

**令和2年度**

**決算書**

**自 令和2年4月1日 至 令和3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

令和3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	451,282	421,753	29,529
普通預金	38,135,375	45,965,981	▲ 7,830,606
定期預金	90,500,000	60,000,000	30,500,000
未収金	2,791,919	2,970,598	▲ 178,679
前払費用	24,730	0	24,730
貸倒引当金		0	0
流動資産合計	131,903,306	109,358,332	22,544,974
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	66,758,000	60,814,000	5,944,000
特定費用準備資産	0	35,500,000	▲ 35,500,000
特定資産合計	66,758,000	96,314,000	▲ 29,556,000
(3) その他の固定資産			
建 物	3	3	0
構築物	1,187,044	1,437,228	▲ 250,184
車 輛	8	8	0
備 品	4,176,320	262,215	3,914,105
その他の固定資産合計	5,363,375	1,699,454	3,663,921
固定資産合計	122,121,375	148,013,454	▲ 25,892,079
資 産 合 計	254,024,681	257,371,786	▲ 3,347,105
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,096,168	10,178,087	3,918,081
未払費用	865,931	836,947	28,984
未払消費税等	1,359,300	7,054,300	▲ 5,695,000
前受金	5,965,540	6,115,880	▲ 150,340
預り金	724,755	765,243	▲ 40,488
流動負債合計	23,011,694	24,950,457	▲ 1,938,763
2. 固定負債			
退職給付引当金	66,758,000	60,814,000	5,944,000
固定負債合計	66,758,000	60,814,000	5,944,000
負 債 合 計	89,769,694	85,764,457	4,005,237
<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	114,254,987	121,607,329	▲ 7,352,342
(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)	( 0 )	( 35,500,000 )	( ▲ 35,500,000 )
正味財産合計	164,254,987	171,607,329	▲ 7,352,342
負債及び正味財産合計	254,024,681	257,371,786	▲ 3,347,105

# 貸借対照表(内訳表)

令和3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	0	451,282		451,282
預 金	22,450,513	57,131,831	49,053,031		128,635,375
未 収 金	0	0	2,791,919		2,791,919
前払費用	0	0	24,730		24,730
貸倒引当金	0	0	0		0
流動資産合計	22,450,513	57,131,831	52,320,962		131,903,306
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		50,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	26,703,200	4,293,501	35,761,299		66,758,000
特定費用準備資産	0	0	0		0
特定資産合計	26,703,200	4,293,501	35,761,299		66,758,000
(3) その他の固定資産					
建 物	3	0	0		3
構築物	1,187,044	0	0		1,187,044
車 輛	5	0	3		8
備 品	4,176,303	8	9		4,176,320
その他の固定資産合計	5,363,355	8	12		5,363,375
固定資産合計	57,066,555	4,293,509	60,761,311		122,121,375
資産合計	79,517,068	61,425,340	113,082,273		254,024,681
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未 払 金	12,786,551	0	1,309,617		14,096,168
未払費用	0	0	865,931		865,931
未払消費税等	0	72,200	1,287,100		1,359,300
前 受 金	0	0	5,965,540		5,965,540
預り金	0	0	724,755		724,755
流動負債合計	12,786,551	72,200	10,152,943		23,011,694
2. 固定負債					
退職給付引当金	26,703,200	4,293,501	35,761,299		66,758,000
固定負債合計	26,703,200	4,293,501	35,761,299		66,758,000
負債合計	39,489,751	4,365,701	45,914,242		89,769,694
<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 )	( 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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
正味財産合計	40,027,317	57,059,639	67,168,031		164,254,987
負債及び正味財産合計	79,517,068	61,425,340	113,082,273		254,024,681

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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)	5,952	2,250	3,702
<b>1. 経常増減の部</b>				会議費	659	822	▲ 163
<b>(1) 経常収益</b>				旅費交通費	736	233	503
基本財産運用益	93,000	68,558	24,442	通信運搬費	7,638	4,697	2,941
特定資産運用益	54,732	86,117	▲ 31,385	減価償却費	14	11	3
振興事業収益	27,207,721	49,114,701	▲ 21,906,980	什器備品費	3,355	2,195	1,160
施設利用料収益	22,916,764	57,901,026	▲ 34,984,262	手数料	695,660	706,464	▲ 10,804
委託料収益	5,005,000	5,345,703	▲ 340,703	消耗品費	128,871	11,381	117,490
指定管理料収益	110,039,000	89,345,000	20,694,000	修繕費	8,701	0	8,701
雑収益	2,706,726	219,680	2,487,046	印刷製本費	0	1,815	▲ 1,815
<b>経常収益計</b>	<b>168,022,943</b>	<b>202,080,785</b>	<b>▲ 34,057,842</b>	広告宣伝費	0	818	▲ 818
<b>(2) 経常費用</b>				光熱水料費	11,250	9,080	2,170
<b>事業費</b>				燃料費	4,558	2,915	1,643
役員報酬	0	0	0	使用料及び賃借料	67,917	88,449	▲ 20,532
職員給料・手当	60,408,292	61,004,152	▲ 595,860	諸謝金	0	0	0
法定福利費	12,097,443	11,807,988	289,455	租税公課	800	298,179	▲ 297,379
退職給付費用	5,832,500	4,345,500	1,487,000	交際費	0	0	0
福利厚生費	788,247	688,304	99,943	負担金	1,525	6,945	▲ 5,420
貸金	21,560,019	20,890,064	669,955	委託料	7,775	12,262	▲ 4,487
保険料	1,292,762	1,290,490	2,272	原料費	0	0	0
会議費	12,530	26,566	▲ 14,036	寄付金	0	0	0
旅費交通費	19,754	19,017	737	雑費	1,628	11,450	▲ 9,822
通信運搬費	965,041	905,237	59,804	<b>管理費合計</b>	<b>4,914,968</b>	<b>4,987,747</b>	<b>▲ 72,779</b>
減価償却費	611,023	817,042	▲ 206,019	<b>経常費用計</b>	<b>175,300,693</b>	<b>189,370,570</b>	<b>▲ 14,069,877</b>
什器備品費	1,389,550	418,526	971,024	<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 7,277,750</b>	<b>12,710,215</b>	<b>▲ 19,987,965</b>
手数料	511,573	352,767	158,806	<b>2. 経常外損益の部</b>			
消耗品費	6,111,524	6,991,106	▲ 879,582	(1) 経常外収益			
修繕費	4,190,150	2,937,516	1,252,634	その他経常外収益		0	0
印刷製本費	300,884	432,135	▲ 131,251	固定資産売却益			0
広告宣伝費	7,336	700,037	▲ 692,701	経常外収益計			0
光熱水料費	20,796,100	26,485,530	▲ 5,689,430	(2) 経常外費用			
燃料費	679,757	649,057	30,700	固定資産廃却損		2,392	2,392
使用料及び賃借料	2,674,587	2,288,197	386,390	リース解約損		0	0
諸謝金	6,989,000	10,148,800	▲ 3,159,800	経常外費用計		2,392	2,392
租税公課	9,159,014	10,078,921	▲ 919,907	<b>当期経常外損益計</b>	<b>▲ 2,392</b>	<b>0</b>	<b>▲ 2,392</b>
交際費	0	0	0	<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 7,280,142</b>	<b>12,710,215</b>	<b>▲ 19,990,357</b>
負担金	170,775	311,945	▲ 141,170	法人税等充当額		72,200	3,416,400
委託料	11,520,735	17,293,142	▲ 5,772,407	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 7,352,342</b>	<b>9,293,815</b>	<b>▲ 16,646,157</b>
原料費	2,273,617	3,486,234	▲ 1,212,617	一般正味財産期首残高		121,607,329	112,313,514
雑費	23,512	14,550	8,962	<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>114,254,987</b>	<b>121,607,329</b>	<b>▲ 7,352,342</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>170,385,725</b>	<b>184,382,823</b>	<b>▲ 13,997,098</b>	一般正味財産への振替額		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	78,000	117,000	▲ 39,000	指定正味財産期首残高		50,000,000	50,000,000
職員給料・手当	3,028,807	2,739,157	289,650	<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	320,553	445,234	▲ 124,681	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>164,254,987</b>	<b>171,607,329</b>	<b>▲ 7,352,342</b>
退職給付費用	111,500	71,500	40,000				
福利厚生費	19,152	15,490	3,662				
貸金	409,917	439,400	▲ 29,483				

# 正味財産増減計算書（内訳書）

令和2年4月1日から令和3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			46,500	46,500			0	46,500	93,000
特定資産運用益			0	0			0	54,732	54,732
振興事業収益	19,097,300	105,600	0	19,202,900	8,004,821	0	8,004,821	0	27,207,721
施設利用料収益	13,183,054	6,254,495	0	19,437,549	3,479,215	0	3,479,215	0	22,916,764
委託料収益	5,005,000	0	0	5,005,000	0	0	0	0	5,005,000
指定管理料収益	74,368,000	27,393,000	0	101,761,000	3,371,000	0	3,371,000	4,907,000	110,039,000
雑収益				0			0	2,706,726	2,706,726
<b>経常収益計</b>	<b>111,653,354</b>	<b>33,753,095</b>	<b>46,500</b>	<b>145,452,949</b>	<b>14,855,036</b>	<b>0</b>	<b>14,855,036</b>	<b>7,714,958</b>	<b>168,022,943</b>
<b>(2) 経常費用</b>									
<b>事業費</b>									
役員報酬	0			0			0		0
職員給料・手当	47,240,403	10,045,201	0	57,285,604	3,122,688	0	3,122,688		60,408,292
法定福利費	9,529,198	1,844,044	0	11,373,242	724,201	0	724,201		12,097,443
退職給付費用	4,607,200	930,500	0	5,537,700	294,800	0	294,800		5,832,500
福利厚生費	684,574	62,427	0	747,001	41,246	0	41,246		788,247
賃金	16,849,210	3,571,589	0	20,420,799	1,139,220	0	1,139,220		21,560,019
保険料	1,069,408	198,094	0	1,267,502	25,260	0	25,260		1,292,762
会議費	9,760	1,583	0	11,343	1,187	0	1,187		12,530
旅費交通費	16,663	1,766	0	18,429	1,325	0	1,325		19,754
通信運搬費	488,149	306,333	0	794,482	170,559	0	170,559		965,041
減価償却費	606,264	4,734	0	610,998	25	0	25		611,023
什器備品費	859,799	500,142	0	1,359,941	29,609	0	29,609		1,389,550
手数料	272,100	152,805	0	424,905	86,668	0	86,668		511,573
消耗品費	3,831,572	1,774,925	0	5,606,497	505,027	0	505,027		6,111,524
修繕費	3,310,614	814,401	0	4,125,015	65,135	0	65,135		4,190,150
印刷製本費	290,940	5,104	0	296,044	4,840	0	4,840		300,884
広告宣伝費	0	7,336	0	7,336		0	0		7,336
光熱水料費	16,655,353	2,033,865	0	18,689,218	2,106,882	0	2,106,882		20,796,100
燃料費	449,610	212,301	0	661,911	17,846	0	17,846		679,757
使用料及び賃借料	1,393,462	1,145,675	0	2,539,137	135,450	0	135,450		2,674,587
諸謝金	6,884,000	105,000	0	6,989,000		0	0		6,989,000
租税公課	6,256,198	2,113,177	0	8,369,375	789,639	0	789,639		9,159,014
交際費	0		0	0		0	0		0
負担金	145,170	22,860	0	168,030	2,745	0	2,745		170,775
委託料	7,441,718	3,158,568	0	10,600,286	920,449	0	920,449		11,520,735
原材料費	40,471	65,919	0	106,390	2,167,227	0	2,167,227		2,273,617
雑費	17,836	3,696	0	21,532	1,980	0	1,980		23,512
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>事業費合計</b>	<b>128,949,672</b>	<b>29,082,045</b>	<b>0</b>	<b>158,031,717</b>	<b>12,354,008</b>	<b>0</b>	<b>12,354,008</b>	<b>0</b>	<b>170,385,725</b>

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
<b>管 理 費</b>									
役員報酬				0			0	78,000	78,000
職員給料・手当				0			0	3,028,807	3,028,807
法定福利費				0			0	320,553	320,553
退職給付費用				0			0	111,500	111,500
福利厚生費				0			0	19,152	19,152
賃金				0			0	409,917	409,917
保険料				0			0	5,952	5,952
会議費				0			0	659	659
旅費交通費				0			0	736	736
通信運搬費				0			0	7,638	7,638
減価償却費				0			0	14	14
什器備品費				0			0	3,355	3,355
手数料				0			0	695,660	695,660
消耗品費				0			0	128,871	128,871
修繕費				0			0	8,701	8,701
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	11,250	11,250
燃料費				0			0	4,558	4,558
使用料及び賃借料				0			0	67,917	67,917
諸謝金				0			0	0	0
租税公課				0			0	800	800
交際費				0			0	0	0
負担金				0			0	1,525	1,525
委託料				0			0	7,775	7,775
原料費				0			0	0	0
寄付金				0			0	0	0
雑費				0			0	1,628	1,628
<b>管理費合計</b>	0	0	0	0	0	0	0	4,914,968	4,914,968
<b>経常費用計</b>	128,949,672	29,082,045	0	158,031,717	12,354,008	0	12,354,008	4,914,968	175,300,693
<b>当期経常増減額</b>	▲ 17,296,318	4,671,050	46,500	▲ 12,578,768	2,501,028	0	2,501,028	2,799,990	▲ 7,277,750
<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	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	5	2,381		2,386	6		6		2,392
リース解約損				0			0		0
経常外費用計	5	2,381	0	2,386	6	0	6	0	2,392
<b>当期経常外増減額</b>	▲ 5	▲ 2,381	0	▲ 2,386	▲ 6	0	▲ 6	0	▲ 2,392
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	▲ 17,296,323	4,668,669	46,500	▲ 12,581,154	2,501,022	0	2,501,022	2,799,990	▲ 7,280,142
<b>他会計振替額</b>	0	0	16,245,120	16,245,120	▲ 13,445,130	0	▲ 13,445,130	▲ 2,799,990	0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	▲ 17,296,323	4,668,669	16,291,620	3,663,966	▲ 10,944,108	0	▲ 10,944,108	0	▲ 7,280,142
法人税等充当額				0	72,200		72,200		72,200
<b>当期一般正味財産増減額</b>	▲ 17,296,323	4,668,669	16,291,620	3,663,966	▲ 11,016,308	0	▲ 11,016,308	0	▲ 7,352,342
一般正味財産期首残高	▲ 98,088,662	10,511,214	98,940,799	11,363,351	68,075,947	0	68,075,947	42,168,031	121,607,329
一般正味財産期末残高	▲ 115,384,985	15,179,883	115,232,419	15,027,317	57,059,639	0	57,059,639	42,168,031	114,254,987
<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
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	▲ 115,384,985	15,179,883	140,232,419	40,027,317	57,059,639	0	57,059,639	67,168,031	164,254,987

## 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	60,814,000	5,944,000	0	66,758,000
特定費用準備資産	35,500,000	0	35,500,000	0
小計	96,314,000	5,944,000	35,500,000	66,758,000
合計	146,314,000	5,944,000	35,500,000	116,758,000

### 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	66,758,000	0	0	66,758,000
特定費用準備資産	0	0	0	0
小計	66,758,000	0	0	66,758,000
合計	116,758,000	50,000,000	0	66,758,000

### 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	2,667,956	1,187,044
車両	8,118,815	8,118,807	8
備品	29,610,166	25,433,846	4,176,320
小計	43,655,079	38,291,704	5,363,375

### 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	0	0	0	3
構築物	1,437,228	0	0	250,184	1,187,044
車両	8	0	0	0	8
備品	262,215	4,277,350	2,392	360,853	4,176,320
小計	1,699,454	4,277,350	2,392	611,037	5,363,375



# 財 産 目 録

令和3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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	現金手許有高	運営資金として	451,282
普通預金	関西アーバン銀行 竜王支店	運転資金として	17,980,028
	グリーン近江農協 竜王支店	経常収益入金専用口座	4,786,785
	グリーン近江農協 竜王支店	運営資金として	9,311,591
	滋賀中央信用金庫 竜王支店	運営資金として	789,680
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	5,267,291
	滋賀中央信用金庫 竜王支店	運営資金として	40,000,000
	グリーン近江農協 竜王支店	運営資金として	50,500,000
未収金		事業収入・利用料収入等後納額	2,791,919
前払費用		次年度事業傷害保険料	24,730
貸倒引当金		貸倒懸念債権引当	0
流動資産合計			131,903,306
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	グリーン近江農協 竜王支店	職員の期末自己都合要支給額引当資産	66,758,000
特定資産合計			66,758,000
<b>(3) その他の固定資産</b>			
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		”	1,187,044
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		”	4,176,312
備 品		収益事業保有財産であり、収益事業に使用している。	8
その他の固定資産合計			5,363,375
固定資産合計			122,121,375
資 産 合 計			254,024,681
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金		事業費未払額	14,096,168
未払費用		社会保険等事業主負担未払分	865,931
未払消費税等		消費税・法人税等の未払額	1,359,300
前受金		翌年度利用料・受講料等前納分	5,965,540
預り金		職員に対する源泉所得税他	724,755
流動負債合計			23,011,694
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	66,758,000
固定負債合計			66,758,000
負 債 合 計			89,769,694
<b>III. 正味財産</b>			164,254,987

# 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

令和2年4月1日から令和3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

- 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。
- 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 3 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 

令和2年度 資金収支計算書

令和2年度 実績

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(1)収入の部

(単位:円)

科 目		令和2年度	令和2年度	令和2年度	令和2年度	令和2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>93,000</b>	<b>▲ 26,000</b>	<b>138.8%</b>	
	基本財産利息収入	67,000	0	0	67,000	93,000	▲ 26,000	138.8%	
<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>54,732</b>	<b>49,268</b>	<b>52.6%</b>	
	特定資産受取利息	104,000	0	0	104,000	54,732	49,268	52.6%	
<b>事 業 収 入</b>		<b>51,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,600,000</b>	<b>27,207,721</b>	<b>24,392,279</b>	<b>322.3%</b>	
	妹背の里 公益・収益事業収入	11,700,000	0	0	11,700,000	5,571,197	6,128,803	47.6%	
	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	8,570,000	0	0	8,570,000	4,950,270	3,619,730	57.8%	
	スポーツセンター 公益・収益事業収入	20,528,000	0	0	20,528,000	11,177,630	9,350,370	54.5%	
	スポーツジム 公益・収益事業収入	8,830,000	0	0	8,830,000	4,789,752	4,040,248	54.2%	
	研修センター 公益・収益事業収入	762,000	0	0	762,000	183,660	578,340	24.1%	
	介護予防施設 公益・収益事業収入	310,000	0	0	310,000	116,700	193,300	37.6%	
	レストハウスどらごん 運営事業収入	900,000	0	0	900,000	418,512	481,488	46.5%	
<b>委託金収入</b>		<b>5,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,200,000</b>	<b>5,005,000</b>	<b>195,000</b>	<b>96.3%</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	200,000			200,000	0	200,000		
	高齢者体力測定事業	0			0	5,000	▲ 5,000		
<b>施設利用料収入</b>		<b>62,289,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,289,000</b>	<b>22,916,764</b>	<b>39,372,236</b>	<b>36.8%</b>	
	妹背の里利用料	7,922,000	0	0	7,922,000	6,254,495	1,667,505	79.0%	
	農村運動広場利用料	518,000	0	0	518,000	508,244	9,756	98.1%	
	総合運動公園利用料	51,052,000	0	0	51,052,000	15,329,865	35,722,135	30.0%	
	地域産業研修センター利用料	2,690,000	0	0	2,690,000	764,160	1,925,840	28.4%	
	介護予防施設利用料	107,000	0	0	107,000	60,000	47,000	56.1%	
<b>指定管理料収入</b>		<b>90,963,000</b>	<b>0</b>	<b>19,076,000</b>	<b>110,039,000</b>	<b>110,039,000</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>	
	妹背の里指定管理料	22,809,000	0	1,014,000	23,823,000	23,823,000	0	100.0%	
	農村運動広場指定管理料	868,000	0	0	868,000	868,000	0	100.0%	
	総合運動公園指定管理料	56,964,000	0	16,977,000	73,941,000	73,941,000	0	100.0%	
	地域産業研修センター指定管理料	9,964,000	0	1,085,000	11,049,000	11,049,000	0	100.0%	
	介護予防施設指定管理料	358,000	0	0	358,000	358,000	0	100.0%	
<b>雑収入</b>		<b>23,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>	<b>2,706,726</b>	<b>▲ 2,683,726</b>	<b>11768.4%</b>	
	雑収入	23,000	0	0	23,000	2,706,726	▲ 2,683,726	11768.4%	
<b>経常外収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
	その他経常外収入	0	0	0	0	0	0		
<b>当期収入合計 ( I )</b>		<b>210,246,000</b>	<b>0</b>	<b>19,076,000</b>	<b>229,322,000</b>	<b>168,022,943</b>	<b>61,299,057</b>	<b>73.3%</b>	

## (2) 支出の部

(単位:円)

科 目		令和2年度	令和2年度	令和2年度	令和2年度	令和2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>188,105,000</b>	<b>0</b>	<b>3,960,000</b>	<b>192,065,000</b>	<b>162,147,343</b>	<b>29,917,657</b>	<b>84.4%</b>	
	妹背の里 公益・収益事業費	42,431,000	0	0	42,431,000	30,894,713	11,536,287	72.8%	
	農村運動広場 公益・収益事業費	1,386,000	0	0	1,386,000	1,187,327	198,673	85.7%	
	ドラゴンハット 公益・収益事業費	33,172,000	0	0	33,172,000	28,002,395	5,169,605	84.4%	
	スポーツセンター 公益・収益事業費	73,593,000	0	3,960,000	77,553,000	70,668,174	6,884,826	91.1%	
	スポーツジム 公益・収益事業費	15,467,000	0	0	15,467,000	13,487,801	1,979,199	87.2%	
	研修センター 公益・収益事業費	13,416,000	0	0	13,416,000	12,060,906	1,355,094	89.9%	
	介護予防施設 公益・収益事業費	775,000	0	0	775,000	463,890	311,110	59.9%	
	レストハウスどらごん 公益・収益事業費	1,175,000	0	0	1,175,000	701,686	473,314	59.7%	
	機器・植栽 公益・収益事業費	6,690,000	0	0	6,690,000	4,680,451	2,009,549	70.0%	
<b>管 理 費</b>		<b>22,141,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,141,000</b>	<b>16,892,513</b>	<b>5,248,487</b>	<b>76.3%</b>	
	管理費	22,141,000	0	0	22,141,000	16,892,513	5,248,487	76.3%	
<b>当期支出合計(Ⅱ)</b>		<b>210,246,000</b>	<b>0</b>	<b>3,960,000</b>	<b>214,206,000</b>	<b>179,039,856</b>	<b>35,166,144</b>	<b>83.6%</b>	
<b>当期収支差額 (Ⅰ - Ⅱ)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,116,000</b>	<b>15,116,000</b>	<b>▲ 11,016,913</b>	<b>26,132,913</b>	<b>-72.9%</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	令和2年度	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2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	93,000	▲26,000	
特定資産受取利息	104,000	0	0	104,000	54,732	49,268	
事業収入	51,600,000	0	0	51,600,000	27,207,721	24,392,279	
委託料等収入	5,200,000	0	0	5,200,000	5,005,000	195,000	
施設利用料収入	62,289,000	0	0	62,289,000	22,916,764	39,372,236	
指定管理料収入	90,963,000	0	19,076,000	110,039,000	110,039,000	0	
指定管理料精算	0	0	0	0	0	0	
雑収入	23,000	0	0	23,000	2,706,726	▲2,683,726	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	210,246,000	0	19,076,000	229,322,000	168,022,943	61,299,057	

（単位：円）

科目		令和2年度	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2年度 E実績	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目							
合計	役員報酬	159,000	0	0	159,000	78,000	81,000	
	職員給料	42,201,000	0	0	42,201,000	42,198,000	3,000	
	職員手当	22,996,000	0	0	22,996,000	21,239,099	1,756,901	
	法定福利費	13,454,000	▲7,000	0	13,447,000	12,417,996	1,029,004	
	退職金引当金	5,997,000	▲28,000	0	5,969,000	5,944,000	25,000	
	福利厚生費	1,031,000	35,000	0	1,066,000	807,399	258,601	
	租税公課(A)	8,588,000	0	0	8,588,000	8,117,800	470,200	
	保険料(B)	1,800,000	9,000	0	1,809,000	1,298,714	510,286	
	賃金	22,196,000	3,109,000	0	25,305,000	21,969,936	3,335,064	
	会議費	23,000	0	0	23,000	13,189	9,811	
	旅費交通費	110,000	▲24,000	0	86,000	20,490	65,510	
	通信運搬費	1,148,000	▲71,000	0	1,077,000	972,679	104,321	
	什器備品費(30万円以上)	0	528,000	3,960,000	4,488,000	4,278,000	210,000	
	什器備品費(30万円未満)	797,000	523,000	0	1,320,000	1,392,905	▲72,905	
	手数料	765,000	579,000	0	1,344,000	1,207,233	136,767	
	消耗品費	7,392,000	201,000	0	7,593,000	6,240,395	1,352,605	
	修繕費	3,550,000	826,000	0	4,376,000	4,198,851	177,149	
	印刷製本費	576,000	▲62,000	0	514,000	300,884	213,116	
	広告宣伝費	430,000	▲15,000	0	415,000	7,336	407,664	
	光熱水料費	30,234,000	▲4,819,000	0	25,415,000	20,807,350	4,607,650	
	燃料費	750,000	45,000	0	795,000	684,315	110,685	
	使用料および賃借料	3,060,000	79,000	0	3,139,000	2,742,504	396,496	
	諸謝金	12,129,000	▲394,000	0	11,735,000	6,989,000	4,746,000	
	租税公課(B)消費税	2,780,000	0	0	2,780,000	950,014	1,829,986	
	租税公課(B)その他税	274,000	0	0	274,000	92,000	182,000	
	租税公課(B)法人税等	3,250,000	0	0	3,250,000	72,200	3,177,800	
	交際費	110,000	▲50,000	0	60,000	0	60,000	
	負担金	195,000	8,000	0	203,000	172,300	30,700	
	委託料	20,127,000	▲303,000	0	19,824,000	11,528,510	8,295,490	
	仕入高	3,966,000	▲99,000	0	3,867,000	2,273,617	1,593,383	
雑費	158,000	▲70,000	0	88,000	25,140	62,860		
リース解約損	0	0	0	0	0	0		
小計		210,246,000	0	3,960,000	214,206,000	179,039,856	35,166,144	
内訳	人件費	85,838,000	0	0	85,838,000	82,684,494	3,153,506	
	人件費預り消費税	8,588,000	0	0	8,588,000	8,117,800	470,200	
	人件費合計	94,426,000	0	0	94,426,000	90,802,294	3,623,706	
	物件費	115,820,000	0	3,960,000	119,780,000	88,237,562	31,542,438	
当期収支差額	0	0	15,116,000	15,116,000	▲11,016,913	26,132,913		

## (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	令和2年度 A当初予算額	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2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	11,700,000	0	0	11,700,000	5,571,197	6,128,803	
委託料等収入	0	0	0	0		0	
施設利用料収入	7,922,000	0	0	7,922,000	6,254,495	1,667,505	
指定管理料収入	22,809,000	0	1,014,000	23,823,000	23,823,000	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	42,431,000	0	1,014,000	43,445,000	35,648,692	7,796,308	

(単位:円)

科目		令和2年度 A当初予算額	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2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	6,631,000	0	0	6,631,000	6,630,900	100	
	職員手当	3,748,000	0	0	3,748,000	3,395,823	352,177	
	法定福利費	2,476,000	0	0	2,476,000	1,911,362	564,638	
	退職金引当金	992,000	0	0	992,000	953,000	39,000	
	福利厚生費	54,000	0	0	54,000	42,420	11,580	
	租税公課(A)	1,391,000	0	0	1,391,000	1,300,000	91,000	
	保険料(B)	242,000	0	0	242,000	183,810	58,190	
	賃金	6,954,000	0	0	6,954,000	4,116,161	2,837,839	
	会議費	0	0	0	0		0	
	旅費交通費	7,000	0	0	7,000	0	7,000	
	通信運搬費	358,000	0	0	358,000	288,002	69,998	
	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)	432,000	61,000	0	493,000	492,090	910	
	手数料	49,000	0	0	49,000	40,820	8,180	
	消耗品費	2,039,000	99,000	0	2,138,000	2,000,081	137,919	
	修繕費	824,000	0	0	824,000	793,518	30,482	
	印刷製本費	235,000	▲160,000	0	75,000	5,104	69,896	
	広告宣伝費	163,000	0	0	163,000	7,336	155,664	
	光熱水料費	2,924,000	0	0	2,924,000	2,346,865	577,135	
	燃料費	220,000	0	0	220,000	201,362	18,638	
	使用料および借	1,253,000	▲18,000	0	1,235,000	982,676	252,324	
	諸謝金	142,000	0	0	142,000	105,000	37,000	
	租税公課(B)消費税	721,000	0	0	721,000	0	721,000	
	租税公課(B)その他税	22,000	0	0	22,000	9,800	12,200	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	0		0	
	交際費	50,000	0	0	50,000		50,000	
	負担金	0	20,000	0	20,000	19,200	800	
委託料	7,479,000	▲2,000	0	7,477,000	3,139,908	4,337,092		
仕入高	3,019,000	0	0	3,019,000	1,928,485	1,090,515		
雑費	6,000	0	0	6,000	990	5,010		
リース解約損	0	0	0	0	0	0		
小計		42,431,000	0	0	42,431,000	30,894,713	11,536,287	
内訳	人件費	13,901,000	0	0	13,901,000	12,933,505	967,495	
	人件費預り消費税	1,391,000	0	0	1,391,000	1,300,000	91,000	
	人件費合計	15,292,000	0	0	15,292,000	14,233,505	1,058,495	
	物件費	27,139,000	0	0	27,139,000	16,661,208	10,477,792	
当期収支差額		0	0	1,014,000	1,014,000	4,753,979	▲3,739,979	

## (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	令和2年度 A当初予算額	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2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	518,000	0	0	518,000	508,244	9,756	
指定管理料収入	868,000	0	0	868,000	868,000	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	1,386,000	0	0	1,386,000	1,376,244	9,756	

(単位:円)

科目		令和2年度 A当初予算額	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2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	
	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)	0	240,000	0	240,000	236,555	3,445	
	手数料	0	0	0	0		0	
	消耗品費	85,000	0	0	85,000	76,807	8,193	
	修繕費	205,000	▲60,000	0	145,000	96,800	48,200	
	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	914,000	▲180,000	0	734,000	607,715	126,285	
	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		0	
	租税公課(B)消費税	1,000	0	0	1,000		1,000	
	租税公課(B)その他税	1,000	0	0	1,000		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	144,000	0	0	144,000	134,180	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		0		
小計		1,386,000	0	0	1,386,000	1,187,327	198,673	
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	1,386,000	0	0	1,386,000	1,187,327	198,673	
当期収支差額		0	0	0	188,917	▲188,917		



## (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	令和2年度 A当初予算額	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2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	8,570,000	0	0	8,570,000	4,950,270	3,619,730	
委託料等収入		0	0	0		0	
施設利用料収入	34,620,000	0	0	34,620,000	6,758,275	27,861,725	
指定管理料収入	▲ 10,018,000	0	▲ 416,000	▲ 10,434,000	▲ 10,434,000	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	33,172,000	0	▲ 416,000	32,756,000	1,274,545	31,481,455	

(単位:円)

科目		令和2年度 A当初予算額	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2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	7,536,000	0	0	7,536,000	7,535,700	300	
	職員手当	3,671,000	0	0	3,671,000	3,146,085	524,915	
	法定福利費	2,276,000	▲ 3,000	0	2,273,000	2,125,122	147,878	
	退職金引当金	1,173,000	0	0	1,173,000	1,211,000	▲ 38,000	
	福利厚生費	35,000	3,000	0	38,000	37,840	160	
	租税公課(A)	1,470,000	0	0	1,470,000	1,400,000	70,000	
	保険料(B)	354,000	9,000	0	363,000	270,220	92,780	
	賃金	3,112,000	600,000	0	3,712,000	3,637,388	74,612	
	会議費	0	0	0	0		0	
	旅費交通費	3,000	0	0	3,000		3,000	
	通信運搬費	129,000	0	0	129,000	119,758	9,242	
	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)	275,000	0	0	275,000	235,700	39,300	
	手数料	30,000	0	0	30,000	26,800	3,200	
	消耗品費	1,677,000	▲ 21,000	0	1,656,000	1,078,701	577,299	
	修繕費	560,000	0	0	560,000	494,723	65,277	
	印刷製本費	130,000	0	0	130,000	48,400	81,600	
	広告宣伝費	22,000	0	0	22,000		22,000	
	光熱水料費	5,880,000	▲ 600,000	0	5,280,000	3,205,243	2,074,757	
	燃料費	115,000	0	0	115,000	96,417	18,583	
	使用料および 賃借料	120,000	12,000	0	132,000	132,000	0	
	諸謝金	1,861,000	0	0	1,861,000	1,386,000	475,000	
	租税公課(B)消費税	347,000	0	0	347,000	0	347,000	
	租税公課(B)その他税	11,000	0	0	11,000	9,000	2,000	
	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	0	15,000	8,230	6,770	
	委託料	2,320,000	▲ 1,000	0	2,319,000	1,763,693	555,307	
	仕入高	50,000	1,000	0	51,000	34,375	16,625	
	雑費		0	0	0		0	
	リース解約損		0	0	0		0	
小計		33,172,000	0	0	33,172,000	28,002,395	5,169,605	
内訳	人件費	14,691,000	0	0	14,691,000	14,055,747	635,253	
	人件費預り消費税	1,470,000	0	0	1,470,000	1,400,000	70,000	
	人件費合計	16,161,000	0	0	16,161,000	15,455,747	705,253	
	物件費	17,011,000	0	0	17,011,000	12,546,648	4,464,352	
当期収支差額		0	0	▲ 416,000	▲ 416,000	▲ 26,727,850	26,311,850	

## (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	令和2年度 A当初予算額	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2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	20,528,000	0	0	20,528,000	11,177,630	9,350,370	
委託料等収入	5,200,000	0	0	5,200,000	5,005,000	195,000	
施設利用料収入	13,271,000	0	0	13,271,000	6,916,920	6,354,080	
指定管理料収入	34,594,000	0	16,316,000	50,910,000	50,910,000	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	73,593,000	0	16,316,000	89,909,000	74,009,550	15,899,450	

(単位:円)

科目		令和2年度 A当初予算額	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2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	14,379,000		0	14,379,000	14,378,100	900	
	職員手当	7,518,000		0	7,518,000	7,399,365	118,635	
	法定福利費	4,304,000		0	4,304,000	4,193,917	110,083	
	退職金引当金	2,281,000	▲ 28,000	0	2,253,000	2,228,000	25,000	
	福利厚生費	68,000	28,000	0	96,000	91,180	4,820	
	租税公課(A)	2,855,000		0	2,855,000	2,700,000	155,000	
	保険料(B)	806,000		0	806,000	548,030	257,970	
	賃金	5,785,000	2,434,000	0	8,219,000	8,218,804	196	
	会議費	0		0	0		0	
	旅費交通費	0	6,000	0	6,000	5,770	230	
	通信運搬費	209,000	9,000	0	218,000	217,894	106	
	什器備品費(30万円以上)	0	528,000	3,960,000	4,488,000	4,278,000	210,000	
	什器備品費(30万円未満)	0	100,000	0	100,000	309,540	▲ 209,540	
	手教料	113,000	119,000	0	232,000	197,606	34,394	
	消耗品費	2,297,000	▲ 39,000	0	2,258,000	2,156,049	101,951	
	修繕費	1,030,000	871,000	0	1,901,000	1,900,811	189	
	印刷製本費	61,000	89,000	0	150,000	149,480	520	
	広告宣伝費	52,000	0	0	52,000		52,000	
	光熱水料費	17,300,000	▲ 3,990,000	0	13,310,000	12,549,885	760,115	
	燃料費	208,000	45,000	0	253,000	252,879	121	
	使用料および借	240,000	0	0	240,000	150,000	90,000	
	諸謝金	5,894,000	▲ 210,000	0	5,684,000	3,013,000	2,671,000	
	租税公課(B)消費税	660,000	0	0	660,000	950,014	▲ 290,014	
	租税公課(B)その他税	167,000	0	0	167,000	57,200	109,800	
	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	62,000	38,000	0	100,000	99,370	630	
	委託料	6,755,000	0	0	6,755,000	4,450,197	2,304,803	
	仕入高	497,000	0	0	497,000	173,083	323,917	
雑費	52,000	0	0	52,000		52,000		
リース解約損	0	0	0	0	0	0		
小計		73,593,000	0	3,960,000	77,553,000	70,668,174	6,884,826	

内訳	人件費	28,550,000	0	0	28,550,000	28,290,562	259,438	
	人件費預り消費税	2,855,000	0	0	2,855,000	2,700,000	155,000	
	人件費合計	31,405,000	0	0	31,405,000	30,990,562	414,438	
	物件費	42,188,000	0	3,960,000	46,148,000	39,677,612	6,470,388	
当期収支差額		0	0	12,356,000	12,356,000	3,341,376	9,014,624	

## (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	令和2年度 A当初予算額	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2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	8,830,000	0	0	8,830,000	4,789,752	4,040,248	
委託料等収入	0	0	0	0		0	
施設利用料収入	3,161,000	0	0	3,161,000	1,654,670	1,506,330	
指定管理料収入	3,476,000	0	1,077,000	4,553,000	4,553,000	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	15,467,000	0	1,077,000	16,544,000	10,997,422	5,546,578	

(単位:円)

科目		令和2年度 A当初予算額	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2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	3,827,000	0	0	3,827,000	3,826,200	800	
	職員手当	1,789,000	0	0	1,789,000	1,774,899	14,101	
	法定福利費	1,249,000	▲ 4,000	0	1,245,000	1,189,684	55,316	
	退職金引当金	757,000	0	0	757,000	757,000	0	
	福利厚生費	22,000	4,000	0	26,000	25,420	580	
	租税公課(A)	765,000		0	765,000	750,000	15,000	
	保険料(B)	156,000		0	156,000	103,524	52,476	
	賃金	1,848,000		0	1,848,000	1,779,776	68,224	
	会議費	0		0	0		0	
	旅費交通費	50,000		0	50,000		50,000	
	通信運搬費	9,000		0	9,000	8,726	274	
	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	52,000	0	52,000	51,920	80	
	手数料	0		0	0		0	
	消耗品費	155,000		0	155,000	50,250	104,750	
	修繕費	101,000		0	101,000	278,280	▲ 177,280	
	印刷製本費	0	79,000		79,000	78,100	900	
	広告宣伝費	52,000		0	52,000		52,000	
	光熱水料費	362,000		0	362,000	245,316	116,684	
	燃料費	0		0	0		0	
	使用料および借	120,000	53,000	0	173,000	119,500	53,500	
	諸謝金	3,840,000	▲ 184,000	0	3,656,000	2,394,000	1,262,000	
	租税公課(B)消費税	201,000		0	201,000		201,000	
	租税公課(B)その他税	0		0	0		0	
	租税公課(B)法人税等	0		0	0		0	
	交際費	0		0	0		0	
負担金	30,000		0	30,000	15,000	15,000		
委託料	134,000		0	134,000	40,206	93,794		
仕入高	0		0	0		0		
雑費	0	0	0	0		0		
リース解約損	0	0	0	0		0		
小計		15,467,000	0	0	15,467,000	13,487,801	1,979,199	
内訳	人件費	7,644,000	0	0	7,644,000	7,573,203	70,797	
	人件費預り消費税	765,000	0	0	765,000	750,000	15,000	
	人件費合計	8,409,000	0	0	8,409,000	8,323,203	85,797	
	物件費	7,058,000	0	0	7,058,000	5,164,598	1,893,402	
当期収支差額		0	0	1,077,000	1,077,000	▲ 2,490,379	3,567,379	

## (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	令和2年度 A当初予算額	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2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	310,000	0	0	310,000	116,700	193,300	
委託料等収入	0	0	0	0		0	
施設利用料収入	107,000	0	0	107,000	60,000	47,000	
指定管理料収入	358,000	0	0	358,000	358,000	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	775,000	0	0	775,000	534,700	240,300	

(単位:円)

科目		令和2年度 A当初予算額	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2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)	12,000	0	0	12,000	5,530	6,470	
	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	48,000	0	0	48,000	40,431	7,569	
	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	
	手教料	0	0	0	0		0	
	消耗品費	124,000	▲ 20,000	0	104,000		104,000	
	修繕費	40,000	0	0	40,000		40,000	
	印刷製本費	0	20,000	0	20,000	19,800	200	
	広告宣伝費	0	0	0	0		0	
	光熱水料費	80,000	0	0	80,000	74,805	5,195	
	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	0	0	192,000	91,000	101,000	
	租税公課(B)消費税	1,000	0	0	1,000		1,000	
	租税公課(B)その他税	1,000	0	0	1,000		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	247,000	0	0	247,000	232,324	14,676	
	仕入高	30,000	0	0	30,000		30,000	
雑費	0	0	0	0		0		
リース解約損	0	0	0	0		0		
小計		775,000	0	0	775,000	463,890	311,110	
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	463,890	311,110	
当期収支差額		0	0	0	70,810	▲ 70,810		

## (3) 事業別収入・支出明細

## 公益事業 機器・植栽

(単位:円)

科目	令和2年度 A当初予算額	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2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	0	0	0	0		0	
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	6,690,000	0	0	6,690,000	6,690,000	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	6,690,000	0	0	6,690,000	6,690,000	0	

(単位:円)

科目		令和2年度 A当初予算額	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2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	352,000	0	0	352,000	331,119	20,881	
	退職金引当金	0	0	0	0		0	
	福利厚生費	10,000	0	0	10,000	9,160	840	
	租税公課(A)	49,000	0	0	49,000	40,000	9,000	
	保険料(B)	33,000	0	0	33,000	24,120	8,880	
	賃金	2,337,000	0	0	2,337,000	2,118,636	218,364	
	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)	70,000	0	0	70,000		70,000	
	手数料	11,000	0	0	11,000	8,800	2,200	
	消耗品費	428,000	0	0	428,000	229,574	198,426	
	修繕費	630,000	0	0	630,000	460,691	169,309	
	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	540,000	0	0	540,000	376,413	163,587	
	燃料費	87,000	0	0	87,000	42,497	44,503	
	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	285,000	0	0	285,000		285,000	
	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	1,640,000	0	0	1,640,000	882,417	757,583	
	仕入高	87,000	0	0	87,000	37,024	49,976	
雑費		0	0	0		0		
リース解約損		0	0	0		0		
小計		6,690,000	0	0	6,690,000	4,680,451	2,009,549	
内訳	人件費	482,000	0	0	482,000	460,279	21,721	
	人件費預り消費税	49,000	0	0	49,000	40,000	9,000	
	人件費合計	531,000	0	0	531,000	500,279	30,721	
	物件費	6,159,000	0	0	6,159,000	4,180,172	1,978,828	
当期収支差額		0	0	0	2,009,549	▲2,009,549		

## (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	令和2年度 A当初予算額	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2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	762,000	0	0	762,000	183,660	578,340	
委託料等収入	0	0	0	0		0	
施設利用料収入	2,690,000	0	0	2,690,000	764,160	1,925,840	
指定管理料収入	9,964,000	0	1,085,000	11,049,000	11,049,000	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	13,416,000	0	1,085,000	14,501,000	11,996,820	2,504,180	

(単位:円)

科目	令和2年度 A当初予算額	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2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	4,530,000	0	0	4,530,000	4,529,100	900
	職員手当	3,143,000	0	0	3,143,000	3,118,146	24,854
	法定福利費	1,287,000	0	0	1,287,000	1,227,924	59,076
	退職金引当金	519,000	0	0	519,000	519,000	0
	福利厚生費	16,000	0	0	16,000	10,760	5,240
	租税公課(A)	950,000	0	0	950,000	900,000	50,000
	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	95,000	0	0	95,000	79,239	15,761
	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	0	20,000		20,000
	手数料	0	0	0	0		0
	消耗品費	53,000	102,000	0	155,000	71,527	83,473
	修繕費	0	47,000	0	47,000		47,000
	印刷製本費	50,000	0	0	50,000		50,000
	広告宣伝費	123,000	0	0	123,000		123,000
	光熱水料費	1,502,000	▲ 49,000	0	1,453,000	1,049,641	403,359
	燃料費	0	0	0	0		0
	使用料および借	0	0	0	0		0
	諸謝金	200,000	0	0	200,000		200,000
	租税公課(B)消費税	1,000	0	0	1,000		1,000
	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	632,000	0	0	632,000	454,279	177,721	
仕入高	283,000	▲ 100,000	0	183,000	100,650	82,350	
雑費	0	0	0	0		0	
リース解約損	0	0	0	0	0	0	
小計	13,416,000	0	0	13,416,000	12,060,906	1,355,094	

内訳	人件費	9,495,000	0	0	9,495,000	9,404,930	90,070
	人件費預り消費税	950,000	0	0	950,000	900,000	50,000
	人件費合計	10,445,000	0	0	10,445,000	10,304,930	140,070
	物件費	2,971,000	0	0	2,971,000	1,755,976	1,215,024
当期収支差額	0	0	1,085,000	1,085,000	▲ 64,086	1,149,086	

## (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	令和2年度 A当初予算額	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2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	0	900,000	418,512	481,488	
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	275,000	0	0	275,000	275,000	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	1,175,000	0	0	1,175,000	693,512	481,488	

(単位:円)

科目		令和2年度 A当初予算額	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2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	
	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)	12,000	0	0	12,000	8,540	3,460	
	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	0	66,000	65,873	127	
	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	50,000	0	0	50,000		50,000	
	修繕費	0	0	0	0		0	
	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	732,000	0	0	732,000	351,467	380,533	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	
	使用料および 賃借	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
	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		
委託料	313,000	0	0	313,000	275,806	37,194		
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	0	0		
小計		1,175,000	0	0	1,175,000	701,686	473,314	
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	1,175,000	0	0	1,175,000	701,686	473,314	
当期収支差額		0	0	0	▲ 8,174	8,174		

## (3) 事業別収入・支出明細

## 法人 一般管理費

(単位:円)

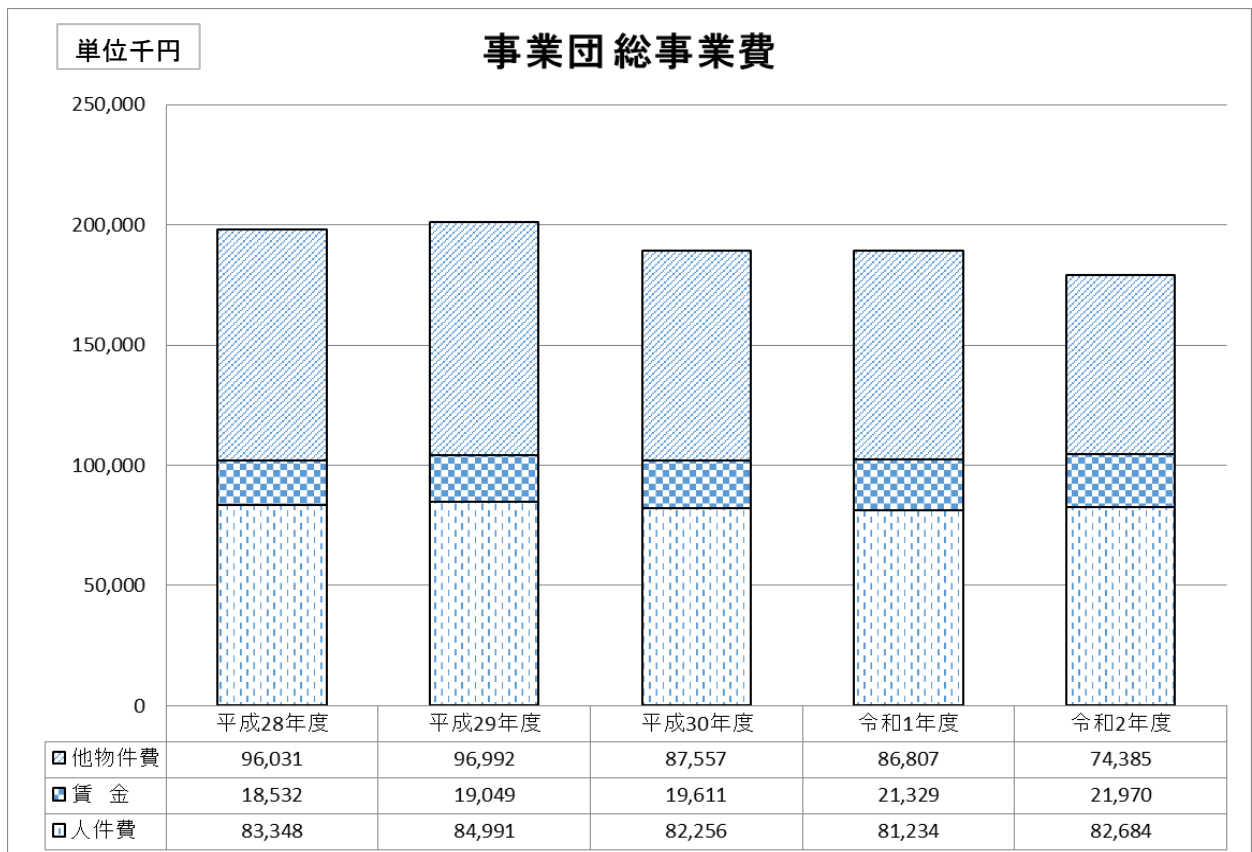
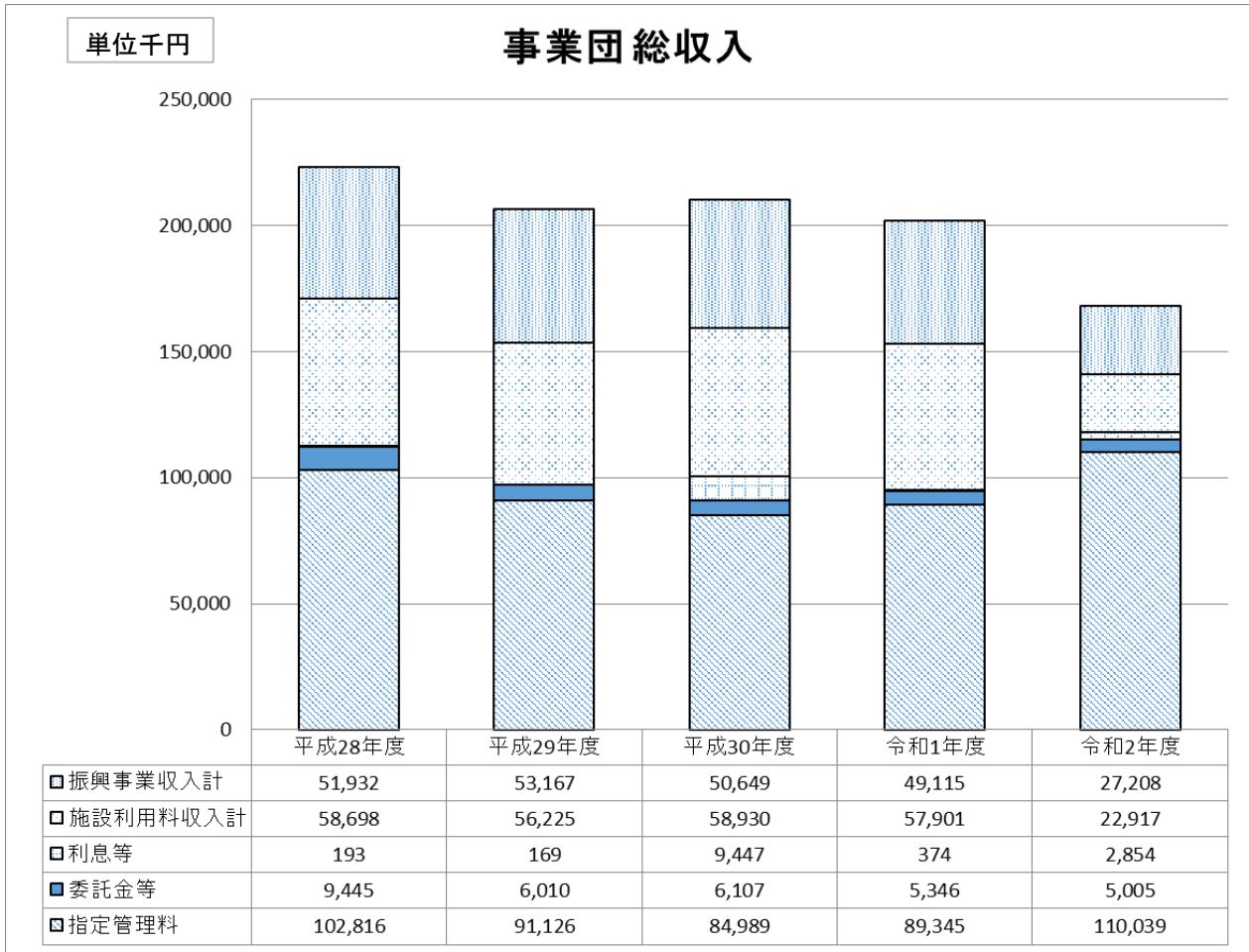
科目	令和2年度 A当初予算額	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2年度 E実績	増減 F=D-E	備考
基本財産運用収入	67,000	0	0	67,000	93,000	▲ 26,000	
特定資産受取利息	104,000	0	0	104,000	54,732	49,268	
事業収入	0	0	0	0		0	
委託料等収入	0	0	0	0		0	
施設利用料収入	0	0	0	0		0	
指定管理料収入	21,947,000	0	0	21,947,000	21,947,000	0	
指定管理料精算	0	0	0	0		0	
雑収入	23,000	0	0	23,000	2,706,726	▲ 2,683,726	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	22,141,000	0	0	22,141,000	24,801,458	▲ 2,660,458	

(単位:円)

科目		令和2年度 A当初予算額	令和2年度 B流用額	令和2年度 C補正額	令和2年度 D予算現額	令和2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	159,000	0	0	159,000	78,000	81,000	
	職員給料	5,298,000	0	0	5,298,000	5,298,000	0	
	職員手当	3,007,000	0	0	3,007,000	2,284,781	722,219	
	法定福利費	1,510,000	0	0	1,510,000	1,438,868	71,132	
	退職金引当金	275,000	0	0	275,000	276,000	▲ 1,000	
	福利厚生費	826,000	0	0	826,000	590,619	235,381	
	租税公課(A)	1,108,000	0	0	1,108,000	1,027,800	80,200	
	保険料(B)	148,000	0	0	148,000	119,030	28,970	
	賃金	2,160,000	75,000	0	2,235,000	2,099,171	135,829	
	会議費	23,000	0	0	23,000	13,189	9,811	
	旅費交通費	50,000	▲ 30,000	0	20,000	14,720	5,280	
	通信運搬費	234,000	▲ 80,000	0	154,000	152,756	1,244	
	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	70,000	0	70,000	67,100	2,900	
	手数料	562,000	460,000	0	1,022,000	933,207	88,793	
	消耗品費	484,000	80,000	0	564,000	577,406	▲ 13,406	
	修繕費	160,000	▲ 32,000	0	128,000	174,028	▲ 46,028	
	印刷製本費	100,000	▲ 90,000	0	10,000		10,000	
	広告宣伝費	18,000	▲ 15,000	0	3,000		3,000	
	光熱水料費	0	0	0	0		0	
	燃料費	120,000	0	0	120,000	91,160	28,840	
	使用料および借	1,327,000	32,000	0	1,359,000	1,358,328	672	
	諸謝金	0	0	0	0		0	
	租税公課(B)消費税	561,000	0	0	561,000	0	561,000	
	租税公課(B)その他税	50,000	0	0	50,000	16,000	34,000	
	租税公課(B)法人税等	3,250,000	0	0	3,250,000	72,200	3,177,800	
	交際費	60,000	▲ 50,000	0	10,000		10,000	
	負担金	88,000	▲ 50,000	0	38,000	30,500	7,500	
	委託料	463,000	▲ 300,000	0	163,000	155,500	7,500	
	仕入高	0	0	0	0		0	
雑費	100,000	▲ 70,000	0	30,000	24,150	5,850		
リース解約損	0	0	0	0		0		
小計		22,141,000	0	0	22,141,000	16,892,513	5,248,487	
内訳	人件費	11,075,000	0	0	11,075,000	9,966,268	1,108,732	
	人件費預り消費税	1,108,000	0	0	1,108,000	1,027,800	80,200	
	人件費合計	12,183,000	0	0	12,183,000	10,994,068	1,188,932	
	物件費	9,958,000	0	0	9,958,000	5,898,445	4,059,555	
当期収支差額		0	0	0	7,908,945	▲ 7,908,945		



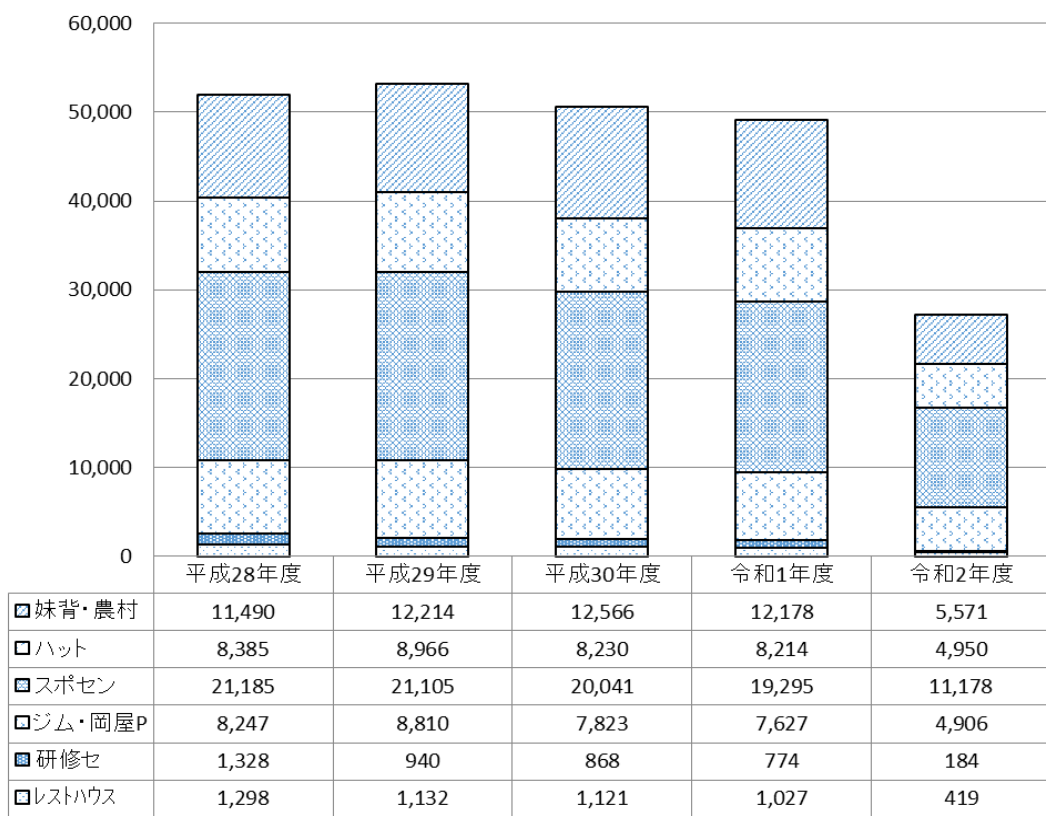
参考資料1



参考資料2

### 振興事業収入

単位千円



### 施設利用料収入

単位千円

