

資金収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	3,000	3,024	△ 24	
(1) 基本財産利息収入	3,000	3,024	△ 24	
② 特定資産運用収入	17,000	17,083	△ 83	
(1) 特定資産利息収入	17,000	17,083	△ 83	
③ 事業収入	580,482,000	578,470,111	2,011,889	
(1) 文化事業収入	9,161,000	9,297,405	△ 136,405	
(2) スポーツ事業収入	4,786,000	3,980,700	805,300	
(3) コミュニティ事業収入	121,000	96,000	25,000	
(4) 物品販売事業収入	10,476,000	10,497,890	△ 21,890	
(5) 施設管理事業収入	512,263,000	512,404,000	△ 141,000	
(6) 施設利用料金収入	33,689,000	32,387,780	1,301,220	
(7) 受託事業収入	9,986,000	9,806,336	179,664	
⑤ 雑収入	328,000	730,398	△ 402,398	
(1) 雑収入	328,000	730,398	△ 402,398	
事業活動収入計	580,830,000	579,220,616	1,609,384	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	511,391,000	503,636,308	7,754,692	
(1) 文化事業費支出	12,134,000	11,760,446	373,554	
(2) スポーツ事業費支出	4,943,000	4,771,254	171,746	
(3) コミュニティ事業費支出	7,535,000	6,858,013	676,987	
(4) 物品販売事業費支出	757,000	610,066	146,934	
(5) 施設管理事業費支出	477,268,000	471,398,595	5,869,405	
(6) 受託事業費支出	8,754,000	8,237,934	516,066	
② 管理費支出	65,614,300	61,522,069	4,092,231	
(1) 管理運営費支出	65,614,300	61,522,069	4,092,231	
事業活動支出計	577,005,300	565,158,377	11,846,923	
差 引	3,824,700	14,062,239	△ 10,237,539	
法人税等支出	1,022,700	1,022,700	0	
事業活動収支差額	2,802,000	13,039,539	△ 10,237,539	
II 投資活動収支の部				
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	10,467,000	10,465,363	1,637	
(1) 退職給付引当資産取得支出	7,357,000	7,356,349	651	
(2) 減価償却引当資産取得支出	3,110,000	3,109,014	986	
② 固定資産取得支出	397,000	394,748	2,252	
(1) 什器備品購入支出	397,000	394,748	2,252	
投資活動支出計	10,864,000	10,860,111	3,889	
投資活動収支差額	△ 10,864,000	△ 10,860,111	△ 3,889	
当期収支差額	△ 8,062,000	2,179,428	△ 10,241,428	
前期繰越収支差額	86,940,608	86,940,608	0	
次期繰越収支差額	78,878,608	89,120,036	△ 10,241,428	

資金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	148,729,595	130,336,063
未 収 金	3,666,779	5,834,091
前 払 金	961,850	923,930
合 計	153,358,224	137,094,084
未 払 金	60,739,011	42,826,035
前 受 金	2,028,770	2,618,220
預 り 金	3,649,835	2,529,793
合 計	66,417,616	47,974,048
次期繰越収支差額	86,940,608	89,120,036

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	3,024	3,000	24
1) 基本財産受取利息	3,024	3,000	24
② 特定資産運用益	17,083	18,500	△ 1,417
1) 特定資産受取利息	17,083	18,500	△ 1,417
③ 事業収益	578,470,111	564,553,571	13,916,540
1) 文化事業収益	9,297,405	2,691,510	6,605,895
2) スポーツ事業収益	3,980,700	3,413,800	566,900
3) コミュニティ事業収益	96,000	629,700	△ 533,700
4) 物品販売事業収益	10,497,890	10,503,531	△ 5,641
5) 施設管理事業収益	512,404,000	511,507,940	896,060
6) 施設利用料金収益	32,387,780	33,257,010	△ 869,230
7) 受託事業収益	9,806,336	2,550,080	7,256,256
④ 受取補助金等	0	17,951,053	△ 17,951,053
1) 受取地方公共団体補助金	0	17,951,053	△ 17,951,053
⑤ 雑収益	730,398	840,425	△ 110,027
1) 雑収益	730,398	840,425	△ 110,027
経常収益計	579,220,616	583,366,549	△ 4,145,933
(2) 経常費用			
① 事業費	571,440,045	568,383,882	3,056,163
1. 報酬	3,811,500	3,801,600	9,900
2. 給料手当	115,208,905	81,536,871	33,672,034
3. 賃金	86,984,739	111,452,993	△ 24,468,254
5. 福利厚生費	19,516,712	18,649,100	867,612
6. 諸謝金	6,445,260	5,560,860	884,400
7. 旅費交通費	69,449	108,553	△ 39,104
9. 消耗品費	14,958,696	14,356,396	602,300
10. 燃料費	6,982,249	7,206,256	△ 224,007
11. 食糧費	368,450	525,377	△ 156,927
12. 印刷製本費	4,354,984	3,025,747	1,329,237
13. 光熱水料費	58,718,403	63,137,611	△ 4,419,208
14. 修繕費	9,530,266	8,254,148	1,276,118
15. 医薬材料費	803,628	515,106	288,522
16. 通信運搬費	2,977,938	3,010,512	△ 32,574
17. 手数料	2,341,353	2,620,662	△ 279,309
18. 保険料	4,117,787	3,871,435	246,352
19. 委託費	179,478,484	190,210,939	△ 10,732,455
20. 賃借料	10,064,329	9,629,530	434,799
23. 負担金	350,635	417,364	△ 66,729
24. 租税公課	20,509,236	18,490,527	2,018,709
25. 消耗什器備品費	2,386,132	3,266,894	△ 880,762
27. 雑費	151,489	0	151,489
28. 広告宣伝費	148,500	153,450	△ 4,950
29. 退職給付掛金	2,559,664	2,566,080	△ 6,416
30. 退職費用	7,282,786	5,554,623	1,728,163
31. 助成金	190,000	368,761	△ 178,761
33. 賞与引当金	8,174,908	7,067,736	1,107,172
34. 減価償却費	2,953,563	3,024,751	△ 71,188

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	5,302,051	5,236,138	65,913
1. 報酬	38,500	38,400	100
2. 給料手当	1,163,726	823,605	340,121
3. 賃金	878,633	1,125,788	△ 247,155
5. 福利厚生費	197,139	188,375	8,764
7. 旅費交通費	701	1,097	△ 396
8. 交際費	71,844	64,124	7,720
9. 消耗品費	151,098	145,014	6,084
10. 燃料費	70,528	72,790	△ 2,262
11. 食糧費	4,235	6,039	△ 1,804
12. 印刷製本費	43,990	30,563	13,427
14. 修繕費	96,265	83,375	12,890
16. 通信運搬費	30,080	30,409	△ 329
17. 手数料	23,650	26,471	△ 2,821
18. 保険料	41,593	39,105	2,488
19. 委託費	1,812,914	1,921,323	△ 108,409
20. 賃借料	101,660	97,268	4,392
23. 負担金	3,542	4,216	△ 674
24. 租税公課	207,164	186,773	20,391
25. 消耗什器備品費	24,103	32,999	△ 8,896
27. 雑費	1,741	0	1,741
28. 広告宣伝費	1,500	1,550	△ 50
29. 退職給付掛金	25,856	25,920	△ 64
30. 退職費用	73,563	56,107	17,456
31. 助成金	0	4,239	△ 4,239
33. 賞与引当金	82,575	71,391	11,184
34. 減価償却費	155,451	159,197	△ 3,746
経常費用計	576,742,096	573,620,020	3,122,076
税引前当期一般正味財産増減額	2,478,520	9,746,529	△ 7,268,009
法人税、住民税及び事業税	1,022,700	881,400	1,022,700
当期経常増減額	1,455,820	8,865,129	△ 7,409,309
一般正味財産期首残高	102,403,481	93,538,352	8,865,129
一般正味財産期末残高	103,859,301	102,403,481	1,455,820
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 3,024	△ 3,000	△ 24
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	113,859,301	112,403,481	1,455,820

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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
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			3,024	3,024
1) 基本財産受取利息			3,024	3,024
② 特定資産運用益			17,083	17,083
1) 特定資産受取利息			17,083	17,083
③ 事業収益	501,797,348	71,450,660	5,222,103	578,470,111
1) 文化事業収益	9,297,405			9,297,405
2) スポーツ事業収益	3,980,700			3,980,700
3) コミュニティ事業収益	96,000			96,000
4) 物品販売事業収益		10,497,890		10,497,890
5) 施設管理事業収益	456,347,850	50,932,110	5,124,040	512,404,000
6) 施設利用料金収益	22,367,120	10,020,660		32,387,780
7) 受託事業収益	9,708,273		98,063	9,806,336
⑤ 雑収益		554,698	175,700	730,398
1) 雑収益		554,698	175,700	730,398
経常収益計	501,797,348	72,005,358	5,417,910	579,220,616
(2) 経常費用				
① 事業費	503,186,398	68,253,647		571,440,045
1. 報酬	3,349,500	462,000		3,811,500
2. 給料手当	101,244,189	13,964,716		115,208,905
3. 賃金	76,441,134	10,543,605		86,984,739
5. 福利厚生費	17,151,050	2,365,662		19,516,712
6. 諸謝金	6,445,260	0		6,445,260
7. 旅費交通費	61,031	8,418		69,449
9. 消耗品費	13,145,521	1,813,175		14,958,696
10. 燃料費	6,135,916	846,333		6,982,249
11. 食糧費	368,450	0		368,450
12. 印刷製本費	3,827,107	527,877		4,354,984
13. 光熱水料費	51,601,021	7,117,382		58,718,403
14. 修繕費	8,375,082	1,155,184		9,530,266
15. 医薬材料費	803,628	0		803,628
16. 通信運搬費	2,616,976	360,962		2,977,938
17. 手数料	2,057,553	283,800		2,341,353
18. 保険料	3,618,661	499,126		4,117,787
19. 委託費	157,723,516	21,754,968		179,478,484
20. 賃借料	8,844,410	1,219,919		10,064,329
23. 負担金	308,134	42,501		350,635
24. 租税公課	18,023,268	2,485,968		20,509,236
25. 消耗什器備品費	2,096,904	289,228		2,386,132
27. 雑費	151,489	0		151,489
28. 広告宣伝費	130,500	18,000		148,500
29. 退職給付掛金	2,249,402	310,262		2,559,664
30. 退職費用	6,400,024	882,762		7,282,786
31. 助成金	190,000	0		190,000
33. 賞与引当金	7,184,010	990,898		8,174,908
34. 減価償却費	2,642,662	310,901		2,953,563

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	合 計
② 管理費			5,302,051	5,302,051
1. 報酬			38,500	38,500
2. 給料手当			1,163,726	1,163,726
3. 賃金			878,633	878,633
5. 福利厚生費			197,139	197,139
7. 旅費交通費			701	701
8. 交際費			71,844	71,844
9. 消耗品費			151,098	151,098
10. 燃料費			70,528	70,528
11. 食糧費			4,235	4,235
12. 印刷製本費			43,990	43,990
14. 修繕費			96,265	96,265
16. 通信運搬費			30,080	30,080
17. 手数料			23,650	23,650
18. 保険料			41,593	41,593
19. 委託費			1,812,914	1,812,914
20. 賃借料			101,660	101,660
23. 負担金			3,542	3,542
24. 租税公課			207,164	207,164
25. 消耗什器備品費			24,103	24,103
27. 雑費			1,741	1,741
28. 広告宣伝費			1,500	1,500
29. 退職給付掛金			25,856	25,856
30. 退職費用			73,563	73,563
33. 賞与引当金			82,575	82,575
34. 減価償却費			155,451	155,451
経常費用計	503,186,398	68,253,647	5,302,051	576,742,096
当期経常増減額	△ 1,389,050	3,751,711	115,859	2,478,520
他会計振替額	1,559,213	△ 1,443,354	△ 115,859	0
税引前当期一般正味財産増減額	170,163	2,308,357	0	2,478,520
法人税、住民税及び事業税	0	1,022,700	0	1,022,700
当期一般正味財産増減額	170,163	1,285,657	0	1,455,820
一般正味財産期首残高	47,020,836	18,872,087	36,510,558	102,403,481
一般正味財産期末残高	47,190,999	20,157,744	36,510,558	103,859,301
II 指定正味財産増減の部				
① 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	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残額	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	47,190,999	20,157,744	46,510,558	113,859,301

貸借対照表

平成29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	130,336,063	148,729,595	△ 18,393,532
未収金	5,834,091	3,666,779	2,167,312
前払金	923,930	961,850	△ 37,920
流動資産合計	137,094,084	153,358,224	△ 16,264,140
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	75,046,965	67,690,616	7,356,349
減価償却引当資産	18,876,320	15,767,306	3,109,014
特定資産合計	93,923,285	83,457,922	10,465,363
(3) その他固定資産			
什器備品	1,809,128	2,480,562	△ 671,434
車両運搬具	2,311,300	4,354,132	△ 2,042,832
その他固定資産合計	4,120,428	6,834,694	△ 2,714,266
固定資産合計	108,043,713	100,292,616	7,751,097
資産合計	245,137,797	253,650,840	△ 8,513,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,826,035	60,739,011	△ 17,912,976
前受金	2,618,220	2,028,770	589,450
預り金	2,529,793	3,649,835	△ 1,120,042
賞与引当金	8,257,483	7,139,127	1,118,356
流動負債合計	56,231,531	73,556,743	△ 17,325,212
2. 固定負債			
退職給付引当金	75,046,965	67,690,616	7,356,349
固定負債合計	75,046,965	67,690,616	7,356,349
負債合計	131,278,496	141,247,359	△ 9,968,863
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)	103,859,301	102,403,481	1,455,820
(うち特定資産への充当額)	(18,876,320)	(15,767,306)	(3,109,014)
正味財産合計	113,859,301	112,403,481	1,455,820
負債及び正味財産合計	245,137,797	253,650,840	△ 8,513,043

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	67,690,616	7,356,349	—	75,046,965
減価償却引当資産	15,767,306	3,109,014	—	18,876,320
小 計	83,457,922	10,465,363	—	93,923,285
合 計	93,457,922	10,465,363	—	103,923,285

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	75,046,965	—	—	(75,046,965)
減価償却引当資産	18,876,320	—	(18,876,320)	—
小 計	93,923,285	—	(18,876,320)	(75,046,965)
合 計	103,923,285	(10,000,000)	(18,876,320)	(75,046,965)

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	13,015,761	11,206,633	1,809,128
車両運搬具	9,980,987	7,669,687	2,311,300
合 計	22,996,748	18,876,320	4,120,428

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29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	各管理施設	つり銭	683,000
預金			
普通預金	京葉銀行四街道支店1	運転資金	40,884,313
普通預金	京葉銀行四街道支店4	運転資金	88,768,750
未収金		文化センター利用料金	5,834,091
		自動販売機販売手数料他	
前払金		自主事業保険料他	923,930
流動資産合計			137,094,084
(固定資産)			
基本財産	基本財産特定預金		
	定期預金	千葉みらい農業協同組合 四街道支店	法人会計保有基本財産 10,000,000
特定資産	退職給付引当資産		職員の退職金を支払うための資産
	普通預金	京葉銀行 四街道支店	45,046,965
	定期預金	京葉銀行 四街道支店	10,000,000
	定期預金	千葉興業銀行 四街道支店	10,000,000
	定期預金	大和ネクスト銀行 ホテイ支店	10,000,000
	減価償却引当資産		
	普通預金	京葉銀行 四街道支店	什器備品・車両運搬具等の廃棄後の購入に備えた資産 18,876,320
その他固定資産	什器備品	自走式チップershredder他	(共用財産) うち公益目的保有財産85% うち公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産10% 法人会計5% 1,809,128
	車両運搬具	自動車9台	(共用財産) うち公益目的保有財産85% うち公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産10% 法人会計5% 2,311,300
固定資産合計			108,043,713
資産合計			245,137,797
(流動負債)			
	未払金		賃金等に対する未払い金
	未払法人税		1,022,700
	未払消費税		6,628,400
	その他未払金		35,174,935
	前受金		文化センター利用料金・参加料 2,618,220
	預り金		文化チケット販売、源泉徴収税、他 2,529,793
	賞与引当金		6月賞与の支給に備え支払見込額のうち当期分を引当てたもの 8,257,483
流動負債合計			56,231,531
(固定負債)			
	退職給付引当金		職員17名に対する退職金の支払いに備えたもの 75,046,965
固定負債合計			75,046,965
負債合計			131,278,496
正味財産			113,859,301