

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			
現金預金	36,381,916	42,643,618	△ 6,261,702
未収金	711,244	1,611,478	△ 900,234
流動資産合計	37,093,160	44,255,096	△ 7,161,936
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① 基本財産			
投資有価証券	236,862,071	206,330,668	30,531,403
定期預金	21,471,036	53,054,836	△ 31,583,800
② 運用財産			
定期預金	35,640,000	35,640,000	0
基本財産合計	293,973,107	295,025,504	△ 1,052,397
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	100,757,644	102,397,061	△ 1,639,417
特定資産合計	100,757,644	102,397,061	△ 1,639,417
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	2,307,290	3,892,399	△ 1,585,109
什器備品	2,314,041	2,377,356	△ 63,315
預託金	29,330	29,330	0
その他の固定資産合計	4,650,661	6,299,085	△ 1,648,424
固定資産合計	399,381,412	403,721,650	△ 4,340,238
資産合計	436,474,572	447,976,746	△ 11,502,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,554,629	5,907,054	△ 1,352,425
流動負債合計	4,554,629	5,907,054	△ 1,352,425
2. 固定負債			
退職給付引当金	100,757,644	102,397,061	△ 1,639,417
固定負債合計	100,757,644	102,397,061	△ 1,639,417
負債合計	105,312,273	108,304,115	△ 2,991,842
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	290,537,200	291,589,597	△ 1,052,397
(うち基本財産への充当額)	(290,537,200)	(291,589,597)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	40,625,099	48,083,034	△ 7,457,935
(うち基本財産への充当額)	(3,435,907)	(3,435,907)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	331,162,299	339,672,631	△ 8,510,332
負債及び正味財産合計	436,474,572	447,976,746	△ 11,502,174

正味財産増減計算書

平成28年3月31日現在

(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	3,765,319	2,520,658	1,244,661
②事業収益	268,461,849	266,509,092	1,952,757
③受取補助金等	0	800,000	△ 800,000
④受取寄付金	161,285	140,180	21,105
⑤雑収益	797,910	855,890	△ 57,980
経常収益計	273,186,363	270,825,820	2,360,543
(2) 経常費用			
①スポーツ事業費	3,147,976	2,903,906	244,070
②文化事業費	21,641,945	22,465,055	△ 823,110
③都市公園運動施設管理費	70,024,423	66,744,285	3,280,138
④社会体育施設管理費	11,259,916	9,219,657	2,040,259
⑤文化施設管理費	112,111,256	110,467,060	1,644,196
⑥運営管理費	62,458,782	53,167,779	9,291,003
経常費用合計	280,644,298	264,967,742	15,676,556
当期経常増減額	△ 7,457,935	5,858,078	△ 13,316,013
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			
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	19,963	△ 19,963
経常外費用計	0	19,964	△ 19,964
当期経常外増減額	0	△ 19,964	19,964
当期一般正味財産増減額	△ 7,457,935	5,838,114	△ 13,296,049
一般正味財産期首残高	48,083,034	42,244,920	5,838,114
一般正味財産期末残高	40,625,099	48,083,034	△ 7,457,935
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	3,765,319	2,520,658	1,244,661
基本財産評価益	△ 1,052,397	618,715	△ 1,671,112
一般正味財産への振替額	△ 3,765,319	△ 2,520,658	△ 1,244,661
当期指定正味財産増減額	△ 1,052,397	618,715	△ 1,671,112
指定正味財産期首残高	291,589,597	290,970,882	618,715
指定正味財産期末残高	290,537,200	291,589,597	△ 1,052,397
III 正味財産期末残高	331,162,299	339,672,631	△ 8,510,332

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1	収1		
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	3,765,319	0	0	3,765,319
②事業収益				
入場料等収益	11,968,800	0	0	11,968,800
施設利用料等収益	13,463,933	3,171,497	0	16,635,430
指定管理料収益	176,810,184	30,158,457	31,392,359	238,361,000
諸収益	0	1,496,619	0	1,496,619
③受取補助金等				
スポーツ文化事業受取助成金	0	0	0	0
④受取寄附金				
受取寄附金	161,285	0	0	161,285
⑤雑収益				
受取利息	0	54,860	0	54,860
雑収益	743,050	0	0	743,050
経常収益計	206,912,571	34,881,433	31,392,359	273,186,363
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	2,005,731	0		2,005,731
給料手当	60,982,245	8,962,440		69,944,685
臨時雇賃金	16,341,240	3,343,375		19,684,615
退職給付費用	3,987,456	577,536		4,564,992
福利厚生費	3,092,593	433,630		3,526,223
旅費交通費	334,240	0		334,240
通信運搬費	1,031,617	107,167		1,138,784
減価償却費	1,938,710	46,999		1,985,709
備品購入費	199,624	0		199,624
消耗品費	4,573,913	232,128		4,806,041
食糧費	368,502	5,249		373,751
修繕費	4,775,964	1,338,476		6,114,440
印刷製本費	4,372,823	32,003		4,404,826
燃料費	524,986	2,101		527,087
光熱水費	31,580,783	8,597,022		40,177,805
賃借料	2,087,509	109,397		2,196,906
保険料	894,485	75,641		970,126
報償費	2,797,168	0		2,797,168
租税公課	8,441,636	2,467,583		10,909,219
負担金	114,669	19,971		134,640
助成金	1,083,000	0		1,083,000
委託費	54,893,847	6,922,474		61,816,321
手数料	2,591,299	255,722		2,847,021
広告宣伝費	64,800	0		64,800
原材料費	1,985,112	0		1,985,112
事業費計	211,063,952	33,528,914		244,592,866

②管理費				
役員報酬			1,075,269	1,075,269
給料手当			25,466,272	25,466,272
臨時雇賃金			0	0
退職給付費用			1,579,008	1,579,008
福利厚生費			1,238,943	1,238,943
旅費交通費			29,476	29,476
通信運搬費			39,402	39,402
減価償却費			391,715	391,715
備品購入費			70,200	70,200
消耗品費			146,881	146,881
食糧費			144,554	144,554
修繕費			98,766	98,766
印刷製本費			0	0
燃料費			50,459	50,459
賃借料			62,082	62,082
保険料			119,659	119,659
報償費			0	0
租税公課			3,261,481	3,261,481
負担金			130,800	130,800
委託費			1,989,720	1,989,720
手数料			127,515	127,515
交際費			28,300	28,300
雑費			930	930
管理費計	0	0	36,051,432	36,051,432
経常費用計	211,063,952	33,528,914	36,051,432	280,644,298
当期経常増減額	△ 4,151,381	1,352,519	△ 4,659,073	△ 7,457,935
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
什器備品売却益	0	0	0	0
経常外収益計			0	0
(2) 経常外費用				
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,151,381	1,352,519	△ 4,659,073	△ 7,457,935
一般正味財産期首残高	21,448,650	7,586,756	19,047,628	48,083,034
一般正味財産期末残高	17,297,269	8,939,275	14,388,555	40,625,099
II. 指定正味財産増減の部				
(1) 基本財産評価益				
基本財産評価益	△ 1,052,397			△ 1,052,397
基本財産受取利息	3,765,319			3,765,319
一般正味財産への振替額	△ 3,765,319			△ 3,765,319
当期指定正味財産増減額	△ 1,052,397	0	0	△ 1,052,397
指定正味財産期首残高	291,589,597	0	0	291,589,597
指定正味財産期末残高	290,537,200	0	0	290,537,200
III. 正味財産期末残高	307,834,469	8,939,275	14,388,555	331,162,299

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法によっている。

リース資産・・・リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理・・・税込方法によっている。

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				
①基本財産				
投資有価証券	206,330,668	30,531,403	0	236,862,071
定期預金	53,054,836	0	31,583,800	21,471,036
②運用財産				
定期預金	35,640,000	0	0	35,640,000
小 計	295,025,504	30,531,403	31,583,800	293,973,107
特定資産				
退職給付引当資産	102,397,061	6,319,829	7,959,246	100,757,644
小 計	102,397,061	6,319,829	7,959,246	100,757,644
合 計	397,422,565	36,851,232	39,543,046	394,730,751

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				
①基本財産				
投資有価証券	236,862,071	(236,862,071)	(0)	(0)
定期預金	21,471,036	(21,471,036)	(0)	(0)
②運用財産				
定期預金	35,640,000	(32,204,093)	(3,435,907)	(0)
小 計	293,973,107	(290,537,200)	(3,435,907)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	100,757,644	(0)	(0)	(100,757,644)
小 計	100,757,644	(0)	(0)	(100,757,644)
合 計	394,730,751	(290,537,200)	(3,435,907)	(100,757,644)

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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	15,204,550	12,897,260	2,307,290
什器備品	9,286,747	6,972,706	2,314,041
リサイクル預託金	29,330	0	29,330
合 計	24,520,627	19,869,966	4,650,661

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	
基本財産運用益計上による振替額	3,765,319
合 計	3,765,319

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載
2. 引当金の明細
財務諸表の注記に記載

財 産 目 録

平成28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	手元保管	運転資金として	200,000
	預金	普通預金 群馬銀行大泉支店	運転資金として	36,181,916
	未収金		公益目的事業及び、収益事業の未収金分	711,244
流動資産合計				37,093,160
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	公共債等	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している	236,862,071
	引当預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している	21,471,036
運用財産	引当預金	定期預金	指定正味財産の一部であり、運用益を公益事業財源として使用している	35,640,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	退職給付を支払う為の特定預金等であり、公益目的事業、収益事業、管理業務に供している供用資産	100,757,644
その他固定資産	車輛運搬具	普通自動車他12台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1,920,265
		普通自動車1台	管理運営用財産であり、管理運営に使用している	387,025
	什器備品	監視カメラ、ワイヤレス受信機等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業に使用している	2,314,041
	リサイクル預託金	自動車3台分	自動車リサイクル法による預託金	29,330
固定資産合計				399,381,412
資産合計				436,474,572
(流動負債)	未払金		公益目的事業及び、収益事業、法人会計分の未払分	4,554,629
流動負債合計				4,554,629
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	100,757,644
固定負債合計				100,757,644
負債合計				105,312,273
正味財産				331,162,299