

平成25年度

# 決 算 書

(財務諸表)

平成25年4月 1日から  
平成26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25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> . . . . .	7
<附属明細書> . . . . .	9
<財産目録> . . . . .	10

## 貸借対照表

平成26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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	102,487,710	0	102,487,710
現金	2,243,367	0	2,243,367
普通預金	93,277,316	0	93,277,316
未定期預金	6,967,027	0	6,967,027
流動資産合計	105,689,379	0	105,689,379
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	68,166,000	0	68,166,000
基本財産合計	68,166,000	0	68,166,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	125,197,012	0	125,197,012
公共用地等取得資金積立資産	200,000,000	0	200,000,000
公益目的事業推進整備資産	5,697,607	0	5,697,607
特定資産合計	330,894,619	0	330,894,619
(3) その他固定資産			
建物	501,236	0	501,236
構築物	1,035,128	0	1,035,128
車両運搬具	1,992,011	0	1,992,011
什器備品	3,552,790	0	3,552,790
土地	530,547,454	0	530,547,454
電話加入権	378,560	0	378,560
保険料	600,000	0	600,000
投資有価証券	100,000	0	100,000
預託金	33,880	0	33,880
その他固定資産合計	538,741,059	0	538,741,059
固定資産合計	937,801,678	0	937,801,678
資産合計	1,043,491,057	0	1,043,491,057
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払引当金	21,716,872	0	21,716,872
賞与引当金	12,943,585	0	12,943,585
流動負債合計	9,064,000	0	9,064,000
流動負債合計	43,724,457	0	43,724,457
2. 固定負債			
退職給付引当金	125,197,012	0	125,197,012
固定負債合計	125,197,012	0	125,197,012
負債合計	168,921,469	0	168,921,469
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	68,166,000	0	68,166,000
(うち基本財産への充当額)	68,166,000	0	68,166,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	806,403,588	0	806,403,588
(うち特定資産への充当額)	205,697,607	0	205,697,607
正味財産合計	874,569,588	0	874,569,588
負債及び正味財産合計	1,043,491,057	0	1,043,491,057

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	17,041	0	17,041
基 本 財 産 受 取 利 息	17,041	0	17,041
特 定 資 産 受 取 利 益	311,706	0	311,706
特 定 資 産 受 取 利 息	311,706	0	311,706
事 業 推 進 事 業 収 益	117,942,758	0	117,942,758
文 化 推 進 事 業 収 益	25,566,905	0	25,566,905
地 域 交 流 活 性 化 事 業 収 益	20,512,321	0	20,512,321
地 域 振 興 活 性 化 事 業 収 益	49,169,285	0	49,169,285
地 域 振 興 活 性 化 事 業 収 益	17,894,667	0	17,894,667
地 域 振 興 活 性 化 事 業 収 益	2,699,580	0	2,699,580
地 域 振 興 活 性 化 事 業 収 益	2,100,000	0	2,100,000
受 取 補 助 金 等	289,281,000	0	289,281,000
地 域 農 業 振 興 支 援 活 動 事 務 受 託 収 益	7,685,000	0	7,685,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 益	15,579,000	0	15,579,000
文 化 会 館 管 理 運 営 受 託 収 益	99,025,000	0	99,025,000
歴 史 民 俗 資 料 館 管 理 運 営 受 託 収 益	35,952,000	0	35,952,000
農 業 ゾ ン 管 理 運 営 受 託 収 益	12,999,000	0	12,999,000
交 流 ゾ ン 管 理 運 営 受 託 収 益	116,813,000	0	116,813,000
龍 ヶ 岡 市 民 農 園 管 理 運 営 受 託 収 益	1,228,000	0	1,228,000
雑 収 入	123,212	0	123,212
受 取 利 息	27,006	0	27,006
経 常 収 益 計	407,675,717	0	407,675,717
(2) 経常費用			
事 業 費	410,604,819	0	410,604,819
給 与	98,079,364	0	98,079,364
臨 時 雇 員 賃 金	40,309,020	0	40,309,020
退 職 給 付 費	220,800	0	220,800
賞 与 引 当 金	9,462,606	0	9,462,606
福 祉 費	8,610,800	0	8,610,800
旅 費	21,920,591	0	21,920,591
通 信 費	176,231	0	176,231
減 価 償 却 費	2,380	0	2,380
資 産 消 耗 費	1,750,406	0	1,750,406
修 繕 費	2,288,312	0	2,288,312
印 刷 費	61,120	0	61,120
燃 料 費	948,570	0	948,570
光 熱 費	9,779,301	0	9,779,301
使 用 料 費	10,607,448	0	10,607,448
保 険 料	1,964,444	0	1,964,444
諸 手 続 料	4,407,141	0	4,407,141
租 税 引 当 金	21,476,611	0	21,476,611
支 払 金	43,883,974	0	43,883,974
支 払 金	53,883,992	0	53,883,992
支 払 金	888,812	0	888,812
支 払 金	428,000	0	428,000
支 払 金	1,036,577	0	1,036,577
支 払 金	11,634,000	0	11,634,000
支 払 金	165,000	0	165,000
支 払 金	80,000	0	80,000
支 払 金	61,274,644	0	61,274,644
支 払 金	5,264,675	0	5,264,675
支 払 金	13,997,577	0	13,997,577
支 払 金	167,000	0	167,000
支 払 金	5,162,065	0	5,162,065
支 払 金	498,031	0	498,031
支 払 金	453,200	0	453,200
支 払 金	1,153,710	0	1,153,710
支 払 金	71,030	0	71,030

科 目					当年度	前年度	増 減
通	信	運	搬	費	15,000	0	15,000
減	価	賃	却	費	203,991	0	203,991
消	耗		品	費	134,478	0	134,478
修		繕		費	95,015	0	95,015
印	刷	製	本	費	3,780	0	3,780
燃		料	書	費	43,678	0	43,678
新	聞	図		料	3,360	0	3,360
保		險		費	102,950	0	102,950
手		数		料	18,995	0	18,995
租	税		公	課	14,700	0	14,700
支	払	負	担	金	2,883,389	0	2,883,389
委		託		費	627,490	0	627,490
返		納		金	2,345,715	0	2,345,715
經常費用計					424,602,396	0	424,602,396
評価損益等調整前当期經常増減額					△ 16,926,679	0	△ 16,926,679
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					△ 16,926,679	0	△ 16,926,679
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計					0	0	0
(2) 經常外費用							
固	定	資	産	除	9,000	0	9,000
車	両	運	搬	具	9,000	0	9,000
貸		倒		損	690,156	0	690,156
經常外費用計					699,156	0	699,156
当期經常外増減額					△ 699,156	0	△ 699,156
当期一般正味財産増減額					△ 17,625,835	0	△ 17,625,835
一般正味財産期首残高					824,029,423	0	824,029,423
一般正味財産期末残高					806,403,588	0	806,403,588
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	0	68,166,000
指定正味財産期末残高					68,166,000	0	68,166,000
III 正味財産期末残高					874,569,588	0	874,569,588

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

公益財団法人龍ヶ崎市まちづくり・文化財団

科目	公益目的会計			収益事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計		
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2				共通	小計
						取1	取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	17,041	17,041	0	0	0	0	17,041		
特 定 財 産 運 用 利 益	0	0	0	17,041	17,041	0	0	0	0	17,041		
事 業 推 進 財 産 運 用 利 益	0	0	0	130,254	130,254	181,452	0	0	181,452	311,706		
地 域 活 性 財 産 運 用 利 益	0	0	0	130,254	130,254	181,452	0	0	181,452	311,706		
地 域 活 性 財 産 運 用 利 益	27,666,905	20,512,321	49,169,285	0	97,348,511	17,894,667	2,699,580	0	20,594,247	117,942,758		
不 動 産 運 用 利 益	25,566,905	20,512,321	0	0	25,566,905	0	0	0	0	25,566,905		
自 動 販 売 機 等 手 数 料 収 入	0	0	49,169,285	0	20,512,321	0	0	0	0	20,512,321		
受 取 補 助 金 等	2,100,000	0	0	0	49,169,285	0	0	0	17,894,667	17,894,667		
地 域 農 業 振 興 支 援 活 動 事 務 受 託 収 入	135,332,660	134,142,420	9,677,770	0	2,100,000	153,290	9,208,410	0	2,699,580	2,699,580		
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	8,277,660	3,622,380	1,992,770	0	7,685,000	0	0	0	0	7,685,000		
歴 史 民 俗 資 料 館 運 営 受 託 収 入	91,103,000	0	0	0	13,892,810	153,290	766,450	0	919,740	15,579,000		
農 業 ソ ー ン 管 理 運 営 受 託 収 入	35,952,000	0	0	0	91,103,000	0	7,922,000	0	7,922,000	99,025,000		
交 流 ソ ー ン 管 理 運 営 受 託 収 入	0	12,479,040	0	0	35,952,000	0	0	0	0	35,952,000		
龍 ヶ 崎 市 民 農 園 管 理 運 営 受 託 収 入	0	116,813,000	0	0	12,479,040	0	519,960	0	519,960	12,999,000		
雑 収 入	22,640	1,228,000	0	0	116,813,000	0	0	0	0	116,813,000		
受 取 利 息	8,385	52,002	38,156	8,806	121,604	1,608	0	0	1,608	1,228,212		
雑 収 入	14,255	43,913	1,118	7,806	25,398	1,608	0	0	1,608	27,006		
経常収益計	163,022,205	154,706,743	58,885,211	156,101	376,770,260	18,231,017	11,907,990	0	30,139,007	407,675,717		
(2) 経常費用												
事 業 給 料	157,939,853	159,869,783	68,480,038	0	386,289,674	13,064,792	11,250,353	0	24,315,145	410,604,819		
嘱 託 時 職 員 雇 用 費	55,750,403	22,713,108	13,421,379	0	91,884,890	1,032,409	5,162,065	0	6,194,474	98,079,364		
臨 時 職 員 給 付 費	2,222,841	33,307,979	3,001,900	0	38,532,720	1,776,300	0	0	1,776,300	40,309,020		
退 職 給 付 費	220,800	0	0	0	220,800	0	0	0	0	220,800		
賃 借 料 費	5,378,747	2,191,340	1,294,882	0	8,864,969	99,606	498,031	0	597,637	9,462,606		
福 利 費	4,894,560	1,994,080	1,087,680	0	7,976,320	181,280	453,200	0	634,480	8,610,800		
旅 費	12,460,150	5,076,341	2,999,653	0	20,536,144	230,737	1,153,710	0	1,384,447	21,920,591		
旅 費	140,331	35,900	0	0	176,231	0	0	0	0	176,231		
旅 費	2,380	0	0	0	2,380	0	0	0	0	2,380		
通 信 費	703,564	490,592	372,132	0	1,566,288	122,946	61,172	0	184,118	1,750,406		
減 価 償 却 費	711,969	577,945	88,605	0	1,378,519	909,793	0	0	909,793	2,288,312		
資 産 消 費 費	61,120	0	0	0	61,120	0	0	0	0	61,120		
消 費 費	478,065	380,730	0	0	858,795	89,775	0	0	89,775	948,570		
消 費 費	2,794,862	6,533,700	115,525	0	9,444,087	92,190	243,024	0	335,214	9,779,301		
修 繕 費	2,115,653	8,149,952	113,993	0	10,379,598	227,850	0	0	227,850	10,607,448		

科目	公益目的会計					収益事業会計					法人会計	内部取引	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	共通	小計				
印刷材料	1,435,418	336,700	0	0	1,772,118	67,515	124,811	0	192,326	0	0	1,964,444	
燃料	0	4,407,141	0	0	4,407,141	0	0	0	0	0	0	4,407,141	
光熱料	126,836	21,176,087	96,516	0	21,399,439	77,172	0	0	77,172	0	0	21,476,611	
使用料	17,762,050	25,902,517	0	0	43,664,567	219,407	0	0	219,407	0	0	43,883,974	
保険料	2,642,424	7,383,813	43,208,140	0	53,234,377	419,844	229,771	0	649,615	0	0	53,883,992	
諸謝金	255,040	627,152	0	0	882,192	6,620	0	0	6,620	0	0	888,812	
手数料	263,000	165,000	0	0	428,000	0	0	0	0	0	0	428,000	
租税	426,808	361,227	16,100	0	804,135	232,442	0	0	232,442	0	0	1,036,577	
支払	4,121,000	3,141,300	427,000	0	7,689,300	3,944,700	0	0	3,944,700	0	0	11,634,000	
委託	92,000	58,000	15,000	0	165,000	0	0	0	0	0	0	165,000	
返	38,232,585	14,859,179	1,524,105	0	54,615,869	3,334,206	3,324,569	0	6,658,775	0	0	61,274,644	
管	4,647,247	0	617,428	0	5,264,675	0	0	0	0	0	0	5,264,675	
役員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,997,577	
給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,000	
退	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,162,065	
賞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,031	
福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,200	
旅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,200	
通	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,710	
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,030	
消	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,991	
印刷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,478	
燃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,015	
新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780	
保	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,678	
手	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,360	
租	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,950	
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,995	
委	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,700	
返	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,883,389	
經常費用計	157,939,853	159,869,783	68,480,038	0	386,289,674	13,064,792	11,250,353	0	24,315,145	0	0	2,345,715	
評価損益等調整前当期増減額	5,082,352	△ 5,163,040	△ 9,594,827	156,101	△ 9,519,414	5,166,225	657,637	0	5,823,862	△ 13,231,127	0	424,602,396	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期増減額	5,082,352	△ 5,163,040	△ 9,594,827	156,101	△ 9,519,414	5,166,225	657,637	0	5,823,862	△ 13,231,127	0	△ 16,926,679	
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用													
固定資産	9,000	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	
車両運搬具	9,000	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	
貸倒	0	0	690,156	0	690,156	0	0	0	0	0	0	690,156	
経常外費用計	9,000	0	690,156	0	699,156	0	0	0	0	0	0	699,156	

科 目	公益目的会計						収益事業会計						法人会計	内部取引 消 去	合 計
	公1	公2	公3	共通	小 計	収1	収2	共通	小 計						
当期経常外増減額	△ 9,000		△ 690,156	0	△ 699,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 699,156
他 会 計 振 替 額	0	0	0	2,497,478	2,497,478	0	0	2,497,478	2,497,478	0	0	2,497,478	2,497,478	0	0
当期一般正味財産増減額	5,073,352	△ 5,163,040	△ 10,284,983	2,653,579	△ 7,721,092	5,166,225	657,637	△ 2,497,478	3,326,384	△ 13,231,127	64,954,539	△ 17,625,835	824,029,423	0	0
一般正味財産期首残高	△ 2,486,171	1,233,148	△ 150,221	6,658,607	5,255,363	754,268,171	△ 448,650		753,819,521	64,954,539	51,723,412	806,403,588	824,029,423	0	0
一般正味財産期末残高	2,587,181	△ 3,929,892	△ 10,435,204	9,312,186	△ 2,465,729	759,434,396	208,987	△ 2,497,478	757,145,905	51,723,412	0	806,403,588	824,029,423	0	0
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	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	68,166,000	68,166,000	0	0	0	68,166,000	68,166,000	0	68,166,000	68,166,000	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	68,166,000	68,166,000	0	0	0	68,166,000	68,166,000	0	68,166,000	68,166,000	0	0
III 正味財産期末残高	2,587,181	△ 3,929,892	△ 10,435,204	77,478,186	65,700,271	759,434,396	208,987	△ 2,497,478	757,145,905	51,723,412	0	874,569,588	874,569,588	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

前年度まで「公益法人会計基準」（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁会議申し合わせ）を適用していたが、当年度より「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を適用している。なお、当該変更が当年度の正味財産増減額に与える影響はない。

### 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	130,115,197	9,960,637	14,878,822	125,197,012
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	6,558,607	0	861,000	5,697,607
小計	336,673,804	9,960,637	15,739,822	330,894,619
合計	404,839,804	9,960,637	0	399,060,619

### 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	125,197,012	—	—	125,197,012
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	5,697,607	—	5,697,607	—
小計	330,894,619	—	205,697,607	125,197,012
合計	399,060,619	68,166,000	205,697,607	125,197,012

### 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	1,492,470	991,234	501,236
車両運搬具	9,376,299	7,384,288	1,992,011

構 築 物	26,194,098	25,158,970	1,035,128
什 器 備 品	13,478,689	9,925,899	3,552,790
合 計	50,541,556	43,460,391	7,081,165

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	500,514 0	0 7,685,000	500,514 7,067,572	0 617,428	一般正味財産
地方公共団体補助金	龍ヶ崎市	1,845,201 0	0 15,579,000	1,845,201 10,931,753	0 4,647,247	一般正味財産
合 計		2,345,715	23,264,000	20,345,040	5,264,675	

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	130,115,197	9,960,637	14,878,822	—	125,197,012
賞与引当金	8,973,000	9,064,000	8,973,000	—	9,064,000

# 財産目録

平成26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	運転資金として	2,243,367
預金	普通預金		93,277,316
	常陽銀行竜崎支店	運転資金として	6,926,430
	竜ヶ崎市農業協同組合本店	"	1,294,458
	竜ヶ崎市農業協同組合本店	"	27,799,731
	竜ヶ崎市農業協同組合本店	"	5,145,100
	水戸信用金庫龍ヶ崎支店	"	6,445,599
	水戸信用金庫龍ヶ崎支店	"	19,824,102
	水戸信用金庫龍ヶ崎支店	"	25,235,203
	水戸信用金庫龍ヶ崎支店	"	297,600
	水戸信用金庫龍ヶ崎支店	"	309,093
	定期預金		6,967,027
	水戸信用金庫龍ヶ崎支店	運転資金として	6,967,027
未収金			3,201,669
	龍ヶ崎市等	公1, 公2事業受託収入等	3,201,669
流動資産合計			105,689,379
(固定資産)			
基本財産			68,166,000
定期預金	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			330,894,619
退職給付引当資産	竜ヶ崎市農業協同組合本店 水戸信用金庫龍ヶ崎支店	職員の退職金に伴う退職金の積立資産 "	125,197,012 66,457,000 58,740,012
公共用地等取得 資金積立資産	常陽銀行竜崎支店 水戸信用金庫龍ヶ崎支店 竜ヶ崎市農業協同組合本店	運用益を収益事業に使用している " "	200,000,000 20,000,000 95,000,000 85,000,000
公益目的事業推 進整備資産	水戸信用金庫龍ヶ崎支店 竜ヶ崎市農業協同組合本店	運用益を公益目的事業に使用している "	5,697,607 2,497,835 3,199,772
その他固定			538,741,059
建物	佐貫町大宿沼715-16 外	収益事業及び管理目的に使用している	501,236
構築物	駐車場整備8カ所	収益事業に使用している	1,035,128
車両運搬具	文化会館2台 歴史民俗資料館1台 豊作村5台	公益目的事業に使用している " 公益目的事業、収益事業及び管理目的 に使用している	1,992,011 1,210,106 699,563 82,342
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	3,552,790
土地			530,547,454
	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
	奈戸岡3-89 1416㎡	"	16,826,600
	奈戸岡2-147 612㎡	"	9,405,704
	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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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
	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			33,880
			自動車リサイクル料金	33,880
固定資産合計				937,801,678
資産合計				1,043,491,057
(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25年度龍ヶ崎市補助金返納金 事業費未払金	21,716,872 1,262,380 3,539,297 211,085 5,264,675 11,439,435
	預り金		湯ったり館レストラン預り金 湯ったり館物産会預り金 湯ったり館JA預り金 湯ったり館ボディケア預り金 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) 他会館チケット預り金	12,943,585 4,624,430 407,545 182,690 1,324,200 5,352,596 368,535 305,589 378,000
	賞与引当金		職員の賞与の支払いに備えたもの	9,064,000
流動負債合計				43,724,457
(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	125,197,012
固定負債合計				125,197,012
負債合計				168,921,469
正味財産				874,569,588