

平成28年度

決 算 書

(財 務 諸 表)

平成28年4月 1日から

平成29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28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29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	133,493,962	107,583,475	25,910,487
現 金	2,286,384	2,239,633	46,751
普 通 預 金	124,240,551	98,376,815	25,863,736
未 収 預 金	6,967,027	6,967,027	0
流動資産合計	138,807,147	112,524,311	26,282,836
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	68,166,000	68,166,000	0
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	120,486,165	118,166,261	2,319,904
公共用地等取得資金積立資産	200,000,000	200,000,000	0
公益目的事業推進整備資産	3,842,059	4,760,059	△ 918,000
特定資産合計	324,328,224	322,926,320	1,401,904
(3) その他固定資産			
建物	455,703	164,455	291,248
構築物	246,359	414,896	△ 168,537
車両運搬具	1,709,438	1,712,853	△ 3,415
什器備品	7,391,544	8,663,544	△ 1,272,000
土地	513,720,854	513,720,854	0
電話加入権	378,560	378,560	0
投資有価証券	600,000	600,000	0
預託金	100,000	100,000	0
預託金	49,640	41,570	8,070
その他固定資産合計	524,652,098	525,796,732	△ 1,144,634
固定資産合計	917,146,322	916,889,052	257,270
資産合計	1,055,953,469	1,029,413,363	26,540,106
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,641,226	23,240,432	19,400,794
前払金	68,000	48,000	20,000
賞与引当金	14,404,415	12,430,539	1,973,876
賞与引当金	8,998,000	8,665,000	333,000
流動負債合計	66,111,641	44,383,971	21,727,670
2. 固定負債			
退職給付引当金	120,486,165	118,166,261	2,319,904
固定負債合計	120,486,165	118,166,261	2,319,904
負債合計	186,597,806	162,550,232	24,047,574
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	68,166,000	68,166,000	0
(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)	801,189,663	798,697,131	2,492,532
(うち特定資産への充当額)	203,842,059	204,760,059	△ 918,000
正味財産合計	869,355,663	866,863,131	2,492,532
負債及び正味財産合計	1,055,953,469	1,029,413,363	26,540,106

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	12,101	17,041	△ 4,940
基本財産受取利息	12,101	17,041	△ 4,940
特定資産受取利息	209,848	313,997	△ 104,149
特定資産受取利息	209,848	313,997	△ 104,149
文化推進事業収益	57,051,003	85,223,869	△ 28,172,866
地域交流活性化事業収益	8,701,538	14,000,487	△ 5,298,949
地域振興活性化事業収益	18,297,612	19,568,602	△ 1,270,990
不動産事業収益	12,235,107	33,125,928	△ 20,890,821
自動販売機等手数料収益	14,994,290	15,462,781	△ 468,491
受取補助金等	2,822,456	3,066,071	△ 243,615
地域農業振興支援活動事務受託収益	321,780,000	314,914,000	6,866,000
地方公共団体補助金収益	7,939,000	7,713,000	226,000
文化会館管理運営受託収益	11,560,000	17,040,000	△ 5,480,000
歴史民俗資料館管理運営受託収益	113,700,000	108,183,000	5,517,000
農業ゾーン管理運営受託収益	37,137,000	37,616,000	△ 479,000
交流ゾーン管理運営受託収益	16,485,000	14,115,000	2,370,000
龍ヶ岡市民農園管理運営受託収益	130,808,000	129,286,000	1,522,000
農地中間管理事業受託収益	1,151,000	961,000	190,000
雑受取収益	3,000,000	0	3,000,000
受雑取利息	389,312	134,323	254,989
受雑取利息	4,423	26,016	△ 21,593
経常収益計	384,889	108,307	276,582
(2) 経常費用	379,442,264	400,603,230	△ 21,160,966
事業費	368,939,624	397,452,225	△ 28,512,601
役員報酬	2,951,424	2,951,424	0
退職引当金	96,212,190	98,914,819	△ 2,702,629
賞与	39,639,200	39,643,551	△ 4,351
福会旅通減消修印原燃光使保諸手租支支委雑補返精管	2,227,108	0	2,227,108
福利信価耗什耗刷材熱料用	8,638,080	8,318,400	319,680
減価償却費	21,893,833	23,162,142	△ 1,268,309
消耗品	147,280	146,443	837
印刷材料	2,000	57,740	△ 55,740
燃料	1,611,556	1,742,915	△ 131,359
水・電・ガス	3,026,848	2,185,507	841,341
雑費	775,234	609,533	165,701
賃借料	11,014,651	13,365,627	△ 2,350,976
手数料	6,715,668	9,878,789	△ 3,163,121
税金	2,431,767	3,578,062	△ 1,146,295
手数料	3,081,557	3,148,247	△ 66,690
手数料	1,773,867	13,440,115	△ 11,666,248
手数料	41,836,952	41,216,598	620,354
手数料	17,185,106	37,521,638	△ 20,336,532
手数料	954,150	990,838	△ 36,688
手数料	563,000	528,000	35,000
手数料	607,447	1,069,412	△ 461,965
手数料	17,113,700	19,314,500	△ 2,200,800
手数料	2,640,598	2,480,306	160,292
手数料	80,000	80,000	0
手数料	63,723,181	67,800,859	△ 4,077,678
手数料	70	0	70
手数料	71,350	0	71,350
手数料	4,125,879	5,306,760	△ 1,180,881
手数料	17,895,928	0	17,895,928
手数料	8,004,157	9,231,729	△ 1,227,572
手数料	277,976	294,976	△ 17,000
手数料	4,008,841	4,121,450	△ 112,609
手数料	92,796	0	92,796

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金	359,920	346,600	13,320
福利厚生費	912,243	965,089	△ 52,846
旅費	3,693	6,536	△ 2,843
通信費	45,097	62,600	△ 17,503
減価償却費	44,100	31,340	12,760
消耗什耗	77,297	105,002	△ 27,705
修繕費	222,804	234,032	△ 11,228
印刷費	87,952	169,553	△ 81,601
燃料費	37,020	52,807	△ 15,787
保険料	12,420	16,308	△ 3,888
諸謝金	37,048	37,069	△ 21
手数料	113,160	109,140	4,020
租税	0	30,000	△ 30,000
支払	30,376	14,944	15,432
委託費	16,800	1,852,700	△ 1,835,900
雑費	713,202	715,920	△ 2,718
	910,600	65,663	844,937
	812	0	812
経常費用計	376,943,781	406,683,954	△ 29,740,173
評価損益等調整前当期経常増減額	2,498,483	△ 6,080,724	8,579,207
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,498,483	△ 6,080,724	8,579,207
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5,951	126,754	△ 120,803
建物除却損	0	121,924	△ 121,924
構築物除却損	0	3	△ 3
車両運搬具除却損	5,950	4,165	1,785
什器備品除却損	1	662	△ 661
経常外費用計	5,951	126,754	△ 120,803
当期経常外増減額	△ 5,951	△ 126,754	120,803
当期一般正味財産増減額	2,492,532	△ 6,207,478	8,700,010
一般正味財産期首残高	798,697,131	804,904,609	△ 6,207,478
一般正味財産期末残高	801,189,663	798,697,131	2,492,532
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	68,166,000	0
指定正味財産期末残高	68,166,000	68,166,000	0
III 正味財産期末残高	869,355,663	866,863,131	2,492,532

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	合計
	公1	公2	公3	共通	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	12,101	12,101	0	0	12,101
特 定 財 産 運 用 利 益	0	0	0	12,101	12,101	0	0	12,101
特 定 資 産 運 用 利 益	0	0	0	88,613	88,613	121,235	0	209,848
事 業 推 進 性 活 動 産 業 受 取 利 益	8,701,538	18,297,612	12,235,107	88,613	121,235	121,235	0	209,848
地 域 交 流 性 活 動 産 業 受 取 利 益	8,701,538	18,297,612	0	0	14,994,290	2,822,456	17,816,746	57,051,003
地 域 振 興 性 活 動 産 業 受 取 利 益	0	18,297,612	0	18,297,612	0	0	0	8,701,538
不 動 産 業 受 取 利 益	0	0	12,235,107	12,235,107	0	0	0	18,297,612
自 動 販 売 機 等 手 数 料 収 入	0	0	0	0	14,994,290	0	14,994,290	12,235,107
受 取 補 助 金	137,193,000	149,702,600	0	0	0	2,822,456	2,822,456	2,822,456
地 域 農 業 振 興 支 援 活 動 事 務 受 託 収 入	0	0	11,517,000	298,412,600	231,200	6,856,050	0	321,780,000
地 方 公 団 体 補 助 金 収 入	0	0	7,939,000	7,939,000	0	0	0	7,939,000
文 化 会 館 運 営 受 託 収 入	0	3,236,800	578,000	3,814,800	231,200	346,800	578,000	11,560,000
歴 史 民 俗 資 料 館 運 営 受 託 収 入	100,056,000	0	0	100,056,000	0	5,685,000	0	113,700,000
農 業 ソ ー シ ン 管 理 運 営 受 託 収 入	37,137,000	0	0	37,137,000	0	0	0	37,137,000
交 流 ソ ー シ ン 管 理 運 営 受 託 収 入	0	14,506,800	0	14,506,800	0	824,250	0	16,485,000
龍 分 岡 市 民 農 園 管 理 運 営 受 託 収 入	0	130,808,000	0	130,808,000	0	0	0	130,808,000
農 地 中 間 管 理 事 業 受 託 収 入	0	1,151,000	0	1,151,000	0	0	0	1,151,000
雑 受 取 収 入	172,043	26,459	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000
利 息 収 入	239	1,671	102,545	304,283	79,846	0	79,846	389,312
雑 収 入	171,804	24,788	130	4,276	147	0	147	4,423
経 常 収 益 計	146,066,581	168,026,671	23,854,652	338,051,854	15,426,571	9,678,506	25,105,077	379,442,264
(2) 経常費用								
事 業 員 料	155,549,211	169,590,306	25,823,980	350,963,497	11,776,870	6,199,257	17,976,127	388,939,624
報 告 書 費	1,783,152	860,832	153,720	2,797,704	61,488	92,232	153,720	2,951,424
員 料 給 付 費	58,128,201	28,061,888	5,011,051	91,201,140	2,004,420	3,006,630	5,011,050	96,212,190
職 員 給 引 費	5,613,384	27,456,287	4,714,746	37,784,417	1,854,783	0	1,854,783	39,639,200
退 職 給 付 費	1,345,545	649,573	115,995	2,111,113	46,398	69,597	115,995	2,227,108
賞 与 費	5,218,840	2,519,440	449,900	8,188,180	179,960	269,940	449,900	8,638,080
福 祉 費	13,227,526	6,385,701	1,140,303	20,753,530	456,121	684,182	1,140,303	21,893,833
旅 行 費	107,258	36,610	3,412	147,280	0	0	0	147,280
通 信 費	2,000	0	0	2,000	0	0	0	2,000
信 用 借 入 費	719,570	392,941	393,160	1,505,671	68,013	37,872	105,885	1,611,556
減 価 償 却 費	886,095	429,270	18,520	1,333,885	1,692,963	0	1,692,963	3,026,848
消 耗 品 費	181,742	496,508	96,984	775,234	0	0	0	775,234
消 耗 品 費	2,433,645	8,256,032	139,067	10,828,744	57,821	128,086	185,907	11,014,651

科 目	公益目的会計					収益事業会計					法人会計	合 計	
	公 1	公 2	公 3	共通		小 計	収 1	収 2	共通				小 計
				公 3	共通				共通	小 計			
修 繕	1,423,331	5,007,067	72,716	0	6,503,114	212,554	0	0	0	212,554	0	6,715,668	
印 刷	1,892,289	419,904	12,420	0	2,324,613	7,560	99,594	0	0	107,154	0	2,431,767	
原 材	0	3,081,557	0	0	3,081,557	0	0	0	0	0	0	3,081,557	
燃 料	117,127	1,522,394	74,047	0	1,713,568	60,299	0	0	0	60,299	0	1,773,867	
光 熱	13,489,306	28,195,399	0	0	41,684,705	152,247	0	0	0	152,247	0	41,836,952	
使 用	2,460,623	8,393,678	5,911,660	0	16,765,961	289,639	129,506	0	0	419,145	0	17,185,106	
保 険	230,950	711,410	11,790	0	954,150	0	0	0	0	0	0	954,150	
諸 手 続	408,000	155,000	0	0	563,000	0	0	0	0	0	0	563,000	
租 税	101,302	229,578	12,584	0	343,464	263,983	0	0	0	263,983	0	607,447	
支 払	7,657,800	5,209,800	635,300	0	13,502,900	3,610,800	0	0	0	3,610,800	0	17,113,700	
支 払	1,655,745	810,876	173,977	0	2,640,598	0	0	0	0	0	0	2,640,598	
委 託	31,950,750	26,916,243	2,476,749	0	61,343,742	697,821	1,681,618	0	0	2,379,439	0	63,723,181	
雑 費	0	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0	70	
補 償	0	11,350	0	0	11,350	60,000	0	0	0	60,000	0	71,350	
返 算	0	0	4,125,879	0	4,125,879	0	0	0	0	0	0	4,125,879	
精 算	4,515,030	13,380,898	0	0	17,895,928	0	0	0	0	0	0	17,895,928	
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役 給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給 付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退 報	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞 手 報	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福 利 給	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	
旅 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通 信 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減 価 償 却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消 費 品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消 費 品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印 刷 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保 険 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手 続 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租 税 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 払 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委 託 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経 常 費 用 計	155,549,211	169,590,306	25,823,980	0	350,963,497	11,776,870	6,199,257	0	0	17,976,127	8,004,157	376,943,781	
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 9,482,630	△ 1,563,635	△ 1,969,328	103,950	△ 12,911,643	3,649,701	3,479,249	0	0	7,128,950	8,281,176	2,498,483	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	△ 9,482,630	△ 1,563,635	△ 1,969,328	103,950	△ 12,911,643	3,649,701	3,479,249	0	0	7,128,950	8,281,176	2,498,483	
2. 経 常 外 増 減 の 部													
(1) 経 常 外 収 益													

科 目	公益目的会計					収益事業会計					法人会計	合 計		
	公1	公2	公3	共通	小 計	収1	収2	共通	小 計					
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
(2) 経常外費用														
固定資産除却損	0	5,950	1	0	5,951	0	0	0	0	0	0	0	0	5,951
車両運搬具除却損	0	5,950	0	0	5,950	0	0	0	0	0	0	0	0	5,950
什器備品除却損	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	0	5,950	1	0	5,951	0	0	0	0	0	0	0	0	5,951
当期経常外増減額	0	△ 5,950	△ 1	0	△ 5,951	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,951
他会計振替額	0	0	0	3,369,479	3,369,479	0	0	△ 3,369,479	△ 3,369,479	△ 3,369,479	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,482,630	△ 1,569,585	△ 1,969,329	3,473,429	△ 9,548,115	3,649,701	3,479,249	△ 3,369,479	△ 3,369,479	3,759,471	8,281,176	0	0	2,492,532
一般正味財産期首残高	△ 98,205,992	△ 8,793,299	△ 8,991,707	16,831,464	△ 99,159,534	768,181,464	843,755	△ 9,703,697	△ 9,703,697	759,321,522	138,535,143	0	0	798,697,131
一般正味財産期末残高	△ 107,688,622	△ 10,362,884	△ 10,961,036	20,304,893	△ 108,707,649	771,831,165	4,323,004	△ 13,073,176	△ 13,073,176	763,080,993	146,816,319	0	0	801,189,663
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
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	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	0	0	68,166,000
III 正味財産期末残高	△ 107,688,622	△ 10,362,884	△ 10,961,036	88,470,893	△ 40,541,649	771,831,165	4,323,004	△ 13,073,176	△ 13,073,176	763,080,993	146,816,319	0	0	869,355,663

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	118,166,261	2,319,904	0	120,486,165
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	4,760,059	0	918,000	3,842,059
小計	322,926,320	2,319,904	918,000	324,328,224
合計	391,092,320	2,319,904	918,000	392,494,224

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	120,486,165	—	—	120,486,165
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	3,842,059	—	3,842,059	—
小計	324,328,224	—	203,842,059	120,486,165
合計	392,494,224	68,166,000	203,842,059	120,486,165

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	794,520	338,817	455,703
車 両 運 搬 具	9,145,547	7,436,109	1,709,438
構 築 物	19,187,598	18,941,239	246,359
什 器 備 品	18,521,250	11,129,706	7,391,544
合 計	47,648,915	37,845,871	9,803,044

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	695,401 0	0 7,939,000	695,401 6,818,338	0 1,120,662	一般正味財産
地方公共団体補助金	龍ヶ崎市	4,611,359 0	0 11,560,000	4,611,359 8,554,783	0 3,005,217	一般正味財産
合 計		5,306,760	19,499,000	20,679,881	4,125,879	

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	118,166,261	2,319,904	0	0	120,486,165
賞与引当金	8,665,000	8,998,000	8,665,000	0	8,998,000

財産目録

平成29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 湯ったり館・文化会館等	運転資金として	2,286,384	
			2,286,384	
	預金	普通預金	運転資金として	124,240,551
		常陽銀行竜崎支店	"	1,102,585
		竜ヶ崎農業協同組合西部支店	"	8,248,120
		竜ヶ崎農業協同組合西部支店	"	37,969,358
		竜ヶ崎農業協同組合西部支店	"	5,440,160
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	"	17,599,438
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	"	44,758,103
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	"	8,284,371
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	"	415,100
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	"	423,316
		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	龍ヶ崎市等	公益目的事業収入等	5,313,185	
			5,313,185	
流動資産合計			138,807,147	
(固定資産)				
基本財産				
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	
	退職給付引当資産	竜ヶ崎農業協同組合中央支店 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 "	324,328,224
				120,486,165
				66,457,000
	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 竜ヶ崎農業協同組合中央支店	運用益を収益事業に使用している " "	200,000,000
				20,000,000
				95,000,000
	公益目的事業推 進整備資産	水戸信用金庫龍ヶ崎支店 竜ヶ崎農業協同組合西部支店	運用益を公益目的事業に使用している "	85,000,000
3,842,059				
その他固定	建物	板橋町440 外	1,560,287	
			2,281,772	
	構築物	駐車場整備7カ所	収益事業に使用している	524,652,098
				455,703
	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	246,359
				1,709,438
				909,746
	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	53,813
				745,879
	土地	佐貫2-13-9 620㎡ 佐貫3-19-7 641㎡ 佐貫3-19-8 1800㎡ 佐貫4-17-1 470㎡ 佐貫4-17-14外1筆 278㎡ 奈戸岡2-147 610㎡ 牛北毛3221外14筆 5809㎡ 高須4025-1 3615㎡	収益事業に使用している " " " " " " "	7,391,544
513,720,854				
32,883,850				
38,592,414				
89,820,000				
27,645,996				
17,875,567				
9,405,704				
56,928,200				
			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			49,640
			自動車リサイクル料金	49,640
固定資産合計				917,146,322
資産合計				1,055,953,469
(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28年度龍ヶ崎市補助金返納金 平成28年度指定管理料精算金 事業費未払金	42,641,226 1,351,378 3,528,781 282,978 4,125,879 17,895,928 15,456,282
	前受金		平成28年度公1事業収入	68,000 68,000
	預り金		社会保険料個人負担分 湯ったり館業者預り金 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) 入場料金預り金(文化)	14,404,415 104,027 5,214,620 6,208,660 415,100 438,008 2,024,000
	賞与引当金		職員の賞与の支払いに備えたもの	8,998,000
流動負債合計				66,111,641
(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	120,486,165
固定負債合計				120,486,165
負債合計				186,597,806
正味財産				869,355,663