

平成30年度  
決算報告書



公益財団法人  
大泉町スポーツ文化振興事業団

◆ 目 次 ◆

1. 貸借対照表	.....P	1
2. 正味財産増減計算書	.....P	2
3. 正味財産増減計算書内訳表	.....P	4
4. 財務諸表に対する注記	.....P	6
5. 附属明細書	.....P	8
6. 財産目録	.....P	9
7. 収支計算書	.....P	10

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	40,722,792	51,994,403	△ 11,271,611
未収金	2,126,184	2,305,114	△ 178,930
流動資産合計	42,848,976	54,299,517	△ 11,450,541
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① 基本財産			
投資有価証券	238,246,037	237,784,715	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	295,357,073	294,895,751	461,322
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	95,094,912	91,990,102	3,104,810
特定資産合計	95,094,912	91,990,102	3,104,810
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	607,809	908,062	△ 300,253
什器備品	416,925	945,099	△ 528,174
預託金	29,330	29,330	0
ソフトウェア	1,133,048	0	1,133,048
その他の固定資産合計	2,187,112	1,882,491	304,621
固定資産合計	392,639,097	388,768,344	3,870,753
資産合計	435,488,073	443,067,861	△ 7,579,788
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,219,926	7,545,071	△ 3,325,145
流動負債合計	4,219,926	7,545,071	△ 3,325,145
2. 固定負債			
退職給付引当金	95,094,912	91,990,102	3,104,810
固定負債合計	95,094,912	91,990,102	3,104,810
負債合計	99,314,838	99,535,173	△ 220,335
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	291,921,166	291,459,844	461,322
(うち基本財産への充当額)	(291,921,166)	(291,459,844)	
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	44,252,069	52,072,844	△ 7,820,775
(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	336,173,235	343,532,688	△ 7,359,453
負債及び正味財産合計	435,488,073	443,067,861	△ 7,579,788

# 正味財産増減計算書

平成31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			
基本財産受取利息	1,935,869	1,935,347	522
②事業収益	180,473,348	182,044,886	△ 1,571,538
入場料等収益	13,694,800	15,237,250	△ 1,542,450
施設使用料等収益	17,933,480	18,070,880	△ 137,400
スポーツ協賛金収益	100,000	100,000	0
有料公園運動施設指定管理受託収益 ・社会体育施設指定管理受託収益	66,590,000	66,590,000	0
文化むら施設指定管理受託収益	79,157,000	79,157,000	0
学校施設管理受託収益	1,585,224	1,585,224	0
諸収益	1,412,844	1,304,532	108,312
③受取補助金等	61,477,000	63,790,000	△ 2,313,000
大泉町受取補助金等	61,477,000	63,790,000	△ 2,313,000
④受取寄付金			
受取寄付金	153,602	135,773	17,829
⑤雑収益	514,284	556,957	△ 42,673
受取利息	27,517	27,577	△ 60
雑収益	486,767	529,380	△ 42,613
経常収益計	244,554,103	248,462,963	△ 3,908,860
(2) 経常費用			
①事業費	221,824,018	224,325,231	△ 2,501,213
役員報酬	1,877,250	450,180	1,427,070
給料手当	56,205,982	54,600,764	1,605,218
法定福利費	11,494,523	10,775,527	718,996
臨時雇賃金	15,271,695	15,017,880	253,815
退職給付費用	2,177,502	2,174,448	3,054
福利厚生費	3,370,145	3,097,482	272,663
旅費交通費	114,284	175,906	△ 61,622
通信運搬費	1,081,383	1,043,337	38,046
減価償却費	828,427	1,429,319	△ 600,892
備品購入費	1,942,079	1,685,988	256,091
消耗品費	4,225,976	3,912,139	313,837
食糧費	481,653	327,416	154,237
修繕費	4,530,014	6,022,250	△ 1,492,236
印刷製本費	4,656,010	4,553,728	102,282
燃料費	589,944	578,114	11,830
光熱水費	43,786,338	38,349,679	5,436,659
賃借料	2,387,309	2,469,554	△ 82,245
保険料	1,144,950	930,875	214,075
報償費	1,697,591	2,290,024	△ 592,433
租税公課	1,317,148	8,487,902	△ 7,170,754
負担金	144,920	233,480	△ 88,560
寄付金	347,920	0	347,920
助成金	1,280,000	1,094,000	186,000
委託費	57,261,669	60,421,443	△ 3,159,774
手数料	2,736,926	2,856,496	△ 119,570
原材料費	872,380	1,347,300	△ 474,920

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	30,550,860	30,738,595	△ 187,735
役員報酬	873,250	472,320	400,930
給料手当	22,609,891	22,081,959	527,932
法定福利費	1,291,249	1,160,209	131,040
退職給付費用	876,498	879,552	△ 3,054
福利厚生費	1,363,204	1,265,168	98,036
旅費交通費	34,908	25,614	9,294
通信運搬費	43,556	40,909	2,647
減価償却費	19,204	0	19,204
備品購入費	470,102	0	470,102
消耗品費	123,310	43,936	91,729
食糧費	9,418	31,581	△ 22,163
修繕費	60,746	88,452	△ 27,706
印刷製本費	8,100	4,860	3,240
燃料費	31,713	38,367	△ 6,654
賃借料	62,582	61,782	800
保険料	144,455	149,400	△ 4,945
報償費	189,826	116,400	73,426
租税公課	391,852	2,597,198	△ 2,205,346
負担金	181,920	38,600	143,320
委託費	1,577,124	1,520,748	56,376
手数料	119,352	108,540	10,812
交際費	15,000	13,000	2,000
雑費	53,600	0	53,600
經常費用合計	252,374,878	255,063,826	△ 2,688,948
当期經常増減額	△ 7,820,775	△ 6,600,863	△ 1,219,912
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
什器備品除却損	0	43,936	△ 43,936
經常外費用計	0	43,936	△ 43,936
当期經常外増減額	0	△ 43,936	43,936
当期一般正味財産増減額	△ 7,820,775	△ 6,644,799	△ 1,175,976
一般正味財産期首残高	52,072,844	58,717,643	△ 6,644,799
一般正味財産期末残高	44,252,069	52,072,844	△ 7,820,775
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	1,935,869	1,935,347	522
基本財産評価益	461,322	461,322	0
一般正味財産への振替額	△ 1,935,869	△ 1,935,347	△ 522
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	291,459,844	290,998,522	461,322
指定正味財産期末残高	291,921,166	291,459,844	461,322
III 正味財産期末残高	336,173,235	343,532,688	△ 7,359,453

# 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

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 (スポーツ・文化振興事業)	収1 (目的外の施設貸与、自動販売機の設置等)		
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
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	1,935,869	0	0	1,935,869
②事業収益				
入場料等収益	13,694,800	0	0	13,694,800
施設利用料等収益	15,153,590	2,779,890	0	17,933,480
事業協賛金収益	100,000	0	0	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	54,507,620	24,649,380		79,157,000
学校施設管理料収益	1,585,224	0	0	1,585,224
諸収益	0	1,412,844	0	1,412,844
③受取補助金等				
スポーツ文化振興事業受取助成金	0	0	0	0
大泉町受取補助金等	32,043,035	1,026,340	28,407,625	61,477,000
④受取寄附金				
受取寄附金	153,602	0	0	153,602
⑤雑収益				
受取利息	27,517	0	0	27,517
雑収益	0	0	486,767	486,767
<b>経常収益計</b>	<b>185,791,257</b>	<b>29,868,454</b>	<b>28,894,392</b>	<b>244,554,103</b>
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	1,877,250	0		1,877,250
給料手当	47,586,660	8,619,322		56,205,982
法定福利費	9,700,223	1,794,300		11,494,523
臨時雇賃金	13,359,639	1,912,056		15,271,695
退職給付費用	1,817,130	360,372		2,177,502
福利厚生費	2,830,543	539,602		3,370,145
旅費交通費	110,650	3,634		114,284
通信運搬費	980,436	100,947		1,081,383
減価償却費	813,199	15,228		828,427
備品購入費	1,664,470	277,609		1,942,079
消耗品費	3,975,330	250,646		4,225,976
食糧費	479,109	2,544		481,653
修繕費	4,169,393	360,621		4,530,014
印刷製本費	4,627,899	28,111		4,656,010
燃料費	587,048	2,896		589,944
光熱水費	35,389,074	8,397,264		43,786,338
賃借料	2,260,375	126,934		2,387,309
保険料	1,074,912	70,038		1,144,950
報償費	1,697,591	0		1,697,591
租税公課	1,064,624	252,524		1,317,148
負担金	133,520	11,400		144,920
寄付金	347,920	0		347,920
助成金	1,280,000	0		1,280,000
委託費	50,911,109	6,350,560		57,261,669
手数料	2,492,246	244,680		2,736,926
原材料費	872,380	0		872,380
<b>事業費計</b>	<b>192,102,730</b>	<b>29,721,288</b>		<b>221,824,018</b>

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 (スポーツ・文化振興事業)	収1 (目的外の施設貸与、自動販売機の設置等)		
②管理費				
役員報酬			873,250	873,250
給料手当			22,609,891	22,609,891
法定福利費			1,291,249	1,291,249
退職給付費用			876,498	876,498
福利厚生費			1,363,204	1,363,204
旅費交通費			34,908	34,908
通信運搬費			43,556	43,556
減価償却費			19,204	19,204
備品購入費			470,102	470,102
消耗品費			123,310	123,310
食糧費			9,418	9,418
修繕費			60,746	60,746
印刷製本費			8,100	8,100
燃料費			31,713	31,713
賃借料			62,582	62,582
保険料			144,455	144,455
報償費			189,826	189,826
租税公課			391,852	391,852
負担金			181,920	181,920
委託費			1,577,124	1,577,124
手数料			119,352	119,352
交際費			15,000	15,000
雑費			53,600	53,600
管 理 費 計	0	0	30,550,860	30,550,860
経 常 費 用 計	192,102,730	29,721,288	30,550,860	252,374,878
当 期 経 常 増 減 額	△ 6,311,473	147,166	△ 1,656,468	△ 7,820,775
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
什器備品除却損		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	△ 6,311,473	147,166	△ 1,656,468	△ 7,820,775
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	23,186,796	13,797,682	15,088,366	52,072,844
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	16,875,323	13,944,848	13,431,898	44,252,069
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	1,935,869			1,935,869
一般正味財産への振替額	△ 1,935,869			△ 1,935,869
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	291,459,844	0	0	291,459,844
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	291,921,166	0	0	291,921,166
III. 正味財産期末残高	308,796,489	13,944,848	13,431,898	336,173,235

## 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・・・定額法によっている。

無形固定資産・・・定額法によっている。

(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) リース取引の処理方法

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かかる方法に準じた会計処理により行っている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理・・・税込方式によっている。

### 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	237,784,715	461,322	0	238,246,037
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	294,895,751	461,322	0	295,357,073
特定資産				
退職給付引当資産	91,990,102	3,104,810		95,094,912
小 計	91,990,102	3,104,810	0	95,094,912
合 計	386,885,853	3,566,132	0	390,451,985

### 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	238,246,037	(238,246,037)	(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	295,357,073	(291,921,166)	(3,435,907)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	95,094,912	(0)	(0)	(95,094,912)
小 計	95,094,912	(0)	(0)	(95,094,912)
合 計	390,451,985	(291,921,166)	(3,435,907)	(95,094,912)



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	15,395,941	607,809
什器備品	9,074,347	8,657,422	416,925
リサイクル預託金	29,330	0	29,330
ソフトウェア	1,152,252	19,204	1,133,048
合 計	26,259,679	24,072,567	2,187,112

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	98,316,984	104,280,000	5,963,016
第390回 大阪府公債	39,929,053	41,136,000	1,206,947
第12回 群馬県公債	100,000,000	103,230,000	3,230,000
合 計	238,246,037	248,646,000	10,399,963

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	1,935,869
合 計	1,935,869

## 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			
	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	40,522,792
			<現金預金計>	40,722,792
	未収金		公益目的事業及び、収益事業の未収金分	2,126,184
			<未収金計>	2,126,184
<b>流動資産合計</b>				<b>42,848,976</b>
(固定資産)				
基本財産	①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	238,246,037
	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
	②運用財産			
	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
			<基本財産計>	295,357,073
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共用財産である	95,094,912
			<特定資産計>	95,094,912
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	607,808  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	416,925
	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
	ソフトウェア	公益会計ソフト等	管理運営用財産であり、管理運営に使用している	1,133,048
			<その他固定資産計>	2,187,112
<b>固定資産合計</b>				<b>392,639,097</b>
<b>資産合計</b>				<b>435,488,073</b>
(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	4,219,926
			<未払金計>	4,219,926
<b>流動負債合計</b>				<b>4,219,926</b>
(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	95,094,912
			<退職給付引当金計>	95,094,912
<b>固定負債合計</b>				<b>95,094,912</b>
<b>負債合計</b>				<b>99,314,838</b>
<b>正味財産</b>				<b>336,173,235</b>

# 監査報告書

令和元年5月8日

公益財団法人大泉町スポーツ文化振興事業団  
理事長 川田登志雄様

公益財団法人大泉町スポーツ文化振興事業団

監事 菅田 斌之 

監事 峰崎 俊亮 

平成30年度公益財団法人大泉町スポーツ文化振興事業団監査の結果  
について（報告）

公益財団法人大泉町スポーツ文化振興事業団定款第8条の規定により、監査を実施した  
結果を次のとおり報告します。

## 記

- ・ 監査年月日 令和元年5月8日（水）
- ・ 監査場所 大泉町文化むら 展示ホール棟 第3研修室
- ・ 監査事項 平成30年度公益財団法人大泉町スポーツ文化振興事業団事業報告  
及び決算
- ・ 監査結果 平成30年度公益財団法人大泉町スポーツ文化振興事業団の事業報告  
については、事業計画に基づき、適切に実施していることを認める。  
また決算については、財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書等）  
及び財産目録、関係諸帳簿、証書類は、検査した結果、計数が正確で  
あり、事務処理も適正に処理されていることを認める。