

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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			
受取会費	7,240,000	7,220,000	20,000
4141 正会員受取会費	7,240,000	7,220,000	20,000
事業収益	17,043,897	12,902,182	4,141,715
4155 商品売上	2,848,282	2,810,312	37,970
4154 駐車料等収入	8,357,930	6,041,926	2,316,004
4114 旅行取扱収入	1,345,333	109,200	1,236,133
4153 手数料収入	3,717,692	3,497,994	219,698
4152 入館料収入	393,660	61,250	332,410
4151 参加料収入	381,000	381,500	-500
受取補助金等	153,331,136	153,848,430	-517,294
4162 受取地方公共団体補助金	23,243,999	20,975,016	2,268,983
4163 受取民間補助金	1,934,000		1,934,000
4164 受託収益	128,153,137	132,797,634	-4,644,497
4167 受取民間助成金		75,780	-75,780
受取負担金	16,361,376	15,833,726	527,650
4171 受取負担金	16,361,376	15,833,726	527,650
受取寄付金	63,482	99,403	-35,921
4181 受取寄付金	63,482	99,403	-35,921
雑収益	52,883	100,357	-47,474
4191 受取利息	2,875	2,753	122
4193 雑収益	50,008	97,604	-47,596
経常収益合計	194,092,774	190,004,098	4,088,676
(2) 経常費用			
事業費	171,951,174	162,736,932	9,214,242
5166 期首棚卸高	2,789,399	2,975,224	-185,825
5134 商品仕入費	2,010,530	1,922,193	88,337
5167 期末棚卸高	-2,679,403	-2,789,399	109,996
5140 イベント等維持費	1,037,152	980,685	56,467
5168 ツア一経費(事)	1,587,610	160,080	1,427,530
5111 給料手当	35,901,371	38,403,297	-2,501,926
5112 臨時雇賃金	528,240	659,733	-131,493
5114 福利厚生費	5,862,337	6,466,841	-604,504
5133 広告宣伝費	1,761,267	2,734,152	-972,885
5115 旅費交通費	606,908	420,778	186,130
5116 通信運搬費	863,516	771,611	91,905
5117 減価償却費	987,410	685,646	301,764
5118 消耗什器備品費	810,033	775,733	34,300
5119 消耗品費	685,303	894,560	-209,257
5120 修繕費	182,611	174,240	8,371
5121 印刷製本費	10,908,440	6,490,456	4,417,984
5122 車両・燃料費	12,860	19,403	-6,543
5123 光熱水料費	1,591,318	2,575,925	-984,607
5138 地代家賃	1,914,857	2,591,770	-676,913
5124 賃借料	137,377	223,843	-86,466
5125 保険料	175,438	195,470	-20,032
5126 諸謝金	63,500	84,000	-20,500
5127 租税公課	260,138	191,982	68,156
5136 交際費	12,880	45,987	-33,107
5137 会議費	8,619	46,050	-37,431
5131 委託費	60,626,310	75,211,459	-14,585,149

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5128 支払負担金	22,289,858	16,071,226	6,218,632
5129 支払助成金	20,741,233	3,603,000	17,138,233
5132 雑費	274,062	150,987	123,075
管理費	22,870,935	25,138,199	-2,267,264
5142 給料手当	7,379,988	7,027,093	352,895
5144 福利厚生費	1,399,081	1,597,331	-198,250
5145 会議費	285,179	34,577	250,602
5146 旅費交通費	108,600	258,160	-149,560
5147 通信運搬費	913,136	920,207	-7,071
5148 減価償却費	149,393	39,060	110,333
5149 消耗什器備品費	245,952	286,006	-40,054
5150 消耗品費	475,938	246,433	229,505
5151 修繕費	13,200	102,283	-89,083
5152 印刷製本費	968,607	1,174,297	-205,690
5153 燃料費	163,140	139,728	23,412
5154 光熱水料費	928,989	1,212,976	-283,987
5155 賃借料	1,044,030	1,145,660	-101,630
5171 地代家賃	2,022,221	2,032,752	-10,531
5156 保険料	144,290	166,110	-21,820
5158 租税公課	4,445,310	6,671,666	-2,226,356
5164 交際費	46,732	89,944	-43,212
5159 支払負担金	1,287,500	1,212,500	75,000
5163 雑費	849,649	781,416	68,233
経常費用合計	194,822,109	187,875,131	6,946,978
評価損益等調整前当期経常増減額	-729,335	2,128,967	-2,858,302
評価損益等計			
当期経常増減額	-729,335	2,128,967	-2,858,302
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
特別損失		40,000	-40,000
5227 債権回収不能額		40,000	-40,000
経常外費用合計		40,000	-40,000
当期経常外増減額		-40,000	40,000
税引前当期一般正味財産増減額	-729,335	2,088,967	-2,818,302
当期一般正味財産増減額	-729,335	2,088,967	-2,818,302
一般正味財産期首残高	31,058,288	28,969,321	2,088,967
一般正味財産期末残高	30,328,953	31,058,288	-729,335
II 指定正味財産増減の部			
特定資産(指)	6	6	
4321 特定資産評価損益	6	6	
受取寄付金	63,482	99,403	-35,921
4331 受取寄付金	63,482	99,403	-35,921
一般正味財産への振替額	63,482	99,403	-35,921
6311 一般正味財産への振替額	63,482	99,403	-35,921
当期指定正味財産増加額	6	6	
指定正味財産期首残高	3,279,565	3,279,559	6
指定正味財産期末残高	3,279,571	3,279,565	6
III 正味財産期末残高	33,608,524	34,337,853	-729,329

貸借対照表

令和 6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			
0002 現金預金	30,862,625	35,801,798	-4,939,173
1111 現金	92,269	72,472	19,797
1113 普通預金	22,097,439	27,057,055	-4,959,616
1114 定期預金	8,672,917	8,672,271	646
1123 未収金	7,243,018	9,837,376	-2,594,358
1126 貯蔵品	2,679,403	2,789,399	-109,996
流動資産合計	40,785,046	48,428,573	-7,643,527
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
1312 減価償却引当資産(特)	357,569	357,563	6
1315 建物(特)	2	2	
1314 土地(特)	2,922,000	2,922,000	
特定資産合計	3,279,571	3,279,565	6
(3) その他固定資産			
1412 構築物	1,208,731	1,324,768	-116,037
1414 什器備品	782,750	874,849	-92,099
1419 電話加入権	150,000	150,000	
1421 保証金	2,200,500	2,200,500	
1423 出資金	450,000	450,000	
1424 ソフトウェア	2,560,251	3,157,917	-597,666
その他固定資産合計	7,352,232	8,158,034	-805,802
固定資産合計	10,631,803	11,437,599	-805,796
資産の部合計	51,416,849	59,866,172	-8,449,323
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	16,882,101	25,134,160	-8,252,059
2114 預り金	926,224	394,159	532,065
流動負債合計	17,808,325	25,528,319	-7,719,994
2 固定負債			
負債の部合計	17,808,325	25,528,319	-7,719,994
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3117 特定資産	357,571	357,565	6
3118 寄付金	2,922,000	2,922,000	
指定正味財産合計	3,279,571	3,279,565	6
0013 (うち特定資産への充当額)	(3,279,571)	(3,279,565)	(6)
2 一般正味財産	30,328,953	31,058,288	-729,335
正味財産の部合計	33,608,524	34,337,853	-729,329
負債及び正味財産合計	51,416,849	59,866,172	-8,449,323

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(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)					
	現金預金	事務局、唐津PR、村田英雄記念館 佐賀銀行 (唐津・相知・呼子) 唐津信用金庫 (本店営業部・相知)	手持ち現金 各事業	30,862,625	
	現金 普通預金			92,269	
	定期預金		減価償却引当預金他	22,097,439	
	未収金		唐津信用金庫 唐津農協 管理費	8,672,917	
	貯蔵品		唐津市他 村田英雄記念館・唐津物販	各事業からの諸経費及び消費税等 受託料、手数料等 商品(手拭、法被他)	7,243,018
流動資産合計				40,785,046	
(固定資産)					
基本財産 特定資産 その他固定資産	減価償却引当資産(特)	唐津信用金庫/相知 佐賀銀行/相知	村田英雄記念館 減価償却積立預金	357,569	
	建物(特) 土地(特)	村田英雄記念館 唐津市相知町伊岐佐辻山乙555-1 [342㎡]	展示館内装工事 駐車場	2	
		唐津市相知町伊岐佐辻山乙563-1 [145㎡]	駐車場	2,922,000	
	構築物 什器備品	カッパリ照明器具 唐ワンド・スガラPC・AED除細動機 村田エアコン・富士通PC スタンドグラス 公益大臣ソフト エアコン配管	財産 旅行業 村田英雄記念館 緊急地域支援事業 管理用 ②唐津駅info	1,208,731 782,750	
	電話加入権 保証金 出資金	各現場 県火災共済・全国旅行業協会 唐津信用金庫		150,000 2,200,500 450,000	
	ソフトウェア	株全旅佐賀(40口) LINE公式アカウント機能 公益大臣ソフト	出資金 出資金 ③唐津駅info 管理費	2,560,251	
	固定資産合計				10,631,803
	資産合計				51,416,849
	(流動負債)				
		未払金	唐津市役所 各事業 ソフトバンク 株QTmedia	受託料返還 3月分職員給与/諸経費及び消費税等 観光専用LINE運用支援業務 ホームページシステム運用保守業務	16,882,101
預り金		従業員、物販	源泉税、社会保険料、住民税3月分	926,224	
流動負債合計				17,808,325	
(固定負債)					
固定負債合計					
負債合計				17,808,325	
正味財産				33,608,524	