

# 貸借対照表

令和2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	793,500	1,540,770	△ 747,270
預 金	96,201,429	106,925,048	△ 10,723,619
未 収 金	658,138	626,400	31,738
仮 払 金	49,789	53,340	△ 3,551
流動資産合計	97,702,856	109,145,558	△ 11,442,702
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	32,530,145	30,402,491	2,127,654
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	4,000,000	3,600,000	400,000
特定資産合計	39,530,145	37,002,491	2,527,654
(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	46,534,145	44,006,491	2,527,654
資産合計	144,237,001	153,152,049	△ 8,915,048
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	97,678,848	108,355,404	△ 10,676,556
預 り 金	24,008	790,154	△ 766,146
賞与引当金	4,654,000	4,513,000	141,000
流動負債合計	102,356,856	113,658,558	△ 11,301,702
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,530,145	30,402,491	2,127,654
固定負債合計	32,530,145	30,402,491	2,127,654
負債合計	134,887,001	144,061,049	△ 9,174,048
<b>III 正味財産の部</b>			
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	2,350,000	2,091,000	259,000
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(6,600,000)	(400,000)
正味財産合計	9,350,000	9,091,000	259,000
負債及び正味財産合計	144,237,001	153,152,049	△ 8,915,048

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	3,085	2,955	130
特定資産運用益計	3,085	2,955	130
事業収益			
自主事業収入	243,400	221,900	21,500
勤労者野外活動施設事業収入	0	12,761,173	△ 12,761,173
共同福祉施設事業収入	9,881,569	8,341,325	1,540,244
産業会館事業収入	24,531,570	25,029,553	△ 497,983
体育施設事業収入	215,819,800	212,361,366	3,458,434
リバーサイド21事業収入	32,723,026	31,542,035	1,180,991
福祉センター事業収入	141,964,208	135,554,163	6,410,045
皆楽座事業収入	1,677,047	2,069,806	△ 392,759
川島会館事業収入	23,418,615	21,431,393	1,987,222
桜体育館受託事業収入	1,284,892	1,252,800	32,092
水辺共生体験館受託事業収入	1,408,336	1,318,680	89,656
事業収益計	452,952,463	451,884,194	1,068,269
雑収益			0
受取利息	196	158	38
雑収益	10,000	10,000	0
雑収益計	10,196	10,158	38
経常収益計	452,966,337	451,897,900	1,068,437
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	30,512,992	31,728,922	△ 1,215,930
福利厚生費	5,320,286	5,278,373	41,913
賃 金	87,689,396	87,447,947	241,449
消耗品費	7,361,793	8,381,955	△ 1,020,162
燃料費	4,023,737	3,259,538	764,199
食糧費	2,851	0	2,851
印刷製本費	669,400	396,360	273,040
光熱水費	65,605,456	66,745,107	△ 1,139,651
修繕料	17,484,380	17,600,752	△ 116,372
保険料	253,240	196,340	56,900
通信運搬費	3,371,023	3,673,021	△ 301,998
手数料	1,211,384	1,477,953	△ 266,569
委託料	149,971,288	154,441,913	△ 4,470,625
賃借料	1,109,676	1,291,541	△ 181,865
諸謝金	821,000	307,580	513,420
消耗什器備品費	646,900	977,936	△ 331,036
原材料費	1,486,118	833,047	653,071
雑 費	0	20,000	△ 20,000
租税公課	18,988,400	13,457,700	5,530,700
事業費計	396,529,320	397,515,985	△ 986,665

(単位:円)

管理費			
役員報酬費	175,500	175,500	0
給料手当	34,040,090	33,793,781	246,309
賞与	4,654,000	4,513,000	141,000
退職給付費用	2,127,654	1,085,083	1,042,571
福利厚生費	7,856,995	7,677,670	179,325
賃金	871,445	629,607	241,838
旅費交通費	10,220	9,950	270
消耗品費	444,591	371,376	73,215
燃料費	102,817	119,099	△ 16,282
食糧費	30,074	29,515	559
印刷製本費	218,220	478,440	△ 260,220
光熱水費	63,840	63,840	0
修繕料	100,951	52,372	48,579
保険料	450,940	444,330	6,610
通信運搬費	352,434	351,707	727
手数料	248,207	168,763	79,444
委託料	1,177,716	1,162,800	14,916
賃借料	2,082,681	2,204,558	△ 121,877
消耗什器備品費	879,092	651,024	228,068
負担金支出	124,750	85,400	39,350
租税公課	165,800	205,100	△ 39,300
管理費計	56,178,017	54,272,915	1,905,102
経常費用計	452,707,337	451,788,900	918,437
評価損益等調整前当期経常増減額	259,000	109,000	150,000
当期経常増減額	259,000	109,000	150,000
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	259,000	109,000	150,000
一般正味財産期首残高	2,091,000	1,982,000	109,000
一般正味財産期末残高	2,350,000	2,091,000	259,000
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	9,350,000	9,091,000	259,000

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	3,085	2,955	130
特定財産運用益計	3,085	2,955	130
事業収益			
自主事業収入	243,400	221,900	21,500
勤労者野外活動施設事業収入	0	12,761,173	△ 12,761,173
指定管理料収入	0	11,976,783	△ 11,976,783
利用料収入	0	784,390	△ 784,390
共同福祉施設事業収入	9,881,569	8,341,325	1,540,244
指定管理料収入	8,655,519	7,077,375	1,578,144
利用料収入	1,226,050	1,263,950	△ 37,900
産業会館事業収入	24,531,570	25,029,553	△ 497,983
指定管理料収入	17,166,750	16,699,803	466,947
利用料収入	7,364,820	8,329,750	△ 964,930
体育施設事業収入	215,819,800	212,361,366	3,458,434
指定管理料収入	170,341,310	163,523,956	6,817,354
利用料収入	45,478,490	48,837,410	△ 3,358,920
リバーサイド21事業収入	32,723,026	31,542,035	1,180,991
指定管理料収入	15,050,726	14,487,835	562,891
利用料収入	17,672,300	17,054,200	618,100
福祉センター事業収入	141,964,208	135,554,163	6,410,045
指定管理料収入	129,242,878	122,710,723	6,532,155
利用料収入	12,721,330	12,843,440	△ 122,110
皆楽座事業収入	1,677,047	2,069,806	△ 392,759
指定管理料収入	1,590,057	1,966,686	△ 376,629
利用料収入	86,990	103,120	△ 16,130
川島会館事業収入	23,418,615	21,431,393	1,987,222
指定管理料収入	22,377,365	20,761,063	1,616,302
利用料収入	664,750	670,330	△ 5,580
自主事業収入	376,500	0	376,500
桜体育館受託事業収入	1,284,892	1,252,800	32,092
受託事業収入	1,284,892	1,252,800	32,092
水辺共生体験館受託事業収入	1,408,336	1,318,680	89,656
受託事業収入	1,408,336	1,318,680	89,656
事業収益計	452,952,463	451,884,194	1,068,269
雑収益			
受取利息	196	158	38
雑収益	10,000	10,000	0
雑収益計	10,196	10,158	38
経常収益計	452,966,337	451,897,900	1,068,437
(2) 経常費用			
事業費			
自主事業費	377,165	361,596	15,569
消耗品費	40,374	59,616	△ 19,242
食糧費	2,851	0	2,851
保険料	14,240	13,300	940

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸 謝 金	315,000	287,580	27,420
租 税 公 課	4,700	1,100	3,600
勤 労 者 野 外 活 動 施 設 事 業 費	0	11,160,608	△ 11,160,608
福 利 厚 生 費	0	21,636	△ 21,636
賃 金	0	4,864,924	△ 4,864,924
消 耗 品 費	0	57,252	△ 57,252
燃 料 費	0	57,523	△ 57,523
光 熱 水 費	0	1,303,665	△ 1,303,665
修 繕 料	0	68,040	△ 68,040
通 信 運 搬 費	0	140,200	△ 140,200
手 数 料	0	163,764	△ 163,764
委 託 料	0	3,885,708	△ 3,885,708
賃 借 料	0	42,096	△ 42,096
消 耗 什 器 備 品 費	0	63,500	△ 63,500
租 税 公 課	0	492,300	△ 492,300
共 同 福 祉 施 設 事 業 費	7,609,929	6,687,409	922,520
福 利 厚 生 費	13,729	12,972	757
賃 金	3,467,973	3,223,331	244,642
消 耗 品 費	93,012	77,708	15,304
光 熱 水 費	1,673,514	1,772,910	△ 99,396
修 繕 料	427,251	64,800	362,451
通 信 運 搬 費	121,132	112,846	8,286
委 託 料	1,210,512	1,032,782	177,730
賃 借 料	25,506	25,260	246
租 税 公 課	577,300	364,800	212,500
産 業 会 館 事 業 費	16,331,509	16,599,913	△ 268,404
賃 金	164,810	153,847	10,963
消 耗 品 費	99,364	264,031	△ 164,667
印 刷 製 本 費	0	8,640	△ 8,640
光 熱 水 費	2,405,379	2,292,099	113,280
修 繕 料	1,106,110	1,460,094	△ 353,984
手 数 料	86,568	38,000	48,568
委 託 料	11,596,832	11,560,518	36,314
賃 借 料	33,746	33,384	362
消 耗 什 器 備 品 費	0	194,400	△ 194,400
租 税 公 課	838,700	594,900	243,800
体 育 施 設 事 業 費	191,053,395	189,526,644	1,526,751
給 料 手 当	25,708,592	26,966,522	△ 1,257,930
福 利 厚 生 費	4,231,862	4,194,680	37,182
賃 金	23,642,572	21,080,870	2,561,702
消 耗 品 費	3,677,161	4,246,890	△ 569,729
燃 料 費	460,928	494,018	△ 33,090
印 刷 製 本 費	289,000	135,000	154,000
光 熱 水 費	23,989,251	24,862,905	△ 873,654
修 繕 料	8,493,016	9,520,128	△ 1,027,112
保 險 料	76,370	41,390	34,980
通 信 運 搬 費	853,876	866,136	△ 12,260
手 数 料	747,519	777,723	△ 30,204
委 託 料	88,192,660	88,870,928	△ 678,268
賃 借 料	453,740	568,530	△ 114,790
消 耗 什 器 備 品 費	454,948	493,884	△ 38,936
原 材 料 費	1,412,500	756,540	655,960
租 税 公 課	8,369,400	5,650,500	2,718,900

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リバーサイド 21 事業費	29,786,517	28,447,609	1,338,908
福利厚生費	27,011	18,870	8,141
賃 金	6,815,236	6,259,500	555,736
消耗品費	275,671	183,529	92,142
印刷製本費	152,200	151,200	1,000
光熱水費	730,691	783,519	△ 52,828
修繕料	1,561,004	1,048,140	512,864
通信運搬費	88,869	91,538	△ 2,669
手数料	3,060	5,770	△ 2,710
委託料	18,985,798	19,125,806	△ 140,008
賃借料	80,677	80,137	540
租税公課	1,066,300	699,600	366,700
福祉センター事業費	125,120,836	120,668,912	4,451,924
給料手当	4,804,400	4,762,400	42,000
福利厚生費	1,004,240	992,478	11,762
賃 金	45,436,337	44,175,207	1,261,130
消耗品費	2,499,894	3,221,303	△ 721,409
燃料費	922,658	386,764	535,894
印刷製本費	228,200	101,520	126,680
光熱水費	32,439,325	31,480,551	958,774
修繕料	5,317,767	4,811,940	505,827
通信運搬費	2,125,544	2,282,966	△ 157,422
手数料	253,162	416,226	△ 163,064
委託料	22,348,120	22,546,776	△ 198,656
賃借料	418,219	360,322	57,897
諸謝金	20,000	20,000	0
消耗什器備品費	191,952	128,952	63,000
原材料費	73,618	76,507	△ 2,889
雑 費	0	20,000	△ 20,000
租税公課	7,037,400	4,885,000	2,152,400
皆楽座事業費	1,289,206	1,216,172	73,034
賃 金	404,820	392,600	12,220
消耗品費	0	1,080	△ 1,080
光熱水費	343,144	358,520	△ 15,376
修繕料	64,800	0	64,800
手数料	11,880	0	11,880
委託料	382,262	373,572	8,690
租税公課	82,300	90,400	△ 8,100
川島会館事業費	22,968,615	20,981,393	1,987,222
福利厚生費	37,121	33,111	4,010
賃 金	6,194,613	5,784,212	410,401
消耗品費	627,939	223,735	404,204
燃料費	2,640,151	2,321,233	318,918
光熱水費	4,024,152	3,890,938	133,214
修繕料	514,432	627,610	△ 113,178
保険料	88,050	67,070	20,980
通信運搬費	181,602	179,335	2,267
手数料	109,195	76,470	32,725
委託料	7,255,104	7,045,823	209,281
賃借料	27,156	135,156	△ 108,000
諸謝金	486,000	0	486,000
消耗什器備品費	0	97,200	△ 97,200
租税公課	783,100	499,500	283,600

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
桜体育館事業費	849,512	773,531	75,981
福利厚生費	2,332	1,662	670
賃 金	554,510	524,842	29,668
消耗品費	48,378	46,811	1,567
保 險 料	67,660	67,660	0
賃借料	70,632	46,656	23,976
租税公課	106,000	85,900	20,100
水辺共生体験館事業費	1,142,636	1,092,198	50,438
福利厚生費	3,991	2,964	1,027
賃 金	1,008,525	988,614	19,911
保 險 料	6,920	6,920	0
租税公課	123,200	93,700	29,500
事業費計	396,529,320	397,515,985	986,665
管理費			
一般管理費	56,178,017	54,272,915	1,905,102
役員報酬費	175,500	175,500	0
給料手当	34,040,090	33,793,781	246,309
賞 与	4,654,000	4,513,000	141,000
退職給付費用	2,127,654	1,085,083	1,042,571
福利厚生費	7,856,995	7,677,670	179,325
賃 金	871,445	629,607	241,838
旅費交通費	10,220	9,950	270
消耗品費	444,591	371,376	73,215
燃料費	102,817	119,099	△ 16,282
光熱水費	63,840	63,840	0
食糧費	30,074	29,515	559
印刷製本費	218,220	478,440	△ 260,220
修繕料	100,951	52,372	48,579
保 險 料	450,940	444,330	6,610
通信運搬費	352,434	351,707	727
手数料	248,207	168,763	79,444
委託料	1,177,716	1,162,800	14,916
賃借料	2,082,681	2,204,558	△ 121,877
消耗什器備品費	879,092	651,024	228,068
負担金支出	124,750	85,400	39,350
租税公課	165,800	205,100	△ 39,300
管理費計	56,178,017	54,272,915	1,905,102
経常費用計	452,707,337	451,788,900	918,437
評価損益等調整前当期経常増減額	259,000	109,000	150,000
当期経常増減額	259,000	109,000	150,000
2. 経常外増減の部	0		
(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	259,000	109,000	150,000
一般正味財産期首残高	2,091,000	1,982,000	109,000
一般正味財産期末残高	2,350,000	2,091,000	259,000
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	9,350,000	9,091,000	259,000

## 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	30,402,491	2,127,654	0	32,530,145
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	3,600,000	400,000	0	4,000,000
小計	37,002,491	2,527,654	0	39,530,145
合計	44,002,491	2,527,654	0	46,530,145

※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	32,530,145	(0)	(0)	(32,530,145)
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	4,000,000	(0)	(3,600,000)	(0)
小計	39,530,145	(0)	(6,600,000)	(32,530,145)
合計	46,530,145	(7,000,000)	(6,600,000)	(32,530,145)

## 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	4,513,000	4,654,000	4,513,000	0	4,654,000
退職給付引当金	30,402,491	2,127,654	0	0	32,530,145



# 財 産 目 録

令和2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		
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	100,000	
川島会館 釣銭有高	5,000	
各施設利用料(3/27～31分)	423,500	
預 金		
大垣共立銀行 各務原支店	35,021,873	
十六銀行 各務原支店	61,179,556	
未 収 金		
桜体育館受託事業収入	648,340	
弓道場建設工事に伴う水道代	9,798	
仮 払 金		
労働保険料事業主負担分	49,789	
流動資産合計		97,702,856
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)	32,530,145	
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)	3,600,000	
十六銀行 各務原支店(普通)	400,000	
特定資産合計	39,530,145	
(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		46,534,145
資産合計		144,237,001
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	97,678,848	
預 り 金		
社会保険料個人負担分(4月分)	24,008	
賞与引当金		
職員の夏期賞与の当期帰属分	4,654,000	
流動負債合計		102,356,856
2. 固定負債		
退職給付引当金		
専任職員5名分	32,530,145	
固定負債合計		32,530,145
負債合計		134,887,001
正味財産		9,350,000