

平成30年度

決 算 書

(財 務 諸 表)

平成30年4月 1日から

平成31年3月31日まで

公益財団法人龍ヶ崎市まちづくり・文化財団

「平成30年度決算書」目次

決 算 書

<貸借対照表>	1
<正味財産増減計算書>	2
<正味財産増減計算書内訳表>	4
<財務諸表に対する注記>	6
<附属明細書>	8
<財産目録>	9

貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益財団法人龍ヶ崎市まちづくり・文化財団

(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	100,662,324	129,626,906	△ 28,964,582
現金	3,951,656	3,131,449	820,207
普通預金	90,232,712	119,577,030	△ 29,344,318
定期預金	6,477,956	6,918,427	△ 440,471
未収金	3,929,205	4,015,192	△ 85,987
流動資産合計	104,591,529	133,642,098	△ 29,050,569
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	68,166,000	68,166,000	0
基本財産合計	68,166,000	68,166,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	140,991,128	127,706,290	13,284,838
公共用地等取得資金積立資産	200,000,000	200,000,000	0
公益目的事業推進整備資産	3,842,059	3,842,059	0
特定資産合計	344,833,187	331,548,349	13,284,838
(3) その他固定資産			
建物	318,649	387,176	△ 68,527
構築物	66,059	156,206	△ 90,147
車両運搬具	345,478	919,530	△ 574,052
什器備品	4,191,852	5,658,822	△ 1,466,970
土地	523,815,150	504,315,150	19,500,000
電話加入権	378,560	378,560	0
保証金	600,000	600,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0
預託金	49,640	49,640	0
その他固定資産合計	529,865,388	512,565,084	17,300,304
固定資産合計	942,864,575	912,279,433	30,585,142
資産合計	1,047,456,104	1,045,921,531	1,534,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,978,984	23,265,137	△ 1,286,153
前受金	0	4,190,000	△ 4,190,000
預り金	11,166,095	12,496,861	△ 1,330,766
賞与引当金	9,945,000	9,579,000	366,000
流動負債合計	43,090,079	49,530,998	△ 6,440,919
2. 固定負債			
退職給付引当金	140,991,128	127,706,290	13,284,838
固定負債合計	140,991,128	127,706,290	13,284,838
負債合計	184,081,207	177,237,288	6,843,919
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	68,166,000	68,166,000	0
(うち基本財産への充当額)	68,166,000	68,166,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	795,208,897	800,518,243	△ 5,309,346
正味財産合計	203,842,059	203,842,059	0
負債及び正味財産合計	863,374,897	868,684,243	△ 5,309,346
負債及び正味財産合計	1,047,456,104	1,045,921,531	1,534,573

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人龍ヶ崎市まちづくり・文化財団

(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			
基本財産運用益	6,815	6,815	0
基本財産受取利息	6,815	6,815	0
特定資産運用益	186,577	183,883	2,694
特定資産受取利息	186,577	183,883	2,694
事業収益	60,631,287	61,794,323	△ 1,163,036
文化推進事業収益	12,518,150	14,172,824	△ 1,654,674
地域交流活性化事業収益	15,976,784	18,142,980	△ 2,166,196
地域振興活性化事業収益	14,583,550	11,828,237	2,755,313
不動産事業収益	15,192,186	14,875,484	316,702
自動販売機等手数料収益	2,360,617	2,774,798	△ 414,181
受取補助金等	327,942,000	326,111,000	1,831,000
地域農業振興支援活動事務受託収益	8,962,000	9,077,000	△ 115,000
地方公共団体補助金収益	13,859,000	14,150,000	△ 291,000
文化会館管理運営受託収益	110,809,000	110,141,000	668,000
歴史民俗資料館管理運営受託収益	40,037,000	41,651,000	△ 1,614,000
農業ゾーン管理運営受託収益	16,208,000	17,475,000	△ 1,267,000
交流ゾーン管理運営受託収益	134,991,000	129,862,000	5,129,000
龍ヶ岡市民農園管理運営受託収益	1,023,000	1,115,000	△ 92,000
農地中間管理事業業務受託収益	2,053,000	2,640,000	△ 587,000
雑収益	277,206	193,235	83,971
受取利息	2,134	2,102	32
雑収益	275,072	191,133	83,939
経常収益計	389,043,885	388,289,256	754,629
(2) 経常費用			
事業費	371,680,054	365,586,315	6,093,739
役員報酬	2,766,960	2,766,960	0
給料手当	98,189,425	93,989,112	4,200,313
嘱託員賃金	41,969,781	38,155,965	3,813,816
退職給付費用	11,956,355	6,498,113	5,458,242
賞与引当繰入額	9,547,200	8,621,100	926,100
福利厚生費	21,999,749	21,257,021	742,728
会議費	167,663	129,309	38,354
旅費交通費	1,920	2,000	△ 80
通信運搬費	1,504,786	1,557,053	△ 52,267
減価償却費	2,567,969	2,845,085	△ 277,116
資料購入費	395,860	48,600	347,260
消耗什器備品費	508,144	799,205	△ 291,061
消耗品費	11,020,553	11,518,400	△ 497,847
修繕費	6,432,132	8,837,284	△ 2,405,152
印刷製本費	1,846,359	2,112,194	△ 265,835
原材料費	2,277,148	3,757,675	△ 1,480,527
燃料費	773,500	793,765	△ 20,265
光熱水料費	52,542,880	51,609,159	933,721
使用料・賃借料	14,345,173	16,914,994	△ 2,569,821
保険料	976,874	1,001,580	△ 24,706
諸謝金	712,000	623,590	88,410
手数料	827,982	946,963	△ 118,981
租税公課	18,543,400	17,550,700	992,700
支払負担金	2,795,794	3,661,978	△ 866,184
支払助成金	80,000	80,000	0
委託費	65,779,404	67,045,081	△ 1,265,677
雑費	38,616	150	38,466
補填及び賠償金	9,296	11,400	△ 2,104
返納金	1,103,131	2,451,879	△ 1,348,748
管理費	22,673,175	22,336,067	337,108
役員報酬	490,440	463,440	27,000
給料手当	10,909,936	10,443,744	466,192
退職給付費用	1,328,483	722,012	606,471

賞与引当繰入額	397,800	957,900	△ 560,100
福利厚生費	2,444,416	2,361,891	82,525
会議費	4,265	3,460	805
旅費交通費	41,439	39,941	1,498
通信運搬費	106,933	112,251	△ 5,318
減価償却費	74,903	74,903	0
消耗什器備品費	64,728	191,084	△ 126,356
消耗品費	476,860	459,154	17,706
修繕費	97,363	186,581	△ 89,218
印刷製本費	189,142	226,648	△ 37,506
燃料費	56,270	51,507	4,763
使用料・賃借料	511,669	319,112	192,557
保険料	108,830	110,390	△ 1,560
手数料	101,780	35,008	66,772
租税公課	16,800	17,900	△ 1,100
支払負担金	696,555	842,399	△ 145,844
委託費	4,554,013	4,716,742	△ 162,729
雑費	550	0	550
経常費用計	394,353,229	387,922,382	6,430,847
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,309,344	366,874	△ 5,676,218
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,309,344	366,874	△ 5,676,218
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			
固定資産売却損	0	1,038,292	△ 1,038,292
土地売却損	0	1,038,292	△ 1,038,292
固定資産除却損	1	2	△ 1
什器備品除却損	1	2	△ 1
固定資産譲渡損	1	0	1
什器備品譲渡損	1	0	1
経常外費用計	2	1,038,294	△ 1,038,292
当期経常外増減額	△ 2	△ 1,038,294	1,038,292
当期一般正味財産増減額	△ 5,309,346	△ 671,420	△ 4,637,926
一般正味財産期首残高	800,518,243	801,189,663	△ 671,420
一般正味財産期末残高	795,208,897	800,518,243	△ 5,309,346
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	68,166,000	68,166,000	0
指定正味財産期末残高	68,166,000	68,166,000	0
III 正味財産期末残高	863,374,897	868,684,243	△ 5,309,346

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計		
	公1	公2	公3	共通		小計	取1	取2			共通	小計
				公2	公3							
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	0	6,815	6,815	0	0	0	0	0	0	6,815
特定資産運用益	0	0	0	80,478	80,478	0	106,099	0	0	106,099	0	186,577
事業収益	12,518,150	15,976,784	14,583,550	80,478	43,078,484	15,192,186	2,360,617	0	0	17,552,803	0	60,631,287
文化推進事業収益	12,518,150	15,976,784	14,583,550	0	12,518,150	15,976,784	0	0	0	0	0	12,518,150
地域交流活性化事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域振興活性化事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不動産事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機等手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	138,657,010	154,181,050	11,985,130	0	304,823,190	138,590	2,360,617	0	0	1,547,350	21,571,460	327,942,000
地域農業振興支援活動事務受託収益	0	0	8,962,000	0	8,962,000	0	0	0	0	0	0	8,962,000
地方公共団体補助金収益	0	3,741,930	970,130	0	4,712,060	138,590	138,590	0	0	277,180	8,869,760	13,859,000
文化会館管理運営受託収益	98,620,010	0	0	0	98,620,010	0	1,108,090	0	0	1,108,090	11,080,900	110,809,000
歴史民俗資料館管理運営受託収益	40,037,000	0	0	0	40,037,000	0	0	0	0	0	0	40,037,000
農業ソーン管理運営受託収益	0	14,425,120	0	0	14,425,120	0	162,080	0	0	162,080	1,620,800	16,208,000
交流ソーン管理運営受託収益	0	134,991,000	0	0	134,991,000	0	0	0	0	0	0	134,991,000
龍ヶ岡市民農園管理運営受託収益	0	1,023,000	0	0	1,023,000	0	0	0	0	0	0	1,023,000
農地中間管理事業業務受託収益	6,185	75,247	2,053,000	0	2,053,000	0	0	0	0	0	0	2,053,000
雑収益	115	286	192,133	2,249	275,814	1,392	0	0	0	1,392	0	2,77,206
受取利息	6,070	74,961	191,951	1,249	273,982	1,090	0	0	0	1,090	0	275,072
雑収益	151,181,345	170,233,081	26,760,813	89,542	348,264,781	15,438,267	3,769,377	0	0	19,207,644	21,571,460	389,043,885
(2) 経常費用												
事業費	158,581,796	171,325,303	29,473,408	0	359,380,507	10,030,758	2,268,789	0	0	12,299,547	0	371,680,054
役員報酬	1,660,176	830,088	215,208	0	2,705,472	30,744	30,744	0	0	61,488	0	2,766,960
給料手当	58,913,657	29,456,827	7,636,955	0	96,007,439	1,090,993	1,090,993	0	0	2,181,986	0	98,189,425
嘱託員賃金	4,157,210	28,969,579	8,842,992	0	41,969,781	0	0	0	0	0	0	41,969,781
退職給付費用	7,173,815	3,586,906	929,938	0	11,690,659	132,848	132,848	0	0	265,696	0	11,956,355
賞与引当繰入額	5,768,100	2,187,900	1,093,950	0	9,049,950	198,900	298,350	0	0	497,250	0	9,547,200
福利厚生費	13,199,852	6,599,924	1,711,091	0	21,510,867	244,441	244,441	0	0	488,882	0	21,999,749
会議費	85,563	82,100	0	0	167,663	0	0	0	0	0	0	167,663
旅費交通費	1,920	0	0	0	1,920	0	0	0	0	0	0	1,920
通信運搬費	687,828	393,351	353,119	0	1,434,298	62,760	7,728	0	0	70,488	0	1,504,786
減価償却費	435,871	517,525	0	0	953,396	1,614,573	0	0	0	1,614,573	0	2,567,969
資料購入費	395,860	0	0	0	395,860	0	0	0	0	0	0	395,860
消耗什器備品費	99,900	408,244	0	0	508,144	0	0	0	0	0	0	508,144
消耗品費	2,254,713	8,147,655	510,873	0	10,913,241	81,979	25,333	0	0	107,312	0	11,020,553
修繕費	1,886,338	4,249,924	43,474	0	6,179,736	252,396	0	0	0	252,396	0	6,432,132
印刷製本費	1,683,373	144,072	0	0	1,827,445	0	18,914	0	0	18,914	0	1,846,359
原材料費	0	2,258,588	18,560	0	2,277,148	0	0	0	0	0	0	2,277,148
燃料費	102,560	473,589	137,042	0	713,191	60,309	0	0	0	60,309	0	773,500
光熱水料費	13,360,633	39,037,671	0	0	52,398,304	144,576	0	0	0	144,576	0	52,542,880
使用料・賃借料	3,130,166	8,095,710	2,845,452	0	14,071,328	238,675	35,170	0	0	273,845	0	14,345,173
保険料	239,760	706,024	31,090	0	976,874	0	0	0	0	0	0	976,874

諸謝金	562,000	150,000	0	712,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,000
手数料	303,033	250,899	0	571,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827,982
租税公課	7,244,700	5,860,600	0	14,498,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,543,400
支払負担金	1,034,889	527,443	0	2,795,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,795,794
委託費	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
雑費	34,199,879	28,342,772	0	63,819,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,779,404
雑費	0	38,616	0	38,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,616
補填及び賠償金	0	9,296	0	9,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,296
返納金	0	0	0	1,103,131	0	0	0	1,103,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,131
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	158,581,796	171,325,303	0	359,380,507	0	0	0	10,030,758	2,268,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,673,175
経費用計	△ 7,400,451	△ 1,092,222	△ 2,712,595	89,542	△ 11,115,726	5,407,509	1,500,588	0	6,908,097	△ 1,101,715	△ 5,309,344	0	0	0	0	0	0	0	0	22,673,175
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,400,451	△ 1,092,222	△ 2,712,595	89,542	△ 11,115,726	5,407,509	1,500,588	0	6,908,097	△ 1,101,715	△ 5,309,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産譲渡損	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕器備品譲渡損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,400,452	△ 1,092,222	△ 2,712,595	89,542	△ 11,115,727	5,407,509	1,500,588	0	6,908,097	△ 1,101,716	△ 5,309,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,400,452	△ 1,092,222	△ 2,712,595	89,542	△ 11,115,727	5,407,509	1,500,588	0	6,908,097	△ 1,101,716	△ 5,309,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 109,649,549	△ 11,088,517	△ 15,058,020	23,305,556	△ 112,490,530	776,149	6,548,235	△ 15,985,822	766,710,562	△ 146,298,211	800,518,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 117,050,001	△ 12,180,739	△ 17,770,615	26,473,999	△ 120,527,356	781,555,658	8,048,823	△ 19,064,723	770,539,758	△ 145,196,495	795,208,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産期末残高	△ 117,050,001	△ 12,180,739	△ 17,770,615	26,473,999	△ 120,527,356	781,555,658	8,048,823	△ 19,064,723	770,539,758	△ 145,196,495	795,208,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 117,050,001	△ 12,180,739	△ 17,770,615	26,473,999	△ 120,527,356	781,555,658	8,048,823	△ 19,064,723	770,539,758	△ 145,196,495	795,208,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
 有形固定資産 定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 退職給付引当金 期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
 賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

変更なし。

3. 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	68,166,000	0	0	68,166,000
小計	68,166,000	0	0	68,166,000
特定資産				
退職給付引当資産	127,706,290	13,284,838	0	140,991,128
公共用地等取得資金積立資産	200,000,000	0	0	200,000,000
公益目的事業推進整備資産	3,842,059	0	0	3,842,059
小計	331,548,349	13,284,838	0	344,833,187
合計	399,714,349	13,284,838	0	412,999,187

4. 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				
定期預金	68,166,000	68,166,000	—	—
小計	68,166,000	68,166,000	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	140,991,128	—	—	140,991,128
公共用地等取得資金積立資産	200,000,000	—	200,000,000	—
公益目的事業推進整備資産	3,842,059	—	3,842,059	—
小計	344,833,187	—	203,842,059	140,991,128
合計	412,999,187	68,166,000	203,842,059	140,991,128

5. 担保に供している資産

該当なし。

6. 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
建物	794,520	475,871	318,649
車両運搬具	9,145,547	8,800,069	345,478
構築物	19,187,598	19,121,539	66,059
什器備品	17,861,580	13,669,728	4,191,852
合計	46,989,245	42,067,207	4,922,038

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び該当債権の当期末残高
該当なし。

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

10. 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
補助金						
地域農業振興支援活動事務 受託事業補助金	龍ヶ崎市	883,945 0	0 8,962,000	883,945 8,493,723	0 468,277	一般正味財産
地方公共団体補助金	龍ヶ崎市	1,567,934 0	0 13,859,000	1,567,934 13,224,146	0 634,854	一般正味財産
合計		2,451,879	22,821,000	24,169,748	1,103,131	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

13. 重要な後発事象
該当なし。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載

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	
退職給付引当金	127,706,290	13,284,838	0	0	140,991,128
賞与引当金	9,579,000	9,945,000	9,579,000	0	9,945,000

財産目録

平成31年 3月31日現在

公益財団法人龍ヶ崎市まちづくり・文化財団

(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	手元保管		3,951,656	
		湯ったり館・文化会館等	運転資金として	3,951,656	
	預金	普通預金			90,232,712
		常陽銀行竜崎支店	運転資金として	6,304,036	
		水郷つくば農業協同組合竜ヶ崎西支店	〃	17,480,255	
		水郷つくば農業協同組合竜ヶ崎西支店	〃	10,961,650	
		水郷つくば農業協同組合竜ヶ崎西支店	〃	3,054,430	
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	19,705,359	
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	24,038,444	
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	8,217,681	
水戸信用金庫龍ヶ崎支店		〃	239,415		
水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	231,442			
定期預金			6,477,956		
	水戸信用金庫龍ヶ崎支店	運転資金として	6,477,956		
未収金			3,929,205		
	龍ヶ崎市等	公益目的事業収入等	3,929,205		
流動資産合計				104,591,529	
(固定資産)					
基本財産				68,166,000	
	定期預金			68,166,000	
		常陽銀行竜崎支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している	68,166,000	
特定資産				344,833,187	
	退職給付引当資産			140,991,128	
		水郷つくば農業協同組合竜ヶ崎中央支店	職員の退職金に伴う退職金の積立資産	66,457,000	
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	74,534,128	
	公共用地等取得資金積立資産			200,000,000	
		常陽銀行竜崎支店	運用益を収益事業に使用している	20,000,000	
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	95,000,000	
		水郷つくば農業協同組合竜ヶ崎中央支店	〃	85,000,000	
	公益目的事業推進整備資産			3,842,059	
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	運用益を公益目的事業に使用している	1,560,287	
		水郷つくば農業協同組合竜ヶ崎中央支店	〃	2,281,772	
その他固定資産				529,865,388	
	建物	板橋町440 外	公益目的事業及び収益事業に使用している	318,649	
	構築物	駐車場整備5カ所	収益事業に使用している	66,059	
	車両運搬具			345,478	
		文化会館2台	公益目的事業に使用している	58,598	
		歴史民俗資料館1台	〃	1	
		豊作村5台	公益目的事業、収益事業及び管理目的に使用している	286,879	
	什器備品		公益目的事業、収益事業及び管理目的に使用している	4,191,852	
	土地			523,815,150	
		佐貫2-13-9 620㎡	収益事業に使用している	32,883,850	
		佐貫3-19-7 641㎡	〃	38,592,414	
		佐貫3-19-8 1800㎡	〃	89,820,000	
		佐貫4-17-1 470㎡	〃	27,645,996	
		佐貫4-17-14外1筆 278㎡	〃	17,875,567	
		牛北毛3221外14筆 5809㎡	〃	56,928,200	
		高須4025-1 3615㎡	〃	35,427,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		上町4110外4筆 1894㎡	//	36,555,358
		上町4264-1外2筆 1007㎡	//	26,794,712
		立野5056-3外2筆 463㎡	//	9,897,045
		大徳町上大徳159-4 1663㎡	//	21,120,100
		野原1109外2筆 1981㎡	//	24,762,500
		羽原町中央1123-6外2筆 7304㎡	//	23,518,880
		佐貫町大宿沼715-16 960㎡	//	29,405,070
		佐貫町大宿沼715-5外2筆 866㎡	//	33,088,458
		米町4020-1外4筆 888㎡	//	19,500,000
	電話加入権		公益目的事業及び収益事業に使用している	378,560
	保証金			600,000
		全国宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金	収益事業に使用している	600,000
	投資有価証券			100,000
		水戸信用金庫出資金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している	100,000
	預託金			49,640
			自動車リサイクル料金	49,640
固定資産合計				942,864,575
資産合計				1,047,456,104
(流動負債)	未払金		社会保険料3月分 嘱託員賃金3月分 職員3月時間外 平成30年度龍ヶ崎市補助金返納金 事業費未払金	21,978,984 2,874,246 3,679,458 75,287 1,103,131 14,246,862
	預り金		社会保険料個人負担分 湯ったり館業者預り金 龍ヶ崎市預り金(豊作村) 龍ヶ崎市預り金(文化,歴民) 龍ヶ崎市預り金(物産センター) 物産センター業者預り金 入場料金預り金(文化) 自動販売機預り金	11,166,095 1,407,751 3,934,130 4,900,800 290,025 273,736 15,800 4,000 339,853
	賞与引当金		職員の賞与の支払いに備えたもの	9,945,000
流動負債合計				43,090,079
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	140,991,128
固定負債合計				140,991,128
負債合計				184,081,207
正味財産				863,374,897