

貸借対照表

平成30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	1,388,070	1,270,460	117,610
預 金	106,185,868	103,538,416	2,647,452
未 収 金	615,600	615,600	0
仮 払 金	167,379	156,955	10,424
流動資産合計	108,356,917	105,581,431	2,775,486
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	29,317,408	0
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	3,000,000	2,400,000	600,000
特定資産合計	35,317,408	34,717,408	600,000
(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	42,321,408	41,721,408	600,000
資産合計	150,678,325	147,302,839	3,375,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	107,609,527	105,581,431	2,028,096
預 り 金	747,390	0	747,390
賞与引当金	4,022,000	3,898,000	124,000
流動負債合計	112,378,917	109,479,431	2,899,486
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,317,408	29,317,408	0
固定負債合計	29,317,408	29,317,408	0
負債合計	141,696,325	138,796,839	2,899,486
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	1,982,000	1,506,000	476,000
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(5,400,000)	(600,000)
正味財産合計	8,982,000	8,506,000	476,000
負債及び正味財産合計	150,678,325	147,302,839	3,375,486

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	593	1,486	△ 893
基本財産運用益計	593	1,486	△ 893
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,891	6,486	△ 3,595
特定資産運用益計	2,891	6,486	△ 3,595
事業収益			
自主事業収入	216,400	326,300	△ 109,900
勤労者野外活動施設事業収入	12,235,550	15,805,411	△ 3,569,861
共同福祉施設事業収入	8,328,602	8,453,090	△ 124,488
産業会館事業収入	24,386,290	26,027,552	△ 1,641,262
体育施設事業収入	204,797,750	179,456,012	25,341,738
リバーサイド21事業収入	31,460,191	32,488,718	△ 1,028,527
福祉センター事業収入	132,168,074	131,850,669	317,405
皆楽座事業収入	2,099,927	1,775,557	324,370
川島会館事業収入	22,382,590	22,327,331	55,259
桜体育館受託事業収入	1,231,200	1,231,200	0
水辺共生体験館受託事業収入	1,289,520	1,319,760	△ 30,240
事業収益計	440,596,094	421,061,600	19,534,494
雑収益			0
受取利息	272	1,128	△ 856
雑収益	10,050	15,000	△ 4,950
雑収益計	10,322	16,128	△ 5,806
経常収益計	440,609,900	421,085,700	19,524,200
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	29,911,832	29,521,792	390,040
福利厚生費	4,928,136	5,054,335	△ 126,199
賃 金	86,589,914	84,758,722	1,831,192
消耗品費	7,496,473	9,974,438	△ 2,477,965
燃料費	3,496,167	3,067,730	428,437
食糧費	4,146	45,992	△ 41,846
印刷製本費	473,520	631,800	△ 158,280
光熱水費	64,451,896	64,904,747	△ 452,851
修繕料	21,532,262	21,643,946	△ 111,684
保険料	281,190	273,470	7,720
通信運搬費	4,574,129	4,768,050	△ 193,921
手数料	1,037,381	1,519,888	△ 482,507
委託料	149,011,474	127,641,757	21,369,717
賃借料	1,072,651	1,138,042	△ 65,391
諸謝金	288,500	326,000	△ 37,500
消耗什器備品費	1,190,190	814,956	375,234
原材料費	1,236,016	877,628	358,388
租税公課	12,899,200	12,903,700	△ 4,500
事業費計	390,475,077	369,866,993	20,608,084

(単位:円)

管理費			
役員報酬費	214,500	188,500	26,000
給料手当	31,638,922	31,246,959	391,963
賞与	4,022,000	3,898,000	124,000
退職給付費用	0	2,968,653	△ 2,968,653
福利厚生費	7,193,264	7,224,785	△ 31,521
旅費交通費	2,620	1,850	770
消耗品費	331,150	320,082	11,068
燃料費	181,244	232,103	△ 50,859
食糧費	28,908	31,114	△ 2,206
印刷製本費	144,180	194,400	△ 50,220
光熱水費	49,802	47,520	2,282
修繕料	703,135	77,134	626,001
保険料	478,900	486,990	△ 8,090
通信運搬費	370,415	390,597	△ 20,182
手数料	242,427	254,003	△ 11,576
広告宣伝費	54,000	0	54,000
委託料	1,437,840	1,189,200	248,640
賃借料	1,879,479	1,742,329	137,150
消耗什器備品費	359,337	38,988	320,349
負担金支出	158,200	5,000	153,200
租税公課	168,500	180,500	△ 12,000
管理費計	49,658,823	50,718,707	△ 1,059,884
経常費用計	440,133,900	420,585,700	19,548,200
評価損益等調整前当期経常増減額	476,000	500,000	△ 24,000
当期経常増減額	476,000	500,000	△ 24,000
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	476,000	500,000	△ 24,000
一般正味財産期首残高	1,506,000	1,006,000	500,000
一般正味財産期末残高	1,982,000	1,506,000	476,000
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	8,982,000	8,506,000	476,000

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	593	1,486	△ 893
基本財産運用益計	593	1,486	△ 893
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,891	6,486	△ 3,595
特定財産運用益計	2,891	6,486	△ 3,595
事業収益			
自主事業収入	216,400	326,300	△ 109,900
勤労者野外活動施設事業収入	12,235,550	15,805,411	△ 3,569,861
指定管理料収入	11,361,960	14,806,841	△ 3,444,881
利用料収入	873,590	998,570	△ 124,980
共同福祉施設事業収入	8,328,602	8,453,090	△ 124,488
指定管理料収入	7,208,602	7,236,040	△ 27,438
利用料収入	1,120,000	1,217,050	△ 97,050
産業会館事業収入	24,386,290	26,027,552	△ 1,641,262
指定管理料収入	15,843,530	16,165,762	△ 322,232
利用料収入	8,542,760	9,861,790	△ 1,319,030
体育施設事業収入	204,797,750	179,456,012	25,341,738
指定管理料収入	156,168,210	131,070,862	25,097,348
利用料収入	48,629,540	48,385,150	244,390
リバーサイド21事業収入	31,460,191	32,488,718	△ 1,028,527
指定管理料収入	14,117,591	15,164,368	△ 1,046,777
利用料収入	17,342,600	17,324,350	18,250
福祉センター事業収入	132,168,074	131,850,669	317,405
指定管理料収入	119,836,214	119,519,079	317,135
利用料収入	12,331,860	12,331,590	270
皆楽座事業収入	2,099,927	1,775,557	324,370
指定管理料収入	2,021,557	1,700,567	320,990
利用料収入	78,370	74,990	3,380
川島会館事業収入	22,382,590	22,327,331	55,259
指定管理料収入	21,651,460	21,680,181	△ 28,721
利用料収入	731,130	647,150	83,980
桜体育館受託事業収入	1,231,200	1,231,200	0
受託事業収入	1,231,200	1,231,200	0
水辺共生体験館受託事業収入	1,289,520	1,319,760	△ 30,240
受託事業収入	1,289,520	1,319,760	△ 30,240
事業収益計	440,596,094	421,061,600	19,534,494
雑収益			
受取利息	272	1,128	△ 856
雑収益計	10,050	15,000	△ 4,950
雑収益計	10,322	16,128	△ 5,806
経常収益計	440,609,900	421,085,700	19,524,200
(2) 経常費用			
事業費			
自主事業費	351,526	1,266,617	△ 915,091
賃金	2,000	90,290	△ 88,290
消耗品費	30,960	230,535	△ 199,575
食糧費	4,146	45,992	△ 41,846
保険料	41,420	81,140	△ 39,720

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸 謝 金	268,500	306,000	△ 37,500
委 託 料	0	498,960	△ 498,960
租 税 公 課	4,500	13,700	△ 9,200
勤 労 者 野 外 活 動 施 設 事 業 費	10,764,388	11,371,889	△ 607,501
福 利 厚 生 費	25,734	17,419	8,315
賃 金	5,338,526	5,348,504	△ 9,978
消 耗 品 費	119,501	219,676	△ 100,175
燃 料 費	56,355	55,246	1,109
光 熱 水 費	1,365,223	1,523,795	△ 158,572
修 繕 料	194,022	289,362	△ 95,340
通 信 運 搬 費	149,633	150,809	△ 1,176
手 数 料	46,595	33,360	13,235
委 託 料	2,907,403	2,897,122	10,281
賃 借 料	42,096	42,096	0
消 耗 什 器 備 品 費	0	63,500	△ 63,500
租 税 公 課	519,300	731,000	△ 211,700
共 同 福 祉 施 設 事 業 費	6,808,402	7,117,676	△ 309,274
福 利 厚 生 費	22,494	17,944	4,550
賃 金	3,265,230	3,152,500	112,730
消 耗 品 費	96,771	437,146	△ 340,375
光 熱 水 費	1,667,230	1,567,744	99,486
修 繕 料	241,218	385,258	△ 144,040
通 信 運 搬 費	125,167	127,898	△ 2,731
手 数 料	0	4,514	△ 4,514
委 託 料	1,004,832	990,792	14,040
賃 借 料	25,260	25,260	0
消 耗 什 器 備 品 費	0	69,120	△ 69,120
租 税 公 課	360,200	339,500	20,700
産 業 会 館 事 業 費	16,638,172	16,089,614	548,558
賃 金	149,760	146,725	3,035
消 耗 品 費	376,105	546,296	△ 170,191
印 刷 製 本 費	129,600	41,040	88,560
光 熱 水 費	2,141,675	2,107,571	34,104
修 繕 料	1,543,005	1,002,488	540,517
手 数 料	49,215	45,007	4,208
委 託 料	11,466,666	11,359,683	106,983
賃 借 料	33,384	33,384	0
消 耗 什 器 備 品 費	208,062	106,920	101,142
租 税 公 課	540,700	700,500	△ 159,800
体 育 施 設 事 業 費	183,809,178	162,113,143	21,696,035
給 料 手 当	25,177,432	24,829,392	348,040
福 利 厚 生 費	3,921,700	3,946,592	△ 24,892
賃 金	20,800,461	18,559,996	2,240,465
消 耗 品 費	3,868,759	5,478,006	△ 1,609,247
燃 料 費	439,065	328,238	110,827
印 刷 製 本 費	199,800	275,400	△ 75,600
光 熱 水 費	23,427,053	24,631,212	△ 1,204,159
修 繕 料	12,821,798	13,297,906	△ 476,108
保 險 料	66,460	41,510	24,950
通 信 運 搬 費	919,551	1,060,970	△ 141,419
手 数 料	589,060	959,963	△ 370,903
委 託 料	83,945,416	61,802,199	22,143,217
賃 借 料	548,575	667,699	△ 119,124

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	615,360	540,856	74,504
原材料費	1,140,588	799,804	340,784
租税公課	5,328,100	4,893,400	434,700
リバーサイド21事業費	28,615,944	29,092,054	△ 476,110
福利厚生費	19,305	30,725	△ 11,420
賃 金	6,424,286	6,709,607	△ 285,321
消耗品費	375,767	301,711	74,056
印刷製本費	143,640	151,200	△ 7,560
光熱水費	759,779	785,927	△ 26,148
修繕料	1,347,214	1,527,394	△ 180,180
通信運搬費	96,790	93,958	2,832
手数料	4,390	68,950	△ 64,560
委託料	18,687,326	18,600,235	87,091
賃借料	66,147	66,147	0
租税公課	691,300	756,200	△ 64,900
福祉センター事業費	118,486,271	117,856,615	629,656
給料手当	4,734,400	4,692,400	42,000
福利厚生費	901,973	1,008,108	△ 106,135
賃 金	43,033,393	43,140,277	△ 106,884
消耗品費	2,339,838	2,321,005	18,833
燃料費	713,779	678,669	35,110
印刷製本費	480	164,160	△ 163,680
光熱水費	30,364,439	29,813,327	551,112
修繕料	4,404,773	3,617,205	787,568
通信運搬費	3,105,992	3,154,832	△ 48,840
手数料	291,562	387,424	△ 95,862
委託料	23,148,069	23,742,524	△ 594,455
賃借料	283,377	276,300	7,077
諸謝金	20,000	20,000	0
消耗什器備品費	366,768	34,560	332,208
原材料費	95,428	77,824	17,604
租税公課	4,682,000	4,728,000	△ 46,000
皆楽座事業費	1,315,308	1,333,451	△ 18,143
賃 金	479,700	504,300	△ 24,600
消耗品費	0	24,480	△ 24,480
光熱水費	350,156	348,999	1,157
修繕料	19,980	0	19,980
手数料	0	10,800	△ 10,800
委託料	373,572	373,572	0
租税公課	91,900	71,300	20,600
川島会館事業費	21,932,590	21,877,331	55,259
福利厚生費	32,541	29,110	3,431
賃 金	5,662,018	5,654,543	7,475
消耗品費	273,939	380,277	△ 106,338
燃料費	2,286,968	2,005,577	281,391
光熱水費	4,376,341	4,126,172	250,169
修繕料	960,252	1,524,333	△ 564,081
保険料	98,730	76,240	22,490
通信運搬費	176,996	179,583	△ 2,587
手数料	56,559	9,870	46,689
委託料	7,478,190	7,376,670	101,520
賃借料	27,156	27,156	0
租税公課	502,900	487,800	15,100

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
桜体育館事業費	717,026	688,565	28,461
福利厚生費	1,587	1,569	18
賃 金	499,690	495,430	4,260
消耗品費	14,833	35,306	△ 20,473
保 險 料	67,660	67,660	0
賃 借 料	46,656	0	46,656
租 税 公 課	86,600	88,600	△ 2,000
水辺共生体験館事業費	1,036,272	1,060,038	△ 23,766
福利厚生費	2,802	2,868	△ 66
賃 金	934,850	956,550	△ 21,700
保 險 料	6,920	6,920	0
租 税 公 課	91,700	93,700	△ 2,000
事業費計	390,475,077	369,866,993	20,608,084
管 理 費			
一 般 管 理 費	49,658,823	50,718,707	△ 1,059,884
役員報酬費	214,500	188,500	26,000
給料手当	31,638,922	31,246,959	391,963
賞 与	4,022,000	3,898,000	124,000
退職給付費用	0	2,968,653	△ 2,968,653
福利厚生費	7,193,264	7,224,785	△ 31,521
旅費交通費	2,620	1,850	770
消耗品費	331,150	320,082	11,068
燃 料 費	181,244	232,103	△ 50,859
光熱水費	49,802	47,520	2,282
食 糧 費	28,908	31,114	△ 2,206
印刷製本費	144,180	194,400	△ 50,220
修繕料	703,135	77,134	626,001
保 險 料	478,900	486,990	△ 8,090
通信運搬費	370,415	390,597	△ 20,182
手 数 料	242,427	254,003	△ 11,576
広告宣伝費	54,000	0	54,000
委 託 料	1,437,840	1,189,200	248,640
賃 借 料	1,879,479	1,742,329	137,150
消耗什器備品費	359,337	38,988	320,349
負担金支出	158,200	5,000	153,200
租 税 公 課	168,500	180,500	△ 12,000
管理費計	49,658,823	50,718,707	△ 1,059,884
経常費用計	440,133,900	420,585,700	19,548,200
評価損益等調整前当期経常増減額	476,000	500,000	△ 24,000
当期経常増減額	476,000	500,000	△ 24,000
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	476,000	500,000	△ 24,000
一般正味財産期首残高	1,506,000	1,006,000	500,000
一般正味財産期末残高	1,982,000	1,506,000	476,000
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	8,982,000	8,506,000	476,000

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	29,317,408	0	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	2,400,000	600,000	0	3,000,000
小計	34,717,408	600,000	0	35,317,408
合計	41,717,408	600,000	0	42,317,408

※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	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
小計	35,317,408	(0)	(5,400,000)	(29,317,408)
合計	42,317,408	(7,000,000)	(5,400,000)	(29,317,408)

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	3,898,000	4,022,000	3,898,000	0	4,022,000
退職給付引当金	29,317,408	0	0	0	29,317,408

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	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)	993,070	
預金		
大垣共立銀行 各務原支店	36,350,697	
十六銀行 各務原支店	69,835,171	
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	167,379	
流動資産合計		108,356,917
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)	2,400,000	
十六銀行 各務原支店(普通)	600,000	
特定資産合計	35,317,408	
(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		42,321,408
資産合計		150,678,325
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	107,609,527	
預り金		
社会保険料個人負担分(3、4月分)	747,390	
賞与引当金		
職員の夏期賞与の当期帰属分	4,022,000	
流動負債合計		112,378,917
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		141,696,325
正味財産		8,982,000