

収支計算書

平成26年4月1日から平成27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	3,000	0	
(1) 基本財産利息収入	3,000	3,000	0	
② 特定資産運用収入	20,000	18,691	1,309	
(1) 特定資産利息収入	20,000	18,691	1,309	
③ 事業収入	569,936,000	570,456,046	△ 520,046	
(1) 文化事業収入	6,080,000	7,053,490	△ 973,490	
(2) スポーツ事業収入	3,737,000	3,248,600	488,400	
(3) コミュニティ事業収入	712,000	655,400	56,600	
(4) 物品販売事業収入	9,348,000	11,033,339	△ 1,685,339	
(5) 施設管理事業収入	511,817,000	511,612,957	204,043	
(6) 施設利用料金収入	34,703,000	33,433,060	1,269,940	
(7) 受託事業収入	3,539,000	3,419,200	119,800	
⑤ 雑収入	320,000	897,272	△ 577,272	
(1) 雑収入	320,000	897,272	△ 577,272	
事業活動収入計	570,279,000	571,375,009	△ 1,096,009	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	498,326,000	482,723,374	15,602,626	
(1) 文化事業費支出	10,433,000	8,735,182	1,697,818	
(2) スポーツ事業費支出	5,678,000	4,999,586	678,414	
(3) コミュニティ事業費支出	6,376,960	5,097,554	1,279,406	
(4) 物品販売事業費支出	917,040	832,223	84,817	
(5) 施設管理事業費支出	471,675,000	459,908,357	11,766,643	
(6) 受託事業費支出	3,246,000	3,150,472	95,528	
② 管理費支出	65,412,000	62,293,164	3,118,836	
(1) 管理運営費支出	65,412,000	62,293,164	3,118,836	
事業活動支出計	563,738,000	545,016,538	18,721,462	
事業活動収支差額	6,541,000	26,358,471	△ 19,817,471	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	1,067,000	1,066,779	221	
(1) 退職給付引当資産取崩収入	1,067,000	1,066,779	221	
投資活動収入計	1,067,000	1,066,779	221	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	9,736,000	9,628,400	107,600	
(1) 退職給付引当資産取得支出	6,515,000	6,411,312	103,688	
(2) 減価償却引当資産取得支出	3,221,000	3,217,088	3,912	
② 固定資産取得支出	4,685,000	3,795,456	889,544	
(1) 什器備品購入支出	1,085,000	559,200	525,800	
(2) 車両運搬具購入支出	3,600,000	3,236,256	363,744	
投資活動支出計	14,421,000	13,423,856	997,144	
投資活動収支差額	△ 13,354,000	△ 12,357,077	△ 996,923	
当期収支差額	△ 6,813,000	14,001,394	△ 20,814,394	
前期繰越収支差額	65,813,037	65,813,037	0	
次期繰越収支差額	59,000,037	79,814,431	△ 20,814,394	

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	124,337,749	121,614,377
未 収 金	3,646,149	4,817,316
前 払 金	2,306,798	2,534,971
合 計	130,290,696	128,966,664
未 払 金	62,595,580	47,540,755
前 受 金	569,490	578,380
預 り 金	1,312,589	1,033,098
合 計	64,477,659	49,152,233
次期繰越収支差額	65,813,037	79,814,431

貸 借 対 照 表

平成27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	121,614,377	124,337,749	△ 2,723,372
未収金	4,817,316	3,646,149	1,171,167
前払金	2,534,971	2,306,798	228,173
流動資産合計	128,966,664	130,290,696	△ 1,324,032
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	62,079,886	56,735,353	5,344,533
減価償却引当資産	12,583,358	9,366,270	3,217,088
特定資産合計	74,663,244	66,101,623	8,561,621
(3) その他固定資産			
什器備品	2,491,788	4,632,215	△ 2,140,427
車両運搬具	5,245,609	2,526,814	2,718,795
その他固定資産合計	7,737,397	7,159,029	578,368
固定資産合計	92,400,641	83,260,652	9,139,989
資産合計	221,367,305	213,551,348	7,815,957
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,540,755	62,595,580	△ 15,054,825
前受金	578,380	569,490	8,890
預り金	1,033,098	1,312,589	△ 279,491
賞与引当金	6,596,834	6,201,889	394,945
流動負債合計	55,749,067	70,679,548	△ 14,930,481
2. 固定負債			
退職給付引当金	62,079,886	56,735,353	5,344,533
固定負債合計	62,079,886	56,735,353	5,344,533
負債合計	117,828,953	127,414,901	△ 9,585,948
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)	93,538,352	76,136,447	17,401,905
正味財産合計	(12,583,358)	(9,366,270)	(3,217,088)
負債及び正味財産合計	103,538,352	86,136,447	17,401,905
	221,367,305	213,551,348	7,815,957

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	18,691	30,000	△ 11,309
1) 特定資産受取利息	18,691	30,000	△ 11,309
③ 事業収益	570,456,046	528,872,010	41,584,036
1) 文化事業収益	7,053,490	5,267,562	1,785,928
2) スポーツ事業収益	3,248,600	3,189,600	59,000
3) コミュニティ事業収益	655,400	585,500	69,900
4) 物品販売事業収益	11,033,339	7,564,898	3,468,441
5) 施設管理事業収益	511,612,957	476,623,260	34,989,697
6) 施設利用料金収益	33,433,060	33,166,130	266,930
7) 受託事業収益	3,419,200	2,475,060	944,140
④ 補助金等収益	0	300,000	△ 300,000
1) 民間助成金収益	0	300,000	△ 300,000
⑤ 雑収益	897,272	1,543,592	△ 646,320
1) 雑収益	897,272	1,543,592	△ 646,320
経常収益計	571,375,009	530,748,626	40,626,383
(2) 経常費用			
① 事業費	549,038,916	554,536,673	△ 5,497,757
1. 報酬	3,811,500	3,781,000	30,500
2. 給料手当	78,894,846	88,665,301	△ 9,770,455
3. 賃金	108,726,841	100,479,107	8,247,734
4. 退職金	0	774,316	△ 774,316
5. 福利厚生費	17,379,543	18,103,163	△ 723,620
6. 諸謝金	5,685,687	5,688,857	△ 3,170
7. 旅費交通費	140,461	53,675	86,786
8. 交際費	0	94,905	△ 94,905
9. 消耗品費	13,420,596	14,551,939	△ 1,131,343
10. 燃料費	8,387,038	9,194,690	△ 807,652
11. 食糧費	542,992	506,092	36,900
12. 印刷製本費	2,727,859	1,751,610	976,249
13. 光熱水料費	69,265,594	63,199,641	6,065,953
14. 修繕費	7,647,783	23,665,241	△ 16,017,458
15. 医薬材料費	363,906	682,920	△ 319,014
16. 通信運搬費	3,004,428	2,882,346	122,082
17. 手数料	1,432,016	5,548,038	△ 4,116,022
18. 保険料	4,168,613	3,432,452	736,161
19. 委託費	174,324,044	163,406,663	10,917,381
20. 賃借料	5,694,336	5,586,733	107,603
23. 負担金	413,523	392,025	21,498
24. 租税公課	20,785,159	10,518,875	10,266,284
25. 消耗什器備品費	2,886,136	2,968,417	△ 82,281
27. 雑費	0	51,841	△ 51,841
28. 広告宣伝費	153,450	981,325	△ 827,875
29. 退職給付掛金	2,585,880	3,218,640	△ 632,760
30. 退職費用	6,347,199	5,470,639	876,560
31. 助成金	662,386	536,000	126,386
32. 工事費	0	10,152,000	△ 10,152,000
33. 賞与引当金	6,530,866	6,121,264	409,602
34. 減価償却費	3,056,234	2,076,958	979,276

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	4,934,188	2,880,214	2,053,974
1. 報酬	38,500	199,000	△ 160,500
2. 給料手当	796,918	985,052	△ 188,134
3. 賃金	1,098,251	235,491	862,760
4. 退職金	0	40,753	△ 40,753
5. 福利厚生費	175,551	286,403	△ 110,852
6. 諸謝金	0	11,763	△ 11,763
7. 旅費交通費	1,419	2,825	△ 1,406
8. 交際費	31,446	4,995	26,451
9. 消耗品費	135,562	65,727	69,835
10. 燃料費	84,718	1,273	83,445
11. 食糧費	6,241	137	6,104
12. 印刷製本費	27,554	11,603	15,951
14. 修繕費	77,250	18,418	58,832
16. 通信運搬費	30,348	7,818	22,530
17. 手数料	14,465	240	14,225
18. 保険料	42,107	5,200	36,907
19. 委託費	1,760,849	22,211	1,738,638
20. 貸借料	57,519	123,222	△ 65,703
23. 負担金	4,177	18,675	△ 14,498
24. 租税公課	195,941	547,225	△ 351,284
25. 消耗什器備品費	29,153	61,479	△ 32,326
27. 雜費	0	2,729	△ 2,729
28. 広告宣伝費	1,550	31,175	△ 29,625
29. 退職給付掛金	26,120	37,196	△ 11,076
30. 退職費用	64,113	56,934	7,179
31. 助成金	7,614	0	7,614
33. 賞与引当金	65,968	80,625	△ 14,657
34. 減価償却費	160,854	22,045	138,809
経常費用計	553,973,104	557,416,887	△ 3,443,783
当期経常増減額	17,401,905	△ 26,668,261	44,070,166
一般正味財産期首残高	76,136,447	102,804,708	△ 26,668,261
一般正味財産期末残高	93,538,352	76,136,447	17,401,905
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	103,538,352	86,136,447	17,401,905

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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			18,691	18,691
1) 特定資産受取利息			18,691	18,691
③ 事業収益	488,971,444	81,484,602		570,456,046
1) 文化事業収益	7,053,490			7,053,490
2) スポーツ事業収益	3,248,600			3,248,600
3) コミュニティ事業収益	655,400			655,400
4) 物品販売事業収益		11,033,339		11,033,339
5) 施設管理事業収益	451,510,424	60,102,533		511,612,957
6) 施設利用料金収益	23,084,330	10,348,730		33,433,060
7) 受託事業収益	3,419,200			3,419,200
⑤ 雑収益	448,211	449,061		897,272
1) 雑収益	448,211	449,061		897,272
経常収益計	489,419,655	81,933,663	21,691	571,375,009
(2) 経常費用				
① 事業費	482,197,954	66,840,962		549,038,916
1. 報酬	3,349,500	462,000		3,811,500
2. 給料手当	69,331,834	9,563,012		78,894,846
3. 賃金	95,547,830	13,179,011		108,726,841
5. 福利厚生費	15,272,932	2,106,611		17,379,543
6. 諸謝金	5,685,687	0		5,685,687
7. 旅費交通費	123,435	17,026		140,461
9. 消耗品費	11,793,857	1,626,739		13,420,596
10. 燃料費	7,370,427	1,016,611		8,387,038
11. 食糧費	542,992	0		542,992
12. 印刷製本費	2,397,209	330,650		2,727,859
13. 光熱水料費	60,869,764	8,395,830		69,265,594
14. 修繕費	6,720,779	927,004		7,647,783
15. 医薬材料費	363,906	0		363,906
16. 通信運搬費	2,640,255	364,173		3,004,428
17. 手数料	1,258,438	173,578		1,432,016
18. 保険料	3,663,327	505,286		4,168,613
19. 委託費	153,193,857	21,130,187		174,324,044
20. 貸借料	5,004,113	690,223		5,694,336
23. 負担金	363,399	50,124		413,523
24. 租税公課	17,046,823	3,738,336		20,785,159
25. 消耗什器備品費	2,536,301	349,835		2,886,136
28. 広告宣伝費	134,850	18,600		153,450
29. 退職給付掛金	2,272,440	313,440		2,585,880
30. 退職費用	5,577,842	769,357		6,347,199
31. 助成金	662,386	0		662,386
33. 賞与引当金	5,739,246	791,620		6,530,866
34. 減価償却費	2,734,525	321,709		3,056,234

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			4,934,188	4,934,188
1. 報酬			38,500	38,500
2. 給料手当			796,918	796,918
3. 賃金			1,098,251	1,098,251
5. 福利厚生費			175,551	175,551
7. 旅費交通費			1,419	1,419
8. 交際費			31,446	31,446
9. 消耗品費			135,562	135,562
10. 燃料費			84,718	84,718
11. 食糧費			6,241	6,241
12. 印刷製本費			27,554	27,554
14. 修繕費			77,250	77,250
16. 通信運搬費			30,348	30,348
17. 手数料			14,465	14,465
18. 保険料			42,107	42,107
19. 委託費			1,760,849	1,760,849
20. 賃借料			57,519	57,519
23. 負担金			4,177	4,177
24. 租税公課			195,941	195,941
25. 消耗什器備品費			29,153	29,153
28. 広告宣伝費			1,550	1,550
29. 退職給付掛金			26,120	26,120
30. 退職費用			64,113	64,113
31. 助成金			7,614	7,614
33. 賞与引当金			65,968	65,968
34. 減価償却費			160,854	160,854
経常費用計	482,197,954	66,840,962	4,934,188	553,973,104
当期経常増減額	7,221,701	15,092,701	△ 4,912,497	17,401,905
他会計振替額		△ 4,912,497	4,912,497	0
当期一般正味財産増減額	7,221,701	10,180,204	0	17,401,905
一般正味財産期首残高	24,065,528	15,560,361	36,510,558	76,136,447
一般正味財産期末残高	31,287,229	25,740,565	36,510,558	93,538,352
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			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	31,287,229	25,740,565	46,510,558	103,538,352

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	56,735,353	6,411,312	1,066,779	62,079,886
減価償却引当資産	9,366,270	3,217,088	—	12,583,358
小 計	66,101,623	9,628,400	1,066,779	74,663,244
合 計	76,101,623	9,628,400	1,066,779	84,663,244

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	62,079,886	—	—	(62,079,886)
減価償却引当資産	12,583,358	—	(12,583,358)	—
小 計	74,663,244	—	(12,583,358)	(62,079,886)
合 計	84,663,244	(10,000,000)	(12,583,358)	(62,079,886)

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	12,274,549	9,782,761	2,491,788
車両運搬具	8,046,206	2,800,597	5,245,609
合 計	20,320,755	12,583,358	7,737,397

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27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
小口現金	532,000
普通預金(京葉銀行四街道支店)	121,082,377
未収金	4,817,316
前払金	2,534,971
流動資産合計	128,966,664
2. 固定資産	
(1)基本財産	
基本財産特定預金(千葉みらい農業協同組合)	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)	32,079,886
(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)	12,583,358
特定資産合計	74,663,244
(3)その他固定資産	
什器備品	2,491,788
車両運搬具	5,245,609
その他固定資産合計	7,737,397
固定資産合計	92,400,641
資産合計	221,367,305
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	47,540,755
未払法人税	1,527,050
未払消費税	10,922,800
その他未払金	35,090,905
前受金	578,380
預り金	1,033,098
賞与引当金	6,596,834
流動負債合計	55,749,067
2. 固定負債	
退職給付引当金	62,079,886
固定負債合計	62,079,886
負債合計	117,828,953
正味財産	103,538,352