

II 収支決算書

資金収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	592,422,000	586,450,251	5,971,749	
(1) 文化事業収入	1,285,000	1,254,990	30,010	
(2) スポーツ事業収入	2,790,000	2,502,900	287,100	
(3) コミュニティ事業収入	27,000	27,000	0	
(4) 物品販売事業収入	9,307,000	9,194,254	112,746	
(5) 指定管理事業収入	514,691,000	514,106,823	584,177	
(6) 指定管理施設利用料金収入	59,918,000	54,960,242	4,957,758	
(7) 受託事業収入	4,404,000	4,404,042	△ 42	
④ 雑収入	319,000	410,844	△ 91,844	
(1) 雑収入	319,000	410,844	△ 91,844	
事業活動収入計	592,743,000	586,862,195	5,880,805	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	519,187,000	507,471,953	11,715,047	
(1) 文化事業費支出	1,886,000	1,785,741	100,259	
(2) スポーツ事業費支出	3,889,000	3,207,411	681,589	
(3) コミュニティ事業費支出	3,912,000	3,449,183	462,817	
(4) 物品販売事業費支出	630,000	519,770	110,230	
(5) 指定管理事業費支出	505,316,000	495,247,335	10,068,665	
(6) 受託事業費支出	3,554,000	3,262,513	291,487	
② 管理費支出	82,440,000	79,837,452	2,602,548	
(1) 管理運営費支出	82,440,000	79,837,452	2,602,548	
事業活動支出計	601,627,000	587,309,405	14,317,595	
差 引	△ 8,884,000	△ 447,210	△ 8,436,790	
法人税等支出	3,626,000	3,625,600	400	
未払法人税等支出	3,626,000	3,625,600	400	
事業活動収支差額	△ 12,510,000	△ 4,072,810	△ 8,437,190	
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	10,132,000	10,130,543	1,457	
(1) 退職給付引当資産取得支出	6,586,000	6,585,256	744	
(2) 減価償却引当資産取得支出	3,546,000	3,545,287	713	
投資活動支出計	10,132,000	10,130,543	1,457	
投資活動収支差額	△ 10,132,000	△ 10,130,543	△ 1,457	
当期収支差額	△ 22,642,000	△ 14,203,353	△ 8,438,647	
前期繰越収支差額	97,814,339	97,814,339	0	
次期繰越収支差額	75,172,339	83,610,986	△ 8,438,647	

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	133,412,494	134,395,576
未 収 金	15,385,025	5,268,844
前 払 金	856,870	925,380
合 計	149,654,389	140,589,800
未 払 金	50,764,111	54,234,444
前 受 金	12,020	12,220
預 り 金	1,063,919	2,732,150
合 計	51,840,050	56,978,814
次期繰越収支差額	97,814,339	83,610,986

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	900	0
1) 特定資産受取利息	900	900	0
③ 事業収益	586,450,251	595,993,209	△ 9,542,958
1) 文化事業収益	1,254,990	2,233,840	△ 978,850
2) スポーツ事業収益	2,502,900	1,806,800	696,100
3) コミュニティ事業収益	27,000	18,000	9,000
4) 物品販売事業収益	9,194,254	8,606,692	587,562
5) 指定管理事業収益	514,106,823	531,052,312	△ 16,945,489
6) 指定管理施設利用料金収益	54,960,242	48,189,149	6,771,093
7) 受託事業収益	4,404,042	4,086,416	317,626
④ 受取補助金等	0	561,935	△ 561,935
1) 受取地方公共団体補助金	0	561,935	△ 561,935
⑤ 雑収益	410,844	504,766	△ 93,922
1) 雑収益	410,844	504,766	△ 93,922
経常収益計	586,862,195	597,061,010	△ 10,198,815
(2) 経常費用			
① 事業費	587,355,342	584,976,472	2,378,870
2. 給料手当	130,069,301	125,428,788	4,640,513
3. 賃金	91,625,684	89,215,254	2,410,430
5. 福利厚生費	23,993,903	22,616,714	1,377,189
6. 諸謝金	5,512,880	5,113,804	399,076
7. 旅費交通費	17,978	3,920	14,058
9. 消耗品費	10,700,645	12,520,476	△ 1,819,831
10. 燃料費	5,225,200	8,094,617	△ 2,869,417
11. 食糧費	168,849	210,731	△ 41,882
12. 印刷製本費	2,260,830	2,446,450	△ 185,620
13. 光熱水料費	56,006,492	62,297,311	△ 6,290,819
14. 修繕費	6,748,149	7,158,802	△ 410,653
15. 医薬材料費	666,817	663,516	3,301
16. 通信運搬費	2,889,465	2,876,671	12,794
17. 手数料	892,443	1,116,771	△ 224,328
18. 保険料	3,540,666	3,661,119	△ 120,453
19. 委託費	190,444,441	186,961,587	3,482,854
20. 賃借料	6,466,890	6,690,544	△ 223,654
23. 負担金	596,891	595,683	1,208
24. 租税公課	26,822,417	26,844,642	△ 22,225
25. 消耗器具備品費	968,602	1,268,468	△ 299,866
29. 退職給付掛金	2,352,240	2,352,240	0
30. 退職費用	6,519,404	4,043,509	2,475,895
33. 賞与引当金	9,331,854	10,117,046	△ 785,192
34. 減価償却費	3,533,301	2,677,809	855,492

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	9,291,483	9,409,824	△ 118,341
1. 報酬	3,834,000	3,834,000	0
2. 給料手当	1,313,831	1,266,957	46,874
3. 賃金	925,512	901,164	24,348
5. 福利厚生費	242,363	228,452	13,911
7. 旅費交通費	182	40	142
8. 交際費	47,188	17,776	29,412
9. 消耗品費	108,088	126,469	△ 18,381
10. 燃料費	52,780	81,764	△ 28,984
11. 食糧費	1,897	2,368	△ 471
12. 印刷製本費	22,836	24,712	△ 1,876
14. 修繕費	68,163	70,879	△ 2,716
16. 通信運搬費	29,187	29,057	130
17. 手数料	9,014	11,281	△ 2,267
18. 保険料	35,764	36,981	△ 1,217
19. 委託費	1,923,682	1,888,501	35,181
20. 賃借料	65,322	67,581	△ 2,259
23. 負担金	6,029	6,017	12
24. 租税公課	270,933	271,158	△ 225
25. 消耗器具備品費	9,783	12,813	△ 3,030
28. 広告宣伝費	110,000	347,000	△ 237,000
29. 退職給付掛金	23,760	23,760	0
30. 退職費用	65,852	40,844	25,008
33. 賞与引当金	94,261	102,192	△ 7,931
34. 減価償却費	11,986	18,058	△ 6,072
経常費用計	596,646,825	594,386,296	2,260,529
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,784,630	2,674,714	△ 12,459,344
法人税、住民税及び事業税	3,625,600	3,744,900	△ 119,300
当期経常増減額	△ 13,410,230	△ 1,070,186	△ 12,340,044
一般正味財産期首残高	125,516,140	126,586,326	△ 1,070,186
一般正味財産期末残高	112,105,910	125,516,140	△ 13,410,230
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	122,105,910	135,516,140	△ 13,410,230

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	501,551,090	74,528,943	10,370,218	586,450,251
1) 文化事業収益	1,254,990			1,254,990
2) スポーツ事業収益	2,502,900			2,502,900
3) コミュニティ事業収益	27,000			27,000
4) 物品販売事業収益		9,194,254		9,194,254
5) 指定管理事業収益	447,491,507	56,333,179	10,282,137	514,106,823
6) 指定管理施設利用料金収益	45,958,732	9,001,510		54,960,242
7) 受託事業収益	4,315,961		88,081	4,404,042
⑤ 雑収益		389,884	20,960	410,844
1) 雑収益		389,884	20,960	410,844
経常収益計	501,551,090	74,918,827	10,392,278	586,862,195
(2) 経常費用				
① 事業費	534,511,482	52,843,860		587,355,342
2. 給料手当	116,930,988	13,138,313		130,069,301
3. 賃金	85,147,100	6,478,584		91,625,684
5. 福利厚生費	21,570,277	2,423,626		23,993,903
6. 諸謝金	5,512,880	0		5,512,880
7. 旅費交通費	16,162	1,816		17,978
9. 消耗品費	9,619,772	1,080,873		10,700,645
10. 燃料費	5,172,420	52,780		5,225,200
11. 食糧費	168,849	0		168,849
12. 印刷製本費	2,032,463	228,367		2,260,830
13. 光熱水料費	52,646,102	3,360,390		56,006,492
14. 修繕費	6,066,518	681,631		6,748,149
15. 医薬材料費	666,817	0		666,817
16. 通信運搬費	2,597,600	291,865		2,889,465
17. 手数料	802,297	90,146		892,443
18. 保険料	3,183,023	357,643		3,540,666
19. 委託費	171,207,629	19,236,812		190,444,441
20. 賃借料	5,813,669	653,221		6,466,890
23. 負担金	536,599	60,292		596,891
24. 租税公課	24,113,082	2,709,335		26,822,417
25. 消耗器具備品費	870,763	97,839		968,602
29. 退職給付掛金	2,114,640	237,600		2,352,240
30. 退職費用	5,860,878	658,526		6,519,404
33. 賞与引当金	8,389,242	942,612		9,331,854
34. 減価償却費	3,471,712	61,589		3,533,301

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			9,291,483	9,291,483
1. 報酬			3,834,000	3,834,000
2. 給料手当			1,313,831	1,313,831
3. 賃金			925,512	925,512
5. 福利厚生費			242,363	242,363
7. 旅費交通費			182	182
8. 交際費			47,188	47,188
9. 消耗品費			108,088	108,088
10. 燃料費			52,780	52,780
11. 食糧費			1,897	1,897
12. 印刷製本費			22,836	22,836
14. 修繕費			68,163	68,163
16. 通信運搬費			29,187	29,187
17. 手数料			9,014	9,014
18. 保険料			35,764	35,764
19. 委託費			1,923,682	1,923,682
20. 賃借料			65,322	65,322
23. 負担金			6,029	6,029
24. 租税公課			270,933	270,933
25. 消耗器具備品費			9,783	9,783
27. 雑費			19,070	19,070
28. 広告宣伝費			110,000	110,000
29. 退職給付掛金			23,760	23,760
30. 退職費用			65,852	65,852
33. 賞与引当金			94,261	94,261
34. 減価償却費			11,986	11,986
経常費用計	534,511,482	52,843,860	9,291,483	596,646,825
当期経常増減額	△ 32,960,392	22,074,967	1,100,795	△ 9,784,630
他会計振替額	10,619,510	△ 10,619,510	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,340,882	11,455,457	1,100,795	△ 9,784,630
法人税、住民税及び事業税	0	3,625,600	0	3,625,600
当期一般正味財産増減額	△ 22,340,882	7,829,857	1,100,795	△ 13,410,230
一般正味財産期首残高	34,475,699	46,328,289	44,712,152	125,516,140
一般正味財産期末残高	12,134,817	54,158,146	45,812,947	112,105,910
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	12,134,817	54,158,146	55,812,947	122,105,910

貸借対照表

令和6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	134,395,576	133,412,494	983,082
未収金	5,268,844	15,385,025	△ 10,116,181
前払金	925,380	856,870	68,510
流動資産合計	140,589,800	149,654,389	△ 9,064,589
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	111,024,561	104,439,305	6,585,256
減価償却引当資産	32,405,188	28,859,901	3,545,287
特定資産合計	143,429,749	133,299,206	10,130,543
(3) その他固定資産			
什器備品	1,325,813	2,073,261	△ 747,448
車両運搬具	4,190,038	6,987,877	△ 2,797,839
その他固定資産合計	5,515,851	9,061,138	△ 3,545,287
固定資産合計	158,945,600	152,360,344	6,585,256
資産合計	299,535,400	302,014,733	△ 2,479,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,234,444	50,764,111	3,470,333
前受金	12,220	12,020	200
預り金	2,732,150	1,063,919	1,668,231
賞与引当金	9,426,115	10,219,238	△ 793,123
流動負債合計	66,404,929	62,059,288	4,345,641
2. 固定負債			
退職給付引当金	111,024,561	104,439,305	6,585,256
固定負債合計	111,024,561	104,439,305	6,585,256
負債合計	177,429,490	166,498,593	10,930,897
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)	112,105,910	125,516,140	△ 13,410,230
(うち特定資産への充当額)	(32,405,188)	(28,859,901)	(3,545,287)
正味財産合計	122,105,910	135,516,140	△ 13,410,230
負債及び正味財産合計	299,535,400	302,014,733	△ 2,479,333

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	104,439,305	6,585,256	—	111,024,561
減価償却引当資産	28,859,901	3,545,287	—	32,405,188
小 計	133,299,206	10,130,543	—	143,429,749
合 計	143,299,206	10,130,543	—	153,429,749

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	111,024,561	—	—	(111,024,561)
減価償却引当資産	32,405,188	—	(32,405,188)	—
小 計	143,429,749	—	(32,405,188)	(111,024,561)
合 計	153,429,749	(10,000,000)	(32,405,188)	(111,024,561)

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	17,116,075	1,325,813
車両運搬具	20,875,229	16,685,191	4,190,038
合 計	39,317,117	33,801,266	5,515,851

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6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	78,206,525
普通預金	京葉銀行四街道支店2974494	運転資金	55,423,633
普通預金	京葉銀行四街道支店2974497	運転資金	418
普通預金	京葉銀行四街道支店 (基本財産)		0
未収金		利用料金収入・物品販売収入・他	5,268,844
前払金		自主事業保険料、他	925,380
流動資産合計			140,589,800
(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	千葉興業銀行四街道支店	81,024,561
	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		
	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 32,405,188
その他固定資産	什器備品		1,325,813
		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% 855,982
		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% 197,341
		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% 4,190,038
	車両運搬具	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% 4,190,028
固定資産合計			158,945,600
資産合計			299,535,400

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			3,625,600
未払消費税			6,693,600
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	43,915,244
前受金		文化センター利用料金	12,220
預り金		源泉徴収税・住民税 他	2,732,150
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	9,426,115
流動負債合計			66,404,929
(固定負債)			
退職給付引当金		職員18名に対する退職金の支払 いに備えたもの	111,024,561
固定負債合計			111,024,561
負債合計			177,429,490
正味財産			122,105,910