

貸借対照表

令和 3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	1,859,610	793,500	1,066,110
預 金	97,343,361	96,201,429	1,141,932
未 収 金	662,200	658,138	4,062
仮 払 金	162,238	49,789	112,449
流動資産合計	100,027,409	97,702,856	2,324,553
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	38,362,176	32,530,145	5,832,031
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	3,323,238	4,000,000	△ 676,762
減価償却引当資産	44,865	0	44,865
特定資産合計	44,730,279	39,530,145	5,200,134
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,031,897	0	1,031,897
電話加入権	4,000	4,000	0
その他固定資産合計	1,035,897	4,000	1,031,897
固定資産合計	52,766,176	46,534,145	6,232,031
資産合計	152,793,585	144,237,001	8,556,584
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	99,935,987	97,678,848	2,257,139
預 り 金	91,422	24,008	67,414
賞与引当金	5,154,000	4,654,000	500,000
流動負債合計	105,181,409	102,356,856	2,824,553
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,362,176	32,530,145	5,832,031
固定負債合計	38,362,176	32,530,145	5,832,031
負債合計	143,543,585	134,887,001	8,656,584
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	2,250,000	2,350,000	△ 100,000
(うち特定資産への充当額)	(6,368,103)	(7,000,000)	△ 631,897
正味財産合計	9,250,000	9,350,000	△ 100,000
負債及び正味財産合計	152,793,585	144,237,001	8,556,584

正味財産増減計算書

令和 2年4月1日から令和 3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	594	593	1
基本財産運用益計	594	593	1
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,478	3,085	393
特定資産運用益計	3,478	3,085	393
事業収益			
自主事業収入	67,800	243,400	△ 175,600
共同福祉施設事業収入	9,447,780	9,881,569	△ 433,789
産業会館事業収入	25,139,540	24,531,570	607,970
体育施設事業収入	219,631,002	215,819,800	3,811,202
リバーサイド21事業収入	32,232,897	32,723,026	△ 490,129
福祉センター事業収入	141,944,092	141,964,208	△ 20,116
皆楽座事業収入	1,671,209	1,677,047	△ 5,838
川島会館事業収入	23,453,706	23,418,615	35,091
桜体育館受託事業収入	1,324,400	1,284,892	39,508
水辺共生体験館受託事業収入	1,483,900	1,408,336	75,564
事業収益計	456,396,326	452,952,463	3,443,863
雑収益			
受取利息	205	196	9
雑収益	38,830	10,000	28,830
雑収益計	39,035	10,196	28,839
経常収益計	456,439,433	452,966,337	3,473,096
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	34,900,491	30,512,992	4,387,499
福利厚生費	6,247,460	5,320,286	927,174
賃 金	87,005,951	87,689,396	△ 683,445
消耗品費	10,663,341	7,361,793	3,301,548
燃料費	3,571,118	4,023,737	△ 452,619
食糧費	0	2,851	△ 2,851
印刷製本費	513,700	669,400	△ 155,700
光熱水費	55,874,471	65,605,456	△ 9,730,985
修繕料	19,904,885	17,484,380	2,420,505
保険料	197,940	253,240	△ 55,300
手数料	1,493,656	1,211,384	282,272
通信運搬費	3,792,961	3,371,023	421,938
委託料	152,340,694	149,971,288	2,369,406
賃借料	961,127	1,109,676	△ 148,549
諸謝金	482,000	821,000	△ 339,000
消耗什器備品費	204,600	646,900	△ 442,300
原材料費	1,185,415	1,486,118	△ 300,703
租税公課	17,680,800	18,988,400	△ 1,307,600
事業費計	397,020,610	396,529,320	491,290

(単位:円)

管理費			
役員報酬費	208,000	175,500	32,500
給料手当	34,175,986	34,040,090	135,896
賞与	5,154,000	4,654,000	500,000
退職給付費用	6,165,742	2,127,654	4,038,088
福利厚生費	8,018,258	7,856,995	161,263
賃金	690,910	871,445	△ 180,535
旅費交通費	0	10,220	△ 10,220
消耗品費	334,682	444,591	△ 109,909
燃料費	96,969	102,817	△ 5,848
食糧費	31,106	30,074	1,032
印刷製本費	13,200	218,220	△ 205,020
光熱水費	63,840	63,840	0
修繕料	18,205	100,951	△ 82,746
保険料	423,520	450,940	△ 27,420
通信運搬費	354,255	352,434	1,821
手数料	187,902	248,207	△ 60,305
広告宣伝費	60,500	0	60,500
委託料	1,045,720	1,177,716	△ 131,996
賃借料	2,105,163	2,082,681	22,482
消耗什器備品費	128,700	879,092	△ 750,392
負担金支出	28,000	124,750	△ 96,750
租税公課	169,300	165,800	3,500
車両運搬具減価償却費	44,865	0	44,865
管理費計	59,518,823	56,178,017	3,340,806
経常費用計	456,539,433	452,707,337	3,832,096
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 100,000	259,000	△ 359,000
当期経常増減額	△ 100,000	259,000	△ 359,000
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	△ 100,000	259,000	△ 359,000
一般正味財産期首残高	2,350,000	2,091,000	259,000
一般正味財産期末残高	2,250,000	2,350,000	△ 100,000
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	9,250,000	9,350,000	△ 100,000

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年4月1日から令和 3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	594	593	1
基本財産運用益計	594	593	1
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,478	3,085	393
特定財産運用益計	3,478	3,085	393
事業収益			
自主事業収入	67,800	243,400	△ 175,600
共同福祉施設事業収入	9,447,780	9,881,569	△ 433,789
指定管理料収入	8,821,770	8,655,519	166,251
利用料収入	626,010	1,226,050	△ 600,040
産業会館事業収入	25,139,540	24,531,570	607,970
指定管理料収入	19,928,470	17,166,750	2,761,720
利用料収入	5,211,070	7,364,820	△ 2,153,750
体育施設事業収入	219,631,002	215,819,800	3,811,202
指定管理料収入	189,002,482	170,341,310	18,661,172
利用料収入	30,628,520	45,478,490	△ 14,849,970
リバーサイド21事業収入	32,232,897	32,723,026	△ 490,129
指定管理料収入	18,859,247	15,050,726	3,808,521
利用料収入	13,373,650	17,672,300	△ 4,298,650
福祉センター事業収入	141,944,092	141,964,208	△ 20,116
指定管理料収入	133,567,422	129,242,878	4,324,544
利用料収入	8,376,670	12,721,330	△ 4,344,660
皆楽座事業収入	1,671,209	1,677,047	△ 5,838
指定管理料収入	1,670,089	1,590,057	80,032
利用料収入	1,120	86,990	△ 85,870
川島会館事業収入	23,453,706	23,418,615	35,091
指定管理料収入	22,855,816	22,377,365	478,451
利用料収入	404,690	664,750	△ 260,060
自主事業収入	193,200	376,500	△ 183,300
桜体育館受託事業収入	1,324,400	1,284,892	39,508
受託事業収入	1,324,400	1,284,892	39,508
水辺共生体験館受託事業収入	1,483,900	1,408,336	75,564
受託事業収入	1,483,900	1,408,336	75,564
事業収益計	456,396,326	452,952,463	3,443,863
雑収益			0
受取利息	205	196	9
雑収益計	38,830	10,000	28,830
経常収益計	495,225,156	462,952,463	32,272,693
(2) 経常費用			0
事業費			0
自主事業費	147,280	377,165	△ 229,885
消耗品費	5,500	40,374	△ 34,874
食糧費	0	2,851	△ 2,851
保険料	3,480	14,240	△ 10,760
諸謝金	138,000	315,000	△ 177,000
租税公課	300	4,700	△ 4,400

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
共同福祉施設事業費	7,064,360	7,609,929	△ 545,569
福利厚生費	34,700	13,729	20,971
賃 金	3,500,659	3,467,973	32,686
消耗品費	186,821	93,012	93,809
光熱水費	1,202,014	1,673,514	△ 471,500
修繕料	285,714	427,251	△ 141,537
通信運搬費	128,592	121,132	7,460
委託料	1,145,320	1,210,512	△ 65,192
賃借料	25,740	25,506	234
租税公課	554,800	577,300	△ 22,500
産業会館事業費	16,535,977	16,331,509	204,468
賃 金	144,230	164,810	△ 20,580
消耗品費	834,306	99,364	734,942
光熱水費	2,102,513	2,405,379	△ 302,866
修繕料	1,200,954	1,106,110	94,844
手数料	1,000	86,568	△ 85,568
委託料	11,445,354	11,596,832	△ 151,478
賃借料	34,320	33,746	574
租税公課	773,300	838,700	△ 65,400
体育施設事業費	193,645,916	191,053,395	2,592,521
給料手当	29,694,491	25,708,592	3,985,899
福利厚生費	4,829,261	4,231,862	597,399
賃 金	23,191,102	23,642,572	△ 451,470
消耗品費	4,023,171	3,677,161	346,010
燃料費	372,804	460,928	△ 88,124
印刷製本費	364,100	289,000	75,100
光熱水費	19,358,442	23,989,251	△ 4,630,809
修繕料	11,141,806	8,493,016	2,648,790
保険料	51,070	76,370	△ 25,300
通信運搬費	923,661	853,876	69,785
手数料	837,122	747,519	89,603
委託料	89,336,886	88,192,660	1,144,226
賃借料	360,050	453,740	△ 93,690
消耗什器備品費	165,000	454,948	△ 289,948
原材料費	1,104,950	1,412,500	△ 307,550
租税公課	7,892,000	8,369,400	△ 477,400
リバーサイド21事業費	29,151,890	29,786,517	△ 634,627
福利厚生費	64,363	27,011	37,352
賃 金	6,861,073	6,815,236	45,837
消耗品費	352,827	275,671	77,156
印刷製本費	72,600	152,200	△ 79,600
光熱水費	673,634	730,691	△ 57,057
修繕料	1,136,960	1,561,004	△ 424,044
通信運搬費	94,486	88,869	5,617
手数料	7,850	3,060	4,790
委託料	18,937,380	18,985,798	△ 48,418
賃借料	21,817	80,677	△ 58,860
租税公課	928,900	1,066,300	△ 137,400

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福祉センター事業費	124,271,909	125,120,836	△ 848,927
給料手当	5,206,000	4,804,400	401,600
福利厚生費	1,250,160	1,004,240	245,920
賃 金	45,028,800	45,436,337	△ 407,537
消耗品費	4,172,956	2,499,894	1,673,062
燃 料 費	571,562	922,658	△ 351,096
印刷製本費	77,000	228,200	△ 151,200
光熱水費	28,957,287	32,439,325	△ 3,482,038
修繕料	5,779,333	5,317,767	461,566
通信運搬費	2,450,825	2,125,544	325,281
手数料	517,184	253,162	264,022
委託料	23,180,577	22,348,120	832,457
賃借料	420,260	418,219	2,041
諸謝金	20,000	20,000	0
消耗什器備品費	39,600	191,952	△ 152,352
原材料費	80,465	73,618	6,847
租税公課	6,519,900	7,037,400	△ 517,500
皆楽座事業費	1,264,283	1,289,206	△ 24,923
賃 金	410,960	404,820	6,140
光熱水費	309,803	343,144	△ 33,341
修繕料	19,800	64,800	△ 45,000
手数料	57,200	11,880	45,320
委託料	389,620	382,262	7,358
租税公課	76,900	82,300	△ 5,400
川島会館事業費	23,003,706	22,968,615	35,091
福利厚生費	62,332	37,121	25,211
賃 金	6,347,232	6,194,613	152,619
消耗品費	1,070,770	627,939	442,831
燃 料 費	2,626,752	2,640,151	△ 13,399
光熱水費	3,270,778	4,024,152	△ 753,374
修繕料	340,318	514,432	△ 174,114
保険料	68,810	88,050	△ 19,240
通信運搬費	195,397	181,602	13,795
手数料	73,300	109,195	△ 35,895
委託料	7,905,557	7,255,104	650,453
賃借料	27,660	27,156	504
諸謝金	324,000	486,000	△ 162,000
租税公課	690,800	783,100	△ 92,300
桜体育館事業費	806,000	849,512	△ 43,512
福利厚生費	2,740	2,332	408
賃 金	534,930	554,510	△ 19,580
消耗品費	16,990	48,378	△ 31,388
保険料	67,660	67,660	0
賃借料	71,280	70,632	648
租税公課	112,400	106,000	6,400
水辺共生体験館事業費	1,129,289	1,142,636	△ 13,347
福利厚生費	3,904	3,991	△ 87
賃 金	986,965	1,008,525	△ 21,560
保険料	6,920	6,920	0
租税公課	131,500	123,200	8,300
事業費計	397,020,610	396,529,320	491,290

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費			
一 般 管 理 費	59,518,823	56,178,017	3,340,806
役員報酬費	208,000	175,500	32,500
給料手当	34,175,986	34,040,090	135,896
賞 与	5,154,000	4,654,000	500,000
退職給付費用	6,165,742	2,127,654	4,038,088
福利厚生費	8,018,258	7,856,995	161,263
賃 金	690,910	871,445	△ 180,535
旅費交通費	0	10,220	△ 10,220
消耗品費	334,682	444,591	△ 109,909
燃料費	96,969	102,817	△ 5,848
光熱水費	63,840	63,840	0
食糧費	31,106	30,074	1,032
印刷製本費	13,200	218,220	△ 205,020
修繕料	18,205	100,951	△ 82,746
保険料	423,520	450,940	△ 27,420
通信運搬費	354,255	352,434	1,821
手数料	187,902	248,207	△ 60,305
広告宣伝費	60,500	0	60,500
委託料	1,045,720	1,177,716	△ 131,996
賃借料	2,105,163	2,082,681	22,482
消耗什器備品費	128,700	879,092	△ 750,392
負担金支出	28,000	124,750	△ 96,750
租税公課	169,300	165,800	3,500
車両運搬具減価償却費	44,865	0	44,865
管理費計	59,518,823	56,178,017	3,340,806
経常費用計	456,539,433	452,707,337	3,832,096
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 100,000	259,000	△ 359,000
当期経常増減額	△ 100,000	259,000	△ 359,000
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	△ 100,000	259,000	△ 359,000
一般正味財産期首残高	2,350,000	2,091,000	259,000
一般正味財産期末残高	2,250,000	2,350,000	△ 100,000
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	9,250,000	9,350,000	△ 100,000

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	金額(円)	金額(円)	金額(円)	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	32,530,145	6,165,742	333,711	38,362,176
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	4,000,000	400,000	1,076,762	3,323,238
減価償却引当資産	0	44,865	0	44,865
小計	39,530,145	6,610,607	1,410,473	44,730,279
合計	46,530,145	6,610,607	1,410,473	51,730,279

※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	(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)
	金額(円)	金額(円)	金額(円)	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	38,362,176	(0)	(0)	(38,362,176)
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	3,323,238	(0)	(3,323,238)	(0)
減価償却引当資産	44,865	(0)	(44,865)	(0)
小計	44,730,279	0	(6,368,103)	(38,362,176)
合計	51,730,279	(7,000,000)	(6,368,103)	(38,362,176)

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	金額(円)	金額(円)	金額(円)
その他固定資産			
車両運搬具	1,076,762	44,865	1,031,897
小計	1,076,762	44,865	1,031,897
合計	1,076,762	44,865	1,031,897

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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	4,654,000	5,154,000	4,654,000	0	5,154,000
退職給付引当金	32,530,145	6,165,742	333,711	0	38,362,176

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	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			
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(3/26～31分)	1,489,610		
預金			
大垣共立銀行 各務原支店	91,355,855		
十六銀行 各務原支店	5,987,506		
未収金			
桜体育館受託事業収入	662,200		
仮払金			
労働保険料事業主負担分	162,238		
流動資産合計		100,027,409	
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	38,362,176		
経営基盤安定引当資産			
大垣共立銀行 各務原支店(普通)	3,000,000		
備品購入引当資産			
大垣共立銀行 各務原支店(定期)	2,923,238		
大垣共立銀行 各務原支店(普通)	400,000		
減価償却引当資産			
大垣共立銀行 各務原支店(普通)	44,865		
特定資産合計	44,730,279		
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,031,897		
電話加入権	4,000		
その他固定資産合計	1,035,897		
固定資産合計		52,766,176	
資産合計			152,793,585
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	99,935,987		
預り金			
社会保険料個人負担分(4月分)	91,422		
賞与引当金			
職員の夏期賞与の当期帰属分	5,154,000		
流動負債合計		105,181,409	
2. 固定負債			
退職給付引当金			
専任職員4名分	38,362,176		
固定負債合計		38,362,176	
負債合計			143,543,585
正味財産			9,250,000