

平成30年度

決算報告書

決算報告

1	収支計算書	1～6 頁
2	収支計算書に対する注記	7 頁
3	正味財産増減計算書	8～9 頁
4	正味財産増減計算書内訳表	10～11 頁
5	貸借対照表	12 頁
6	貸借対照表内訳表	13 頁
7	財産目録	14 頁
8	財務諸表に対する注記	15～16 頁
9	附属明細書	17 頁

監査報告書

18 頁

1 収支計算書

勘定科目		当初予算額	補正予算額
大科目	中科目		
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
1) 基本財産運用収入		3,000	0
1. 基本財産利息収入		3,000	0
2) 事業収入		107,525,000	△ 446,000
1. 黒磯文化会館事業収入		97,945,000	0
2. 文化会館自主事業収入		9,580,000	△ 446,000
3) 補助金等収入		46,021,000	0
1. 地方公共団体補助金収入(文・自主事業)		8,000,000	0
2. 地方公共団体補助金収入(公社運営)		38,021,000	0
4) 雑収入		10,000	0
1. 雑収入		10,000	0
事業活動収入計(A)		153,559,000	△ 446,000
2. 事業活動支出			
1) 黒磯文化会館事業費支出		97,945,000	△ 1,528,000
3. 嘱託員報酬支出		4,808,000	0
4. 給料手当支出		28,618,000	0
5. 社会保険料支出		5,716,000	0
7. 福利厚生費支出		51,000	0
10. 旅費交通費支出		96,000	0
11. 通信運搬費支出		398,000	0
13. 消耗品費支出		1,663,000	0
14. 修繕費支出		2,270,000	0
15. 印刷製本費支出		87,000	0
16. 燃料費支出		3,742,000	0
17. 光熱水料費支出		12,015,000	0
18. 使用料支出		52,000	0
19. 賃借料支出		178,000	0
20. 手数料支出		22,000	0
21. 保険料支出		115,000	0
25. 租税公課支出		3,214,000	0
26. 負担金支出		42,000	0
29. 委託費支出		34,858,000	△ 1,528,000

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位:円)

予備費支出 及び流用増減	本年度予算 合計額	決算額	差異	備考
0	3,000	3,000	0	
0	3,000	3,000	0	
0	107,079,000	93,637,237	13,441,763	
0	97,945,000	84,503,526	13,441,474	那須塩原市
0	9,134,000	9,133,711	289	
0	46,021,000	45,336,958	684,042	
0	8,000,000	8,000,000	0	那須塩原市
0	38,021,000	37,336,958	684,042	"
0	10,000	1,100	8,900	
0	10,000	1,100	8,900	
0	153,113,000	138,978,295	14,134,705	
0	96,417,000	83,006,828	13,410,172	
0	4,808,000	4,144,352	663,648	
0	28,618,000	27,478,355	1,139,645	専任職員給与・手当
0	5,716,000	5,024,356	691,644	専任職員・嘱託職員社会保険料
0	51,000	17,323	33,677	嘱託職員健康診断料
0	96,000	36,200	59,800	
20,000	418,000	417,445	555	
134,000	1,797,000	1,796,513	487	
597,000	2,867,000	2,866,097	903	
9,000	96,000	95,904	96	
△ 20,000	3,722,000	1,436,331	2,285,669	
△ 5,000	12,010,000	10,274,436	1,735,564	
0	52,000	51,985	15	
117,000	295,000	294,304	696	
0	22,000	11,920	10,080	
0	115,000	112,090	2,910	自動車任意保険、現金保管輸送保険、公立文化施設災害補償保険
0	3,214,000	2,973,100	240,900	
5,000	47,000	46,100	900	
△ 857,000	32,473,000	25,930,017	6,542,983	

勘定科目		当初予算額	補正予算額
大科目	中科目		
2)	黒磯文化会館自主事業費支出	17,580,000	1,082,000
	8. 臨時賃金支出	184,000	△ 100,000
	11. 通信運搬費支出	634,000	△ 527,000
	12. 備品費支出	100,000	△ 100,000
	13. 消耗品費支出	545,000	△ 545,000
	15. 印刷製本費支出	542,000	△ 142,000
	18. 使用料支出	300,000	△ 19,000
	20. 手数料支出	130,000	△ 32,000
	25. 租税公課支出	21,000	△ 11,000
	29. 委託費支出	11,712,000	3,149,000
	31. 広告費支出	3,338,000	△ 534,000
	33. 食糧費支出	74,000	△ 57,000
3)	管理費支出	30,021,000	0
	1. 役員報酬支出	292,000	0
	3. 嘱託員報酬支出	30,000	0
	4. 給料手当支出	18,590,000	0
	5. 社会保険料支出	3,179,000	0
	6. 退職給付支出	1,000	0
	7. 福利厚生費支出	179,000	0
	10. 旅費交通費支出	333,000	0
	11. 通信運搬費支出	220,000	0
	12. 備品費支出	523,000	0
	13. 消耗品費支出	399,000	0
	14. 修繕費支出	209,000	0
	16. 燃料費支出	43,000	0
	18. 使用料支出	510,000	0
	19. 賃借料支出	1,917,000	0
	20. 手数料支出	216,000	0
	21. 保険料支出	52,000	0
	23. 交際費支出	30,000	0
	25. 租税公課支出	22,000	0
	26. 負担金支出	109,000	0
	29. 委託費支出	997,000	0
	30. 補償及び賠償金支出	10,000	0
	34. 退職金掛金支出	2,160,000	0
4)	返還金支出	1,000	0
	1. 返還金支出	1,000	0
事業活動支出計(B)		145,547,000	△ 446,000
事業活動収支差額(A)－(B)		8,012,000	0

(単位:円)

予備費支出 及び流用増減	本年度予算 合計額	決算額	差異	備考
0	18,662,000	18,630,409	31,591	
2,000	86,000	85,500	500	
0	107,000	89,245	17,755	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
93,000	493,000	492,318	682	
0	281,000	280,446	554	
0	98,000	97,910	90	
0	10,000	10,000	0	
△ 2,000	14,859,000	14,850,590	8,410	
△ 93,000	2,711,000	2,707,600	3,400	
0	17,000	16,800	200	
0	30,021,000	29,336,958	684,042	
△ 101,000	191,000	190,600	400	評議員・理事・監事報酬
0	30,000	29,600	400	評議員選定委員会委員報酬
△ 235,000	18,355,000	17,978,874	376,126	事務局長報酬・手当、専任職員給与・手当
△ 100,000	3,079,000	2,913,406	165,594	事務局長、専任職員社会保険料 ほか
0	1,000	0	1,000	
△ 57,000	122,000	121,904	96	事務局長、専任職員健康診断料 ほか
△ 220,000	113,000	112,600	400	
0	220,000	181,771	38,229	
68,000	591,000	590,436	564	
△ 200,000	199,000	178,389	20,611	
△ 159,000	50,000	49,885	115	
0	43,000	42,068	932	
161,000	671,000	670,762	238	
△ 1,610,000	307,000	306,648	352	
0	216,000	208,241	7,759	
0	52,000	50,830	1,170	
0	30,000	17,052	12,948	
0	22,000	21,900	100	
0	109,000	71,540	37,460	
2,453,000	3,450,000	3,448,666	1,334	
0	10,000	0	10,000	
0	2,160,000	2,151,786	8,214	
0	1,000	0	1,000	
0	1,000	0	1,000	
0	145,101,000	130,974,195	14,126,805	
0	8,012,000	8,004,100	7,900	

勘 定 科 目		当初予算額	補正予算額
大 科 目	中 科 目		
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計(C)		0	0
2. 投資活動支出			
1) 特定資産取得支出		8,000,000	0
1. 退職給付引当資産取得支出		8,000,000	0
投資活動支出計(D)		8,000,000	0
投資活動収支差額(C)－(D)		△ 8,000,000	0
Ⅲ 予備費支出 (E)		9,424,000	53,000
当期収支差額 (A+C)－(B+D+E)		△ 9,412,000	△ 53,000
前期繰越収支差額 (前年度からの繰越金)		9,412,000	53,000
次期繰越収支差額 (次年度への繰越金)		0	0

(単位:円)

予備費支出 及び流用増減	本年度予算 合計額	決算額	差異	備考
0	0	0	0	
0	8,000,000	8,000,000	0	
0	8,000,000	8,000,000	0	
0	8,000,000	8,000,000	0	
0	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0	
0	9,477,000	—	9,477,000	
0	△ 9,465,000	4,100	△ 9,469,100	
0	9,465,000	9,465,657	△ 657	
0	0	9,469,757	△ 9,469,757	

2 収支計算書に対する注記

(1) 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、前払金、未払金、前受金、立替金及び預り金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記(2)に記載するとおりである。

(2) 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	31,400,203	35,459,053
合 計	31,400,203	35,459,053
未 払 金	20,397,698	24,475,902
預 り 金	1,536,848	1,513,394
合 計	21,934,546	25,989,296
次 期 繰 越 収 支 差 額	9,465,657	9,469,757

3 正味財産増減計算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日
(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			
1 基本財産運用収益	3,000	3,000	0
基本財産受取利息	3,000	3,000	0
2 事業収益	93,637,237	98,076,261	△ 4,439,024
黒磯文化会館指定管理業務委託収益	84,503,526	84,090,176	413,350
黒磯文化会館自主事業収益	9,133,711	13,986,085	△ 4,852,374
3 受取補助金等	37,629,521	36,113,397	1,516,124
受取地方公共団体補助金(自主事業)	8,000,000	4,883,032	3,116,968
受取地方公共団体補助金(公社運営)	29,629,521	31,230,365	△ 1,600,844
4 雑収益	1,100	86,300	△ 85,200
雑収益	1,100	86,300	△ 85,200
経常収益計	131,270,858	134,278,958	△ 3,008,100
2) 経常費用			
① 事業費	106,889,107	113,042,833	△ 6,153,726
嘱託員報酬	4,144,352	4,773,668	△ 629,316
給料手当	29,351,877	29,561,436	△ 209,559
社会保険料	5,326,897	5,406,685	△ 79,788
賞与引当金繰入額	161,655	2,578,952	△ 2,417,297
退職給付費用	208,340	2,517,891	△ 2,309,551
福利厚生費	70,800	57,197	13,603
臨時貸金	85,500	139,950	△ 54,450
旅費交通費	36,200	32,840	3,360
通信運搬費	517,294	676,782	△ 159,488
備品費	339,316	254,469	84,847
消耗品費	1,796,513	1,695,039	101,474
修繕費	2,866,097	609,120	2,256,977
印刷製本費	588,222	614,432	△ 26,210
燃料費	1,436,331	2,916,424	△ 1,480,093
光熱水料費	10,254,061	10,027,383	226,678
使用料	700,167	701,402	△ 1,235
賃借料	343,084	714,396	△ 371,312
手数料	140,508	287,818	△ 147,310
保険料	112,090	87,420	24,670
租税公課	2,983,100	3,109,800	△ 126,700
支払負担金	46,100	64,800	△ 18,700
委託費	41,121,662	40,676,203	445,459
広告費	2,709,809	3,915,860	△ 1,206,051
食糧費	16,800	90,534	△ 73,734
退職金掛金	1,532,332	1,532,332	0
② 管理費	24,604,967	24,951,441	△ 346,474
役員報酬	190,600	190,600	0
嘱託員報酬	29,600	29,600	0
給料手当	16,105,352	16,168,333	△ 62,981
社会保険料	2,610,865	2,579,849	31,016
賞与引当金繰入額	65,661	1,225,664	△ 1,160,003
退職給付費用	84,223	1,017,871	△ 933,648
福利厚生費	68,427	45,588	22,839
旅費交通費	112,600	11,110	101,490
通信運搬費	181,771	177,095	4,676
備品費	240,516	92,291	148,225
消耗品費	178,389	220,449	△ 42,060
修繕費	49,885	37,884	12,001
燃料費	42,068	40,812	1,256
光熱水料費	20,375	19,924	451
使用料	303,026	281,043	21,983
賃借料	257,868	1,233,468	△ 975,600
手数料	177,563	119,519	58,044
保険料	50,830	50,830	0
交際費	17,052	0	17,052
租税公課	21,900	20,900	1,000
支払負担金	71,540	81,540	△ 10,000
委託費	3,105,402	687,617	2,417,785
補償及び賠償金	0	0	0
退職金掛金	619,454	619,454	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	131,494,074	137,994,274	△ 6,500,200
当期経常増減	△ 223,216	△ 3,715,316	3,492,100
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
退職給付引当資産補填	7,707,437	4,464,238	3,243,199
経常外収益計	7,707,437	4,464,238	3,243,199
2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減	7,707,437	4,464,238	3,243,199
当期一般正味財産増減額	7,484,221	748,922	6,735,299
一般正味財産期首残高	△ 19,569,160	△ 20,318,082	748,922
一般正味財産期末残高	△ 12,084,939	△ 19,569,160	7,484,221
II 指定正味財産増減の部			
1) 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,000	3,000	0
2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,000	△ 3,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	89,910,850	89,910,850	0
指定正味財産期末残高	89,910,850	89,910,850	0
III 正味財産期末残高	77,825,911	70,341,690	7,484,221

4 正味財産増減計算書内訳表

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1) 黒磯文化 会館事業	公) 共通	小計	収1) 文化会館 収益事業	他1) 友の会等 協力支援事業	収他) 共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
1) 経常収益										
1 基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
基本財産受取利息	0		0	0	0		0	3,000		3,000
2 事業収益	89,132,481	0	89,132,481	3,770,385	713,996	0	4,484,381	20,375	0	93,637,237
黒磯文化会館指定管理業務委託収益	79,998,770		79,998,770	3,770,385	713,996		4,484,381	20,375		84,503,526
黒磯文化会館自主事業収益	9,133,711		9,133,711	0	0		0	0		9,133,711
3 受取補助金等	12,971,520	0	12,971,520	105,749	33,321	0	139,070	24,518,931	0	37,629,521
受取地方公共団体補助金(自主事業)	8,000,000		8,000,000	0	0		0	0		8,000,000
受取地方公共団体補助金(公社運営)	4,971,520		4,971,520	105,749	33,321		139,070	24,518,931		29,629,521
4 雑収益	0	0	0	1,100	0	0	1,100	0	0	1,100
雑収益	0		0	1,100	0		1,100	0		1,100
経常収益計	102,104,001	0	102,104,001	3,877,234	747,317	0	4,624,551	24,542,306	0	131,270,858
2) 経常費用										
① 事業費	102,257,057	0	102,257,057	3,883,013	749,037	0	4,632,050	0	0	106,889,107
嘱託員報酬	3,861,783		3,861,783	188,380	94,189		282,569			4,144,352
給料手当	27,790,607		27,790,607	1,249,016	312,254		1,561,270			29,351,877
社会保険料	5,034,185		5,034,185	228,380	64,332		292,712			5,326,897
賞与引当金繰入額	153,056		153,056	6,879	1,720		8,599			161,655
退職給付費用	197,258		197,258	8,866	2,216		11,082			208,340
福利厚生費	66,775		66,775	3,063	962		4,025			70,800
臨時賃金	85,500		85,500	0	0		0			85,500
旅費交通費	36,200		36,200	0	0		0			36,200
通信運搬費	481,390		481,390	24,277	11,627		35,904			517,294
備品費	339,316		339,316	0	0		0			339,316
消耗品費	1,687,633		1,687,633	81,660	27,220		108,880			1,796,513
修繕費	2,735,820		2,735,820	130,277	0		130,277			2,866,097
印刷製本費	583,863		583,863	4,359	0		4,359			588,222
燃料費	1,371,043		1,371,043	65,288	0		65,288			1,436,331
光熱水料費	9,632,732		9,632,732	466,013	155,316		621,329			10,254,061
使用料	685,710		685,710	10,354	4,103		14,457			700,167
賃借料	317,878		317,878	15,825	9,381		25,206			343,084
手数料	138,136		138,136	2,082	290		2,372			140,508
保険料	106,995		106,995	5,095	0		5,095			112,090
租税公課	2,802,912		2,802,912	135,141	45,047		180,188			2,983,100
支払負担金	44,005		44,005	2,095	0		2,095			46,100
委託費	39,929,035		39,929,035	1,188,548	4,079		1,192,627			41,121,662
広告費	2,707,600		2,707,600	2,209	0		2,209			2,709,809
食糧費	16,800		16,800	0	0		0			16,800
退職金掛金	1,450,825		1,450,825	65,206	16,301		81,507			1,532,332

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1) 黒磯文化 会館事業	公) 共通	小計	収1) 文化会館 収益事業	他1) 友の会等 協力支援事業	収他) 共通	小計			
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	24,604,967	0	24,604,967
役員報酬			0					190,600		190,600
嘱託員報酬			0					29,600		29,600
給料手当			0					16,105,352		16,105,352
社会保険料			0					2,610,865		2,610,865
賞与引当金繰入額			0					65,661		65,661
退職給付費用			0					84,223		84,223
福利厚生費			0					68,427		68,427
旅費交通費			0					112,600		112,600
通信運搬費			0					181,771		181,771
備品費			0					240,516		240,516
消耗品費			0					178,389		178,389
修繕費			0					49,885		49,885
燃料費			0					42,068		42,068
光熱水料費			0					20,375		20,375
使用料			0					303,026		303,026
賃借料			0					257,868		257,868
手数料			0					177,563		177,563
保険料			0					50,830		50,830
交際費			0					17,052		17,052
租税公課			0					21,900		21,900
支払負担金			0					71,540		71,540
委託費			0					3,105,402		3,105,402
補償及び賠償金			0					0		0
退職金掛金			0					619,454		619,454
経常費用計	102,257,057	0	102,257,057	3,883,013	749,037	0	4,632,050	24,604,967	0	131,494,074
当期経常増減	△ 153,056	0	△ 153,056	△ 5,779	△ 1,720	0	△ 7,499	△ 62,661	0	△ 223,216
2. 経常外増減の部										
1) 経常外収益										
退職給付引当資産補填	5,196,681	0	5,196,681	233,558	58,390	0	291,948	2,218,808	0	7,707,437
経常外収益計	5,196,681	0	5,196,681	233,558	58,390	0	291,948	2,218,808	0	7,707,437
2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	5,196,681	0	5,196,681	233,558	58,390	0	291,948	2,218,808	0	7,707,437
当期一般正味財産増減額	5,043,625	0	5,043,625	227,779	56,670	0	284,449	2,156,147	0	7,484,221
一般正味財産期首残高	△ 15,741,022	0	△ 15,741,022	△ 6,655,676	△ 512,486	0	△ 7,168,162	3,340,024	0	△ 19,569,160
一般正味財産期末残高	△ 10,697,397	0	△ 10,697,397	△ 6,427,897	△ 455,816	0	△ 6,883,713	5,496,171	0	△ 12,084,939
II 指定正味財産増減の部										
1) 基本財産運用益										
基本財産受取利息			0					3,000		3,000
2) 一般正味財産への振替額								△ 3,000		△ 3,000
一般正味財産への振替額			0					0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	89,910,850	0	89,910,850
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	89,910,850	0	89,910,850
III 正味財産期末残高	△ 10,697,397	0	△ 10,697,397	△ 6,427,897	△ 455,816	0	△ 6,883,713	95,407,021	0	77,825,911

5 貸借対照表

平成31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	35,459,053	31,400,203	4,058,850
流動資産合計	35,459,053	31,400,203	4,058,850
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
普通預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	90,000,000	90,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,000,000	8,000,000	8,000,000
減価償却引当資産	5,708,490	5,708,490	0
特定資産合計	21,708,490	13,708,490	8,000,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1,406,710	1,406,710	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,406,709	△ 1,406,709	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	111,708,491	103,708,491	8,000,000
資 産 合 計	147,167,544	135,108,694	12,058,850
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,475,902	20,397,698	4,078,204
賞与引当金	4,031,932	3,804,616	227,316
預り金	1,513,394	1,536,848	△ 23,454
流動負債合計	30,021,228	25,739,162	4,282,066
2 固定負債			
退職給付引当金	39,320,405	39,027,842	292,563
固定負債合計	39,320,405	39,027,842	292,563
負 債 合 計	69,341,633	64,767,004	4,574,629
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	89,910,850	89,910,850	0
(うち基本財産への充当額)	(89,910,850)	(89,910,850)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
△ 12,084,939	△ 12,084,939	△ 19,569,160	7,484,221
(うち基本財産への充当額)	(89,150)	(89,150)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,708,490)	(13,708,490)	(8,000,000)
正味財産合計	77,825,911	70,341,690	7,484,221
負債及び正味財産合計	147,167,544	135,108,694	12,058,850

6 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	21,660,782	703,830	13,094,441		35,459,053
流動資産合計	21,660,782	703,830	13,094,441	0	35,459,053
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	30,000,000		30,000,000
普通預金	0	0	60,000,000		60,000,000
基本財産合計	0	0	90,000,000	0	90,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	10,727,273	666,666	4,606,061		16,000,000
減価償却引当資産	0	0	5,708,490		5,708,490
特定資産合計	10,727,273	666,666	10,314,551	0	21,708,490
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	0	0	1,406,710		1,406,710
車両運搬具減価償却累計額	0	0	△ 1,406,709		△ 1,406,709
その他固定資産合計	0	0	1	0	1
固定資産合計	10,727,273	666,666	100,314,552	0	111,708,491
資 産 合 計	32,388,055	1,370,496	113,408,993	0	147,167,544
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	20,728,724	377,062	3,370,116		24,475,902
賞与引当金	2,564,596	176,011	1,291,325		4,031,932
預り金	932,058	54,738	526,598		1,513,394
流動負債合計	24,225,378	607,811	5,188,039	0	30,021,228
2 固定負債					
退職給付引当金	18,860,074	7,646,398	12,813,933		39,320,405
固定負債合計	18,860,074	7,646,398	12,813,933	0	39,320,405
負 債 合 計	43,085,452	8,254,209	18,001,972	0	69,341,633
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	89,910,850	0	89,910,850
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(89,910,850)	(0)	(89,910,850)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産					
△ 10,697,397	△ 10,697,397	△ 6,883,713	5,496,171	0	△ 12,084,939
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(89,150)	(0)	(89,150)
(うち特定資産への充当額)	(10,727,273)	(666,666)	(10,314,551)	(0)	(21,708,490)
正味財産合計	△ 10,697,397	△ 6,883,713	95,407,021	0	77,825,911
負債及び正味財産合計	32,388,055	1,370,496	113,408,993	0	147,167,544

7 財産目録

平成31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	手元保管	運転資金として	100,000
			資金前渡の一部戻し入れ (自主事業時アルバイト代)	10,800
	預金	普通預金		
		足利銀行黒磯支店	運転資金として	35,075,602
	足利銀行黒磯支店	文化会館自主事業用口座	272,651	
流動資産合計				35,459,053
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金		
		足利銀行黒磯支店	運用益を法人の管理運営の用に供するための財源として保有している。	10,000,000
		栃木銀行黒磯支店	同 上	10,000,000
		那須野農業協同組合 黒磯支店	同 上	10,000,000
		普通預金		
		足利銀行黒磯支店	同 上	60,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 足利銀行黒磯支店	職員6名に対する退職金の支払に備え積み立てている。	16,000,000
	減価償却引当資産	普通預金 足利銀行黒磯支店	会社のその他の固定資産の買替え等のため積み立てている。	5,708,490
その他の固定資産	車両運搬具	プロボックス 那須400さ1657	法人の管理運営の用に供するために保有している。	1
固定資産合計				111,708,491
資産合計				147,167,544
(流動負債)				
	未払金	業者等に対する未払額	公社事業全般における未払分	24,475,902
	賞与引当金	職員	賞与の未払金(支給対象期間が当期に帰属する支給見込額)	4,031,932
	預り金	職員	社会保険料預り分	1,441,948
		職員他	所得税	71,446
流動負債合計				30,021,228
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員6名に対する退職金の支払に備えたもの	39,320,405
固定負債合計				39,320,405
負債合計				69,341,633
正味財産				77,825,911

8 財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具 …… 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 …… 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。ただし、年度末をもって定年退職する職員がいる場合は、その者については定年退職時要支給額で計上する。

賞与引当金 …… 翌期の賞与の支給見込額のうち、支給対象期間が当期に帰属する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

該当なし

(5) 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。

3 会計方針の変更

該当なし

4 基本財産、特定資産の増減額及びその残高

基本財産、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	30,000,000	0	0	30,000,000
普通預金	60,000,000	0	0	60,000,000
小 計	90,000,000	0	0	90,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	8,000,000	8,000,000	0	16,000,000
減価償却引当資産	5,708,490	0	0	5,708,490
小 計	13,708,490	8,000,000	0	21,708,490
合 計	103,708,490	8,000,000	0	111,708,490

5 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	30,000,000	30,000,000	—	—
普通預金	60,000,000	59,910,850	89,150	—
小 計	90,000,000	89,910,850	89,150	0
特定資産				
退職給付引当資産	16,000,000	—	16,000,000	16,000,000
減価償却引当資産	5,708,490	—	5,708,490	—
小 計	21,708,490	0	21,708,490	16,000,000
合 計	111,708,490	89,910,850	21,797,640	16,000,000

6 担保に供している資産

該当なし

7 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。)等の偶発的債務

該当なし

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

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						
地方公共団体 補助金	那須塩原 市長	0	45,336,958	45,336,958	0	—
合 計		0	45,336,958	45,336,958	0	

9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	3,000
合 計	3,000

10 関連当事者との取引内容

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

9 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
	普通預金	60,000,000	0	0	60,000,000
	基本財産計	90,000,000	0	0	90,000,000
特定資産	退職給付引当資産	8,000,000	8,000,000	0	16,000,000
	減価償却引当資産	5,708,490	0	0	5,708,490
	特定資産計	13,708,490	8,000,000	0	21,708,490

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	
賞与引当金	3,804,616	4,031,932	3,804,616	0	4,031,932
退職給付引当金	39,027,842	292,563	0	0	39,320,405