

II 収支決算書

資 金 収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	201	799	
(1) 基本財産利息収入	1,000	201	799	
② 特定資産運用収入	1,000	903	97	
(1) 特定資産利息収入	1,000	903	97	
③ 事業収入	567,631,000	567,460,065	170,935	
(1) 文化事業収入	3,343,000	3,418,810	△ 75,810	
(2) スポーツ事業収入	3,539,000	3,279,300	259,700	
(3) コミュニティ事業収入	21,000	21,000	0	
(4) 物品販売事業収入	9,777,000	9,940,333	△ 163,333	
(5) 指定管理事業収入	488,710,000	487,187,978	1,522,022	
(6) 指定管理施設利用料金収入	57,516,000	58,900,808	△ 1,384,808	
(7) 受託事業収入	4,725,000	4,711,836	13,164	
④ 雑収入	556,000	1,221,118	△ 665,118	
(1) 雑収入	556,000	1,221,118	△ 665,118	
事業活動収入計	568,189,000	568,682,287	△ 493,287	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	487,893,000	475,349,020	12,434,750	
(1) 文化事業費支出	4,862,000	4,785,105	76,895	
(2) スポーツ事業費支出	4,330,000	3,514,927	815,073	
(3) コミュニティ事業費支出	5,303,000	5,024,653	278,347	
(4) 物品販売事業費支出	730,000	664,527	65,473	
(5) 指定管理事業費支出	468,878,000	458,550,480	10,327,520	
(6) 受託事業費支出	3,790,000	2,809,328	871,442	
② 管理費支出	91,330,000	88,075,735	3,254,265	
(1) 管理運営費支出	91,330,000	88,075,735	3,254,265	
事業活動支出計	579,223,000	563,424,755	15,798,245	
差 引	△ 11,034,000	5,257,532	△ 16,291,532	
法人税等支出	666,000	665,900	100	
未払法人税等支出	666,000	665,900	100	
事業活動収支差額	△ 11,700,000	4,591,632	△ 16,291,632	
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) 退職給付引当資産取崩収入	1,813,000	1,812,400	600	
投資活動収入計	1,813,000	1,812,400	600	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
(1) 退職給付引当資産取得支出	6,081,000	6,079,913	1,087	
(2) 減価償却引当資産取得支出	2,957,000	2,956,706	294	
② 固定資産取得支出				
(1) 什器備品購入支出	3,124,000	3,123,207	793	
投資活動支出計	3,846,000	3,845,600	400	
投資活動収支差額	3,846,000	3,845,600	400	
当期収支差額	9,927,000	9,925,513	1,487	
前期繰越収支差額	△ 8,114,000	△ 8,113,113	△ 887	
次期繰越収支差額	△ 19,814,000	△ 3,521,481	△ 16,292,519	
	83,610,986	83,610,986	0	
	63,796,986	80,089,505	△ 16,292,519	

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	134,395,576	119,635,768
未 収 金	5,268,844	5,094,004
前 払 金	925,380	951,540
合 計	140,589,800	125,681,312
未 払 金	54,234,444	43,811,894
前 受 金	12,220	537,790
預 り 金	2,732,150	1,242,123
合 計	56,978,814	45,591,807
次期繰越収支差額	83,610,986	80,089,505

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	201	200	1
1) 基本財産受取利息	201	200	1
② 特定資産運用益	903	900	3
1) 特定資産受取利息	903	900	3
③ 事業収益	567,460,065	586,450,251	△ 18,990,186
1) 文化事業収益	3,418,810	1,254,990	2,163,820
2) スポーツ事業収益	3,279,300	2,502,900	776,400
3) コミュニティ事業収益	21,000	27,000	△ 6,000
4) 物品販売事業収益	9,940,333	9,194,254	746,079
5) 指定管理事業収益	487,187,978	514,106,823	△ 26,918,845
6) 指定管理施設利用料金収益	58,900,808	54,960,242	3,940,566
7) 受託事業収益	4,711,836	4,404,042	307,794
④ 雑収益	1,221,118	410,844	810,274
1) 雑収益	1,221,118	410,844	810,274
経常収益計	568,682,287	586,862,195	△ 18,179,908
(2) 経常費用			
① 事業費	559,274,858	587,355,342	△ 28,080,484
2. 紙料手当	130,973,536	130,069,301	904,235
3. 賃金	90,055,954	91,625,684	△ 1,569,730
5. 福利厚生費	24,315,241	23,993,903	321,338
6. 諸謝金	6,008,692	5,512,880	495,812
7. 旅費交通費	15,167	17,978	△ 2,811
9. 消耗品費	8,652,818	10,700,645	△ 2,047,827
10. 燃料費	5,127,389	5,225,200	△ 97,811
11. 食糧費	202,579	168,849	33,730
12. 印刷製本費	2,087,372	2,260,830	△ 173,458
13. 光熱水料費	50,487,476	56,006,492	△ 5,519,016
14. 修繕費	4,844,458	6,748,149	△ 1,903,691
15. 医薬材料費	910,078	666,817	243,261
16. 通信運搬費	2,621,354	2,889,465	△ 268,111
17. 手数料	1,357,587	892,443	465,144
18. 保険料	3,511,085	3,540,666	△ 29,581
19. 委託費	173,710,519	190,444,441	△ 16,733,922
20. 賃借料	6,799,436	6,466,890	332,546
23. 負担金	481,140	596,891	△ 115,751
24. 租税公課	27,188,816	26,822,417	366,399
25. 消耗器具備品費	1,151,321	968,602	182,719
29. 退職給付掛金	2,352,240	2,352,240	0
30. 退職費用	2,927,139	6,519,404	△ 3,592,265
33. 賞与引当金	10,379,313	9,331,854	1,047,459
34. 減価償却費	3,114,148	3,533,301	△ 419,153

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	9,475,449	9,291,483	183,966
1. 報酬	3,834,000	3,834,000	0
2. 給料手当	1,322,965	1,313,831	9,134
3. 賃金	909,656	925,512	△ 15,856
5. 福利厚生費	245,608	242,363	3,245
7. 旅費交通費	153	182	△ 29
8. 交際費	41,860	47,188	△ 5,328
9. 消耗品費	87,402	108,088	△ 20,686
10. 燃料費	51,792	52,780	△ 988
11. 食糧費	2,155	1,897	258
12. 印刷製本費	21,084	22,836	△ 1,752
14. 修繕費	48,934	68,163	△ 19,229
16. 通信運搬費	26,478	29,187	△ 2,709
17. 手数料	13,713	9,014	4,699
18. 保険料	35,465	35,764	△ 299
19. 委託費	1,754,651	1,923,682	△ 169,031
20. 賃借料	68,681	65,322	3,359
23. 負担金	4,860	6,029	△ 1,169
24. 租税公課	274,634	270,933	3,701
25. 消耗器具備品費	11,629	9,783	1,846
27. 雜費	222,002	19,070	202,932
28. 広告宣伝費	330,500	110,000	220,500
29. 退職給付掛金	23,760	23,760	0
30. 退職費用	29,567	65,852	△ 36,285
33. 賞与引当金	104,841	94,261	10,580
34. 減価償却費	9,059	11,986	△ 2,927
経常費用計	568,750,307	596,646,825	△ 27,896,518
税引前当期一般正味財産増減額	△ 68,020	△ 9,784,630	9,716,610
法人税、住民税及び事業税	665,900	3,625,600	△ 2,959,700
当期経常増減額	△ 733,920	△ 13,410,230	12,676,310
一般正味財産期首残高	112,105,910	125,516,140	△ 13,410,230
一般正味財産期末残高	111,371,990	112,105,910	△ 733,920
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 201	△ 200	△ 1
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	121,371,990	122,105,910	△ 733,920

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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			201	201
1) 基本財産受取利息			201	201
② 特定資産運用益			903	903
1) 特定資産受取利息			903	903
③ 事業収益	526,973,547	30,648,523	9,837,995	567,460,065
1) 文化事業収益	3,418,810			3,418,810
2) スポーツ事業収益	3,279,300			3,279,300
3) コミュニティ事業収益	21,000			21,000
4) 物品販売事業収益		9,940,333		9,940,333
5) 指定管理事業収益	468,089,138	9,355,080	9,743,760	487,187,978
6) 指定管理施設利用料金収益	47,547,698	11,353,110		58,900,808
7) 受託事業収益	4,617,601		94,235	4,711,836
⑤ 雑収益		942,056	279,062	1,221,118
1) 雑収益		942,056	279,062	1,221,118
経常収益計	526,973,547	31,590,579	10,118,161	568,682,287
(2) 経常費用				
① 事業費	533,805,209	25,469,649		559,274,858
2. 給料手当	124,358,711	6,614,825		130,973,536
3. 賃金	85,507,673	4,548,281		90,055,954
5. 福利厚生費	23,087,198	1,228,043		24,315,241
6. 諸謝金	6,008,692	0		6,008,692
7. 旅費交通費	14,401	766		15,167
9. 消耗品費	8,215,807	437,011		8,652,818
10. 燃料費	5,127,389	0		5,127,389
11. 食糧費	202,579	0		202,579
12. 印刷製本費	1,981,949	105,423		2,087,372
13. 光熱水料費	49,982,601	504,875		50,487,476
14. 修繕費	4,599,788	244,670		4,844,458
15. 医薬材料費	910,078	0		910,078
16. 通信運搬費	2,488,962	132,392		2,621,354
17. 手数料	1,289,022	68,565		1,357,587
18. 保険料	3,333,757	177,328		3,511,085
19. 委託費	164,937,260	8,773,259		173,710,519
20. 賃借料	6,456,030	343,406		6,799,436
23. 負担金	456,840	24,300		481,140
24. 租税公課	25,815,643	1,373,173		27,188,816
25. 消耗器具備品費	1,093,173	58,148		1,151,321
29. 退職給付掛金	2,233,440	118,800		2,352,240
30. 退職費用	2,779,304	147,835		2,927,139
33. 賞与引当金	9,855,105	524,208		10,379,313
34. 減価償却費	3,069,807	44,341		3,114,148

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			9,475,449	9,475,449
1. 報酬			3,834,000	3,834,000
2. 給料手当			1,322,965	1,322,965
3. 賃金			909,656	909,656
5. 福利厚生費			245,608	245,608
7. 旅費交通費			153	153
8. 交際費			41,860	41,860
9. 消耗品費			87,402	87,402
10. 燃料費			51,792	51,792
11. 食糧費			2,155	2,155
12. 印刷製本費			21,084	21,084
14. 修繕費			48,934	48,934
16. 通信運搬費			26,478	26,478
17. 手数料			13,713	13,713
18. 保険料			35,465	35,465
19. 委託費			1,754,651	1,754,651
20. 賃借料			68,681	68,681
23. 負担金			4,860	4,860
24. 租税公課			274,634	274,634
25. 消耗器具備品費			11,629	11,629
27. 雜費			222,002	222,002
28. 広告宣伝費			330,500	330,500
29. 退職給付掛金			23,760	23,760
30. 退職費用			29,567	29,567
33. 賞与引当金			104,841	104,841
34. 減価償却費			9,059	9,059
経常費用計	533,805,209	25,469,649	9,475,449	568,750,307
当期経常増減額	△ 6,831,662	6,120,930	642,712	△ 68,020
他会計振替額	2,844,706	△ 2,844,706	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,986,956	3,276,224	642,712	△ 68,020
法人税、住民税及び事業税	0	665,900	0	665,900
当期一般正味財産増減額	△ 3,986,956	2,610,324	642,712	△ 733,920
一般正味財産期首残高	12,134,817	54,158,146	45,812,947	112,105,910
一般正味財産期末残高	8,147,861	56,768,470	46,455,659	111,371,990
II 指定正味財産増減の部			△ 201	△ 201
① 一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期首残額	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	8,147,861	56,768,470	56,455,659	121,371,990

貸借対照表

令和7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	119,635,768	134,395,576	△ 14,759,808
未収金	5,094,004	5,268,844	△ 174,840
前払金	951,540	925,380	26,160
流動資産合計	125,681,312	140,589,800	△ 14,908,488
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	112,168,867	111,024,561	1,144,306
減価償却引当資産	35,528,395	32,405,188	3,123,207
特定資産合計	147,697,262	143,429,749	4,267,513
(3) その他固定資産			
什器備品	3,621,149	1,325,813	2,295,336
車両運搬具	2,617,095	4,190,038	△ 1,572,943
その他固定資産合計	6,238,244	5,515,851	722,393
固定資産合計	163,935,506	158,945,600	4,989,906
資産合計	289,616,818	299,535,400	△ 9,918,582
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,811,894	54,234,444	△ 10,422,550
前受金	537,790	12,220	525,570
預り金	1,242,123	2,732,150	△ 1,490,027
賞与引当金	10,484,154	9,426,115	1,058,039
流動負債合計	56,075,961	66,404,929	△ 10,328,968
2. 固定負債			
退職給付引当金	112,168,867	111,024,561	1,144,306
固定負債合計	112,168,867	111,024,561	1,144,306
負債合計	168,244,828	177,429,490	△ 9,184,662
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)	111,371,990	112,105,910	△ 733,920
正味財産合計	(35,528,395)	(32,405,188)	(3,123,207)
負債及び正味財産合計	121,371,990	122,105,910	△ 733,920
	289,616,818	299,535,400	△ 9,918,582

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	111,024,561	2,956,706	1,812,400	112,168,867
減価償却引当資産	32,405,188	3,123,207	—	35,528,395
小 計	143,429,749	6,079,913	—	147,697,262
合 計	153,429,749	6,079,913	—	157,697,262

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	112,168,867	—	—	(112,168,867)
減価償却引当資産	35,528,395	—	(35,528,395)	—
小 計	147,697,262	—	(35,528,395)	(112,168,867)
合 計	157,697,262	(10,000,000)	(35,528,395)	(112,168,867)

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	22,287,488	18,666,339	3,621,149
車両運搬具	20,875,229	18,258,134	2,617,095
合 計	43,162,717	36,924,473	6,238,244

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	201
合 計	201

財産目録

令和7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 預金	各管理施設	つり銭	726,000
	普通預金	京葉銀行四街道支店2974491	運転資金	73,098,912
	普通預金	京葉銀行四街道支店2974494	運転資金	45,566,461
	普通預金	京葉銀行四街道支店2974497	運転資金	244,395
	普通預金	京葉銀行四街道支店 (基本財産)		0
	未収金 前払金		利用料金収入・物品販売収入・他 自主事業保険料、他	5,094,004 951,540
流動資産合計				125,681,312
(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 普通預金 普通預金 普通預金 定期預金 定期預金 定期預金 減価償却引当資産 普通預金	千葉興業銀行四街道支店 京葉銀行四街道支店2974499 大和ネクスト銀行 ホテイ支店 京葉銀行 四街道支店 千葉興業銀行 四街道支店 大和ネクスト銀行 ホテイ支店 京葉銀行 四街道支店	職員の退職金を支払うための資産	81,024,561 1,144,306 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 35,528,395
その他固定資産	什器備品 デジタルサイネージ 他		什器備品・車両運搬具等の廃棄 後の購入に備えた資産 (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%	3,621,149 156,873
		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%	528,193
		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%	2,936,083
	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%	2,617,095 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%	2,617,085
固定資産合計				163,935,506
資産合計				289,616,818

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 未払消費税 その他未払金 前受金 預り金 賞与引当金		委託料、臨時職員賃金、光熱水料 費等に対する未払い金 文化センター利用料金 源泉徴収税・住民税 他 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	665,900 7,050,200 36,095,794 537,790 1,242,123 10,484,154
流動負債合計				56,075,961
(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	112,168,867
固定負債合計				112,168,867
負債合計				168,244,828
正味財産				121,371,990