

# 収 支 計 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入	3,000	3,024	24	
(1) 基本財産利息収入	3,000	3,024	24	
特定資産運用収入	30,000	30,000	0	
(1) 特定資産利息収入	30,000	30,000	0	
事業収入	527,584,000	528,872,010	1,288,010	
(1) 文化事業収入	5,498,000	5,267,562	230,438	
(2) スポーツ事業収入	3,667,000	3,189,600	477,400	
(3) コミュニティ事業収入	532,000	585,500	53,500	
(4) 物品販売事業収入	7,181,000	7,564,898	383,898	
(5) 施設管理事業収入	476,623,000	476,623,260	260	
(6) 施設利用料金収入	31,607,000	33,166,130	1,559,130	
(7) 受託事業収入	2,476,000	2,475,060	940	
補助金等収入	300,000	300,000	0	
(1) 民間助成金収入	300,000	300,000	0	
雑収入	300,000	1,543,592	1,243,592	
(1) 雑収入	300,000	1,543,592	1,243,592	
事業活動収入計	528,217,000	530,748,626	2,531,626	
<b>2. 事業活動支出</b>				
事業費支出	502,919,000	494,668,216	8,250,784	
(1) 文化事業費支出	7,131,000	6,535,330	595,670	
(2) スポーツ事業費支出	5,733,000	5,311,031	421,969	
(3) コミュニティ事業費支出	7,960,035	7,044,388	915,647	
(4) 物品販売事業費支出	1,815,965	1,815,965	0	
(5) 施設管理事業費支出	449,499,000	443,655,131	5,843,869	
(6) 受託事業費支出	2,303,000	2,239,191	63,809	
(7) 還元事業費支出	28,477,000	28,067,180	409,820	
管理費支出	73,246,000	68,081,592	5,164,408	
(1) 管理運営費支出	73,246,000	68,081,592	5,164,408	
事業活動支出計	576,165,000	562,749,808	13,415,192	
事業活動収支差額	47,948,000	32,001,182	15,946,818	
<b>投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	12,001,000	12,001,026	26	
(1) 退職給付引当資産取崩収入	12,001,000	12,001,026	26	
投資活動収入計	12,001,000	12,001,026	26	
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	7,642,000	7,626,576	15,424	
(1) 退職給付引当資産取得支出	5,540,000	5,527,573	12,427	
(2) 減価償却引当資産取得支出	2,102,000	2,099,003	2,997	
固定資産取得支出	5,393,000	4,751,394	641,606	
(1) 什器備品購入支出	3,083,000	2,941,500	141,500	
(2) 車両運搬具購入支出	2,310,000	1,809,894	500,106	
投資活動支出計	13,035,000	12,377,970	657,030	
投資活動収支差額	1,034,000	376,944	657,056	
当期収支差額	48,982,000	32,378,126	16,603,874	
前期繰越収支差額	98,191,163	98,191,163	0	
次期繰越収支差額	49,209,163	65,813,037	16,603,874	

## 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	133,929,116	124,337,749
未 収 金	2,579,606	3,646,149
前 払 金	2,865,499	2,306,798
合 計	139,374,221	130,290,696
未 払 金	38,877,938	62,595,580
前 受 金	431,330	569,490
預 り 金	1,873,790	1,312,589
合 計	41,183,058	64,477,659
次期繰越収支差額	98,191,163	65,813,037

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	124,337,749	133,929,116	9,591,367
未収金	3,646,149	2,579,606	1,066,543
前払金	2,306,798	2,865,499	558,701
流動資産合計	130,290,696	139,374,221	9,083,525
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	56,735,353	63,208,806	6,473,453
減価償却引当資産	9,366,270	7,267,267	2,099,003
特定資産合計	66,101,623	70,476,073	4,374,450
(3) その他固定資産			
什器備品	4,632,215	3,688,516	943,699
車両運搬具	2,526,814	818,122	1,708,692
その他固定資産合計	7,159,029	4,506,638	2,652,391
固定資産合計	83,260,652	84,982,711	1,722,059
資産合計	213,551,348	224,356,932	10,805,584
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,595,580	38,877,938	23,717,642
前受金	569,490	431,330	138,160
預り金	1,312,589	1,873,790	561,201
賞与引当金	6,201,889	7,160,360	958,471
流動負債合計	70,679,548	48,343,418	22,336,130
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,735,353	63,208,806	6,473,453
固定負債合計	56,735,353	63,208,806	6,473,453
負債合計	127,414,901	111,552,224	15,862,677
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)	76,136,447	102,804,708	26,668,261
(うち特定資産への充当額)	(9,366,270)	(7,267,267)	(2,099,003)
正味財産合計	86,136,447	112,804,708	26,668,261
負債及び正味財産合計	213,551,348	224,356,932	10,805,584

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	3,024	3,008	16
1) 基本財産受取利息	3,024	3,008	16
特定資産運用益	30,000	10,054	19,946
1) 特定資産受取利息	30,000	10,054	19,946
事業収益	528,872,010	520,514,204	8,357,806
1) 文化事業収益	5,267,562	1,563,472	3,704,090
2) スポーツ事業収益	3,189,600	3,101,000	88,600
3) コミュニティ事業収益	585,500	372,000	213,500
4) 物品販売事業収益	7,564,898	7,250,977	313,921
5) 施設管理事業収益	476,623,260	471,273,000	5,350,260
6) 施設利用料金収益	33,166,130	34,745,500	1,579,370
7) 受託事業収益	2,475,060	2,208,255	266,805
補助金等収益	300,000	300,000	0
1) 民間助成金収益	300,000	300,000	0
雑収益	1,543,592	359,286	1,184,306
1) 雑収益	1,543,592	359,286	1,184,306
経常収益計	530,748,626	521,186,552	9,562,074
(2) 経常費用			
事業費	554,536,673	500,449,301	54,087,372
1. 報酬	3,781,000	3,526,400	254,600
2. 給料手当	88,665,301	83,138,112	5,527,189
3. 賃金	100,479,107	96,934,604	3,544,503
4. 退職金	774,316	0	774,316
5. 福利厚生費	18,103,163	17,254,352	848,811
6. 諸謝金	5,688,857	4,834,560	854,297
7. 旅費交通費	53,675	92,691	39,016
8. 交際費	94,905	82,954	11,951
9. 消耗品費	14,551,939	12,182,784	2,369,155
10. 燃料費	9,194,690	7,873,735	1,320,955
11. 食糧費	506,092	455,218	50,874
12. 印刷製本費	1,751,610	1,325,497	426,113
13. 光熱水料費	63,199,641	57,078,111	6,121,530
14. 修繕費	23,665,241	7,225,641	16,439,600
15. 医薬材料費	682,920	642,285	40,635
16. 通信運搬費	2,882,346	2,780,160	102,186
17. 手数料	5,548,038	5,326,408	221,630
18. 保険料	3,432,452	3,082,668	349,784
19. 委託費	163,406,663	155,760,317	7,646,346
20. 賃借料	5,586,733	4,837,595	749,138
23. 負担金	392,025	597,840	205,815
24. 租税公課	10,518,875	15,989,910	5,471,035
25. 消耗什器備品費	2,968,417	2,506,427	461,990
27. 雑費	51,841	0	51,841
28. 広告宣伝費	981,325	47,500	933,825
29. 退職給付掛金	3,218,640	3,221,669	3,029
30. 退職費用	5,470,639	5,265,938	204,701
31. 助成金	536,000	0	536,000
32. 工事費	10,152,000	0	10,152,000
33. 賞与引当金	6,121,264	7,076,873	955,609
34. 減価償却費	2,076,958	1,309,052	767,906

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,880,214	12,989,519	10,109,305
1. 報酬	199,000	185,600	13,400
2. 給料手当	985,052	980,791	4,261
3. 賃金	235,491	31,937	203,554
4. 退職金	40,753	0	40,753
5. 福利厚生費	286,403	261,853	24,550
6. 諸謝金	11,763	0	11,763
7. 旅費交通費	2,825	4,879	2,054
8. 交際費	4,995	4,366	629
9. 消耗品費	65,727	52,643	13,084
10. 燃料費	1,273	912	361
11. 食糧費	137	299	162
12. 印刷製本費	11,603	3,478	8,125
14. 修繕費	18,418	93,466	75,048
16. 通信運搬費	7,818	5,184	2,634
17. 手数料	240	7,085	6,845
18. 保険料	5,200	5,882	682
19. 委託費	22,211	56,700	34,489
20. 賃借料	123,222	94,920	28,302
23. 負担金	18,675	29,560	10,885
24. 租税公課	547,225	835,790	288,565
25. 消耗什器備品費	61,479	89,243	27,764
27. 雑費	2,729	0	2,729
28. 広告宣伝費	31,175	2,500	28,675
29. 退職給付掛金	37,196	34,167	3,029
30. 退職費用	56,934	55,879	1,055
33. 賞与引当金	80,625	83,487	2,862
34. 減価償却費	22,045	68,898	46,853
35. 寄付金	0	10,000,000	10,000,000
経常費用計	557,416,887	513,438,820	43,978,067
当期経常増減額	26,668,261	7,747,732	34,415,993
一般正味財産期首残高	102,804,708	95,056,976	7,747,732
一般正味財産期末残高	76,136,447	102,804,708	26,668,261
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	3,024	3,008	16
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	86,136,447	112,804,708	26,668,261

## 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	合 計
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			3,024	3,024
1) 基本財産受取利息			3,024	3,024
特定資産運用益			30,000	30,000
1) 特定資産受取利息			30,000	30,000
事業収益	453,568,670	75,303,340		528,872,010
1) 文化事業収益	5,267,562			5,267,562
2) スポーツ事業収益	3,189,600			3,189,600
3) コミュニティ事業収益	585,500			585,500
4) 物品販売事業収益		7,564,898		7,564,898
5) 施設管理事業収益	419,739,208	56,884,052		476,623,260
6) 施設利用料金収益	22,311,740	10,854,390		33,166,130
7) 受託事業収益	2,475,060			2,475,060
補助金等収益	300,000			300,000
1) 民間助成金収益	300,000			300,000
雑収益	88,180	1,455,412		1,543,592
1) 雑収益	88,180	1,455,412		1,543,592
経常収益計	453,956,850	76,758,752	33,024	530,748,626
(2) 経常費用				
事業費	492,946,365	61,590,308		554,536,673
1. 報酬	3,383,000	398,000		3,781,000
2. 給料手当	74,974,851	13,690,450		88,665,301
3. 賃金	90,333,781	10,145,326		100,479,107
4. 退職金	692,809	81,507		774,316
5. 福利厚生費	15,816,574	2,286,589		18,103,163
6. 諸謝金	5,665,331	23,526		5,688,857
7. 旅費交通費	48,025	5,650		53,675
8. 交際費	84,915	9,990		94,905
9. 消耗品費	11,259,660	3,292,279		14,551,939
10. 燃料費	9,171,137	23,553		9,194,690
11. 食糧費	505,818	274		506,092
12. 印刷製本費	1,728,405	23,205		1,751,610
13. 光熱水料費	60,306,136	2,893,505		63,199,641
14. 修繕費	23,240,710	424,531		23,665,241
15. 医薬材料費	588,420	94,500		682,920
16. 通信運搬費	2,279,195	603,151		2,882,346
17. 手数料	5,268,214	279,824		5,548,038
18. 保険料	3,199,144	233,308		3,432,452
19. 委託費	140,799,283	22,607,380		163,406,663
20. 賃借料	5,043,990	542,743		5,586,733
23. 負担金	347,135	44,890		392,025
24. 租税公課	9,424,425	1,094,450		10,518,875
25. 消耗什器備品費	2,507,957	460,460		2,968,417
27. 雑費	46,384	5,457		51,841
28. 広告宣伝費	918,975	62,350		981,325
29. 退職給付掛金	2,727,578	491,062		3,218,640
30. 退職費用	4,612,417	858,222		5,470,639
31. 助成金	536,000	0		536,000
32. 工事費	10,152,000	0		10,152,000
33. 賞与引当金	5,274,456	846,808		6,121,264
34. 減価償却費	2,009,640	67,318		2,076,958

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	合 計
管理費			2,880,214	2,880,214
1. 報酬			199,000	199,000
2. 給料手当			985,052	985,052
3. 賃金			235,491	235,491
4. 退職金			40,753	40,753
5. 福利厚生費			286,403	286,403
6. 諸謝金			11,763	11,763
7. 旅費交通費			2,825	2,825
8. 交際費			4,995	4,995
9. 消耗品費			65,727	65,727
10. 燃料費			1,273	1,273
11. 食糧費			137	137
12. 印刷製本費			11,603	11,603
14. 修繕費			18,418	18,418
16. 通信運搬費			7,818	7,818
17. 手数料			240	240
18. 保険料			5,200	5,200
19. 委託費			22,211	22,211
20. 賃借料			123,222	123,222
23. 負担金			18,675	18,675
24. 租税公課			547,225	547,225
25. 消耗什器備品費			61,479	61,479
27. 雑費			2,729	2,729
28. 広告宣伝費			31,175	31,175
29. 退職給付掛金			37,196	37,196
30. 退職費用			56,934	56,934
33. 賞与引当金			80,625	80,625
34. 減価償却費			22,045	22,045
経常費用計	492,946,365	61,590,308	2,880,214	557,416,887
当期経常増減額	38,989,515	15,168,444	2,847,190	26,668,261
他会計振替額	7,584,222	10,431,412	2,847,190	0
当期一般正味財産増減額	31,405,293	4,737,032	0	26,668,261
一般正味財産期首残高	55,470,821	10,823,329	36,510,558	102,804,708
一般正味財産期末残高	24,065,528	15,560,361	36,510,558	76,136,447
指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額			3,024	3,024
当期指定正味財産増減額			0	0
指定正味財産期首残額			10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残額	0	0	10,000,000	10,000,000
正味財産期末残高	24,065,528	15,560,361	46,510,558	86,136,447

## 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	63,208,806	5,527,573	12,001,026	56,735,353
減価償却引当資産	7,267,267	2,099,003	-	9,366,270
小 計	70,476,073	7,626,576	-	66,101,623
合 計	80,476,073	7,626,576	12,001,026	76,101,623

### 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	56,735,353	-	-	(56,735,353)
減価償却引当資産	9,366,270	-	(9,366,270)	-
小 計	66,101,623	-	(9,366,270)	(56,735,353)
合 計	76,101,623	(10,000,000)	(9,366,270)	(56,735,353)

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	11,715,349	7,083,134	4,632,215
車両運搬具	4,809,950	2,283,136	2,526,814
合 計	16,525,299	9,366,270	7,159,029

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	3,024
合 計	3,024

# 財 産 目 録

平成26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	462,000		
普通預金(京葉銀行四街道支店)	111,874,723		
普通預金(京葉銀行取崩し口座)	12,001,026		
未収金	3,646,149		
前払金	2,306,798		
流動資産合計		130,290,696	
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)	26,735,353		
(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		
(大和ネクスト銀行・定期)	10,000,000		
減価償却引当資産(京葉銀行四街道支店)	9,366,270		
特定資産合計	66,101,623		
(3)その他固定資産			
什器備品	4,632,215		
車両運搬具	2,526,814		
その他固定資産合計	7,159,029		
固定資産合計		83,260,652	
資産合計			213,551,348
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,595,580		
未払法人税	0		
未払消費税	1,563,500		
その他未払金	61,032,080		
前受金	569,490		
預り金	1,312,589		
賞与引当金	6,201,889		
流動負債合計		70,679,548	
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,735,353		
固定負債合計		56,735,353	
負債合計			127,414,901
正味財産			86,136,447