

令和2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3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	116,228,031	91,288,221	24,939,810
前払金	0	0	0
未収金	743,188	1,963,401	△1,220,213
流動資産合計	116,971,219	93,251,622	23,719,597
2. 固定資産			
(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	7,490,567	10,010,567	△2,520,000
まどかびあ運営積立資産	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	19,342,164	19,342,164	0
開館30周年記念事業資産	6,000,000	4,500,000	1,500,000
什器備品等購入準備資産	0	5,280,000	△5,280,000
サービス向上施設整備準備資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	61,832,731	68,132,731	△6,300,000
(3) その他固定資産			
構築物	4,646,458	4,045,307	601,151
車輛運搬具	600,442	848,899	△248,457
什器備品	10,082,069	6,407,048	3,675,021
ソフトウェア	1,058,819	757,167	301,652
預託金	8,690	8,690	0
その他固定資産合計	16,396,478	12,067,111	4,329,367
固定資産合計	88,229,209	90,199,842	△1,970,633
資産合計	205,200,428	183,451,464	21,748,964
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,252,513	25,504,661	1,747,852
前受金	7,124,300	3,926,500	3,197,800
預り金	3,019,294	3,014,726	4,568
流動負債合計	37,396,107	32,445,887	4,950,220
負債合計	37,396,107	32,445,887	4,950,220
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)
2. 一般正味財産			
(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)	(61,832,731)	(68,132,731)	(△6,300,000)
正味財産合計	167,804,321	151,005,577	16,798,744
負債及び正味財産合計	205,200,428	183,451,464	21,748,964

正味財産増減計算書

令和2年4月1日 から 令和3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	3,008	3,000	8
基本財産受取利息	3,008	3,000	8
特定資産運用益	5,435	7,780	△ 2,345
特定資産受取利息	5,435	7,780	△ 2,345
事業収益	54,326,696	88,243,274	△ 33,916,578
入場料収益	3,021,300	13,324,130	△ 10,302,830
シネマ施設料収益	447,700	1,029,100	△ 581,400
手数料収益	190,950	390,816	△ 199,866
広告・協賛金収益	90,000	90,000	0
参加料収益	800	33,200	△ 32,400
出品料収益	0	0	0
講座受講料収益	20,607,400	37,233,500	△ 16,626,100
託児料収益	65,100	133,200	△ 68,100
受託事業収益	268,950	110,000	158,950
まどかびあ利用料収益	24,759,955	24,201,947	558,008
まどかびあ貸出備品等収益	4,194,707	10,407,273	△ 6,212,566
友の会収益	438,000	691,500	△ 253,500
喫茶店営業収益	241,834	598,608	△ 356,774
受取補助金等収益	374,374,931	371,614,040	2,760,891
指定管理者交付金収益	208,571,000	205,004,000	3,567,000
補助金収益	165,803,931	165,144,000	659,931
助成金収益	0	1,466,040	△ 1,466,040
受取負担金収益	1,694,793	3,251,070	△ 1,556,277
受取負担金収益	1,694,793	3,251,070	△ 1,556,277
雑収益	2,535,765	1,199,199	1,336,566
受取利息収入	1	0	1
雑収益	2,535,764	1,199,199	1,336,565
経常収益計	432,940,628	464,318,363	△ 31,377,735
(2)経常費用			
事業費	397,029,915	444,046,092	△ 47,016,177
報酬	6,264,000	6,264,000	0
給料手当	114,759,936	120,420,341	△ 5,660,405
臨時雇賃金	12,877,537	13,261,559	△ 384,022
福利厚生費	1,311,972	638,147	673,825

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
旅費交通費	612,970	1,698,150	△ 1,085,180
通信運搬費	3,843,131	3,902,444	△ 59,313
図書資料購入費	19,999,992	24,999,998	△ 5,000,006
減価償却費	2,358,892	1,310,088	1,048,804
消耗什器備品費	3,494,766	10,331,117	△ 6,836,351
消耗品費	6,430,837	7,909,025	△ 1,478,188
修繕費	10,438,381	11,505,733	△ 1,067,352
印刷製本費	6,754,791	7,601,292	△ 846,501
燃料費	103,494	137,141	△ 33,647
光熱水料費	25,982,588	33,018,649	△ 7,036,061
賃借料	1,428,946	1,695,498	△ 266,552
保険料	19,816,823	19,330,896	485,927
諸謝金	32,397,144	56,211,369	△ 23,814,225
租税公課	495,800	202,900	292,900
支払負担金	102,320	132,700	△ 30,380
支払助成金	740,709	1,697,360	△ 956,651
委託費	114,787,216	117,747,511	△ 2,960,295
使用料	1,734,009	1,353,589	380,420
食糧費	26,057	138,807	△ 112,750
手数料	255,586	458,108	△ 202,522
広告料	181,630	1,962,970	△ 1,781,340
報償費	109,000	109,000	0
雑費	9,721,388	7,700	9,713,688
管理費	21,265,967	24,848,532	△ 3,582,565
報酬	861,000	981,000	△ 120,000
給料手当	8,873,340	8,673,883	199,457
臨時雇賃金	1,486,534	1,584,000	△ 97,466
福利厚生費	318,357	153,179	165,178
旅費交通費	7,240	165,590	△ 158,350
通信運搬費	165,583	200,526	△ 34,943
減価償却費	251,639	1,758,888	△ 1,507,249
消耗什器備品費	935,302	1,306,580	△ 371,278
消耗品費	698,212	741,783	△ 43,571
修繕費	316,822	231,200	85,622
印刷製本費	61,864	547,050	△ 485,186
燃料費	5,016	15,947	△ 10,931
光熱水料費	1,361,121	1,797,082	△ 435,961
保険料	1,998,461	2,017,499	△ 19,038
諸謝金	1,254,000	1,245,000	9,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	153,700	532,500	△ 378,800
支払負担金	234,200	121,000	113,200
委託費	1,528,659	2,069,776	△ 541,117
使用料	592,894	586,002	6,892
交際費	74,500	34,500	40,000
食糧費	8,491	9,285	△ 794
手数料	13,032	10,262	2,770
広告料	66,000	66,000	0
雑費	0	0	0
経常費用計	418,295,882	468,894,624	△ 50,598,742
当期経常増減額	14,644,746	△ 4,576,261	19,221,007
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	2,154,000	1,775,520	378,480
雑収益	2,154,000	1,775,520	378,480
経常外収益計	2,154,000	1,775,520	378,480
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	1	1
什器備品除却損	2	1	1
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	2,153,998	1,775,519	378,479
当期一般正味財産増減額	16,798,744	△ 2,800,742	19,599,486
一般正味財産期首残高	148,005,577	150,806,319	△ 2,800,742
一般正味財産期末残高	164,804,321	148,005,577	16,798,744
II 指定正味財産増減の部			0
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	167,804,321	151,005,577	16,798,744

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)	8,000,000	4,000,000	6,520,000	5,480,000
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)	5,000,000	0	0	5,000,000
開館30周年記念事業資産	4,500,000	1,500,000	0	6,000,000
什器備品等購入準備資産	5,280,000	0	5,280,000	0
サービス向上施設整備準備資産	5,000,000	0	0	5,000,000
小計	68,132,731	5,500,000	11,800,000	61,832,731
合計	78,132,731	5,500,000	11,800,000	71,832,731

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	7,490,567	(0)	(7,490,567)	—
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)	5,000,000	(0)	(5,000,000)	—
開館30周年記念事業資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	—
サービス向上施設整備準備資産	5,000,000	(0)	(5,000,000)	—
小計	61,832,731	(0)	(61,832,731)	(0)
合計	71,832,731	(3,000,000)	(71,832,731)	(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
車両運搬具	3,381,977	2,781,535	600,442
什器備品	24,189,216	14,107,147	10,082,069
構築物	6,115,990	1,469,532	4,646,458
ソフトウェア	19,372,040	18,313,221	1,058,819
合計	53,059,223	36,671,435	16,387,788

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	208,571,000	208,571,000	0	一般正味財産
補助金	大野城市	0	165,803,931	165,803,931	0	一般正味財産
助成金	文化庁劇場・音楽堂等活性化事業	0	0	0	0	一般正味財産
合計		0	374,374,931	374,374,931	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3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3年3月31日 現在

(単位：円)

		場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)					
現金 預金		手元保管		612,570	
		決済用貯金 JA筑紫大野城支店	運転資金として	105,455,730	
		決済用貯金 JA筑紫大野城支店	施設利用料等収入用	2,787,540	
		決済用貯金 JA筑紫大野城支店	チケット収入用	545,491	
		決済用貯金 JA筑紫大野城支店	受講料収入用	6,779,700	
		振替口座 ゆうちょ銀行		4,500	
		福岡銀行 下大利支店	退職金掛金引落用	42,500	
		未収金	喫茶店営業使用料、電気使用料等	743,188	
流動資産合計				116,971,219	
(固定資産)					
特定資産	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	
	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	5,480,000	
	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	5,000,000	
	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	6,000,000	
	サービス向上施設整備準備資産	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	5,000,000	
	その他固定資産	車輦運搬具	普通自動車 (1台)	(共有財産) うち公益目的保有財産50%	1
				うち法人の管理運営の用に供する財産50%	0
			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
		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	600,440	
什器備品		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	9,879,564	
		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)	法人の管理運営の用に供する財産	202,500	
		サーバー機 (1台)	(共有財産) うち公益目的保有財産50%	0	
			うち法人の管理運営の用に供する財産50%	1	
		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	205,800
		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	4,440,658	
	ソフトウェア	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	603,167	
		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	455,652	
	預託金	リサイクル預託金	公益目的保有財産で施設管理運営事業に供する財産	8,690	
固定資産合計				88,229,209	
資産合計				205,200,428	
(流動負債)					
未払金 前受金 預り金			事業未払金等	27,252,513	
			事業前受金	7,124,300	
			源泉所得税、社会保険料等	3,019,294	
流動負債合計				37,396,107	
負債合計				37,396,107	
正味財産				167,804,321	