

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	22,000	22,005	△ 5	
(1) 基本財産利息収入	22,000	22,005	△ 5	
② 特定資産運用収入	18,000	18,000	0	
(1) 特定資産利息収入	18,000	18,000	0	
③ 事業収入	477,353,000	478,118,169	△ 765,169	
(1) 文化事業収入	3,068,000	3,128,950	△ 60,950	
(2) スポーツ事業収入	2,297,000	2,156,500	140,500	
(3) コミュニティ事業収入	200,000	255,175	△ 55,175	
(4) 物品販売事業収入	7,407,000	7,859,164	△ 452,164	
(5) 施設管理事業収入	431,057,000	429,601,000	1,456,000	
(6) 施設利用料金収入	30,000,000	32,030,380	△ 2,030,380	
(7) 受託事業収入	3,324,000	3,087,000	237,000	
④ 雑収入	225,000	501,298	△ 276,298	
(1) 雑収入	225,000	501,298	△ 276,298	
事業活動収入計	477,618,000	478,659,472	△ 1,041,472	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	406,603,000	396,970,862	9,632,138	
(1) 文化事業費支出	4,350,000	4,088,906	261,094	
(2) スポーツ事業費支出	3,639,000	3,018,649	620,351	
(3) コミュニティ事業費支出	2,647,000	1,913,175	733,825	
(4) 物品販売事業費支出	1,932,000	1,031,103	900,897	
(5) 施設管理事業費支出	390,711,000	383,806,994	6,904,006	
(6) 受託事業費支出	3,324,000	3,112,035	211,965	
② 管理費支出	60,313,000	57,307,794	3,005,206	
(1) 管理運営費支出	60,313,000	57,307,794	3,005,206	
事業活動支出計	466,916,000	454,278,656	12,637,344	
事業活動収支差額	10,702,000	24,380,816	△ 13,678,816	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	6,563,000	6,537,489	25,511	
(1) 退職給付引当資産取得支出	5,806,000	5,802,003	3,997	
(2) 減価償却引当資産取得支出	757,000	735,486	21,514	
② 固定資産取得支出	2,732,000	2,585,735	146,265	
(1) 什器備品購入支出	532,000	480,711	51,289	
(2) 車両運搬具購入支出	2,200,000	2,105,024	94,976	
投資活動支出計	9,295,000	9,123,224	171,776	
投資活動収支差額	△ 9,295,000	△ 9,123,224	△ 171,776	
III 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	407,000	15,257,592	△ 14,850,592	
前期繰越収支差額	57,576,713	57,576,713	0	
次期繰越収支差額	57,983,713	72,834,305	△ 14,850,592	

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、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。

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	95,890,672	112,178,788
未 収 金	1,777,241	1,286,765
前 払 金	958,597	1,266,950
合 計	98,626,510	114,732,503
未 払 金	38,524,145	37,665,539
前 受 金	950,280	1,073,310
預 り 金	1,575,372	3,159,349
合 計	41,049,797	41,898,198
次期繰越収支差額	57,576,713	72,834,305

貸借対照表

平成23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	112,178,788	95,890,672	16,288,116
未収金	1,286,765	1,777,241	△ 490,476
前払金	1,266,950	958,597	308,353
貯蔵品	64,274	177,280	△ 113,006
流動資産合計	114,796,777	98,803,790	15,992,987
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	52,465,859	46,663,856	5,802,003
減価償却引当資産	4,121,642	3,386,156	735,486
特定資産合計	56,587,501	50,050,012	6,537,489
(3) その他固定資産			
什器備品	1,227,999	1,482,774	△ 254,775
車両運搬具	2,105,024	0	2,105,024
その他固定資産合計	3,333,023	1,482,774	1,850,249
固定資産合計	69,920,524	61,532,786	8,387,738
資産合計	184,717,301	160,336,576	24,380,725
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,665,539	38,524,145	△ 858,606
前受金	1,073,310	950,280	123,030
預り金	3,159,349	1,575,372	1,583,977
賞与引当金	6,375,816	7,087,615	△ 711,799
流動負債合計	48,274,014	48,137,412	136,602
2. 固定負債			
退職給付引当金	52,465,859	46,663,856	5,802,003
固定負債合計	52,465,859	46,663,856	5,802,003
負債合計	100,739,873	94,801,268	5,938,605
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	73,977,428	55,535,308	18,442,120
(うち特定資産への充当額)	(4,121,642)	(3,386,156)	(735,486)
正味財産合計	83,977,428	65,535,308	18,442,120
負債及び正味財産合計	184,717,301	160,336,576	24,380,725

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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			
① 基本財産運用益	22,005	52,000	△ 29,995
1) 基本財産受取利息	22,005	52,000	△ 29,995
② 特定資産運用益	18,000	60,000	△ 42,000
1) 特定資産受取利息	18,000	60,000	△ 42,000
③ 事業収益	478,118,169	475,090,222	3,027,947
1) 文化事業収益	3,128,950	1,036,080	2,092,870
2) スポーツ事業収益	2,156,500	1,610,500	546,000
3) コミュニティ事業収益	255,175	179,900	75,275
4) 物品販売事業収益	7,859,164	7,711,835	147,329
5) 施設管理事業収益	429,601,000	430,604,000	△ 1,003,000
6) 施設利用料金収益	32,030,380	32,286,440	△ 256,060
7) 受託事業収益	3,087,000	1,661,467	1,425,533
④ 雑収益	501,298	335,668	165,630
1) 雑収益	501,298	335,668	165,630
経常収益計	478,659,472	475,537,890	3,121,582
(2) 経常費用			
① 事業費	392,080,845	379,125,410	12,955,435
1) 文化事業費	4,088,906	1,884,905	2,204,001
2) スポーツ事業費	3,018,649	2,289,890	728,759
3) コミュニティ事業費	1,913,175	1,787,082	126,093
4) 物品販売事業費	1,144,109	1,591,694	△ 447,585
5) 施設管理事業費	378,803,971	370,282,224	8,521,747
6) 受託事業費	3,112,035	1,289,615	1,822,420
② 管理費	68,136,507	68,903,488	△ 766,981
1) 管理運営費	68,136,507	68,903,488	△ 766,981
経常費用計	460,217,352	448,028,898	12,188,454
当期経常増減額	18,442,120	27,508,992	△ 9,066,872
当期一般正味財産増減額	18,442,120	27,508,992	△ 9,066,872
一般正味財産期首残高	55,535,308	28,026,316	27,508,992
一般正味財産期末残高	73,977,428	55,535,308	18,442,120
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	22,005	52,000	△ 29,995
基本財産受取利息	22,005	52,000	△ 29,995
② 一般正味財産への振替額	△ 22,005	△ 52,000	29,995
一般正味財産への振替額	△ 22,005	△ 52,000	29,995
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残額	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	83,977,428	65,535,308	18,442,120

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

什器備品 定率法による減価償却を実施している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 期末退職手当の自己都合要支給額から、中小企業退職金共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額に相当する額を計上している。

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

・ファイナンスリース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

・ファイナンス・リース取引関係

① リース物件の取得価格相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

ソフトウェア	
取得価格相当額	4,730,523
減価償却累計額相当額	3,784,418
期末残高相当額	946,105

② 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	964,882	0	964,882

③ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位：円)

支払リース料	995,904
減価償却費相当額	946,105
支払利息相当額	31,022

④ 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

⑤ 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価格との差額を利息相当額とし各期への配分方法については、級数法によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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				
基本財産特定預金	10,000,000	—	—	10,000,000
小 計	10,000,000	—	—	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	46,663,856	5,802,003	—	52,465,859
減価償却引当資産	3,386,156	735,486	—	4,121,642
小 計	50,050,012	6,537,489	—	56,587,501
合 計	60,050,012	6,537,489	—	66,587,501

3. 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				
基本財産特定預金	10,000,000	(10,000,000)	—	—
小 計	10,000,000	(10,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	52,465,859	—	—	(52,465,859)
減価償却引当資産	4,121,642	—	(4,121,642)	—
小 計	56,587,501	—	(4,121,642)	(52,465,859)
合 計	66,587,501	(10,000,000)	(4,121,642)	(52,465,859)

4. 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
什器備品	5,349,641	4,121,642	1,227,999
車両運搬具	2,105,024	0	2,105,024
合 計	7,454,665	4,121,642	3,333,023

5. 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)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息振替額	22,005
合 計	22,005

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
小口現金	482,000	
普通預金(京葉銀行四街道支店)	111,696,788	
未収金	1,286,765	
前払金	1,266,950	
貯蔵品	64,274	
流動資産合計		114,796,777
2. 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産特定預金(いんば農業協同組合)	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	
(2)特定資産		
退職給付引当資産(京葉銀行四街道支店)	32,465,859	
(京葉銀行四街道支店・定期)	10,000,000	
(千葉興業銀行四街道支店・定期)	10,000,000	
減価償却引当資産(京葉銀行四街道支店)	4,121,642	
特定資産合計	56,587,501	
(3)その他固定資産		
什器備品	1,227,999	
車両運搬具	2,105,024	
その他固定資産合計	3,333,023	
固定資産合計		69,920,524
資産合計		184,717,301
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	37,665,539	
前受金	1,073,310	
預り金	3,159,349	
賞与引当金	6,375,816	
流動負債合計		48,274,014
2. 固定負債		
退職給付引当金	52,465,859	
固定負債合計		52,465,859
負債合計		100,739,873
正味財産		83,977,428