

II 収支決算書

資金収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,680	△ 680	
(1) 特定資産利息収入	1,000	1,680	△ 680	
③ 事業収入	578,617,000	563,641,881	14,975,119	
(1) 文化事業収入	564,000	542,745	21,255	
(2) スポーツ事業収入	987,000	818,000	169,000	
(3) コミュニティ事業収入	12,000	12,000	0	
(4) 物品販売事業収入	9,471,000	7,181,622	2,289,378	
(5) 指定管理事業収入	503,820,000	499,932,840	3,887,160	
(6) 指定管理施設利用料金収入	59,918,000	54,598,334	5,319,666	
(7) 受託事業収入	3,845,000	556,340	3,288,660	
④ 補助金等収入	2,000,000	2,000,000	0	
(1) 地方公共団体補助金	2,000,000	2,000,000	0	
⑤ 雑収入	169,000	359,025	△ 190,025	
(1) 雑収入	169,000	359,025	△ 190,025	
事業活動収入計	580,788,000	566,002,786	14,785,214	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	492,813,000	476,736,988	16,076,012	
(1) 文化事業費支出	1,410,000	1,204,957	205,043	
(2) スポーツ事業費支出	1,213,000	749,031	463,969	
(3) コミュニティ事業費支出	3,300,000	2,685,479	614,521	
(4) 物品販売事業費支出	733,000	645,165	87,835	
(5) 指定管理事業費支出	482,973,000	471,358,366	11,614,634	
(6) 受託事業費支出	3,184,000	93,990	3,090,010	
② 管理費支出	85,864,000	79,756,954	6,107,046	
(1) 管理運営費支出	85,864,000	79,756,954	6,107,046	
事業活動支出計	578,677,000	556,493,942	22,183,058	
差 引	2,111,000	9,508,844	△ 7,397,844	
法人税等支出	3,997,000	3,996,800	200	
未払法人税等支出	3,997,000	3,996,800	200	
事業活動収支差額	△ 1,886,000	5,512,044	△ 7,398,044	
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	10,319,000	10,314,979	4,021	
(2) 減価償却引当資産取崩収入	1,396,000	1,396,078	△ 78	
投資活動収入計	11,715,000	11,711,057	3,943	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	10,416,000	7,414,175	3,001,825	
(1) 退職給付引当資産取得支出	4,567,000	4,566,842	158	
(2) 減価償却引当資産取得支出	5,849,000	2,847,333	3,001,667	
② 固定資産取得支出	14,495,000	13,552,510	942,490	
(1) 什器備品購入支出	3,799,000	3,798,520	480	
(2) 車両運搬具購入支出	10,696,000	9,753,990	942,010	
投資活動支出計	24,911,000	20,966,685	3,944,315	
投資活動収支差額	△ 13,196,000	△ 9,255,628	△ 3,940,372	
当期収支差額	△ 15,082,000	△ 3,743,584	△ 11,338,416	
前期繰越収支差額	101,492,759	101,492,759	0	
次期繰越収支差額	86,410,759	97,749,175	△ 11,338,416	

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	130,150,037	161,359,912
未 収 金	39,991,074	23,841,042
前 払 金	6,353,142	1,124,458
合 計	176,494,253	186,325,412
未 払 金	74,010,572	87,699,316
前 受 金	99,110	15,620
預 り 金	891,812	861,301
合 計	75,001,494	88,576,237
次期繰越収支差額	101,492,759	97,749,175

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,002	△ 802
1) 基本財産受取利息	200	1,002	△ 802
② 特定資産運用益	1,680	5,035	△ 3,355
1) 特定資産受取利息	1,680	5,035	△ 3,355
③ 事業収益	563,641,881	550,860,085	12,781,796
1) 文化事業収益	542,745	28,500	514,245
2) スポーツ事業収益	818,000	145,000	673,000
3) コミュニティ事業収益	12,000	0	12,000
4) 物品販売事業収益	7,181,622	6,609,741	571,881
5) 指定管理事業収益	499,932,840	490,661,362	9,271,478
6) 指定管理施設利用料金収益	54,598,334	53,236,429	1,361,905
7) 受託事業収益	556,340	179,053	377,287
④ 受取補助金等	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
1) 受取地方公共団体補助金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
⑤ 雑収益	359,025	427,904	△ 68,879
1) 雑収益	359,025	427,904	△ 68,879
経常収益計	566,002,786	554,294,026	11,708,760
(2) 経常費用			
① 事業費	543,968,302	537,831,535	6,136,767
2. 給料手当	122,962,453	124,491,448	△ 1,528,995
3. 賃金	79,934,537	80,362,093	△ 427,556
5. 福利厚生費	22,273,022	22,753,421	△ 480,399
6. 諸謝金	3,972,942	2,083,802	1,889,140
7. 旅費交通費	5,247	5,227	20
9. 消耗品費	12,766,442	14,888,796	△ 2,122,354
10. 燃料費	7,310,199	3,789,618	3,520,581
11. 食糧費	34,601	4,307	30,294
12. 印刷製本費	1,852,862	1,073,833	779,029
13. 光熱水料費	41,156,119	44,260,042	△ 3,103,923
14. 修繕費	8,135,480	7,691,362	444,118
15. 医薬材料費	580,708	668,964	△ 88,256
16. 通信運搬費	2,915,672	3,038,697	△ 123,025
17. 手数料	1,124,946	848,529	276,417
18. 保険料	3,130,875	3,144,765	△ 13,890
19. 委託費	182,340,167	176,273,086	6,067,081
20. 賃借料	5,853,543	5,671,571	181,972
23. 負担金	487,844	793,778	△ 305,934
24. 租税公課	25,259,504	25,823,061	△ 563,557
25. 消耗器具備品費	2,972,942	1,898,393	1,074,549
27. 雑費	0	125,832	△ 125,832
29. 退職給付掛金	2,566,080	2,566,080	0
30. 退職費用	4,521,173	5,514,481	△ 993,308
33. 賞与引当金	8,993,049	9,497,443	△ 504,394
34. 減価償却費	2,817,895	562,906	2,254,989

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	9,115,348	8,964,140	151,208
1. 報酬	3,874,000	3,894,000	△ 20,000
2. 給料手当	1,242,045	1,257,489	△ 15,444
3. 賃金	807,420	811,738	△ 4,318
5. 福利厚生費	224,981	229,833	△ 4,852
7. 旅費交通費	53	53	0
8. 交際費	10,944	81,240	△ 70,296
9. 消耗品費	128,954	150,392	△ 21,438
10. 燃料費	73,841	38,279	35,562
11. 食糧費	389	48	341
12. 印刷製本費	18,715	10,847	7,868
14. 修繕費	80,549	76,152	4,397
16. 通信運搬費	29,452	30,694	△ 1,242
17. 手数料	11,363	8,571	2,792
18. 保険料	31,625	31,765	△ 140
19. 委託費	1,841,820	1,780,536	61,284
20. 賃借料	59,127	57,289	1,838
23. 負担金	4,928	8,017	△ 3,089
24. 租税公課	255,146	260,839	△ 5,693
25. 消耗器具備品費	30,030	19,176	10,854
28. 広告宣伝費	198,100	10,000	188,100
29. 退職給付掛金	25,920	25,920	0
30. 退職費用	45,669	55,702	△ 10,033
33. 賞与引当金	90,839	95,933	△ 5,094
34. 減価償却費	29,438	29,627	△ 189
経常費用計	553,083,650	546,795,675	6,287,975
税引前当期一般正味財産増減額	12,919,136	7,498,351	5,420,785
法人税、住民税及び事業税	3,996,800	2,904,500	1,092,300
当期経常増減額	8,922,336	4,593,851	4,328,485
一般正味財産期首残高	117,663,990	113,070,139	4,593,851
一般正味財産期末残高	126,586,326	117,663,990	8,922,336
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 200	△ 1,002	802
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	136,586,326	127,663,990	8,922,336

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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			1,680	1,680
1) 特定資産受取利息			1,680	1,680
③ 事業収益	480,010,829	73,621,267	10,009,785	563,641,881
1) 文化事業収益	542,745			542,745
2) スポーツ事業収益	818,000			818,000
3) コミュニティ事業収益	12,000			12,000
4) 物品販売事業収益		7,181,622		7,181,622
5) 指定管理事業収益	433,601,002	56,333,180	9,998,658	499,932,840
6) 指定管理施設利用料金収益	44,491,869	10,106,465		54,598,334
7) 受託事業収益	545,213		11,127	556,340
④ 受取補助金等	2,000,000			2,000,000
1) 受取地方公共団体補助金	2,000,000			2,000,000
⑤ 雑収益	86,873	272,152		359,025
1) 雑収益	86,873	272,152		359,025
経常収益計	482,097,702	73,893,419	10,011,665	566,002,786
(2) 経常費用				
① 事業費	494,273,217	49,695,085		543,968,302
2. 給料手当	110,542,003	12,420,450		122,962,453
3. 賃金	74,282,600	5,651,937		79,934,537
5. 福利厚生費	20,023,222	2,249,800		22,273,022
6. 諸謝金	3,972,942	0		3,972,942
7. 旅費交通費	4,717	530		5,247
9. 消耗品費	11,476,902	1,289,540		12,766,442
10. 燃料費	7,236,359	73,840		7,310,199
11. 食糧費	34,601	0		34,601
12. 印刷製本費	1,665,704	187,158		1,852,862
13. 光熱水料費	38,686,752	2,469,367		41,156,119
14. 修繕費	7,168,888	966,592		8,135,480
15. 医薬材料費	580,708	0		580,708
16. 通信運搬費	2,621,160	294,512		2,915,672
17. 手数料	1,011,315	113,631		1,124,946
18. 保険料	2,814,625	316,250		3,130,875
19. 委託費	163,921,968	18,418,199		182,340,167
20. 賃借料	5,262,276	591,267		5,853,543
23. 負担金	438,567	49,277		487,844
24. 租税公課	22,708,039	2,551,465		25,259,504
25. 消耗器具備品費	2,672,645	300,297		2,972,942
29. 退職給付掛金	2,306,880	259,200		2,566,080
30. 退職費用	4,064,489	456,684		4,521,173
33. 賞与引当金	8,084,660	908,389		8,993,049
34. 減価償却費	2,691,195	126,700		2,817,895

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			9,115,348	9,115,348
1. 報酬			3,874,000	3,874,000
2. 給料手当			1,242,045	1,242,045
3. 賃金			807,420	807,420
5. 福利厚生費			224,981	224,981
7. 旅費交通費			53	53
8. 交際費			10,944	10,944
9. 消耗品費			128,954	128,954
10. 燃料費			73,841	73,841
11. 食糧費			389	389
12. 印刷製本費			18,715	18,715
14. 修繕費			80,549	80,549
16. 通信運搬費			29,452	29,452
17. 手数料			11,363	11,363
18. 保険料			31,625	31,625
19. 委託費			1,841,820	1,841,820
20. 賃借料			59,127	59,127
23. 負担金			4,928	4,928
24. 租税公課			255,146	255,146
25. 消耗器具備品費			30,030	30,030
28. 広告宣伝費			198,100	198,100
29. 退職給付掛金			25,920	25,920
30. 退職費用			45,669	45,669
33. 賞与引当金			90,839	90,839
34. 減価償却費			29,438	29,438
経常費用計	494,273,217	49,695,085	9,115,348	553,083,650
当期経常増減額	△ 12,175,515	24,198,334	896,317	12,919,136
他会計振替額	11,682,793	△ 11,682,793	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 492,722	12,515,541	896,317	12,919,136
法人税、住民税及び事業税	0	3,996,800	0	3,996,800
当期一般正味財産増減額	△ 492,722	8,518,741	896,317	8,922,336
一般正味財産期首残高	45,528,964	29,613,242	42,521,784	117,663,990
一般正味財産期末残高	45,036,242	38,131,983	43,418,101	126,586,326
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	45,036,242	38,131,983	53,418,101	136,586,326

貸借対照表

令和4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	161,359,912	130,150,037	31,209,875
未収金	23,841,042	39,991,074	△ 16,150,032
前払金	1,124,458	6,353,142	△ 5,228,684
固定資産調整額	4,803,990		4,803,990
流動資産合計	191,129,402	176,494,253	14,635,149
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	100,354,952	106,103,089	△ 5,748,137
減価償却引当資産	26,164,034	24,712,779	1,451,255
特定資産合計	126,518,986	130,815,868	△ 4,296,882
(3) その他固定資産			
什器備品	3,240,505	909,287	2,331,218
車両運搬具	3,712,510	142,541	3,569,969
その他固定資産合計	6,953,015	1,051,828	5,901,187
固定資産合計	143,472,001	141,867,696	1,604,305
資産合計	334,601,403	318,361,949	16,239,454
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	87,699,316	74,010,572	13,688,744
前受金	15,620	99,110	△ 83,490
預り金	861,301	891,812	△ 30,511
賞与引当金	9,083,888	9,593,376	△ 509,488
流動負債合計	97,660,125	84,594,870	13,065,255
2. 固定負債			
退職給付引当金	100,354,952	106,103,089	△ 5,748,137
固定負債合計	100,354,952	106,103,089	△ 5,748,137
負債合計	198,015,077	190,697,959	7,317,118
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)	126,586,326	117,663,990	8,922,336
(26,164,034)	(26,164,034)	(24,712,779)	(1,451,255)
正味財産合計	136,586,326	127,663,990	8,922,336
負債及び正味財産合計	334,601,403	318,361,949	16,239,454

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	106,103,089	4,566,842	10,314,979	100,354,952
減価償却引当資産	24,712,779	2,847,333	1,396,078	26,164,034
小 計	130,815,868	7,414,175	11,711,057	126,518,986
合 計	140,815,868	7,414,175	11,711,057	136,518,986

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	100,354,952	—	—	(100,354,952)
減価償却引当資産	26,164,034	—	(26,164,034)	—
小 計	126,518,986	—	(26,164,034)	(100,354,952)
合 計	136,518,986	(10,000,000)	(26,164,034)	(100,354,952)

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	15,201,383	3,240,505
車両運搬具	16,071,239	12,358,729	3,712,510
合 計	34,513,127	27,560,112	6,953,015

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4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	915,000
預金			
普通預金	京葉銀行四街道支店2974491	運転資金	85,288,352
普通預金	京葉銀行四街道支店2974494	運転資金	74,166,481
普通預金	京葉銀行四街道支店2974497	運転資金	990,079
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	23,841,042
前払金		自主事業保険料、他	1,124,458
固定資産調整額		固定資産未納に係る調整額	4,803,990
流動資産合計			191,129,402
(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	70,354,952
	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 26,164,034
その他固定資産	什器備品		3,240,505
		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% 2,059,705
		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% 548,167
		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% 3,712,510
	車両運搬具	軽自動車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% 3,712,500
		トラクター	(公益目的保有財産) 公益目的保有財産100%
固定資産合計			143,472,001
資産合計			334,601,403

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			3,996,800
未払消費税			5,700,000
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	78,002,516
前受金		文化センター利用料金	15,620
預り金		源泉徴収税・住民税 他	861,301
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	9,083,888
流動負債合計			97,660,125
(固定負債)			
退職給付引当金		職員15名に対する退職金の支払いに備えたもの	100,354,952
固定負債合計			100,354,952
負債合計			198,015,077
正味財産			136,586,326