

貸借対照表

令和 5 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	1,597,688	1,241,620	356,068
預 金	107,767,992	125,954,195	△ 18,186,203
未 収 金	1,379,125	1,049,675	329,450
仮 払 金	136,948	209,257	△ 72,309
流動資産合計	110,881,753	128,454,747	△ 17,572,994
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	43,872,832	40,573,542	3,299,290
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	2,407,968	3,523,238	△ 1,115,270
減価償却引当資産	775,055	314,055	461,000
特定資産合計	50,055,855	47,410,835	2,645,020
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,616,977	762,707	854,270
電話加入権	4,000	4,000	0
その他固定資産合計	1,620,977	766,707	854,270
固定資産合計	58,676,832	55,177,542	3,499,290
資産合計	169,558,585	183,632,289	△ 14,073,704
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	110,826,958	128,331,019	△ 17,504,061
預 り 金	54,795	123,728	△ 68,933
賞与引当金	5,263,000	5,025,000	238,000
流動負債合計	116,144,753	133,479,747	△ 17,334,994
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,872,832	40,573,542	3,299,290
固定負債合計	43,872,832	40,573,542	3,299,290
負債合計	160,017,585	174,053,289	△ 14,035,704
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	2,541,000	2,579,000	△ 38,000
(うち特定資産への充当額)	(6,183,023)	(6,837,293)	△ (654,270)
正味財産合計	9,541,000	9,579,000	△ 38,000
負債及び正味財産合計	169,558,585	183,632,289	△ 14,073,704

正味財産増減計算書

令和 4年4月1日から令和 5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	119	593	△ 474
基本財産運用益計	119	593	△ 474
特定資産運用益			
特定資産受取利息	835	913	△ 78
特定資産運用益計	835	913	△ 78
事業収益			
自主事業収入	182,200	124,000	58,200
共同福祉施設事業収入	11,523,135	9,549,967	1,973,168
産業会館事業収入	23,564,389	23,481,835	82,554
体育施設事業収入	243,056,312	224,242,523	18,813,789
リバーサイド21事業収入	35,032,840	33,489,405	1,543,435
福祉センター事業収入	158,286,177	143,631,822	14,654,355
皆楽座事業収入	1,849,285	1,732,889	116,396
川島会館事業収入	27,977,321	23,977,162	4,000,159
桜体育館受託事業収入	1,377,200	1,362,900	14,300
水辺共生体験館受託事業収入	1,544,950	1,482,800	62,150
学校体育施設等受付受託事業収入	2,748,900	1,459,700	1,289,200
事業収益計	507,142,709	464,535,003	42,607,706
雑収益			
受取利息	999	917	82
雑収益	210,000	15,000	195,000
雑収益計	210,999	15,917	195,082
経常収益計	507,354,662	464,552,426	42,802,236
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	35,171,122	34,612,225	558,897
福利厚生費	6,558,867	6,276,188	282,679
賃 金	97,012,442	88,929,521	8,082,921
消耗品費	10,061,032	8,361,170	1,699,862
燃料費	4,636,640	4,516,319	120,321
食糧費	3,369	3,672	△ 303
印刷製本費	1,218,690	533,500	685,190
光熱水費	80,027,081	61,331,146	18,695,935
修繕料	20,584,087	16,408,880	4,175,207
保険料	251,467	245,640	5,827
通信運搬費	3,478,935	3,696,803	△ 217,868
手数料	4,116,293	1,902,373	2,213,920
委託料	158,722,025	155,780,989	2,941,036
賃借料	1,152,617	1,016,761	135,856
諸謝金	972,500	767,000	205,500
消耗什器備品費	1,041,150	464,200	576,950
原材料費	1,138,775	965,112	173,663
租税公課	18,941,200	18,030,000	911,200
事業費計	445,088,292	403,841,499	41,246,793

(単位:円)

管理費			
役員報酬費	496,500	470,500	26,000
給料手当	37,027,091	37,243,722	△ 216,631
賞与	5,263,000	5,025,000	238,000
退職給付費用	3,299,290	2,211,366	1,087,924
福利厚生費	8,443,774	8,478,335	△ 34,561
賃金	1,655,918	979,345	676,573
旅費交通費	5,000	750	4,250
消耗品費	233,943	331,865	△ 97,922
燃料費	149,920	152,055	△ 2,135
食糧費	6,694	10,346	△ 3,652
印刷製本費	0	146,320	△ 146,320
光熱水費	87,000	75,420	11,580
修繕料	119,020	434,027	△ 315,007
保険料	441,680	427,100	14,580
通信運搬費	394,021	341,511	52,510
手数料	229,786	194,634	35,152
委託料	1,078,720	1,034,720	44,000
賃借料	2,658,063	2,196,254	461,809
諸謝金	0	2,376	△ 2,376
消耗什器備品費	0	139,491	△ 139,491
負担金支出	91,500	40,000	51,500
租税公課	162,450	177,600	△ 15,150
車両運搬具減価償却費	461,000	269,190	191,810
管理費計	62,304,370	60,381,927	1,922,443
経常費用計	507,392,662	464,223,426	43,169,236
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,000	329,000	△ 367,000
当期経常増減額	△ 38,000	329,000	△ 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	△ 38,000	329,000	△ 367,000
一般正味財産期首残高	2,579,000	2,250,000	329,000
一般正味財産期末残高	2,541,000	2,579,000	△ 38,000
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	9,541,000	9,579,000	△ 38,000

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年4月1日から令和 5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	119	593	△ 474
基本財産運用益計	119	593	△ 474
特定資産運用益			
特定資産受取利息	835	913	△ 78
特定資産運用益計	835	913	△ 78
事業収益			
自主事業収入	182,200	124,000	58,200
共同福祉施設事業収入	11,523,135	9,549,967	1,973,168
指定管理料収入	10,457,185	8,849,197	1,607,988
利用料収入	1,065,950	700,770	365,180
産業会館事業収入	23,564,389	23,481,835	82,554
指定管理料収入	17,349,729	18,991,435	△ 1,641,706
利用料収入	6,214,660	4,490,400	1,724,260
体育施設事業収入	243,056,312	224,242,523	18,813,789
指定管理料収入	198,858,062	188,092,563	10,765,499
利用料収入	44,198,250	36,149,960	8,048,290
リバーサイド21事業収入	35,032,840	33,489,405	1,543,435
指定管理料収入	20,828,340	18,926,105	1,902,235
利用料収入	14,204,500	14,563,300	△ 358,800
福祉センター事業収入	158,286,177	143,631,822	14,654,355
指定管理料収入	146,739,137	134,781,832	11,957,305
利用料収入	11,547,040	8,849,990	2,697,050
皆楽座事業収入	1,849,285	1,732,889	116,396
指定管理料収入	1,725,535	1,704,769	20,766
利用料収入	123,750	28,120	95,630
川島会館事業収入	27,977,321	23,977,162	4,000,159
指定管理料収入	27,014,221	23,268,692	3,745,529
利用料収入	423,100	302,870	120,230
自主事業収入	540,000	405,600	134,400
桜体育館受託事業収入	1,377,200	1,362,900	14,300
受託事業収入	1,377,200	1,362,900	14,300
水辺共生体験館受託事業収入	1,544,950	1,482,800	62,150
受託事業収入	1,544,950	1,482,800	62,150
学校体育施設等受付受託事業収入	2,748,900	1,459,700	1,289,200
受託事業収入	2,748,900	1,459,700	1,289,200
事業収益計	507,142,709	464,535,003	42,607,706
雑収益			
受取利息	999	917	82
雑収益	210,000	15,000	195,000
雑収益計	210,999	15,917	195,082
経常収益計	507,354,662	464,552,426	42,802,236
(2) 経常費用			
事業費			
自主事業費	304,301	217,355	86,946
消耗品費	25,620	26,838	△ 1,218
食糧費	3,369	3,672	△ 303
保険料	10,512	7,845	2,667
諸謝金	262,500	177,000	85,500
租税公課	2,300	2,000	300

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
共同福祉施設事業費	8,974,135	7,113,727	1,860,408
福利厚生費	40,875	33,495	7,380
賃 金	3,609,834	3,363,372	246,462
消耗品費	212,277	102,638	109,639
光熱水費	2,589,369	1,508,938	1,080,431
修繕料	353,210	172,392	180,818
通信運搬費	120,050	116,432	3,618
手数料	133,760	0	133,760
委託料	1,311,420	1,244,320	67,100
賃借料	25,740	25,740	0
租税公課	577,600	546,400	31,200
産業会館事業費	15,889,653	14,687,605	1,202,048
賃 金	99,595	152,115	△ 52,520
消耗品費	216,005	23,284	192,721
印刷製本費	73,700	26,400	47,300
光熱水費	1,928,380	2,241,999	△ 313,619
修繕料	962,214	688,705	273,509
手数料	156,458	5,537	150,921
委託料	11,645,781	10,715,345	930,436
賃借料	34,320	34,320	0
消耗什器備品費	99,000	0	99,000
租税公課	674,200	799,900	△ 125,700
体育施設事業費	215,265,312	197,681,571	17,583,741
給料手当	32,119,088	30,910,864	1,208,224
福利厚生費	5,302,327	5,059,206	243,121
賃 金	24,903,668	21,932,902	2,970,766
消耗品費	4,341,956	4,161,718	180,238
燃料費	371,578	302,289	69,289
印刷製本費	715,990	236,500	479,490
光熱水費	29,395,263	22,166,923	7,228,340
修繕料	11,037,094	8,331,005	2,706,089
保険料	91,950	69,450	22,500
通信運搬費	831,702	916,722	△ 85,020
手数料	1,378,093	1,203,145	174,948
委託料	94,456,038	92,987,121	1,468,917
賃借料	369,390	368,886	504
消耗什器備品費	358,160	165,000	193,160
原材料費	1,079,815	877,140	202,675
租税公課	8,513,200	7,992,700	520,500
リバーサイド21事業費	31,737,840	30,340,120	1,397,720
福利厚生費	89,429	66,936	22,493
賃 金	8,092,712	7,150,103	942,609
消耗品費	257,661	271,646	△ 13,985
印刷製本費	82,500	165,000	△ 82,500
光熱水費	870,748	710,853	159,895
修繕料	1,037,850	951,280	86,570
通信運搬費	102,723	87,389	15,334
手数料	19,800	0	19,800
委託料	20,093,810	19,948,170	145,640
賃借料	21,307	21,043	264
租税公課	1,069,300	967,700	101,600

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福祉センター事業費	139,386,177	125,567,998	13,818,179
給料手当	3,052,034	3,701,361	△ 649,327
福利厚生費	1,043,027	1,045,567	△ 2,540
賃 金	49,211,008	45,947,424	3,263,584
消耗品費	3,715,994	3,299,968	416,026
燃 料 費	992,124	1,433,227	△ 441,103
印刷製本費	346,500	105,600	240,900
光熱水費	39,143,215	30,800,338	8,342,877
修繕料	6,082,528	5,829,964	252,564
通信運搬費	2,237,601	2,371,880	△ 134,279
手数料	2,328,522	539,636	1,788,886
委託料	23,372,054	23,126,929	245,125
賃借料	409,120	467,832	△ 58,712
諸謝金	20,000	20,000	0
消耗什器備品費	583,990	299,200	284,790
原材料費	58,960	87,972	△ 29,012
租税公課	6,789,500	6,491,100	298,400
皆楽座事業費	1,414,285	1,316,946	97,339
賃 金	434,980	416,520	18,460
光熱水費	363,225	331,906	31,319
修繕料	34,760	0	34,760
手数料	22,000	12,100	9,900
委託料	477,620	477,620	0
租税公課	81,700	78,800	2,900
川島会館事業費	27,527,321	23,527,162	4,000,159
福利厚生費	75,879	64,139	11,740
賃 金	7,291,983	7,119,975	172,008
消耗品費	678,403	465,578	212,825
燃 料 費	3,272,938	2,780,803	492,135
光熱水費	5,736,881	3,570,189	2,166,692
修繕料	1,076,431	435,534	640,897
保険料	74,425	93,765	△ 19,340
通信運搬費	186,859	204,380	△ 17,521
手数料	77,660	141,955	△ 64,295
委託料	7,365,302	7,281,484	83,818
賃借料	221,460	27,660	193,800
諸謝金	690,000	570,000	120,000
租税公課	779,100	771,700	7,400
桜体育館事業費	961,080	909,395	51,685
福利厚生費	3,137	2,775	362
賃 金	657,690	641,580	16,110
消耗品費	46,913	9,500	37,413
保険料	67,660	67,660	0
賃借料	71,280	71,280	0
租税公課	114,400	116,600	△ 2,200
水辺共生体験館事業費	1,241,235	1,170,230	71,005
福利厚生費	4,193	4,070	123
賃 金	1,093,822	1,028,840	64,982
保険料	6,920	6,920	0
租税公課	136,300	130,400	5,900
学校体育施設等事業費	2,386,953	1,309,390	1,077,563
賃 金	1,617,150	1,176,690	440,460
消耗品費	566,203	0	566,203
租税公課	203,600	132,700	70,900
事業費計	445,088,292	403,841,499	41,246,793

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費			
一 般 管 理 費	62,304,370	60,381,927	1,922,443
役員報酬費	496,500	470,500	26,000
給料手当	37,027,091	37,243,722	△ 216,631
賞 与	5,263,000	5,025,000	238,000
退職給付費用	3,299,290	2,211,366	1,087,924
福利厚生費	8,443,774	8,478,335	△ 34,561
賃 金	1,655,918	979,345	676,573
旅費交通費	5,000	750	4,250
消耗品費	233,943	331,865	△ 97,922
燃 料 費	149,920	152,055	△ 2,135
光熱水費	87,000	75,420	11,580
食糧費	6,694	10,346	△ 3,652
印刷製本費	0	146,320	△ 146,320
修繕料	119,020	434,027	△ 315,007
保 險 料	441,680	427,100	14,580
通信運搬費	394,021	341,511	52,510
手 数 料	229,786	194,634	35,152
委 託 料	1,078,720	1,034,720	44,000
賃 借 料	2,658,063	2,196,254	461,809
諸 謝 金	0	2,376	△ 2,376
消耗什器備品費	0	139,491	△ 139,491
負担金支出	91,500	40,000	51,500
租 税 公 課	162,450	177,600	△ 15,150
車両運搬具減価償却費	461,000	269,190	191,810
管理費計	62,304,370	60,381,927	1,922,443
経常費用計	507,392,662	464,223,426	43,169,236
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,000	329,000	△ 367,000
当期経常増減額	△ 38,000	329,000	△ 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	△ 38,000	329,000	△ 367,000
一般正味財産期首残高	2,579,000	2,250,000	329,000
一般正味財産期末残高	2,541,000	2,579,000	△ 38,000
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	9,541,000	9,579,000	△ 38,000

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	40,573,542	3,299,290	0	43,872,832
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	3,523,238	200,000	1,315,270	2,407,968
減価償却引当資産	314,055	461,000	0	775,055
小計	47,410,835	3,960,290	1,315,270	50,055,855
合計	54,410,835	3,960,290	1,315,270	57,055,855

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	43,872,832	(0)	(0)	(43,872,832)
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	2,407,968	(0)	(2,407,968)	(0)
減価償却引当資産	775,055	(0)	(775,055)	(0)
小計	50,055,855	0	(6,183,023)	(43,872,832)
合計	57,055,855	(7,000,000)	(6,183,023)	(43,872,832)

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	2,077,977	461,000	1,616,977
小計	2,077,977	461,000	1,616,977
合計	2,077,977	461,000	1,616,977

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	その他	期末残高
			目的使用		
賞与引当金	5,025,000	5,263,000	5,025,000	0	5,263,000
退職給付引当金	40,573,542	3,299,290		0	43,872,832

財 産 目 録

令和 5 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	150,000	
福祉センター 釣銭有高	105,000	
川島会館 釣銭有高	5,000	
各施設利用料(3/27~31分)	1,172,688	
預 金		
大垣共立銀行 各務原支店	104,098,155	
十六銀行 各務原支店	3,669,837	
未 収 金		
桜体育館受託事業収入	688,600	
学校体育施設(開放施設)等受託収入	690,525	
仮 払 金		
労働保険料事業主負担分	136,948	
流動資産合計		110,881,753
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	43,872,832	
経営基盤安定引当資産		
大垣共立銀行 各務原支店	3,000,000	
備品購入引当資産		
大垣共立銀行 各務原支店	2,407,968	
減価償却引当資産		
大垣共立銀行 各務原支店	775,055	
特定資産合計	50,055,855	
(3) その他固定資産		
車両運搬具	1,616,977	
電話加入権	4,000	
その他固定資産合計	1,620,977	
固定資産合計		58,676,832
資産合計		169,558,585
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	110,826,958	
預 り 金		
社会保険料個人負担分(3月分)	54,795	
賞与引当金		
職員の夏期賞与の当期帰属分	5,263,000	
流動負債合計		116,144,753
2. 固定負債		
退職給付引当金		
専任職員5名分	43,872,832	
固定負債合計		43,872,832
負債合計		160,017,585
正味財産		9,541,000