

貸借対照表

平成28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	1,530,700	1,795,830	△ 265,130
預 金	123,412,107	90,025,496	33,386,611
未 収 金	635,040	2,008,800	△ 1,373,760
仮 払 金	152,501	94,173	58,328
流動資産合計	125,730,348	93,924,299	31,806,049
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預 金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,348,755	25,275,298	1,073,457
経営基盤安定引当資産	3,000,000	3,000,000	0
備品購入引当資産	1,800,000	1,200,000	600,000
特定資産合計	31,148,755	29,475,298	1,673,457
(3) その他固定資産			
電話加入権	4,000	4,000	0
その他固定資産合計	4,000	4,000	0
固定資産合計	38,152,755	36,479,298	1,673,457
資産合計	163,883,103	130,403,597	33,479,506
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	125,602,595	93,881,731	31,720,864
預 り 金	127,753	42,568	85,185
賞与引当金	3,798,000	3,827,000	△ 29,000
流動負債合計	129,528,348	97,751,299	31,777,049
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,348,755	25,275,298	1,073,457
固定負債合計	26,348,755	25,275,298	1,073,457
負債合計	155,877,103	123,026,597	32,850,506
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,006,000	377,000	629,000
(うち特定資産への充当額)	(4,800,000)	(4,200,000)	(600,000)
正味財産合計	8,006,000	7,377,000	629,000
負債及び正味財産合計	163,883,103	130,403,597	33,479,506

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,395	1,395	0
基本財産運用益計	1,395	1,395	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,101	4,715	1,386
特定資産運用益計	6,101	4,715	1,386
事業収益			
自主事業収入	375,900	430,000	△ 54,100
勤労者野外活動施設事業収入	17,645,485	23,642,718	△ 5,997,233
共同福祉施設事業収入	8,325,619	8,286,794	38,825
産業会館事業収入	26,397,348	24,456,611	1,940,737
体育施設事業収入	158,975,739	136,063,213	22,912,526
リバーサイド21事業収入	31,648,643	30,761,784	886,859
福祉センター事業収入	131,661,743	134,050,712	△ 2,388,969
皆楽座事業収入	1,944,306	1,818,681	125,625
川島会館事業収入	26,029,014	29,127,609	△ 3,098,595
水辺共生体験館受託事業収入	1,328,400	1,325,160	3,240
事業収益計	404,332,197	389,963,282	14,368,915
雑収益			0
受取利息	20,518	15,655	4,863
雑収益	15,000	493,411	△ 478,411
雑収益計	35,518	509,066	△ 473,548
経常収益計	404,375,211	390,478,458	13,896,753
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	31,263,555	30,998,030	265,525
福利厚生費	5,418,682	5,364,593	54,089
賃 金	80,970,934	76,404,231	4,566,703
消耗品費	9,059,430	7,269,916	1,789,514
燃料費	2,944,446	4,273,139	△ 1,328,693
食糧費	210,040	218,479	△ 8,439
印刷製本費	334,800	491,400	△ 156,600
光熱水費	70,327,554	74,456,265	△ 4,128,711
修繕料	18,049,742	14,669,400	3,380,342
保険料	345,980	473,260	△ 127,280
通信運搬費	4,727,097	4,603,313	123,784
手数料	1,128,114	1,844,084	△ 715,970
委託料	113,700,745	108,317,769	5,382,976
賃借料	1,137,948	1,118,613	19,335
諸謝金	312,000	313,000	△ 1,000
消耗什器備品費	1,029,698	485,924	543,774
原材料費	839,268	704,700	134,568
雑 費	550	0	550
租税公課	12,688,000	12,211,500	476,500
事業費計	354,488,583	344,217,616	10,270,967

(単位:円)

管理費			
役員報酬費	201,500	208,000	△ 6,500
給料手当	32,035,981	28,555,264	3,480,717
賞与	3,798,000	3,827,000	△ 29,000
退職給付費用	1,073,457	1,609,868	△ 536,411
福利厚生費	7,266,276	6,531,275	735,001
賃金	0	1,205,236	△ 1,205,236
旅費交通費	1,700	2,480	△ 780
消耗品費	177,099	253,977	△ 76,878
燃料費	252,288	206,871	45,417
食糧費	36,376	55,011	△ 18,635
印刷製本費	24,840	14,580	10,260
光熱水費	47,520	47,520	0
修繕料	0	0	0
保険料	520,400	528,530	△ 8,130
通信運搬費	368,475	309,840	58,635
手数料	285,120	209,846	75,274
広告宣伝費	0	0	0
委託料	1,303,950	880,320	423,630
賃借料	1,649,396	1,236,436	412,960
諸謝金	0	33,412	△ 33,412
消耗什器備品費	37,800	229,176	△ 191,376
負担金支出	18,000	106,800	△ 88,800
租税公課	159,450	124,400	35,050
管理費計	49,257,628	46,175,842	3,081,786
経常費用計	403,746,211	390,393,458	13,352,753
評価損益等調整前当期経常増減額	629,000	85,000	544,000
当期経常増減額	629,000	85,000	544,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	629,000	85,000	544,000
一般正味財産期首残高	377,000	292,000	3,950,000
一般正味財産期末残高	1,006,000	377,000	629,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	7,000,000	7,000,000	0
指定正味財産期末残高	7,000,000	7,000,000	0
III 正味財産期末残高	8,006,000	7,377,000	629,000

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,395	1,395	0
基本財産運用益計	1,395	1,395	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,101	4,715	1,386
特定財産運用益計	6,101	4,715	1,386
事業収益			
自主事業収入	375,900	430,000	△ 54,100
勤労者野外活動施設事業収入	17,645,485	23,642,718	△ 5,997,233
指定管理料収入	16,573,725	21,908,138	△ 5,334,413
利用料収入	1,071,760	1,734,580	△ 662,820
共同福祉施設事業収入	8,325,619	8,286,794	38,825
指定管理料収入	7,179,379	6,984,284	195,095
利用料収入	1,146,240	1,302,510	△ 156,270
産業会館事業収入	26,397,348	24,456,611	1,940,737
指定管理料収入	16,593,388	14,969,271	1,624,117
利用料収入	9,803,960	9,487,340	316,620
体育施設事業収入	158,975,739	136,063,213	22,912,526
指定管理料収入	112,204,389	92,880,243	19,324,146
利用料収入	45,501,270	41,174,170	4,327,100
受託事業収入	1,270,080	2,008,800	△ 738,720
リバーサイド21事業収入	31,648,643	30,761,784	886,859
指定管理料収入	13,704,293	14,138,784	△ 434,491
利用料収入	17,944,350	16,623,000	1,321,350
福祉センター事業収入	131,661,743	134,050,712	△ 2,388,969
指定管理料収入	119,151,323	121,906,812	△ 2,755,489
利用料収入	12,510,420	12,143,900	366,520
皆楽座事業収入	1,944,306	1,818,681	125,625
指定管理料収入	1,871,586	1,760,971	110,615
利用料収入	72,720	57,710	15,010
川島会館事業収入	26,029,014	29,127,609	△ 3,098,595
指定管理料収入	25,079,424	28,261,289	△ 3,181,865
利用料収入	949,590	866,320	83,270
水辺共生体験館受託事業収入	1,328,400	1,325,160	3,240
受託事業収入	1,328,400	1,325,160	3,240
事業収益計	404,332,197	389,963,282	14,368,915
雑収益			
受取利息	20,518	15,655	4,863
雑収益	15,000	493,411	△ 478,411
雑収益計	35,518	509,066	△ 473,548
経常収益計	404,375,211	390,478,458	13,896,753
(2) 経常費用			
事業費			
自主事業費	1,195,752	887,145	308,607
賃金	71,701	104,445	△ 32,744
消耗品費	166,435	144,680	21,755
食糧費	42,456	44,780	△ 2,324
保険料	91,200	52,780	38,420

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸 謝 金	312,000	28,000	284,000
委 託 料	498,960	498,960	0
租 税 公 課	13,000	13,500	△ 500
勤 労 者 野 外 活 動 施 設 事 業 費	13,337,907	19,439,064	△ 6,101,157
給 料 手 当	2,287,200	4,572,930	△ 2,285,730
福 利 厚 生 費	393,903	711,132	△ 317,229
賃 金	3,702,075	5,302,672	△ 1,600,597
消 耗 品 費	264,639	174,981	89,658
燃 料 費	73,831	100,736	△ 26,905
光 熱 水 費	2,072,725	2,665,232	△ 592,507
修 繕 料	415,276	544,514	△ 129,238
通 信 運 搬 費	154,251	151,884	2,367
手 数 料	141,652	997,240	△ 855,588
委 託 料	2,984,959	2,974,375	10,584
賃 借 料	42,096	42,168	△ 72
消 耗 什 器 備 品 費	0	63,500	△ 63,500
租 税 公 課	805,300	1,137,700	△ 332,400
共 同 福 祉 施 設 事 業 費	7,039,195	6,936,345	102,850
福 利 厚 生 費	17,169	13,751	3,418
賃 金	3,132,120	3,135,320	△ 3,200
消 耗 品 費	134,636	89,023	45,613
光 熱 水 費	1,760,754	1,861,521	△ 100,767
修 繕 料	540,916	587,610	△ 46,694
通 信 運 搬 費	124,528	127,496	△ 2,968
手 数 料	0	14,680	△ 14,680
委 託 料	973,512	739,584	233,928
賃 借 料	25,260	25,260	0
租 税 公 課	330,300	342,100	△ 11,800
産 業 会 館 事 業 費	16,769,229	16,108,584	660,645
賃 金	147,780	143,250	4,530
消 耗 品 費	315,358	160,650	154,708
印 刷 製 本 費	0	162,000	△ 162,000
光 熱 水 費	2,433,353	2,559,807	△ 126,454
修 繕 料	1,609,297	1,093,820	515,477
手 数 料	29,981	38,340	△ 8,359
委 託 料	11,329,356	11,303,833	25,523
賃 借 料	33,384	33,384	0
消 耗 什 器 備 品 費	185,220	0	185,220
租 税 公 課	685,500	613,500	72,000
体 育 施 設 事 業 費	141,531,444	120,584,232	20,947,212
給 料 手 当	24,353,955	17,685,510	6,668,445
福 利 厚 生 費	3,814,983	2,875,919	939,064
賃 金	17,723,740	13,348,185	4,375,555
消 耗 品 費	4,629,114	3,274,087	1,355,027
燃 料 費	303,600	387,883	△ 84,283
印 刷 製 本 費	183,600	178,200	5,400
光 熱 水 費	26,189,290	27,432,033	△ 1,242,743
修 繕 料	9,808,252	6,796,643	3,011,609
保 險 料	143,530	108,120	35,410
通 信 運 搬 費	1,038,839	998,821	40,018
手 数 料	536,454	310,110	226,344
委 託 料	45,816,295	41,425,523	4,390,772
賃 借 料	673,398	641,178	32,220

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸 謝 金	0	285,000	△ 285,000
消耗什器備品費	691,166	310,320	380,846
原材料費	819,828	704,700	115,128
租 税 公 課	4,805,400	3,822,000	983,400
リバーサイド21事業費	28,349,605	27,690,448	659,157
福利厚生費	19,821	18,528	1,293
賃 金	6,607,597	6,143,112	464,485
消耗品費	317,988	440,355	△ 122,367
印刷製本費	75,600	54,000	21,600
光熱水費	806,409	856,307	△ 49,898
修繕料	1,188,420	834,574	353,846
通信運搬費	95,178	90,782	4,396
手数料	2,770	61,845	△ 59,075
委託料	18,427,975	18,427,975	0
賃借料	66,147	65,870	277
租 税 公 課	741,700	697,100	44,600
福祉センター事業費	118,156,489	121,457,154	△ 3,300,665
給料手当	4,622,400	6,743,690	△ 2,121,290
福利厚生費	1,107,777	1,427,254	△ 319,477
賃 金	42,159,735	42,069,191	90,544
消耗品費	2,816,654	2,269,035	547,619
燃料費	632,756	929,670	△ 296,914
印刷製本費	75,600	97,200	△ 21,600
光熱水費	32,250,952	33,853,303	△ 1,602,351
修繕料	3,624,206	3,626,669	△ 2,463
通信運搬費	3,111,720	3,067,243	44,477
手数料	279,018	374,349	△ 95,331
委託料	22,451,242	21,795,949	655,293
賃借料	290,927	283,597	7,330
消耗什器備品費	93,312	112,104	△ 18,792
原材料費	19,440	0	19,440
雑 費	550	0	550
租 税 公 課	4,620,200	4,807,900	△ 187,700
皆楽座事業費	1,513,995	1,433,003	80,992
賃 金	594,910	585,220	9,690
消耗品費	134,460	2,442	132,018
光熱水費	326,257	363,513	△ 37,256
修繕料	5,400	0	5,400
手数料	0	31,860	△ 31,860
委託料	374,868	374,868	0
租 税 公 課	78,100	75,100	3,000
川島会館事業費	25,579,014	28,677,609	△ 3,098,595
給料手当	0	1,995,900	△ 1,995,900
福利厚生費	62,296	315,312	△ 253,016
賃 金	5,919,776	4,672,921	1,246,855
消耗品費	280,146	714,663	△ 434,517
燃料費	1,934,259	2,854,850	△ 920,591
光熱水費	4,487,814	4,864,549	△ 376,735
食糧費	167,584	173,699	△ 6,115
修繕料	857,975	1,185,570	△ 327,595
保険料	104,330	305,440	△ 201,110
通信運搬費	202,581	167,087	35,494
手数料	138,239	15,660	122,579

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	委託料	10,843,578	10,776,702	66,876
	賃借料	6,736	27,156	△ 20,420
	消耗什器備品費	60,000	0	60,000
	租税公課	513,700	608,100	△ 94,400
	水辺共生体験館事業費	1,015,953	1,004,032	11,921
	福利厚生費	2,733	2,697	36
	賃 金	911,500	899,915	11,585
	保 険 料	6,920	6,920	0
	租税公課	94,800	94,500	300
事業費計		354,488,583	344,217,616	10,270,967
管理費				
	一般管理費	49,257,628	46,175,842	3,081,786
	役員報酬費	201,500	208,000	△ 6,500
	給料手当	32,035,981	28,555,264	3,480,717
	賞 与	3,798,000	3,827,000	△ 29,000
	退職給付費用	1,073,457	1,609,868	△ 536,411
	福利厚生費	7,266,276	6,531,275	735,001
	賃 金	0	1,205,236	△ 1,205,236
	旅費交通費	1,700	2,480	△ 780
	消耗品費	177,099	253,977	△ 76,878
	燃料費	252,288	206,871	45,417
	光熱水費	47,520	47,520	0
	食糧費	36,376	55,011	△ 18,635
	印刷製本費	24,840	14,580	10,260
	保 険 料	520,400	528,530	△ 8,130
	通信運搬費	368,475	309,840	58,635
	手数料	285,120	209,846	75,274
	委託料	1,303,950	880,320	423,630
	賃借料	1,649,396	1,236,436	412,960
	諸謝金	0	33,412	△ 33,412
	消耗什器備品費	37,800	229,176	△ 191,376
	負担金支出	18,000	106,800	△ 88,800
	租税公課	159,450	124,400	35,050
管理費計		49,257,628	46,175,842	3,081,786
経常費用計		403,746,211	390,393,458	13,352,753
評価損益等調整前当期経常増減額		629,000	85,000	544,000
当期経常増減額		629,000	85,000	544,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用				
	経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0
当期一般正味財産増減額		629,000	85,000	544,000
一般正味財産期首残高		377,000	292,000	85,000
一般正味財産期末残高		1,006,000	377,000	629,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増加額		0	0	0
指定正味財産期首残高		7,000,000	7,000,000	0
指定正味財産期末残高		7,000,000	7,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高		8,006,000	7,377,000	629,000

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

3. 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。

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
科目	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)
基本財産				
預金	7,000,000	0	0	7,000,000
小計	7,000,000	0	0	7,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	25,275,298	1,073,457	0	26,348,755
経営基盤安定引当資産	3,000,000	0	0	3,000,000
備品購入引当資産	1,200,000	600,000	0	1,800,000
小計	29,475,298	1,673,457	0	31,148,755
合計	36,475,298	1,673,457	0	38,148,755

※移行により基本財産は7,000,000円となっております。

4. 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。

	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)
科目	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)
基本財産				
預金	7,000,000	(7,000,000)	(0)	—
小計	7,000,000	(7,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	26,348,755	(0)	(0)	(26,348,755)
経営基盤安定引当資産	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
備品購入引当資産	1,800,000	(0)	(1,800,000)	(0)
小計	31,148,755	(0)	(4,800,000)	(26,348,755)
合計	38,148,755	(7,000,000)	(4,800,000)	(26,348,755)

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 保証債務等の偶発債務

該当なし

7. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

基本財産、特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	3,827,000	3,798,000	3,827,000	0	3,798,000
退職給付引当金	25,275,298	1,073,457	0	0	26,348,755

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		
勤労者野外活動施設 釣銭有高	50,000	
共同福祉施設 釣銭有高	10,000	
商工振興センター 釣銭有高	20,000	
総合体育館 釣銭有高	30,000	
スポーツ広場 釣銭有高	20,000	
川島スポーツ公園 釣銭有高	5,000	
リバーサイド21 釣銭有高	100,000	
福祉センター 釣銭有高	95,000	
川島会館 釣銭有高	5,000	
各施設利用料(3/28～31分)	1,195,700	
預 金		
大垣共立銀行 各務原支店	121,318,060	
十六銀行 各務原支店	2,094,047	
未 収 金		
桜体育館受託事業収入	635,040	
仮 払 金		
労働保険料事業主負担分	152,501	
流動資産合計		125,730,348
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
預 金		
大垣共立銀行 各務原支店	7,000,000	
基本財産合計	7,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
十六銀行 各務原支店	26,348,755	
経営基盤安定引当資産		
大垣共立銀行 各務原支店(普通)	3,000,000	
備品購入引当資産		
大垣共立銀行 各務原支店(普通)	1,800,000	
特定資産合計	31,148,755	
(3) その他固定資産		
電話加入権	4,000	
その他固定資産合計	4,000	
固定資産合計		38,152,755
資産合計		163,883,103
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金		
指定管理料精算による未払分等	125,602,595	
預 り 金		
社会保険料	127,753	
賞与引当金		
職員の夏期賞与の当期帰属分	3,798,000	
流動負債合計		129,528,348
2. 固定負債		
退職給付引当金		
専任職員4名分	26,348,755	
固定負債合計		26,348,755
負債合計		155,877,103
正味財産		8,006,000