

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	1,540,770	1,388,070	152,700
預 金	106,925,048	106,185,868	739,180
未 収 金	626,400	615,600	10,800
仮 払 金	53,340	167,379	△ 114,039
流動資産合計	109,145,558	108,356,917	788,641
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預 金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,402,491	29,317,408	1,085,083
経営基盤安定引当資産	3,000,000	3,000,000	0
備品購入引当資産	3,600,000	3,000,000	600,000
特定資産合計	37,002,491	35,317,408	1,685,083
(3) その他固定資産			
電話加入権	4,000	4,000	0
その他固定資産合計	4,000	4,000	0
固定資産合計	44,006,491	42,321,408	1,685,083
資産合計	153,152,049	150,678,325	2,473,724
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	108,355,404	107,609,527	745,877
預 り 金	790,154	747,390	42,764
賞与引当金	4,513,000	4,022,000	491,000
流動負債合計	113,658,558	112,378,917	1,279,641
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,402,491	29,317,408	1,085,083
固定負債合計	30,402,491	29,317,408	1,085,083
負債合計	144,061,049	141,696,325	2,364,724
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,091,000	1,982,000	109,000
(うち特定資産への充当額)	(6,600,000)	(6,000,000)	(600,000)
正味財産合計	9,091,000	8,982,000	109,000
負債及び正味財産合計	153,152,049	150,678,325	2,473,724

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	593	593	0
基本財産運用益計	593	593	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,955	2,891	64
特定資産運用益計	2,955	2,891	64
事業収益			
自主事業収入	221,900	216,400	5,500
勤労者野外活動施設事業収入	12,761,173	12,235,550	525,623
共同福祉施設事業収入	8,341,325	8,328,602	12,723
産業会館事業収入	25,029,553	24,386,290	643,263
体育施設事業収入	212,361,366	204,797,750	7,563,616
リバーサイド21事業収入	31,542,035	31,460,191	81,844
福祉センター事業収入	135,554,163	132,168,074	3,386,089
皆楽座事業収入	2,069,806	2,099,927	△ 30,121
川島会館事業収入	21,431,393	22,382,590	△ 951,197
桜体育館受託事業収入	1,252,800	1,231,200	21,600
水辺共生体験館受託事業収入	1,318,680	1,289,520	29,160
事業収益計	451,884,194	440,596,094	11,288,100
雑収益			0
受取利息	158	272	△ 114
雑収益	10,000	10,050	△ 50
雑収益計	10,158	10,322	△ 164
経常収益計	451,897,900	440,609,900	11,288,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	31,728,922	29,911,832	1,817,090
福利厚生費	5,278,373	4,928,136	350,237
賃 金	87,447,947	86,589,914	858,033
消耗品費	8,381,955	7,496,473	885,482
燃料費	3,259,538	3,496,167	△ 236,629
食糧費	0	4,146	△ 4,146
印刷製本費	396,360	473,520	△ 77,160
光熱水費	66,745,107	64,451,896	2,293,211
修繕料	17,600,752	21,532,262	△ 3,931,510
保険料	196,340	281,190	△ 84,850
通信運搬費	3,673,021	4,574,129	△ 901,108
手数料	1,477,953	1,037,381	440,572
委託料	154,441,913	149,011,474	5,430,439
賃借料	1,291,541	1,072,651	218,890
諸謝金	307,580	288,500	19,080
消耗什器備品費	977,936	1,190,190	△ 212,254
原材料費	833,047	1,236,016	△ 402,969
雑 費	20,000	0	20,000
租税公課	13,457,700	12,899,200	558,500
事業費計	397,515,985	390,475,077	7,040,908

(単位:円)

管理費				
役員報酬費	175,500	214,500	△	39,000
給料手当	33,793,781	31,638,922		2,154,859
賞与	4,513,000	4,022,000		491,000
退職給付費用	1,085,083	0		1,085,083
福利厚生費	7,677,670	7,193,264		484,406
賃金	629,607	0		629,607
旅費交通費	9,950	2,620		7,330
消耗品費	371,376	331,150		40,226
燃料費	119,099	181,244	△	62,145
食糧費	29,515	28,908		607
印刷製本費	478,440	144,180		334,260
光熱水費	63,840	49,802		14,038
修繕料	52,372	703,135	△	650,763
保険料	444,330	478,900	△	34,570
通信運搬費	351,707	370,415	△	18,708
手数料	168,763	242,427	△	73,664
広告宣伝費	0	54,000	△	54,000
委託料	1,162,800	1,437,840	△	275,040
賃借料	2,204,558	1,879,479		325,079
消耗什器備品費	651,024	359,337		291,687
負担金支出	85,400	158,200	△	72,800
租税公課	205,100	168,500		36,600
管理費計	54,272,915	49,658,823		4,614,092
経常費用計	451,788,900	440,133,900		11,655,000
評価損益等調整前当期経常増減額	109,000	476,000	△	367,000
当期経常増減額	109,000	476,000	△	367,000
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				
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	109,000	476,000	△	367,000
一般正味財産期首残高	1,982,000	1,506,000		476,000
一般正味財産期末残高	2,091,000	1,982,000		109,000
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	7,000,000	7,000,000		0
指定正味財産期末残高	7,000,000	7,000,000		0
III 正味財産期末残高	9,091,000	8,982,000		109,000

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	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	593	593	0
基本財産運用益計	593	593	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,955	2,891	64
特定財産運用益計	2,955	2,891	64
事業収益			
自主事業収入	221,900	216,400	5,500
勤労者野外活動施設事業収入	12,761,173	12,235,550	525,623
指定管理料収入	11,976,783	11,361,960	614,823
利用料収入	784,390	873,590	△ 89,200
共同福祉施設事業収入	8,341,325	8,328,602	12,723
指定管理料収入	7,077,375	7,208,602	△ 131,227
利用料収入	1,263,950	1,120,000	143,950
産業会館事業収入	25,029,553	24,386,290	643,263
指定管理料収入	16,699,803	15,843,530	856,273
利用料収入	8,329,750	8,542,760	△ 213,010
体育施設事業収入	212,361,366	204,797,750	7,563,616
指定管理料収入	163,523,956	156,168,210	7,355,746
利用料収入	48,837,410	48,629,540	207,870
リバーサイド21事業収入	31,542,035	31,460,191	81,844
指定管理料収入	14,487,835	14,117,591	370,244
利用料収入	17,054,200	17,342,600	△ 288,400
福祉センター事業収入	135,554,163	132,168,074	3,386,089
指定管理料収入	122,710,723	119,836,214	2,874,509
利用料収入	12,843,440	12,331,860	511,580
皆楽座事業収入	2,069,806	2,099,927	△ 30,121
指定管理料収入	1,966,686	2,021,557	△ 54,871
利用料収入	103,120	78,370	24,750
川島会館事業収入	21,431,393	22,382,590	△ 951,197
指定管理料収入	20,761,063	21,651,460	△ 890,397
利用料収入	670,330	731,130	△ 60,800
桜体育館受託事業収入	1,252,800	1,231,200	21,600
受託事業収入	1,252,800	1,231,200	21,600
水辺共生体験館受託事業収入	1,318,680	1,289,520	29,160
受託事業収入	1,318,680	1,289,520	29,160
事業収益計	451,884,194	440,596,094	11,288,100
雑収益			
受取利息	158	272	△ 114
雑収益計	10,000	10,050	△ 50
雑収益計	10,158	10,322	△ 164
経常収益計	451,897,900	440,609,900	11,288,000
(2) 経常費用			
事業費			
自主事業費	361,596	351,526	10,070
賃金	0	2,000	△ 2,000
消耗品費	59,616	30,960	28,656
食糧費	0	4,146	△ 4,146
保険料	13,300	41,420	△ 28,120

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸 謝 金	287,580	268,500	19,080
租 税 公 課	1,100	4,500	△ 3,400
勤 労 者 野 外 活 動 施 設 事 業 費	11,160,608	10,764,388	396,220
福 利 厚 生 費	21,636	25,734	△ 4,098
賃 金	4,864,924	5,338,526	△ 473,602
消 耗 品 費	57,252	119,501	△ 62,249
燃 料 費	57,523	56,355	1,168
光 熱 水 費	1,303,665	1,365,223	△ 61,558
修 繕 料	68,040	194,022	△ 125,982
通 信 運 搬 費	140,200	149,633	△ 9,433
手 数 料	163,764	46,595	117,169
委 託 料	3,885,708	2,907,403	978,305
賃 借 料	42,096	42,096	0
消 耗 什 器 備 品 費	63,500	0	63,500
租 税 公 課	492,300	519,300	△ 27,000
共 同 福 祉 施 設 事 業 費	6,687,409	6,808,402	△ 120,993
福 利 厚 生 費	12,972	22,494	△ 9,522
賃 金	3,223,331	3,265,230	△ 41,899
消 耗 品 費	77,708	96,771	△ 19,063
光 熱 水 費	1,772,910	1,667,230	105,680
修 繕 料	64,800	241,218	△ 176,418
通 信 運 搬 費	112,846	125,167	△ 12,321
委 託 料	1,032,782	1,004,832	27,950
賃 借 料	25,260	25,260	0
租 税 公 課	364,800	360,200	4,600
産 業 会 館 事 業 費	16,599,913	16,638,172	△ 38,259
賃 金	153,847	149,760	4,087
消 耗 品 費	264,031	376,105	△ 112,074
印 刷 製 本 費	8,640	129,600	△ 120,960
光 熱 水 費	2,292,099	2,141,675	150,424
修 繕 料	1,460,094	1,543,005	△ 82,911
手 数 料	38,000	49,215	△ 11,215
委 託 料	11,560,518	11,466,666	93,852
賃 借 料	33,384	33,384	0
消 耗 什 器 備 品 費	194,400	208,062	△ 13,662
租 税 公 課	594,900	540,700	54,200
体 育 施 設 事 業 費	189,526,644	183,809,178	5,717,466
給 料 手 当	26,966,522	25,177,432	1,789,090
福 利 厚 生 費	4,194,680	3,921,700	272,980
賃 金	21,080,870	20,800,461	280,409
消 耗 品 費	4,246,890	3,868,759	378,131
燃 料 費	494,018	439,065	54,953
印 刷 製 本 費	135,000	199,800	△ 64,800
光 熱 水 費	24,862,905	23,427,053	1,435,852
修 繕 料	9,520,128	12,821,798	△ 3,301,670
保 險 料	41,390	66,460	△ 25,070
通 信 運 搬 費	866,136	919,551	△ 53,415
手 数 料	777,723	589,060	188,663
委 託 料	88,870,928	83,945,416	4,925,512
賃 借 料	568,530	548,575	19,955
消 耗 什 器 備 品 費	493,884	615,360	△ 121,476
原 材 料 費	756,540	1,140,588	△ 384,048
租 税 公 課	5,650,500	5,328,100	322,400

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リバーサイド21事業費	28,447,609	28,615,944	△ 168,335
福利厚生費	18,870	19,305	△ 435
賃 金	6,259,500	6,424,286	△ 164,786
消耗品費	183,529	375,767	△ 192,238
印刷製本費	151,200	143,640	7,560
光熱水費	783,519	759,779	23,740
修繕料	1,048,140	1,347,214	△ 299,074
通信運搬費	91,538	96,790	△ 5,252
手数料	5,770	4,390	1,380
委託料	19,125,806	18,687,326	438,480
賃借料	80,137	66,147	13,990
租税公課	699,600	691,300	8,300
福祉センター事業費	120,668,912	118,486,271	2,182,641
給料手当	4,762,400	4,734,400	28,000
福利厚生費	992,478	901,973	90,505
賃 金	44,175,207	43,033,393	1,141,814
消耗品費	3,221,303	2,339,838	881,465
燃料費	386,764	713,779	△ 327,015
印刷製本費	101,520	480	101,040
光熱水費	31,480,551	30,364,439	1,116,112
修繕料	4,811,940	4,404,773	407,167
通信運搬費	2,282,966	3,105,992	△ 823,026
手数料	416,226	291,562	124,664
委託料	22,546,776	23,148,069	△ 601,293
賃借料	360,322	283,377	76,945
諸謝金	20,000	20,000	0
消耗什器備品費	128,952	366,768	△ 237,816
原材料費	76,507	95,428	△ 18,921
雑 費	20,000	0	20,000
租税公課	4,885,000	4,682,000	203,000
皆楽座事業費	1,216,172	1,315,308	△ 99,136
賃 金	392,600	479,700	△ 87,100
消耗品費	1,080	0	1,080
光熱水費	358,520	350,156	8,364
修繕料	0	19,980	△ 19,980
委託料	373,572	373,572	0
租税公課	90,400	91,900	△ 1,500
川島会館事業費	20,981,393	21,932,590	△ 951,197
福利厚生費	33,111	32,541	570
賃 金	5,784,212	5,662,018	122,194
消耗品費	223,735	273,939	△ 50,204
燃料費	2,321,233	2,286,968	34,265
光熱水費	3,890,938	4,376,341	△ 485,403
修繕料	627,610	960,252	△ 332,642
保険料	67,070	98,730	△ 31,660
通信運搬費	179,335	176,996	2,339
手数料	76,470	56,559	19,911
委託料	7,045,823	7,478,190	△ 432,367
賃借料	135,156	27,156	108,000
消耗什器備品費	97,200	0	97,200
租税公課	499,500	502,900	△ 3,400

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
桜体育館事業費	773,531	717,026	56,505
福利厚生費	1,662	1,587	75
賃 金	524,842	499,690	25,152
消耗品費	46,811	14,833	31,978
保 險 料	67,660	67,660	0
賃 借 料	46,656	46,656	0
租 税 公 課	85,900	86,600	△ 700
水辺共生体験館事業費	1,092,198	1,036,272	55,926
福利厚生費	2,964	2,802	162
賃 金	988,614	934,850	53,764
保 險 料	6,920	6,920	0
租 税 公 課	93,700	91,700	2,000
事業費計	397,515,985	390,475,077	7,040,908
管 理 費			
一 般 管 理 費	54,272,915	49,658,823	4,614,092
役員報酬費	175,500	214,500	△ 39,000
給料手当	33,793,781	31,638,922	2,154,859
賞 与	4,513,000	4,022,000	491,000
退職給付費用	1,085,083	0	1,085,083
福利厚生費	7,677,670	7,193,264	484,406
賃 金	629,607	0	629,607
旅費交通費	9,950	2,620	7,330
消耗品費	371,376	331,150	40,226
燃 料 費	119,099	181,244	△ 62,145
光熱水費	63,840	49,802	14,038
食糧費	29,515	28,908	607
印刷製本費	478,440	144,180	334,260
修繕料	52,372	703,135	△ 650,763
保 險 料	444,330	478,900	△ 34,570
通信運搬費	351,707	370,415	△ 18,708
手数料	168,763	242,427	△ 73,664
広告宣伝費	0	54,000	△ 54,000
委託料	1,162,800	1,437,840	△ 275,040
賃 借 料	2,204,558	1,879,479	325,079
消耗什器備品費	651,024	359,337	291,687
負担金支出	85,400	158,200	△ 72,800
租 税 公 課	205,100	168,500	36,600
管理費計	54,272,915	49,658,823	4,614,092
経常費用計	451,788,900	440,133,900	11,655,000
評価損益等調整前当期経常増減額	109,000	476,000	△ 367,000
当期経常増減額	109,000	476,000	△ 367,000
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			
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	109,000	476,000	△ 367,000
一般正味財産期首残高	1,982,000	1,506,000	476,000
一般正味財産期末残高	2,091,000	1,982,000	109,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	7,000,000	7,000,000	0
指定正味財産期末残高	7,000,000	7,000,000	0
III 正味財産期末残高	9,091,000	8,982,000	109,000

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上している。

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の見込額に基づき、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。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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。

科目	前期末残高 金額(円)	当期増加額 金額(円)	当期減少額 金額(円)	当期末残高 金額(円)
基本財産				
預金	7,000,000	0	0	7,000,000
小計	7,000,000	0	0	7,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	29,317,408	1,085,083	0	30,402,491
経営基盤安定引当資産	3,000,000	0	0	3,000,000
備品購入引当資産	3,000,000	600,000	0	3,600,000
小計	35,317,408	1,685,083	0	37,002,491
合計	42,317,408	1,685,083	0	44,002,491

※移行により基本財産は7,000,000円となっております。

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。

科目	当期末残高 金額(円)	(うち指定正味財 産からの充当額) 金額(円)	(うち一般正味財 産からの充当額) 金額(円)	(うち負債に対応 する額) 金額(円)
基本財産				
預金	7,000,000	(7,000,000)	(0)	—
小計	7,000,000	(7,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	30,402,491	(0)	(0)	(30,402,491)
経営基盤安定引当資産	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
備品購入引当資産	3,600,000	(0)	(3,600,000)	(0)
小計	37,002,491	(0)	(6,600,000)	(30,402,491)
合計	44,002,491	(7,000,000)	(6,600,000)	(30,402,491)

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

基本財産、特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

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	
賞与引当金	4,022,000	4,513,000	4,022,000	0	4,513,000
退職給付引当金	29,317,408	1,085,083	0	0	30,402,491

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金		
勤労者野外活動施設 釣銭有高	30,000	
共同福祉施設 釣銭有高	10,000	
商工振興センター 釣銭有高	20,000	
総合体育館 釣銭有高	80,000	
スポーツ広場 釣銭有高	20,000	
川島スポーツ公園 釣銭有高	5,000	
総合運動公園 釣銭有高	30,000	
リバーサイド21 釣銭有高	100,000	
福祉センター 釣銭有高	95,000	
川島会館 釣銭有高	5,000	
各施設利用料(3/28~31分)	1,145,770	
預 金		
大垣共立銀行 各務原支店	38,519,166	
十六銀行 各務原支店	68,405,882	
未 収 金		
桜体育館受託事業収入	626,400	
仮 払 金		
労働保険料事業主負担分	53,340	
流動資産合計		109,145,558
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
預 金		
大垣共立銀行 各務原支店	7,000,000	
基本財産合計	7,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
十六銀行 各務原支店(定期)	30,402,491	
経営基盤安定引当資産		
大垣共立銀行 各務原支店(定期)	3,000,000	
備品購入引当資産		
大垣共立銀行 各務原支店(定期)	3,000,000	
十六銀行 各務原支店(普通)	600,000	
特定資産合計	37,002,491	
(3) その他固定資産		
電話加入権	4,000	
その他固定資産合計	4,000	
固定資産合計		44,006,491
資産合計		153,152,049
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金		
指定管理料精算による未払分等	108,355,404	
預 り 金		
社会保険料個人負担分(3、4月分)	790,154	
賞与引当金		
職員の夏期賞与の当期帰属分	4,513,000	
流動負債合計		113,658,558
2. 固定負債		
退職給付引当金		
専任職員5名分	30,402,491	
固定負債合計		30,402,491
負債合計		144,061,049
正味財産		9,091,000