

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			
現金預金	51,994,403	55,828,419	△ 3,834,016
未収金	2,305,114	1,256,700	1,048,414
流動資産合計	54,299,517	57,085,119	△ 2,785,602
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① 基本財産			
投資有価証券	237,784,715	237,323,393	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	294,895,751	294,434,429	461,322
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	91,990,102	88,898,654	3,091,448
特定資産合計	91,990,102	88,898,654	3,091,448
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	908,062	1,651,283	△ 743,221
什器備品	945,099	1,675,133	△ 730,034
預託金	29,330	29,330	0
その他の固定資産合計	1,882,491	3,355,746	△ 1,473,255
固定資産合計	388,768,344	386,688,829	2,079,515
資産合計	443,067,861	443,773,948	△ 706,087
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,545,071	5,159,129	2,385,942
流動負債合計	7,545,071	5,159,129	2,385,942
2. 固定負債			
退職給付引当金	91,990,102	88,898,654	3,091,448
固定負債合計	91,990,102	88,898,654	3,091,448
負債合計	99,535,173	94,057,783	5,477,390
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	291,459,844	290,998,522	461,322
(うち基本財産への充当額)	(291,459,844)	(290,998,522)	
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	52,072,844	58,717,643	△ 6,644,799
(うち基本財産への充当額)	(3,435,907)	(3,435,907)	
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	343,532,688	349,716,165	△ 6,183,477
負債及び正味財産合計	443,067,861	443,773,948	△ 706,087

正味財産増減計算書

平成30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	1,935,347	1,943,926	△ 8,579
②事業収益	182,044,886	270,270,315	△ 88,225,429
③受取補助金等	63,790,000	0	63,790,000
④受取寄付金	135,773	145,142	△ 9,369
⑤雑収益	556,957	724,203	△ 167,246
経常収益計	248,462,963	273,083,586	△ 24,620,623
(2) 経常費用			
①有料公園施設指定管理費	66,153,561	65,195,562	957,999
②社会体育施設指定管理費	9,135,265	8,455,452	679,813
③文化むら施設指定管理費	100,930,993	100,541,229	389,764
④学校施設受託管理費	1,612,779	0	1,612,779
⑤スポーツ振興事業費	8,230,755	4,115,130	4,115,625
⑥文化振興事業費	26,641,188	19,440,406	7,200,782
⑦管理費	42,359,285	57,243,263	△ 14,883,978
経常費用合計	255,063,826	254,991,042	72,784
当期経常増減額	△ 6,600,863	18,092,544	△ 24,693,407
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			
什器備品除却損	43,936	0	43,936
経常外費用計	43,936	0	43,936
当期経常外増減額	△ 43,936	0	△ 43,936
当期一般正味財産増減額	△ 6,644,799	18,092,544	△ 24,737,343
一般正味財産期首残高	58,717,643	40,625,099	18,092,544
一般正味財産期末残高	52,072,844	58,717,643	△ 6,644,799
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	1,935,347	1,943,926	△ 8,579
基本財産評価益	461,322	461,322	0
一般正味財産への振替額	△ 1,935,347	△ 1,943,926	8,579
当期指定正味財産増減額	461,322	461,322	0
指定正味財産期首残高	290,998,522	290,537,200	461,322
指定正味財産期末残高	291,459,844	290,998,522	461,322
III 正味財産期末残高	343,532,688	349,716,165	△ 6,183,477

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	公益目的事業会計		収益事業等会計	
	公1 (スポーツ・文化振興事業)	取1 (目的外の施設貸与、自動販売機の設置等)	法人会計	合 計
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	1,935,347	0	0	1,935,347
②事業収益				
入場料等収益	15,237,250	0	0	15,237,250
施設利用料等収益	15,204,745	2,866,135	0	18,070,880
スポーツ協賛金収益	100,000			100,000
指定管理料収益				
有料公園施設・社会体育施設指定管理料収益	66,590,000	0	0	66,590,000
文化むら施設指定管理料収益	54,742,376	24,414,624		79,157,000
学校施設管理料収益	1,585,224			1,585,224
諸収益	0	1,304,532	0	1,304,532
③受取補助金等				
大泉町受取補助金等	31,913,890	969,332	30,906,778	63,790,000
④受取寄附金				
受取寄附金	135,773	0	0	135,773
⑤雑収益				
受取利息	0	27,577	0	27,577
雑収益	529,380	0	0	529,380
経 常 収 益 計	187,973,985	29,582,200	30,906,778	248,462,963
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	450,180	0		450,180
給料手当	46,175,238	8,425,526		54,600,764
法定福利費	9,058,808	1,716,719		10,775,527
臨時雇賃金	13,105,021	1,912,859		15,017,880
退職給付費用	1,811,022	363,426		2,174,448
福利厚生費	2,582,689	514,793		3,097,482
旅費交通費	170,081	5,825		175,906
通信運搬費	944,066	99,271		1,043,337
減価償却費	1,401,194	28,125		1,429,319
備品購入費	1,645,325	40,663		1,685,988
消耗品費	3,627,602	284,537		3,912,139
食糧費	325,640	1,776		327,416
修繕費	5,139,032	883,218		6,022,250
印刷製本費	4,523,574	30,154		4,553,728
燃料費	572,551	5,563		578,114
光熱水費	31,334,262	7,015,417		38,349,679
賃借料	2,346,032	123,522		2,469,554
保険料	861,771	69,104		930,875
報償費	2,290,024	0		2,290,024
租税公課	7,388,424	1,099,478		8,487,902
負担金	197,297	36,183		233,480
助成金	1,094,000	0		1,094,000
委託費	54,010,825	6,410,618		60,421,443
手数料	2,627,228	229,268		2,856,496
原材料費	1,347,300	0		1,347,300
事 業 費 計	195,029,186	29,296,045		224,325,231

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	
	公1 (スポーツ・文化振興事業)	取1 (目的外の施設貸与、自動販売機の設置等)	法人会計	合 計
②管理費				
役員報酬			472,320	472,320
給料手当			22,081,959	22,081,959
法定福利費			1,160,209	1,160,209
退職給付費用			879,552	879,552
福利厚生費			1,265,168	1,265,168
旅費交通費			25,614	25,614
通信運搬費			40,909	40,909
消耗品費			43,936	43,936
食糧費			31,581	31,581
修繕費			88,452	88,452
印刷製本費			4,860	4,860
燃料費			38,367	38,367
賃借料			61,782	61,782
保険料			149,400	149,400
報償費			116,400	116,400
租税公課			2,597,198	2,597,198
負担金			38,600	38,600
委託費			1,520,748	1,520,748
手数料			108,540	108,540
交際費			13,000	13,000
管 理 費 計	0	0	30,738,595	30,738,595
経 常 費 用 計	195,029,186	29,296,045	30,738,595	255,063,826
当 期 経 常 増 減 額	△ 7,055,201	286,155	168,183	△ 6,600,863
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	0	0
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	43,936	0	0	43,936
経 常 外 費 用 計	43,936	0	0	43,936
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 43,936	0	0	△ 43,936
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 7,099,137	286,155	168,183	△ 6,644,799
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	30,285,933	13,511,527	14,920,183	58,717,643
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	23,186,796	13,797,682	15,088,366	52,072,844
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			461,322
基本財産受取利息	1,935,347			1,935,347
一般正味財産への振替額	△ 1,935,347			△ 1,935,347
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	290,998,522	0	0	290,998,522
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	291,459,844	0	0	291,459,844
III. 正味財産期末残高	314,646,640	13,797,682	15,088,366	343,532,688

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	237,323,393	461,322	0	237,784,715
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	294,434,429	461,322	0	294,895,751
特定資産				
退職給付引当資産	88,898,654	3,091,448		91,990,102
小 計	88,898,654	3,091,448	0	91,990,102
合 計	383,333,083	3,552,770	0	386,885,853

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	237,784,715	(237,784,715)	(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	294,895,751	(291,459,844)	(3,435,907)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	91,990,102	(0)	(0)	(91,990,102)
小 計	91,990,102	(0)	(0)	(91,990,102)
合 計	386,885,853	(291,459,844)	(3,435,907)	(91,990,102)

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	15,095,688	908,062
什器備品	9,074,347	8,129,248	945,099
リサイクル預託金	29,330	0	29,330
合 計	25,107,427	23,224,936	1,882,491

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
第26回東日本旅客鉄道債	97,868,182	105,190,000	7,321,818
第390回 大阪府公債	39,916,533	41,132,000	1,215,467
第12回 群馬県公債	100,000,000	103,040,000	3,040,000
合 計	237,784,715	249,362,000	11,577,285

6. 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	1,935,347
合 計	1,935,347

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30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	51,794,403
	未収金		公益目的事業及び、収益事業の未収金分	2,305,114
流動資産合計				54,299,517
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	東日本旅客鉄道社債等	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	237,784,715
	引当預金	定期預金 邑楽館林農協	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 邑楽館林農協	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 邑楽館林農協	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財産である	91,990,102
その他固定資産	車輛運搬具	普通自動車他13台 普通自動車1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 管理運営用財産であり、管理運営に使用している	908,061 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	945,099
	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				388,768,344
資産合計				443,067,861
(流動負債)	未払金		公益目的事業及び、収益事業、法人会計の未払分	7,545,071
流動負債合計				7,545,071
(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	91,990,102
固定負債合計				91,990,102
負債合計				99,535,173
正味財産				343,532,688