

令和元年度

決 算 書

(財 務 諸 表)

平成31年(2019年)4月1日から
令和2年(2020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

「令和元年度決算書」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

令和 2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	95,706,876	100,662,324	△ 4,955,448
未収金	15,100,673	3,929,205	11,171,468
流動資産合計	110,807,549	104,591,529	6,216,020
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	123,705,303	140,991,128	△ 17,285,825
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	327,547,362	344,833,187	△ 17,285,825
(3) その他固定資産			
建物	250,122	318,649	△ 68,527
構築物	26,940	66,059	△ 39,119
車両運搬具	57,382	345,478	△ 288,096
什器備品	2,454,166	4,191,852	△ 1,737,686
土地	530,195,150	523,815,150	6,380,000
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	534,111,960	529,865,388	4,246,572
固定資産合計	929,825,322	942,864,575	△ 13,039,253
資産合計	1,040,632,871	1,047,456,104	△ 6,823,233
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,382,437	21,978,984	5,403,453
前受金	2,064,500	0	2,064,500
預り金	4,709,519	11,166,095	△ 6,456,576
賞与引当金	10,268,000	9,945,000	323,000
流動負債合計	44,424,456	43,090,079	1,334,377
2. 固定負債			
退職給付引当金	123,705,303	140,991,128	△ 17,285,825
固定負債合計	123,705,303	140,991,128	△ 17,285,825
負債合計	168,129,759	184,081,207	△ 15,951,448
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)	804,337,112	795,208,897	9,128,215
正味財産合計	203,842,059	203,842,059	0
正味財産合計	872,503,112	863,374,897	9,128,215
負債及び正味財産合計	1,040,632,871	1,047,456,104	△ 6,823,233

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	6,796	6,815	△ 19
基本財産受取利息	6,796	6,815	△ 19
特定資産運用益	62,612	186,577	△ 123,965
特定資産受取利息	62,612	186,577	△ 123,965
事業収益	63,927,274	60,631,287	3,295,987
文化推進事業収益	20,799,466	12,518,150	8,281,316
地域交流活性化事業収益	11,404,770	15,976,784	△ 4,572,014
地域振興活性化事業収益	14,198,728	14,583,550	△ 384,822
不動産事業収益	15,405,456	15,192,186	213,270
自動販売機等手数料収益	2,118,854	2,360,617	△ 241,763
受取補助金等	332,710,998	327,942,000	4,768,998
地域農業振興支援活動事務受託収益	9,353,339	8,962,000	391,339
地方公共団体補助金収益	49,527,430	13,859,000	35,668,430
文化会館管理運営受託収益	107,114,000	110,809,000	△ 3,695,000
歴史民俗資料館管理運営受託収益	0	40,037,000	△ 40,037,000
農業ゾーン管理運営受託収益	19,249,000	16,208,000	3,041,000
交流ゾーン管理運営受託収益	144,316,000	134,991,000	9,325,000
龍ヶ岡市民農園管理運営受託収益	1,493,000	1,023,000	470,000
農地中間管理事業業務受託収益	1,658,229	2,053,000	△ 394,771
雑収益	182,595	277,206	△ 94,611
受取利息	1,890	2,134	△ 244
雑収益	180,705	275,072	△ 94,367
経常収益計	396,890,275	389,043,885	7,846,390
(2) 経常費用			
事業費	376,176,355	371,680,054	4,496,301
役員報酬	2,951,424	2,766,960	184,464
給料手当	103,781,899	98,189,425	5,592,474
嘱託員賃金	41,863,045	41,969,781	△ 106,736
退職給付費用	3,946,832	11,956,355	△ 8,009,523
賞与引当繰入額	9,857,280	9,547,200	310,080
福利厚生費	22,668,794	21,999,749	669,045
会議費	357,990	167,663	190,327
旅費交通費	660	1,920	△ 1,260
通信運搬費	1,387,101	1,504,786	△ 117,685
減価償却費	2,263,722	2,567,969	△ 304,247
資料購入費	0	395,860	△ 395,860
消耗什器備品費	709,888	508,144	201,744
消耗品費	11,900,861	11,020,553	880,308
修繕費	7,469,828	6,432,132	1,037,696
印刷製本費	1,924,548	1,846,359	78,189
原材料費	3,107,204	2,277,148	830,056
燃料費	753,890	773,500	△ 19,610
光熱水料費	48,606,949	52,542,880	△ 3,935,931
使用料・賃借料	12,430,746	14,345,173	△ 1,914,427
保険料	887,716	976,874	△ 89,158
諸謝金	1,703,000	712,000	991,000
手数料	1,496,853	827,982	668,871
租税公課	19,134,720	18,543,400	591,320
支払負担金	3,959,866	2,795,794	1,164,072
支払助成金	80,000	80,000	0
委託費	71,658,239	65,779,404	5,878,835
雑費	211,000	38,616	172,384
補填及び賠償金	1,062,300	9,296	1,053,004
返納金	0	1,103,131	△ 1,103,131

管理費	11,585,702	22,673,175	△ 11,087,473
役員報酬	260,976	490,440	△ 229,464
給料手当	4,324,245	10,909,936	△ 6,585,691
退職給付費用	164,451	1,328,483	△ 1,164,032
賞与引当繰入額	410,720	397,800	12,920
福利厚生費	944,532	2,444,416	△ 1,499,884
会議費	1,920	4,265	△ 2,345
旅費交通費	44,791	41,439	3,352
通信運搬費	72,990	106,933	△ 33,943
減価償却費	74,903	74,903	0
消耗什器備品費	185,600	64,728	120,872
消耗品費	215,082	476,860	△ 261,778
修繕費	118,152	97,363	20,789
印刷製本費	97,356	189,142	△ 91,786
燃料費	58,300	56,270	2,030
使用料・賃借料	213,940	511,669	△ 297,729
保険料	110,760	108,830	1,930
手数料	29,865	101,780	△ 71,915
租税公課	18,900	16,800	2,100
支払負担金	887,695	696,555	191,140
委託費	3,350,524	4,554,013	△ 1,203,489
雑費	0	550	△ 550
経常費用計	387,762,057	394,353,229	△ 6,591,172
評価損益等調整前当期経常増減額	9,128,218	△ 5,309,344	14,437,562
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,128,218	△ 5,309,344	14,437,562
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	3	1	2
什器備品除却損	3	1	2
固定資産譲渡損	0	1	△ 1
什器備品譲渡損	0	1	△ 1
経常外費用計	3	2	1
当期経常外増減額	△ 3	△ 2	△ 1
当期一般正味財産増減額	9,128,215	△ 5,309,346	14,437,561
一般正味財産期首残高	795,208,897	800,518,243	△ 5,309,346
一般正味財産期末残高	804,337,112	795,208,897	9,128,215
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	872,503,112	863,374,897	9,128,215

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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		
				収1	収2			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用利益	0	0	0	6,796	0	6,796	0	6,796
基本財産受取利息	0	0	0	6,796	0	6,796	0	6,796
特定資産運用利益	0	0	0	25,680	36,932	62,612	0	62,612
特定資産受取利息	0	0	0	25,680	36,932	62,612	0	62,612
事業収益	20,799,466	11,404,770	14,198,728	46,402,964	2,118,854	63,927,274	0	63,927,274
文化推進事業収益	20,799,466	11,404,770	14,198,728	46,402,964	2,118,854	63,927,274	0	63,927,274
地域交流活性化事業収益	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
不動産事業収益	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
受取補助金等	119,377,911	163,298,197	16,098,316	298,774,424	924,863	332,710,998	18,090,466	332,710,998
地域農業振興支援活動事務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金収益	24,046,451	16,232,347	9,353,339	49,632,137	924,863	50,557,000	1,849,726	52,406,726
文化会館管理運営受託収益	95,331,460	17,131,610	5,086,748	117,549,818	924,863	123,476,521	6,426,840	129,903,361
農業ソーン管理運営受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
交流ソーン管理運営受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
龍ヶ岡市民農園管理運営受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
農地中間管理事業業務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,049	43,535	132,769	181,455	800	230,599	340	231,149
受取利息	159	99	230	1,102	300	1,890	0	1,890
雑収益	2,890	43,436	132,539	179,855	500	330,229	340	330,569
経常収益計	140,180,426	174,746,502	30,429,813	345,391,319	16,368,051	508,125,725	18,090,806	526,226,531
(2) 経常費用								
事業費	149,646,483	177,259,235	31,291,200	358,196,918	10,969,514	479,425,670	0	479,425,670
役員報酬	1,598,688	860,832	338,184	2,797,704	61,488	3,258,196	0	3,258,196
給料手当	56,215,198	30,269,720	11,891,675	98,376,593	2,162,122	112,615,113	0	112,615,113
嘱託員賃金	4,520,209	28,456,586	8,886,250	41,863,045	0	41,863,045	0	41,863,045
退職給付費用	2,137,869	1,151,159	452,241	3,741,269	82,225	4,374,753	0	4,374,753
賞与引当繰入額	5,339,360	2,875,040	1,129,480	9,343,880	205,360	9,852,600	0	9,852,600
福利厚生費	12,278,935	6,611,730	2,597,464	21,488,129	472,266	22,467,625	0	22,467,625
会議費	288,495	69,495	0	357,990	0	357,990	0	357,990
旅費交通費	0	0	660	660	0	660	0	660
通信運搬費	525,807	394,855	356,715	1,277,377	80,186	1,653,568	0	1,653,568
減価償却費	172,998	527,774	0	700,772	1,562,950	2,786,716	0	2,786,716
消耗什器備品費	0	709,888	0	709,888	0	709,888	0	709,888
消耗品費	1,857,342	9,443,918	423,454	11,724,714	71,804	12,269,290	0	12,269,290
修繕費	1,634,180	5,559,068	32,400	7,225,648	244,180	8,057,416	0	8,057,416
印刷製本費	1,444,138	385,280	14,000	1,843,418	0	1,843,418	0	1,843,418
原材料費	0	3,107,204	0	3,107,204	0	3,107,204	0	3,107,204
燃料費	82,394	462,951	144,065	689,410	64,480	876,345	0	876,345
光熱水料費	9,113,213	39,407,230	0	48,520,443	86,506	48,606,949	0	48,606,949
使用料・賃借料	3,173,466	6,891,670	1,885,187	11,950,323	302,140	12,252,463	0	12,252,463
保険料	181,410	628,496	77,810	887,716	0	887,716	0	887,716
経常費用計	149,646,483	177,259,235	31,291,200	358,196,918	10,969,514	479,425,670	0	479,425,670
経常収益計	140,180,426	174,746,502	30,429,813	345,391,319	16,368,051	508,125,725	18,090,806	526,226,531
経常増減の部	0	0	0	6,796	0	6,796	0	6,796
経常増減の部	0	0	0	6,796	0	6,796	0	6,796
経常増減の部	0	0	0	25,680	36,932	62,612	0	62,612
経常増減の部	0	0	0	25,680	36,932	62,612	0	62,612
経常増減の部	20,799,466	11,404,770	14,198,728	46,402,964	2,118,854	63,927,274	0	63,927,274
経常増減の部	20,799,466	11,404,770	14,198,728	46,402,964	2,118,854	63,927,274	0	63,927,274
経常増減の部	119,377,911	163,298,197	16,098,316	298,774,424	924,863	332,710,998	18,090,466	332,710,998
経常増減の部	24,046,451	16,232,347	9,353,339	49,632,137	924,863	50,557,000	1,849,726	52,406,726
経常増減の部	95,331,460	17,131,610	5,086,748	117,549,818	924,863	123,476,521	6,426,840	129,903,361
経常増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減の部	3,049	43,535	132,769	181,455	800	230,599	340	231,149
経常増減の部	159	99	230	1,102	300	1,890	0	1,890
経常増減の部	2,890	43,436	132,539	179,855	500	330,229	340	330,569
経常増減の部	140,180,426	174,746,502	30,429,813	345,391,319	16,368,051	508,125,725	18,090,806	526,226,531
経常増減の部	149,646,483	177,259,235	31,291,200	358,196,918	10,969,514	479,425,670	0	479,425,670
経常増減の部	1,598,688	860,832	338,184	2,797,704	61,488	3,258,196	0	3,258,196
経常増減の部	56,215,198	30,269,720	11,891,675	98,376,593	2,162,122	112,615,113	0	112,615,113
経常増減の部	4,520,209	28,456,586	8,886,250	41,863,045	0	41,863,045	0	41,863,045
経常増減の部	2,137,869	1,151,159	452,241	3,741,269	82,225	4,374,753	0	4,374,753
経常増減の部	5,339,360	2,875,040	1,129,480	9,343,880	205,360	9,852,600	0	9,852,600
経常増減の部	12,278,935	6,611,730	2,597,464	21,488,129	472,266	22,467,625	0	22,467,625
経常増減の部	288,495	69,495	0	357,990	0	357,990	0	357,990
経常増減の部	0	0	660	660	0	660	0	660
経常増減の部	525,807	394,855	356,715	1,277,377	80,186	1,653,568	0	1,653,568
経常増減の部	172,998	527,774	0	700,772	1,562,950	2,786,716	0	2,786,716
経常増減の部	0	709,888	0	709,888	0	709,888	0	709,888
経常増減の部	1,857,342	9,443,918	423,454	11,724,714	71,804	12,269,290	0	12,269,290
経常増減の部	1,634,180	5,559,068	32,400	7,225,648	244,180	8,057,416	0	8,057,416
経常増減の部	1,444,138	385,280	14,000	1,843,418	0	1,843,418	0	1,843,418
経常増減の部	0	3,107,204	0	3,107,204	0	3,107,204	0	3,107,204
経常増減の部	82,394	462,951	144,065	689,410	64,480	876,345	0	876,345
経常増減の部	9,113,213	39,407,230	0	48,520,443	86,506	48,606,949	0	48,606,949
経常増減の部	3,173,466	6,891,670	1,885,187	11,950,323	302,140	12,252,463	0	12,252,463
経常増減の部	181,410	628,496	77,810	887,716	0	887,716	0	887,716

諸謝金	1,603,000	100,000	0	0	1,703,000	0	0	0	0	0	1,703,000
手数料	146,624	972,179	88,357	0	1,207,160	289,693	0	0	289,693	0	1,496,853
租税公課	6,859,800	7,188,300	1,411,600	0	15,429,700	3,705,020	0	0	3,705,020	0	19,134,720
支払負担金	2,144,768	1,186,720	483,604	0	3,815,092	144,774	0	0	144,774	0	3,959,866
支払助成金	0	0	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000
委託費	38,117,589	28,966,840	998,054	0	68,082,483	1,434,320	2,141,436	0	3,575,756	0	71,658,239
雑費	211,000	0	0	0	211,000	0	0	0	0	0	211,000
補填及び賠償金	0	1,062,300	0	0	1,062,300	0	0	0	0	0	1,062,300
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,585,702
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,976
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,324,245
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,451
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,720
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,532
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,791
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,990
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,903
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,600
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,082
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,152
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,356
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,300
使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,940
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,760
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,865
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,695
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350,524
経費用計	149,646,483	177,259,235	31,291,200	0	358,196,918	10,969,514	7,009,923	0	17,979,437	0	387,162,057
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,466,057	△ 2,512,733	△ 861,387	34,578	△ 12,805,599	5,398,537	10,030,176	0	15,428,713	6,505,104	9,128,218
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,466,057	△ 2,512,733	△ 861,387	34,578	△ 12,805,599	5,398,537	10,030,176	0	15,428,713	6,505,104	9,128,218
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	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
(2) 経常外費用	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	3
固定資産除却損	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	3
什器備品除却損	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	3
経常外費用計	0	△ 1	△ 1	0	△ 2	△ 2	0	0	0	0	△ 3
当期経常外増減額	△ 9,466,057	△ 2,512,734	△ 861,388	34,578	△ 12,805,601	5,398,537	10,030,176	0	15,428,713	6,505,103	9,128,215
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	7,437,486	7,437,486	0	△ 7,437,486	△ 7,437,486	0	0
他会計振替額	△ 9,466,057	△ 2,512,734	△ 861,388	7,473,064	△ 5,368,115	5,398,537	10,030,176	△ 7,437,486	7,991,227	6,505,103	9,128,215
当期一般正味財産増減額	△ 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
一般正味財産期首残高	△ 126,516,058	△ 14,693,473	△ 18,632,003	33,946,063	△ 125,895,471	786,954,195	18,078,999	△ 26,502,209	778,530,985	151,701,598	804,337,112
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部	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	68,166,000	68,166,000	0	0	0	0	68,166,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	68,166,000	68,166,000	0	0	0	0	68,166,000
指定正味財産期末残高	△ 126,516,058	△ 14,693,473	△ 18,632,003	102,112,063	△ 57,729,471	786,954,195	18,078,999	△ 26,502,209	778,530,985	151,701,598	872,503,112
III 正味財産期末残高											

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	140,991,128	4,111,283	21,397,108	123,705,303
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	344,833,187	4,111,283	21,397,108	327,547,362
合計	412,999,187	4,111,283	21,397,108	395,713,362

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	123,705,303	—	—	123,705,303
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	327,547,362	—	203,842,059	123,705,303
合計	395,713,362	68,166,000	203,842,059	123,705,303

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	544,398	250,122
車両運搬具	9,145,547	9,088,165	57,382
構築物	19,187,598	19,160,658	26,940
什器備品	17,468,593	15,014,427	2,454,166
合計	46,596,258	43,807,648	2,788,610

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	468,277 0	0 9,464,000	468,277 9,353,339	0 110,661	一般正味財産
地方公共団体補助金	龍ヶ崎市	634,854 0	0 54,268,170	634,854 49,662,730	0 4,605,440	一般正味財産
合 計		1,103,131	63,732,170	60,119,200	4,716,101	

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	140,991,128	4,111,283	21,397,108	0	123,705,303
賞与引当金	9,945,000	10,268,000	9,945,000	0	10,268,000

財産目録

令和 2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		2,127,373	
		湯ったり館・文化会館等	運転資金として	2,127,373	
	預金	普通預金			87,101,547
		常陽銀行竜崎支店	運転資金として	14,302,459	
		水郷つくば農業協同組合竜ヶ崎西支店	〃	13,448,856	
		水郷つくば農業協同組合竜ヶ崎西支店	〃	15,853,050	
		水郷つくば農業協同組合竜ヶ崎西支店	〃	97,250	
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	3,558,536	
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	14,584,594	
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	24,851,322	
未収金	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		
流動資産合計				110,807,549	
(固定資産)	基本財産	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、運用益を公益目的の事業に使用している	68,166,000	
				68,166,000	
	特定資産	退職給付引当資産			327,547,362
					123,705,303
		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	〃	57,248,303	
		公共用地等取得資金積立資産	常陽銀行竜崎支店	運用益を収益事業に使用している	200,000,000
			水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	20,000,000
	水郷つくば農業協同組合竜ヶ崎中央支店		〃	95,000,000	
	公益目的事業推進整備資産	水戸信用金庫龍ヶ崎支店	運用益を公益目的の事業に使用している	85,000,000	
		水郷つくば農業協同組合竜ヶ崎中央支店	〃	3,842,059	
				1,560,287	
	その他固定資産	建物			534,111,960
			板橋町440 外	公益目的の事業及び収益事業に使用している	250,122
		構築物	駐車場整備5カ所	収益事業に使用している	26,940
					57,382
		車両運搬具	文化会館2台	公益目的の事業に使用している	2
			豊作村6台	公益目的の事業、収益事業及び管理目的に使用している	57,380
什器備品			公益目的の事業、収益事業及び管理目的に使用している	2,454,166	
土地					530,195,150
		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		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		牛北毛3221外14筆 5809㎡	〃	56,928,200
		高須4025-1 3615㎡	〃	35,427,000
		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
		米町4020-7外2筆 290㎡	〃	6,380,000
	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				929,825,322
資産合計				1,040,632,871
(流動負債)	未払金			27,382,437
			社会保険料3月分	1,375,635
			嘱託員賃金3月分	2,759,504
			職員3月時間外	195,253
			令和元年度龍ヶ崎市補助金返納分	4,716,101
			事業費未払金	18,335,944
	前受金		令和2年度公益目的事業収入	2,064,500
	預り金			4,709,519
			湯ったり館業者預り金	65,440
			龍ヶ崎市預り金(豊作村)	97,250
			龍ヶ崎市預り金(文化)	216,875
			龍ヶ崎市預り金(物産センター)	192,056
			物産センター業者預り金	16,250
			入場料金預り金(文化)	3,834,000
			自動販売機預り金	287,648
	賞与引当金		職員の賞与の支払いに備えたもの	10,268,000
流動負債合計				44,424,456
(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	123,705,303
固定負債合計				123,705,303
負債合計				168,129,759
正味財産				872,503,112