

II 収支決算書

資金収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,002	△ 2	
(1) 基本財産利息収入	1,000	1,002	△ 2	
② 特定資産運用収入	6,000	5,035	965	
(1) 特定資産利息収入	6,000	5,035	965	
③ 事業収入	560,684,000	550,860,085	9,823,915	
(1) 文化事業収入	90,000	28,500	61,500	
(2) スポーツ事業収入	206,000	145,000	61,000	
(4) 物品販売事業収入	6,761,000	6,609,741	151,259	
(5) 指定管理事業収入	497,810,000	490,661,362	7,148,638	
(6) 指定管理施設利用料金収入	55,638,000	53,236,429	2,401,571	
(7) 受託事業収入	179,000	179,053	△ 53	
④ 補助金等収入	3,000,000	3,000,000	0	
(1) 地方公共団体補助金	3,000,000	3,000,000	0	
⑤ 雑収入	406,000	427,904	△ 21,904	
(1) 雑収入	406,000	427,904	△ 21,904	
事業活動収入計	564,097,000	554,294,026	9,802,974	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	482,940,000	468,308,392	14,631,608	
(1) 文化事業費支出	671,000	395,068	275,932	
(2) スポーツ事業費支出	812,000	202,215	609,785	
(3) コミュニティ事業費支出	1,975,000	1,050,733	924,267	
(4) 物品販売事業費支出	671,000	554,501	116,499	
(5) 指定管理事業費支出	478,672,000	465,971,876	12,700,124	
(6) 受託事業費支出	139,000	133,999	5,001	
② 管理費支出	73,134,000	72,536,856	597,144	
(1) 管理運営費支出	73,134,000	72,536,856	597,144	
事業活動支出計	556,074,000	540,845,248	15,228,752	
差 引	8,023,000	13,448,778	△ 5,425,778	
法人税等支出	2,905,000	2,904,500	500	
未払法人税等支出	2,905,000	2,904,500	500	
事業活動収支差額	5,118,000	10,544,278	△ 5,426,278	
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	6,165,000	6,162,716	2,284	
(1) 退職給付引当資産取得支出	5,571,000	5,570,183	817	
(2) 減価償却引当資産取得支出	594,000	592,533	1,467	
投資活動支出計	6,165,000	6,162,716	2,284	
投資活動収支差額	△ 6,165,000	△ 6,162,716	△ 2,284	
当期収支差額	△ 1,047,000	4,381,562	△ 5,428,562	
前期繰越収支差額	97,111,197	97,111,197	0	
次期繰越収支差額	96,064,197	101,492,759	△ 5,428,562	

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	141,781,020	130,150,037
未 収 金	9,939,700	39,991,074
前 払 金	974,908	6,353,142
合 計	152,695,628	176,494,253
未 払 金	53,531,045	74,010,572
前 受 金	549,870	99,110
預 り 金	1,503,516	891,812
合 計	55,584,431	75,001,494
次期繰越収支差額	97,111,197	101,492,759

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,002	1,000	2
1) 基本財産受取利息	1,002	1,000	2
② 特定資産運用益	5,035	7,000	△ 1,965
1) 特定資産受取利息	5,035	7,000	△ 1,965
③ 事業収益	550,860,085	579,304,350	△ 28,444,265
1) 文化事業収益	28,500	3,277,060	△ 3,248,560
2) スポーツ事業収益	145,000	3,224,250	△ 3,079,250
3) コミュニティ事業収益	0	90,000	△ 90,000
4) 物品販売事業収益	6,609,741	8,788,169	△ 2,178,428
5) 指定管理事業収益	490,661,362	518,324,733	△ 27,663,371
6) 指定管理施設利用料金収益	53,236,429	41,888,279	11,348,150
7) 受託事業収益	179,053	3,711,859	△ 3,532,806
④ 受取補助金等	3,000,000	0	3,000,000
1) 受取地方公共団体補助金	3,000,000	0	3,000,000
⑤ 雑収益	427,904	392,203	35,701
1) 雑収益	427,904	392,203	35,701
経常収益計	554,294,026	579,704,553	△ 25,410,527
(2) 経常費用			
① 事業費	537,831,535	569,503,921	△ 31,672,386
1. 報酬	0	4,355,010	△ 4,355,010
2. 給料手当	124,491,448	125,694,362	△ 1,202,914
3. 賃金	80,362,093	79,726,267	635,826
5. 福利厚生費	22,753,421	22,313,814	439,607
6. 諸謝金	2,083,802	5,113,922	△ 3,030,120
7. 旅費交通費	5,227	53,144	△ 47,917
9. 消耗品費	14,888,796	13,793,522	1,095,274
10. 燃料費	3,789,618	5,417,596	△ 1,627,978
11. 食糧費	4,307	235,768	△ 231,461
12. 印刷製本費	1,073,833	2,199,888	△ 1,126,055
13. 光熱水料費	44,260,042	55,415,989	△ 11,155,947
14. 修繕費	7,691,362	7,582,555	108,807
15. 医薬材料費	668,964	753,779	△ 84,815
16. 通信運搬費	3,038,697	2,920,695	118,002
17. 手数料	848,529	1,593,020	△ 744,491
18. 保険料	3,144,765	3,487,206	△ 342,441
19. 委託費	176,273,086	183,376,486	△ 7,103,400
20. 賃借料	5,671,571	6,422,698	△ 751,127
23. 負担金	793,778	841,599	△ 47,821
24. 租税公課	25,823,061	23,819,054	2,004,007
25. 消耗器具備品費	1,898,393	3,967,038	△ 2,068,645
27. 雑費	125,832	80	125,752
28. 広告宣伝費	0	158,400	△ 158,400
29. 退職給付掛金	2,566,080	2,566,080	0
30. 退職費用	5,514,481	6,730,245	△ 1,215,764
33. 賞与引当金	9,497,443	9,707,609	△ 210,166
34. 減価償却費	562,906	1,258,095	△ 695,189

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	8,964,140	5,296,210	3,667,930
1. 報酬	3,894,000	43,990	3,850,010
2. 給料手当	1,257,489	1,269,640	△ 12,151
3. 賃金	811,738	805,316	6,422
5. 福利厚生費	229,833	225,392	4,441
7. 旅費交通費	53	536	△ 483
8. 交際費	81,240	108,840	△ 27,600
9. 消耗品費	150,392	139,328	11,064
10. 燃料費	38,279	54,724	△ 16,445
11. 食糧費	48	2,710	△ 2,662
12. 印刷製本費	10,847	22,221	△ 11,374
14. 修繕費	76,152	76,591	△ 439
16. 通信運搬費	30,694	29,501	1,193
17. 手数料	8,571	16,092	△ 7,521
18. 保険料	31,765	35,224	△ 3,459
19. 委託費	1,780,536	1,852,287	△ 71,751
20. 賃借料	57,289	64,876	△ 7,587
23. 負担金	8,017	8,501	△ 484
24. 租税公課	260,839	240,596	20,243
25. 消耗器具備品費	19,176	40,071	△ 20,895
28. 広告宣伝費	10,000	1,600	8,400
29. 退職給付掛金	25,920	25,920	0
30. 退職費用	55,702	67,983	△ 12,281
33. 賞与引当金	95,933	98,056	△ 2,123
34. 減価償却費	29,627	66,215	△ 36,588
経常費用計	546,795,675	574,800,131	△ 28,004,456
税引前当期一般正味財産増減額	7,498,351	4,904,422	2,593,929
法人税、住民税及び事業税	2,904,500	1,062,100	1,842,400
当期経常増減額	4,593,851	3,842,322	751,529
一般正味財産期首残高	113,070,139	109,227,817	3,842,322
一般正味財産期末残高	117,663,990	113,070,139	4,593,851
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 1,002	△ 1,000	△ 2
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	127,663,990	123,070,139	4,593,851

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			1,002	1,002
1) 基本財産受取利息			1,002	1,002
② 特定資産運用益			5,035	5,035
1) 特定資産受取利息			5,035	5,035
③ 事業収益	468,610,588	72,432,690	9,816,807	550,860,085
1) 文化事業収益	28,500			28,500
2) スポーツ事業収益	145,000			145,000
3) コミュニティ事業収益	0			0
4) 物品販売事業収益		6,609,741		6,609,741
5) 指定管理事業収益	424,514,956	56,333,180	9,813,226	490,661,362
6) 指定管理施設利用料金収益	43,746,660	9,489,769		53,236,429
7) 受託事業収益	175,472		3,581	179,053
④ 受取補助金等	3,000,000			3,000,000
1) 受取地方公共団体補助金	3,000,000			3,000,000
⑤ 雑収益	49,812	378,092		427,904
1) 雑収益	49,812	378,092		427,904
経常収益計	471,660,400	72,810,782	9,822,844	554,294,026
(2) 経常費用				
① 事業費	483,531,174	54,300,361		537,831,535
2. 給料手当	111,916,554	12,574,894		124,491,448
3. 賃金	72,244,710	8,117,383		80,362,093
5. 福利厚生費	20,455,096	2,298,325		22,753,421
6. 諸謝金	2,083,802	0		2,083,802
7. 旅費交通費	4,699	528		5,227
9. 消耗品費	13,384,877	1,503,919		14,888,796
10. 燃料費	3,406,828	382,790		3,789,618
11. 食糧費	4,307	0		4,307
12. 印刷製本費	965,365	108,468		1,073,833
13. 光熱水料費	39,789,331	4,470,711		44,260,042
14. 修繕費	6,777,537	913,825		7,691,362
15. 医薬材料費	668,964	0		668,964
16. 通信運搬費	2,731,758	306,939		3,038,697
17. 手数料	762,819	85,710		848,529
18. 保険料	2,827,112	317,653		3,144,765
19. 委託費	158,467,724	17,805,362		176,273,086
20. 賃借料	5,098,685	572,886		5,671,571
23. 負担金	713,598	80,180		793,778
24. 租税公課	23,214,671	2,608,390		25,823,061
25. 消耗器具備品費	1,706,636	191,757		1,898,393
27. 雑費	0	125,832		125,832
29. 退職給付掛金	2,306,880	259,200		2,566,080
30. 退職費用	4,957,463	557,018		5,514,481
33. 賞与引当金	8,538,105	959,338		9,497,443
34. 減価償却費	503,653	59,253		562,906

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			8,964,140	8,964,140
1. 報酬			3,894,000	3,894,000
2. 給料手当			1,257,489	1,257,489
3. 賃金			811,738	811,738
5. 福利厚生費			229,833	229,833
7. 旅費交通費			53	53
8. 交際費			81,240	81,240
9. 消耗品費			150,392	150,392
10. 燃料費			38,279	38,279
11. 食糧費			48	48
12. 印刷製本費			10,847	10,847
14. 修繕費			76,152	76,152
16. 通信運搬費			30,694	30,694
17. 手数料			8,571	8,571
18. 保険料			31,765	31,765
19. 委託費			1,780,536	1,780,536
20. 賃借料			57,289	57,289
23. 負担金			8,017	8,017
24. 租税公課			260,839	260,839
25. 消耗器具備品費			19,176	19,176
28. 広告宣伝費			10,000	10,000
29. 退職給付掛金			25,920	25,920
30. 退職費用			55,702	55,702
33. 賞与引当金			95,933	95,933
34. 減価償却費			29,627	29,627
経常費用計	483,531,174	54,300,361	8,964,140	546,795,675
当期経常増減額	△ 11,870,774	18,510,421	858,704	7,498,351
他会計振替額	8,802,693	△ 8,802,693	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,068,081	9,707,728	858,704	7,498,351
法人税、住民税及び事業税	0	2,904,500	0	2,904,500
当期一般正味財産増減額	△ 3,068,081	6,803,228	858,704	4,593,851
一般正味財産期首残高	48,597,045	22,810,014	41,663,080	113,070,139
一般正味財産期末残高	45,528,964	29,613,242	42,521,784	117,663,990
II 指定正味財産増減の部				
① 一般正味財産への振替額			△ 1,002	△ 1,002
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	45,528,964	29,613,242	52,521,784	127,663,990

貸借対照表

令和3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	130,150,037	141,781,020	△ 11,630,983
未収金	39,991,074	9,939,700	30,051,374
前払金	6,353,142	974,908	5,378,234
流動資産合計	176,494,253	152,695,628	23,798,625
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	106,103,089	100,532,906	5,570,183
減価償却引当資産	24,712,779	24,120,246	592,533
特定資産合計	130,815,868	124,653,152	6,162,716
(3) その他固定資産			
什器備品	909,287	1,359,289	△ 450,002
車両運搬具	142,541	285,072	△ 142,531
その他固定資産合計	1,051,828	1,644,361	△ 592,533
固定資産合計	141,867,696	136,297,513	5,570,183
資産合計	318,361,949	288,993,141	29,368,808
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,010,572	53,531,045	20,479,527
前受金	99,110	549,870	△ 450,760
預り金	891,812	1,503,516	△ 611,704
賞与引当金	9,593,376	9,805,665	△ 212,289
流動負債合計	84,594,870	65,390,096	19,204,774
2. 固定負債			
退職給付引当金	106,103,089	100,532,906	5,570,183
固定負債合計	106,103,089	100,532,906	5,570,183
負債合計	190,697,959	165,923,002	24,774,957
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)	117,663,990	113,070,139	4,593,851
(うち特定資産への充当額)	(24,712,779)	(24,120,246)	(592,533)
正味財産合計	127,663,990	123,070,139	4,593,851
負債及び正味財産合計	318,361,949	288,993,141	29,368,808

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	100,532,906	5,570,183	—	106,103,089
減価償却引当資産	24,120,246	592,533	—	24,712,779
小 計	124,653,152	6,162,716	—	130,815,868
合 計	134,653,152	6,162,716	—	140,815,868

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	106,103,089	—	—	(106,103,089)
減価償却引当資産	24,712,779	—	(24,712,779)	—
小 計	130,815,868	—	(24,712,779)	(106,103,089)
合 計	140,815,868	(10,000,000)	(24,712,779)	(106,103,089)

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	13,734,081	909,287
車両運搬具	11,121,239	10,978,698	142,541
合 計	25,764,607	24,712,779	1,051,828

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	1,002
合 計	1,002

財 産 目 録

令和3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	927,000
預金			
普通預金	京葉銀行四街道支店1	運転資金	58,072,368
普通預金	京葉銀行四街道支店4	運転資金	71,150,493
普通預金	京葉銀行四街道支店7	運転資金	176
普通預金	京葉銀行四街道支店 (基本財産)		0
未収金		利用料金補填金収入・コロナ対策補助金収入・物品販売収入 他	39,991,074
前払金		共同事業体委託料・自主事業保険料 他	6,353,142
流動資産合計			176,494,253
(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 定期預金 定期預金 定期預金	京葉銀行 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 千葉興業銀行 四街道支店 大和ネクスト銀行 ホテイ支店	職員の退職金を支払うための資産 76,103,089 0 10,000,000 10,000,000 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 24,712,779
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% うち法人会計5% 909,287
	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% うち法人会計5% 142,541
固定資産合計			141,867,696
資産合計			318,361,949

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		コロナ対策臨時休館による指定 管理料の支払いや委託料等に対 する未払い金	2,904,500 8,079,200 63,026,872
(流動負債)	前受金		文化センター利用料金	99,110
	預り金 賞与引当金		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	891,812 9,593,376
流動負債合計				84,594,870
(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	106,103,089
固定負債合計				106,103,089
負債合計				190,697,959
正味財産				127,663,990