

# 資金収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	3,000	3,000	0	
(1) 基本財産利息収入	3,000	3,000	0	
② 特定資産運用収入	17,000	7,000	10,000	
(1) 特定資産利息収入	17,000	7,000	10,000	
③ 事業収入	581,829,000	581,574,098	254,902	
(1) 文化事業収入	3,646,000	3,415,430	230,570	
(2) スポーツ事業収入	4,368,000	4,225,100	142,900	
(3) コミュニティ事業収入	41,000	72,000	△ 31,000	
(4) 物品販売事業収入	10,780,000	10,382,460	397,540	
(5) 施設管理事業収入	516,198,000	515,634,240	563,760	
(6) 施設利用料金収入	35,677,000	36,906,280	△ 1,229,280	
(7) 受託事業収入	11,119,000	10,938,588	180,412	
④ 補助金等収入	1,000,000	1,017,500	△ 17,500	
(1) 県民芸術劇場公演助成金	1,000,000	1,017,500	△ 17,500	
⑤ 雑収入	335,000	436,702	△ 101,702	
(1) 雑収入	335,000	436,702	△ 101,702	
事業活動収入計	583,184,000	583,038,300	145,700	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	518,209,000	506,979,532	11,229,468	
(1) 文化事業費支出	8,935,000	7,625,071	1,309,929	
(2) スポーツ事業費支出	5,659,000	5,185,692	473,308	
(3) コミュニティ事業費支出	4,086,472	3,883,858	202,614	
(4) 物品販売事業費支出	906,528	892,730	13,798	
(5) 施設管理事業費支出	488,445,000	480,154,406	8,290,594	
(6) 受託事業費支出	10,177,000	9,237,775	939,225	
② 管理費支出	65,746,700	64,727,209	1,019,491	
(1) 管理運営費支出	65,746,700	64,727,209	1,019,491	
事業活動支出計	583,955,700	571,706,741	12,248,959	
差 引	△ 771,700	11,331,559	△ 12,103,259	
法人税等支出	1,020,300	1,020,300	0	
事業活動収支差額	△ 1,792,000	10,311,259	△ 12,103,259	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	10,608,000	10,386,194	221,806	
(1) 退職給付引当資産取得支出	8,468,000	8,246,947	221,053	
(2) 減価償却引当資産取得支出	2,140,000	2,139,247	753	
② 固定資産取得支出	1,525,000	1,421,052	103,948	
(1) 什器備品購入支出	325,000	280,800	44,200	
(2) 車両運搬具購入支出	1,200,000	1,140,252	59,748	
投資活動支出計	12,133,000	11,807,246	325,754	
投資活動収支差額	△ 12,133,000	△ 11,807,246	△ 325,754	
当期収支差額	△ 13,925,000	△ 1,495,987	△ 12,429,013	
前期繰越収支差額	89,120,036	89,120,036	0	
次期繰越収支差額	75,195,036	87,624,049	△ 12,429,013	

## 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	130,336,063	136,717,829
未 収 金	5,834,091	8,285,653
前 払 金	923,930	883,098
合 計	137,094,084	145,886,580
未 払 金	42,826,035	51,073,713
前 受 金	2,618,220	2,083,370
預 り 金	2,529,793	5,105,448
合 計	47,974,048	58,262,531
次期繰越収支差額	89,120,036	87,624,049

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	3,000	3,024	△ 24
1) 基本財産受取利息	3,000	3,024	△ 24
② 特定資産運用益	7,000	17,083	△ 10,083
1) 特定資産受取利息	7,000	17,083	△ 10,083
③ 事業収益	581,574,098	578,470,111	3,103,987
1) 文化事業収益	3,415,430	9,297,405	△ 5,881,975
2) スポーツ事業収益	4,225,100	3,980,700	244,400
3) コミュニティ事業収益	72,000	96,000	△ 24,000
4) 物品販売事業収益	10,382,460	10,497,890	△ 115,430
5) 施設管理事業収益	515,634,240	512,404,000	3,230,240
6) 施設利用料金収益	36,906,280	32,387,780	4,518,500
7) 受託事業収益	10,938,588	9,806,336	1,132,252
④ 受取補助金等	1,017,500	0	1,017,500
1) 受取地方公共団体補助金	1,017,500	0	1,017,500
⑤ 雑収益	436,702	730,398	△ 293,696
1) 雑収益	436,702	730,398	△ 293,696
経常収益計	583,038,300	579,220,616	3,817,684
(2) 経常費用			
① 事業費	577,219,683	571,440,045	5,779,638
1. 報酬	3,771,900	3,811,500	△ 39,600
2. 給料手当	118,629,342	115,208,905	3,420,437
3. 賃金	84,467,447	86,984,739	△ 2,517,292
5. 福利厚生費	20,203,517	19,516,712	686,805
6. 諸謝金	6,707,090	6,445,260	261,830
7. 旅費交通費	67,294	69,449	△ 2,155
9. 消耗品費	14,431,686	14,958,696	△ 527,010
10. 燃料費	7,495,103	6,982,249	512,854
11. 食糧費	345,505	368,450	△ 22,945
12. 印刷製本費	3,579,805	4,354,984	△ 775,179
13. 光熱水料費	60,846,944	58,718,403	2,128,541
14. 修繕費	8,881,722	9,530,266	△ 648,544
15. 医薬材料費	577,652	803,628	△ 225,976
16. 通信運搬費	2,874,001	2,977,938	△ 103,937
17. 手数料	2,270,950	2,341,353	△ 70,403
18. 保険料	4,107,392	4,117,787	△ 10,395
19. 委託費	177,495,839	179,478,484	△ 1,982,645
20. 賃借料	9,953,850	10,064,329	△ 110,479
23. 負担金	551,449	350,635	200,814
24. 租税公課	20,337,768	20,509,236	△ 171,468
25. 消耗什器備品費	8,011,181	2,386,132	5,625,049
27. 雑費	13,301	151,489	△ 138,188
28. 広告宣伝費	212,652	148,500	64,152
29. 退職給付掛金	2,566,080	2,559,664	6,416
30. 退職費用	8,164,478	7,282,786	881,692
31. 助成金	0	190,000	△ 190,000
33. 賞与引当金	8,623,450	8,174,908	448,542
34. 減価償却費	2,032,285	2,953,563	△ 921,278

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	5,326,324	5,302,051	24,273
1. 報酬	38,100	38,500	△ 400
2. 給料手当	1,198,276	1,163,726	34,550
3. 賃金	853,207	878,633	△ 25,426
5. 福利厚生費	204,075	197,139	6,936
7. 旅費交通費	680	701	△ 21
8. 交際費	97,240	71,844	25,396
9. 消耗品費	145,775	151,098	△ 5,323
10. 燃料費	75,709	70,528	5,181
11. 食糧費	3,971	4,235	△ 264
12. 印刷製本費	36,159	43,990	△ 7,831
14. 修繕費	89,715	96,265	△ 6,550
16. 通信運搬費	29,030	30,080	△ 1,050
17. 手数料	22,939	23,650	△ 711
18. 保険料	41,488	41,593	△ 105
19. 委託費	1,792,888	1,812,914	△ 20,026
20. 賃借料	100,544	101,660	△ 1,116
23. 負担金	5,571	3,542	2,029
24. 租税公課	205,432	207,164	△ 1,732
25. 消耗什器備品費	80,921	24,103	56,818
27. 雑費	0	1,741	△ 1,741
28. 広告宣伝費	2,148	1,500	648
29. 退職給付掛金	25,920	25,856	64
30. 退職費用	82,469	73,563	8,906
33. 賞与引当金	87,105	82,575	4,530
34. 減価償却費	106,962	155,451	△ 48,489
経常費用計	582,546,007	576,742,096	5,803,911
税引前当期一般正味財産増減額	492,293	2,478,520	△ 1,986,227
法人税、住民税及び事業税	1,020,300	1,022,700	△ 2,400
当期経常増減額	△ 528,007	1,455,820	△ 1,983,827
一般正味財産期首残高	103,859,301	102,403,481	1,455,820
一般正味財産期末残高	103,331,294	103,859,301	△ 528,007
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 3,000	△ 3,024	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	113,331,294	113,859,301	△ 528,007

## 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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			3,000	3,000
1) 基本財産受取利息			3,000	3,000
② 特定資産運用益			7,000	7,000
1) 特定資産受取利息			7,000	7,000
③ 事業収益	504,133,520	72,174,850	5,265,728	581,574,098
1) 文化事業収益	3,415,430			3,415,430
2) スポーツ事業収益	4,225,100			4,225,100
3) コミュニティ事業収益	72,000			72,000
4) 物品販売事業収益		10,382,460		10,382,460
5) 施設管理事業収益	459,482,398	50,995,500	5,156,342	515,634,240
6) 施設利用料金収益	26,109,390	10,796,890		36,906,280
7) 受託事業収益	10,829,202		109,386	10,938,588
④ 受取補助金等	1,017,500			1,017,500
1) 受取地方公共団体補助金	1,017,500			1,017,500
⑤ 雑収益		423,046	13,656	436,702
1) 雑収益		423,046	13,656	436,702
経常収益計	505,151,020	72,597,896	5,289,384	583,038,300
(2) 経常費用				
① 事業費	508,212,565	69,007,118		577,219,683
1. 報酬	3,314,700	457,200		3,771,900
2. 給料手当	104,250,028	14,379,314		118,629,342
3. 賃金	74,228,969	10,238,478		84,467,447
5. 福利厚生費	17,754,606	2,448,911		20,203,517
6. 諸謝金	6,707,090	0		6,707,090
7. 旅費交通費	59,137	8,157		67,294
9. 消耗品費	12,682,391	1,749,295		14,431,686
10. 燃料費	6,586,606	908,497		7,495,103
11. 食糧費	345,505	0		345,505
12. 印刷製本費	3,145,889	433,916		3,579,805
13. 光熱水料費	53,471,557	7,375,387		60,846,944
14. 修繕費	7,805,150	1,076,572		8,881,722
15. 医薬材料費	577,652	0		577,652
16. 通信運搬費	2,525,637	348,364		2,874,001
17. 手数料	1,995,683	275,267		2,270,950
18. 保険料	3,609,526	497,866		4,107,392
19. 委託費	155,981,192	21,514,647		177,495,839
20. 賃借料	8,747,323	1,206,527		9,953,850
23. 負担金	484,607	66,842		551,449
24. 租税公課	17,872,584	2,465,184		20,337,768
25. 消耗什器備品費	7,040,129	971,052		8,011,181
27. 雑費	13,301	0		13,301
28. 広告宣伝費	186,876	25,776		212,652
29. 退職給付掛金	2,255,040	311,040		2,566,080
30. 退職費用	7,174,844	989,634		8,164,478
33. 賞与引当金	7,578,183	1,045,267		8,623,450
34. 減価償却費	1,818,360	213,925		2,032,285

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			5,326,324	5,326,324
1. 報酬			38,100	38,100
2. 給料手当			1,198,276	1,198,276
3. 賃金			853,207	853,207
5. 福利厚生費			204,075	204,075
7. 旅費交通費			680	680
8. 交際費			97,240	97,240
9. 消耗品費			145,775	145,775
10. 燃料費			75,709	75,709
11. 食糧費			3,971	3,971
12. 印刷製本費			36,159	36,159
14. 修繕費			89,715	89,715
16. 通信運搬費			29,030	29,030
17. 手数料			22,939	22,939
18. 保険料			41,488	41,488
19. 委託費			1,792,888	1,792,888
20. 賃借料			100,544	100,544
23. 負担金			5,571	5,571
24. 租税公課			205,432	205,432
25. 消耗什器備品費			80,921	80,921
28. 広告宣伝費			2,148	2,148
29. 退職給付掛金			25,920	25,920
30. 退職費用			82,469	82,469
33. 賞与引当金			87,105	87,105
34. 減価償却費			106,962	106,962
経常費用計	508,212,565	69,007,118	5,326,324	582,546,007
当期経常増減額	△ 3,061,545	3,590,778	△ 36,940	492,293
他会計振替額	1,477,005	△ 1,513,945	36,940	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,584,540	2,076,833	0	492,293
法人税、住民税及び事業税	0	1,020,300	0	1,020,300
当期一般正味財産増減額	△ 1,584,540	1,056,533	0	△ 528,007
一般正味財産期首残高	47,190,999	20,157,744	36,510,558	103,859,301
一般正味財産期末残高	45,606,459	21,214,277	36,510,558	103,331,294
II 指定正味財産増減の部				
① 一般正味財産への振替額			△ 3,000	△ 3,000
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	45,606,459	21,214,277	46,510,558	113,331,294

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	136,717,829	130,336,063	6,381,766
未収金	8,285,653	5,834,091	2,451,562
前払金	883,098	923,930	△ 40,832
流動資産合計	145,886,580	137,094,084	8,792,496
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	83,293,912	75,046,965	8,246,947
減価償却引当資産	21,015,567	18,876,320	2,139,247
特定資産合計	104,309,479	93,923,285	10,386,194
(3) その他固定資産			
什器備品	1,170,162	1,809,128	△ 638,966
車両運搬具	2,232,071	2,311,300	△ 79,229
その他固定資産合計	3,402,233	4,120,428	△ 718,195
固定資産合計	117,711,712	108,043,713	9,667,999
資産合計	263,598,292	245,137,797	18,460,495
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	51,073,713	42,826,035	8,247,678
前受金	2,083,370	2,618,220	△ 534,850
預り金	5,105,448	2,529,793	2,575,655
賞与引当金	8,710,555	8,257,483	453,072
流動負債合計	66,973,086	56,231,531	10,741,555
2. 固定負債			
退職給付引当金	83,293,912	75,046,965	8,246,947
固定負債合計	83,293,912	75,046,965	8,246,947
負債合計	150,266,998	131,278,496	18,988,502
<b>III 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)	103,331,294	103,859,301	△ 528,007
(うち特定資産への充当額)	(21,015,567)	(18,876,320)	(2,139,247)
正味財産合計	113,331,294	113,859,301	△ 528,007
負債及び正味財産合計	263,598,292	245,137,797	18,460,495

## 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	75,046,965	8,246,947	—	83,293,912
減価償却引当資産	18,876,320	2,139,247	—	21,015,567
小 計	93,923,285	10,386,194	—	104,309,479
合 計	103,923,285	10,386,194	—	114,309,479

### 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	83,293,912	—	—	(83,293,912)
減価償却引当資産	21,015,567	—	(21,015,567)	—
小 計	104,309,479	—	(21,015,567)	(83,293,912)
合 計	114,309,479	(10,000,000)	(21,015,567)	(83,293,912)



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	13,296,561	12,126,399	1,170,162
車両運搬具	11,121,239	8,889,168	2,232,071
合 計	24,417,800	21,015,567	3,402,233

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	3,000
合 計	3,000

## 財 産 目 録

平成30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	728,000
預金			
普通預金	京葉銀行四街道支店1	運転資金	80,672,653
普通預金	京葉銀行四街道支店4	運転資金	55,317,176
未収金		文化センター利用料金	8,285,653
		自動販売機販売手数料他	
前払金		自主事業保険料他	883,098
流動資産合計			145,886,580
(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	53,293,912
	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 21,015,567
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% 1,170,162
	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% 2,232,071
固定資産合計			117,711,712
資産合計			263,598,292
(流動負債)			
	未払金		賃金等に対する未払い金
	未払法人税		1,020,300
	未払消費税		5,060,800
	その他未払金		44,992,613
	前受金		文化センター利用料金・参加料 2,083,370
	預り金		文化チケット販売、源泉徴収税、他 5,105,448
	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 8,710,555
流動負債合計			66,973,086
(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 83,293,912
固定負債合計			83,293,912
負債合計			150,266,998
正味財産			113,331,294