ 9,925,394 |
| 負債及び正味財産合計 | 411,638,185 | 429,954,767 | △ 18,316,582 |

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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 927,294 | 723,972 | 203,322 |
| 基本財産受取利息 | 927,294 | 723,972 | 203,322 |
| 基本財産収益 | 0 | 0 | 0 |
| ② 事業収益 | 22,906,400 | 46,998,165 | △ 24,091,765 |
| 貸館使用料収益 | 20,132,600 | 41,487,175 | △ 21,354,575 |
| 自主事業収益 | 2,773,800 | 5,510,990 | △ 2,737,190 |
| ③ 受取補助金等 | 391,892,000 | 458,490,000 | △ 66,598,000 |
| 管理運営事業収益 | 391,892,000 | 458,490,000 | △ 66,598,000 |
| 自主事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| ④ 受取負担金 | 3,853,527 | 4,273,764 | △ 420,237 |
| 受取負担金 | 3,853,527 | 4,273,764 | △ 420,237 |
| ⑤ 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収益 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 雑収益 | 1,685,822 | 1,472,553 | 213,269 |
| 受取利息 | 301,104 | 82,690 | 218,414 |
| 雑収益 | 454,718 | 279,863 | 174,855 |
| 広告料収益 | 930,000 | 1,110,000 | △ 180,000 |
| 経常収益 計 | 421,265,043 | 511,958,454 | △ 90,693,411 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 369,405,759 | 457,844,061 | △ 88,438,302 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 140,850,051 | 147,903,354 | △ 7,053,303 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 28,381,533 | 30,256,427 | △ 1,874,894 |
| 旅費交通費 | 43,730 | 68,120 | △ 24,390 |
| 通信運搬費 | 2,187,751 | 2,554,809 | △ 367,058 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 8,435,418 | 12,184,413 | △ 3,748,995 |
| 修繕費 | 6,183,676 | 10,889,246 | △ 4,705,570 |
| 印刷製本費 | 2,029,500 | 3,354,410 | △ 1,324,910 |
| 燃料費 | 266,092 | 8,173,066 | △ 7,906,974 |
| 光熱水料費 | 56,517,657 | 65,827,509 | △ 9,309,852 |
| 使用料及び賃借料 | 3,443,513 | 3,544,412 | △ 100,899 |
| 保険料 | 1,030,802 | 1,379,298 | △ 348,496 |
| 諸謝金 | 1,010,000 | 1,897,740 | △ 887,740 |
| 租税公課 | 242,200 | 818,700 | △ 576,500 |
| 消費税等 | 19,100,600 | 19,783,200 | △ 682,600 |
| 負担金 | 201,700 | 323,700 | △ 122,000 |
| 助成金 | 0 | 40,000 | △ 40,000 |
| 委託費 | 61,785,245 | 99,917,304 | △ 38,132,059 |
| 雑費 | 27,604,418 | 33,470,677 | △ 5,866,259 |
| 会議費 | 94,578 | 137,702 | △ 43,124 |
| 広告料 | 26,400 | 574,332 | △ 547,932 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 |
| 図書費 | 9,970,895 | 14,745,642 | △ 4,774,747 |

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| ②管理費 | 61,291,677 | 59,484,823 | 1,806,854 |
| 役員報酬 | 120,000 | 126,000 | △ 6,000 |
| 給料手当 | 26,166,254 | 19,616,842 | 6,549,412 |
| 福利厚生費 | 5,402,966 | 3,963,573 | 1,439,393 |
| 会議費 | 3,359 | 11,834 | △ 8,475 |
| 旅費交通費 | 12,144 | 6,980 | 5,164 |
| 通信運搬費 | 214,583 | 29,962 | 184,621 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 106,554 | 76,119 | 30,435 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 26,548 | 39,605 | △ 13,057 |
| 光熱水料費 | 13,332,975 | 12,414,195 | 918,780 |
| 使用料及び賃借料 | 790,555 | 561,477 | 229,078 |
| 保険料 | 143,690 | 127,640 | 16,050 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金 | 164,700 | 129,200 | 35,500 |
| 助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 10,825,582 | 20,329,323 | △ 9,503,741 |
| 委託費 | 3,887,817 | 1,947,660 | 1,940,157 |
| 手数料 | 93,950 | 94,413 | △ 463 |
| 交際費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 経常費用 計 | 430,697,436 | 517,328,884 | △ 86,631,448 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 9,432,393 | △ 5,370,430 | △ 4,061,963 |
| 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 | △ 9,432,393 | △ 5,370,430 | △ 4,061,963 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 車両運搬具除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 固定資産除却損計 | 1 | 0 | 1 |
| 経常外費用 計 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期経常増減額 | △ 9,432,394 | △ 5,370,430 | △ 4,061,964 |
| 法人税等 | 493,000 | 835,400 | △ 342,400 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 9,925,394 | △ 6,205,830 | △ 3,719,564 |
| 一般正味財産期首残高 | 390,260,585 | 396,466,415 | △ 6,205,830 |
| 一般正味財産期末残高 | 380,335,191 | 390,260,585 | △ 9,925,394 |
| 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 | 380,335,191 | 390,260,585 | △ 9,925,394 |

正味財産増減計算書 内訳表

(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 | 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2 (文化事業) | | | 公3 (スポーツ事業) | | | | | 小計 |
| | 公1 (情報事業) | 公2 (文化事業) | 公3 (スポーツ事業) | 共通 | 小計 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 927,294 | 927,294 | 0 | 0 | 927,294 | |
| 基本財産受取利息 | | | | 927,294 | 927,294 | | | 927,294 | |
| 基本財産収益 | | | | | | | | 0 | |
| 貸館使用料収益 | 2,864,590 | 34,000 | 18,636,170 | 0 | 21,534,760 | 1,371,640 | 0 | 22,906,400 | |
| 自主事業収益 | 2,848,790 | 0 | 15,912,170 | 0 | 18,760,960 | 1,371,640 | 0 | 20,132,600 | |
| 管理運営事業収益 | 15,800 | 34,000 | 2,724,000 | 0 | 2,773,800 | 0 | 0 | 2,773,800 | |
| 受取補助金等 | 167,334,300 | 39,761,800 | 82,503,900 | 0 | 289,600,000 | 23,904,900 | 78,387,100 | 391,892,000 | |
| 自主事業受託収益 | 167,334,300 | 39,761,800 | 82,503,900 | 0 | 289,600,000 | 23,904,900 | 78,387,100 | 391,892,000 | |
| ④受取負担金 | 224,605 | 0 | 261,368 | 0 | 485,973 | 2,582,594 | 784,960 | 3,853,527 | |
| 受取負担金 | 224,605 | 0 | 261,368 | 0 | 485,973 | 2,582,594 | 784,960 | 3,853,527 | |
| ⑤受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑥雑収益 | 139,765 | 25,143 | 332,970 | 0 | 497,878 | 930,000 | 257,944 | 1,685,822 | |
| 受取利息 | 823 | 25,143 | 17,194 | 0 | 43,160 | 0 | 257,944 | 301,104 | |
| 雑収益 | 138,942 | 0 | 315,776 | 0 | 454,718 | 0 | 0 | 454,718 | |
| 広告料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | 0 | 930,000 | |
| 経常収益 計 | 170,563,260 | 39,820,943 | 101,734,408 | 927,294 | 313,045,905 | 28,789,134 | 79,430,004 | 421,265,043 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| ①事業費 | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 190,122,022 | 41,898,450 | 110,390,066 | 181,692 | 342,592,230 | 26,813,529 | 0 | 369,405,759 | |
| 給料手当 | 80,134,052 | 14,462,598 | 41,633,399 | 0 | 136,230,049 | 4,620,002 | 0 | 140,850,051 | |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 17,083,137 | 2,891,075 | 7,300,149 | 0 | 27,274,361 | 1,107,172 | 0 | 28,381,533 | |
| 旅費交通費 | 1,980 | 41,750 | 0 | 0 | 43,730 | 0 | 0 | 43,730 | |
| 通信運搬費 | 1,280,690 | 407,500 | 378,666 | 0 | 2,066,856 | 120,895 | 0 | 2,187,751 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 5,214,957 | 90,426 | 2,482,423 | 0 | 7,787,806 | 647,612 | 0 | 8,435,418 | |
| 修繕費 | 2,085,225 | 264,990 | 2,860,532 | 0 | 5,210,747 | 972,929 | 0 | 6,183,676 | |
| 印刷製本費 | 22,275 | 1,996,500 | 0 | 0 | 2,018,775 | 10,725 | 0 | 2,029,500 | |
| 燃料費 | 31,657 | 30,509 | 188,683 | 0 | 250,849 | 15,243 | 0 | 266,092 | |
| 光熱水料費 | 27,010,583 | 8,712,401 | 16,936,018 | 0 | 52,659,002 | 3,858,655 | 0 | 56,517,657 | |
| 使用料及び賃借料 | 1,783,980 | 1,257,608 | 401,925 | 0 | 3,443,513 | 0 | 0 | 3,443,513 | |
| 保険料 | 163,648 | 31,392 | 799,840 | 0 | 994,880 | 35,922 | 0 | 1,030,802 | |
| 諸謝金 | 5,000 | 30,000 | 975,000 | 0 | 1,010,000 | 0 | 0 | 1,010,000 | |
| 租税公課 | 149,868 | 49,600 | 8,900 | 0 | 208,368 | 33,832 | 0 | 242,200 | |
| 消費税等 | 8,326,192 | 2,550,800 | 4,214,700 | 0 | 15,091,692 | 4,008,908 | 0 | 19,100,600 | |
| 負担金 | 136,700 | 60,000 | 5,000 | 0 | 201,700 | 0 | 0 | 201,700 | |
| 助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 21,909,195 | 5,957,032 | 24,144,631 | 0 | 52,010,858 | 9,774,387 | 0 | 61,785,245 | |
| 雑費 | 14,761,260 | 3,018,055 | 8,036,164 | 181,692 | 25,997,171 | 1,607,247 | 0 | 27,604,418 | |
| 会議費 | 24,328 | 46,214 | 24,036 | 0 | 94,578 | 0 | 0 | 94,578 | |
| 広告料 | 26,400 | 0 | 0 | 0 | 26,400 | 0 | 0 | 26,400 | |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 図書費 | 9,970,895 | 0 | 0 | 0 | 9,970,895 | 0 | 0 | 9,970,895 | |
| ②管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,291,677 | |
| 役員報酬 | | | | | | | | 120,000 | |
| 給料手当 | | | | | | | | 26,166,254 | |
| 福利厚生費 | | | | | | | | 5,402,966 | |
| 会議費 | | | | | | | | 3,359 | |
| 旅費交通費 | | | | | | | | 12,144 | |
| 通信運搬費 | | | | | | | | 214,583 | |
| 減価償却費 | | | | | | | | 0 | |
| 消耗什器備品費 | | | | | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | | | | | 106,554 | |
| 修繕費 | | | | | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | | | | | 26,548 | |
| 光熱水料費 | | | | | | | | 13,332,975 | |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | | | 790,555 | |
| 保険料 | | | | | | | | 143,690 | |
| 諸謝金 | | | | | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | | | | | 0 | |
| 負担金 | | | | | | | | 164,700 | |
| 助成金 | | | | | | | | 0 | |
| 雑費 | | | | | | | | 10,825,582 | |
| 委託費 | | | | | | | | 3,887,817 | |
| 手数料 | | | | | | | | 93,950 | |
| 交際費 | | | | | | | | 0 | |
| 経常費用 計 | 190,122,022 | 41,898,450 | 110,390,066 | 181,692 | 342,592,230 | 26,813,529 | 61,291,677 | 430,697,436 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 19,558,762 | △ 2,077,507 | △ 8,655,658 | 745,602 | △ 29,546,325 | 1,975,605 | 18,138,327 | △ 9,432,393 | |
| 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 | |
| 当期経常増減額 | △ 19,558,762 | △ 2,077,507 | △ 8,655,658 | 745,602 | △ 29,546,325 | 1,975,605 | 18,138,327 | △ 9,432,393 | |
| 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 | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | △ 1 | 0 | △ 1 | 0 | 0 | △ 1 | |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 固定資産除却計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 経常外費用 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | △ 1 | 0 | △ 1 | 0 | 0 | △ 1 | |
| 他会計振替額 | | | | | | | | 0 | |
| 税引前当期経常増減額 | △ 19,558,762 | △ 2,077,507 | △ 8,655,659 | 745,602 | △ 29,546,326 | 1,975,605 | 18,138,327 | △ 9,432,394 | |
| 法人税等 | | | | | | | | 493,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 19,558,762 | △ 2,077,507 | △ 8,655,659 | 745,602 | △ 29,546,326 | 1,482,605 | 18,138,327 | △ 9,925,394 | |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | 390,260,565 | |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | 380,335,191 | |
| 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 | | | | | | | | 380,335,191 | |

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 |
| 合 計 | 2,838,000 | 2,837,998 | 2 |

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 | 239,049,000 | 239,049,000 | 0 | - |
| 結城市民文化センター指定管理料 | 結城市 | 0 | 61,172,000 | 61,172,000 | 0 | - |
| 結城市鹿窪運動公園指定管理料 | 結城市 | 0 | 91,671,000 | 91,671,000 | 0 | - |
| 合 計 | | 0 | 391,892,000 | 391,892,000 | 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 | 44,341,941 |
| | 常陽銀行結城支店(普通預金) | 同上 | 741,151 |
| 現金預金(文化センター) | 常陽銀行結城支店(普通預金) | 同上 | 41,335,495 |
| | 常陽銀行結城支店(普通預金) | 同上 | 13,090,249 |
| 現金預金(鹿窪運動公園) | 常陽銀行結城支店(普通預金) | 同上 | 22,533,024 |
| | 常陽銀行結城支店(普通預金) | 同上 | 9,244,374 |
| | | <現金預金計> | 131,286,234 |
| 未収金(情報センター) | 3月分貸館使用料等10件 | 3月分施設貸出使用料等の未収金である。 | 2,579,373 |
| 未収金(文化センター) | 3月分電気・上下水道料負担金1件 | 3月分改修工事事業者負担分の電気代等の未収金である。 | 62,607 |
| 未収金(鹿窪運動公園) | 3月分貸館使用料等5件 | 3月分施設貸出使用料等の未収金である。 | 1,947,826 |
| | | <未収金計> | 4,589,806 |
| 流動資産合計 | | | 135,876,040 |
| (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 |
| | | <その他固定資産計> | 2 |
| 固定資産合計 | | | 275,762,145 |
| 資産合計 | | | 411,638,185 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金(情報センター) | 委託費等50件 | 施設管理に係わる業務委託料ほか | 23,024,703 |
| 未払金(文化センター) | 委託費等16件 | 同上 | 2,921,864 |
| 未払金(鹿窪運動公園) | 委託費等26件 | 同上 | 4,863,427 |
| | | <未払金計> | 30,809,994 |
| 未払法人税等 | | | 493,000 |
| | | <未払法人税等計> | 493,000 |
| 流動負債合計 | | | 31,302,994 |
| 負債合計 | | | 31,302,994 |
| 正味財産 | | | 380,335,191 |