

平成26年度

# 決 算 書

(財務諸表)

平成26年4月 1日から  
平成27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26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27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	112,666,476	102,487,710	10,178,766
現 普 通 預 金	2,397,130	2,243,367	153,763
未 定 期 預 金	103,302,319	93,277,316	10,025,003
未 収 預 金	6,967,027	6,967,027	0
流動資産合計	1,453,192	3,201,669	△ 1,748,477
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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	68,166,000	68,166,000	0
公共用地等取得資金積立資産	133,276,533	125,197,012	8,079,521
公益目的事業推進整備資産	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	5,697,607	5,697,607	0
(3) その他固定資産			
建物	338,974,140	330,894,619	8,079,521
構築物	366,679	501,236	△ 134,557
車両運搬具	635,242	1,035,128	△ 399,886
什器備品	1,471,553	1,992,011	△ 520,458
土地	2,196,789	3,552,790	△ 1,356,001
電 話 加 入 権	530,547,454	530,547,454	0
保 有 価 値 証 券	378,560	378,560	0
預 託 金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	100,000	100,000	0
固定資産合計	33,880	33,880	0
資産合計	536,330,157	538,741,059	△ 2,410,902
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,535,862	21,716,872	1,818,990
未受入金	2,487,872	0	2,487,872
賞与引当金	16,002,089	12,943,585	3,058,504
流動負債合計	9,217,000	9,064,000	153,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,242,823	43,724,457	7,518,366
固定負債合計	133,276,533	125,197,012	8,079,521
負債合計	133,276,533	125,197,012	8,079,521
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	184,519,356	168,921,469	15,597,887
(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)	68,166,000	68,166,000	0
正味財産合計	804,904,609	806,403,588	△ 1,498,979
負債及び正味財産合計	205,697,607	205,697,607	0
	873,070,609	874,569,588	△ 1,498,979
	1,057,589,965	1,043,491,057	14,098,908

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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			
基本財産運用利益	17,041	17,041	0
特定資産受取利息	17,041	17,041	0
特定資産受取利息	309,901	311,706	△ 1,805
事業収益	309,901	311,706	△ 1,805
文化推進事業収益	104,924,126	117,942,758	△ 13,018,632
地域交流活性化事業収益	14,408,845	25,566,905	△ 11,158,060
地域振興活性化事業収益	20,201,765	20,512,321	△ 310,556
不動産販売等事業収益	50,111,435	49,169,285	942,150
受取補助金等	17,209,511	17,894,667	△ 685,156
地域農業振興支援活動事務受託収益	2,992,570	2,699,580	292,990
地方公共団体補助金収益	0	2,100,000	△ 2,100,000
文化会館管理運営受託収益	315,903,000	289,281,000	26,622,000
歴史民俗資料館管理運営受託収益	8,006,000	7,685,000	321,000
農業ゾーン管理運営受託収益	15,770,000	15,579,000	191,000
交流ゾーン管理運営受託収益	113,950,000	99,025,000	14,925,000
龍ヶ岡市民農園管理運営受託収益	39,193,000	35,952,000	3,241,000
雑受雑取利息	13,802,000	12,999,000	803,000
経常収益計	124,178,000	116,813,000	7,365,000
(2) 経常費用	1,004,000	1,228,000	△ 224,000
業手費	357,044	123,212	233,832
給嘱臨退賞福会旅通減資消消修印原燃光使保諸手租支支委雑返管	28,095	27,006	1,089
料時職与利引給当厚議交運償購器繕製料水・険謝数負助託納理	328,949	96,206	232,743
業手賃賃費入	414,787,215	410,604,819	4,182,396
給嘱臨退賞福会旅通減資消消修印原燃光使保諸手租支支委雑返管	103,320,697	98,079,364	5,241,333
料時職与利引給当厚議交運償購器繕製料水・険謝数負助託納理	34,563,729	40,309,020	△ 5,745,291
業手賃賃費入	0	220,800	△ 220,800
給嘱臨退賞福会旅通減資消消修印原燃光使保諸手租支支委雑返管	7,756,341	9,462,606	△ 1,706,265
料時職与利引給当厚議交運償購器繕製料水・険謝数負助託納理	8,848,320	8,610,800	237,520
業手賃賃費入	22,061,060	21,920,591	140,469
給嘱臨退賞福会旅通減資消消修印原燃光使保諸手租支支委雑返管	138,972	176,231	△ 37,259
料時職与利引給当厚議交運償購器繕製料水・険謝数負助託納理	6,620	2,380	4,240
業手賃賃費入	1,727,383	1,750,406	△ 23,023
給嘱臨退賞福会旅通減資消消修印原燃光使保諸手租支支委雑返管	1,834,407	2,288,312	△ 453,905
料時職与利引給当厚議交運償購器繕製料水・険謝数負助託納理	0	61,120	△ 61,120
業手賃賃費入	1,214,704	948,570	266,134
給嘱臨退賞福会旅通減資消消修印原燃光使保諸手租支支委雑返管	9,841,976	9,779,301	62,675
料時職与利引給当厚議交運償購器繕製料水・険謝数負助託納理	9,507,478	10,607,448	△ 1,099,970
業手賃賃費入	2,988,240	1,964,444	1,023,796
給嘱臨退賞福会旅通減資消消修印原燃光使保諸手租支支委雑返管	5,251,155	4,407,141	844,014
料時職与利引給当厚議交運償購器繕製料水・険謝数負助託納理	18,944,966	21,476,611	△ 2,531,645
業手賃賃費入	45,448,372	43,883,974	1,564,398
給嘱臨退賞福会旅通減資消消修印原燃光使保諸手租支支委雑返管	55,765,748	53,883,992	1,881,756
料時職与利引給当厚議交運償購器繕製料水・険謝数負助託納理	851,146	888,812	△ 37,666
業手賃賃費入	467,000	428,000	39,000
給嘱臨退賞福会旅通減資消消修印原燃光使保諸手租支支委雑返管	997,361	1,036,577	△ 39,216
料時職与利引給当厚議交運償購器繕製料水・険謝数負助託納理	11,891,600	11,634,000	257,600
業手賃賃費入	2,994,381	165,000	2,829,381
給嘱臨退賞福会旅通減資消消修印原燃光使保諸手租支支委雑返管	80,000	80,000	0
料時職与利引給当厚議交運償購器繕製料水・険謝数負助託納理	61,814,055	61,274,644	539,411
業手賃賃費入	39,600	0	39,600
給嘱臨退賞福会旅通減資消消修印原燃光使保諸手租支支委雑返管	6,431,904	5,264,675	1,167,229
料時職与利引給当厚議交運償購器繕製料水・険謝数負助託納理	7,510,180	13,997,577	△ 6,487,397
業手賃賃費入	121,000	167,000	△ 46,000
給嘱臨退賞福会旅通減資消消修印原燃光使保諸手租支支委雑返管	4,305,029	5,162,065	△ 857,036
料時職与利引給当厚議交運償購器繕製料水・険謝数負助託納理	323,180	498,031	△ 174,851
業手賃賃費入	368,680	453,200	△ 84,520
給嘱臨退賞福会旅通減資消消修印原燃光使保諸手租支支委雑返管	919,210	1,153,710	△ 234,500

会旅通減消消修印燃新保手租支委返	費信価	議交運償器	通搬却	費費費費費費費費費費費費費費費費	4,992	0	4,992
	耗	繕製料	備品		63,195	71,030	△ 7,835
	什耗	図險数	品		29,560	15,000	14,560
	刷	負託納	本		164,903	203,991	△ 39,088
	聞		書		277,965	0	277,965
	税		公		216,099	134,478	81,621
	払		担		129,568	95,015	34,553
經常費用計					28,188	3,780	24,408
評価損益等調整前当期經常増減額					30,613	43,678	△ 13,065
評価損益等計					0	3,360	△ 3,360
当期經常増減額					107,080	102,950	4,130
2. 經常外増減の部					16,980	18,995	△ 2,015
(1) 經常外収益					27,150	14,700	12,450
經常外収益計					280,125	2,883,389	△ 2,603,264
(2) 經常外費用					96,663	627,490	△ 530,827
固定資産除却損					0	2,345,715	△ 2,345,715
車両運搬器具除却損					422,297,395	424,602,396	△ 2,305,001
什器備品除却損失					△ 786,283	△ 16,926,679	16,140,396
貸倒					0	0	0
經常外費用計					712,696	9,000	703,696
当期經常外増減額					0	9,000	△ 9,000
当期一般正味財産増減額					712,696	0	712,696
一般正味財産期首残高					0	690,156	△ 690,156
一般正味財産期末残高					712,696	699,156	13,540
II 指定正味財産増減の部					△ 712,696	△ 699,156	△ 13,540
当期指定正味財産増減額					△ 1,498,979	△ 17,625,835	16,126,856
指定正味財産期首残高					806,403,588	824,029,423	△ 17,625,835
指定正味財産期末残高					804,904,609	806,403,588	△ 1,498,979
III 正味財産期末残高					0	0	0
					68,166,000	68,166,000	0
					68,166,000	68,166,000	0
					873,070,609	874,569,588	△ 1,498,979

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

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
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
基 本 財 産 受 取 用 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	132,404	132,404	177,497	0	0	177,497	309,901
特 定 財 産 受 取 利 益	0	0	0	132,404	132,404	177,497	0	0	177,497	309,901
事 業 推 進 活 性 化 事 業 取 益	14,408,845	20,201,765	50,111,435	0	84,722,045	17,209,511	2,992,570	0	20,202,081	104,924,126
文 化 推 進 活 性 化 事 業 取 益	14,408,845	0	0	0	14,408,845	0	0	0	0	14,408,845
地 域 交 流 活 性 化 事 業 取 益	0	20,201,765	0	0	20,201,765	0	0	0	0	20,201,765
地 域 交 流 活 性 化 事 業 取 益	0	20,201,765	0	0	20,201,765	0	0	0	0	20,201,765
不 動 産 運 用 利 益	0	0	50,111,435	0	50,111,435	0	0	0	0	50,111,435
自 動 販 売 機 等 手 数 料 取 益	0	0	0	0	0	17,209,511	0	0	17,209,511	17,209,511
受 取 補 助 金 等 取 益	148,302,700	140,231,890	9,060,300	0	297,594,890	210,860	2,992,570	0	2,992,570	315,903,000
地 域 農 業 振 興 支 援 活 動 事 務 受 託 取 益	0	0	8,006,000	0	8,006,000	0	0	0	0	8,006,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 取 益	3,136,200	2,214,030	1,054,300	0	6,404,530	210,860	473,100	0	683,960	15,770,000
文 化 会 館 管 理 運 営 受 託 取 益	105,973,500	0	0	0	105,973,500	0	7,976,500	0	7,976,500	113,950,000
歴 史 民 俗 資 料 館 管 理 運 営 受 託 取 益	39,193,000	0	0	0	39,193,000	0	0	0	0	39,193,000
農 業 ソ ー ン 管 理 運 営 受 託 取 益	0	12,835,860	0	0	12,835,860	0	966,140	0	966,140	13,802,000
農 業 ソ ー ン 管 理 運 営 受 託 取 益	0	124,178,000	0	0	124,178,000	0	0	0	0	124,178,000
龍ヶ岡市民農園管理運営受託収益	0	1,004,000	0	0	1,004,000	0	0	0	0	1,004,000
雑 取 収 入	22,346	54,267	270,849	6,960	354,422	2,622	0	0	2,622	357,044
受 取 利 息	9,606	8,917	990	5,960	25,473	2,622	0	0	2,622	28,095
雑 取 収 入	12,740	45,350	269,859	1,000	328,949	0	0	0	0	328,949
経常収益計	162,733,891	160,487,922	59,442,584	155,405	382,820,802	17,600,490	12,408,310	0	30,008,800	421,511,112
(2) 経常費用										
事 業 給 料	168,718,892	160,610,782	66,428,612	0	395,758,286	12,473,060	6,555,869	0	19,028,929	414,787,215
嘱 託 職 員 手 賃 金	64,575,438	22,601,402	10,762,572	0	97,939,412	2,152,514	3,228,771	0	5,381,285	103,320,697
退 職 給 付 費	3,739,710	27,751,096	3,072,923	0	34,563,729	0	0	0	0	34,563,729
賞 与 引 当 厚 議 交 通 搬 却 費	4,847,715	1,696,699	807,952	0	7,352,366	161,590	242,385	0	403,975	7,756,341
福 利 費	5,530,200	1,935,570	921,700	0	8,387,470	184,340	276,510	0	460,850	8,848,320
会 費	13,788,164	4,825,856	2,298,027	0	20,912,047	459,605	689,408	0	1,149,013	22,061,060
旅 費	100,922	38,050	0	0	138,972	0	0	0	0	138,972
旅 費	6,620	0	0	0	6,620	0	0	0	0	6,620
通 信 費	745,699	394,922	402,284	0	1,542,905	145,231	39,247	0	184,478	1,727,383
減 価 償 却 費	751,200	510,234	37,931	0	1,299,365	535,042	0	0	535,042	1,834,407
消 耗 什 耗 品 費	610,632	604,072	0	0	1,214,704	0	0	0	0	1,214,704
消 耗 什 耗 品 費	2,943,850	6,588,326	86,891	0	9,619,067	67,970	154,939	0	222,909	9,841,976
修 繕 費	2,048,228	6,594,602	20,822	0	8,663,652	843,826	0	0	843,826	9,507,478
印 刷 費	2,442,485	392,904	24,300	0	2,859,689	0	128,551	0	128,551	2,988,240

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	取1	取2	共通					小計
				取1	取2				取1	取2				
材料	0	5,251,155	0	0	5,251,155	0	0	0	0	0	0	0	0	5,251,155
燃料	153,349	18,590,346	103,530	0	18,847,225	0	0	0	0	97,741	0	0	0	18,944,966
光熱料	17,381,185	27,825,104	0	0	45,206,289	0	0	0	0	242,083	0	0	0	45,448,372
使用料	3,156,129	8,356,781	43,703,242	0	55,216,152	0	0	0	0	383,484	166,112	0	0	55,765,748
使険	207,800	640,626	0	0	848,426	0	0	0	0	2,720	0	0	0	851,146
借料	307,000	160,000	0	0	467,000	0	0	0	0	0	0	0	0	467,000
保証料	438,974	354,261	24,200	0	817,435	0	0	0	0	179,926	0	0	0	997,361
手租	6,748,500	1,150,900	403,000	0	8,302,400	0	0	0	0	3,589,200	0	0	0	11,891,600
支税	1,959,505	708,626	326,250	0	2,994,381	0	0	0	0	0	0	0	0	2,994,381
支払	0	0	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
委託	30,968,987	23,639,250	2,148,084	0	56,756,321	3,427,788	1,629,946	0	0	5,057,734	0	0	0	61,814,055
雑費	39,600	0	0	0	39,600	0	0	0	0	0	0	0	0	39,600
返納	5,227,000	0	1,204,904	0	6,431,904	0	0	0	0	0	0	0	0	6,431,904
管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什耗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手租	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
經常費用計	168,718,892	160,610,782	66,428,612	0	395,758,286	12,473,060	6,555,869	0	0	19,028,929	7,510,180	0	0	422,297,395
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,985,001	△ 122,860	△ 6,986,028	156,405	△ 12,937,484	5,127,430	5,852,441	0	0	10,979,871	1,171,330	0	0	△ 786,283
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,985,001	△ 122,860	△ 6,986,028	156,405	△ 12,937,484	5,127,430	5,852,441	0	0	10,979,871	1,171,330	0	0	△ 786,283
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益	0	0	0	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	0	0	0
(2) 経常外費用	0	712,694	0	0	712,694	1	0	0	0	0	0	0	0	712,696
固定資産除却損	0	712,694	0	0	712,694	1	0	0	0	0	0	0	0	712,696
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	712,694	0	0	712,694	1	0	0	0	0	0	0	0	712,696

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	0	△ 712,694	0	0	△ 712,694	△ 1	0	0	△ 1	△ 1	△ 1			△ 712,696
他 会 計 振 替 額	0	0	0	5,317,665	5,317,665	0	0	△ 5,317,665	△ 5,317,665	0	0			0
当期一般正味財産増減額	△ 5,985,001	△ 835,554	△ 6,986,028	5,474,070	△ 8,332,513	5,127,429	5,852,441	△ 5,317,665	5,662,205	1,171,329	1,171,329			△ 1,498,979
一般正味財産期首残高	2,587,181	△ 3,929,892	△ 10,435,204	9,312,186	△ 2,465,729	759,392,646	208,987	△ 2,497,478	757,104,155	51,765,162	51,765,162			806,403,588
一般正味財産期末残高	△ 3,397,820	△ 4,765,446	△ 17,421,232	14,786,256	△ 10,798,242	764,520,075	6,061,428	△ 7,815,143	762,766,360	52,936,491	52,936,491			804,904,609
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	68,166,000	68,166,000	0	0	0	0	0	0			68,166,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	68,166,000	68,166,000	0	0	0	0	0	0			68,166,000
III 正味財産期末残高	△ 3,397,820	△ 4,765,446	△ 17,421,232	82,952,256	57,367,758	764,520,075	6,061,428	△ 7,815,143	762,766,360	52,936,491	52,936,491			873,070,609



## 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	125,197,012	8,079,521	0	133,276,533
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	5,697,607	0	0	5,697,607
小計	330,894,619	8,079,521	0	338,974,140
合計	399,060,619	8,079,521	0	407,140,140

### 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	133,276,533	—	—	133,276,533
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	338,974,140	—	205,697,607	133,276,533
合計	407,140,140	68,166,000	205,697,607	133,276,533

### 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	1,125,791	366,679
車両運搬具	9,376,299	7,904,746	1,471,553
構築物	26,194,098	25,558,856	635,242
什器備品	10,579,708	8,382,919	2,196,789
合計	47,642,575	42,972,312	4,670,263

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	617,428 0	0 8,006,000	617,428 7,400,216	0 605,784	一般正味財産
地方公共団体補助金	龍ヶ崎市	4,647,247 0	0 15,770,000	4,647,247 9,943,880	0 5,826,120	一般正味財産
合 計		5,264,675	23,776,000	22,608,771	6,431,904	

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	125,197,012	8,079,521	—	—	133,276,533
賞与引当金	9,064,000	9,217,000	9,064,000	—	9,217,000

# 財産目録

平成27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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	2,397,130
預金	普通預金		103,302,319
	常陽銀行竜崎支店	運転資金として	2,545,667
	竜ヶ崎市農業協同組合本店	〃	1,122,101
	竜ヶ崎市農業協同組合本店	〃	36,141,934
	竜ヶ崎市農業協同組合本店	〃	4,592,740
	水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	9,892,770
	水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	11,383,873
	水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	36,617,839
	水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	706,570
	水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	298,825
	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	6,477,956
	水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	489,071
未収金			1,453,192
	龍ヶ崎市等	公益目的事業収入等	1,453,192
<b>流動資産合計</b>			<b>114,119,668</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
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
			68,166,000
			68,166,000
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	竜ヶ崎市農業協同組合本店	職員の退職金に伴う退職金の積立資産	338,974,140
	水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	133,276,533
			66,457,000
			66,819,533
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
	竜ヶ崎市農業協同組合本店	〃	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	運用益を公益目的事業に使用している	5,697,607
	竜ヶ崎市農業協同組合本店	〃	2,497,835
			3,199,772
<b>その他固定</b>			
建物	佐貫町大宿沼715-16 外	収益事業に使用している	536,330,157
			366,679
構築物	駐車場整備8カ所	収益事業に使用している	635,242
車両運搬具			1,471,553
	文化会館2台	公益目的事業に使用している	932,345
	歴史民俗資料館1台	〃	484,313
	豊作村5台	公益目的事業、収益事業及び管理目的に使用している	54,895
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	2,196,789
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

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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
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			943,470,297
資産合計			1,057,589,965
(流動負債)			
未払金		社会保険料3月分	23,535,862
		嘱託員賃金3月分	1,287,923
		職員3月時間外	3,005,022
		平成26年度龍ヶ崎市補助金返納金	252,275
		事業費未払金	6,431,904
			12,558,738
前受金		平成27年度公1事業収入	2,487,872
			2,487,872
預り金			16,002,089
		湯ったり館業者預り金	5,240,510
		龍ヶ崎市預り金(豊作村)	4,884,310
		龍ヶ崎市預り金(文化,歴民)	706,570
		龍ヶ崎市預り金(物産センター)	325,699
		他会館チケット預り金	4,845,000
賞与引当金		職員の賞与の支払いに備えたもの	9,217,000
流動負債合計			51,242,823
(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	133,276,533
固定負債合計			133,276,533
負債合計			184,519,356
正味財産			873,070,609