

# 平成30年度 (2018年度)

## 決算書

自平成30年4月1日 至平成31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31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	1,747,560	893,085	854,475
普通預金	12,797,950	25,902,908	▲ 13,104,958
定期預金	90,000,000	65,000,000	25,000,000
未 収 金	3,229,547	3,434,626	▲ 205,079
流動資産合計	107,775,057	95,230,619	12,544,438
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	56,397,000	71,687,000	▲ 15,290,000
特定費用準備資産	25,500,000	10,500,000	15,000,000
特定資産合計	81,897,000	82,187,000	▲ 290,000
(3) その他の固定資産			
建 物	5	3,713	▲ 3,708
構築物	1,716,700	2,067,890	▲ 351,190
車 輛	8	178,204	▲ 178,196
備 品	799,794	1,715,909	▲ 916,115
その他の固定資産合計	2,516,507	3,965,716	▲ 1,449,209
固定資産合計	134,413,507	136,152,716	▲ 1,739,209
資 産 合 計	242,188,564	231,383,335	10,805,229
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	11,580,237	13,796,572	▲ 2,216,335
未払費用	1,430,415	1,480,846	▲ 50,431
未払消費税等	6,168,500	1,379,300	4,789,200
前 受 金	2,873,830	2,325,520	548,310
預り金	1,425,066	1,861,068	▲ 436,002
流動負債合計	23,478,048	20,843,306	2,634,742
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,397,000	71,687,000	▲ 15,290,000
固定負債合計	56,397,000	71,687,000	▲ 15,290,000
負 債 合 計	79,875,048	92,530,306	▲ 12,655,258
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(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	112,313,516	88,853,029	23,460,487
(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)	( 25,500,000 )	( 10,500,000 )	( 15,000,000 )
正味財産合計	162,313,516	138,853,029	23,460,487
負債及び正味財産合計	242,188,564	231,383,335	10,805,229

# 貸借対照表(内訳表)

平成31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
<b>I. 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現 金		0	1,747,560		1,747,560
預 金	▲ 13,321,114	62,778,784	53,340,280		102,797,950
未 収 金			3,229,547		3,229,547
流動資産合計	▲ 13,321,114	62,778,784	58,317,387	0	107,775,057
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	22,251,012	3,318,449	30,827,539		56,397,000
特定費用準備資産	25,500,000		0		25,500,000
特定資産合計	47,751,012	3,318,449	30,827,539	0	81,897,000
(3) その他の固定資産					
建 物	5	0	0		5
構築物	1,716,700	0	0		1,716,700
車 輛	5	0	3		8
備 品	799,203	16	575		799,794
その他の固定資産合計	2,515,913	16	578	0	2,516,507
固定資産合計	75,266,925	3,318,465	55,828,117	0	134,413,507
資 産 合 計	61,945,811	66,097,249	114,145,504	0	242,188,564
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未 払 金	4,284,687		7,295,550		11,580,237
未払費用			1,430,415		1,430,415
未払消費税等		3,223,900	2,944,600		6,168,500
前 受 金			2,873,830		2,873,830
預り金			1,425,066		1,425,066
流動負債合計	4,284,687	3,223,900	15,969,461	0	23,478,048
2. 固定負債					
退職給付引当金	22,251,012	3,318,449	30,827,539		56,397,000
固定負債合計	22,251,012	3,318,449	30,827,539	0	56,397,000
負 債 合 計	26,535,699	6,542,349	46,797,000	0	79,875,048
<b>III. 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産合計					
(うち基本財産への充当額)	25,000,000 ( 25,000,000 )	0 ( 0 )	25,000,000 ( 25,000,000 )		50,000,000 ( 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)	10,410,112 ( 0 )	59,554,900 ( 0 )	42,348,504 ( 0 )	0	112,313,516 ( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 25,500,000 )	( 0 )	( 0 )		( 25,500,000 )
正味財産合計	35,410,112	59,554,900	67,348,504		162,313,516
負債及び正味財産合計	61,945,811	66,097,249	114,145,504	0	242,188,564

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				保険料(B)	4,730	3,146	1,584
<b>1. 経常増減の部</b>				会議費	2,010	5,832	▲ 3,822
<b>(1) 経常収益</b>				旅費交通費	92	709	▲ 617
基本財産運用益	79,779	88,715	▲ 8,936	通信運搬費	7,090	14,496	▲ 7,406
特定資産運用益	128,330	91,814	36,516	減価償却費	11	11	0
振興事業収益	50,648,639	53,167,287	▲ 2,518,648	什器備品費	0	0	0
施設利用料収益	58,930,130	56,225,247	2,704,883	手数料	720,900	614,281	106,619
委託料収益	6,106,820	5,326,152	780,668	消耗品費	14,416	14,828	▲ 412
指定管理料収益	84,989,000	86,188,000	▲ 1,199,000	修繕費	6,454	3,612	2,842
雑収益	133,995	70,473	63,522	印刷製本費	0	2,380	▲ 2,380
<b>経常収益計</b>	<b>201,016,693</b>	<b>201,157,688</b>	<b>▲ 140,995</b>	広告宣伝費	0	3,000	▲ 3,000
<b>(2) 経常費用</b>				光熱水料費	27,055	18,240	8,815
<b>事業費</b>				燃料費	3,446	3,179	267
役員報酬	0	0	0	使用料及び賃借料	38,680	37,166	1,514
職員給料・手当	59,463,256	59,269,384	193,872	諸謝金	0	0	0
法定福利費	11,262,480	11,333,087	▲ 70,607	租税公課	282,481	242,553	39,928
退職給付費用	1,876,842	4,965,013	▲ 3,088,171	交際費	0	100,000	▲ 100,000
福利厚生費	895,630	516,084	379,546	負担金	1,576	57,420	▲ 55,844
貸金	19,189,935	18,622,172	567,763	委託料	30,170	222,809	▲ 192,639
保険料	1,383,234	1,340,349	42,885	原料費	0	0	0
会議費	50,882	0	50,882	寄付金	3,181	0	3,181
旅費交通費	9,248	86,821	▲ 77,573	雑費	3,181	0	3,181
通信運搬費	943,636	1,100,275	▲ 156,639	<b>管理費合計</b>	<b>4,801,444</b>	<b>4,853,310</b>	<b>▲ 51,866</b>
減価償却費	1,449,198	2,191,845	▲ 742,647	<b>経常費用計</b>	<b>187,372,487</b>	<b>202,524,875</b>	<b>▲ 15,152,388</b>
什器備品費	648,802	1,243,380	▲ 594,578	<b>当期経常増減額</b>	<b>13,644,206</b>	<b>▲ 1,367,187</b>	<b>15,011,393</b>
手数料	243,051	333,562	▲ 90,511	<b>2. 経常外損益の部</b>			
消耗品費	7,001,478	6,825,212	176,266	(1) 経常外収益			
修繕費	5,695,061	17,528,811	▲ 11,833,750	その他経常外収益	13,037,000	9,196,000	3,841,000
印刷製本費	221,400	561,850	▲ 340,450	固定資産売却益	0	0	0
広告宣伝費	1,477,963	1,611,475	▲ 133,512	経常外収益計	13,037,000	9,196,000	3,841,000
光熱水料費	27,028,034	28,643,245	▲ 1,615,211	(2) 経常外費用			
燃料費	599,913	629,338	▲ 29,425	固定資産売却損	0	0	0
使用料及び賃借料	2,034,584	1,974,600	59,984	リース解約損	0	0	0
諸謝金	10,160,100	10,424,600	▲ 264,500	経常外費用計	0	2	0
租税公課	8,741,119	7,832,247	908,872	<b>当期経常外損益計</b>	<b>13,037,000</b>	<b>9,196,000</b>	<b>3,841,000</b>
交際費	10,000	43,224	▲ 33,224	<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>26,681,206</b>	<b>7,828,813</b>	<b>18,852,393</b>
負担金	163,456	224,102	▲ 60,646	法人税等充当額	3,223,900	72,200	3,151,700
委託料	18,035,526	16,733,384	1,302,142	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>23,457,306</b>	<b>7,756,613</b>	<b>15,700,693</b>
原料費	3,900,612	3,515,574	385,038	一般正味財産期首残高	88,853,029	81,096,416	7,756,613
雑費	85,603	121,931	▲ 36,328	<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>112,310,335</b>	<b>88,853,029</b>	<b>23,457,306</b>
貸倒損失	0	0	0	<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>事業費合計</b>	<b>182,571,043</b>	<b>197,671,565</b>	<b>▲ 15,100,522</b>	一般正味財産への振替額	0	0	0
<b>管理費</b>				<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
役員報酬	156,000	108,000	48,000	指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
職員給料・手当	2,562,647	2,327,628	235,019	<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
法定福利費	410,673	432,748	▲ 22,075	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>162,310,335</b>	<b>138,853,029</b>	<b>23,457,306</b>
退職給付費用	76,554	194,987	▲ 118,433				
福利厚生費	29,374	19,708	9,666				
貸金	420,723	426,577	▲ 5,854				

# 正味財産増減計算書（内訳書）

平成30年4月1日から平成31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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
<b>(1) 経常収益</b>									
基本財産運用益			39,890	39,890			0	39,889	79,779
特定資産運用益				0			0	128,330	128,330
振興事業収益	31,825,980	2,146,910		33,972,890	16,675,749		16,675,749		50,648,639
施設利用料収益	23,227,861	9,447,529		32,675,390	26,254,740		26,254,740		58,930,130
委託料収益	6,106,820			6,106,820			0		6,106,820
指定管理料収益	52,598,324	24,793,576		77,391,900	2,910,627		2,910,627	4,686,473	84,989,000
雑収益				0			0	133,995	133,995
<b>経常収益計</b>	113,758,985	36,388,015	39,890	150,186,890	45,841,116	0	45,841,116	4,988,687	201,016,693
<b>(2) 経常費用</b>									
<b>事業費</b>									
役員報酬	0	0		0			0		0
職員給料・手当	44,389,313	8,929,015		53,318,328	6,144,928		6,144,928		59,463,256
法定福利費	8,206,678	1,926,831		10,133,509	1,128,971		1,128,971		11,262,480
退職給付費用	1,363,422	74,357		1,437,779	439,063		439,063		1,876,842
福利厚生費	642,147	167,009		809,156	86,474		86,474		895,630
賃金	12,778,029	4,434,961		17,212,990	1,976,945		1,976,945		19,189,935
保険料	1,108,224	237,723		1,345,947	37,287		37,287		1,383,234
会議費	36,469	9,573		46,042	4,840		4,840		50,882
旅費交通費	8,595	434		9,029	219		219		9,248
通信運搬費	437,417	323,558		760,975	182,661		182,661		943,636
減価償却費	1,120,006	191,395		1,311,401	137,797		137,797		1,449,198
什器備品費	160,920	487,882		648,802	0		0		648,802
手数料	165,249	61,233		226,482	16,569		16,569		243,051
消耗品費	4,203,092	1,973,271		6,176,363	825,115		825,115		7,001,478
修繕費	4,613,169	994,124		5,607,293	87,768		87,768		5,695,061
印刷製本費	106,909	100,980		207,889	13,511		13,511		221,400
広告宣伝費	1,319,668	136,306		1,455,974	21,989		21,989		1,477,963
光熱水料費	21,604,378	2,672,095		24,276,473	2,751,561		2,751,561		27,028,034
燃料費	380,094	181,064		561,158	38,755		38,755		599,913
使用料及び賃借料	781,540	1,142,386		1,923,926	110,658		110,658		2,034,584
諸謝金	9,626,100	517,800		10,143,900	16,200		16,200		10,160,100
租税公課	4,524,707	1,478,521		6,003,228	2,737,891		2,737,891		8,741,119
交際費	6,895	1,810		8,705	1,295		1,295		10,000
負担金	150,945	8,712		159,657	3,799		3,799		163,456
委託料	9,333,273	7,410,286		16,743,559	1,291,967		1,291,967		18,035,526
原材料費	50,897	462,022		512,919	3,387,693		3,387,693		3,900,612
雑費	59,551	18,391		77,942	7,661		7,661		85,603
貸倒損失				0			0		0
<b>事業費合計</b>	127,177,687	33,941,739	0	161,119,426	21,451,617	0	21,451,617	0	182,571,043

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
<b>管 理 費</b>									
役員報酬				0			0	156,000	156,000
職員給料・手当				0			0	2,562,647	2,562,647
法定福利費				0			0	410,673	410,673
退職給付費用				0			0	76,554	76,554
福利厚生費				0			0	29,374	29,374
賃金				0			0	420,723	420,723
保険料				0			0	4,730	4,730
会議費				0			0	2,010	2,010
旅費交通費				0			0	92	92
通信運搬費				0			0	7,090	7,090
減価償却費				0			0	11	11
什器備品費				0			0	0	0
手数料				0			0	720,900	720,900
消耗品費				0			0	14,416	14,416
修繕費				0			0	6,454	6,454
印刷製本費				0			0	0	0
広告宣伝費				0			0	0	0
光熱水料費				0			0	27,055	27,055
燃料費				0			0	3,446	3,446
使用料及び賃借料				0			0	38,680	38,680
諸謝金				0			0	0	0
租税公課				0			0	282,481	282,481
交際費				0			0	0	0
負担金				0			0	1,576	1,576
委託料				0			0	30,170	30,170
原料費				0			0	0	0
寄付金				0			0	3,181	3,181
雑費				0			0	0	0
<b>管理費合計</b>	0	0	0	0	0	0	0	4,798,263	4,798,263
<b>経常費用計</b>	127,177,687	33,941,739	0	161,119,426	21,451,617	0	21,451,617	4,798,263	187,369,306
<b>当期経常増減額</b>	▲ 13,418,702	2,446,276	39,890	▲ 10,932,536	24,389,499	0	24,389,499	190,424	13,647,387
<b>2. 経常外損益の部</b>									
(1) 経常外収益									
その他経常外収益				0		0	0	13,037,000	13,037,000
固定資産売却益				0			0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	13,037,000	13,037,000
(2) 経常外費用									
固定資産廃却損				0			0		0
リース解約損				0			0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0	0	0	13,037,000	13,037,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 13,418,702	2,446,276	39,890	▲ 10,932,536	24,389,499	0	24,389,499	13,227,424	26,684,387
他会計振替額	0	0	12,194,749	12,194,749	▲ 12,194,749	0	▲ 12,194,749	0	0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	▲ 13,418,702	2,446,276	12,234,639	1,262,213	12,194,750	0	12,194,750	13,227,424	26,684,387
法人税等充当額				0	3,223,900		3,223,900		3,223,900
<b>当期一般正味財産増減額</b>	▲ 13,418,702	2,446,276	12,234,639	1,262,213	8,970,850	0	8,970,850	13,227,424	23,460,487
一般正味財産期首残高	▲ 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
<b>一般正味財産期末残高</b>	▲ 83,599,477	7,040,516	86,969,073	10,410,112	59,554,900	0	59,554,900	42,348,504	112,313,516
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
一般正味財産への振替額				0			0		0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	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
<b>指定正味財産期末残高</b>	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	50,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	▲ 83,599,477	7,040,516	111,969,073	35,410,112	59,554,900	0	59,554,900	67,348,504	162,313,516

## 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

30年度において退職給付引当金の引当水準を変更した。

### 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	71,687,000	4,250,000	19,540,000	56,397,000
特定費用準備資産	10,500,000	15,000,000		25,500,000
小計	82,187,000	19,250,000	19,540,000	81,897,000
合計	132,187,000	19,250,000	19,540,000	131,897,000

### 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	56,397,000	0	0	56,397,000
特定費用準備資産	25,500,000	0	25,500,000	0
小計	81,897,000	0	25,500,000	56,397,000
合計	131,897,000	50,000,000	25,500,000	56,397,000

### 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	2,071,093	5
構築物	3,855,000	2,138,300	1,716,700
車両	8,118,815	8,118,807	8
備品	28,322,812	27,523,018	799,794
小計	42,367,725	39,851,218	2,516,507

### 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	3,713			3,708	5
構築物	2,067,890			351,190	1,716,700
車両	178,204			178,196	8
備品	1,715,909			916,115	799,794
小計	3,965,716	0	0	1,449,209	2,516,507

# 財 産 目 録

平成31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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	現金手許有高	運転資金として	1,747,560
普通預金	関西アーバン銀行 竜王支店	運転資金として	5,671,602
	グリーン近江農協 竜王支店	經常収益入金専用口座	6,389,554
	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)	137,508
定期預金	ゆうちょ銀行 四六八	スクール会費入金専用口座として	599,286
	滋賀中央信用金庫 竜王支店	運転資金として	40,000,000
	グリーン近江農協 竜王支店	運転資金として	50,000,000
未 収 金		事業収入・利用料収入等後納額	3,229,547
流動資産合計			107,775,057
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	56,397,000
〃			
特定費用準備資金	グリーン近江農協 竜王支店	定期預金	15,000,000
特定費用準備資金	滋賀中央信用金庫 竜王支店	定期預金	10,500,000
特定資産合計			81,897,000
(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。	5
構築物		〃	1,716,700
車 輜		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。	8
備 品		〃	799,778
備 品		収益事業保有財産であり、収益事業に使用している。	16
その他の固定資産合計			2,516,507
固定資産合計			134,413,507
資 産 合 計			242,188,564
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金		事業費未払額	11,580,237
未払費用		社会保険等事業主負担未払分	1,430,415
未払消費税等		消費税・法人税等の未払額	6,168,500
前受金		翌年度利用料・受講料等前納分	2,873,830
預り金		職員に対する源泉所得税他	1,425,066
流動負債合計			23,478,048
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	56,397,000
固定負債合計			56,397,000
負 債 合 計			79,875,048
III. 正味財産			162,313,516

# 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30年4月1日から平成31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。

令和元年 5月 7日

公益財団法人 竜王町地域振興事業団

監 事 澤 田 実   
監 事 村 田 芳 洋 

平成30年度 資金収支計算書

平成30年度 実績

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(1) 収入の部

(単位:円)

科 目		平成30年度	平成30年度	平成30年度	平成30年度	平成30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%	
<b>基本財産運用収入</b>		<b>67,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,000</b>	<b>79,779</b>	<b>▲ 12,779</b>	<b>119.1%</b>	
	基本財産利息収入	67,000	0	0	67,000	79,779	▲ 12,779	119.1%	
<b>特定資産運用収入</b>		<b>104,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,000</b>	<b>128,330</b>	<b>▲ 24,330</b>	<b>123.4%</b>	
	特定資産受取利息	104,000	0	0	104,000	128,330	▲ 24,330	123.4%	
<b>事 業 収 入</b>		<b>51,750,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,750,000</b>	<b>50,648,639</b>	<b>1,101,361</b>	<b>97.9%</b>	
	妹背の里 公益・収益事業収入	11,666,000	0	0	11,666,000	12,565,545	▲ 899,545	107.7%	
	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	9,025,000	0	0	9,025,000	8,230,319	794,681	91.2%	
	スポーツセンター 公益・収益事業収入	20,570,000	0	0	20,570,000	20,041,385	528,615	97.4%	
	スポーツジム 公益・収益事業収入	8,585,000	0	0	8,585,000	7,521,340	1,063,660	87.6%	
	研修センター 公益・収益事業収入	694,000	0	0	694,000	868,040	▲ 174,040	125.1%	
	介護予防施設 公益・収益事業収入	282,000	0	0	282,000	301,200	▲ 19,200	106.8%	
	レストハウスどらごん 運営事業収入	900,000	0	0	900,000	1,120,810	▲ 220,810	124.5%	
<b>委託金収入</b>		<b>5,360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,360,000</b>	<b>6,106,820</b>	<b>▲ 328,300</b>	<b>113.9%</b>	
	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	688,300	▲ 528,300	430.2%	
	高齢者体力測定事業	200,000			200,000	0	200,000		
	未来創造課その他					418,520			
<b>施設利用料収入</b>		<b>61,677,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,677,000</b>	<b>58,930,130</b>	<b>2,746,870</b>	<b>95.5%</b>	
	妹背の里利用料	7,616,000	0	0	7,616,000	9,447,529	▲ 1,831,529	124.0%	
	農村運動広場利用料	476,000	0	0	476,000	603,611	▲ 127,611	126.8%	
	総合運動公園利用料	50,260,000	0	0	50,260,000	46,572,410	3,687,590	92.7%	
	地域産業研修センター利用料	3,230,000	0	0	3,230,000	2,235,430	994,570	69.2%	
	介護予防施設利用料	95,000	0	0	95,000	71,150	23,850	74.9%	
<b>指定管理料収入</b>		<b>84,989,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,989,000</b>	<b>84,989,000</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>	
	妹背の里指定管理料	20,195,000	0	0	20,195,000	20,195,000	0	100.0%	
	農村運動広場指定管理料	743,000	0	0	743,000	743,000	0	100.0%	
	総合運動公園指定管理料	54,886,000	0	0	54,886,000	54,886,000	0	100.0%	
	地域産業研修センター指定管理料	8,758,000	0	0	8,758,000	8,758,000	0	100.0%	
	介護予防施設指定管理料	407,000	0	0	407,000	407,000	0	100.0%	
<b>雑収入</b>		<b>23,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>	<b>133,995</b>	<b>▲ 110,995</b>	<b>582.6%</b>	
	雑収入	23,000	0	0	23,000	133,995	▲ 110,995	582.6%	
<b>経常外収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,037,000</b>	<b>▲ 13,037,000</b>	<b>0.0%</b>	
	その他経常外収入	0	0	0	0	13,037,000	▲ 13,037,000		
<b>当期収入合計(A)</b>		<b>203,970,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203,970,000</b>	<b>214,053,693</b>	<b>▲ 9,665,173</b>	<b>104.9%</b>	

## (2) 支出の部

(単位:円)

科 目		平成30年度	平成30年度	平成30年度	平成30年度	平成30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%	
<b>事 業 費</b>		<b>178,921,000</b>	<b>0</b>	<b>2,150,000</b>	<b>181,071,000</b>	<b>171,407,412</b>	<b>9,682,176</b>	<b>94.7%</b>	
	妹背の里 公益・収益事業費	39,477,000	0	0	39,477,000	38,470,447	1,006,553	97.5%	
	農村運動広場 公益・収益事業費	1,247,000	0	0	1,247,000	1,134,301	112,699	91.0%	
	ドラゴンハット 公益・収益事業費	31,288,000	0	0	31,288,000	29,132,290	2,155,710	93.1%	
	スポーツセンター 公益・収益事業費	71,376,000	0	1,130,000	72,506,000	68,778,140	3,746,448	94.9%	
	スポーツジム 公益・収益事業費	14,551,000	0	0	14,551,000	13,813,094	737,906	94.9%	
	研修センター 公益・収益事業費	12,682,000	0	170,000	12,852,000	12,773,913	78,087	99.4%	
	介護予防施設 公益・収益事業費	784,000	0	0	784,000	588,833	195,167	75.1%	
	レストハウスどらごん 公益・収益事業費	1,063,000	0	0	1,063,000	881,265	181,735	82.9%	
	機器・植栽 公益・収益事業費	6,453,000	0	850,000	7,303,000	5,835,129	1,467,871	79.9%	
<b>管 理 費</b>		<b>25,049,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,049,000</b>	<b>18,016,485</b>	<b>7,032,515</b>	<b>71.9%</b>	
	管理費	25,049,000	0	0	25,049,000	18,016,485	7,032,515	71.9%	
<b>当期支出合計(C)</b>		<b>203,970,000</b>	<b>0</b>	<b>2,150,000</b>	<b>206,120,000</b>	<b>189,423,897</b>	<b>16,714,691</b>	<b>91.9%</b>	
<b>当期収支差額 (A - C)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 2,150,000</b>	<b>▲ 2,150,000</b>	<b>24,629,796</b>	<b>▲ 26,379,864</b>	<b>-1145.6%</b>	

## (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30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30年度 E実績	増減 F=D-E	備考
基本財産運用収入	67,000	0	0	67,000	79,779	▲12,779	
特定資産受取利息	104,000	0	0	104,000	128,330	▲24,330	
事業収入	51,750,000	0	0	51,750,000	50,648,639	1,101,361	
委託料等収入	5,360,000	0	0	5,360,000	6,106,820	▲746,820	
施設利用料収入	61,677,000	0	0	61,677,000	58,930,130	2,746,870	
指定管理料収入	84,989,000	0	0	84,989,000	84,989,000	0	
指定管理料精算	0	0	0	0	0	0	
雑収入	23,000	0	0	23,000	133,995	▲110,995	
その他経常外収入	0	0	0	0	13,037,000	▲13,037,000	
収入合計	203,970,000	0	0	203,970,000	214,053,693	▲10,083,693	

（単位：円）

科目		平成30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30年度 E実績	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目							
合計	役員報酬	132,000	24,000	0	156,000	156,000	0	
	職員給料	42,417,000	▲279,000	0	42,138,000	40,780,263	1,357,737	
	職員手当	21,642,000	729,000	0	22,371,000	21,245,640	1,125,360	
	法定福利費	12,513,000	▲115,000	0	12,398,000	11,673,153	724,847	
	退職金引当金	5,899,000	▲390,000	0	5,509,000	1,671,396	3,837,604	
	福利厚生費	939,000	19,000	0	958,000	925,004	32,996	
	租税公課(A)	6,752,000	0	0	6,752,000	5,805,000	953,000	
	保険料(B)	1,809,000	▲10,000	0	1,799,000	1,387,964	411,036	
	賃金	20,462,000	▲320,000	0	20,142,000	19,610,658	531,342	
	会議費	20,000	35,000	0	55,000	52,892	2,108	
	旅費交通費	40,000	5,000	0	45,000	9,340	35,660	
	通信運搬費	1,214,000	0	0	1,214,000	950,726	263,274	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	388,000	357,000	0	745,000	648,802	96,198	
	手数料	718,000	320,000	0	1,038,000	963,951	92,637	
	消耗品費	7,102,000	541,000	0	7,643,000	7,015,894	627,106	
	修繕費	3,221,000	1,420,000	1,980,000	6,621,000	5,701,515	919,485	
	印刷製本費	701,000	▲440,000	0	261,000	221,400	39,600	
	広告宣伝費	1,768,000	▲117,000	0	1,651,000	1,477,963	173,037	
	光熱水料費	29,975,000	▲474,000	0	29,501,000	27,055,089	2,445,911	
	燃料費	729,000	37,000	0	766,000	603,359	162,641	
	使用料および借入金	2,390,000	▲177,000	0	2,213,000	2,073,264	139,736	
	諸謝金	11,956,000	▲1,278,000	170,000	10,848,000	10,160,100	687,900	
	租税公課(B)消費税	2,217,000	0	0	2,217,000	3,038,200	▲1,026,000	
	租税公課(B)その他税	350,000	0	0	350,000	180,400	▲187,500	
	租税公課(B)法人税等	3,950,000	0	0	3,950,000	3,223,900	726,100	
交際費	113,000	▲50,000	0	63,000	10,000	53,000		
負担金	262,000	▲24,000	0	238,000	165,032	72,968		
委託料	20,129,000	▲238,000	0	19,891,000	18,065,696	1,825,304		
仕入高	4,104,000	341,000	0	4,445,000	3,900,612	544,388		
雑費	58,000	84,000	0	142,000	88,784	53,216		
リース解約損	0	0	0	0	0	0		
小計		203,970,000	0	2,150,000	206,120,000	189,423,897	16,720,691	
内訳	人件費	83,542,000	▲12,000	0	83,530,000	76,451,456	7,078,544	
	人件費預り消費税	6,752,000	0	0	6,752,000	5,805,000	953,000	
	人件費合計	90,294,000	▲12,000	0	90,282,000	82,256,456	8,031,544	
	物件費	113,676,000	12,000	2,150,000	115,838,000	106,605,541	8,689,147	
当期収支差額	0	0	▲2,150,000	▲2,150,000	24,629,796	▲26,804,384		

## (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30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30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	11,666,000			11,666,000	12,565,545	▲ 899,545	
委託料等収入	0			0	0	0	
施設利用料収入	7,616,000			7,616,000	9,447,529	▲ 1,831,529	
指定管理料収入	20,195,000			20,195,000	20,195,000	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	39,477,000	0	0	39,477,000	42,208,074	▲ 2,731,074	

(単位:円)

科目		平成30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30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	0	
	職員給料	6,626,000	▲ 313,000	0	6,313,000	6,278,086	34,914	
	職員手当	3,532,000	313,000		3,845,000	3,844,224	776	
	法定福利費	2,163,000	0		2,163,000	1,825,266	337,734	
	退職金引当金	848,000	0		848,000	439,000	409,000	
	福利厚生費	44,000	0		44,000	27,090	16,910	
	租税公課(A)	1,058,000	0		1,058,000	973,000	85,000	
	保険料(B)	254,000	0		254,000	224,682	29,318	
	賃金	5,713,000	▲ 289,000		5,424,000	5,112,163	311,837	
	会議費	0			0	0	0	
	旅費交通費	7,000			7,000	0	7,000	
	通信運搬費	389,000			389,000	289,787	99,213	
	什器備品費(30万円以上)	0			0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	309,000	196,000		505,000	487,882	17,118	
	手数料	57,000			57,000	37,232	19,768	
	消耗品費	2,010,000	400,000		2,410,000	2,409,059	941	
	修繕費	738,000	243,000		981,000	963,383	17,617	
	印刷製本費	391,000	▲ 276,000		115,000	100,980	14,020	
	広告宣伝費	190,000			190,000	133,823	56,177	
	光熱水料費	2,988,000	▲ 281,000		2,707,000	2,699,150	7,850	
	燃料費	222,000			222,000	164,651	57,349	
	使用料および借	1,147,000	▲ 99,000		1,048,000	958,146	89,854	
	諸謝金	261,000	▲ 40,000		221,000	185,000	36,000	
	租税公課(B)消費税	648,000			648,000	964,300	▲ 316,300	
	租税公課(B)その他税	31,000			31,000	28,100	2,900	
	租税公課(B)法人税等	0			0	0	0	
	交際費	50,000			50,000	0	50,000	
	負担金	42,000			42,000	1,200	40,800	
	委託料	6,861,000	▲ 198,000		6,663,000	7,266,579	▲ 603,579	
	仕入高	2,892,000	344,000		3,236,000	3,054,424	181,576	
	雑費	6,000			6,000	3,240	2,760	
リース解約損				0		0		
小計		39,477,000	0	0	39,477,000	38,470,447	1,006,553	
内訳	人件費	13,213,000	0	0	13,213,000	12,413,666	799,334	
	人件費預り消費税	1,058,000	0	0	1,058,000	973,000	85,000	
	人件費合計	14,271,000	0	0	14,271,000	13,386,666	884,334	
	物件費	25,206,000	0	0	25,206,000	25,083,781	122,219	
当期収支差額		0	0	0	3,737,627	▲ 3,737,627		

## (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30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30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	
施設利用料収入	476,000	0	0	476,000	603,611	▲127,611	
指定管理料収入	743,000	0	0	743,000	743,000	0	
指定管理料精算				0		0	
雑収入				0		0	
その他経常外収入	0			0		0	
収入合計	1,247,000	0	0	1,247,000	1,346,611	▲99,611	

(単位:円)

科目		平成30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30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	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				0	0	0	
	什器備品費(30万円以上)				0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)				0	0	0	
	手数料				0	0	0	
	消耗品費	25,000	0		25,000	1,200	23,800	
	修繕費	125,000	0		125,000	28,080	96,920	
	印刷製本費				0		0	
	広告宣伝費				0		0	
	光熱水料費	915,000	0		915,000	899,401	15,599	
	燃料費				0		0	
	使用料および 賃借料		0		0		0	
	諸謝金				0		0	
	租税公課(B)消費税	1,000	0		1,000	27,000	▲26,000	
	租税公課(B)その他税	1,000	0		1,000	200	800	
	租税公課(B)法人税 等		0		0		0	
	交際費		0		0		0	
負担金		0		0		0		
委託料	144,000	0		144,000	143,150	850		
仕入高		0		0		0		
雑費	0	0	0	0		0		
リース解約損		0	0	0		0		
小計		1,247,000	0	0	1,247,000	1,134,301	112,699	
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	1,247,000	0	0	1,247,000	1,134,301	112,699	
当期収支差額		0	0	0	212,310	▲212,310		

## (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30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30年度 E実績	増減 F=D-E	備考
基本財産運用収入				0		0	
特定資産受取利息				0		0	
事業収入	9,025,000	0	0	9,025,000	8,230,319	794,681	
委託料等収入		0	0	0	0	0	
施設利用料収入	32,960,000	0	0	32,960,000	31,301,750	1,658,250	
指定管理料収入	▲ 10,697,000	0	0	▲ 10,697,000	▲ 10,697,000	0	
指定管理料精算	0			0	0	0	
雑収入				0		0	
その他経常外収入				0		0	
収入合計	31,288,000	0	0	31,288,000	28,835,069	2,452,931	

(単位:円)

科目		平成30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30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	役員報酬	0			0	0	0	
(ドラゴンハット)	職員給料	7,273,000	15,000		7,288,000	7,284,506	3,494	
	職員手当	3,415,000	0		3,415,000	3,126,566	288,434	
	法定福利費	1,939,000	▲ 15,000		1,924,000	1,862,533	61,467	
	退職金引当金	1,099,000	0		1,099,000	900,000	199,000	
	福利厚生費	32,000	0		32,000	28,290	3,710	
	租税公課(A)	1,101,000			1,101,000	988,000	113,000	
	保険料(B)	354,000	0		354,000	329,378	24,622	
	賃金	2,444,000	165,000		2,609,000	2,608,543	457	
	会議費	0	0		0	0	0	
	旅費交通費	3,000	0		3,000	0	3,000	
	通信運搬費	156,000	0		156,000	125,451	30,549	
	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	30,000	0		30,000	19,700	10,300	
	消耗品費	1,616,000	43,000		1,659,000	1,650,997	8,003	
	修繕費	560,000	▲ 23,000		537,000	311,245	225,755	
	印刷製本費	50,000	26,000		76,000	75,060	940	
	広告宣伝費	387,000	0		387,000	351,000	36,000	
	光熱水料費	5,885,000	▲ 215,000		5,670,000	4,487,974	1,182,026	
	燃料費	153,000	0		153,000	84,669	68,331	
	使用料および 賃借料	98,000	0		98,000	97,200	800	
	諸謝金	1,889,000	0		1,889,000	1,874,200	14,800	
	租税公課(B)消費税	277,000			277,000	728,000	▲ 451,000	
	租税公課(B)その他税	10,000			10,000		10,000	
	租税公課(B)法人税 等				0		0	
	交際費				0		0	
	負担金	20,000	4,000		24,000	24,000	0	
	委託料	2,427,000	3,000		2,430,000	2,153,315	276,685	
	仕入高	70,000	▲ 3,000		67,000	21,663	45,337	
	雑費	0	0		0		0	
	リース解約損				0		0	
小計		31,288,000	0	0	31,288,000	29,132,290	2,155,710	
内訳	人件費	13,758,000	0	0	13,758,000	13,201,895	556,105	
	人件費預り消費税	1,101,000	0	0	1,101,000	988,000	113,000	
	人件費合計	14,859,000	0	0	14,859,000	14,189,895	669,105	
	物件費	16,429,000	0	0	16,429,000	14,942,395	1,486,605	
当期収支差額		0	0	0	0	▲ 297,221	297,221	

## (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30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30年度 E実績	増減 F=D-E	備考
基本財産運用収入				0		0	
特定資産受取利息				0		0	
事業収入	20,570,000			20,570,000	20,041,385	528,615	
委託料等収入	5,360,000			5,360,000	5,708,300	▲348,300	
施設利用料収入	14,170,000			14,170,000	12,454,260	1,715,740	
指定管理料収入	31,276,000			31,276,000	31,276,000	0	
指定管理料精算				0		0	
雑収入				0		0	
その他経常外収入	0			0		0	
収入合計	71,376,000	0	0	71,376,000	69,479,945	1,896,055	

(単位:円)

科目		平成30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30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	
	職員給料	13,831,000	40,000		13,871,000	13,865,155	5,845	
	職員手当	6,933,000	190,000		7,123,000	7,097,238	25,762	
	法定福利費	3,922,000	0		3,922,000	3,871,555	50,445	
	退職金引当金	2,110,000	▲230,000		1,880,000	1,636,000	244,000	
	福利厚生費	67,000	0		67,000	59,270	7,730	
	租税公課(A)	2,214,000	0		2,214,000	1,820,000	394,000	
	保険料(B)	806,000	0		806,000	519,650	286,350	
	賃金	5,785,000	0		5,785,000	5,718,898	66,102	
	会議費	0	0		0	0	0	
	旅費交通費	0	7,000		7,000	6,940	60	
	通信運搬費	207,000	0		207,000	155,850	51,150	
	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	161,000		161,000	160,920	80	
	手数料	69,000	0		69,000	43,794	25,206	
	消耗品費	2,204,000	0		2,204,000	1,981,461	222,539	
	修繕費	1,029,000	1,086,000	1,130,000	3,245,000	3,243,898	1,102	
	印刷製本費	60,000	0		60,000	45,360	14,640	
	広告宣伝費	335,000	0		335,000	329,400	5,600	
	光熱水料費	17,300,000	0		17,300,000	16,256,039	1,043,961	
	燃料費	167,000	37,000		204,000	203,571	429	
	使用料および借	40,000	0		40,000	0	40,000	
	諸謝金	6,066,000	▲1,308,000	0	4,758,000	4,711,600	46,400	
	租税公課(B)消費税	463,000		0	463,000	728,000	▲265,000	
	租税公課(B)その他税	132,000		0	132,000	117,800	14,200	
	租税公課(B)法人税等	0		0	0	0	0	
	交際費	0	0	0	0	0	0	
	負担金	82,000	17,000	0	99,000	98,332	668	
	委託料	6,755,000	0	0	6,755,000	5,543,173	1,211,827	
仕入高	747,000	0	0	747,000	562,400	184,600		
雑費	52,000	0	0	52,000	1,836	50,164		
リース解約損				0		0		
小計		71,376,000	0	1,130,000	72,506,000	68,778,140	3,746,448	

内訳	人件費	26,863,000	0	0	26,863,000	26,529,218	333,782	
	人件費預り消費税	2,214,000	0	0	2,214,000	1,820,000	394,000	
	人件費合計	29,077,000	0	0	29,077,000	28,349,218	727,782	
	物件費	42,299,000	0	1,130,000	43,429,000	40,428,922	3,018,666	
当期収支差額	0	0	▲1,130,000	▲1,130,000	701,805	▲1,850,393		

## (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30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30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	8,585,000			8,585,000	7,521,340	1,063,660	
委託料等収入	0			0	0	0	
施設利用料収入	3,130,000			3,130,000	2,816,400	313,600	
指定管理料収入	2,836,000			2,836,000	2,836,000	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	14,551,000	0	0	14,551,000	13,173,740	1,377,260	

(単位:円)

科目		平成30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30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	3,678,000	5,000	0	3,683,000	3,682,946	54	
	職員手当	1,561,000	160,000	0	1,721,000	1,643,069	77,931	
	法定福利費	1,141,000	▲5,000	0	1,136,000	1,116,113	19,887	
	退職金引当金	617,000	▲160,000	0	457,000	455,000	2,000	
	福利厚生費	20,000	0	0	20,000	17,660	2,340	
	租税公課(A)	562,000	0	0	562,000	528,000	34,000	
	保険料(B)	155,000	▲19,000	0	136,000	110,524	25,476	
	賃金	1,848,000	0	0	1,848,000	1,818,871	29,129	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	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	0		0	0	0	
	消耗品費	175,000	0		175,000	138,958	36,042	
	修繕費	100,000	0		100,000	67,500	32,500	
	印刷製本費	0	0		0	0	0	
	広告宣伝費	667,000	0	0	667,000	658,800	8,200	
	光熱水料費	362,000	0	0	362,000	249,019	112,981	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	
	使用料および借賃	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	3,448,000	0	0	3,448,000	2,905,000	543,000	
	租税公課(B)消費税		0	0	0	373,500	▲373,500	
	租税公課(B)その他税	90,000		0	90,000	0	90,000	
	租税公課(B)法人税等			0	0	0	0	
	交際費	0		0	0	0	0	
	負担金	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	委託料	88,000	19,000	0	107,000	39,408	67,592	
	仕入高			0	0	0	0	
雑費			0	0		0		
リース解約損			0	0		0		
小計		14,551,000	0	0	14,551,000	13,813,094	737,906	
内訳	人件費	7,017,000	0	0	7,017,000	6,914,788	102,212	
	人件費預り消費税	562,000	0	0	562,000	528,000	34,000	
	人件費合計	7,579,000	0	0	7,579,000	7,442,788	136,212	
	物件費	6,972,000	0	0	6,972,000	6,370,306	601,694	
当期収支差額		0	0	0	▲639,354	639,354		

## (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30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30年度 E実績	増減 F=D-E	備考
基本財産運用収入	0	0	0	0		0	
特定資産受取利息	0	0	0	0		0	
事業収入	282,000	0	0	282,000	301,200	▲19,200	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	95,000	0	0	95,000	71,150	23,850	
指定管理料収入	407,000	0	0	407,000	407,000	0	
指定管理料精算		0	0	0	0	0	
雑収入		0	0	0	0	0	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	784,000	0	0	784,000	779,350	4,650	

(単位:円)

科目		平成30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30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	0	
	職員給料	0	0	0	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	0	0	0	
	保険料(B)	6,000	0	0	6,000	5,310	690	
	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	0	
	通信運搬費	75,000	0	0	75,000	39,854	35,146	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	0	0	0	
	手教料	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	92,000	0	0	92,000	17,064	74,936	
	修繕費	39,000	0	0	39,000	0	39,000	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
	光熱水料費	79,000	0	0	79,000	78,712	288	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	
	使用料および借	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	192,000	0	0	192,000	151,500	40,500	
	租税公課(B)消費税	1,000	0	0	1,000	20,000	▲19,000	
	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	0	
	交際費	0	0	0	0	0	0	
負担金	0	0	0	0	0	0		
委託料	269,000	0	0	269,000	260,193	8,807		
仕入高	30,000	0	0	30,000	16,000	14,000		
雑費	0	0	0	0		0		
リース解約損		0		0		0		
小計		784,000	0	0	784,000	588,833	195,167	
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	784,000	0	0	784,000	588,833	195,167	
当期収支差額		0	0	0	190,517	▲190,517		

## (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30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30年度 E実績	増減 F=D-E	備考
基本財産運用収入	0	0		0		0	
特定資産受取利息	0	0		0		0	
事業収入	0	0		0		0	
委託料等収入	0	0		0		0	
施設利用料収入	0	0		0		0	
指定管理料収入	6,453,000	0		6,453,000	6,453,000	0	
指定管理料精算	0	0		0		0	
雑収入	0			0		0	
その他経常外収入	0	0		0		0	
収入合計	6,453,000	0	0	6,453,000	6,453,000	0	

(単位:円)

科目		平成30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30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	0	
	職員給料	0	0	0	0	0	0	
	職員手当	120,000	0	0	120,000	120,000	0	
	法定福利費	368,000	0	0	368,000	364,111	3,889	
	退職金引当金	0	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	147,000	▲107,000	
	保険料(B)	33,000	0	0	33,000	28,050	4,950	
	賃金	2,212,000	0	0	2,212,000	2,137,847	74,153	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	59,000	0	0	59,000	0	59,000	
	手教料	11,000	0	0	11,000	8,640	2,360	
	消耗品費	522,000	0	0	522,000	365,732	156,268	
	修繕費	430,000	59,000	850,000	1,339,000	901,368	437,632	
	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	420,000	22,000	0	442,000	441,068	932	
	燃料費	87,000	0	0	87,000	59,791	27,209	
	使用料および借	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	205,000	0	0	205,000	147,000	58,000	
	租税公課(B)その他税	11,000	0	0	11,000	9,900	1,100	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	0	0	0	
	交際費	0	0	0	0	0	0	
	負担金	0	0	0	0	0	0	
	委託料	1,825,000	▲81,000	0	1,744,000	1,068,750	675,250	
	仕入高	100,000	0	0	100,000	26,842	73,158	
雑費	0	0	0	0	0	0		
リース解約損	0			0	0	0		
小計	6,453,000	0	850,000	7,303,000	5,835,129	1,467,871		
内訳	人件費	498,000	0	0	498,000	493,141	4,859	
	人件費預り消費税	40,000	0	0	40,000	147,000	▲107,000	
	人件費合計	538,000	0	0	538,000	640,141	▲102,141	
	物件費	5,915,000	0	850,000	6,765,000	5,194,988	1,570,012	
当期収支差額	0	0	▲850,000	▲850,000	617,871	▲1,467,871		

## (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30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30年度 E実績	増減 F=D-E	備考
基本財産運用収入	0	0		0	0	0	
特定資産受取利息	0	0		0	0	0	
事業収入	694,000	0		694,000	868,040	▲174,040	
委託料等収入	0	0		0	0	0	
施設利用料収入	3,230,000	0		3,230,000	2,235,430	994,570	
指定管理料収入	8,758,000	0		8,758,000	8,758,000	0	
指定管理料精算		0		0		0	
雑収入	0	0		0		0	
その他経常外収入	0	0		0		0	
収入合計	12,682,000	0	0	12,682,000	11,861,470	820,530	

(単位:円)

科目	平成30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30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	
	職員給料	4,450,000	5,000	0	4,455,000	4,454,460	540
	職員手当	2,850,000	90,000	0	2,940,000	2,938,634	1,366
	法定福利費	1,184,000	▲95,000	0	1,089,000	1,128,411	▲39,411
	退職金引当金	661,000	0	0	661,000	538,000	123,000
	福利厚生費	11,000	0	0	11,000	10,630	370
	租税公課(A)	733,000	0	0	733,000	635,000	98,000
	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	0		90,000	84,924	5,076
	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	0		20,000	0	20,000
	手数料	0	0		0	0	0
	消耗品費	34,000	37,000		71,000	54,747	16,253
	修繕費	0	0		0	0	0
	印刷製本費	0	0		0	0	0
	広告宣伝費	174,000	▲107,000	0	67,000	1,940	65,060
	光熱水料費	1,492,000	0	0	1,492,000	1,470,167	21,833
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	使用料および借	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	100,000	70,000	170,000	340,000	332,800	7,200
	租税公課(B)消費税	3,000	0	0	3,000	10,400	▲7,400
	租税公課(B)その他税	11,000	0	0	11,000	367,500	▲356,500
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	0	0	0
	交際費	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	
委託料	603,000	0	0	603,000	526,377	76,623	
仕入高	265,000	0	0	265,000	219,283	45,717	
雑費	0	0	0	0	0	0	
リース解約損		0		0		0	
小計		12,682,000	0	170,000	12,852,000	12,773,913	78,087

内訳	人件費	9,156,000	0	0	9,156,000	9,070,135	85,865
	人件費預り消費税	733,000	0	0	733,000	635,000	98,000
	人件費合計	9,889,000	0	0	9,889,000	9,705,135	183,865
	物件費	2,793,000	0	170,000	2,963,000	3,068,778	▲105,778
当期収支差額		0	0	▲170,000	▲170,000	▲912,443	742,443

## (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30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30年度 E実績	増減 F=D-E	備考
基本財産運用収入	0	0		0	0	0	
特定資産受取利息	0	0		0	0	0	
事業収入	900,000	0		900,000	1,120,810	▲220,810	
委託料等収入	0	0		0	0	0	
施設利用料収入	0	0		0	0	0	
指定管理料収入	163,000	0		163,000	163,000	0	
指定管理料精算	0	0		0		0	
雑収入	0	0		0		0	
その他経常外収入	0	0		0		0	
収入合計	1,063,000	0	0	1,063,000	1,283,810	▲220,810	

(単位:円)

科目		平成30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30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	0	
	職員給料	0	0	0	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	0	0	0	
	保険料(B)	1,000	9,000	0	10,000	9,970	30	
	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	0		66,000	59,556	6,444	
	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	▲9,000		51,000	11,188	39,812	
	修繕費	0	17,000		17,000	16,200	800	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
	光熱水料費	534,000	0	0	534,000	473,559	60,441	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	
	使用料および借	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	0	0	0	0	40,000	▲40,000	
	租税公課(B)その他税	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	0	0	0	
	交際費	0	0	0	0	0	0	
	負担金	0	0	0	0	0	0	
委託料	399,000	▲17,000	0	382,000	270,792	111,208		
仕入高	0		0	0	0	0		
雑費	0	0	0	0	0	0		
リース解約損				0	0	0		
小計		1,063,000	0	0	1,063,000	881,265	181,735	
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	1,063,000	0	0	1,063,000	881,265	181,735	
当期収支差額		0	0	0	402,545	▲402,545		

## (3) 事業別収入・支出明細

## 法人 一般管理費

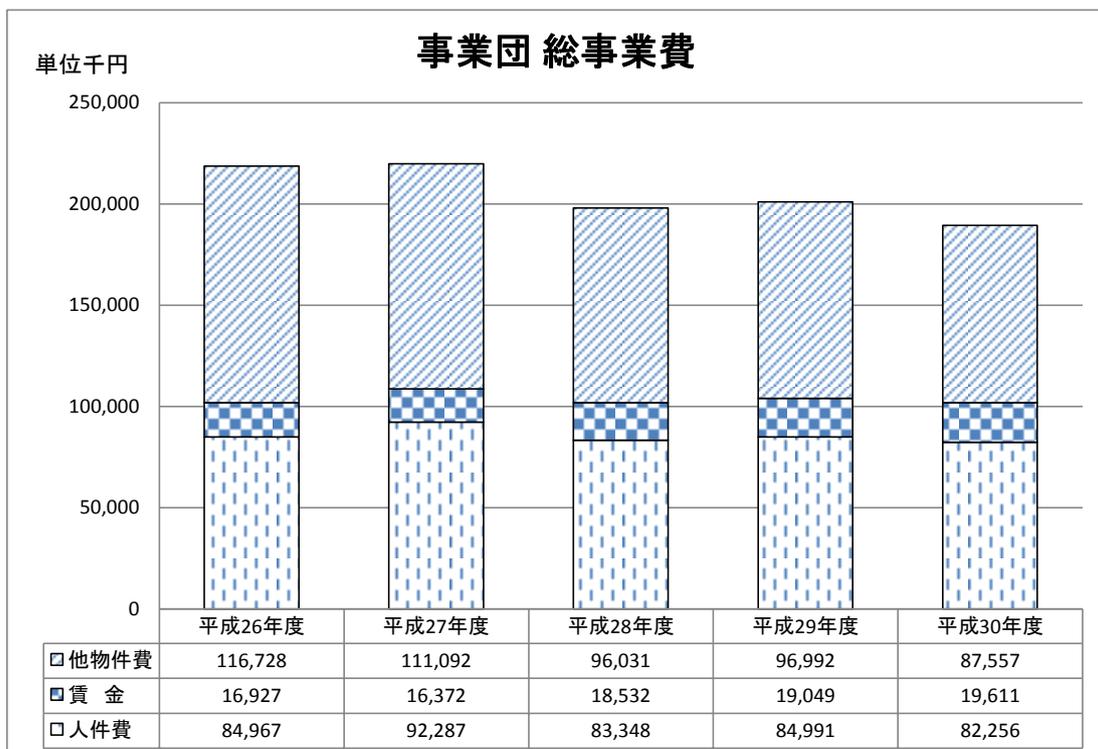
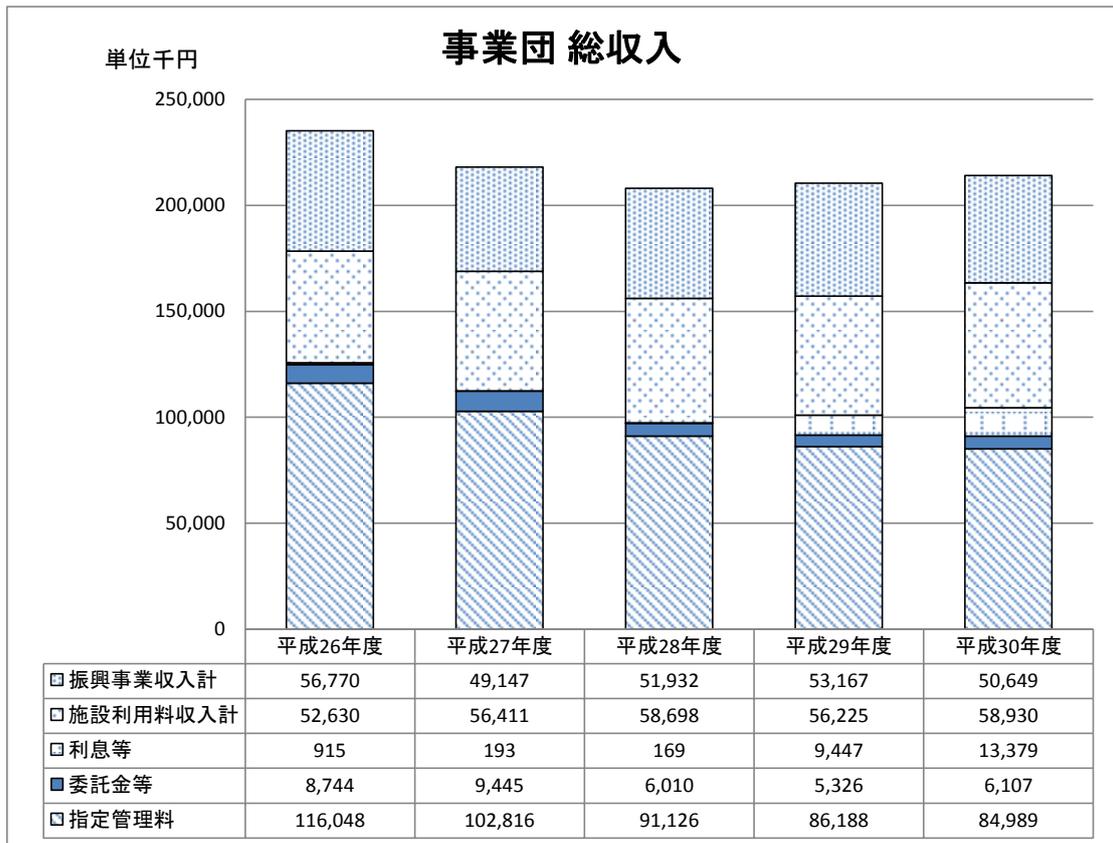
(単位:円)

科目	平成30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30年度 E実績	増減 F=D-E	備考
基本財産運用収入	67,000	0		67,000	79,779	▲ 12,779	
特定資産受取利息	104,000	0		104,000	128,330	▲ 24,330	
事業収入	0	0			0	0	
委託料等収入	0	0			398,520	▲ 398,520	
施設利用料収入	0	0			0	0	
指定管理料収入	24,855,000	0		24,855,000	24,855,000	0	
指定管理料精算		0				0	
雑収入	23,000	0		23,000	133,995	▲ 110,995	
その他経常外収入		0		0	13,037,000	▲ 13,037,000	
収入合計	25,049,000	0	0	25,049,000	38,632,624	▲ 13,583,624	

(単位:円)

科目		平成30年度 A当初予算額	平成30年度 B流用額	平成30年度 C補正額	平成30年度 D予算現額	平成30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	132,000	24,000	0	156,000	156,000	0	
	職員給料	6,559,000	▲ 31,000	0	6,528,000	5,215,110	1,312,890	
	職員手当	3,231,000	▲ 24,000	0	3,207,000	2,475,909	731,091	
	法定福利費	1,796,000	0	0	1,796,000	1,505,164	290,836	
	退職金引当金	564,000	0	0	564,000	▲ 2,296,604	2,860,604	
	福利厚生費	755,000	19,000	0	774,000	773,034	966	
	租税公課(A)	1,044,000	0	0	1,044,000	714,000	330,000	
	保険料(B)	163,000	0	0	163,000	124,490	38,510	
	賃金	2,460,000	▲ 196,000	0	2,264,000	2,214,336	49,664	
	会議費	20,000	35,000	0	55,000	52,892	2,108	
	旅費交通費	30,000	▲ 2,000	0	28,000	2,400	25,600	
	通信運搬費	222,000	0	0	222,000	186,578	35,422	
	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	0	
	手数料	551,000	320,000	0	871,000	854,585	16,415	
	消耗品費	364,000	70,000	0	434,000	385,488	48,512	
	修繕費	200,000	38,000	0	238,000	169,841	68,159	
	印刷製本費	200,000	▲ 190,000	0	10,000	0	10,000	
	広告宣伝費	15,000	▲ 10,000	0	5,000	3,000	2,000	
	光熱水料費	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	100,000	0	0	100,000	90,677	9,323	
	使用料および借入金	1,105,000	▲ 78,000	0	1,027,000	1,017,918	9,082	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	619,000	0	0	619,000	204,800	414,200	
	租税公課(B)その他税	60,000	0	0	60,000	13,800	46,200	
	租税公課(B)法人税等	3,950,000	0	0	3,950,000	3,223,900	726,100	
	交際費	63,000	▲ 50,000	0	13,000	10,000	3,000	
負担金	88,000	▲ 45,000	0	43,000	41,500	1,500		
委託料	758,000	36,000	0	794,000	793,959	41		
仕入高	0		0	0	0	0		
雑費	0	84,000	0	84,000	83,708	292		
リース解約損	0			0		0		
小計		25,049,000	0	0	25,049,000	18,016,485	7,032,515	
内訳	人件費	13,037,000	▲ 12,000	0	13,025,000	7,828,613	5,196,387	
	人件費預り消費税	1,044,000	0	0	1,044,000	714,000	330,000	
	人件費合計	14,081,000	▲ 12,000	0	14,069,000	8,542,613	5,526,387	
	物件費	10,968,000	12,000	0	10,980,000	9,473,872	1,506,128	
当期収支差額		0	0	0	20,616,139	▲ 20,616,139		

参考資料1



参考資料2

