

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	4,000	4,000	0	
(1) 基本財産利息収入	4,000	4,000	0	
特定資産運用収入	8,000	4,010	3,990	
(1) 特定資産利息収入	8,000	4,010	3,990	
事業収入	515,409,000	518,520,294	3,111,294	
(1) 文化事業収入	1,181,000	1,174,509	6,491	
(2) スポーツ事業収入	2,735,000	2,667,300	67,700	
(3) コミュニティ事業収入	210,000	214,500	4,500	
(4) 物品販売事業収入	6,692,000	7,147,199	455,199	
(5) 施設管理事業収入	470,381,000	470,381,000	0	
(6) 施設利用料金収入	31,600,000	34,479,970	2,879,970	
(7) 受託事業収入	2,610,000	2,455,816	154,184	
雑収入	175,000	678,406	503,406	
(1) 雑収入	175,000	678,406	503,406	
事業活動収入計	515,596,000	519,206,710	3,610,710	
2. 事業活動支出				
事業費支出	434,744,000	426,068,719	8,675,281	
(1) 文化事業費支出	5,172,000	4,825,031	346,969	
(2) スポーツ事業費支出	4,320,000	3,491,586	828,414	
(3) コミュニティ事業費支出	4,531,920	1,793,485	2,738,435	
(4) 物品販売事業費支出	643,080	422,644	220,436	
(5) 施設管理事業費支出	417,467,000	413,312,943	4,154,057	
(6) 受託事業費支出	2,610,000	2,223,030	386,970	
管理費支出	67,596,000	64,259,161	3,336,839	
(1) 管理運営費支出	67,596,000	64,259,161	3,336,839	
事業活動支出計	502,340,000	490,327,880	12,012,120	
事業活動収支差額	13,256,000	28,878,830	15,622,830	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	7,193,000	7,188,805	4,195	
(1) 退職給付引当資産取得支出	5,424,000	5,421,130	2,870	
(2) 減価償却引当資産取得支出	1,769,000	1,767,675	1,325	
投資活動支出計	7,193,000	7,188,805	4,195	
投資活動収支差額	7,193,000	7,188,805	4,195	
予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	
当期収支差額	3,063,000	21,690,025	18,627,025	
前期繰越収支差額	72,834,305	72,834,305	0	
次期繰越収支差額	75,897,305	94,524,330	18,627,025	

## 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	112,178,788	141,197,005
未 収 金	1,286,765	2,517,366
前 払 金	1,266,950	2,711,270
合 計	114,732,503	146,425,641
未 払 金	37,665,539	47,052,742
前 受 金	1,073,310	680,160
預 り 金	3,159,349	4,168,409
合 計	41,898,198	51,901,311
次期繰越収支差額	72,834,305	94,524,330

## 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	141,197,005	112,178,788	29,018,217
未収金	2,517,366	1,286,765	1,230,601
前払金	2,711,270	1,266,950	1,444,320
貯蔵品		64,274	64,274
流動資産合計	146,425,641	114,796,777	31,628,864
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	57,886,989	52,465,859	5,421,130
減価償却引当資産	5,889,317	4,121,642	1,767,675
特定資産合計	63,776,306	56,587,501	7,188,805
(3) その他固定資産			
什器備品	775,963	1,227,999	452,036
車両運搬具	789,385	2,105,024	1,315,639
その他固定資産合計	1,565,348	3,333,023	1,767,675
固定資産合計	75,341,654	69,920,524	5,421,130
資産合計	221,767,295	184,717,301	37,049,994
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	47,052,742	37,665,539	9,387,203
前受金	680,160	1,073,310	393,150
預り金	4,168,409	3,159,349	1,009,060
賞与引当金	6,922,019	6,375,816	546,203
流動負債合計	58,823,330	48,274,014	10,549,316
2. 固定負債			
退職給付引当金	57,886,989	52,465,859	5,421,130
固定負債合計	57,886,989	52,465,859	5,421,130
負債合計	116,710,319	100,739,873	15,970,446
<b>正味財産の部</b>			
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)	(5,889,317)	(4,121,642)	(1,767,675)
正味財産合計	105,056,976	83,977,428	21,079,548
負債及び正味財産合計	221,767,295	184,717,301	37,049,994

## 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	4,000	22,005	18,005
1) 基本財産受取利息	4,000	22,005	18,005
特定資産運用益	4,010	18,000	13,990
1) 特定資産受取利息	4,010	18,000	13,990
事業収益	518,520,294	478,118,169	40,402,125
1) 文化事業収益	1,174,509	3,128,950	1,954,441
2) スポーツ事業収益	2,667,300	2,156,500	510,800
3) コミュニティ事業収益	214,500	255,175	40,675
4) 物品販売事業収益	7,147,199	7,859,164	711,965
5) 施設管理事業収益	470,381,000	429,601,000	40,780,000
6) 施設利用料金収益	34,479,970	32,030,380	2,449,590
7) 受託事業収益	2,455,816	3,087,000	631,184
雑収益	678,406	501,298	177,108
1) 雑収益	678,406	501,298	177,108
経常収益計	519,206,710	478,659,472	40,547,238
(2) 経常費用			
事業費	421,606,165	392,080,845	29,525,320
1) 文化事業費	4,825,031	4,088,906	736,125
2) スポーツ事業費	3,491,586	3,018,649	472,937
3) コミュニティ事業費	1,793,485	1,913,175	119,690
4) 物品販売事業費	486,918	1,144,109	657,191
5) 施設管理事業費	408,786,115	378,803,971	29,982,144
6) 受託事業費	2,223,030	3,112,035	889,005
管理費	76,520,997	68,136,507	8,384,490
1) 管理運営費	76,520,997	68,136,507	8,384,490
経常費用計	498,127,162	460,217,352	37,909,810
当期経常増減額	21,079,548	18,442,120	2,637,428
当期一般正味財産増減額	21,079,548	18,442,120	2,637,428
一般正味財産期首残高	73,977,428	55,535,308	18,442,120
一般正味財産期末残高	95,056,976	73,977,428	21,079,548
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,000	22,005	18,005
基本財産受取利息	4,000	22,005	18,005
一般正味財産への振替額	4,000	22,005	18,005
一般正味財産への振替額	4,000	22,005	18,005
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
正味財産期末残高	105,056,976	83,977,428	21,079,548

## 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

定率法による減価償却を実施している。

#### (2) 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。

#### (3) 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	52,465,859	5,421,130	-	57,886,989
減価償却引当資産	4,121,642	1,767,675	-	5,889,317
小 計	56,587,501	7,188,805	-	63,776,306
合 計	66,587,501	7,188,805	-	73,776,306

### 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	57,886,989	-	-	(57,886,989)
減価償却引当資産	5,889,317	-	(5,889,317)	-
小 計	63,776,306	-	(5,889,317)	(57,886,989)
合 計	73,776,306	(10,000,000)	(5,889,317)	(57,886,989)

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	4,573,678	775,963
車両運搬具	2,105,024	1,315,639	789,385
合 計	7,454,665	5,889,317	1,565,348

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	4,000
合 計	4,000

## 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
小口現金	452,000	
普通預金(京葉銀行四街道支店)	140,745,005	
未収金	2,517,366	
前払金	2,711,270	
流動資産合計		146,425,641
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)	37,886,989	
(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)	5,889,317	
特定資産合計	63,776,306	
(3)その他固定資産		
什器備品	775,963	
車両運搬具	789,385	
その他固定資産合計	1,565,348	
固定資産合計		75,341,654
資産合計		221,767,295
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	47,052,742	
前受金	680,160	
預り金	4,168,409	
賞与引当金	6,922,019	
流動負債合計		58,823,330
2. 固定負債		
退職給付引当金	57,886,989	
固定負債合計		57,886,989
負債合計		116,710,319
正味財産		105,056,976