

平成 30 年度

公益財団法人盛岡市都南自治振興公社事業決算書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

貸借対照表

平成31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	527,707	374,792	152,915
預金	36,730,443	37,034,806	△ 304,363
売掛金	124,700	213,700	△ 89,000
棚卸原材料	625,487	342,730	282,757
未収金	393,812	0	393,812
流動資産合計	38,402,149	37,966,028	436,121
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,839,840	15,649,080	1,190,760
減価償却引当資産	2,667,856	6,050,146	△ 3,382,290
特定資産合計	19,507,696	21,699,226	△ 2,191,530
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	4	9	△ 5
機械及び装置	643,358	3	643,355
リサイクル預託金	27,780	27,780	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	671,143	27,793	643,350
固定資産合計	25,178,839	26,727,019	△ 1,548,180
資産合計	63,580,988	64,693,047	△ 1,112,059
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	556,354	258,086	298,268
未払金	6,077,699	8,707,635	△ 2,629,936
未払消費税等	2,276,700	1,991,300	285,400
前受金	10,000	1,982,481	△ 1,972,481
預り金	1,022,075	974,834	47,241
未払法人税等	475,200	330,500	144,700
賞与引当金	767,834	747,913	19,921
流動負債合計	11,185,862	14,992,749	△ 3,806,887
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,839,840	15,649,080	1,190,760
固定負債合計	16,839,840	15,649,080	1,190,760
負債合計	28,025,702	30,641,829	△ 2,616,127
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	30,555,286	29,051,218	1,504,068
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,667,856)	(6,050,146)	△ 3,382,290
正味財産合計	35,555,286	34,051,218	1,504,068
負債及び正味財産合計	63,580,988	64,693,047	△ 1,112,059

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	48,300	479,407			527,707
預金	19,018,195	17,712,248	0		36,730,443
売掛金		124,700			124,700
棚卸原材料		625,487			625,487
未収金	159,373	234,439			393,812
流動資産合計	19,225,868	19,176,281	0	0	38,402,149
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金			5,000,000		5,000,000
基本財産合計	0	0	5,000,000		5,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	9,446,180	2,701,337	4,692,323		16,839,840
減価償却引当資産	1,033,260	1,281,118	353,478		2,667,856
特定資産合計	10,479,440	3,982,455	5,045,801		19,507,696
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	1				1
什器備品	4				4
機械及び装置	135,750	507,608			643,358
リサイクル預託金	11,693	12,743	3,344		27,780
ソフトウェア					0
他会計貸付金			5,167,477	△ 5,167,477	0
その他固定資産合計	147,448	520,351	5,170,821	△ 5,167,477	671,143
固定資産合計	10,626,888	4,502,806	15,216,622	△ 5,167,477	25,178,839
資産合計	29,852,756	23,679,087	15,216,622	△ 5,167,477	63,580,988
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	38,366	517,988			556,354
未払金	3,025,283	2,792,637	259,779		6,077,699
未払消費税等	402,387	1,729,364	144,949		2,276,700
前受金		10,000			10,000
預り金	496,640	174,864	350,571		1,022,075
未払法人税等		403,200	72,000		475,200
賞与引当金	573,796	194,038			767,834
流動負債合計	4,536,472	5,822,091	827,299	0	11,185,862
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,446,180	2,701,337	4,692,323		16,839,840
他会計借入金	2,347,450	2,820,027	0	△ 5,167,477	0
固定負債合計	11,793,630	5,521,364	4,692,323	△ 5,167,477	16,839,840
負債合計	16,330,102	11,343,455	5,519,622	△ 5,167,477	28,025,702
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
定期預金	0	0	5,000,000		5,000,000
指定正味財産合計	0	0	5,000,000		5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(5,000,000)		(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	13,522,654	12,335,632	4,697,000		30,555,286
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,033,260)	(1,281,118)	(353,478)		(2,667,856)
正味財産合計	13,522,654	12,335,632	9,697,000		35,555,286
負債及び正味財産合計	29,852,756	23,679,087	15,216,622	△ 5,167,477	63,580,988

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
基本財産受取利息振替額	499	499	0
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	1,562	1,441	121
減価償却引当資産受取利息	429	580	△ 151
③ 事業収益			
施設指定管理受託収入	88,115,524	85,749,231	2,366,293
サイクリングターミナル利用料金収入	9,554,265	8,285,315	1,268,950
つどいの森利用料金収入	6,024,300	5,934,600	89,700
売上収入	18,433,950	17,106,600	1,327,350
施設利用料収益	813,000	849,000	△ 36,000
貸出使用料収益	273,400	319,500	△ 46,100
販売手数料収益	158,106	144,712	13,394
④ 雑収益			
受取利息	29	28	1
雑収益	995,875	274,858	721,017
経常収益計	124,370,939	118,666,364	5,704,575
(2) 経常費用			
① 事業費	117,015,647	115,678,454	1,337,193
期首棚卸高	342,730	585,171	△ 242,441
原材料仕入高	8,131,324	7,088,459	1,042,865
期末棚卸高	625,487	342,730	282,757
事業原価	7,848,567	7,330,900	517,667
給料手当	31,176,975	29,756,978	1,419,997
臨時雇賃金	23,446,200	24,405,425	△ 959,225
退職給付費用	1,190,760	1,210,200	△ 19,440
福利厚生費	8,418,166	8,183,880	234,286
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	401,635	458,347	△ 56,712
減価償却費	52,168	138,469	△ 86,301
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,145,460	1,980,198	165,262
修繕費	1,607,800	2,534,572	△ 926,772
印刷製本費	74,304	78,840	△ 4,536
燃料費	11,521,622	10,140,106	1,381,516
光熱水費	9,791,130	10,783,203	△ 992,073
賃借料	3,584,677	3,099,422	485,255
保険料	178,413	173,417	4,996
報償費(諸謝金)	283,705	211,274	72,431
租税公課	4,212,251	4,006,232	206,019
支払負担金	495,336	380,416	114,920
委託費	8,178,320	8,352,594	△ 174,274
手数料	358,555	0	358,555
交際費	59,000	54,564	4,436
自動車関係費	545,213	690,840	△ 145,627
被服費	187,439	310,834	△ 123,395
医薬材料費	0	8,771	△ 8,771
広告宣伝費	488,306	532,515	△ 44,209
原材料費	128,155	0	128,155
備品購入費	451,758	217,358	234,400
雑費	189,732	639,099	△ 449,367

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	5,376,022	5,906,211	△ 530,189
役員報酬	2,863,200	3,454,800	△ 591,600
給料手当	723,662	739,842	△ 16,180
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	262,559	272,681	△ 10,122
会議費	28,000	27,972	28
旅費交通費	600	1,100	△ 500
通信運搬費	31,240	5,529	25,711
減価償却費	0	62,488	△ 62,488
修繕費	0	175,727	△ 175,727
消耗品費	14,040	16,632	△ 2,592
賃借料	623,217	338,162	285,055
保険料	0	0	0
租税公課	145,349	146,068	△ 719
支払負担金	82,588	80,616	1,972
委託費	450,825	475,062	△ 24,237
手数料	48,930	0	48,930
自動車関係費	70,737	56,738	13,999
被服費	1,075	13,706	△ 12,631
雑費	0	24,088	△ 24,088
報償費(諸謝金)	30,000	15,000	15,000
経常費用計	122,391,669	121,584,665	807,004
評価損益等調整前当期経常増減額	1,979,270	△ 2,918,301	4,897,571
当期経常増減額	1,979,270	△ 2,918,301	4,897,571
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			
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	1,979,268	△ 2,918,301	4,897,569
他会計振替			0
税引前当期一般正味財産増減額	1,979,268	△ 2,918,301	4,897,569
法人税、住民税及び事業税	475,200	330,500	144,700
当期一般正味財産増減額	1,504,068	△ 3,248,801	4,752,869
一般正味財産期首残高	29,051,218	32,300,019	△ 3,248,801
一般正味財産期末残高	30,555,286	29,051,218	1,504,068
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	499	499	0
一般正味財産への振替額	499	499	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	35,555,286	34,051,218	1,504,068

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

30年度-1 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計		
	公1		公2		小計	共通	収1	収2				共通	小計
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	
特定資産運用益	247	720	0	967	52	290	0	342	0	0	0	1,991	
退職給付引当資産受取利息	194	565	759	1,498	41	227	0	268	0	0	0	1,562	
減価償却引当資産受取利息	53	155	208	416	11	63	0	74	0	0	0	429	
事業収益	44,672,407	26,325,073	0	70,997,480	12,607,451	36,423,453	0	49,030,904	3,344,161	0	0	123,372,545	
施設指定管理受託収益	34,979,932	24,973,943	59,953,875	119,907,750	0	24,817,488	0	24,817,488	3,344,161	0	0	88,115,524	
サイジングターミナル利用料収益	1,307,500	0	1,307,500	2,615,000	0	8,246,765	0	8,246,765	0	0	0	9,554,265	
つどいの森利用料収益	3,665,000	0	3,665,000	7,330,000	0	2,359,300	0	2,359,300	0	0	0	6,024,300	
売上収益	4,633,475	1,351,130	5,984,605	12,449,345	0	813,000	0	12,449,345	0	0	0	18,433,950	
施設使用料収益	0	0	0	0	0	813,000	0	813,000	0	0	0	813,000	
貸出使用料収益	86,500	0	86,500	173,000	0	186,900	0	186,900	0	0	0	273,400	
販売手数料収益	0	0	0	0	158,106	0	0	158,106	0	0	0	158,106	
雑収益	74,673	375,914	450,587	1,571,174	74,952	470,336	0	545,288	29	0	0	995,904	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
雑収益	74,673	375,914	450,587	1,571,174	74,952	470,336	0	545,288	29	0	0	995,875	
経常収益計	44,747,327	26,701,707	71,449,034	142,898,068	12,682,455	36,894,079	0	49,576,534	3,345,371	0	0	124,370,939	

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計	
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計				
(2) 経常費用												
事業費	44,141,149	27,205,250		71,346,399	15,893,113	29,776,135		45,669,248				117,015,647
期首棚卸高	0	0		0	342,730	0		342,730				342,730
原材料仕入高	1,820,077	319,094		2,139,171	5,992,153	0		5,992,153				8,131,324
期末棚卸高	0	0		0	625,487	0		625,487				625,487
給料手当	11,602,189	9,742,366		21,344,555	4,955,633	4,876,787		9,832,420				31,176,975
臨時雇賃金	10,801,806	3,917,048		14,718,854	1,480,930	7,246,416		8,727,346				23,446,200
退職給付費用	493,137	446,640		939,777	0	250,983		250,983				1,190,760
福利厚生費	3,378,185	2,348,189		5,726,374	902,817	1,788,975		2,691,792				8,418,166
旅費交通費	0	0		0	0	0		0				0
通信運搬費	107,883	63,625		171,508	11,697	218,430		230,127				401,635
減価償却費	4,434	6,574		11,008	41,160	0		41,160				52,168
消耗品費	793,729	393,015		1,186,744	390,583	588,133		958,716				2,145,460
修繕費	571,162	253,821		824,983	47,247	736,570		782,817				1,607,800
印刷製本費	39,892	0		39,892	0	34,412		34,412				74,304
燃料費	1,768,431	3,918,433		5,686,864	596,655	5,238,103		5,834,758				11,521,622
光熱水費	2,683,639	3,082,308		5,745,947	323,176	3,722,007		4,045,183				9,791,130
賃借料	1,136,003	751,917		1,887,920	148,088	1,548,689		1,696,757				3,584,677
保険料	79,701	12,442		92,143	36,277	49,993		86,270				178,413
報償費(諸謝金)	16,420	254,105		270,525	13,180	0		13,180				283,705
租税公課	1,941,938	111,649		2,053,587	559,356	1,599,308		2,158,664				4,212,251
支払負担金	292,576	93,397		385,973	29,193	80,170		109,363				495,336
委託費	5,573,224	1,112,992		6,686,216	157,149	1,334,955		1,492,104				8,178,320
支払手数料	132,169	41,393		173,562	143,374	41,619		184,993				358,555
交際費	0	0		0	59,000	0		59,000				59,000
自動車関係費	107,384	295,158		402,542	5,369	137,302		142,671				545,213
被服費	111,866	19,315		131,181	21,299	34,959		56,258				187,439
医薬材料費	0	0		0	0	0		0				0
広告宣伝費	154,212	19,139		173,351	119,848	195,107		314,955				488,306
備品購入費	400,258	0		400,258	0	51,500		51,500				451,758
原材料費	113,545	0		113,545	0	14,610		14,610				128,155
雑費	17,289	22,630		39,919	141,706	8,107		149,813				189,732

30年度-3 (単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
	管理費										
役員報酬									2,863,200		2,863,200
給料手当									723,662		723,662
福利厚生費									262,559		262,559
会議費									28,000		28,000
旅費交通費									600		600
通信運搬費									31,240		31,240
消耗品費									14,040		14,040
賃借料									623,217		623,217
保険料									0		0
租税公課									145,349		145,349
支払負担金									82,588		82,588
委託費									450,825		450,825
支払手数料									48,930		48,930
自動車関係費									70,737		70,737
被服費									1,075		1,075
雑費									0		0
報償費									30,000		30,000
経常費用計	44,141,149	27,205,250	0	71,346,399	15,893,113	29,776,135	0	45,669,248	5,376,022	0	122,391,669

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	606,178	△ 503,543	0	102,635	△ 3,210,658	7,117,944	0	3,907,286	△ 2,030,651	0	1,979,270
当期経常増減額	606,178	△ 503,543	0	102,635	△ 3,210,658	7,117,944	0	3,907,286	△ 2,030,651	0	1,979,270
2. 経常外増減の部				0	0			0			0
(1) 経常外収益				0	0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	2			2				0			2
経常外費用計	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2	0	0	0	0	0	0	△ 2
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	606,176	△ 503,543	0	102,633	△ 3,210,658	7,117,944	0	3,907,286	△ 2,030,651	0	1,979,268
他会計振替額			1,557,125	1,557,125			△ 1,557,125	△ 1,557,125		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	606,176	△ 503,543	1,557,125	1,659,758	△ 3,210,658	7,117,944	△ 1,557,125	2,350,161	△ 2,030,651	0	1,979,268
法人税、住民税及び事業税						403,200		403,200	72,000		475,200
当期一般正味財産増減額	606,176	△ 503,543	1,557,125	1,659,758	△ 3,210,658	6,714,744	△ 1,557,125	1,946,961	△ 2,102,651	0	1,504,088
一般正味財産期首残高			11,862,896	11,862,896			10,388,671	10,388,671	6,799,651	0	29,051,218
一般正味財産期末残高	606,176	△ 503,543	13,420,021	13,522,654	△ 3,210,658	6,714,744	8,831,546	12,335,632	4,697,000	0	30,555,286
II 指定正味財産増減の部											
基本財産受取利息				0	0			0	499	0	499
一般正味財産への振替額				0	0			0	499	0	499
当期指定正味財産増減額				0	0			0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0			0	5,000,000		5,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	606,176	△ 503,543	13,420,021	13,522,654	△ 3,210,658	6,714,744	8,831,546	12,335,632	9,697,000	0	35,555,286

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

償却方法は、定額法による直接法を実施している。

什器備品、機械及び装置、車両運搬具、その他固定資産

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……期末退職給付金の要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金……従業員への賞与支給に備えるため、支払見込額の当期負担額の当期負担分を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込み方式による。

2. 会計方針の変更

特になし。

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。

(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	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	15,649,080	1,190,760		16,839,840
減価償却引当資産	6,050,146	52,168	3,434,458	2,667,856
小 計	21,699,226	1,242,928	3,434,458	19,507,696
合 計	26,699,226	1,242,928	3,434,458	24,507,696

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。

(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	5,000,000	(5,000,000)	(0)	-
小 計	5,000,000	(5,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	16,839,840	(0)	(0)	(16,839,840)
減価償却引当資産	2,667,856	(0)	(2,667,856)	-
小 計	19,507,696	(0)	(2,667,856)	(16,839,840)
合 計	24,507,696	(5,000,000)	(2,667,856)	(16,839,840)

5. 担保に供している資産

担保に供してゐる資産はない

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,186,150	1,186,146	4
機械及び装置	1,094,520	451,162	643,358
車両運搬具	1,030,549	1,030,548	1
ソフトウェア			0
その他固定資産			0
合 計	3,311,219	2,667,856	643,363

7. 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	
減価償却費計上による振替額	0
基本財産受取利息	499
経常外収益への振替額	
目標達成による指定解除額	0
合 計	499

附属明細書

1 基本財産及び特定資産明細書

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「3. 基本財産及び特定資産の増加額及びその残高」に記載のとおりである。

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	
退職給付引当金	15,649,080	1,190,760			16,839,840
賞与引当金	747,913	767,834	747,913		767,834

財産目録

平成31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)	現金預金	手元現金	つり銭用現金及び当日売上金	527,707	
		普通預金	岩手中央農協飯岡支所	運転資金として	31,691,281
		岩手銀行流通センター支店	運転資金として	5,039,162	
	棚卸原材料	食事材料他	宿泊者、食堂利用者の材料として	625,487	
	売掛金	宿泊者	3月分宿泊代、食事代として	124,700	
	未収金	盛岡市	指定管理料増額分	393,812	
流動資産合計				38,402,149	
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金	運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である 〈基本財産合計〉	5,000,000
			岩手中央農協飯岡支所		
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員に対する退職金の支払いに備えた引当資産である	16,839,840	
		岩手銀行流通センター支店			
	減価償却引当資産	定期預金	備品等の購入に備えた積立資産であり、引当資産として管理されている預金である 〈特定資産合計〉	2,667,856	
その他固定資産	車輛運搬具	軽自動車	金融機関へ売り上げの入金、事務連絡用に使用している	1	
	什器備品	冷凍冷蔵庫 他	宿泊者、食堂利用者の材料を保管に使用している	4	
	機械及び装置	洗浄機 他	食器等の洗浄用として使用している	643,358	
	ソフトウェア	パソコンソフト	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業及び管理業務で使用している	0	
	リサイクル預託金	(公財)日本自動車リサイクル促進センター	自動車リサイクル	27,780	
	〈その他固定資産合計〉				671,143
固定資産合計				25,178,839	
資産合計				63,580,988	
(流動負債)	買掛金	藤駒商店他	食材等仕入代	556,354	
	未払金	三和メンテナンス外	浄化槽管理維持費等の未払額	6,077,699	
	未払消費税等	盛岡税務署	消費税額等の未払額	2,276,700	
	前受金	盛岡・矢巾・紫波広域観光推進協議会 盛岡市	湯遊街道スタンプラリー商品券 指定管理料戻入	10,000	
	預り金	職員に対するもの	源泉所得税、住民税、社会保険料等	1,022,075	
	未払法人税等	国税庁等に対する未払い額	決算において確定した未払法人税等	475,200	
	賞与引当金	職員	次年度6月支払賞与の内、当年度積算分	767,834	
流動負債合計				11,185,862	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えた引当金	16,839,840	
固定負債合計				16,839,840	
負債合計				28,025,702	
正味財産				35,555,286	

収支(損益)予算実績報告書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	流用額 (B)	決算額 (C)	差異 (A)+(B)-(C)	備 考
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	1,000		499	501	
基本財産受取利息振替額	1,000		499	501	
② 特定資産運用益	2,000		1,991	9	
退職給付引当資産受取利息	1,000		1,562	△ 562	
減価償却引当資産受取利息	1,000		429	571	
③ 事業収益	122,873,000		123,372,545	△ 499,545	
施設指定管理受託収入	88,115,000		88,115,524	△ 524	
サイクリングターミナル利用料金収入	9,370,000		9,554,265	△ 184,265	
つどいの森利用料金収入	6,024,000		6,024,300	△ 300	
売上収入	18,121,000		18,433,950	△ 312,950	
施設利用料収益	813,000		813,000	0	
貸出使用料収益	273,000		273,400	△ 400	
販売手数料収益	157,000		158,106	△ 1,106	
④ 雑収益	985,000		995,904	△ 10,904	
受取利息	1,000		29	971	
雑収益	984,000		995,875	△ 11,875	
経常収益計	123,861,000		124,370,939	△ 509,939	
(2) 経常費用				0	
① 事業費	117,782,000		117,015,647	766,353	
期首棚卸高	343,000		342,730	270	
原材料仕入高	8,160,000		8,131,324	28,676	
期末棚卸高	△ 343,000		△ 625,487	282,487	
給料手当	31,261,000	△ 8,000	31,176,975	76,025	
臨時雇賃金	23,439,000	8,000	23,446,200	800	
退職給付費用	1,193,000		1,190,760	2,240	
福利厚生費	8,429,000		8,418,166	10,834	
旅費交通費	0		0	0	
通信運搬費	421,000		401,635	19,365	
減価償却費	53,000		52,168	832	
消耗品費	2,182,000		2,145,460	36,540	
修繕費	1,610,000		1,607,800	2,200	
印刷製本費	75,000		74,304	696	
燃料費	11,498,000	24,000	11,521,622	378	
光熱水費	9,935,000	△ 24,000	9,791,130	119,870	
賃借料	3,613,000		3,584,677	28,323	
保険料	180,000		178,413	1,587	
報償費(諸謝金)	284,000		283,705	295	
租税公課	4,252,000		4,212,251	39,749	
支払負担金	497,000		495,336	1,664	
委託費	8,229,000		8,178,320	50,680	
手数料	366,000		358,555	7,445	
交際費	59,000		59,000	0	
自動車関係費	573,000		545,213	27,787	
被服費	191,000		187,439	3,561	
医薬材料費	0		0	0	
広告宣伝費	490,000		488,306	1,694	
原材料費	129,000		128,155	845	
備品購入費	452,000		451,758	242	
雑費	211,000		189,732	21,268	

(単位:円)

科 目	予算額 (A)		決算額 (C)	差異 (A)+(B)-(C)	備 考
②管理費	5,453,000		5,376,022	76,978	
役員報酬	2,885,000		2,863,200	21,800	
給料手当	723,000	1,000	723,662	338	
福利厚生費	264,000		262,559	1,441	
会議費	30,000	△ 1,000	28,000	1,000	
旅費交通費	4,000		600	3,400	
通信運搬費	34,000		31,240	2,760	
消耗品費	16,000		14,040	1,960	
賃借料	628,000		623,217	4,783	
保険料	0		0	0	
租税公課	154,000		145,349	8,651	
支払負担金	85,000		82,588	2,412	
委託費	475,000		450,825	24,175	
手数料	51,000	△ 1,000	48,930	1,070	
自動車関係費	72,000		70,737	1,263	
被服費	1,000	1,000	1,075	925	
雑費	0		0	0	
報償費	31,000		30,000	1,000	
経常費用計	123,235,000		122,391,669	843,331	
評価損益等調整前当期経常増減額	626,000		1,979,270	△ 1,353,270	
当期経常増減額	626,000		1,979,270	△ 1,353,270	
2. 経常外増減の部				0	
(1) 経常外収益				0	
経常外収益計	0		0	0	
(2) 経常外費用				0	
固定資産除却損	2,000		2	1,998	
経常外費用計	2,000		2	1,998	
当期経常外増減額	△ 2,000		△ 2	△ 1,998	
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	624,000		1,979,268	△ 1,355,268	
他会計振替				0	
税引前当期一般正味財産増減額	624,000		1,979,268	△ 1,355,268	
法人税、住民税及び事業税	571,000		475,200	95,800	
当期一般正味財産増減額	53,000		1,504,068	△ 1,451,068	
一般正味財産期首残高	29,051,000		29,051,218	△ 218	
一般正味財産期末残高	29,104,000		30,555,286	△ 1,451,286	
II 指定正味財産増減の部				0	
基本財産受取利息	0			0	
一般正味財産への振替額	0		499	△ 499	
当期指定正味財産増減額	0		499	△ 499	
指定正味財産期首残高	5,000,000		5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000		5,000,000	0	
III 正味財産期末残高	34,104,000		35,555,286	△ 1,451,286	