

平成 29 年 度 (2017年度)

決 算 書

自平成 29 年 4 月 1 日 至平成 30 年 3 月 31 日

目 次

貸借対照表	1
貸借対照表(内訳表)	2
正味財産増減計算書	3
正味財産増減計算書(内訳表)	4
財務諸表に対する注記	6
財産目録	7
監査報告書	8
収支計算書		
(1)収入の部	9
(2)支出の部	10
(3)事業別収入・支出明細		
事業団合計	11
文化・レクリエーション振興事業 妹背の里	12
健康づくり・スポーツ振興事業 農村運動広場	13
健康づくり・スポーツ振興事業 ドラゴンハット	14
健康づくり・スポーツ振興事業 スポーツセンター	15
健康づくり・スポーツ振興事業 ジム&スタジオ	16
健康づくり・スポーツ振興事業 介護予防施設(岡屋プラザ)	17
健康づくり・スポーツ振興事業 機器・植栽管理	18
収益事業(管理運営事業) 研修センター	19
収益事業 レストハウスどらごん	20
法人(一般管理)	21
参考資料1 事業団総収入・総事業費年度推移	22
参考資料2 振興事業収入・利用料収入年度推移	23

貸借対照表

平成30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	893,085	693,510	199,575
普通預金	25,902,908	39,648,455	▲ 13,745,547
定期預金	65,000,000	65,000,000	0
未収金	3,434,626	3,782,654	▲ 348,028
前払費用	0	60,033	▲ 60,033
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	95,230,619	109,184,652	▲ 13,954,033
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預 金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	71,687,000	75,723,000	▲ 4,036,000
特定費用準備資産	10,500,000	0	10,500,000
特定資産合計	82,187,000	75,723,000	6,464,000
(3) その他の固定資産			
建 物	3,713	7,421	▲ 3,708
構築物	2,067,890	2,473,603	▲ 405,713
車 輦	178,204	356,400	▲ 178,196
備 品	1,715,909	2,702,148	▲ 986,239
その他の固定資産合計	3,965,716	5,539,572	▲ 1,573,856
固定資産合計	136,152,716	131,262,572	4,890,144
資 産 合 計	231,383,335	240,447,224	▲ 9,063,889
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,796,572	18,704,087	▲ 4,907,515
未払費用	1,480,846	735,583	745,263
未払消費税等	1,379,300	5,387,700	▲ 4,008,400
前受金	2,325,520	8,072,780	▲ 5,747,260
預り金	1,861,068	727,658	1,133,410
流動負債合計	20,843,306	33,627,808	▲ 12,784,502
2. 固定負債			
退職給付引当金	71,687,000	75,723,000	▲ 4,036,000
固定負債合計	71,687,000	75,723,000	▲ 4,036,000
負 債 合 計	92,530,306	109,350,808	▲ 16,820,502
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,500,000)	(0)	(10,500,000)
正味財産合計	138,853,029	131,096,416	7,756,613
負債及び正味財産合計	231,383,335	240,447,224	▲ 9,063,889

貸借対照表(内訳表)

平成 30年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的 会 計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現 金			893,085		893,085
預 金		50,446,179	40,456,729		90,902,908
未 収 金			3,434,626		3,434,626
前払費用			0		0
貸倒引当金			0		0
流動資産合計	0	50,446,179	44,784,440	0	95,230,619
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預 金	25,000,000	0	25,000,000		50,000,000
基本財産合計	25,000,000	0	25,000,000	0	50,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	24,042,147	3,143,914	44,500,939		71,687,000
特定費用準備資産	10,500,000		0		10,500,000
特定資産合計	34,542,147	3,143,914	44,500,939	0	82,187,000
(3) その他の固定資産					
建 物	3,713	0	0		3,713
構築物	2,067,890	0	0		2,067,890
車 輛	178,204	0	0		178,204
備 品	1,578,000	137,871	38		1,715,909
その他の固定資産合計	3,827,807	137,871	38	0	3,965,716
固定資産合計	63,369,954	3,281,785	69,500,977	0	136,152,716
資 産 合 計	63,369,954	53,727,964	114,285,417	0	231,383,335
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	5,179,171		8,617,401		13,796,572
未払費用			1,480,846		1,480,846
未払消費税等			1,379,300		1,379,300
前 受 金			2,325,520		2,325,520
預り 金			1,861,068		1,861,068
流動負債合計	5,179,171	0	15,664,135	0	20,843,306
2. 固定負債					
退職給付引当金	24,042,147	3,143,914	44,500,939		71,687,000
固定負債合計	24,042,147	3,143,914	44,500,939	0	71,687,000
負 債 合 計	29,221,318	3,143,914	60,165,074	0	92,530,306
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産合計					
(うち基本財産への充当額)	25,000,000	0	25,000,000		50,000,000
(うち特定資産への充当額)	(25,000,000)	(0)	(25,000,000)		(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	9,147,899	50,584,050	29,121,080	0	88,853,029
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,500,000)	(0)	(0)		(10,500,000)
正味財産合計	34,147,899	50,584,050	54,121,080		138,853,029
負債及び正味財産合計	63,369,217	53,727,964	114,286,154	0	231,383,335

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部				保険料(B)	3,146	6,840	▲ 3,694
1. 経常増減の部				会議費	5,832	6,840	▲ 1,008
(1) 経常収益				旅費交通費	709	378	▲ 331
基本財産運用益	88,715	50,425	38,290	通信運搬費	14,496	24,396	▲ 9,900
特定資産運用益	91,814	88,076	3,738	減価償却費	11	14,967	▲ 14,956
振興事業収益	53,167,287	51,932,260	1,235,027	什器備品費	0	0	0
施設利用料収益	56,225,247	58,697,683	▲ 2,472,436	手数料	614,281	744,862	▲ 130,581
委託料収益	5,326,152	6,010,112	▲ 683,960	消耗品費	14,828	17,134	▲ 2,306
指定管理料収益	86,188,000	91,126,000	▲ 4,938,000	修繕費	3,612	8,358	▲ 4,746
雑収益	70,473	30,457	40,016	印刷製本費	2,380	813	1,567
経常収益計	201,157,688	207,935,013	▲ 6,777,325	広告宣伝費	3,000	13,000	▲ 10,000
(2) 経常費用				光熱水料費	18,240	20,640	▲ 2,400
事業費				燃料費	3,179	3,196	▲ 17
役員報酬	0	0	0	使用料及び賃借料	37,166	32,630	4,536
職員給料・手当	59,269,384	57,943,083	1,326,301	諸謝金	0	0	0
法定福利費	11,333,087	11,194,171	138,916	租税公課	242,553	98,724	143,829
退職給付費用	4,965,013	4,157,467	807,546	交際費	100,000	63,240	36,760
福利厚生費	516,084	620,391	▲ 104,307	負担金	57,420	31,500	25,920
賃金	18,622,172	18,198,105	424,067	委託料	222,809	227,579	▲ 4,770
保険料	1,340,349	1,248,532	91,817	原料費	0	0	0
会議費	0	11,628	▲ 11,628	寄付金	0	0	0
旅費交通費	86,821	24,112	62,709	雑費	0	0	0
通信運搬費	1,100,275	1,090,772	9,503	管理費合計	4,853,310	4,955,425	▲ 102,115
減価償却費	2,191,845	2,312,079	▲ 120,234	経常費用計	202,524,875	193,925,022	8,599,853
什器備品費	1,243,380	1,115,216	128,164	当期経常増減額	▲ 1,367,187	14,009,991	▲ 15,377,178
手数料	333,562	295,100	38,462	2. 経常外損益の部			
消耗品費	6,825,212	7,230,849	▲ 405,637	(1) 経常外収益			
修繕費	17,528,811	11,847,696	5,681,115	その他経常外収益	9,196,000	0	9,196,000
印刷製本費	561,850	480,499	81,351	固定資産売却益	0	0	0
広告宣伝費	1,611,475	1,712,112	▲ 100,637	経常外収益計	9,196,000	0	9,196,000
光熱水料費	28,643,245	26,752,221	1,891,024	(2) 経常外費用			
燃料費	629,338	453,376	175,962	固定資産廃却損	0	2	▲ 2
使用料及び賃借料	1,974,600	1,646,244	328,356	リース解約損	0	0	0
諸謝金	10,424,600	9,989,368	435,232	経常外費用計	0	2	▲ 2
租税公課	7,832,247	8,831,476	▲ 999,229	当期経常外損益計	9,196,000	▲ 2	9,196,002
交際費	43,224	4,311	38,913				
負担金	224,102	331,782	▲ 107,680	税引前当期一般正味財産増減額	7,828,813	14,009,989	▲ 6,181,176
委託料	16,733,384	17,404,204	▲ 670,820	法人税等充当額	72,200	3,772,300	▲ 3,700,100
原料費	3,515,574	4,054,803	▲ 539,229	当期一般正味財産増減額	7,756,613	10,237,689	▲ 2,481,076
雑費	121,931	20,000	101,931	一般正味財産期首残高	81,096,416	70,858,727	10,237,689
貸倒損失	0	0	0	一般正味財産期末残高	88,853,029	81,096,416	7,756,613
事業費合計	197,671,565	188,969,597	8,701,968	II 指定正味財産増減の部			
管理費				一般正味財産への振替額	0	0	0
役員報酬	108,000	165,000	▲ 57,000	当期指定正味財産増減額	0	0	0
職員給料・手当	2,327,628	2,591,171	▲ 263,543	指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
法定福利費	432,748	345,140	87,608	指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
退職給付費用	194,987	185,920	9,067	III 正味財産期末残高	138,853,029	131,096,416	7,756,613
福利厚生費	19,708	19,129	579				
賃金	426,577	333,968	92,609				

正味財産増減計算書（内訳書）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	健康づくり・ スポーツ振興 (公1)	文化・ レクリエーション振興 (公2)	公益共通	公益事業 小計	収益事業 (収1)	収益共通	収益事業 小計	法人会計	合計
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			44,358	44,358			0	44,357	88,715
特定資産運用益				0			0	91,814	91,814
振興事業収益	34,711,460	1,963,910		36,675,370	16,491,917		16,491,917		53,167,287
施設利用料収益	24,424,462	8,460,202		32,884,664	23,340,583		23,340,583		56,225,247
委託料収益	5,326,152			5,326,152	0		0		5,326,152
指定管理料収益	51,997,760	27,067,515		79,065,275	2,242,331		2,242,331	4,880,394	86,188,000
雑収益				0			0	70,473	70,473
経常収益計	116,459,834	37,491,627	44,358	153,995,819	42,074,831	0	42,074,831	5,087,038	201,157,688
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬				0			0		0
職員給料・手当	42,635,098	11,137,109		53,772,207	5,497,177		5,497,177		59,269,384
法定福利費	8,122,751	2,168,842		10,291,593	1,041,494		1,041,494		11,333,087
退職給付費用	3,571,554	932,959		4,504,513	460,500		460,500		4,965,013
福利厚生費	369,892	98,766		468,658	47,426		47,426		516,084
賃金	12,606,860	4,541,279		17,148,139	1,474,033		1,474,033		18,622,172
保険料	1,084,261	227,823		1,312,084	28,265		28,265		1,340,349
会議費	0	0		0	0		0		0
旅費交通費	81,777	3,379		85,156	1,665		1,665		86,821
通信運搬費	514,243	383,368		897,611	202,664		202,664		1,100,275
減価償却費	1,860,537	193,509		2,054,046	137,799		137,799		2,191,845
什器備品費	466,642	755,716		1,222,358	21,022		21,022		1,243,380
手数料	225,584	81,449		307,033	26,529		26,529		333,562
消耗品費	4,134,846	1,782,003		5,916,849	908,363		908,363		6,825,212
修繕費	15,397,147	1,088,069		16,485,216	1,043,595		1,043,595		17,528,811
印刷製本費	214,561	328,048		542,609	19,241		19,241		561,850
広告宣伝費	1,319,674	184,737		1,504,411	107,064		107,064		1,611,475
光熱水料費	22,481,141	2,506,655		24,987,796	3,655,449		3,655,449		28,643,245
燃料費	422,834	182,611		605,445	23,893		23,893		629,338
使用料及び賃借料	758,223	1,113,544		1,871,767	102,833		102,833		1,974,600
諸謝金	9,967,100	441,300		10,408,400	16,200		16,200		10,424,600
租税公課	3,866,708	1,598,318		5,465,026	2,367,221		2,367,221		7,832,247
交際費	0	43,224		43,224	0		0		43,224
負担金	198,580	17,490		216,070	8,032		8,032		224,102
委託料	9,029,570	6,466,222		15,495,792	1,237,592		1,237,592		16,733,384
原材料費	198,143	580,099		778,242	2,737,332		2,737,332		3,515,574
雑費	26,000	95,931		121,931			0		121,931
貸倒損失				0			0		0
事業費合計	139,553,726	36,952,450	0	176,506,176	21,165,389	0	21,165,389	0	197,671,565

科 目	健康づくり・ スポーツ振興 (公1)	文化・ レクリエーション振興 (公2)	公益共通	公益事業 小計	収益事業 (取1)	収益共通	収益事業 小計	法人会計	合計
管 理 費									
役員報酬				0			0	108,000	108,000
職員給料・手当				0			0	2,327,628	2,327,628
法定福利費				0			0	432,748	432,748
退職給付費用				0			0	194,987	194,987
福利厚生費				0			0	19,708	19,708
賃金				0			0	426,577	426,577
保険料				0			0	3,146	3,146
会議費				0			0	5,832	5,832
旅費交通費				0			0	709	709
通信運搬費				0			0	14,496	14,496
減価償却費				0			0	11	11
什器備品費				0			0	0	0
手数料				0			0	614,281	614,281
消耗品費				0			0	14,828	14,828
修繕費				0			0	3,612	3,612
印刷製本費				0			0	2,380	2,380
広告宣伝費				0			0	3,000	3,000
光熱水料費				0			0	18,240	18,240
燃料費				0			0	3,179	3,179
使用料及び賃借料				0			0	37,166	37,166
諸謝金				0			0	0	0
租税公課				0			0	242,553	242,553
交際費				0			0	100,000	100,000
負担金				0			0	57,420	57,420
委託料				0			0	222,809	222,809
原料費				0			0	0	0
寄付金				0			0	0	0
雑費				0			0	0	0
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	4,853,310	4,853,310
経常費用計	139,553,726	36,952,450	0	176,506,176	21,165,389	0	21,165,389	4,853,310	202,524,875
当期経常増減額	▲ 23,093,892	539,177	44,358	▲ 22,510,357	20,909,442	0	20,909,442	233,728	▲ 1,367,187
2. 経常外損益の部									
(1) 経常外収益									
その他経常外収益				0			0	9,196,000	9,196,000
固定資産売却益				0			0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	9,196,000	9,196,000
(2) 経常外費用									
固定資産廃却損				0			0	0	0
リース解約損				0			0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	9,196,000	9,196,000
他会計振替額	0	0	10,194,891	10,194,891	▲ 10,194,891	0	▲ 10,194,891	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 23,093,892	539,177	10,239,249	▲ 12,315,466	10,714,551	0	10,714,551	9,429,728	7,828,813
法人税等充当額				0	72,200		72,200		72,200
当期一般正味財産増減額	▲ 23,093,892	539,177	10,239,249	▲ 12,315,466	10,642,351	0	10,642,351	9,429,728	7,756,613
一般正味財産期首残高	▲ 47,086,883	4,055,063	64,495,185	21,463,365	39,941,699	0	39,941,699	19,691,352	81,096,416
一般正味財産期末残高	▲ 70,180,775	4,594,240	74,734,434	9,147,899	50,584,050	0	50,584,050	29,121,080	88,853,029
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額				0			0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			25,000,000	25,000,000			0	25,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 70,180,775	4,594,240	99,734,434	34,147,899	50,584,050	0	50,584,050	54,121,080	138,853,029

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産除く)……定額法及び定率法を採用している。
- (2) 引当金の計上基準
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。
- (3) 消費税等の会計基準
税込み方式による。

2. 会計方針の変更

- 29年度において退職給付引当金の引当水準の変更を実施した。
29年度より将来に実施する活動費用に充当するため特定費用準備資産を新設した。

3. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は次のとおりである。(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	75,723,000	5,160,000	9,196,000	71,687,000
特定費用準備資産		10,500,000		10,500,000
小計	75,723,000	15,660,000	9,196,000	82,187,000
合計	125,723,000	15,660,000	9,196,000	132,187,000

4. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

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)
基本財産				
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	0
小計	50,000,000	50,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	71,687,000	0	0	71,687,000
特定費用準備資産	10,500,000	0	10,500,000	0
小計	71,687,000	0	0	71,687,000
合計	121,687,000	50,000,000	0	71,687,000

5. 担保に供している資産

なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、および当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	(単位:円) 当期末残高
建物	2,071,098	2,067,385	3,713
構築物	3,855,000	1,787,110	2,067,890
車両	8,118,815	7,940,611	178,204
備品	28,322,812	26,606,903	1,715,909
小計	42,367,725	38,402,009	3,965,716

7. 固定資産の増減及び当期末残高は次の通りである

固定資産の当期投資額、除却額、減価償却実施額、および当期末残高は、次のとおりである。

尚、投資に伴う資金借入れはありません

科目	前期末残高	当期投資額	当期除却額	当期減価償却実施額	(単位:円) 当期末残高
建物	7,421			3,708	3,713
構築物	2,473,603			405,713	2,067,890
車両	356,400			178,196	178,204
備品	2,702,148	618,000		1,604,239	1,715,909
小計	5,539,572	618,000	0	2,191,856	3,965,716

財 産 目 録

平成30年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場 所 等	使用目的等	金 額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	現金手許有高	運転資金として	893,085
普通預金	関西アーバン銀行 竜王支店	運転資金として	8,764,621
	グリーン近江農協 竜王支店	經常収益入金専用口座	15,560,776
	滋賀中央信用金庫 竜王支店	運転資金として(利息入金専用口座)	40,101
	ゆうちょ銀行 四六八	スクール会費入金専用口座として	1,537,410
定期預金	関西アーバン銀行 竜王支店	運転資金として	10,000,000
	滋賀中央信用金庫 竜王支店	運転資金として	20,000,000
	グリーン近江農協 竜王支店	運転資金として	35,000,000
未収金		事業収入・利用料収入等後納額	3,434,626
前払費用		労働保険料概算払確定差額	0
貸倒引当金		貸倒懸念債権引当	0
流動資産合計			95,230,619
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	関西アーバン銀行 他3店	公益目的保有財産であり、運用益の50%を公益目的事業の財源として、50%を法人管理の財源として使用している。	50,000,000
基本財産合計			50,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	グリーン近江農協 竜王支店	定期預金	60,000,000
〃	関西アーバン銀行 竜王支店	普通預金	11,687,000
特定費用準備資金	グリーン近江農協 竜王支店	普通預金	10,500,000
特定資産合計			82,187,000
(3) その他の固定資産			
建 物		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	3,713
構築物		〃	2,067,890
車 輛		公益目的保有財産であり、公益目的事業及び法人管理に使用している。	178,204
備 品		〃	1,578,038
備 品		収益事業保有財産であり、収益事業に使用している。	137,871
その他の固定資産合計			3,965,716
固定資産合計			136,152,716
資 産 合 計			231,383,335
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		事業費未払額	13,796,572
未払費用		社会保険等事業主負担未払分	1,480,846
未払消費税等		消費税・法人税等の未払額	1,379,300
前受金		翌年度利用料・受講料等前納分	2,325,520
預り金		職員に対する源泉所得税他	1,861,068
流動負債合計			20,843,306
2. 固定負債			
退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	71,687,000
固定負債合計			71,687,000
負 債 合 計			92,530,306
III. 正味財産			138,853,029

監 査 報 告

公益財団法人 竜王町地域振興事業団
理 事 長 杼 木 栄 司 殿

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行、事業報告及び計算関係書類に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

私は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告書等の監査結果

- 一 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

平成30年 5月 9日

公益財団法人 竜王町地域振興事業団

監 事

印

監 事

印

平成29年度 資金収支計算書

平成29年度 実績

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(1)収入の部

(単位:円)

科 目		平成29年度	平成29年度	平成29年度	平成29年度	平成29年度	増 減	達成率	備 考
大 科 目	中 科 目	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E 決算実績	F=D-E	G=E/D%	
基本財産運用収入		50,000	0	0	50,000	88,715	▲ 38,715	177.4%	
	基本財産利息収入	50,000	0	0	50,000	88,715	▲ 38,715	177.4%	
特定資産運用収入		40,000	0	0	40,000	91,814	▲ 51,814	229.5%	
	特定資産受取利息	40,000	0	0	40,000	91,814	▲ 51,814	229.5%	
事 業 収 入		46,801,000	0	0	46,801,000	53,167,287	▲ 6,366,287	786.3%	
	妹背の里 公益・収益事業収入	8,706,000	0	0	8,706,000	12,213,571	▲ 3,507,571	140.3%	
	農村運動広場 公益・収益事業収入	28,000	0	0	28,000	0	28,000		
	ドラゴンハット 公益・収益事業収入	8,055,000	0	0	8,055,000	8,966,021	▲ 911,021	111.3%	
	スポーツセンター 公益・収益事業収入	20,130,000	0	0	20,130,000	21,105,211	▲ 975,211	104.8%	
	スポーツジム 公益・収益事業収入	7,734,000	0	0	7,734,000	8,550,368	▲ 816,368	110.6%	
	研修センター 公益・収益事業収入	1,038,000	0	0	1,038,000	940,354	97,646	90.6%	
	介護予防施設 公益・収益事業収入	282,000	0	0	282,000	259,400	22,600	92.0%	
	レストハウスどらごん 運営事業収入	828,000	0	0	828,000	1,132,362	▲ 304,362	136.8%	
委託金収入		5,360,000	0	0	5,360,000	5,326,152	33,848	99.4%	
	スポーツ振興受託収入	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	100.0%	
	運動器機能向上 事業受託収入	0			0	0	0		
	特定保健指導 事業収入	160,000			160,000	10,900	149,100	6.8%	
	高齢者体力測定事業	200,000			200,000	315,252	▲ 115,252	157.6%	
施設利用料収入		59,442,000	0	0	59,442,000	56,225,247	3,216,753	94.6%	
	妹背の里利用料	6,800,000	0	0	6,800,000	8,460,202	▲ 1,660,202	124.4%	
	農村運動広場利用料	384,000	0	0	384,000	486,620	▲ 102,620	126.7%	
	総合運動公園利用料	48,863,000	0	0	48,863,000	44,188,272	4,674,728	90.4%	
	地域産業研修センター利用料	3,360,000	0	0	3,360,000	2,970,563	389,437	88.4%	
	介護予防施設利用料	35,000	0	0	35,000	119,590	▲ 84,590	341.7%	
指定管理料収入		86,188,000	0	0	86,188,000	86,188,000	0	100.0%	
	妹背の里指定管理料	21,942,000	0	0	21,942,000	21,942,000	0	100.0%	
	農村運動広場指定管理料	895,000	0	0	895,000	895,000	0	100.0%	
	総合運動公園指定管理料	55,123,000	0	0	55,123,000	55,123,000	0	100.0%	
	地域産業研修センター指定管理料	7,791,000	0	0	7,791,000	7,791,000	0	100.0%	
	介護予防施設指定管理料	437,000	0	0	437,000	437,000	0	100.0%	
雑収入		3,000	0	0	3,000	70,473	▲ 67,473	2349.1%	
	雑収入	3,000	0	0	3,000	70,473	▲ 67,473	2349.1%	
経常外収入		0	0	0	0	9,196,000	▲ 9,196,000	0.0%	
	その他経常外収入	0	0	0	0	9,196,000	▲ 9,196,000		
当期収入合計(A)		197,884,000	0	0	197,884,000	210,353,688	▲ 12,469,688	106.3%	

(2) 支出の部

(単位:円)

科 目		平成29年度	平成29年度	平成29年度	平成29年度	平成29年度	増 減	達成率	備 考
大 科 目	中 科 目	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E 実績	F=D-E	G=E/D%	
事 業 費		174,365,000	0	15,567,000	189,932,000	182,314,761	7,617,239	96.0%	
	妹背の里 公益・収益事業費	37,448,000	0	1,375,000	38,823,000	38,545,660	277,340	99.3%	
	農村運動広場 公益・収益事業費	1,307,000	0	100,000	1,407,000	1,266,596	140,404	90.0%	
	ドラゴンハット 公益・収益事業費	30,643,000	0	3,738,000	34,381,000	32,359,006	2,021,994	94.1%	
	スポーツセンター 公益・収益事業費	70,273,000	0	9,228,000	79,501,000	76,575,707	2,925,293	96.3%	
	スポーツジム 公益・収益事業費	14,349,000	0	886,000	15,235,000	15,060,760	174,240	98.9%	
	研修センター 公益・収益事業費	12,189,000	0	130,000	12,319,000	11,963,540	355,460	97.1%	
	介護予防施設 公益・収益事業費	754,000	0	0	754,000	674,588	79,412	89.5%	
	レストハウスどらごん 公益・収益事業費	1,070,000	0	110,000	1,180,000	1,103,125	76,875	93.5%	
	機器・植栽 公益・収益事業費	6,332,000	0	0	6,332,000	4,765,779	1,566,221	75.3%	
管 理 費		23,519,000	0	0	23,519,000	18,716,249	4,802,751	79.6%	
	管理費	23,519,000	0	0	23,519,000	18,716,249	4,802,751	79.6%	
当期支出合計(C)		197,884,000	0	15,567,000	213,451,000	201,031,010	12,419,990	94.2%	
当期収支差額 (A - C)		0	0	▲ 15,567,000	▲ 15,567,000	9,322,678	▲ 24,889,678	-59.9%	

(3)事業別収入・支出明細

事業団合計（一般管理費含む）

（単位：円）

科目	平成29年度	平成29年度	平成29年度	平成29年度	平成29年度	増減 F=D-E	備考
	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
基本財産運用収入	50,000	0	0	50,000	88,715	▲ 38,715	
特定資産受取利息	40,000	0	0	40,000	91,814	▲ 51,814	
事業収入	46,801,000	0	0	46,801,000	53,167,287	▲ 6,366,287	
委託料等収入	5,360,000	0	0	5,360,000	5,326,152	33,848	
施設利用料収入	59,442,000	0	0	59,442,000	56,225,247	3,216,753	
指定管理料収入	86,188,000	0	0	86,188,000	86,188,000	0	
指定管理料精算	0	0	0	0	0	0	
雑収入	3,000	0	0	3,000	70,473	▲ 67,473	
その他経常外収入	0	0	0	0	9,196,000	▲ 9,196,000	
収入合計	197,884,000	0	0	197,884,000	210,353,688	▲ 12,469,688	

（単位：円）

科目		平成29年度	平成29年度	平成29年度	平成29年度	平成29年度	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
合計	役員報酬	114,000	0	0	114,000	108,000	6,000	
	職員給料	41,084,000	66,000	0	41,150,000	41,166,300	▲ 16,300	
	職員手当	21,038,000	▲ 66,000	0	20,972,000	20,430,712	541,288	
	法定福利費	12,124,000	0	0	12,124,000	11,765,835	358,165	
	退職金引当金	6,263,000	0	0	6,263,000	5,160,000	1,103,000	
	福利厚生費	439,000	102,000	0	541,000	535,792	5,208	
	租税公課(A)	6,491,000	0	0	6,491,000	5,824,000	667,000	
	保険料(B)	1,657,000	0	0	1,657,000	1,343,495	313,505	
	賃金	19,065,000	393,000	0	19,458,000	19,048,749	409,251	
	会議費	20,000	0	0	20,000	5,832	14,168	
	旅費交通費	90,000	19,000	0	109,000	87,530	21,470	
	通信運搬費	1,246,000	▲ 62,000	0	1,184,000	1,114,771	69,229	
	什器備品費(30万円以上)	324,000	▲ 324,000	618,000	618,000	618,000	0	
	什器備品費(30万円未満)	289,000	520,000	601,000	1,410,000	1,243,380	166,620	
	手数料	981,000	137,000	0	1,118,000	947,843	170,157	
	消耗品費	6,737,000	84,000	490,000	7,311,000	6,840,040	470,960	
	修繕費	3,403,000	1,389,000	13,370,000	18,162,000	17,532,423	629,577	
	印刷製本費	671,000	▲ 78,000	38,000	631,000	564,230	66,770	
	広告宣伝費	2,242,000	▲ 490,000	0	1,752,000	1,614,475	137,525	
	光熱水料費	30,009,000	▲ 552,000	0	29,457,000	28,661,485	795,515	
	燃料費	729,000	36,000	0	765,000	632,517	132,483	
	使用料および賃借料	2,203,000	▲ 124,000	0	2,079,000	2,019,557	59,443	
	諸謝金	11,502,000	▲ 442,000	0	11,060,000	10,424,600	635,400	
	租税公課(B)消費税	2,033,000	0	0	2,033,000	2,041,400	▲ 8,400	
	租税公課(B)その他税	292,000	5,000	0	297,000	209,400	87,600	
	租税公課(B)法人税等	3,500,000	0	0	3,500,000	72,200	3,427,800	
	交際費	113,000	37,000	0	150,000	143,224	6,776	
	負担金	230,000	77,000	0	307,000	281,522	25,478	
	委託料	18,453,000	▲ 396,000	450,000	18,507,000	16,956,193	1,550,807	
	仕入高	4,484,000	▲ 448,000	0	4,036,000	3,515,574	520,426	
雑費	58,000	117,000	0	175,000	121,931	53,069		
リース解約損	0	0	0	0	0	0		
小計		197,884,000	0	15,567,000	213,451,000	201,031,010	12,419,990	
内訳	人件費	81,062,000	102,000	0	81,164,000	79,166,639	1,997,361	
	人件費預り消費税	6,491,000	0	0	6,491,000	5,824,000	667,000	
	人件費合計	87,553,000	102,000	0	87,655,000	84,990,639	2,664,361	
	物件費	110,331,000	▲ 102,000	15,567,000	125,796,000	116,040,371	9,755,629	
当期収支差額		0	0	▲ 15,567,000	▲ 15,567,000	9,322,678	▲ 24,889,678	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 妹背の里

(単位:円)

科目	平成29年度 A当初予算額	平成29年度 B流用額	平成29年度 C補正額	平成29年度 D予算現額	平成29年度 E実績	増減 F=D-E	備考
基本財産運用収入	0			0		0	
特定資産受取利息	0			0		0	
事業収入	8,706,000			8,706,000	12,213,571	▲ 3,507,571	
委託料等収入	0			0		0	
施設利用料収入	6,800,000			6,800,000	8,460,202	▲ 1,660,202	
指定管理料収入	21,942,000			21,942,000	21,942,000	0	
指定管理料精算	0			0		0	
雑収入	0			0		0	
その他経常外収入	0			0		0	
収入合計	37,448,000	0	0	37,448,000	42,615,773	▲ 5,167,773	

(単位:円)

科目		平成29年度 A当初予算額	平成29年度 B流用額	平成29年度 C補正額	平成29年度 D予算現額	平成29年度 E実績	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目							
妹背の里管理運営	役員報酬	0	0	0	0		0	
	職員給料	6,507,000	0	0	6,507,000	6,522,600	▲ 15,600	
	職員手当	3,427,000	0	0	3,427,000	3,525,796	▲ 98,796	
	法定福利費	2,170,000	0	0	2,170,000	2,061,116	108,884	
	退職金引当金	984,000	0	0	984,000	878,000	106,000	
	福利厚生費	44,000	0	0	44,000	43,030	970	
	租税公課(A)	1,051,000	0	0	1,051,000	962,000	89,000	
	保険料(B)	256,000	0	0	256,000	223,688	32,312	
	賃金	4,733,000	268,000	0	5,001,000	4,750,699	250,301	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	7,000	0	0	7,000	0	7,000	
	通信運搬費	433,000	▲ 75,000	0	358,000	352,020	5,980	
	什器備品費(30万円以上)	324,000	▲ 324,000	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	210,000	212,000	334,000	756,000	755,716	284	
	手数料	57,000	0	0	57,000	36,288	20,712	
	消耗品費	1,956,000	59,000	213,000	2,228,000	2,313,777	▲ 85,777	
	修繕費	666,000	▲ 51,000	478,000	1,093,000	1,070,867	22,133	
	印刷製本費	391,000	▲ 74,000	0	317,000	316,710	290	
	広告宣伝費	589,000	▲ 472,000	0	117,000	116,925	75	
	光熱水料費	3,279,000	▲ 172,000	0	3,107,000	3,033,775	73,225	
	燃料費	222,000	▲ 43,000	0	179,000	167,470	11,530	
	使用料および借	1,152,000	▲ 188,000	0	964,000	936,518	27,482	
	諸謝金	261,000	0	0	261,000	243,500	17,500	
	租税公課(B)消費税	570,000	0	0	570,000	799,000	▲ 229,000	
	租税公課(B)その他税	31,000	0	0	31,000	26,100	4,900	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	0	0	0	
	交際費	50,000	0	0	50,000	43,224	6,776	
	負担金	42,000	▲ 40,000	0	2,000	1,200	800	
	委託料	5,138,000	870,000	350,000	6,358,000	6,357,578	422	
	仕入高	2,892,000	▲ 61,000	0	2,831,000	2,912,132	▲ 81,132	
雑費	6,000	91,000	0	97,000	95,931	1,069		
リース解約損		0	0	0		0		
小計		37,448,000	0	1,375,000	38,823,000	38,545,660	277,340	
内訳	人件費	13,132,000	0	0	13,132,000	13,030,542	101,458	
	人件費預り消費税	1,051,000	0	0	1,051,000	962,000	89,000	
	人件費合計	14,183,000	0	0	14,183,000	13,992,542	190,458	
	物件費	23,265,000	0	1,375,000	24,640,000	24,553,118	86,882	
当期収支差額	0	0	▲ 1,375,000	▲ 1,375,000	4,070,113	▲ 5,445,113		

(3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 農村運動広場

(単位:円)

科目	平成29年度 A当初予算額	平成29年度 B流用額	平成29年度 C補正額	平成29年度 D予算現額	平成29年度 E実績	増減 F=D-E	備考
基本財産運用収入	0			0		0	
特定資産受取利息	0			0		0	
事業収入	28,000	0	0	28,000		28,000	
委託料等収入	0	0	0	0		0	
施設利用料収入	384,000	0	0	384,000	486,620	▲102,620	
指定管理料収入	895,000	0	0	895,000	895,000	0	
指定管理料精算	0			0		0	
雑収入	0			0		0	
その他経常外収入	0			0		0	
収入合計	1,307,000	0	0	1,307,000	1,381,620	▲74,620	

(単位:円)

科目		平成29年度 A当初予算額	平成29年度 B流用額	平成29年度 C補正額	平成29年度 D予算現額	平成29年度 E実績	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目							
農村運動広場	役員報酬	0	0	0	0		0	
	職員給料	0	0	0	0		0	
	職員手当	0	0	0	0		0	
	法定福利費	0	0	0	0		0	
	退職金引当金	0	0	0	0		0	
	福利厚生費	0	0	0	0		0	
	租税公課(A)	0	0	0	0		0	
	保険料(B)	36,000	0	0	36,000	35,270	730	
	賃金	0	0	0	0		0	
	会議費	0	0	0	0		0	
	旅費交通費	0	0	0	0		0	
	通信運搬費	12,000	0	0	12,000	9,000	3,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0		0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	0		0	
	手数料	0	0	0	0		0	
	消耗品費	25,000	0	0	25,000		25,000	
	修繕費	125,000	51,000	0	176,000	175,218	782	
	印刷製本費	0	0	0	0		0	
	広告宣伝費	0	0	0	0		0	
	光熱水料費	963,000	▲51,000	0	912,000	800,728	111,272	
	燃料費	0	0	0	0		0	
	使用料および借	0	0	0	0		0	
	諸謝金	0		0	0		0	
	租税公課(B)消費税	1,000	0	0	1,000	12,000	▲11,000	
	租税公課(B)その他税	1,000	0	0	1,000	200	800	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	0		0	
	交際費	0	0	0	0		0	
	負担金	0	0	0	0		0	
	委託料	144,000	0	100,000	244,000	234,180	9,820	
	仕入高	0	0	0	0		0	
雑費	0	0	0	0		0		
リース解約損		0	0	0		0		
小計		1,307,000	0	100,000	1,407,000	1,266,596	140,404	
内訳	人件費	0	0	0	0	0	0	
	人件費預り消費税	0	0	0	0	0	0	
	人件費合計	0	0	0	0	0	0	
	物件費	1,307,000	0	100,000	1,407,000	1,266,596	140,404	
当期収支差額	0	0	▲100,000	▲100,000	115,024	▲215,024		

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 ドラゴンハット

(単位:円)

科目	平成29年度 A当初予算額	平成29年度 B流用額	平成29年度 C補正額	平成29年度 D予算現額	平成29年度 E実績	増減 F=D-E	備考
基本財産運用収入	0			0		0	
特定資産受取利息	0			0		0	
事業収入	8,055,000	0	0	8,055,000	8,966,021	▲ 911,021	
委託料等収入	0	0	0	0		0	
施設利用料収入	36,019,000	0	0	36,019,000	27,618,210	8,400,790	
指定管理料収入	▲ 13,431,000	0	0	▲ 13,431,000	▲ 13,431,000	0	
指定管理料精算	0			0		0	
雑収入	0			0		0	
その他経常外収入	0			0		0	
収入合計	30,643,000	0	0	30,643,000	23,153,231	7,489,769	

(単位:円)

科目		平成29年度 A当初予算額	平成29年度 B流用額	平成29年度 C補正額	平成29年度 D予算現額	平成29年度 E実績	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目							
総合運動公園管理 (ドラゴンハット)	役員報酬	0	0	0	0		0	
	職員給料	7,061,000	58,000	0	7,119,000	7,118,700	300	
	職員手当	3,265,000	▲ 58,000	0	3,207,000	3,162,412	44,588	
	法定福利費	1,948,000	0	0	1,948,000	1,819,039	128,961	
	退職金引当金	1,227,000	0	0	1,227,000	1,141,000	86,000	
	福利厚生費	32,000	0	0	32,000	31,310	690	
	租税公課(A)	1,083,000	0	0	1,083,000	981,000	102,000	
	保険料(B)	354,000	14,000	0	368,000	338,827	29,173	
	賃金	2,444,000	76,000	0	2,520,000	2,519,284	716	
	会議費	0	0	0	0		0	
	旅費交通費	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
	通信運搬費	156,000	3,000	0	159,000	166,959	▲ 7,959	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0		0	
	什器備品費(30万円未満)	0	95,000	132,000	227,000	131,390	95,610	
	手数料	30,000	0		30,000	26,640	3,360	
	消耗品費	1,426,000	177,000	277,000	1,880,000	1,837,111	42,889	
	修繕費	560,000	230,000	3,291,000	4,081,000	4,063,758	17,242	
	印刷製本費	50,000		38,000	88,000	85,320	2,680	
	広告宣伝費	387,000	0	0	387,000	353,160	33,840	
	光熱水料費	5,592,000	▲ 344,000	0	5,248,000	4,797,757	450,243	
	燃料費	153,000	▲ 3,000	0	150,000	102,676	47,324	
	使用料および 賃借料	98,000	0	0	98,000	104,991	▲ 6,991	
	諸謝金	1,969,000	▲ 177,000	0	1,792,000	1,789,200	2,800	
	租税公課(B)消費税	277,000		0	277,000	▲ 428,000	705,000	
	租税公課(B)その他税	10,000	5,000	0	15,000	12,700	2,300	
	租税公課(B)法人税 等	0	0	0	0		0	
	交際費	0	0	0	0		0	
	負担金	20,000	0	0	20,000		20,000	
	委託料	2,427,000	▲ 76,000	0	2,351,000	2,157,399	193,601	
	仕入高	71,000	0	0	71,000	46,373	24,627	
	雑費	0	0	0	0	0	0	
	リース解約損				0		0	
小計		30,643,000	0	3,738,000	34,381,000	32,359,006	2,021,994	
内訳	人件費	13,533,000	0	0	13,533,000	13,272,461	260,539	
	人件費預り消費税	1,083,000	0	0	1,083,000	981,000	102,000	
	人件費合計	14,616,000	0	0	14,616,000	14,253,461	362,539	
	物件費	16,027,000	0	3,738,000	19,765,000	18,105,545	1,659,455	
当期収支差額		0	0	▲ 3,738,000	▲ 3,738,000	▲ 9,205,775	5,467,775	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 スポーツセンター

(単位:円)

科目	平成29年度 A当初予算額	平成29年度 B流用額	平成29年度 C補正額	平成29年度 D予算現額	平成29年度 E実績	増減 F=D-E	備考
基本財産運用収入	0			0		0	
特定資産受取利息	0			0		0	
事業収入	20,130,000			20,130,000	21,105,211	▲ 975,211	
委託料等収入	5,360,000			5,360,000	5,326,152	33,848	
施設利用料収入	10,124,000			10,124,000	13,464,332	▲ 3,340,332	
指定管理料収入	34,659,000			34,659,000	34,659,000	0	
指定管理料精算	0			0		0	
雑収入	0			0		0	
その他経常外収入	0			0		0	
収入合計	70,273,000	0	0	70,273,000	74,554,695	▲ 4,281,695	

(単位:円)

科目		平成29年度 A当初予算額	平成29年度 B流用額	平成29年度 C補正額	平成29年度 D予算現額	平成29年度 E実績	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目							
総合運動公園管理 (スポーツセンター)	役員報酬	0	0	0	0		0	
	職員給料	13,596,000	0	0	13,596,000	13,585,800	10,200	
	職員手当	6,856,000	0	0	6,856,000	6,751,043	104,957	
	法定福利費	3,817,000	0	0	3,817,000	3,778,282	38,718	
	退職金引当金	2,110,000	0	0	2,110,000	1,671,000	439,000	
	福利厚生費	67,000	0	0	67,000	66,031	969	
	租税公課(A)	2,116,000	0	0	2,116,000	1,910,000	206,000	
	保険料(B)	625,000	0	0	625,000	524,060	100,940	
	賃金	5,516,000	49,000	0	5,565,000	5,564,147	853	
	会議費	0	0	0	0		0	
	旅費交通費	50,000	19,000	0	69,000	68,860	140	
	通信運搬費	207,000	0	0	207,000	184,363	22,637	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	618,000	618,000	618,000	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	222,000	135,000	357,000	356,274	726	
	手数料	39,000	0	0	39,000	21,968	17,032	
	消耗品費	2,204,000	▲ 327,000	0	1,877,000	1,723,725	153,275	
	修繕費	1,293,000	1,000,000	8,475,000	10,768,000	10,539,569	228,431	
	印刷製本費	30,000	70,000	0	100,000	99,560	440	
	広告宣伝費	335,000		0	335,000	324,994	10,006	
	光熱水料費	17,300,000		0	17,300,000	17,308,764	▲ 8,764	
	燃料費	167,000	82,000	0	249,000	216,995	32,005	
	使用料および借	40,000		0	40,000		40,000	
	諸謝金	5,562,000	▲ 203,000	0	5,359,000	4,839,600	519,400	
	租税公課(B)消費税	492,000	0	0	492,000	486,000	6,000	
	租税公課(B)その他税	167,000	0	0	167,000	117,600	49,400	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	0		0	
	交際費	0	0	0	0		0	
	負担金	50,000	87,000	0	137,000	136,322	678	
	委託料	6,835,000	▲ 999,000	0	5,836,000	5,439,719	396,281	
	仕入高	747,000	0	0	747,000	242,831	504,169	
雑費	52,000	0	0	52,000	200	51,800		
リース解約損				0		0		
小計		70,273,000	0	9,228,000	79,501,000	76,575,707	2,925,293	

内訳	人件費	26,446,000	0	0	26,446,000	25,852,156	593,844	
	人件費預り消費税	2,116,000	0	0	2,116,000	1,910,000	206,000	
	人件費合計	28,562,000	0	0	28,562,000	27,762,156	799,844	
	物件費	41,711,000	0	9,228,000	50,939,000	48,813,551	2,125,449	
当期収支差額		0	0	▲ 9,228,000	▲ 9,228,000	▲ 2,021,012	▲ 7,206,988	

(3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 スポーツジム

(単位:円)

科目	平成29年度 A当初予算額	平成29年度 B流用額	平成29年度 C補正額	平成29年度 D予算現額	平成29年度 E実績	増減 F=D-E	備考
基本財産運用収入	0			0		0	
特定資産受取利息	0			0		0	
事業収入	7,734,000			7,734,000	8,550,368	▲ 816,368	
委託料等収入	0			0		0	
施設利用料収入	2,720,000			2,720,000	3,105,730	▲ 385,730	
指定管理料収入	3,895,000			3,895,000	3,895,000	0	
指定管理料精算	0			0		0	
雑収入	0			0		0	
その他経常外収入	0			0		0	
収入合計	14,349,000	0	0	14,349,000	15,551,098	▲ 1,202,098	

(単位:円)

科目		平成29年度 A当初予算額	平成29年度 B流用額	平成29年度 C補正額	平成29年度 D予算現額	平成29年度 E実績	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目							
総合運動公園管理 (スポーツジム)	役員報酬	0	0	0	0		0	
	職員給料	3,595,000	0	0	3,595,000	3,601,500	▲ 6,500	
	職員手当	1,514,000	0	0	1,514,000	1,547,947	▲ 33,947	
	法定福利費	1,115,000	0	0	1,115,000	1,060,229	54,771	
	退職金引当金	662,000	0	0	662,000	574,000	88,000	
	福利厚生費	20,000	0	0	20,000	19,746	254	
	租税公課(A)	553,000	0	0	553,000	502,000	51,000	
	保険料(B)	155,000	▲ 14,000	0	141,000	130,500	10,500	
	賃金	1,796,000	0	0	1,796,000	1,790,349	5,651	
	会議費	0	0	0	0		0	
	旅費交通費	0	0	0	0		0	
	通信運搬費	9,000	0	0	9,000	8,726	274	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0		0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	0		0	
	手数料	0	9,000	0	9,000	8,640	360	
	消耗品費	175,000	0	0	175,000	127,114	47,886	
	修繕費	100,000	106,000	886,000	1,092,000	1,089,886	2,114	
	印刷製本費	0	0	0	0		0	
	広告宣伝費	667,000	0	0	667,000	663,120	3,880	
	光熱水料費	362,000	0	0	362,000	330,433	31,567	
	燃料費	0	0	0	0		0	
	使用料および借賃	0	0	0	0		0	
	諸謝金	3,448,000	▲ 146,000	0	3,302,000	3,207,000	95,000	
	租税公課(B)消費税	90,000	0	0	90,000	236,000	▲ 146,000	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	0	34,600	▲ 34,600	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	0		0	
	交際費	0	0	0	0		0	
	負担金	0	0	0	0		0	
	委託料	88,000	19,000	0	107,000	103,170	3,830	
仕入高	0	0	0	0		0		
雑費	0	26,000	0	26,000	25,800	200		
リース解約損		0	0	0		0		
小計		14,349,000	0	886,000	15,235,000	15,060,760	174,240	
内訳	人件費	6,906,000	0	0	6,906,000	6,803,422	102,578	
	人件費預り消費税	553,000	0	0	553,000	502,000	51,000	
	人件費合計	7,459,000	0	0	7,459,000	7,305,422	153,578	
	物件費	6,890,000	0	886,000	7,776,000	7,755,338	20,662	
当期収支差額		0	0	▲ 886,000	▲ 886,000	490,338	▲ 1,376,338	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 介護予防施設(岡屋ふれあいプラザ)

(単位:円)

科目	平成29年度 A当初予算額	平成29年度 B流用額	平成29年度 C補正額	平成29年度 D予算現額	平成29年度 E実績	増減 F=D-E	備考
基本財産運用収入	0			0		0	
特定資産受取利息	0			0		0	
事業収入	282,000			282,000	259,400	22,600	
委託料等収入	0			0		0	
施設利用料収入	35,000			35,000	119,590	▲ 84,590	
指定管理料収入	437,000			437,000	437,000	0	
指定管理料精算	0			0		0	
雑収入	0			0		0	
その他経常外収入	0			0		0	
収入合計	754,000	0	0	754,000	815,990	▲ 61,990	

(単位:円)

科目		平成29年度 A当初予算額	平成29年度 B流用額	平成29年度 C補正額	平成29年度 D予算現額	平成29年度 E実績	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目							
介護予防施設	役員報酬	0	0	0	0		0	
	職員給料	0	0	0	0		0	
	職員手当	0	0	0	0		0	
	法定福利費	0	0	0	0		0	
	退職金引当金	0	0	0	0		0	
	福利厚生費	0	0	0	0		0	
	租税公課(A)	0	0	0	0		0	
	保険料(B)	6,000	0	0	6,000	4,750	1,250	
	賃金	0	0	0	0		0	
	会議費	0	0	0	0		0	
	旅費交通費	0	0	0	0		0	
	通信運搬費	75,000	0	0	75,000	55,859	19,141	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0		0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	0		0	
	手数料	0	0	0	0		0	
	消耗品費	92,000	▲ 26,000	0	66,000	13,185	52,815	
	修繕費	39,000	55,000	0	94,000	93,420	580	
	印刷製本費	0	0	0	0		0	
	広告宣伝費	0	0	0	0		0	
	光熱水料費	79,000	15,000	0	94,000	87,949	6,051	
	燃料費	0	0	0	0		0	
	使用料および借	0	0	0	0		0	
	諸謝金	192,000	▲ 44,000	0	148,000	147,500	500	
	租税公課(B)消費税	1,000	0	0	1,000	12,000	▲ 11,000	
	租税公課(B)その他税	1,000	0	0	1,000	200	800	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	0		0	
	交際費	0	0	0	0		0	
	負担金	0	0	0	0		0	
	委託料	269,000	0	0	269,000	259,725	9,275	
	仕入高	0	0	0	0		0	
雑費	0	0	0	0		0		
リース解約損		0		0		0		
小計		754,000	0	0	754,000	674,588	79,412	
内訳	人件費	0	0	0	0	0	0	
	人件費預り消費税	0	0	0	0	0	0	
	人件費合計	0	0	0	0	0	0	
	物件費	754,000	0	0	754,000	674,588	79,412	
当期収支差額		0	0	0	141,402	▲ 141,402		

(3) 事業別収入・支出明細

公益事業 機器・植栽

(単位:円)

科目	平成29年度 A当初予算額	平成29年度 B流用額	平成29年度 C補正額	平成29年度 D予算現額	平成29年度 E実績	増減 F=D-E	備考
基本財産運用収入	0			0		0	
特定資産受取利息	0			0		0	
事業収入	0			0		0	
委託料等収入	0			0		0	
施設利用料収入	0			0		0	
指定管理料収入	6,332,000			6,332,000	6,332,000	0	
指定管理料精算	0			0		0	
雑収入	0			0		0	
その他経常外収入	0			0		0	
収入合計	6,332,000	0	0	6,332,000	6,332,000	0	

(単位:円)

科目		平成29年度 A当初予算額	平成29年度 B流用額	平成29年度 C補正額	平成29年度 D予算現額	平成29年度 E実績	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目							
総合運動公園管理 (機器・植栽)	役員報酬	0	0	0	0		0	
	職員給料	0	0	0	0		0	
	職員手当	120,000	0	0	120,000	120,000	0	
	法定福利費	367,000	0	0	367,000	351,341	15,659	
	退職金引当金	0	0	0	0		0	
	福利厚生費	10,000	0	0	10,000	9,030	970	
	租税公課(A)	40,000	0	0	40,000	35,000	5,000	
	保険料(B)	33,000	0	0	33,000	2,980	30,020	
	賃金	2,116,000	0	0	2,116,000	2,178,333	▲62,333	
	会議費	0	0	0	0		0	
	旅費交通費	0	0	0	0		0	
	通信運搬費	0	0	0	0		0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0		0	
	什器備品費(30万円未満)	59,000	0	0	59,000		59,000	
	手数料	11,000	0	0	11,000		11,000	
	消耗品費	139,000	400,000	0	539,000	364,717	174,283	
	修繕費	420,000	0	0	420,000	19,753	400,247	
	印刷製本費	0	0	0	0		0	
	広告宣伝費	0	0	0	0		0	
	光熱水料費	408,000	0	0	408,000	336,546	71,454	
	燃料費	87,000	0	0	87,000	61,727	25,273	
	使用料および借	0	0	0	0		0	
	諸謝金	0	0	0	0		0	
	租税公課(B)消費税	197,000	0	0	197,000	302,000	▲105,000	
	租税公課(B)その他税	11,000	0	0	11,000		11,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	0		0	
	交際費	0	0	0	0		0	
	負担金	0	0	0	0		0	
	委託料	1,825,000	▲100,000	0	1,725,000	797,996	927,004	
	仕入高	489,000	▲300,000	0	189,000	186,356	2,644	
	雑費	0	0	0	0		0	
リース解約損				0		0		
小計		6,332,000	0	0	6,332,000	4,765,779	1,566,221	
内訳	人件費	497,000	0	0	497,000	480,371	16,629	
	人件費預り消費税	40,000	0	0	40,000	35,000	5,000	
	人件費合計	537,000	0	0	537,000	515,371	21,629	
	物件費	5,795,000	0	0	5,795,000	4,250,408	1,544,592	
当期収支差額		0	0	0	0	1,566,221	▲1,566,221	

(3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 研修センター

(単位:円)

科目	平成29年度 A当初予算額	平成29年度 B流用額	平成29年度 C補正額	平成29年度 D予算現額	平成29年度 E実績	増減 F=D-E	備考
基本財産運用収入	0			0		0	
特定資産受取利息	0			0		0	
事業収入	1,038,000			1,038,000	940,354	97,646	
委託料等収入	0			0		0	
施設利用料収入	3,360,000			3,360,000	2,970,563	389,437	
指定管理料収入	7,791,000			7,791,000	7,791,000	0	
指定管理料精算	0			0		0	
雑収入	0			0		0	
その他経常外収入	0			0		0	
収入合計	12,189,000	0	0	12,189,000	11,701,917	487,083	

(単位:円)

科目	平成29年度 A当初予算額	平成29年度 B流用額	平成29年度 C補正額	平成29年度 D予算現額	平成29年度 E実績	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目						
地域産業研修センター	役員報酬	0	0	0	0	0	
	職員給料	4,399,000	0	0	4,399,000	4,403,700	▲ 4,700
	職員手当	2,563,000	0	0	2,563,000	2,666,340	▲ 103,340
	法定福利費	1,059,000	0	0	1,059,000	1,090,592	▲ 31,592
	退職金引当金	675,000	0	0	675,000	337,000	338,000
	福利厚生費	11,000	0	0	11,000	10,630	370
	租税公課(A)	697,000	0	0	697,000	629,000	68,000
	保険料(B)	1,000	0	0	1,000	640	360
	賃金	0	0	0	0		0
	会議費	0	0	0	0		0
	旅費交通費	0	0	0	0		0
	通信運搬費	90,000	9,000	0	99,000	96,992	2,008
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0		0
	什器備品費(30万円未満)	20,000	▲ 9,000	0	11,000		11,000
	手数料	0	0	0	0		0
	消耗品費	36,000	▲ 23,000	0	13,000	23,455	▲ 10,455
	修繕費	0	0	130,000	130,000	178,956	▲ 48,956
	印刷製本費	0	0	0	0		0
	広告宣伝費	174,000	▲ 18,000	0	156,000	153,276	2,724
	光熱水料費	1,492,000	0	0	1,492,000	1,471,886	20,114
	燃料費	0	0	0	0		0
	使用料および借	0	0	0	0		0
	諸謝金	70,000	128,000	0	198,000	197,800	200
	租税公課(B)消費税	3,000	0	0	3,000	30,000	▲ 27,000
	租税公課(B)その他税	11,000	0	0	11,000	10,000	1,000
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	0		0
	交際費	0	0	0	0		0
負担金	0	0	0	0		0	
委託料	603,000	0	0	603,000	535,391	67,609	
仕入高	285,000	▲ 87,000	0	198,000	127,882	70,118	
雑費	0	0	0	0		0	
リース解約損				0		0	
小計		12,189,000	0	130,000	12,319,000	11,963,540	355,460

内訳	人件費	8,707,000	0	0	8,707,000	8,508,262	198,738
	人件費預り消費税	697,000	0	0	697,000	629,000	68,000
	人件費合計	9,404,000	0	0	9,404,000	9,137,262	266,738
	物件費	2,785,000	0	130,000	2,915,000	2,826,278	88,722
当期収支差額		0	0	▲ 130,000	▲ 130,000	▲ 261,623	131,623

(3)事業別収入・支出明細

収益事業 レストハウスどらごん

(単位:円)

科目	平成29年度 A当初予算額	平成29年度 B流用額	平成29年度 C補正額	平成29年度 D予算現額	平成29年度 E実績	増減 F=D-E	備考
基本財産運用収入	0			0		0	
特定資産受取利息	0			0		0	
事業収入	828,000			828,000	1,132,362	▲ 304,362	
委託料等収入	0			0		0	
施設利用料収入	0			0		0	
指定管理料収入	242,000			242,000	242,000	0	
指定管理料精算	0			0		0	
雑収入	0			0		0	
その他経常外収入	0			0		0	
収入合計	1,070,000	0	0	1,070,000	1,374,362	▲ 304,362	

(単位:円)

科目		平成29年度 A当初予算額	平成29年度 B流用額	平成29年度 C補正額	平成29年度 D予算現額	平成29年度 E実績	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目							
レストハウスどらごん	役員報酬	0	0	0	0		0	
	職員給料	0	0	0	0		0	
	職員手当	0	0	0	0		0	
	法定福利費	0	0	0	0		0	
	退職金引当金	0	0	0	0		0	
	福利厚生費	0	0	0	0		0	
	租税公課(A)	0	0	0	0		0	
	保険料(B)	1,000	0	0	1,000		1,000	
	賃金	0	0	0	0		0	
	会議費	0	0	0	0		0	
	旅費交通費	0	0	0	0		0	
	通信運搬費	66,000	1,000	0	67,000	66,974	26	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0		0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	0		0	
	手数料	0	0	0	0		0	
	消耗品費	60,000	▲ 1,000	0	59,000	46,756	12,244	
	修繕費	0	100,000	110,000	210,000	205,956	4,044	
	印刷製本費	0	0	0	0		0	
	広告宣伝費	0	0	0	0		0	
	光熱水料費	534,000	0	0	534,000	493,647	40,353	
	燃料費	0	0	0	0		0	
	使用料および 賃借	0	0	0	0		0	
	諸謝金	0	0	0	0		0	
	租税公課(B)消費税	3,000	0	0	3,000	19,000	▲ 16,000	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	0		0	
	租税公課(B)法人税 等	0	0	0	0		0	
	交際費	0	0	0	0		0	
負担金	0	0	0	0		0		
委託料	406,000	▲ 100,000	0	306,000	270,792	35,208		
仕入高	0	0	0	0		0		
雑費	0	0	0	0		0		
リース解約損				0		0		
小計		1,070,000	0	110,000	1,180,000	1,103,125	76,875	
内訳	人件費	0	0	0	0	0	0	
	人件費預り消費税	0	0	0	0	0	0	
	人件費合計	0	0	0	0	0	0	
	物件費	1,070,000	0	110,000	1,180,000	1,103,125	76,875	
当期収支差額		0	0	▲ 110,000	▲ 110,000	271,237	▲ 381,237	

(3) 事業別収入・支出明細

法人 一般管理費

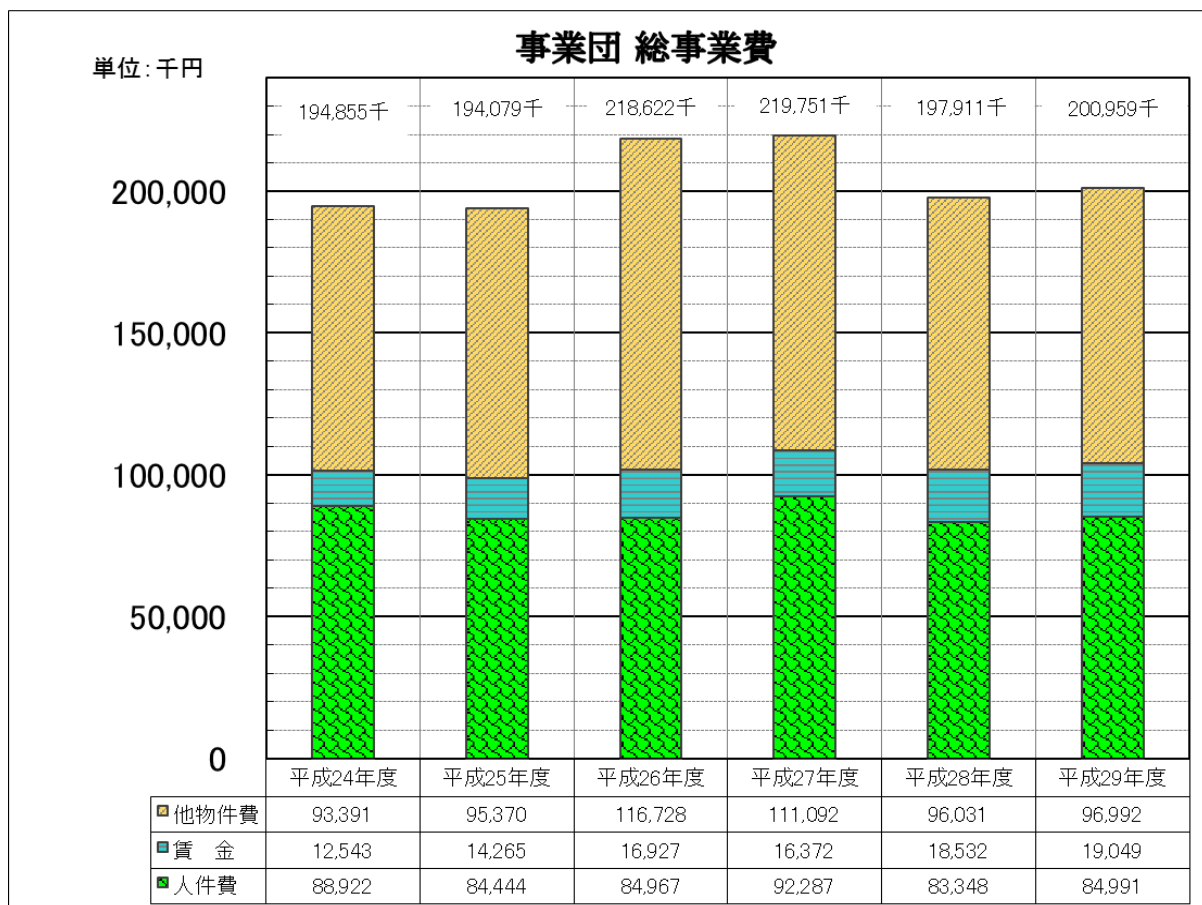
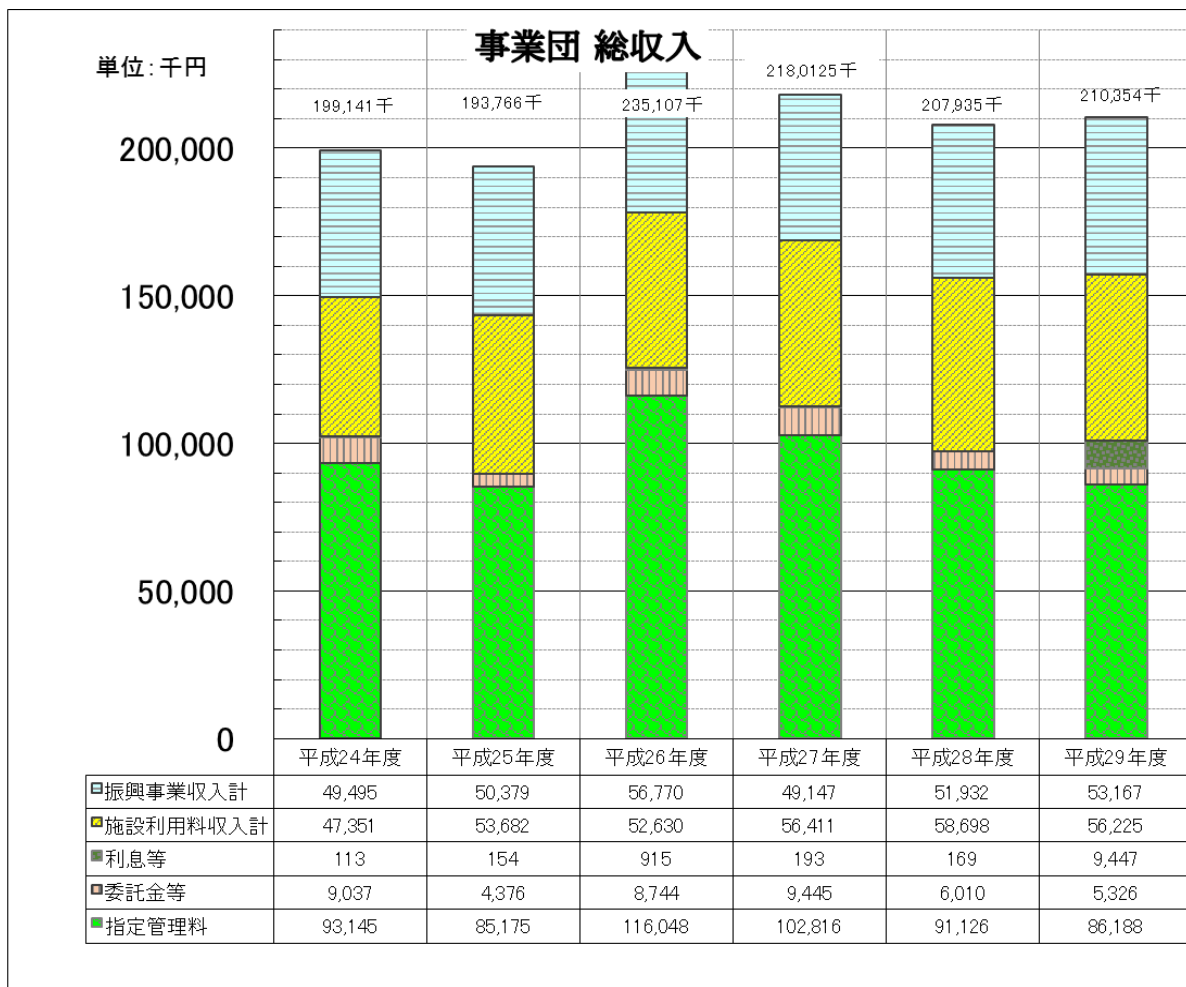
(単位:円)

科目	平成29年度 A当初予算額	平成29年度 B流用額	平成29年度 C補正額	平成29年度 D予算現額	平成29年度 E実績	増減 F=D-E	備考
基本財産運用収入	50,000			50,000	88,715	▲ 38,715	
特定資産受取利息	40,000			40,000	91,814	▲ 51,814	
事業収入	0			0		0	
委託料等収入	0			0		0	
施設利用料収入	0			0		0	
指定管理料収入	23,426,000			23,426,000	23,426,000	0	
指定管理料精算	0			0		0	
雑収入	3,000			3,000	70,473	▲ 67,473	
その他経常外収入				0	9,196,000	▲ 9,196,000	
収入合計	23,519,000	0	0	23,519,000	32,873,002	▲ 9,354,002	

(単位:円)

科目		平成29年度 A当初予算額	平成29年度 B流用額	平成29年度 C補正額	平成29年度 D予算現額	平成29年度 E実績	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目							
一般管理費	役員報酬	114,000	0	0	114,000	108,000	6,000	
	職員給料	5,926,000	8,000	0	5,934,000	5,934,000	0	
	職員手当	3,293,000	▲ 8,000	0	3,285,000	2,657,174	627,826	
	法定福利費	1,648,000	0	0	1,648,000	1,605,236	42,764	
	退職金引当金	605,000	0	0	605,000	559,000	46,000	
	福利厚生費	255,000	102,000	0	357,000	356,015	985	
	租税公課(A)	951,000	0	0	951,000	805,000	146,000	
	保険料(B)	190,000	0	0	190,000	82,780	107,220	
	賃金	2,460,000	0	0	2,460,000	2,245,937	214,063	
	会議費	20,000	0	0	20,000	5,832	14,168	
	旅費交通費	30,000	0	0	30,000	18,670	11,330	
	通信運搬費	198,000	0	0	198,000	173,878	24,122	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0		0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	0		0	
	手数料	844,000	128,000	0	972,000	854,307	117,693	
	消耗品費	624,000	▲ 175,000	0	449,000	390,200	58,800	
	修繕費	200,000	▲ 102,000	0	98,000	95,040	2,960	
	印刷製本費	200,000	▲ 74,000	0	126,000	62,640	63,360	
	広告宣伝費	90,000	0	0	90,000	3,000	87,000	
	光熱水料費	0	0	0	0		0	
	燃料費	100,000	0	0	100,000	83,649	16,351	
	使用料および借入金	913,000	64,000	0	977,000	978,048	▲ 1,048	
	諸謝金	0	0	0	0		0	
	租税公課(B)消費税	399,000	0	0	399,000	573,400	▲ 174,400	
	租税公課(B)その他税	60,000	0	0	60,000	8,000	52,000	
	租税公課(B)法人税等	3,500,000	0	0	3,500,000	72,200	3,427,800	
	交際費	63,000	37,000	0	100,000	100,000	0	
負担金	118,000	30,000	0	148,000	144,000	4,000		
委託料	718,000	▲ 10,000	0	708,000	800,243	▲ 92,243		
仕入高	0		0	0		0		
雑費	0		0	0		0		
リース解約損				0		0		
小計		23,519,000	0	0	23,519,000	18,716,249	4,802,751	
内訳	人件費	11,841,000	102,000	0	11,943,000	11,219,425	723,575	
	人件費預り消費税	951,000	0	0	951,000	805,000	146,000	
	人件費合計	12,792,000	102,000	0	12,894,000	12,024,425	869,575	
	物件費	10,727,000	▲ 102,000	0	10,625,000	6,691,824	3,933,176	
当期収支差額		0	0	0	14,156,753	▲ 14,156,753		

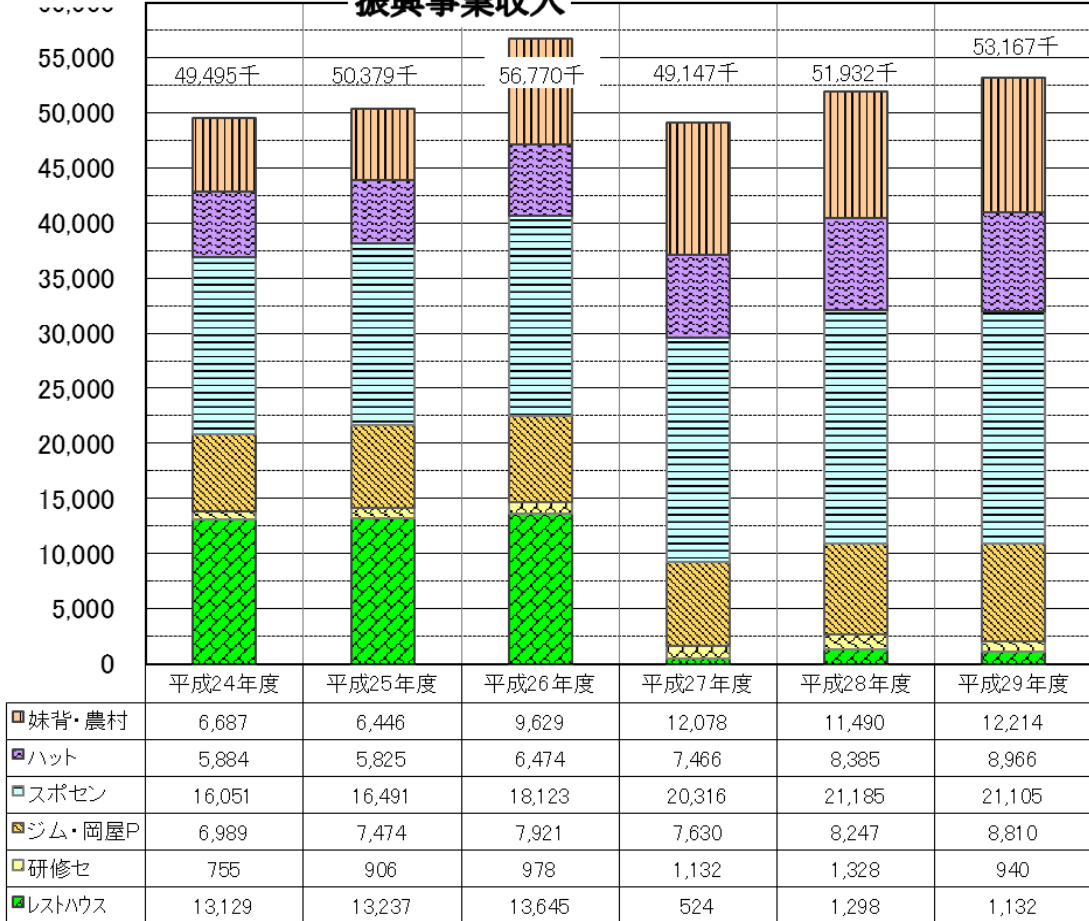
参考資料1



参考資料2

単位:千円

振興事業収入



単位:千円

施設利用料収入

