

貸借対照表

平成29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	1,270,460	1,530,700	△ 260,240
預 金	103,538,416	123,412,107	△ 19,873,691
未 収 金	615,600	635,040	△ 19,440
仮 払 金	156,955	152,501	4,454
流動資産合計	105,581,431	125,730,348	△ 20,148,917
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	29,317,408	26,348,755	2,968,653
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	2,400,000	1,800,000	600,000
特定資産合計	34,717,408	31,148,755	3,568,653
(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	41,721,408	38,152,755	3,568,653
資産合計	147,302,839	163,883,103	△ 16,580,264
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	105,581,431	125,602,595	△ 20,021,164
預 り 金	0	127,753	△ 127,753
賞与引当金	3,898,000	3,798,000	100,000
流動負債合計	109,479,431	129,528,348	△ 20,048,917
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,317,408	26,348,755	2,968,653
固定負債合計	29,317,408	26,348,755	2,968,653
負債合計	138,796,839	155,877,103	△ 17,080,264
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	1,506,000	1,006,000	500,000
(うち特定資産への充当額)	(5,400,000)	(4,800,000)	(600,000)
正味財産合計	8,506,000	8,006,000	500,000
負債及び正味財産合計	147,302,839	163,883,103	△ 16,580,264

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,486	1,395	91
基本財産運用益計	1,486	1,395	91
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,486	6,101	385
特定資産運用益計	6,486	6,101	385
事業収益			
自主事業収入	326,300	375,900	△ 49,600
勤労者野外活動施設事業収入	15,805,411	17,645,485	△ 1,840,074
共同福祉施設事業収入	8,453,090	8,325,619	127,471
産業会館事業収入	26,027,552	26,397,348	△ 369,796
体育施設事業収入	179,456,012	158,975,739	20,480,273
リバーサイド21事業収入	32,488,718	31,648,643	840,075
福祉センター事業収入	131,850,669	131,661,743	188,926
皆楽座事業収入	1,775,557	1,944,306	△ 168,749
川島会館事業収入	22,327,331	26,029,014	△ 3,701,683
桜体育館受託事業収入	1,231,200	0	1,231,200
水辺共生体験館受託事業収入	1,319,760	1,328,400	△ 8,640
事業収益計	421,061,600	404,332,197	16,729,403
雑収益			0
受取利息	1,128	20,518	△ 19,390
雑収益	15,000	15,000	0
雑収益計	16,128	35,518	△ 19,390
経常収益計	421,085,700	404,375,211	16,710,489
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	29,521,792	31,263,555	△ 1,741,763
福利厚生費	5,054,335	5,418,682	△ 364,347
賃 金	84,758,722	80,970,934	3,787,788
消耗品費	9,974,438	9,059,430	915,008
燃料費	3,067,730	2,944,446	123,284
食糧費	45,992	210,040	△ 164,048
印刷製本費	631,800	334,800	297,000
光熱水費	64,904,747	70,327,554	△ 5,422,807
修繕料	21,643,946	18,049,742	3,594,204
保険料	273,470	345,980	△ 72,510
通信運搬費	4,768,050	4,727,097	40,953
手数料	1,519,888	1,128,114	391,774
委託料	127,641,757	113,700,745	13,941,012
賃借料	1,138,042	1,137,948	94
諸謝金	326,000	312,000	14,000
消耗什器備品費	814,956	1,029,698	△ 214,742
原材料費	877,628	839,268	38,360
雑 費	0	550	△ 550
租税公課	12,903,700	12,688,000	215,700
事業費計	369,866,993	354,488,583	15,378,410

(単位:円)

管理費				
役員報酬費	188,500	201,500	△	13,000
給料手当	31,246,959	32,035,981	△	789,022
賞与	3,898,000	3,798,000		100,000
退職給付費用	2,968,653	1,073,457		1,895,196
福利厚生費	7,224,785	7,266,276	△	41,491
旅費交通費	1,850	1,700		150
消耗品費	320,082	177,099		142,983
燃料費	232,103	252,288	△	20,185
食糧費	31,114	36,376	△	5,262
印刷製本費	194,400	24,840		169,560
光熱水費	47,520	47,520		0
修繕料	77,134	0		77,134
保険料	486,990	520,400	△	33,410
通信運搬費	390,597	368,475		22,122
手数料	254,003	285,120	△	31,117
委託料	1,189,200	1,303,950	△	114,750
賃借料	1,742,329	1,649,396		92,933
消耗什器備品費	38,988	37,800		1,188
負担金支出	5,000	18,000	△	13,000
租税公課	180,500	159,450		21,050
管理費計	50,718,707	49,257,628		1,461,079
経常費用計	420,585,700	403,746,211		16,839,489
評価損益等調整前当期経常増減額	500,000	629,000	△	129,000
当期経常増減額	500,000	629,000	△	129,000
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	500,000	629,000	△	129,000
一般正味財産期首残高	1,006,000	377,000		629,000
一般正味財産期末残高	1,506,000	1,006,000		500,000
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	8,506,000	8,006,000		500,000

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	1,486	1,395	91
基本財産運用益計	1,486	1,395	91
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,486	6,101	385
特定財産運用益計	6,486	6,101	385
事業収益			
自主事業収入	326,300	375,900	△ 49,600
勤労者野外活動施設事業収入	15,805,411	17,645,485	△ 1,840,074
指定管理料収入	14,806,841	16,573,725	△ 1,766,884
利用料収入	998,570	1,071,760	△ 73,190
共同福祉施設事業収入	8,453,090	8,325,619	127,471
指定管理料収入	7,236,040	7,179,379	56,661
利用料収入	1,217,050	1,146,240	70,810
産業会館事業収入	26,027,552	26,397,348	△ 369,796
指定管理料収入	16,165,762	16,593,388	△ 427,626
利用料収入	9,861,790	9,803,960	57,830
体育施設事業収入	179,456,012	158,975,739	20,480,273
指定管理料収入	131,070,862	112,204,389	18,866,473
利用料収入	48,385,150	45,501,270	2,883,880
受託事業収入	0	1,270,080	△ 1,270,080
リバーサイド21事業収入	32,488,718	31,648,643	840,075
指定管理料収入	15,164,368	13,704,293	1,460,075
利用料収入	17,324,350	17,944,350	△ 620,000
福祉センター事業収入	131,850,669	131,661,743	188,926
指定管理料収入	119,519,079	119,151,323	367,756
利用料収入	12,331,590	12,510,420	△ 178,830
皆楽座事業収入	1,775,557	1,944,306	△ 168,749
指定管理料収入	1,700,567	1,871,586	△ 171,019
利用料収入	74,990	72,720	2,270
川島会館事業収入	22,327,331	26,029,014	△ 3,701,683
指定管理料収入	21,680,181	25,079,424	△ 3,399,243
利用料収入	647,150	949,590	△ 302,440
桜体育館受託事業収入	1,231,200	0	1,231,200
受託事業収入	1,231,200	0	1,231,200
水辺共生体験館受託事業収入	1,319,760	1,328,400	△ 8,640
受託事業収入	1,319,760	1,328,400	△ 8,640
事業収益計	421,061,600	404,332,197	16,729,403
雑収益			
受取利息	1,128	20,518	△ 19,390
雑収益	15,000	15,000	0
雑収益計	16,128	35,518	△ 19,390
経常収益計	421,085,700	404,375,211	16,710,489
(2) 経常費用			
事業費			
自主事業費	1,266,617	1,195,752	70,865
賃金	90,290	71,701	18,589
消耗品費	230,535	166,435	64,100
食糧費	45,992	42,456	3,536

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 險 料	81,140	91,200	△ 10,060
諸 謝 金	306,000	312,000	△ 6,000
委 託 料	498,960	498,960	0
租 税 公 課	13,700	13,000	700
勤 労 者 野 外 活 動 施 設 事 業 費	11,371,889	13,337,907	△ 1,966,018
給 料 手 当	0	2,287,200	△ 2,287,200
福 利 厚 生 費	17,419	393,903	△ 376,484
賃 金	5,348,504	3,702,075	1,646,429
消 耗 品 費	219,676	264,639	△ 44,963
燃 料 費	55,246	73,831	△ 18,585
光 熱 水 費	1,523,795	2,072,725	△ 548,930
修 繕 料	289,362	415,276	△ 125,914
通 信 運 搬 費	150,809	154,251	△ 3,442
手 数 料	33,360	141,652	△ 108,292
委 託 料	2,897,122	2,984,959	△ 87,837
賃 借 料	42,096	42,096	0
消 耗 什 器 備 品 費	63,500	0	63,500
租 税 公 課	731,000	805,300	△ 74,300
共 同 福 祉 施 設 事 業 費	7,117,676	7,039,195	78,481
福 利 厚 生 費	17,944	17,169	775
賃 金	3,152,500	3,132,120	20,380
消 耗 品 費	437,146	134,636	302,510
光 熱 水 費	1,567,744	1,760,754	△ 193,010
修 繕 料	385,258	540,916	△ 155,658
通 信 運 搬 費	127,898	124,528	3,370
手 数 料	4,514	0	4,514
委 託 料	990,792	973,512	17,280
賃 借 料	25,260	25,260	0
消 耗 什 器 備 品 費	69,120	0	69,120
租 税 公 課	339,500	330,300	9,200
産 業 会 館 事 業 費	16,089,614	16,769,229	△ 679,615
賃 金	146,725	147,780	△ 1,055
消 耗 品 費	546,296	315,358	230,938
印 刷 製 本 費	41,040	0	41,040
光 熱 水 費	2,107,571	2,433,353	△ 325,782
修 繕 料	1,002,488	1,609,297	△ 606,809
手 数 料	45,007	29,981	15,026
委 託 料	11,359,683	11,329,356	30,327
賃 借 料	33,384	33,384	0
消 耗 什 器 備 品 費	106,920	185,220	△ 78,300
租 税 公 課	700,500	685,500	15,000
体 育 施 設 事 業 費	162,113,143	141,531,444	20,581,699
給 料 手 当	24,829,392	24,353,955	475,437
福 利 厚 生 費	3,946,592	3,814,983	131,609
賃 金	18,559,996	17,723,740	836,256
消 耗 品 費	5,478,006	4,629,114	848,892
燃 料 費	328,238	303,600	24,638
印 刷 製 本 費	275,400	183,600	91,800
光 熱 水 費	24,631,212	26,189,290	△ 1,558,078
修 繕 料	13,297,906	9,808,252	3,489,654
保 險 料	41,510	143,530	△ 102,020
通 信 運 搬 費	1,060,970	1,038,839	22,131
手 数 料	959,963	536,454	423,509
委 託 料	61,802,199	45,816,295	15,985,904

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	667,699	673,398	△ 5,699
消耗什器備品費	540,856	691,166	△ 150,310
原材料費	799,804	819,828	△ 20,024
租税公課	4,893,400	4,805,400	88,000
リバーサイド21事業費	29,092,054	28,349,605	742,449
福利厚生費	30,725	19,821	10,904
賃金	6,709,607	6,607,597	102,010
消耗品費	301,711	317,988	△ 16,277
印刷製本費	151,200	75,600	75,600
光熱水費	785,927	806,409	△ 20,482
修繕料	1,527,394	1,188,420	338,974
通信運搬費	93,958	95,178	△ 1,220
手数料	68,950	2,770	66,180
委託料	18,600,235	18,427,975	172,260
賃借料	66,147	66,147	0
租税公課	756,200	741,700	14,500
福祉センター事業費	117,856,615	118,156,489	△ 299,874
給料手当	4,692,400	4,622,400	70,000
福利厚生費	1,008,108	1,107,777	△ 99,669
賃金	43,140,277	42,159,735	980,542
消耗品費	2,321,005	2,816,654	△ 495,649
燃料費	678,669	632,756	45,913
印刷製本費	164,160	75,600	88,560
光熱水費	29,813,327	32,250,952	△ 2,437,625
修繕料	3,617,205	3,624,206	△ 7,001
通信運搬費	3,154,832	3,111,720	43,112
手数料	387,424	279,018	108,406
委託料	23,742,524	22,451,242	1,291,282
賃借料	276,300	290,927	△ 14,627
諸謝金	20,000	0	20,000
消耗什器備品費	34,560	93,312	△ 58,752
原材料費	77,824	19,440	58,384
雑費	0	550	△ 550
租税公課	4,728,000	4,620,200	107,800
皆楽座事業費	1,333,451	1,513,995	△ 180,544
賃金	504,300	594,910	△ 90,610
消耗品費	24,480	134,460	△ 109,980
光熱水費	348,999	326,257	22,742
修繕料	0	5,400	△ 5,400
手数料	10,800	0	10,800
委託料	373,572	374,868	△ 1,296
租税公課	71,300	78,100	△ 6,800
川島会館事業費	21,877,331	25,579,014	△ 3,701,683
福利厚生費	29,110	62,296	△ 33,186
賃金	5,654,543	5,919,776	△ 265,233
消耗品費	380,277	280,146	100,131
燃料費	2,005,577	1,934,259	71,318
光熱水費	4,126,172	4,487,814	△ 361,642
食糧費	0	167,584	△ 167,584
修繕料	1,524,333	857,975	666,358
保険料	76,240	104,330	△ 28,090
通信運搬費	179,583	202,581	△ 22,998
手数料	9,870	138,239	△ 128,369
委託料	7,376,670	10,843,578	△ 3,466,908

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	27,156	6,736	20,420
消耗什器備品費	0	60,000	△ 60,000
租税公課	487,800	513,700	△ 25,900
桜体育館事業費	688,565	0	688,565
福利厚生費	1,569	0	1,569
賃金	495,430	0	495,430
消耗品費	35,306	0	35,306
保険料	67,660	0	67,660
租税公課	88,600	0	88,600
水辺共生体験館事業費	1,060,038	1,015,953	44,085
福利厚生費	2,868	2,733	135
賃金	956,550	911,500	45,050
保険料	6,920	6,920	0
租税公課	93,700	94,800	△ 1,100
事業費計	369,866,993	354,488,583	15,378,410
管理費			
一般管理費	50,718,707	49,257,628	1,461,079
役員報酬費	188,500	201,500	△ 13,000
給料手当	31,246,959	32,035,981	△ 789,022
賞与	3,898,000	3,798,000	100,000
退職給付費用	2,968,653	1,073,457	1,895,196
福利厚生費	7,224,785	7,266,276	△ 41,491
旅費交通費	1,850	1,700	150
消耗品費	320,082	177,099	142,983
燃料費	232,103	252,288	△ 20,185
光熱水費	47,520	47,520	0
食糧費	31,114	36,376	△ 5,262
印刷製本費	194,400	24,840	169,560
修繕料	77,134	0	77,134
保険料	486,990	520,400	△ 33,410
通信運搬費	390,597	368,475	22,122
手数料	254,003	285,120	△ 31,117
委託料	1,189,200	1,303,950	△ 114,750
賃借料	1,742,329	1,649,396	92,933
消耗什器備品費	38,988	37,800	1,188
負担金支出	5,000	18,000	△ 13,000
租税公課	180,500	159,450	21,050
管理費計	50,718,707	49,257,628	1,461,079
経常費用計	420,585,700	403,746,211	16,839,489
評価損益等調整前当期経常増減額	500,000	629,000	△ 129,000
当期経常増減額	500,000	629,000	△ 129,000
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	500,000	629,000	△ 129,000
一般正味財産期首残高	1,006,000	377,000	629,000
一般正味財産期末残高	1,506,000	1,006,000	500,000
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	8,506,000	8,006,000	500,000

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。

科目	前期末残高 金額(円)	当期増加額 金額(円)	当期減少額 金額(円)	当期末残高 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	26,348,755	2,968,653	0	29,317,408
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	1,800,000	600,000	0	2,400,000
小計	31,148,755	3,568,653	0	34,717,408
合計	38,148,755	3,568,653	0	41,717,408

※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。

科目	当期末残高 金額(円)	(うち指定正味財 産からの充当額) 金額(円)	(うち一般正味財 産からの充当額) 金額(円)	(うち負債に対応 する額) 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	29,317,408	(0)	(0)	(29,317,408)
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	2,400,000	(0)	(2,400,000)	(0)
小計	34,717,408	(0)	(5,400,000)	(29,317,408)
合計	41,717,408	(7,000,000)	(5,400,000)	(29,317,408)

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	3,798,000	3,898,000	3,798,000	0	3,898,000
退職給付引当金	26,348,755	2,968,653	0	0	29,317,408

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	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	30,000		
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	80,000		
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		
総合運動公園 釣銭有高	30,000		
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)	875,460		
預金			
大垣共立銀行 各務原支店	33,550,157		
十六銀行 各務原支店	69,988,259		
未収金			
桜体育館受託事業収入	615,600		
仮払金			
労働保険料事業主負担分	156,955		
流動資産合計		105,581,431	
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(定期)	29,317,408		
経営基盤安定引当資産			
大垣共立銀行 各務原支店(定期)	3,000,000		
備品購入引当資産			
大垣共立銀行 各務原支店(定期)	1,800,000		
十六銀行 各務原支店(普通)	600,000		
特定資産合計	34,717,408		
(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		41,721,408	
資産合計			147,302,839
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	105,581,431		
賞与引当金			
職員の夏期賞与の当期帰属分	3,898,000		
流動負債合計		109,479,431	
2. 固定負債			
退職給付引当金			
専任職員4名分	29,317,408		
固定負債合計		29,317,408	
負債合計			138,796,839
正味財産			8,506,000