

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			
現金預金	55,828,419	36,381,916	19,446,503
未収金	1,256,700	711,244	545,456
流動資産合計	57,085,119	37,093,160	19,991,959
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① 基本財産			
投資有価証券	237,323,393	236,862,071	461,322
定期預金	21,471,036	21,471,036	0
② 運用財産			
定期預金	35,640,000	35,640,000	0
基本財産合計	294,434,429	293,973,107	461,322
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	88,898,654	100,757,644	△ 11,858,990
特定資産合計	88,898,654	100,757,644	△ 11,858,990
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1,651,283	2,307,290	△ 656,007
什器備品	1,675,133	2,314,041	△ 638,908
預託金	29,330	29,330	0
その他の固定資産合計	3,355,746	4,650,661	△ 1,294,915
固定資産合計	386,688,829	399,381,412	△ 12,692,583
資産合計	443,773,948	436,474,572	7,299,376
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,159,129	4,554,629	604,500
流動負債合計	5,159,129	4,554,629	604,500
2. 固定負債			
退職給付引当金	88,898,654	100,757,644	△ 11,858,990
固定負債合計	88,898,654	100,757,644	△ 11,858,990
負債合計	94,057,783	105,312,273	△ 11,254,490
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	290,998,522	290,537,200	461,322
(うち基本財産への充当額)	(290,998,522)	(290,537,200)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	58,717,643	40,625,099	18,092,544
(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	349,716,165	331,162,299	18,553,866
負債及び正味財産合計	443,773,948	436,474,572	7,299,376

正味財産増減計算書

平成29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	1,943,926	3,765,319	△ 1,821,393
②事業収益	270,270,315	268,461,849	1,808,466
③受取補助金等	0	0	0
④受取寄付金	145,142	161,285	△ 16,143
⑤雑収益	724,203	797,910	△ 73,707
経常収益計	273,083,586	273,186,363	△ 102,777
(2) 経常費用			
①スポーツ事業費	4,115,130	3,147,976	967,154
②文化事業費	19,440,406	21,641,945	△ 2,201,539
③都市公園運動施設管理費	65,195,562	70,024,423	△ 4,828,861
④社会体育施設管理費	8,455,452	11,259,916	△ 2,804,464
⑤文化施設管理費	100,541,229	112,111,256	△ 11,570,027
⑥運営管理費	57,243,263	62,458,782	△ 5,215,519
経常費用合計	254,991,042	280,644,298	△ 25,653,256
当期経常増減額	18,092,544	△ 7,457,935	25,550,479
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	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	18,092,544	△ 7,457,935	25,550,479
一般正味財産期首残高	40,625,099	48,083,034	△ 7,457,935
一般正味財産期末残高	58,717,643	40,625,099	18,092,544
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	1,943,926	3,765,319	△ 1,821,393
基本財産評価益	461,322	△ 1,052,397	1,513,719
一般正味財産への振替額	△ 1,943,926	△ 3,765,319	1,821,393
当期指定正味財産増減額	461,322	△ 1,052,397	1,513,719
指定正味財産期首残高	290,537,200	291,589,597	△ 1,052,397
指定正味財産期末残高	290,998,522	290,537,200	461,322
III 正味財産期末残高	349,716,165	331,162,299	18,553,866

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	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	1,943,926	0	0	1,943,926
②事業収益				
入場料等収益	12,758,640	0	0	12,758,640
施設利用料等収益	14,339,055	3,203,485	0	17,542,540
指定管理料収益	174,317,553	26,595,415	37,557,032	238,470,000
協賛金収益	100,000	0	0	100,000
諸収益	0	1,399,135	0	1,399,135
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	145,142	0	0	145,142
⑤雑収益				
受取利息	0	144,291	0	144,291
雑収益	579,912	0	0	579,912
経常収益計	204,184,228	31,342,326	37,557,032	273,083,586
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	450,120	0		450,120
給料手当	52,694,772	5,841,757		58,536,529
臨時雇賃金	15,641,924	3,022,266		18,664,190
退職給付費用	3,029,520	330,140		3,359,660
福利厚生費	2,281,860	245,401		2,527,261
旅費交通費	136,323	10,187		146,510
通信運搬費	1,055,856	106,489		1,162,345
減価償却費	1,943,811	17,080		1,960,891
備品購入費	529,370	99,063		628,433
消耗品費	5,226,724	524,060		5,750,784
食糧費	416,926	7,849		424,775
修繕費	4,592,359	612,659		5,205,018
印刷製本費	3,962,467	40,835		4,003,302
燃料費	511,490	3,152		514,642
光熱水費	27,454,311	7,124,713		34,579,024
賃借料	2,393,765	109,059		2,502,824
保険料	943,837	75,408		1,019,245
報償費	1,710,936	0		1,710,936
租税公課	6,909,480	1,338,646		8,248,126
負担金	135,337	26,163		161,500
助成金	1,103,500	0		1,103,500
委託費	53,739,946	6,994,007		60,733,953
手数料	2,459,722	241,140		2,700,862
広告宣伝費	108,000	0		108,000
原材料費	1,763,208	0		1,763,208
事業費計	191,195,564	26,770,074		217,965,638

②管理費				
役員報酬			479,880	479,880
給料手当			25,662,355	25,662,355
退職給付費用			1,495,340	1,495,340
福利厚生費			1,135,435	1,135,435
旅費交通費			70,030	70,030
通信運搬費			55,443	55,443
減価償却費			387,024	387,024
備品購入費			49,000	49,000
消耗品費			127,174	127,174
食糧費			10,794	10,794
修繕費			238,070	238,070
印刷製本費			22,464	22,464
燃料費			47,140	47,140
賃借料			61,282	61,282
保険料			162,427	162,427
租税公課			1,920,774	1,920,774
負担金			64,600	64,600
委託費			4,892,580	4,892,580
手数料			127,592	127,592
交際費			16,000	16,000
管理費計	0	0	37,025,404	37,025,404
経常費用計	191,195,564	26,770,074	37,025,404	254,991,042
当期経常増減額	12,988,664	4,572,252	531,628	18,092,544
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	12,988,664	4,572,252	531,628	18,092,544
一般正味財産期首残高	17,297,269	8,939,275	14,388,555	40,625,099
一般正味財産期末残高	30,285,933	13,511,527	14,920,183	58,717,643
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	461,322	0	0	461,322
基本財産受取利息	1,943,926	0	0	1,943,926
一般正味財産への振替額	△ 1,943,926	0	0	△ 1,943,926
当期指定正味財産増減額	461,322	0	0	461,322
指定正味財産期首残高	290,537,200	0	0	290,537,200
指定正味財産期末残高	290,998,522	0	0	290,998,522
III. 正味財産期末残高	321,284,455	13,511,527	14,920,183	349,716,165

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
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	236,862,071	461,322	0	237,323,393
定期預金	21,471,036	0	0	21,471,036
②運用財産				
定期預金	35,640,000	0	0	35,640,000
小 計	293,973,107	461,322	0	294,434,429
特定資産				
退職給付引当資産	100,757,644	4,953,164	16,812,156	88,898,652
小 計	100,757,644	4,953,164	16,812,156	88,898,652
合 計	394,730,751	5,414,486	16,812,156	383,333,081

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	237,323,393	(237,323,393)	(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	294,434,429	(290,998,522)	(3,435,907)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	88,898,652	(0)	(0)	(88,898,652)
小 計	88,898,652	(0)	(0)	(88,898,652)
合 計	383,333,081	(290,998,522)	(3,435,907)	(88,898,652)

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	16,003,750	14,352,467	1,651,283
什器備品	9,540,547	7,865,414	1,675,133
リサイクル預託金	29,330	0	29,330
合 計	25,573,627	22,217,881	3,355,746

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	1,943,926
合 計	1,943,926

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29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	55,628,419
	未収金		公益目的事業及び、収益事業の未収金分	1,256,700
流動資産合計				57,085,119
(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	237,323,393
	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	88,898,654
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	1,651,282
		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	1
	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	1,675,133
	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				386,688,829
資産合計				443,773,948
(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	5,159,129
流動負債合計				5,159,129
(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	88,898,654
固定負債合計				88,898,654
負債合計				94,057,783
正味財産				349,716,165