

II 収支決算書

資金収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,000	200	800	
(1) 基本財産利息収入	1,000	200	800	
② 特定資産運用収入	1,000	900	100	
(1) 特定資産利息収入	1,000	900	100	
③ 事業収入	606,661,000	595,993,209	10,667,791	
(1) 文化事業収入	1,525,000	2,233,840	△ 708,840	
(2) スポーツ事業収入	1,813,000	1,806,800	6,200	
(3) コミュニティ事業収入	18,000	18,000	0	
(4) 物品販売事業収入	10,018,000	8,606,692	1,411,308	
(5) 指定管理事業収入	529,169,000	531,052,312	△ 1,883,312	
(6) 指定管理施設利用料金収入	59,918,000	48,189,149	11,728,851	
(7) 受託事業収入	4,200,000	4,086,416	113,584	
④ 補助金等収入	600,000	561,935	38,065	
(1) 地方公共団体補助金	600,000	561,935	38,065	
⑤ 雑収入	142,000	504,766	△ 362,766	
(1) 雑収入	142,000	504,766	△ 362,766	
事業活動収入計	607,405,000	597,061,010	10,343,990	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	526,185,000	514,451,799	11,733,201	
(1) 文化事業費支出	2,498,000	2,388,799	109,201	
(2) スポーツ事業費支出	3,229,000	2,374,747	854,253	
(3) コミュニティ事業費支出	4,077,000	3,730,398	346,602	
(4) 物品販売事業費支出	774,000	453,476	320,524	
(5) 指定管理事業費支出	512,148,000	502,472,411	9,675,589	
(6) 受託事業費支出	3,459,000	3,031,968	427,032	
② 管理費支出	76,341,000	72,018,927	4,322,073	
(1) 管理運営費支出	76,341,000	72,018,927	4,322,073	
事業活動支出計	602,526,000	586,470,726	16,055,274	
差 引	4,879,000	10,590,284	△ 5,711,284	
法人税等支出	4,121,000	3,744,900	376,100	
未払法人税等支出	4,121,000	3,744,900	376,100	
事業活動収支差額	758,000	6,845,384	△ 6,087,384	
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	6,782,000	6,780,220	1,780	
(1) 退職給付引当資産取得支出	4,085,000	4,084,353	647	
(2) 減価償却引当資産取得支出	2,697,000	2,695,867	1,133	
投資活動支出計	6,782,000	6,780,220	1,780	
投資活動収支差額	△ 6,782,000	△ 6,780,220	△ 1,780	
当期収支差額	△ 6,024,000	65,164	△ 6,089,164	
前期繰越収支差額	97,749,175	97,749,175	0	
次期繰越収支差額	91,725,175	97,814,339	△ 6,089,164	

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	161,359,912	133,412,494
未 収 金	23,841,042	15,385,025
前 払 金	1,124,458	856,870
合 計	186,325,412	149,654,389
未 払 金	87,699,316	50,764,111
前 受 金	15,620	12,020
預 り 金	861,301	1,063,919
合 計	88,576,237	51,840,050
次期繰越収支差額	97,749,175	97,814,339

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	200	200	0
1) 基本財産受取利息	200	200	0
② 特定資産運用益	900	1,680	△ 780
1) 特定資産受取利息	900	1,680	△ 780
③ 事業収益	595,993,209	563,641,881	32,351,328
1) 文化事業収益	2,233,840	542,745	1,691,095
2) スポーツ事業収益	1,806,800	818,000	988,800
3) コミュニティ事業収益	18,000	12,000	6,000
4) 物品販売事業収益	8,606,692	7,181,622	1,425,070
5) 指定管理事業収益	531,052,312	499,932,840	31,119,472
6) 指定管理施設利用料金収益	48,189,149	54,598,334	△ 6,409,185
7) 受託事業収益	4,086,416	556,340	3,530,076
④ 受取補助金等	561,935	2,000,000	△ 1,438,065
1) 受取地方公共団体補助金	561,935	2,000,000	△ 1,438,065
⑤ 雑収益	504,766	359,025	145,741
1) 雑収益	504,766	359,025	145,741
経常収益計	597,061,010	566,002,786	31,058,224
(2) 経常費用			
① 事業費	584,976,472	543,968,302	41,008,170
2. 給料手当	125,428,788	122,962,453	2,466,335
3. 賃金	89,215,254	79,934,537	9,280,717
5. 福利厚生費	22,616,714	22,273,022	343,692
6. 諸謝金	5,113,804	3,972,942	1,140,862
7. 旅費交通費	3,920	5,247	△ 1,327
9. 消耗品費	12,520,476	12,766,442	△ 245,966
10. 燃料費	8,094,617	7,310,199	784,418
11. 食糧費	210,731	34,601	176,130
12. 印刷製本費	2,446,450	1,852,862	593,588
13. 光熱水料費	62,297,311	41,156,119	21,141,192
14. 修繕費	7,158,802	8,135,480	△ 976,678
15. 医薬材料費	663,516	580,708	82,808
16. 通信運搬費	2,876,671	2,915,672	△ 39,001
17. 手数料	1,116,771	1,124,946	△ 8,175
18. 保険料	3,661,119	3,130,875	530,244
19. 委託費	186,961,587	182,340,167	4,621,420
20. 賃借料	6,690,544	5,853,543	837,001
23. 負担金	595,683	487,844	107,839
24. 租税公課	26,844,642	25,259,504	1,585,138
25. 消耗器具備品費	1,268,468	2,972,942	△ 1,704,474
29. 退職給付掛金	2,352,240	2,566,080	△ 213,840
30. 退職費用	4,043,509	4,521,173	△ 477,664
33. 賞与引当金	10,117,046	8,993,049	1,123,997
34. 減価償却費	2,677,809	2,817,895	△ 140,086

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	9,409,824	9,115,348	294,476
1. 報酬	3,834,000	3,874,000	△ 40,000
2. 給料手当	1,266,957	1,242,045	24,912
3. 賃金	901,164	807,420	93,744
5. 福利厚生費	228,452	224,981	3,471
7. 旅費交通費	40	53	△ 13
8. 交際費	17,776	10,944	6,832
9. 消耗品費	126,469	128,954	△ 2,485
10. 燃料費	81,764	73,841	7,923
11. 食糧費	2,368	389	1,979
12. 印刷製本費	24,712	18,715	5,997
14. 修繕費	70,879	80,549	△ 9,670
16. 通信運搬費	29,057	29,452	△ 395
17. 手数料	11,281	11,363	△ 82
18. 保険料	36,981	31,625	5,356
19. 委託費	1,888,501	1,841,820	46,681
20. 賃借料	67,581	59,127	8,454
23. 負担金	6,017	4,928	1,089
24. 租税公課	271,158	255,146	16,012
25. 消耗器具備品費	12,813	30,030	△ 17,217
28. 広告宣伝費	347,000	198,100	148,900
29. 退職給付掛金	23,760	25,920	△ 2,160
30. 退職費用	40,844	45,669	△ 4,825
33. 賞与引当金	102,192	90,839	11,353
34. 減価償却費	18,058	29,438	△ 11,380
経常費用計	594,386,296	553,083,650	41,302,646
税引前当期一般正味財産増減額	2,674,714	12,919,136	△ 10,244,422
法人税、住民税及び事業税	3,744,900	3,996,800	△ 251,900
当期経常増減額	△ 1,070,186	8,922,336	△ 9,992,522
一般正味財産期首残高	126,586,326	117,663,990	8,922,336
一般正味財産期末残高	125,516,140	126,586,326	△ 1,070,186
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 200	△ 200	0
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	135,516,140	136,586,326	△ 1,070,186

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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			200	200
1) 基本財産受取利息			200	200
② 特定資産運用益			900	900
1) 特定資産受取利息			900	900
③ 事業収益	510,315,103	74,975,331	10,702,775	595,993,209
1) 文化事業収益	2,233,840			2,233,840
2) スポーツ事業収益	1,806,800			1,806,800
3) コミュニティ事業収益	18,000			18,000
4) 物品販売事業収益		8,606,692		8,606,692
5) 指定管理事業収益	463,301,346	57,129,919	10,621,047	531,052,312
6) 指定管理施設利用料金収益	38,950,429	9,238,720		48,189,149
7) 受託事業収益	4,004,688		81,728	4,086,416
④ 受取補助金等	561,935			561,935
1) 受取地方公共団体補助金	561,935			561,935
⑤ 雑収益	0	504,766		504,766
1) 雑収益	0	504,766		504,766
経常収益計	510,877,038	75,480,097	10,703,875	597,061,010
(2) 経常費用				
① 事業費	532,535,226	52,441,246		584,976,472
2. 給料手当	112,759,213	12,669,575		125,428,788
3. 賃金	82,907,105	6,308,149		89,215,254
5. 福利厚生費	20,332,198	2,284,516		22,616,714
6. 諸謝金	5,113,804	0		5,113,804
7. 旅費交通費	3,524	396		3,920
9. 消耗品費	11,255,781	1,264,695		12,520,476
10. 燃料費	8,012,853	81,764		8,094,617
11. 食糧費	210,731	0		210,731
12. 印刷製本費	2,199,334	247,116		2,446,450
13. 光熱水料費	58,559,472	3,737,839		62,297,311
14. 修繕費	6,308,251	850,551		7,158,802
15. 医薬材料費	663,516	0		663,516
16. 通信運搬費	2,586,098	290,573		2,876,671
17. 手数料	1,003,966	112,805		1,116,771
18. 保険料	3,291,309	369,810		3,661,119
19. 委託費	168,076,578	18,885,009		186,961,587
20. 賃借料	6,014,731	675,813		6,690,544
23. 負担金	535,513	60,170		595,683
24. 租税公課	24,133,062	2,711,580		26,844,642
25. 消耗器具備品費	1,140,340	128,128		1,268,468
29. 退職給付掛金	2,114,640	237,600		2,352,240
30. 退職費用	3,635,074	408,435		4,043,509
33. 賞与引当金	9,095,122	1,021,924		10,117,046
34. 減価償却費	2,583,011	94,798		2,677,809

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			9,409,824	9,409,824
1. 報酬			3,834,000	3,834,000
2. 給料手当			1,266,957	1,266,957
3. 賃金			901,164	901,164
5. 福利厚生費			228,452	228,452
7. 旅費交通費			40	40
8. 交際費			17,776	17,776
9. 消耗品費			126,469	126,469
10. 燃料費			81,764	81,764
11. 食糧費			2,368	2,368
12. 印刷製本費			24,712	24,712
14. 修繕費			70,879	70,879
16. 通信運搬費			29,057	29,057
17. 手数料			11,281	11,281
18. 保険料			36,981	36,981
19. 委託費			1,888,501	1,888,501
20. 賃借料			67,581	67,581
23. 負担金			6,017	6,017
24. 租税公課			271,158	271,158
25. 消耗器具備品費			12,813	12,813
28. 広告宣伝費			347,000	347,000
29. 退職給付掛金			23,760	23,760
30. 退職費用			40,844	40,844
33. 賞与引当金			102,192	102,192
34. 減価償却費			18,058	18,058
経常費用計	532,535,226	52,441,246	9,409,824	594,386,296
当期経常増減額	△ 21,658,188	23,038,851	1,294,051	2,674,714
他会計振替額	11,097,645	△ 11,097,645	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,560,543	11,941,206	1,294,051	2,674,714
法人税、住民税及び事業税	0	3,744,900	0	3,744,900
当期一般正味財産増減額	△ 10,560,543	8,196,306	1,294,051	△ 1,070,186
一般正味財産期首残高	45,036,242	38,131,983	43,418,101	126,586,326
一般正味財産期末残高	34,475,699	46,328,289	44,712,152	125,516,140
II 指定正味財産増減の部				
① 一般正味財産への振替額			△ 200	△ 200
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	34,475,699	46,328,289	54,712,152	135,516,140

貸借対照表

令和5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	133,412,494	161,359,912	△ 27,947,418
未収金	15,385,025	23,841,042	△ 8,456,017
前払金	856,870	1,124,458	△ 267,588
固定資産調整額	0	4,803,990	△ 4,803,990
流動資産合計	149,654,389	191,129,402	△ 41,475,013
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	104,439,305	100,354,952	4,084,353
減価償却引当資産	28,859,901	26,164,034	2,695,867
特定資産合計	133,299,206	126,518,986	6,780,220
(3) その他固定資産			
什器備品	2,073,261	3,240,505	△ 1,167,244
車両運搬具	6,987,877	3,712,510	3,275,367
その他固定資産合計	9,061,138	6,953,015	2,108,123
固定資産合計	152,360,344	143,472,001	8,888,343
資産合計	302,014,733	334,601,403	△ 32,586,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,764,111	87,699,316	△ 36,935,205
前受金	12,020	15,620	△ 3,600
預り金	1,063,919	861,301	202,618
賞与引当金	10,219,238	9,083,888	1,135,350
流動負債合計	62,059,288	97,660,125	△ 35,600,837
2. 固定負債			
退職給付引当金	104,439,305	100,354,952	4,084,353
固定負債合計	104,439,305	100,354,952	4,084,353
負債合計	166,498,593	198,015,077	△ 31,516,484
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)	125,516,140	126,586,326	△ 1,070,186
(うち特定資産への充当額)	(28,859,901)	(26,164,034)	(2,695,867)
正味財産合計	135,516,140	136,586,326	△ 1,070,186
負債及び正味財産合計	302,014,733	334,601,403	△ 32,586,670

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	100,354,952	4,084,353	0	104,439,305
減価償却引当資産	26,164,034	2,695,867	0	28,859,901
小 計	126,518,986	6,780,220	0	133,299,206
合 計	136,518,986	6,780,220	0	143,299,206

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	104,439,305	—	—	(104,439,305)
減価償却引当資産	28,859,901	—	(28,859,901)	—
小 計	133,299,206	—	(28,859,901)	(104,439,305)
合 計	143,299,206	(10,000,000)	(28,859,901)	(104,439,305)

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	18,441,888	16,368,627	2,073,261
車両運搬具	20,875,229	13,887,352	6,987,877
合 計	39,317,117	30,255,979	9,061,138

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	200
合 計	200

財 産 目 録

令和5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	765,000
預金			
普通預金	京葉銀行四街道支店2974491	運転資金	61,037,494
普通預金	京葉銀行四街道支店2974494	運転資金	71,165,594
普通預金	京葉銀行四街道支店2974497	運転資金	444,406
普通預金	京葉銀行四街道支店 (基本財産)		0
未収金		指定管理料収入・物品販売収入・ コロナ対策補助金収入 他	15,385,025
前払金		自主事業保険料、他	856,870
流動資産合計			149,654,389
(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	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	千葉興業銀行四街道支店	74,439,305
	普通預金	京葉銀行四街道支店2974499	0
	普通預金	大和ネクスト銀行 ホテイ支店	0
	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	什器備品・車両運搬具等の廃棄 後の購入に備えた資産	28,859,901
	普通預金	京葉銀行 四街道支店	
その他固定資産	什器備品		2,073,261
		デジタルサイネージ 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% うち法人会計5%	418,176
		ファイヤーウォール装置、他 (共用財産) うち公益目的保有財産89% 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% うち法人会計1%	1,326,184
		縦型草刈機・ロータリーモア (公益目的保有財産) 公益目的保有財産 100%	328,901
	車両運搬具		6,987,877
		車両10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% うち法人会計5%	10
		トラクター・2tダンプ (公益目的保有財産) 公益目的保有財産100%	6,987,867
固定資産合計			152,360,344
資産合計			302,014,733

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金			
未払法人税			3,744,900
未払消費税			8,069,400
その他未払金		委託料、臨時職員賃金、光熱水料 費等に対する未払い金	38,949,811
前受金		文化センター利用料金	12,020
預り金		源泉徴収税・住民税 他	1,063,919
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	10,219,238
流動負債合計			62,059,288
(固定負債)			
退職給付引当金		職員15名に対する退職金の支払 いに備えたもの	104,439,305
固定負債合計			104,439,305
負債合計			166,498,593
正味財産			135,516,140