

貸借対照表

令和 4 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	1,241,620	1,859,610	△ 617,990
預 金	125,954,195	97,343,361	28,610,834
未 収 金	1,049,675	662,200	387,475
仮 払 金	209,257	162,238	47,019
流動資産合計	128,454,747	100,027,409	28,427,338
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	40,573,542	38,362,176	2,211,366
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	3,523,238	3,323,238	200,000
減価償却引当資産	314,055	44,865	269,190
特定資産合計	47,410,835	44,730,279	2,680,556
(3) その他固定資産			
車両運搬具	762,707	1,031,897	△ 269,190
電話加入権	4,000	4,000	0
その他固定資産合計	766,707	1,035,897	△ 269,190
固定資産合計	55,177,542	52,766,176	2,411,366
資産合計	183,632,289	152,793,585	30,838,704
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	128,331,019	99,935,987	28,395,032
預 り 金	123,728	91,422	32,306
賞与引当金	5,025,000	5,154,000	△ 129,000
流動負債合計	133,479,747	105,181,409	28,298,338
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,573,542	38,362,176	2,211,366
固定負債合計	40,573,542	38,362,176	2,211,366
負債合計	174,053,289	143,543,585	30,509,704
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	2,579,000	2,250,000	329,000
(うち特定資産への充当額)	6,837,293	6,368,103	469,190
正味財産合計	9,579,000	9,250,000	329,000
負債及び正味財産合計	183,632,289	152,793,585	30,838,704

正味財産増減計算書

令和 3年4月1日から令和 4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	594	△ 1
基本財産運用益計	593	594	△ 1
特定資産運用益			
特定資産受取利息	913	3,478	△ 2,565
特定資産運用益計	913	3,478	△ 2,565
事業収益			
自主事業収入	124,000	67,800	56,200
共同福祉施設事業収入	9,549,967	9,447,780	102,187
産業会館事業収入	23,481,835	25,139,540	△ 1,657,705
体育施設事業収入	224,242,523	219,631,002	4,611,521
リバーサイド21事業収入	33,489,405	32,232,897	1,256,508
福祉センター事業収入	143,631,822	141,944,092	1,687,730
皆楽座事業収入	1,732,889	1,671,209	61,680
川島会館事業収入	23,977,162	23,453,706	523,456
桜体育館受託事業収入	1,362,900	1,324,400	38,500
水辺共生体験館受託事業収入	1,482,800	1,483,900	△ 1,100
学校体育施設等受付受託事業収入	1,459,700	0	1,459,700
事業収益計	464,535,003	456,396,326	8,138,677
雑収益			
受取利息	917	205	712
雑収益	15,000	38,830	△ 23,830
雑収益計	15,917	39,035	△ 23,118
経常収益計	464,552,426	456,439,433	8,112,993
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	34,612,225	34,900,491	△ 288,266
福利厚生費	6,276,188	6,247,460	28,728
賃 金	88,929,521	87,005,951	1,923,570
消耗品費	8,361,170	10,663,341	△ 2,302,171
燃料費	4,516,319	3,571,118	945,201
食糧費	3,672	0	3,672
印刷製本費	533,500	513,700	19,800
光熱水費	61,331,146	55,874,471	5,456,675
修繕料	16,408,880	19,904,885	△ 3,496,005
保険料	245,640	197,940	47,700
通信運搬費	1,902,373	1,493,656	408,717
手数料	3,696,803	3,792,961	△ 96,158
委託料	155,780,989	152,340,694	3,440,295
賃借料	1,016,761	961,127	55,634
諸謝金	767,000	482,000	285,000
消耗什器備品費	464,200	204,600	259,600
原材料費	965,112	1,185,415	△ 220,303
租税公課	18,030,000	17,680,800	349,200
事業費計	403,841,499	397,020,610	6,820,889

(単位:円)

管理費			
役員報酬費	470,500	208,000	262,500
給料手当	37,243,722	34,175,986	3,067,736
賞与	5,025,000	5,154,000	△ 129,000
退職給付費用	2,211,366	6,165,742	△ 3,954,376
福利厚生費	8,478,335	8,018,258	460,077
賃金	979,345	690,910	288,435
旅費交通費	750	0	750
消耗品費	331,865	334,682	△ 2,817
燃料費	152,055	96,969	55,086
食糧費	10,346	31,106	△ 20,760
印刷製本費	146,320	13,200	133,120
光熱水費	75,420	63,840	11,580
修繕料	434,027	18,205	415,822
保険料	427,100	423,520	3,580
通信運搬費	341,511	354,255	△ 12,744
手数料	194,634	187,902	6,732
広告宣伝費	0	60,500	△ 60,500
委託料	1,034,720	1,045,720	△ 11,000
賃借料	2,196,254	2,105,163	91,091
諸謝金	2,376	0	2,376
消耗什器備品費	139,491	128,700	10,791
負担金支出	40,000	28,000	12,000
租税公課	177,600	169,300	8,300
車両運搬具減価償却費	269,190	44,865	224,325
管理費計	60,381,927	59,518,823	863,104
経常費用計	464,223,426	456,539,433	7,683,993
評価損益等調整前当期経常増減額	329,000	100,000	429,000
当期経常増減額	329,000	100,000	429,000
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	329,000	100,000	429,000
一般正味財産期首残高	2,250,000	2,350,000	△ 100,000
一般正味財産期末残高	2,579,000	2,250,000	329,000
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	9,579,000	9,250,000	329,000

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年4月1日から令和 4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	594	△ 1
基本財産運用益計	593	594	△ 1
特定資産運用益			
特定資産受取利息	913	3,478	△ 2,565
特定資産運用益計	913	3,478	△ 2,565
事業収益			
自主事業収入	124,000	67,800	56,200
共同福祉施設事業収入	9,549,967	9,447,780	102,187
指定管理料収入	8,849,197	8,821,770	27,427
利用料収入	700,770	626,010	74,760
産業会館事業収入	23,481,835	25,139,540	△ 1,657,705
指定管理料収入	18,991,435	19,928,470	△ 937,035
利用料収入	4,490,400	5,211,070	△ 720,670
体育施設事業収入	224,242,523	219,631,002	4,611,521
指定管理料収入	188,092,563	189,002,482	△ 909,919
利用料収入	36,149,960	30,628,520	5,521,440
リバーサイド21事業収入	33,489,405	32,232,897	1,256,508
指定管理料収入	18,926,105	18,859,247	66,858
利用料収入	14,563,300	13,373,650	1,189,650
福祉センター事業収入	143,631,822	141,944,092	1,687,730
指定管理料収入	134,781,832	133,567,422	1,214,410
利用料収入	8,849,990	8,376,670	473,320
皆楽座事業収入	1,732,889	1,671,209	61,680
指定管理料収入	1,704,769	1,670,089	34,680
利用料収入	28,120	1,120	27,000
川島会館事業収入	23,977,162	23,453,706	523,456
指定管理料収入	23,268,692	22,855,816	412,876
利用料収入	302,870	404,690	△ 101,820
自主事業収入	405,600	193,200	212,400
桜体育館受託事業収入	1,362,900	1,324,400	38,500
受託事業収入	1,362,900	1,324,400	38,500
水辺共生体験館受託事業収入	1,482,800	1,483,900	△ 1,100
受託事業収入	1,482,800	1,483,900	△ 1,100
学校体育施設等受付受託事業収入	1,459,700	0	1,459,700
受託事業収入	1,459,700	0	1,459,700
事業収益計	464,535,003	456,396,326	8,138,677
雑収益			
受取利息	917	205	712
雑収益	15,000	38,830	△ 23,830
雑収益計	15,917	39,035	△ 23,118
経常収益計	464,552,426	456,439,433	8,112,993
(2) 経常費用			
事業費			
自主事業費	217,355	147,280	70,075
消耗品費	26,838	5,500	21,338
食糧費	3,672	0	3,672
保険料	7,845	3,480	4,365
諸謝金	177,000	138,000	39,000
租税公課	2,000	300	1,700

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
共同福祉施設事業費	7,113,727	7,064,360	49,367
福利厚生費	33,495	34,700	△ 1,205
賃 金	3,363,372	3,500,659	△ 137,287
消耗品費	102,638	186,821	△ 84,183
光熱水費	1,508,938	1,202,014	306,924
修繕料	172,392	285,714	△ 113,322
通信運搬費	116,432	128,592	△ 12,160
委託料	1,244,320	1,145,320	99,000
賃借料	25,740	25,740	0
租税公課	546,400	554,800	△ 8,400
産業会館事業費	14,687,605	16,535,977	△ 1,848,372
賃 金	152,115	144,230	7,885
消耗品費	23,284	834,306	△ 811,022
印刷製本費	26,400	0	26,400
光熱水費	2,241,999	2,102,513	139,486
修繕料	688,705	1,200,954	△ 512,249
手数料	5,537	1,000	4,537
委託料	10,715,345	11,445,354	△ 730,009
賃借料	34,320	34,320	0
租税公課	799,900	773,300	26,600
体育施設事業費	197,681,571	193,645,916	4,035,655
給料手当	30,910,864	29,694,491	1,216,373
福利厚生費	5,059,206	4,829,261	229,945
賃 金	21,932,902	23,191,102	△ 1,258,200
消耗品費	4,161,718	4,023,171	138,547
燃料費	302,289	372,804	△ 70,515
印刷製本費	236,500	364,100	△ 127,600
光熱水費	22,166,923	19,358,442	2,808,481
修繕料	8,331,005	11,141,806	△ 2,810,801
保険料	69,450	51,070	18,380
通信運搬費	916,722	923,661	△ 6,939
手数料	1,203,145	837,122	366,023
委託料	92,987,121	89,336,886	3,650,235
賃借料	368,886	360,050	8,836
消耗什器備品費	165,000	165,000	0
原材料費	877,140	1,104,950	△ 227,810
租税公課	7,992,700	7,892,000	100,700
リバーサイド21事業費	30,340,120	29,151,890	1,188,230
福利厚生費	66,936	64,363	2,573
賃 金	7,150,103	6,861,073	289,030
消耗品費	271,646	352,827	△ 81,181
印刷製本費	165,000	72,600	92,400
光熱水費	710,853	673,634	37,219
修繕料	951,280	1,136,960	△ 185,680
通信運搬費	87,389	94,486	△ 7,097
手数料	0	7,850	△ 7,850
委託料	19,948,170	18,937,380	1,010,790
賃借料	21,043	21,817	△ 774
租税公課	967,700	928,900	38,800

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福祉センター事業費	125,567,998	124,271,909	1,296,089
給料手当	3,701,361	5,206,000	△ 1,504,639
福利厚生費	1,045,567	1,250,160	△ 204,593
賃 金	45,947,424	45,028,800	918,624
消耗品費	3,299,968	4,172,956	△ 872,988
燃 料 費	1,433,227	571,562	861,665
印刷製本費	105,600	77,000	28,600
光熱水費	30,800,338	28,957,287	1,843,051
修繕料	5,829,964	5,779,333	50,631
通信運搬費	2,371,880	2,450,825	△ 78,945
手数料	539,636	517,184	22,452
委託料	23,126,929	23,180,577	△ 53,648
賃借料	467,832	420,260	47,572
諸謝金	20,000	20,000	0
消耗什器備品費	299,200	39,600	259,600
原材料費	87,972	80,465	7,507
租税公課	6,491,100	6,519,900	△ 28,800
皆楽座事業費	1,316,946	1,264,283	52,663
賃 金	416,520	410,960	5,560
光熱水費	331,906	309,803	22,103
修繕料	0	19,800	△ 19,800
手数料	12,100	57,200	△ 45,100
委託料	477,620	389,620	88,000
租税公課	78,800	76,900	1,900
川島会館事業費	23,527,162	23,003,706	523,456
福利厚生費	64,139	62,332	1,807
賃 金	7,119,975	6,347,232	772,743
消耗品費	465,578	1,070,770	△ 605,192
燃 料 費	2,780,803	2,626,752	154,051
光熱水費	3,570,189	3,270,778	299,411
修繕料	435,534	340,318	95,216
保険料	93,765	68,810	24,955
通信運搬費	204,380	195,397	8,983
手数料	141,955	73,300	68,655
委託料	7,281,484	7,905,557	△ 624,073
賃借料	27,660	27,660	0
諸謝金	570,000	324,000	246,000
消耗什器備品費	0	0	0
租税公課	771,700	690,800	80,900
桜体育館事業費	909,395	806,000	103,395
福利厚生費	2,775	2,740	35
賃 金	641,580	534,930	106,650
消耗品費	9,500	16,990	△ 7,490
保険料	67,660	67,660	0
賃借料	71,280	71,280	0
租税公課	116,600	112,400	4,200
水辺共生体験館事業費	1,170,230	1,129,289	40,941
福利厚生費	4,070	3,904	166
賃 金	1,028,840	986,965	41,875
保険料	6,920	6,920	0
租税公課	130,400	131,500	△ 1,100
学校体育施設等事業費	1,309,390	0	1,309,390
賃 金	1,176,690	0	1,176,690
租税公課	132,700	0	132,700
事業費計	403,841,499	397,020,610	6,820,889

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費			
一 般 管 理 費	60,381,927	59,518,823	863,104
役員報酬費	470,500	208,000	262,500
給料手当	37,243,722	34,175,986	3,067,736
賞 与	5,025,000	5,154,000	△ 129,000
退職給付費用	2,211,366	6,165,742	△ 3,954,376
福利厚生費	8,478,335	8,018,258	460,077
賃 金	979,345	690,910	288,435
旅費交通費	750	0	750
消耗品費	331,865	334,682	△ 2,817
燃 料 費	152,055	96,969	55,086
光熱水費	75,420	63,840	11,580
食糧費	10,346	31,106	△ 20,760
印刷製本費	146,320	13,200	133,120
修繕料	434,027	18,205	415,822
保 險 料	427,100	423,520	3,580
通信運搬費	341,511	354,255	△ 12,744
手 数 料	194,634	187,902	6,732
広告宣伝費	0	60,500	△ 60,500
委 託 料	1,034,720	1,045,720	△ 11,000
賃 借 料	2,196,254	2,105,163	91,091
諸 謝 金	2,376	0	2,376
消耗什器備品費	139,491	128,700	10,791
負担金支出	40,000	28,000	12,000
租 税 公 課	177,600	169,300	8,300
車両運搬具減価償却費	269,190	44,865	224,325
管理費計	60,381,927	59,518,823	863,104
経常費用計	464,223,426	456,539,433	7,683,993
評価損益等調整前当期経常増減額	329,000	△ 100,000	429,000
当期経常増減額	329,000	△ 100,000	429,000
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	329,000	△ 100,000	429,000
一般正味財産期首残高	2,250,000	2,350,000	△ 100,000
一般正味財産期末残高	2,579,000	2,250,000	329,000
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	9,579,000	9,250,000	329,000

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	38,362,176	2,211,366	0	40,573,542
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	3,323,238	200,000	0	3,523,238
減価償却引当資産	44,865	269,190	0	314,055
小計	44,730,279	2,680,556	0	47,410,835
合計	51,730,279	2,680,556	0	54,410,835

※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	40,573,542	(0)	(0)	(40,573,542)
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	3,523,238	(0)	(3,523,238)	(0)
減価償却引当資産	314,055	(0)	(314,055)	(0)
小計	47,410,835	0	(6,837,293)	(40,573,542)
合計	54,410,835	(7,000,000)	(6,837,293)	(40,573,542)

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	314,055	762,707
小計	1,076,762	314,055	762,707
合計	1,076,762	314,055	762,707

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	5,154,000	5,025,000	5,154,000	0	5,025,000
退職給付引当金	38,362,176	2,211,366			40,573,542

財 産 目 録

令和 4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		
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	100,000	
川島会館 釣銭有高	5,000	
各施設利用料(3/28～31分)	821,620	
預金		
大垣共立銀行 各務原支店	121,089,002	
十六銀行 各務原支店	4,865,193	
未収金		
桜体育館受託事業収入	681,450	
学校体育施設(開放施設)等受託収入	368,225	
仮払金		
労働保険料事業主負担分	209,257	
流動資産合計		128,454,747
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	40,573,542	
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)	3,323,238	
大垣共立銀行 各務原支店(普通)	200,000	
減価償却引当資産		
大垣共立銀行 各務原支店(普通)	269,190	
大垣共立銀行 各務原支店(定期)	44,865	
特定資産合計	47,410,835	
(3) その他固定資産		
車両運搬具	762,707	
電話加入権	4,000	
その他固定資産合計	766,707	
固定資産合計		55,177,542
資産合計		183,632,289
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	128,331,019	
預り金		
社会保険料個人負担分(4月分)	123,728	
賞与引当金		
職員の夏期賞与の当期帰属分	5,025,000	
流動負債合計		133,479,747
2. 固定負債		
退職給付引当金		
専任職員4名分	40,573,542	
固定負債合計		40,573,542
負債合計		174,053,289
正味財産		9,579,000