

令和4年度

決 算 書

# 目 次

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

# 貸借対照表

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	119,554,407	122,750,655	△3,196,248
未収金	324,482	908,986	△584,504
流動資産合計	119,878,889	123,659,641	△3,780,752
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,010,567	3,490,567	△1,480,000
まどかぴあ運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0
財政調整積立資産	14,000,000	14,000,000	0
助成金制度設立資産	15,982,164	17,632,164	△1,650,000
開館30周年記念事業資産	9,000,000	7,500,000	1,500,000
什器備品等購入準備資産	3,300,000	0	3,300,000
特定資産合計	54,292,731	52,622,731	1,670,000
(3) その他固定資産			
構築物	3,756,209	4,034,859	△278,650
車輛運搬具	2,740,856	2,294,278	446,578
什器備品	15,402,410	11,341,616	4,060,794
ソフトウェア	4,796,707	1,912,144	2,884,563
預託金	25,120	18,570	6,550
その他固定資産合計	26,721,302	19,601,467	7,119,835
固定資産合計	91,014,033	82,224,198	8,789,835
<b>資産合計</b>	<b>210,892,922</b>	<b>205,883,839</b>	<b>5,009,083</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	30,798,102	28,505,171	2,292,931
前受金	7,594,300	7,262,700	331,600
預り金	3,155,336	3,079,594	75,742
流動負債合計	41,547,738	38,847,465	2,700,273
<b>2. 固定負債</b>			
預り金	453,550	453,550	0
固定負債合計	453,550	453,550	0
<b>負債合計</b>	<b>42,001,288</b>	<b>39,301,015</b>	<b>2,700,273</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(54,292,731)	(52,622,731)	(1,670,000)
正味財産合計	168,891,634	166,582,824	2,308,810
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>210,892,922</b>	<b>205,883,839</b>	<b>5,009,083</b>

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日 から 令和5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			
基本財産運用益	804	2,500	△ 1,696
基本財産受取利息	804	2,500	△ 1,696
特定資産運用益	2,176	4,592	△ 2,416
特定資産受取利息	2,176	4,592	△ 2,416
事業収益	72,063,334	56,859,803	15,203,531
入場料収益	7,637,100	4,450,500	3,186,600
シネマ施設料収益	327,900	323,050	4,850
手数料収益	120,070	56,796	63,274
広告・協賛金収益	375,000	80,000	295,000
参加料収益	162,500	127,200	35,300
出品料収益	399,500	0	399,500
友の会収益	292,500	409,500	△ 117,000
講座受講料収益	28,832,900	20,127,300	8,705,600
託児料収益	90,000	47,700	42,300
受託事業収益	0	0	0
まどかぴあ利用料収益	26,301,164	22,444,986	3,856,178
まどかぴあ貸出備品等収益	7,067,287	8,451,976	△ 1,384,689
喫茶店営業収益	457,413	340,795	116,618
受取補助金等収益	383,873,479	381,524,711	2,348,768
指定管理者交付金収益	206,275,000	206,434,000	△ 159,000
補助金収益	177,400,923	175,090,711	2,310,212
助成金収益	197,556	0	197,556
受取負担金収益	2,007,594	1,752,073	255,521
受取負担金収益	2,007,594	1,752,073	255,521
雑収益	1,957,181	1,201,770	755,411
受取利息収入	7	4	3
雑収益	1,957,174	1,201,766	755,408
経常収益計	459,904,568	441,345,449	18,559,119
(2) 経常費用			
事業費	429,626,188	417,338,895	12,287,293
報酬	6,264,000	6,264,000	0
給料手当	123,770,596	122,915,067	855,529
臨時雇賃金	12,694,133	12,569,629	124,504

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
法定福利費	20,159,509	0	20,159,509
福利厚生費	2,255,399	1,830,480	424,919
旅費交通費	1,199,308	585,434	613,874
通信運搬費	3,003,345	3,513,930	△ 510,585
図書資料購入費	19,999,992	19,999,991	1
減価償却費	4,600,329	3,271,853	1,328,476
消耗什器備品費	1,037,630	2,974,714	△ 1,937,084
消耗品費	7,303,398	6,975,300	328,098
修繕費	18,353,137	21,810,165	△ 3,457,028
印刷製本費	9,652,640	9,494,853	157,787
燃料費	178,830	126,524	52,306
光熱水料費	32,913,745	24,484,227	8,429,518
賃借料	1,496,992	1,461,404	35,588
保険料	700,429	20,230,798	△ 19,530,369
諸謝金	41,911,602	29,252,563	12,659,039
租税公課	1,381,800	1,033,800	348,000
支払負担金	161,120	111,500	49,620
支払助成金	1,008,693	943,257	65,436
委託費	114,990,669	116,570,590	△ 1,579,921
使用料	2,676,960	2,207,516	469,444
食糧費	111,267	63,008	48,259
手数料	426,575	373,872	52,703
広告料	651,090	705,230	△ 54,140
報償費	723,000	118,000	605,000
雑費	0	7,451,190	△ 7,451,190
管理費	28,031,722	25,072,546	2,959,176
報酬	866,000	846,000	20,000
給料手当	12,664,319	10,691,671	1,972,648
臨時雇賃金	1,725,295	1,806,875	△ 81,580
法定福利費	2,128,158	0	2,128,158
福利厚生費	372,161	373,302	△ 1,141
旅費交通費	27,200	7,620	19,580
通信運搬費	168,408	181,852	△ 13,444
減価償却費	97,200	97,200	0
消耗什器備品費	213,290	132,000	81,290
消耗品費	844,763	990,576	△ 145,813
修繕費	0	0	0
印刷製本費	376,271	195,360	180,911
燃料費	0	1,573	△ 1,573

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	2,105,300	1,436,966	668,334
保険料	323,450	2,324,161	△ 2,000,711
諸謝金	1,309,000	1,254,000	55,000
租税公課	193,200	1,243,500	△ 1,050,300
支払負担金	238,784	247,600	△ 8,816
委託費	3,420,470	2,431,531	988,939
使用料	604,926	620,029	△ 15,103
交際費	62,000	15,000	47,000
食糧費	5,450	7,748	△ 2,298
手数料	92,477	13,982	78,495
広告料	193,600	154,000	39,600
雑費	0	0	0
経常費用計	457,657,910	442,411,441	15,246,469
当期経常増減額	2,246,658	△ 1,065,992	3,312,650
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	62,155	27,499	34,656
車両運搬具売却益	62,155	27,499	34,656
雑収益	0	465,000	△ 465,000
雑収益	0	465,000	△ 465,000
経常外収益計	62,155	492,499	△ 430,344
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	648,004	△ 648,001
什器備品除却損	3	648,004	△ 648,001
経常外費用計	3	648,004	△ 648,001
当期経常外増減額	62,152	△ 155,505	217,657
当期一般正味財産増減額	2,308,810	△ 1,221,497	3,530,307
一般正味財産期首残高	163,582,824	164,804,321	△ 1,221,497
一般正味財産期末残高	165,891,634	163,582,824	2,308,810
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	168,891,634	166,582,824	2,308,810

## 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について

固定資産の減価償却方法は、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	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	2,010,567	0	0	2,010,567
減価償却引当資産 (公益資産取得資金)	1,480,000	0	1,480,000	0
まどかびあ運営積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
財政調整積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000
助成金制度設立資産	14,342,164	0	0	14,342,164
助成金制度設立資産 (特定費用準備資金)	3,290,000	0	1,650,000	1,640,000
開館30周年記念事業資産	7,500,000	1,500,000	0	9,000,000
什器備品等購入準備資産	0	3,300,000	0	3,300,000
小 計	52,622,731	4,800,000	3,130,000	54,292,731
合 計	62,622,731	4,800,000	3,130,000	64,292,731

### 3. 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	10,000,000	(3,000,000)	(7,000,000)	—
小 計	10,000,000	(3,000,000)	(7,000,000)	—
特定資産				
減価償却引当資産	2,010,567	(0)	(2,010,567)	—
まどかびあ運営積立資産	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—
財政調整積立資産	14,000,000	(0)	(14,000,000)	—
助成金制度設立資産	14,342,164	(0)	(14,342,164)	—
助成金制度設立資産 (特定費用準備資金)	1,640,000	(0)	(1,640,000)	—
開館30周年記念事業資産	9,000,000	(0)	(9,000,000)	—
什器備品等購入準備資産	3,300,000	(0)	(3,300,000)	—
小 計	54,292,731	(0)	(54,292,731)	(0)
合 計	64,292,731	(3,000,000)	(61,292,731)	(0)

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)

品名	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	6,506,490	2,750,281	3,756,209
車両運搬具	4,055,778	1,314,922	2,740,856
什器備品	32,122,137	16,719,727	15,402,410
ソフトウェア	13,220,853	8,424,146	4,796,707
預託金	25,120	0	25,120
合計	55,930,378	29,209,076	26,721,302

5. 補助金等の内訳並びに交付者・当期の増減額及びその残高

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						
指定管理者交付金	大野城市	0	206,275,000	206,275,000	0	一般正味財産
補助金	大野城市	0	177,400,923	177,400,923	0	一般正味財産
助成金	(一社)舞台芸術共同企画	0	197,556	197,556	0	一般正味財産
合計		0	383,873,479	383,873,479	0	

## 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2で記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

該当なし



# 財産目録

令和5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	金額	
<b>(流動資産)</b>					
	現金	手元保管		523,864	
	預金	決済用貯金 JA筑紫大野城支店	運転資金として	107,067,641	
		決済用貯金 JA筑紫大野城支店	施設利用料等収入用	3,882,391	
		決済用貯金 JA筑紫大野城支店	チケット収入用	668,311	
		決済用貯金 JA筑紫大野城支店	受講料収入用	7,258,700	
		振替口座 ゆうちょ銀行		13,500	
	福岡銀行 下大利支店	退職金掛金引落用	140,000		
未収金		喫茶店営業使用料、電気使用料等	324,482		
<b>流動資産合計</b>				<b>119,878,889</b>	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	基本財産	定期預金 佐賀共栄銀行	法人の管理運営の用に供する財産	3,000,000	
	基本財産	定期預金 佐賀共栄銀行	法人の管理運営の用に供する財産	7,000,000	
特定資産	減価償却引当資産	決済用貯金 JA筑紫大野城支店	その他固定資産取得に備えた預金	2,010,567	
	減価償却引当資産	決済用貯金 JA筑紫大野城支店	その他固定資産取得に備えた預金	0	
その他固定資産	まどかびあ運営積立資産	定期預金 佐賀共栄銀行大野城支店	事業損害賠償補填金	10,000,000	
	財政調整積立資産	定期預金 佐賀共栄銀行大野城支店	まどかびあ事業経費	10,000,000	
	財政調整積立資産	定期預金 福岡中央銀行 大利支店	まどかびあ事業経費	4,000,000	
	助成金制度設立資産	普通貯金 JA筑紫大野城支店	助成団体への助成金	14,342,164	
	助成金制度設立資産	普通貯金 JA筑紫大野城支店	公益目的事業に関する特定費用準備資金	1,640,000	
	開館30周年記念事業資産	決済用貯金 JA筑紫大野城支店	公益目的保有財産で文化芸術振興事業に使用	9,000,000	
	什器備品等購入準備資産	決済用貯金 JA筑紫大野城支店	公益目的事業に関する特定費用準備資金	3,300,000	
	構築物	構築物	工作室の屋外プレハブ倉庫	公益目的保有財産で文化芸術振興事業に供する財産	1
			防水板①・②	公益目的保有財産で施設管理運営事業に供する財産	3,452,660
			コンピューター室間仕切り	公益目的保有財産で施設管理運営事業に供する財産	303,548
車輛運搬具		軽自動車 (1台)	公益目的保有財産で文化芸術振興事業に供する財産	1,023,977	
		軽自動車 (1台)	公益目的保有財産で施設管理運営事業に供する財産	103,526	
		普通自動車 (1台)	公益目的保有財産で施設管理運営事業に供する財産	1,613,353	
什器備品		施設案内表示盤、パソコン等	施設案内表示盤、パソコン等	公益目的事業の用に供する財産	12,583,343
			食器洗浄機、台下冷蔵庫等	収益事業の用に供する財産	4
		サーバー機 (1台)	サーバー機 (1台)	法人の管理運営の用に供する財産	8,100
			サーバー機 (1台)	(共有財産) うち公益目的保有財産50%	0
	サーバー機 (1台)		うち法人の管理運営の用に供する財産50%	1	
	ソフトウェア	サーバー機 (1台)	サーバー機 (1台)	(共有財産) うち公益目的保有財産50%	1,405,481
			サーバー機 (1台)	うち法人の管理運営の用に供する財産50%	1,405,481
会計システム及び給与システム		法人の管理運営の用に供する財産	0		
チケット販売システム		公益目的事業の用に供する財産	295,167		
ネットワーク構築及び勤怠管理システム関連ソフトウェア		公益目的保有財産で施設管理運営事業に供する財産	270,302		
新講座システム	新講座システム	公益目的保有財産で文化芸術振興事業に供する財産	880,000		
	会計システム	会計システム	(共有財産) うち公益目的保有財産80%	1,867,993	
		給与システム	うち法人の管理運営の用に供する財産20%	466,999	
預託金	リサイクル預託金	法人の管理運営の用に供する財産	1,016,246		
		公益目的保有財産で公益目的事業に供する財産	25,120		
<b>固定資産合計</b>				<b>91,014,033</b>	
<b>資産合計</b>				<b>210,892,922</b>	
<b>(流動負債)</b>					
	未払金		事業未払金等	30,798,102	
	前受金		事業前受金	7,594,300	
	預り金		源泉所得税、社会保険料等	3,155,336	
<b>流動負債合計</b>				<b>41,547,738</b>	
<b>(固定負債)</b>					
	預り金		契約保証金	453,550	
<b>固定負債合計</b>				<b>453,550</b>	
<b>負債合計</b>				<b>42,001,288</b>	
<b>正味財産</b>				<b>168,891,634</b>	