

令和3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4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	122,750,655	116,228,031	6,522,624
前払金	0	0	0
未収金	908,986	743,188	165,798
流動資産合計	123,659,641	116,971,219	6,688,422
<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	3,490,567	7,490,567	△4,000,000
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	17,632,164	19,342,164	△1,710,000
開館30周年記念事業資産	7,500,000	6,000,000	1,500,000
サービス向上施設整備準備資産	0	5,000,000	△5,000,000
特定資産合計	52,622,731	61,832,731	△9,210,000
(3) その他固定資産			
構築物	4,034,859	4,646,458	△611,599
車輛運搬具	2,294,278	600,442	1,693,836
什器備品	11,341,616	10,082,069	1,259,547
ソフトウェア	1,912,144	1,058,819	853,325
預託金	18,570	8,690	9,880
その他固定資産合計	19,601,467	16,396,478	3,204,989
固定資産合計	82,224,198	88,229,209	△6,005,011
<b>資産合計</b>	<b>205,883,839</b>	<b>205,200,428</b>	<b>683,411</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	28,505,171	27,252,513	1,252,658
前受金	7,262,700	7,124,300	138,400
預り金	3,079,594	2,565,744	513,850
流動負債合計	38,847,465	36,942,557	1,904,908
<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>39,301,015</b>	<b>37,396,107</b>	<b>1,904,908</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)	(52,622,731)	(61,832,731)	(△9,210,000)
正味財産合計	166,582,824	167,804,321	△1,221,497
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>205,883,839</b>	<b>205,200,428</b>	<b>683,411</b>

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日 から 令和4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	2,500	3,008	△ 508
基本財産受取利息	2,500	3,008	△ 508
特定資産運用益	4,592	5,435	△ 843
特定資産受取利息	4,592	5,435	△ 843
事業収益	56,859,803	54,326,696	2,533,107
入場料収益	4,450,500	3,021,300	1,429,200
シネマ施設料収益	323,050	447,700	△ 124,650
手数料収益	56,796	190,950	△ 134,154
広告・協賛金収益	80,000	90,000	△ 10,000
参加料収益	127,200	800	126,400
出品料収益	0	0	0
講座受講料収益	20,127,300	20,607,400	△ 480,100
託児料収益	47,700	65,100	△ 17,400
受託事業収益	0	268,950	△ 268,950
まどかびあ利用料収益	22,444,986	24,759,955	△ 2,314,969
まどかびあ貸出備品等収益	8,451,976	4,194,707	4,257,269
友の会収益	409,500	438,000	△ 28,500
喫茶店営業収益	340,795	241,834	98,961
受取補助金等収益	381,524,711	374,374,931	7,149,780
指定管理者交付金収益	206,434,000	208,571,000	△ 2,137,000
補助金収益	175,090,711	165,803,931	9,286,780
助成金収益	0	0	0
受取負担金収益	1,752,073	1,694,793	57,280
受取負担金収益	1,752,073	1,694,793	57,280
雑収益	1,201,770	2,535,765	△ 1,333,995
受取利息収入	4	1	3
雑収益	1,201,766	2,535,764	△ 1,333,998
経常収益計	441,345,449	432,940,628	8,404,821
(2) 経常費用			
事業費	417,338,895	397,029,915	20,308,980
報酬	6,264,000	6,264,000	0
給料手当	122,915,067	114,759,936	8,155,131
臨時雇賃金	12,569,629	12,877,537	△ 307,908
福利厚生費	1,830,480	1,311,972	518,508

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
旅費交通費	585,434	612,970	△ 27,536
通信運搬費	3,513,930	3,843,131	△ 329,201
図書資料購入費	19,999,991	19,999,992	△ 1
減価償却費	3,271,853	2,358,892	912,961
消耗什器備品費	2,974,714	3,494,766	△ 520,052
消耗品費	6,975,300	6,430,837	544,463
修繕費	21,810,165	10,438,381	11,371,784
印刷製本費	9,494,853	6,754,791	2,740,062
燃料費	126,524	103,494	23,030
光熱水料費	24,484,227	25,982,588	△ 1,498,361
賃借料	1,461,404	1,428,946	32,458
保険料	20,230,798	19,816,823	413,975
諸謝金	29,252,563	32,397,144	△ 3,144,581
租税公課	1,033,800	495,800	538,000
支払負担金	111,500	102,320	9,180
支払助成金	943,257	740,709	202,548
委託費	116,570,590	114,787,216	1,783,374
使用料	2,207,516	1,734,009	473,507
食糧費	63,008	26,057	36,951
手数料	373,872	255,586	118,286
広告料	705,230	181,630	523,600
報償費	118,000	109,000	9,000
雑費	7,451,190	9,721,388	△ 2,270,198
管理費	25,072,546	21,265,967	3,806,579
報酬	846,000	861,000	△ 15,000
給料手当	10,691,671	8,873,340	1,818,331
臨時雇賃金	1,806,875	1,486,534	320,341
福利厚生費	373,302	318,357	54,945
旅費交通費	7,620	7,240	380
通信運搬費	181,852	165,583	16,269
減価償却費	97,200	251,639	△ 154,439
消耗什器備品費	132,000	935,302	△ 803,302
消耗品費	990,576	698,212	292,364
修繕費	0	316,822	△ 316,822
印刷製本費	195,360	61,864	133,496
燃料費	1,573	5,016	△ 3,443
光熱水料費	1,436,966	1,361,121	75,845
保険料	2,324,161	1,998,461	325,700
諸謝金	1,254,000	1,254,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	1,243,500	153,700	1,089,800
支払負担金	247,600	234,200	13,400
委託費	2,431,531	1,528,659	902,872
使用料	620,029	592,894	27,135
交際費	15,000	74,500	△ 59,500
食糧費	7,748	8,491	△ 743
手数料	13,982	13,032	950
広告料	154,000	66,000	88,000
雑費	0	0	0
経常費用計	442,411,441	418,295,882	24,115,559
当期経常増減額	△ 1,065,992	14,644,746	△ 15,710,738
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	27,499	0	27,499
車両運搬具売却益	27,499	0	27,499
雑収益	465,000	2,154,000	△ 1,689,000
雑収益	465,000	2,154,000	△ 1,689,000
経常外収益計	492,499	2,154,000	△ 1,661,501
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	648,004	2	648,002
什器備品除却損	648,004	2	648,002
経常外費用計	648,004	2	648,002
当期経常外増減額	△ 155,505	2,153,998	△ 2,309,503
当期一般正味財産増減額	△ 1,221,497	16,798,744	△ 18,020,241
一般正味財産期首残高	164,804,321	148,005,577	16,798,744
一般正味財産期末残高	163,582,824	164,804,321	△ 1,221,497
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	166,582,824	167,804,321	△ 1,221,497

## 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)	5,480,000	0	4,000,000	1,480,000
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	1,710,000	3,290,000
開館30周年記念事業資産	6,000,000	1,500,000	0	7,500,000
サービス向上施設整備準備資産	5,000,000	0	5,000,000	0
小 計	61,832,731	1,500,000	10,710,000	52,622,731
合 計	71,832,731	1,500,000	10,710,000	62,622,731

### 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	3,490,567	(0)	(3,490,567)	—
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)	3,290,000	(0)	(3,290,000)	—
開館30周年記念事業資産	7,500,000	(0)	(7,500,000)	—
小 計	52,622,731	(0)	(52,622,731)	(0)
合 計	62,622,731	(3,000,000)	(59,622,731)	(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	6,115,990	2,081,131	4,034,859
車両運搬具	4,043,986	1,749,708	2,294,278
什器備品	26,127,049	14,785,433	11,341,616
ソフトウェア	20,472,040	18,559,896	1,912,144
預託金	18,570	0	18,570
合計	56,777,635	37,176,168	19,601,467

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	206,434,000	206,434,000	0	一般正味財産
補助金	大野城市	0	175,090,711	175,090,711	0	一般正味財産
合計		0	381,524,711	381,524,711	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4年3月31日 現在

(単位：円)

		場所・物量等	使用目的	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管		608,240
	預金	決済用貯金 JA筑紫大野城支店	運転資金として	110,312,641
		決済用貯金 JA筑紫大野城支店	施設利用料等収入用	3,668,820
		決済用貯金 JA筑紫大野城支店	チケット収入用	1,618,154
		決済用貯金 JA筑紫大野城支店	受講料収入用	6,431,800
		振替口座 ゆうちょ銀行		6,000
		協興銀行 下大村支店	退職金掛金引落用	105,000
	未収金		喫茶店営業使用料、電気使用料等	908,986
<b>流動資産合計</b>				<b>123,659,641</b>
<b>(固定資産)</b>				
	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	1,480,000
	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 大村支店	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	3,290,000
	開館30周年記念事業資産	決済用貯金 JA筑紫大野城支店	公的目的保有財産で文化芸術振興事業に使用	7,500,000
	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	0
その他固定資産	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	88,200
		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	3,946,659
	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
		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	351,983
		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	1,942,294
	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	11,236,311
		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	105,300
		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
	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	449,167
		ネットワーク構築及び動態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	362,977
		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	1,100,000
	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	18,570
<b>固定資産合計</b>				<b>82,224,198</b>
<b>資産合計</b>				<b>205,883,839</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金		事業未払金等	28,505,171
	前受金		事業前受金	7,262,700
	預り金		源泉所得税、社会保険料等	3,079,594
<b>流動負債合計</b>				<b>38,847,465</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>39,301,015</b>
<b>正味財産</b>				<b>166,582,824</b>