

II 収支決算書

資金収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,000	0	
(1) 基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
② 特定資産運用収入	7,000	7,000	0	
(1) 特定資産利息収入	7,000	7,000	0	
③ 事業収入	591,269,000	579,304,350	11,964,650	
(1) 文化事業収入	2,872,000	3,277,060	△ 405,060	
(2) スポーツ事業収入	3,813,000	3,224,250	588,750	
(3) コミュニティ事業収入	77,000	90,000	△ 13,000	
(4) 物品販売事業収入	9,402,000	8,788,169	613,831	
(5) 指定管理事業収入	522,409,000	518,324,733	4,084,267	
(6) 指定管理施設利用料金収入	48,983,000	41,888,279	7,094,721	
(7) 受託事業収入	3,713,000	3,711,859	1,141	
④ 雑収入	221,000	392,203	△ 171,203	
(1) 雑収入	221,000	392,203	△ 171,203	
事業活動収入計	591,498,000	579,704,553	11,793,447	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	507,323,000	493,570,884	13,752,116	
(1) 文化事業費支出	3,822,000	3,281,714	540,286	
(2) スポーツ事業費支出	3,975,000	2,760,378	1,214,622	
(3) コミュニティ事業費支出	4,079,000	3,128,129	950,871	
(4) 物品販売事業費支出	584,000	413,297	170,703	
(5) 指定管理事業費支出	491,693,000	481,330,098	10,362,902	
(6) 受託事業費支出	3,170,000	2,657,268	512,732	
② 管理費支出	77,270,000	72,879,352	4,390,648	
(1) 管理運営費支出	77,270,000	72,879,352	4,390,648	
事業活動支出計	584,593,000	566,450,236	18,142,764	
差 引	6,905,000	13,254,317	△ 6,349,317	
法人税等支出	1,410,000	1,062,100	347,900	
事業活動収支差額	5,495,000	12,192,217	△ 6,697,217	
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	8,137,000	8,122,538	14,462	
(1) 退職給付引当資産取得支出	6,799,000	6,798,228	772	
(2) 減価償却引当資産取得支出	1,338,000	1,324,310	13,690	
② 固定資産取得支出	600,000	468,875	131,125	
(1) 什器備品購入支出	600,000	468,875	131,125	
投資活動支出計	8,737,000	8,591,413	145,587	
投資活動収支差額	△ 8,737,000	△ 8,591,413	△ 145,587	
当期収支差額	△ 3,242,000	3,600,804	△ 6,842,804	
前期繰越収支差額	93,510,393	93,510,393	0	
次期繰越収支差額	90,268,393	97,111,197	△ 6,842,804	

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	137,957,730	141,781,020
未 収 金	6,998,530	9,939,700
前 払 金	1,113,330	974,908
合 計	146,069,590	152,695,628
未 払 金	48,932,119	53,531,045
前 受 金	1,492,470	549,870
預 り 金	2,134,608	1,503,516
合 計	52,559,197	55,584,431
次期繰越収支差額	93,510,393	97,111,197

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,000	3,000	△ 2,000
1) 基本財産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
② 特定資産運用益	7,000	7,000	0
1) 特定資産受取利息	7,000	7,000	0
③ 事業収益	579,304,350	582,959,268	△ 3,654,918
1) 文化事業収益	3,277,060	2,620,150	656,910
2) スポーツ事業収益	3,224,250	4,157,900	△ 933,650
3) コミュニティ事業収益	90,000	69,000	21,000
4) 物品販売事業収益	8,788,169	10,002,767	△ 1,214,598
5) 指定管理事業収益	518,324,733	515,107,380	3,217,353
6) 指定管理施設利用料金収益	41,888,279	39,958,580	1,929,699
7) 受託事業収益	3,711,859	11,043,491	△ 7,331,632
④ 雑収益	392,203	641,563	△ 249,360
1) 雑収益	392,203	641,563	△ 249,360
経常収益計	579,704,553	583,610,831	△ 3,906,278
(2) 経常費用			
① 事業費	569,503,921	571,160,406	△ 1,656,485
1. 報酬	4,355,010	3,781,800	573,210
2. 給料手当	125,694,362	122,283,415	3,410,947
3. 賃金	79,726,267	82,850,430	△ 3,124,163
4. 退職金	0	409,860	△ 409,860
5. 福利厚生費	22,313,814	20,815,517	1,498,297
6. 諸謝金	5,113,922	6,537,490	△ 1,423,568
7. 旅費交通費	53,144	43,758	9,386
9. 消耗品費	13,793,522	13,672,923	120,599
10. 燃料費	5,417,596	7,071,289	△ 1,653,693
11. 食糧費	235,768	273,066	△ 37,298
12. 印刷製本費	2,199,888	2,733,710	△ 533,822
13. 光熱水料費	55,415,989	61,337,676	△ 5,921,687
14. 修繕費	7,582,555	7,894,515	△ 311,960
15. 医薬材料費	753,779	723,887	29,892
16. 通信運搬費	2,920,695	2,845,841	74,854
17. 手数料	1,593,020	1,482,928	110,092
18. 保険料	3,487,206	3,731,765	△ 244,559
19. 委託費	183,376,486	175,294,225	8,082,261
20. 賃借料	6,422,698	9,805,516	△ 3,382,818
23. 負担金	841,599	1,040,985	△ 199,386
24. 租税公課	23,819,054	21,466,962	2,352,092
25. 消耗器具備品費	3,967,038	838,034	3,129,004
27. 雑費	80	0	80
28. 広告宣伝費	158,400	148,500	9,900
29. 退職給付掛金	2,566,080	2,566,080	0
30. 退職費用	6,730,245	10,336,358	△ 3,606,113
33. 賞与引当金	9,707,609	9,482,525	225,084
34. 減価償却費	1,258,095	1,691,351	△ 433,256

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	5,296,210	5,239,902	56,308
1. 報酬	43,990	38,200	5,790
2. 給料手当	1,269,640	1,235,186	34,454
3. 賃金	805,316	836,873	△ 31,557
4. 退職金	0	4,140	△ 4,140
5. 福利厚生費	225,392	210,257	15,135
7. 旅費交通費	536	442	94
8. 交際費	108,840	91,210	17,630
9. 消耗品費	139,328	138,110	1,218
10. 燃料費	54,724	71,427	△ 16,703
11. 食糧費	2,710	3,139	△ 429
12. 印刷製本費	22,221	27,613	△ 5,392
14. 修繕費	76,591	79,743	△ 3,152
16. 通信運搬費	29,501	28,746	755
17. 手数料	16,092	14,979	1,113
18. 保険料	35,224	37,695	△ 2,471
19. 委託費	1,852,287	1,770,649	81,638
20. 賃借料	64,876	99,046	△ 34,170
23. 負担金	8,501	10,515	△ 2,014
24. 租税公課	240,596	216,838	23,758
25. 消耗器具備品費	40,071	8,465	31,606
28. 広告宣伝費	1,600	1,500	100
29. 退職給付掛金	25,920	25,920	0
30. 退職費用	67,983	104,408	△ 36,425
33. 賞与引当金	98,056	95,783	2,273
34. 減価償却費	66,215	89,018	△ 22,803
経常費用計	574,800,131	576,400,308	△ 1,600,177
税引前当期一般正味財産増減額	4,904,422	7,210,523	△ 2,306,101
法人税、住民税及び事業税	1,062,100	1,314,000	△ 251,900
当期経常増減額	3,842,322	5,896,523	△ 2,054,201
一般正味財産期首残高	109,227,817	103,331,294	5,896,523
一般正味財産期末残高	113,070,139	109,227,817	3,842,322
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 3,000	2,000
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	123,070,139	119,227,817	3,842,322

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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			1,000	1,000
1) 基本財産受取利息			1,000	1,000
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	499,338,972	69,524,646	10,440,732	579,304,350
1) 文化事業収益	3,277,060			3,277,060
2) スポーツ事業収益	3,224,250			3,224,250
3) コミュニティ事業収益	90,000			90,000
4) 物品販売事業収益		8,788,169		8,788,169
5) 指定管理事業収益	451,305,571	56,652,667	10,366,495	518,324,733
6) 指定管理施設利用料金収益	37,804,469	4,083,810		41,888,279
7) 受託事業収益	3,637,622		74,237	3,711,859
④ 雑収益		392,203		392,203
1) 雑収益		392,203		392,203
経常収益計	499,338,972	69,916,849	10,448,732	579,704,553
(2) 経常費用				
① 事業費	501,233,031	68,270,890		569,503,921
1. 報酬	3,827,130	527,880		4,355,010
2. 給料手当	110,458,682	15,235,680		125,694,362
3. 賃金	70,062,477	9,663,790		79,726,267
5. 福利厚生費	19,609,109	2,704,705		22,313,814
6. 諸謝金	5,113,922	0		5,113,922
7. 旅費交通費	46,702	6,442		53,144
9. 消耗品費	12,121,580	1,671,942		13,793,522
10. 燃料費	4,760,918	656,678		5,417,596
11. 食糧費	235,768	0		235,768
12. 印刷製本費	1,933,235	266,653		2,199,888
13. 光熱水料費	48,698,899	6,717,090		55,415,989
14. 修繕費	6,663,457	919,098		7,582,555
15. 医薬材料費	753,779	0		753,779
16. 通信運搬費	2,566,671	354,024		2,920,695
17. 手数料	1,399,927	193,093		1,593,020
18. 保険料	3,064,514	422,692		3,487,206
19. 委託費	161,149,033	22,227,453		183,376,486
20. 賃借料	5,644,189	778,509		6,422,698
23. 負担金	739,587	102,012		841,599
24. 租税公課	20,931,896	2,887,158		23,819,054
25. 消耗器具備品費	3,486,185	480,853		3,967,038
27. 雑費	80	0		80
28. 広告宣伝費	139,200	19,200		158,400
29. 退職給付掛金	2,255,040	311,040		2,566,080
30. 退職費用	5,914,458	815,787		6,730,245
33. 賞与引当金	8,530,929	1,176,680		9,707,609
34. 減価償却費	1,125,664	132,431		1,258,095

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			5,296,210	5,296,210
1. 報酬			43,990	43,990
2. 給料手当			1,269,640	1,269,640
3. 賃金			805,316	805,316
5. 福利厚生費			225,392	225,392
7. 旅費交通費			536	536
8. 交際費			108,840	108,840
9. 消耗品費			139,328	139,328
10. 燃料費			54,724	54,724
11. 食糧費			2,710	2,710
12. 印刷製本費			22,221	22,221
14. 修繕費			76,591	76,591
16. 通信運搬費			29,501	29,501
17. 手数料			16,092	16,092
18. 保険料			35,224	35,224
19. 委託費			1,852,287	1,852,287
20. 賃借料			64,876	64,876
23. 負担金			8,501	8,501
24. 租税公課			240,596	240,596
25. 消耗器具備品費			40,071	40,071
28. 広告宣伝費			1,600	1,600
29. 退職給付掛金			25,920	25,920
30. 退職費用			67,983	67,983
33. 賞与引当金			98,056	98,056
34. 減価償却費			66,215	66,215
経常費用計	501,233,031	68,270,890	5,296,210	574,800,131
当期経常増減額	△ 1,894,059	1,645,959	5,152,522	4,904,422
他会計振替額	505,530	△ 505,530	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,388,529	1,140,429	5,152,522	4,904,422
法人税、住民税及び事業税	0	1,062,100	0	1,062,100
当期一般正味財産増減額	△ 1,388,529	78,329	5,152,522	3,842,322
一般正味財産期首残高	49,985,574	22,731,685	36,510,558	109,227,817
一般正味財産期末残高	48,597,045	22,810,014	41,663,080	113,070,139
II 指定正味財産増減の部				
① 一般正味財産への振替額			△ 1,000	△ 1,000
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	48,597,045	22,810,014	51,663,080	123,070,139

貸借対照表

令和2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	141,781,020	137,957,730	3,823,290
未収金	9,939,700	6,998,530	2,941,170
前払金	974,908	1,113,330	△ 138,422
流動資産合計	152,695,628	146,069,590	6,626,038
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	100,532,906	93,734,678	6,798,228
減価償却引当資産	24,120,246	22,795,936	1,324,310
特定資産合計	124,653,152	116,530,614	8,122,538
(3) その他固定資産			
什器備品	1,359,289	1,446,198	△ 86,909
車両運搬具	285,072	1,053,598	△ 768,526
その他固定資産合計	1,644,361	2,499,796	△ 855,435
固定資産合計	136,297,513	129,030,410	7,267,103
資産合計	288,993,141	275,100,000	13,893,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,531,045	48,932,119	4,598,926
前受金	549,870	1,492,470	△ 942,600
預り金	1,503,516	2,134,608	△ 631,092
賞与引当金	9,805,665	9,578,308	227,357
流動負債合計	65,390,096	62,137,505	3,252,591
2. 固定負債			
退職給付引当金	100,532,906	93,734,678	6,798,228
固定負債合計	100,532,906	93,734,678	6,798,228
負債合計	165,923,002	155,872,183	10,050,819
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)	113,070,139	109,227,817	3,842,322
(うち特定資産への充当額)	(24,120,246)	(22,795,936)	(1,324,310)
正味財産合計	123,070,139	119,227,817	3,842,322
負債及び正味財産合計	288,993,141	275,100,000	13,893,141

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	93,734,678	6,798,228	—	100,532,906
減価償却引当資産	22,795,936	1,324,310	—	24,120,246
小 計	116,530,614	8,122,538	—	124,653,152
合 計	126,530,614	8,122,538	—	134,653,152

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	100,532,906	—	—	(100,532,906)
減価償却引当資産	24,120,246	—	(24,120,246)	—
小 計	124,653,152	—	(24,120,246)	(100,532,906)
合 計	134,653,152	(10,000,000)	(24,120,246)	(100,532,906)

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	14,643,368	13,284,079	1,359,289
車両運搬具	11,121,239	10,836,167	285,072
合 計	25,764,607	24,120,246	1,644,361

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	1,000
合 計	1,000

財 産 目 録

令和2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	952,000
預金			
普通預金	京葉銀行四街道支店1	運転資金	52,021,483
普通預金	京葉銀行四街道支店4	運転資金	88,807,537
未収金		文化センター指定管理料収入	9,939,700
前払金		自動販売機販売手数料他	
		自主事業保険料他	974,908
流動資産合計			152,695,628
(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	70,532,906
	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 24,120,246
その他固定資産	什器備品	トレーニングマシン他	(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% 1,359,289
	車両運搬具	自動車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% 法人会計5% 285,072
固定資産合計			136,297,513
資産合計			288,993,141
(流動負債)			
	未払金		
	未払法人税		1,063,900
	未払消費税		7,504,900
	その他未払金		44,962,245
	前受金		賃金等に対する未払い金 文化センター・総合公園利用料金 549,870
	預り金		社会保険料、源泉徴収税、他 1,503,516
	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 9,805,665
流動負債合計			65,390,096
(固定負債)			
	退職給付引当金		職員16名に対する退職金の支払いに備えたもの 100,532,906
固定負債合計			100,532,906
負債合計			165,923,002
正味財産			123,070,139