

令和元年度 (2019年度)

決算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日



公益財団法人

竜王町地域振興事業団

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

令和2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	421,753	1,747,560	▲ 1,325,807
普通預金	45,965,981	12,797,950	33,168,031
定期預金	60,000,000	90,000,000	▲ 30,000,000
未収金	2,970,598	3,229,547	▲ 258,949
前払費用	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	109,358,332	107,775,057	1,583,275
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	60,814,000	56,397,000	4,417,000
特定費用準備資産	35,500,000	25,500,000	10,000,000
特定資産合計	96,314,000	81,897,000	14,417,000
(3) その他の固定資産			
建 物	3	5	▲ 2
構築物	1,437,228	1,716,700	▲ 279,472
車 輛	8	8	0
備 品	262,215	799,794	▲ 537,579
その他の固定資産合計	1,699,454	2,516,507	▲ 817,053
固定資産合計	148,013,454	134,413,507	13,599,947
資 産 合 計	257,371,786	242,188,564	15,183,222
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,178,087	11,580,237	▲ 1,402,150
未払費用	836,947	1,430,417	▲ 593,470
未払消費税等	7,054,300	6,168,500	885,800
前受金	6,115,880	2,873,830	3,242,050
預り金	765,243	1,425,066	▲ 659,823
流動負債合計	24,950,457	23,478,050	1,472,407
2. 固定負債			
退職給付引当金	60,814,000	56,397,000	4,417,000
固定負債合計	60,814,000	56,397,000	4,417,000
負 債 合 計	85,764,457	79,875,050	5,889,407
III. 正味財産の部			
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	121,607,329	112,313,514	9,293,815
(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)	(35,500,000)	(0)	(35,500,000)
正味財産合計	171,607,329	162,313,514	9,293,815
負債及び正味財産合計	257,371,786	242,188,564	15,183,222

貸借対照表(内訳表)

令和2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	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現 金	0	0	421,753		421,753
預 金	▲ 19,498,867	71,492,333	53,972,515		105,965,981
未 収 金	0	0	2,970,598		2,970,598
前払費用			0		0
貸倒引当金			0		0
流動資産合計	▲ 19,498,867	71,492,333	57,364,866	0	109,358,332
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	24,325,600	3,998,701	32,489,699		60,814,000
特定費用準備資産	35,500,000	0	0		35,500,000
特定資産合計	59,825,600	3,998,701	32,489,699	0	96,314,000
(3) その他の固定資産					
建 物	3	0	0		3
構築物	279,472	0	1,157,756		1,437,228
車 輛	5	0	3		8
備 品	261,909	14	292		262,215
その他の固定資産合計	541,389	14	1,158,051	0	1,699,454
固定資産合計	85,366,989	3,998,715	58,647,750	0	148,013,454
資 産 合 計	65,868,122	75,491,048	116,012,616	0	257,371,786
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	5,179,171		4,998,916		10,178,087
未払費用	0		836,947		836,947
未払消費税等	0	3,416,400	3,637,900		7,054,300
前 受 金	0		6,115,880		6,115,880
預り金	0		765,243		765,243
流動負債合計	5,179,171	3,416,400	16,354,886	0	24,950,457
2. 固定負債					
退職給付引当金	24,325,600	3,648,840	32,839,560		60,814,000
固定負債合計	24,325,600	3,648,840	32,839,560	0	60,814,000
負 債 合 計	29,504,771	7,065,240	49,194,446	0	85,764,457
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)	11,363,351	68,075,947	42,168,031	0	121,607,329
(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)	(35,500,000)	(0)	(0)		(35,500,000)
正味財産合計	36,363,351	68,075,947	67,168,031		171,607,329
負債及び正味財産合計	65,868,122	75,141,187	116,362,477	0	257,371,786

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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)	2,250	4,730	▲ 2,480
1. 経常増減の部				会議費	822	2,010	▲ 1,188
(1) 経常収益				旅費交通費	233	92	▲ 141
基本財産運用益	68,558	79,779	▲ 11,221	通信運搬費	4,697	7,090	▲ 2,393
特定資産運用益	86,117	128,330	▲ 42,213	減価償却費	11	11	0
振興事業収益	49,114,701	50,648,639	▲ 1,533,938	什器備品費	2,195	0	▲ 2,195
施設利用料収益	57,901,026	58,930,130	▲ 1,029,104	手数料	706,464	720,900	▲ 14,436
委託料収益	5,345,703	6,106,820	▲ 761,117	消耗品費	11,381	14,416	▲ 3,035
指定管理料収益	89,345,000	84,989,000	▲ 4,356,000	修繕費	0	6,454	▲ 6,454
雑収益	219,680	133,995	▲ 85,685	印刷製本費	1,815	0	▲ 1,815
経常収益計	202,080,785	201,016,693	1,064,092	広告宣伝費	818	0	▲ 818
(2) 経常費用				光熱水料費	9,080	27,055	▲ 17,975
事業費				燃料費	2,915	3,446	▲ 531
役員報酬	0	0	0	使用料及び賃借料	88,449	38,680	▲ 49,769
職員給料・手当	61,004,152	59,463,256	▲ 1,540,896	諸謝金	0	0	0
法定福利費	11,807,988	11,262,480	▲ 545,508	租税公課	298,179	282,481	▲ 15,698
退職給付費用	4,345,500	1,876,842	▲ 2,468,658	交際費	0	0	0
福利厚生費	688,304	895,630	▲ 207,326	負担金	6,945	1,576	▲ 5,369
賃金	20,890,064	19,189,935	▲ 1,700,129	委託料	12,262	30,170	▲ 17,908
保険料	1,290,490	1,383,234	▲ 92,744	原料費	0	0	0
会議費	26,566	50,882	▲ 24,316	寄付金	0	0	0
旅費交通費	19,017	9,248	▲ 9,769	雑費	11,450	3,181	▲ 8,269
通信運搬費	905,237	943,636	▲ 38,399	管理費合計	4,987,747	4,798,265	▲ 189,482
減価償却費	817,042	1,449,198	▲ 632,156	経常費用計	189,370,570	187,369,308	▲ 2,001,262
什器備品費	418,526	648,802	▲ 230,276	当期経常増減額	12,710,215	13,647,385	▲ 937,170
手数料	352,767	243,051	▲ 109,716	2. 経常外損益の部			
消耗品費	6,991,106	7,001,478	▲ 10,372	(1) 経常外収益			
修繕費	2,937,516	5,695,061	▲ 2,757,545	その他経常外収益		13,037,000	▲ 13,037,000
印刷製本費	432,135	221,400	▲ 210,735	固定資産売却益		0	0
広告宣伝費	700,037	1,477,963	▲ 777,926	経常外収益計			▲ 13,037,000
光熱水料費	26,485,530	27,028,034	▲ 542,504	(2) 経常外費用			
燃料費	649,057	599,913	▲ 49,144	固定資産売却損	0	0	0
使用料及び賃借料	2,288,197	2,034,584	▲ 253,613	リース解約損	0	0	0
諸謝金	10,148,800	10,160,100	▲ 11,300	経常外費用計	0	0	0
租税公課	10,078,921	8,741,119	▲ 1,337,802	当期経常外損益計	0	13,037,000	▲ 13,037,000
交際費	0	10,000	▲ 10,000				
負担金	311,945	163,456	▲ 148,489	税引前当期一般正味財産増減額	12,710,215	26,684,385	▲ 13,974,170
委託料	17,293,142	18,035,526	▲ 742,384	法人税等充当額	3,416,400	3,223,900	▲ 192,500
原料費	3,486,234	3,900,612	▲ 414,378	当期一般正味財産増減額	9,293,815	23,460,485	▲ 14,166,670
雑費	14,550	85,603	▲ 71,053	一般正味財産期首残高	112,313,514	88,853,029	▲ 23,460,485
貸倒損失	0	0	0	一般正味財産期末残高	121,607,329	112,313,514	▲ 9,293,815
事業費合計	184,382,823	182,571,043	▲ 1,811,780	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	117,000	156,000	▲ 39,000	当期指定正味財産増減額	0	0	0
職員給料・手当	2,739,157	2,562,647	▲ 176,510	指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
法定福利費	445,234	410,675	▲ 34,559	指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
退職給付費用	71,500	76,554	▲ 5,054	III 正味財産期末残高	171,607,329	162,313,514	▲ 9,293,815
福利厚生費	15,490	29,374	▲ 13,884				
賃金	439,400	420,723	▲ 18,677				

正味財産増減計算書（内訳書）

平成31年4月1日から令和2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			34,279	34,279			0	34,279	68,558
特定資産運用益				0			0	86,117	86,117
振興事業収益	31,303,710	1,632,850	0	32,936,560	16,178,141	0	16,178,141	0	49,114,701
施設利用料収益	21,803,526	9,104,450	0	30,907,976	26,993,050	0	26,993,050	0	57,901,026
委託料収益	5,345,703	0	0	5,345,703	0	0	0	0	5,345,703
指定管理料収益	55,394,002	25,910,060	0	81,304,062	3,573,738	0	3,573,738	4,467,200	89,345,000
雑収益				0			0	219,680	219,680
経常収益計	113,846,941	36,647,360	34,279	150,528,580	46,744,929	0	46,744,929	4,807,276	202,080,785
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	0			0			0		0
職員給料・手当	44,567,521	10,086,258	0	54,653,779	6,350,373	0	6,350,373		61,004,152
法定福利費	8,503,618	2,069,041	0	10,572,659	1,235,329	0	1,235,329		11,807,988
退職給付費用	3,023,248	642,000	0	3,665,248	680,252	0	680,252		4,345,500
福利厚生費	494,638	125,053	0	619,691	68,613	0	68,613		688,304
賃金	15,404,123	2,655,409	0	18,059,532	2,830,532	0	2,830,532		20,890,064
保険料	1,034,758	233,717	0	1,268,475	22,015	0	22,015		1,290,490
会議費	18,933	4,930	0	23,863	2,703	0	2,703		26,566
旅費交通費	8,656	9,238	0	17,894	1,123	0	1,123		19,017
通信運搬費	415,871	310,954	0	726,825	178,412	0	178,412		905,237
減価償却費	807,452	9,563	0	817,015	27	0	27		817,042
什器備品費	303,511	85,334	0	388,845	29,681	0	29,681		418,526
手数料	208,605	54,028	0	262,633	90,134	0	90,134		352,767
消耗品費	3,857,552	2,519,074	0	6,376,626	614,480	0	614,480		6,991,106
修繕費	2,157,914	678,896	0	2,836,810	100,706	0	100,706		2,937,516
印刷製本費	245,038	141,790	0	386,828	45,307	0	45,307		432,135
広告宣伝費	415,198	254,625	0	669,823	30,214	0	30,214		700,037
光熱水料費	21,232,012	2,323,859	0	23,555,871	2,929,659	0	2,929,659		26,485,530
燃料費	427,701	192,939	0	620,640	28,417	0	28,417		649,057
使用料及び賃借料	806,266	1,366,817	0	2,173,083	115,114	0	115,114		2,288,197
諸謝金	9,804,000	328,600	0	10,132,600	16,200	0	16,200		10,148,800
租税公課	5,323,698	1,739,294	0	7,062,992	3,015,929	0	3,015,929		10,078,921
交際費	0	0	0	0	0	0	0		0
負担金	205,442	87,870	0	293,312	18,633	0	18,633		311,945
委託料	8,983,377	7,053,071	0	16,036,448	1,256,694	0	1,256,694		17,293,142
原材料費	76,624	201,602	0	278,226	3,208,008	0	3,208,008		3,486,234
雑費	10,370	2,700	0	13,070	1,480	0	1,480		14,550
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0		0
事業費合計	128,336,126	33,176,662	0	161,512,788	22,870,035	0	22,870,035	0	184,382,823

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
役員報酬				0			0	117,000	117,000
職員給料・手当				0			0	2,739,157	2,739,157
法定福利費				0			0	445,234	445,234
退職給付費用				0			0	71,500	71,500
福利厚生費				0			0	15,490	15,490
賃金				0			0	439,400	439,400
保険料				0			0	2,250	2,250
会議費				0			0	822	822
旅費交通費				0			0	233	233
通信運搬費				0			0	4,697	4,697
減価償却費				0			0	11	11
什器備品費				0			0	2,195	2,195
手数料				0			0	706,464	706,464
消耗品費				0			0	11,381	11,381
修繕費				0			0	0	0
印刷製本費				0			0	1,815	1,815
広告宣伝費				0			0	818	818
光熱水料費				0			0	9,080	9,080
燃料費				0			0	2,915	2,915
使用料及び賃借料				0			0	88,449	88,449
諸謝金				0			0	0	0
租税公課				0			0	298,179	298,179
交際費				0			0	0	0
負担金				0			0	6,945	6,945
委託料				0			0	12,262	12,262
原料費				0			0	0	0
寄付金				0			0	0	0
雑費				0			0	11,450	11,450
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	4,987,747	4,987,747
経常費用計	128,336,126	33,176,662	0	161,512,788	22,870,035	0	22,870,035	4,987,747	189,370,570
当期経常増減額	▲ 14,489,185	3,470,698	34,279	▲ 10,984,208	23,874,894	0	23,874,894	▲ 180,471	12,710,215
2. 経常外損益の部									
(1) 経常外収益									
その他経常外収益				0			0	0	0
固定資産売却益				0			0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(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	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 14,489,185	3,470,698	34,279	▲ 10,984,208	23,874,894	0	23,874,894	▲ 180,473	12,710,215
他会計振替額	0	0	11,937,447	11,937,447	▲ 11,937,447	0	▲ 11,937,447	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 14,489,185	3,470,698	11,971,726	953,239	11,937,447	0	11,937,447	▲ 180,471	12,710,215
法人税等充当額				0	3,416,400		3,416,400		3,416,400
当期一般正味財産増減額	▲ 14,489,185	3,470,698	11,971,726	953,239	8,521,047	0	8,521,047	▲ 180,471	9,293,815
一般正味財産期首残高	▲ 83,599,477	7,040,516	86,969,073	10,410,112	59,554,900	0	59,554,900	42,348,504	112,313,514
一般正味財産期末残高	▲ 98,088,662	10,511,214	98,940,799	11,363,351	68,075,947	0	68,075,947	42,168,033	121,607,329
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	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 98,088,662	10,511,214	123,940,799	36,363,351	68,075,947	0	68,075,947	67,168,031	171,607,329

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

変更なし

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	56,397,000	4,417,000	0	60,814,000
特定費用準備資産	25,500,000	10,000,000	0	35,500,000
小計	81,897,000	14,417,000	0	96,314,000
合計	131,897,000	14,417,000	0	146,314,000

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	60,814,000	0	0	60,814,000
特定費用準備資産	35,500,000	0	35,500,000	0
小計	96,314,000	0	35,500,000	60,814,000
合計	146,314,000	50,000,000	35,500,000	60,814,000

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	2,071,095	3
構築物	3,855,000	2,417,772	1,437,228
車両	8,118,815	8,118,807	8
備品	28,322,812	28,060,597	262,215
小計	42,367,725	40,668,271	1,699,454

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	5	0	0	2	3
構築物	1,716,700	0	0	279,472	1,437,228
車両	8	0	0	0	8
備品	799,794	0	0	537,579	262,215
小計	2,516,507	0	0	817,053	1,699,454

財 産 目 録

令和2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	421,753
普通預金	関西アーバン銀行 竜王支店	運転資金として	395,610
	グリーン近江農協 竜王支店	経常収益入金専用口座	4,187,880
	グリーン近江農協 竜王支店	運転資金として(利息入金専用口座)	31,660,808
	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)	218,826
	ゆうちょ銀行 四六八	スクール会費入金専用口座として	9,502,857
定期預金	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	20,000,000
未収金		事業収入・利用料収入等後納額	2,970,598
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			109,358,332
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	滋賀中央信用金庫・竜王	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。	20,000,000
	JAグリーン近江・竜王		30,000,000
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	60,814,000
	滋賀中央信用金庫・竜王	〃	10,500,000
特定費用準備資金	JAグリーン近江・竜王	〃	15,000,000
	JAグリーン近江・竜王	普通預金	10,000,000
特定資産合計			96,314,000
(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
構築物		〃	1,437,228
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。	8
備 品		〃	262,201
備 品		収益事業保有財産であり、収益事業に使用している。	14
その他の固定資産合計			1,699,454
固定資産合計			148,013,454
資 産 合 計			257,371,786
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		事業費未払額	10,178,087
未払費用		社会保険等事業主負担未払分	836,947
未払消費税等		消費税・法人税等の未払額	7,054,300
前受金		翌年度利用料・受講料等前納分	6,115,880
預り金		職員に対する源泉所得税他	765,243
流動負債合計			24,950,457
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	60,814,000
固定負債合計			60,814,000
負 債 合 計			85,764,457
III. 正味財産			17,160,729

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31年4月1日から令和2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2年5月8日

公益財団法人 竜王町地域振興事業団

監事

澤田 寛



監事

村田 若洋



令和1年度 資金収支計算書

2019年度 実績

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(1)収入の部

(単位:円)

科 目		2019年度	2019年度	2019年度	2019年度	2019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		67,000	0	0	67,000	68,558	▲ 1,558	102.3%	
	基本財産利息収入	67,000	0	0	67,000	68,558	▲ 1,558	102.3%	
特定資産運用収入		104,000	0	0	104,000	86,117	17,883	82.8%	
	特定資産受取利息	104,000	0	0	104,000	86,117	17,883	82.8%	
事 業 収 入		50,943,000	0	0	50,943,000	49,114,701	1,828,299	660.6%	
	妹背の里 公益・収益事業収入	11,583,000	0	0	11,583,000	12,177,567	▲ 594,567	105.1%	
	農村運動広場 公益・収益事業収入	0	0	0	0	0	0		
	ドラゴンハット 公益・収益事業収入	8,480,000	0	0	8,480,000	8,214,323	265,677	96.9%	
	スポーツセンター 公益・収益事業収入	20,325,000	0	0	20,325,000	19,295,323	1,029,677	94.9%	
	スポーツジム 公益・収益事業収入	8,585,000	0	0	8,585,000	7,437,797	1,147,203	86.6%	
	研修センター 公益・収益事業収入	762,000	0	0	762,000	773,900	▲ 11,900	101.6%	
	介護予防施設 公益・収益事業収入	308,000	0	0	308,000	189,040	118,960	61.4%	
	レストハウスどらごん 運営事業収入	900,000	0	0	900,000	1,026,751	▲ 126,751	114.1%	
委託金収入		5,200,000	0	0	5,200,000	5,345,703	▲ 145,703	102.8%	
	スポーツ振興受託収入	5,000,000			5,000,000	4,988,403	11,597	99.8%	
	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	200,000			200,000	347,300	▲ 147,300	173.7%	
	高齢者体力測定事業	0			0	10,000	▲ 10,000		
施設利用料収入		61,571,000	0	0	61,571,000	57,901,026	3,669,974	94.0%	
	妹背の里利用料	7,837,000	0	0	7,837,000	9,104,450	▲ 1,267,450	116.2%	
	農村運動広場利用料	453,000	0	0	453,000	573,946	▲ 120,946	126.7%	
	総合運動公園利用料	50,554,000	0	0	50,554,000	45,934,440	4,619,560	90.9%	
	地域産業研修センター利用料	2,620,000	0	0	2,620,000	2,063,280	556,720	78.8%	
	介護予防施設利用料	107,000	0	0	107,000	224,910	▲ 117,910	210.2%	
指定管理料収入		89,345,000	0	0	89,345,000	89,345,000	0	100.0%	
	妹背の里指定管理料	22,616,000	0	0	22,616,000	22,616,000	0	100.0%	
	農村運動広場指定管理料	789,000	0	0	789,000	789,000	0	100.0%	
	総合運動公園指定管理料	55,692,000	0	0	55,692,000	55,692,000	0	100.0%	
	地域産業研修センター指定管理料	9,888,000	0	0	9,888,000	9,888,000	0	100.0%	
	介護予防施設指定管理料	360,000	0	0	360,000	360,000	0	100.0%	
雑収入		23,000	0	0	23,000	219,680	▲ 196,680	955.1%	
	雑収入	23,000	0	0	23,000	219,680	▲ 196,680	955.1%	
経常外収入		0	0	0	0	0	0	0.0%	
	その他経常外収入	0	0	0	0	0	0		
当期収入合計(A)		207,253,000	0	0	207,253,000	202,080,785	5,172,215	97.5%	

(2) 支出の部

(単位:円)

科 目		2019年度	2019年度	2019年度	2019年度	2019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		184,923,000	0	0	184,923,000	168,199,168	16,723,832	91.0%	
	妹背の里 公益・収益事業費	42,036,000	0	0	42,036,000	36,885,589	5,150,411	87.7%	
	農村運動広場 公益・収益事業費	1,242,000	0	0	1,242,000	1,142,971	99,029	92.0%	
	ドラゴンハット 公益・収益事業費	32,068,000	0	0	32,068,000	29,238,433	2,829,567	91.2%	
	スポーツセンター 公益・収益事業費	72,751,000	0	0	72,751,000	68,744,231	4,006,769	94.5%	
	スポーツジム 公益・収益事業費	14,960,000	0	0	14,960,000	13,851,517	1,108,483	92.6%	
	研修センター 公益・収益事業費	13,270,000	0	0	13,270,000	12,442,996	827,004	93.8%	
	介護予防施設 公益・収益事業費	775,000	0	0	775,000	614,120	160,880	79.2%	
	レストハウスどらごん 公益・収益事業費	1,190,000	0	0	1,190,000	808,050	381,950	67.9%	
	機器・植栽 公益・収益事業費	6,631,000	0	0	6,631,000	4,471,261	2,159,739	67.4%	
管 理 費		22,264,000	0	0	22,264,000	21,171,402	1,092,598	95.1%	
	管理費	22,264,000	0	0	22,264,000	21,171,402	1,092,598	95.1%	
当期支出合計(C)		207,187,000	0	0	207,187,000	189,370,570	17,816,430	91.4%	
当期収支差額 (A - C)		66,000	0	0	66,000	12,710,215	▲ 12,644,215	19257.9%	

(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	2019年度	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019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	68,558	▲ 1,558	
特定資産受取利息	104,000	0	0	104,000	86,117	17,883	
事業収入	50,943,000	0	0	50,943,000	49,114,701	1,828,299	
委託料等収入	5,200,000	0	0	5,200,000	5,345,703	▲ 145,703	
施設利用料収入	61,571,000	0	0	61,571,000	57,901,026	3,669,974	
指定管理料収入	89,345,000	0	0	89,345,000	89,345,000	0	
指定管理料精算	0	0	0	0	0	0	
雑収入	23,000	0	0	23,000	219,680	▲ 196,680	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	207,253,000	0	0	207,253,000	202,080,785	5,172,215	

（単位：円）

科目		2019年度	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019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	0	0	132,000	117,000	15,000	
	職員給料	43,276,000	▲ 235,000	0	43,041,000	41,998,200	1,042,800	
	職員手当	22,472,000	495,000	0	22,967,000	21,745,109	1,221,891	
	法定福利費	12,866,000	20,000	0	12,886,000	12,253,220	632,780	
	退職金引当金	5,945,000	▲ 558,000	0	5,387,000	4,417,000	970,000	
	福利厚生費	442,000	278,000	0	720,000	703,794	16,206	
	租税公課(A)	8,389,000	0	0	8,389,000	6,876,000	1,513,000	
	保険料(B)	1,822,000	▲ 70,000	0	1,752,000	1,292,740	459,260	
	賃金	20,802,000	1,416,000	0	22,218,000	21,329,464	888,536	
	会議費	23,000	5,000	0	28,000	27,388	612	
	旅費交通費	60,000	▲ 36,000	0	24,000	19,250	4,750	
	通信運搬費	1,114,000	▲ 93,000	0	1,021,000	909,934	111,066	
	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)	459,000	107,000	0	566,000	420,721	145,279	
	手数料	763,000	353,000	0	1,116,000	1,059,231	56,769	
	消耗品費	7,247,000	728,000	0	7,975,000	7,002,487	972,513	
	修繕費	3,504,000	91,000	0	3,595,000	2,937,516	657,484	
	印刷製本費	470,000	▲ 17,000	0	453,000	433,950	19,050	
	広告宣伝費	1,744,000	▲ 144,000	0	1,600,000	700,855	899,145	
	光熱水料費	30,187,000	▲ 2,090,000	0	28,097,000	26,494,610	1,602,390	
	燃料費	725,000	69,000	0	794,000	651,972	142,028	
	使用料および賃借料	2,336,000	179,000	0	2,515,000	2,376,646	138,354	
	諸謝金	11,702,000	▲ 686,000	0	11,016,000	10,148,800	867,200	
	租税公課(B)消費税	2,501,000	0	0	2,501,000	794,355	1,706,645	
	租税公課(B)その他税	284,000	34,000	0	318,000	107,400	210,600	
	租税公課(B)法人税等	3,800,000	0	0	3,800,000	3,416,400	383,600	
	交際費	110,000	▲ 81,000	0	29,000	0	29,000	
	負担金	229,000	33,000	0	262,000	318,890	▲ 56,890	
	委託料	19,465,000	222,000	0	19,687,000	17,305,404	2,381,596	
	仕入高	4,160,000	52,000	0	4,212,000	3,486,234	725,766	
	雑費	158,000	▲ 72,000	0	86,000	26,000	60,000	
	リース解約損	0	0	0	0	0	0	
小計		207,187,000	0	0	207,187,000	189,370,570	17,816,430	
内訳	人件費	85,133,000	0	0	85,133,000	81,234,323	3,898,677	
	人件費預り消費税	8,389,000	0	0	8,389,000	6,876,000	1,513,000	
	人件費合計	93,522,000	0	0	93,522,000	88,110,323	5,411,677	
	物件費	113,665,000	0	0	113,665,000	101,260,247	12,404,753	
当期収支差額		66,000	0	0	66,000	12,710,215	▲ 12,644,215	

(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	2019年度 A当初予算額	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019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	11,583,000			11,583,000	12,177,567	▲ 594,567	
委託料等収入	0			0		0	
施設利用料収入	7,837,000			7,837,000	9,104,450	▲ 1,267,450	
指定管理料収入	22,616,000			22,616,000	22,616,000	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	42,036,000	0	0	42,036,000	43,898,017	▲ 1,862,017	

(単位:円)

科目		2019年度 A当初予算額	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019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	7,620,000	0	0	7,620,000	6,560,100	1,059,900	
	職員手当	4,001,000	0	0	4,001,000	3,249,886	751,114	
	法定福利費	2,431,000	0	0	2,431,000	1,797,634	633,366	
	退職金引当金	1,041,000	0	0	1,041,000	642,000	399,000	
	福利厚生費	43,000	0	0	43,000	32,120	10,880	
	租税公課(A)	1,514,000	0	0	1,514,000	960,000	554,000	
	保険料(B)	255,000	0	0	255,000	220,212	34,788	
	賃金	6,084,000	▲ 577,000	0	5,507,000	4,927,501	579,499	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	7,000	1,000	0	8,000	7,040	960	
	通信運搬費	347,000	0	0	347,000	282,776	64,224	
	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)	386,000	▲ 297,000	0	89,000	72,164	16,836	
	手数料	59,000	0	0	59,000	35,232	23,768	
	消耗品費	2,011,000	786,000	0	2,797,000	2,766,743	30,257	
	修繕費	768,000	0	0	768,000	678,896	89,104	
	印刷製本費	234,000	▲ 99,000	0	135,000	130,900	4,100	
	広告宣伝費	152,000	87,000	0	239,000	238,915	85	
	光熱水料費	2,900,000	▲ 194,000	0	2,706,000	2,705,099	901	
	燃料費	220,000	▲ 10,000	0	210,000	175,445	34,555	
	使用料および借	1,292,000	0	0	1,292,000	1,156,882	135,118	
	諸謝金	237,000	▲ 30,000	0	207,000	195,000	12,000	
	租税公課(B)消費税	678,000	0	0	678,000	143,483	534,517	
	租税公課(B)その他税	33,000	0	0	33,000	6,200	26,800	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	0	0	0	
	交際費	50,000	▲ 21,000	0	29,000	0	29,000	
	負担金	14,000	33,000	0	47,000	46,200	800	
	委託料	6,710,000	270,000	0	6,980,000	6,979,501	499	
	仕入高	2,943,000	52,000	0	2,995,000	2,875,660	119,340	
	雑費	6,000	▲ 1,000	0	5,000	0	5,000	
リース解約損	0	0	0	0	0	0		
小計		42,036,000	0	0	42,036,000	36,885,589	5,150,411	
内訳	人件費	15,136,000	0	0	15,136,000	12,281,740	2,854,260	
	人件費預り消費税	1,514,000	0	0	1,514,000	960,000	554,000	
	人件費合計	16,650,000	0	0	16,650,000	13,241,740	3,408,260	
	物件費	25,386,000	0	0	25,386,000	23,643,849	1,742,151	
当期収支差額		0	0	0	7,012,428	▲ 7,012,428		

(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	2019年度 A当初予算額	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019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	0		0	
委託料等収入	0	0	0	0		0	
施設利用料収入	453,000	0	0	453,000	573,946	▲120,946	
指定管理料収入	789,000	0	0	789,000	789,000	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	1,242,000	0	0	1,242,000	1,362,946	▲120,946	

(単位:円)

科目		2019年度 A当初予算額	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019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	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)	36,000	0	0	36,000	35,270	730	
	賃金	0	0	0	0	0	0	
	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	
	什器備品費(30万円以上)	0			0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0			0	0	0	
	手数料	0			0	0	0	
	消耗品費	20,000			20,000	18,972	1,028	
	修繕費	125,000			125,000	92,704	32,296	
	印刷製本費	0			0	0	0	
	広告宣伝費	0			0	0	0	
	光熱水料費	915,000			915,000	852,875	62,125	
	燃料費	0			0	0	0	
	使用料および 賃借料	0	0		0	0	0	
	諸謝金	0			0	0	0	
	租税公課(B)消費税	1,000	0		1,000	0	1,000	
	租税公課(B)その他税	1,000	0		1,000	0	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	144,000	0		144,000	143,150	850	
	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	0	0	0		
小計		1,242,000	0	0	1,242,000	1,142,971	99,029	
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	1,242,000	0	0	1,242,000	1,142,971	99,029	
当期収支差額		0	0	0	219,975	▲219,975		

(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	2019年度 A当初予算額	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019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	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	
事業収入	8,480,000	0	0	8,480,000	8,214,323	265,677	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	34,284,000	0	0	34,284,000	30,006,470	4,277,530	
指定管理料収入	▲ 10,696,000	0	0	▲ 10,696,000	▲ 10,696,000	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	
収入合計	32,068,000	0	0	32,068,000	27,524,793	4,543,207	

(単位:円)

科目		2019年度 A当初予算額	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019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	0	0	
(ドラゴンハット)	職員給料	7,417,000	0		7,417,000	7,416,600	400	
	職員手当	3,508,000	▲ 55,000		3,453,000	3,293,001	159,999	
	法定福利費	2,044,000	50,000		2,094,000	2,089,300	4,700	
	退職金引当金	1,276,000	0		1,276,000	883,000	393,000	
	福利厚生費	37,000	5,000		42,000	40,564	1,436	
	租税公課(A)	1,429,000	0		1,429,000	1,134,000	295,000	
	保険料(B)	354,000	10,000		364,000	313,344	50,656	
	賃金	2,588,000	410,000		2,998,000	2,988,893	9,107	
	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	128,000	0		128,000	116,714	11,286	
	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	140,000		140,000	139,320	680	
	手数料	30,000	0		30,000	18,986	11,014	
	消耗品費	1,576,000	0		1,576,000	1,545,425	30,575	
	修繕費	560,000	100,000		660,000	592,385	67,615	
	印刷製本費	100,000	0		100,000	85,800	14,200	
	広告宣伝費	394,000	0		394,000	21,600	372,400	
	光熱水料費	5,880,000	▲ 660,000		5,220,000	4,338,739	881,261	
	燃料費	153,000	0		153,000	110,730	42,270	
	使用料および 賃借料	0	0		0	0	0	
	諸謝金	1,834,000	0		1,834,000	1,786,700	47,300	
	租税公課(B)消費税	416,000	0		416,000	107,034	308,966	
	租税公課(B)その他税	10,000	0		10,000	0	10,000	
	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	15,000	0		15,000	12,000	3,000	
	委託料	2,266,000	0		2,266,000	2,193,616	72,384	
	仕入高	50,000	0		50,000	10,682	39,318	
	雑費	0	0		0	0	0	
	リース解約損	0	0		0	0	0	
小計		32,068,000	0	0	32,068,000	29,238,433	2,829,567	
内訳	人件費	14,282,000	0	0	14,282,000	13,722,465	559,535	
	人件費預り消費税	1,429,000	0	0	1,429,000	1,134,000	295,000	
	人件費合計	15,711,000	0	0	15,711,000	14,856,465	854,535	
	物件費	16,357,000	0	0	16,357,000	14,381,968	1,975,032	
当期収支差額		0	0	0	0	▲ 1,713,640	1,713,640	

(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	2019年度 A当初予算額	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019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	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	
事業収入	20,325,000	0	0	20,325,000	19,295,323	1,029,677	
委託料等収入	5,200,000	0	0	5,200,000	5,345,703	▲145,703	
施設利用料収入	13,140,000	0	0	13,140,000	12,800,260	339,740	
指定管理料収入	34,086,000	0	0	34,086,000	34,086,000	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	
収入合計	72,751,000	0	0	72,751,000	71,527,286	1,223,714	

(単位:円)

科目		2019年度 A当初予算額	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019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	0	
	職員給料	14,114,000	0	0	14,114,000	14,133,600	▲19,600	
	職員手当	7,155,000	360,000	0	7,515,000	7,565,603	▲50,603	
	法定福利費	4,045,000	0	0	4,045,000	4,230,630	▲185,630	
	退職金引当金	1,980,000	▲360,000	0	1,620,000	1,617,000	3,000	
	福利厚生費	66,000	0	0	66,000	73,648	▲7,648	
	租税公課(A)	2,817,000	0	0	2,817,000	2,478,000	339,000	
	保険料(B)	806,000	0	0	806,000	506,120	299,880	
	賃金	5,785,000	1,649,000	0	7,434,000	7,433,819	181	
	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	209,000	0	0	209,000	160,522	48,478	
	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	190,000	0	190,000	136,070	53,930	
	手教料	123,000	0	0	123,000	112,915	10,085	
	消耗品費	2,349,000	0	0	2,349,000	1,998,105	350,895	
	修繕費	1,330,000	0	0	1,330,000	887,602	442,398	
	印刷製本費	61,000	5,000	0	66,000	66,000	0	
	広告宣伝費	338,000	▲5,000	0	333,000	185,660	147,340	
	光熱水料費	17,300,000	▲1,277,000	0	16,023,000	15,998,318	24,682	
	燃料費	169,000	77,000	0	246,000	205,091	40,909	
	使用料および借	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
	諸謝金	5,791,000	▲639,000	0	5,152,000	4,750,000	402,000	
	租税公課(B)消費税	463,000	0	0	463,000	104,000	359,000	
	租税公課(B)その他税	167,000	0	0	167,000	61,200	105,800	
	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	82,000	0	0	82,000	29,190	52,810		
委託料	6,755,000	0	0	6,755,000	5,609,738	1,145,262		
仕入高	754,000	0	0	754,000	401,400	352,600		
雑費	52,000	0	0	52,000	0	52,000		
リース解約損	0	0	0	0	0	0		
小計		72,751,000	0	0	72,751,000	68,744,231	4,006,769	

内訳	人件費	27,360,000	0	0	27,360,000	27,620,481	▲260,481	
	人件費預り消費税	2,817,000	0	0	2,817,000	2,478,000	339,000	
	人件費合計	30,177,000	0	0	30,177,000	30,098,481	78,519	
	物件費	42,574,000	0	0	42,574,000	38,645,750	3,928,250	
当期収支差額		0	0	0	2,783,055	▲2,783,055		

(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	2019年度 A当初予算額	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019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	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	
事業収入	8,585,000	0	0	8,585,000	7,437,797	1,147,203	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	3,130,000	0	0	3,130,000	3,127,710	2,290	
指定管理料収入	3,245,000	0	0	3,245,000	3,245,000	0	
指定管理料精算	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	14,960,000	0	0	14,960,000	13,810,507	1,149,493	

(単位:円)

科目		2019年度 A当初予算額	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019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	0	
	職員給料	3,753,000	0	0	3,753,000	3,752,400	600	
	職員手当	1,701,000	55,000	0	1,756,000	1,754,947	1,053	
	法定福利費	1,178,000	0	0	1,178,000	1,171,091	6,909	
	退職金引当金	594,000	▲ 58,000	0	536,000	475,000	61,000	
	福利厚生費	20,000	3,000	0	23,000	21,244	1,756	
	租税公課(A)	741,000	0	0	741,000	600,000	141,000	
	保険料(B)	155,000	0	0	155,000	125,074	29,926	
	賃金	1,848,000	0	0	1,848,000	1,780,836	67,164	
	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	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	0	0	0	
	手数料	0	10,000	0	10,000	9,900	100	
	消耗品費	175,000	0	0	175,000	129,412	45,588	
	修繕費	101,000	141,000	0	242,000	228,657	13,343	
	印刷製本費	0	66,000	0	66,000	66,000	0	
	広告宣伝費	667,000	▲ 271,000	0	396,000	167,400	228,600	
	光熱水料費	362,000	0	0	362,000	242,817	119,183	
	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	3,448,000	▲ 1,000	0	3,447,000	3,132,000	315,000	
	租税公課(B)消費税	90,000	0	0	90,000	44,000	46,000	
	租税公課(B)その他税	0	34,000	0	34,000	34,000	0	
	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	30,000	0	0	30,000	0	30,000		
委託料	88,000	21,000	0	109,000	108,013	987		
仕入高	0	0	0	0	0	0		
雑費	0	0	0	0	0	0		
リース解約損	0	0	0	0	0	0		
小計		14,960,000	0	0	14,960,000	13,851,517	1,108,483	
内訳	人件費	7,246,000	0	0	7,246,000	7,174,682	71,318	
	人件費預り消費税	741,000	0	0	741,000	600,000	141,000	
	人件費合計	7,987,000	0	0	7,987,000	7,774,682	212,318	
	物件費	6,973,000	0	0	6,973,000	6,076,835	896,165	
当期収支差額		0	0	0	▲ 41,010	41,010		

(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	2019年度 A当初予算額	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019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	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	
事業収入	308,000	0	0	308,000	189,040	118,960	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	107,000	0	0	107,000	224,910	▲117,910	
指定管理料収入	360,000	0	0	360,000	360,000	0	
指定管理料精算	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	775,000	0	0	775,000	773,950	1,050	

(単位:円)

科目		2019年度 A当初予算額	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019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)	7,000	0	0	7,000	5,530	1,470	
	賃金	0	0	0	0	0	0	
	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	76,000	0	0	76,000	40,099	35,901	
	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	100,000	0	0	100,000	15,665	84,335	
	修繕費	40,000	0	0	40,000	31,460	8,540	
	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	80,000	1,000	0	81,000	80,618	382	
	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	▲16,000	0	176,000	151,500	24,500	
	租税公課(B)消費税	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	租税公課(B)その他税	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	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	248,000	15,000	0	263,000	262,248	752	
	仕入高	30,000	0	0	30,000	27,000	3,000	
雑費	0	0	0	0	0	0		
リース解約損	0	0	0	0	0	0		
小計		775,000	0	0	775,000	614,120	160,880	
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	775,000	0	0	775,000	614,120	160,880	
当期収支差額		0	0	0	159,830	▲159,830		

(3) 事業別収入・支出明細

公益事業 機器・植栽

(単位:円)

科目	2019年度 A当初予算額	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019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	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	
指定管理料収入	6,631,000	0	0	6,631,000	6,631,000	0	
指定管理料精算	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	6,631,000	0	0	6,631,000	6,631,000	0	

(単位:円)

科目		2019年度 A当初予算額	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019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	387,000	0	0	387,000	325,425	61,575	
	退職金引当金	0	0	0	0	0	0	
	福利厚生費	10,000	0	0	10,000	9,160	840	
	租税公課(A)	52,000	0	0	52,000	20,000	32,000	
	保険料(B)	33,000	0	0	33,000	2,980	30,020	
	賃金	2,337,000	0	0	2,337,000	2,106,000	231,000	
	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)	53,000	0	0	53,000	0	53,000	
	手数料	11,000	0	0	11,000	0	11,000	
	消耗品費	462,000	0	0	462,000	102,975	359,025	
	修繕費	430,000	0	0	430,000	425,812	4,188	
	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	420,000	40,000	0	460,000	441,830	18,170	
	燃料費	87,000	0	0	87,000	63,518	23,482	
	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	262,000	0	0	262,000	20,000	242,000	
	租税公課(B)その他税	11,000	0	0	11,000	0	11,000	
	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	1,856,000	▲ 40,000	0	1,816,000	794,619	1,021,381	
	仕入高	100,000	0	0	100,000	38,942	61,058	
雑費	0	0	0	0	0	0		
リース解約損	0	0	0	0	0	0		
小計		6,631,000	0	0	6,631,000	4,471,261	2,159,739	
内訳	人件費	517,000	0	0	517,000	454,585	62,415	
	人件費預り消費税	52,000	0	0	52,000	20,000	32,000	
	人件費合計	569,000	0	0	569,000	474,585	94,415	
	物件費	6,062,000	0	0	6,062,000	3,996,676	2,065,324	
当期収支差額		0	0	0	0	2,159,739	▲ 2,159,739	

(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	2019年度 A当初予算額	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019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	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	
事業収入	762,000	0	0	762,000	773,900	▲11,900	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	2,620,000	0	0	2,620,000	2,063,280	556,720	
指定管理料収入	9,888,000	0	0	9,888,000	9,888,000	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	
収入合計	13,270,000	0	0	13,270,000	12,725,180	544,820	

(単位:円)

科目	2019年度 A当初予算額	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019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	4,495,000	0	0	4,495,000	4,494,600	400
	職員手当	2,960,000	170,000	0	3,130,000	3,123,942	6,058
	法定福利費	1,197,000	▲30,000	0	1,167,000	1,131,327	35,673
	退職金引当金	668,000	▲140,000	0	528,000	525,000	3,000
	福利厚生費	11,000	0	0	11,000	10,760	240
	租税公課(A)	934,000	0	0	934,000	829,000	105,000
	保険料(B)	1,000	0	0	1,000	640	360
	賃金	0	0	0	0	0	0
	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	95,000	0	0	95,000	81,924	13,076
	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)	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	手数料	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	46,000	0	0	46,000	39,855	6,145
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	25,000	0	25,000	24,750	250
	広告宣伝費	175,000	▲25,000	0	150,000	0	150,000
	光熱水料費	1,538,000	0	0	1,538,000	1,376,532	161,468
	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	200,000	0	0	200,000	133,600	66,400
	租税公課(B)消費税	4,000	0	0	4,000	6,000	▲2,000
	租税公課(B)その他税	11,000	0	0	11,000	0	11,000
	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	632,000	0	0	632,000	532,516	99,484	
仕入高	283,000	0	0	283,000	132,550	150,450	
雑費	0	0	0	0	0	0	
リース解約損	0	0	0	0	0	0	
小計		13,270,000	0	13,270,000	12,442,996	827,004	

内訳	人件費	9,331,000	0	0	9,331,000	9,285,629	45,371
	人件費預り消費税	934,000	0	0	934,000	829,000	105,000
	人件費合計	10,265,000	0	0	10,265,000	10,114,629	150,371
	物件費	3,005,000	0	0	3,005,000	2,328,367	676,633
当期収支差額		0	0	0	282,184	▲282,184	

(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	2019年度 A当初予算額	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019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	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	
事業収入	900,000	0	0	900,000	1,026,751	▲126,751	
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	356,000			356,000	356,000	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	1,256,000	0	0	1,256,000	1,382,751	▲126,751	

(単位:円)

科目		2019年度 A当初予算額	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019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)	12,000	0	0	12,000	8,540	3,460	
	賃金	0	0	0	0	0	0	
	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	62,623	▲62,623	
	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	
	手数料	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	70,000	0	0	70,000	5,832	64,168	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	
	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	792,000	0	0	792,000	457,782	334,218	
	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	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	0	0	0	
	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	313,000	0	0	313,000	273,273	39,727	
	仕入高	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0		
リース解約損	0	0	0	0	0	0		
小計		1,190,000	0	0	1,190,000	808,050	381,950	
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	1,190,000	0	0	1,190,000	808,050	381,950	
当期収支差額		66,000	0	0	66,000	574,701	▲508,701	

(3) 事業別収入・支出明細

法人 一般管理費

(単位:円)

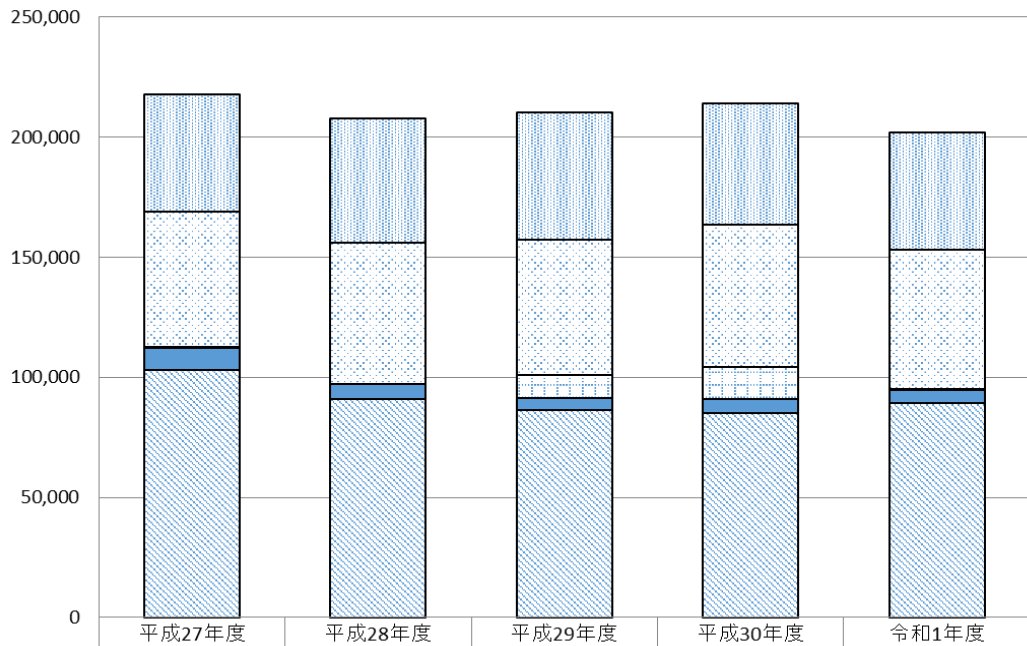
科目	2019年度 A当初予算額	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019年度 E実績	増減 F=D-E	備考
基本財産運用収入	67,000	0	0	67,000	68,558	▲ 1,558	
特定資産受取利息	104,000	0	0	104,000	86,117	17,883	
事業収入	0	0	0	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	
指定管理料収入	22,070,000	0	0	22,070,000	22,070,000	0	
指定管理料精算	0	0	0	0	0	0	
雑収入	23,000	0	0	23,000	219,680	▲ 196,680	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	22,264,000	0	0	22,264,000	22,444,355	▲ 180,355	

(単位:円)

科目		2019年度 A当初予算額	2019年度 B流用額	2019年度 C補正額	2019年度 D予算現額	2019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		0	132,000	117,000	15,000	
	職員給料	5,877,000	▲ 235,000	0	5,642,000	5,640,900	1,100	
	職員手当	3,027,000	▲ 35,000	0	2,992,000	2,637,730	354,270	
	法定福利費	1,584,000	0	0	1,584,000	1,507,813	76,187	
	退職金引当金	386,000		0	386,000	275,000	111,000	
	福利厚生費	255,000	270,000	0	525,000	516,298	8,702	
	租税公課(A)	902,000	0	0	902,000	855,000	47,000	
	保険料(B)	163,000	▲ 80,000	0	83,000	75,030	7,970	
	賃金	2,160,000	▲ 66,000	0	2,094,000	2,092,415	1,585	
	会議費	23,000	5,000	0	28,000	27,388	612	
	旅費交通費	50,000	▲ 37,000	0	13,000	12,210	790	
	通信運搬費	250,000	▲ 93,000	0	157,000	156,550	450	
	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	74,000	0	74,000	73,167	833	
	手数料	540,000	343,000	0	883,000	882,198	802	
	消耗品費	438,000	▲ 58,000	0	380,000	379,503	497	
	修繕費	150,000	▲ 150,000	0	0	0	0	
	印刷製本費	75,000	▲ 14,000	0	61,000	60,500	500	
	広告宣伝費	18,000	70,000	0	88,000	87,280	720	
	光熱水料費	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	96,000	2,000	0	98,000	97,188	812	
	使用料および借	1,004,000	179,000	0	1,183,000	1,219,764	▲ 36,764	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	583,000	0	0	583,000	369,838	213,162	
	租税公課(B)その他税	50,000	0	0	50,000	6,000	44,000	
	租税公課(B)法人税等	3,800,000	0	0	3,800,000	3,416,400	383,600	
	交際費	60,000	▲ 60,000	0	0	0	0	
	負担金	88,000	0	0	88,000	231,500	▲ 143,500	
	委託料	453,000	▲ 44,000	0	409,000	408,730	270	
	仕入高	0		0	0	0	0	
雑費	100,000	▲ 71,000	0	29,000	26,000	3,000		
リース解約損	0			0	0	0		
小計		22,264,000	0	0	22,264,000	21,171,402	1,092,598	
内訳	人件費	11,261,000	0	0	11,261,000	10,694,741	566,259	
	人件費預り消費税	902,000	0	0	902,000	855,000	47,000	
	人件費合計	12,163,000	0	0	12,163,000	11,549,741	613,259	
	物件費	10,101,000	0	0	10,101,000	9,621,661	479,339	
当期収支差額		0	0	0	1,272,953	▲ 1,272,953		

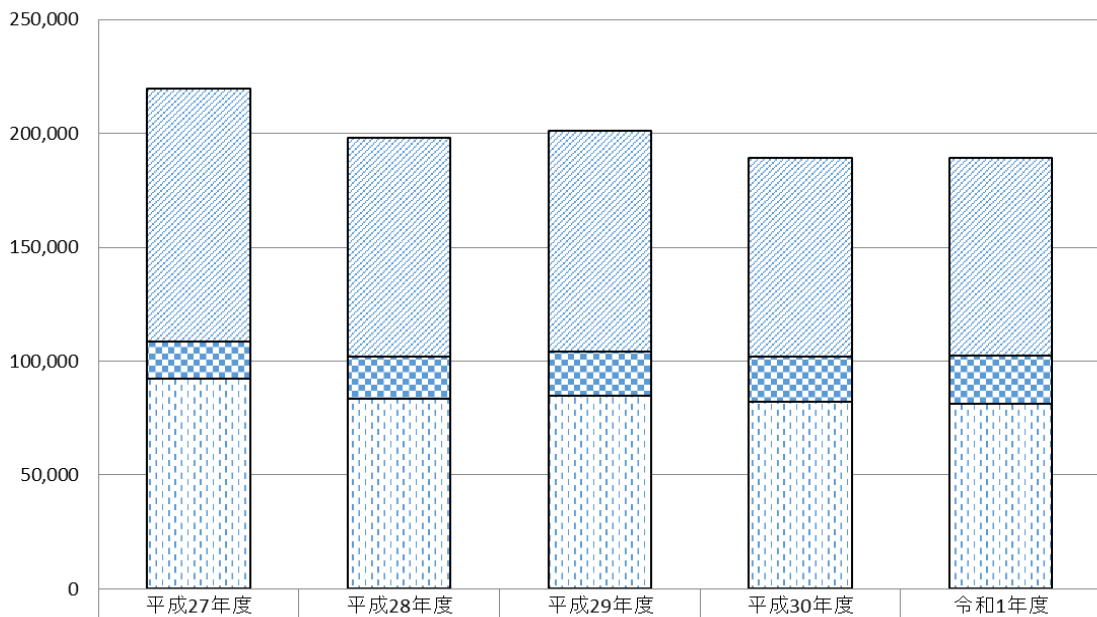
参考資料1

事業団総収入



振興事業収入計	49,147	51,932	53,167	50,649	49,115
施設利用料収入計	56,411	58,698	56,225	58,930	57,901
利息等	193	169	9,447	13,379	374
委託金等	9,445	6,010	5,326	6,107	5,346
指定管理料	102,816	91,126	86,188	84,989	89,345

事業団総事業費



他物件費	111,092	96,031	96,992	87,557	86,807
賃金	16,372	18,532	19,049	19,611	21,329
人件費	92,287	83,348	84,991	82,256	81,234

