

平成29年度 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	1,756,821	1,182,678	574,143
預 金	32,122,681	41,509,621	△ 9,386,940
売 掛 金	0	12,825	△ 12,825
未 収 金	202,047	1,430,716	△ 1,228,669
立 替 金	52,140	0	52,140
前 払 費 用	98,800	68,800	30,000
貯 蔵 品	2,249,511	4,262,363	△ 2,012,852
流動資産合計	36,482,000	48,467,003	△ 11,985,003
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	105,053,527	105,053,527	0
特定資産合計	105,053,527	105,053,527	0
(3)その他の固定資産			
什器備品	564,054	705,067	△ 141,013
権利金(電話加入権)	197,000	197,000	0
保 証 金	2,630,000	2,570,000	60,000
その他の固定資産合計	3,391,054	3,472,067	△ 81,013
固定資産合計	118,444,581	118,525,594	△ 81,013
資 産 合 計	154,926,581	166,992,597	△ 12,066,016
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	707,653	1,579,942	△ 872,289
未 払 金	14,493,976	11,569,574	2,924,402
未払法人税	71,000	62,800	8,200
未払消費税	2,993,300	4,048,100	△ 1,054,800
未 払 費 用	4,142,419	20,099,421	△ 15,957,002
賞与引当金	8,820,800	8,387,000	433,800
預 り 金	4,929,681	2,478,008	2,451,673
流動負債合計	36,158,829	48,224,845	△ 12,066,016
2 固定負債			
退職給付引当金	105,053,527	105,053,527	0
固定負債合計	105,053,527	105,053,527	0
負 債 合 計	141,212,356	153,278,372	△ 12,066,016
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄 附 金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	
2 一般正味財産			
正味財産合計	13,714,225	13,714,225	0
負債及び正味財産合計	154,926,581	166,992,597	△ 12,066,016

平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	47,000	47,000	0
特定資産運用益	116,500	216,874	△ 100,374
受取会費	474,000	189,000	285,000
事業収益	79,740,866	167,719,234	△ 87,978,368
指定管理料	285,891,533	258,802,855	27,088,678
雑収益	1,391,612	1,558,561	△ 166,949
経常収益計	367,661,511	428,533,524	△ 60,872,013
(2) 経常費用			
事業費	346,328,969	413,829,064	△ 67,500,095
管理費	20,516,404	24,323,755	△ 3,807,351
経常費用計	366,845,373	438,152,819	△ 71,307,446
評価損益調整前当期増減額	816,138	△ 9,619,295	10,435,433
特定資産評価損益	16,240	△ 144,560	160,800
評価損益等計	16,240	△ 144,560	160,800
当期経常増減額	832,378	△ 9,763,855	10,596,233
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	832,378	0	832,378
当期経常外増減額	△ 832,378	0	△ 832,378
当期一般正味財産増減額	0	△ 9,763,855	9,763,855
一般正味財産期首残高	3,714,225	13,478,080	△ 9,763,855
一般正味財産期末残高	3,714,225	3,714,225	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	47,000	47,000	0
一般正味財産への振替額	△ 47,000	△ 47,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	13,714,225	13,714,225	0

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 控除	合計	昨年度	増減
	自然体事業	青少年健全 育成事業	青少年健全 育成事業	児童福祉 事業					
1 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産受取利息			47,000				47,000	47,000	0
特定資産運用利益			47,000				47,000	47,000	0
特定資産受取利息			116,500				116,500	216,874	△100,374
受取会費			116,500				116,500	216,874	△100,374
費助会員受取会費			474,000				474,000	189,000	285,000
事業収益	5,847,003	27,245,900	45,141,728	36,203,788	12,385,400	13,990,030	79,740,866	167,719,234	△87,978,368
自然体事業収益	5,847,003		5,847,003			3,169,124	2,677,879	3,384,833	△706,954
青少年健全育成事業収益		27,245,900	27,245,900			3,919,514	23,326,386	23,230,294	96,092
健康増進支援事業収益			12,048,825	36,203,788		6,901,392	5,147,433	3,505,094	1,642,339
施設運営事業収益									
旅客自動車運送事業収益									
受取補助金等			261,891,533	261,891,533	12,385,400		288,782	288,782	0
指定管理料			261,891,533	261,891,533			24,000,000	258,891,533	27,088,678
雑収益			1,028,679	1,028,679			73,151	258,891,533	27,088,678
受取利息			3,424	3,424				1,558,561	△163,949
雑収益			1,025,255	1,025,255			3,424	2,728	696
雑収益			1,025,255	1,025,255				1,555,833	△167,645
経常収益計	5,847,003	27,245,900	263,557,712	308,699,440	12,385,400	13,990,030	367,661,511	428,533,524	△60,872,013
(2) 経常費用									
事業費	119,131,394	108,489,230	39,482,557	44,352,796	9,855,634	2,878,220	48,853,022	413,829,064	△67,500,095
役員報酬	1,200,000	600,000	300,000	600,000	300,000		900,000	3,000,000	0
給料手当	45,094,760	20,852,558	9,596,791	75,544,107	1,031,308		2,148,114	79,548,306	△1,858,585
福利厚生費	14,981,076	7,748,691	3,126,762	25,866,529	798,814		2,034,959	30,003,269	△2,111,741
臨時雇賃金	30,227,862	17,878,965	3,915,952	52,020,779	2,836,522		8,177,426	76,784,217	△15,586,012
旅費交通費	85,651	1,257,044	80,555	1,804,799	23,929	126,621	189,363	3,383,714	△3,389,552
材料仕入費	552,963	7,065,040	938,053	8,566,056	13,295,945		13,295,945	39,892,417	△19,395,756
食糧費	6,706	4,850	11,556	11,556			0	90,600	△79,044
消耗什器備品費								0	0
消耗品費	1,042,340	2,883,002	480,097	4,529,456	364,137	53,150	1,476,959	6,239,913	△233,468
被服費	58,896	316,196	50,969	470,581	11,100		47,118	519,130	△1,431
燃料費	4,480,979	2,008,868	1,149,468	7,637,315	519,423		4,348,019	16,385,539	△4,409,205
光熱水費	4,833,282	5,530,376	2,278,017	12,642,675	298,189		2,497,066	18,560,686	△3,420,955
修繕費	1,183,439	883,673	466,267	2,533,379	587,633		804,040	3,812,509	△475,090
印刷製本費	30,283	706,943	15,627	782,853	3,357		77,369	2,818,841	△1,988,619
通信運搬費	421,349	321,336	252,183	994,868	41,268		204,029	1,369,661	△170,764
手数料	376,702	939,202	181,226	404,746	459,763		830,222	3,688,255	△773,422
広告費				1,784,335			764,715	2,914,833	△773,422
保険料	426,072	1,207,125	290,450	73,857	127,008		2,549,050	2,978,339	△428,289
委託費	2,863,865	18,756,710	499,640	3,871,929	31,653		2,409,493	2,968,300	△558,807
賃借料	10,600,788	11,721,586	15,552,810	64,466	3,412,391		3,703,335	38,826,386	△9,339,907
工事請負費				24,045,516	2,023,184		4,028,922	29,333,892	△1,855,560
原材料費	153,468	63,936		217,404			0	24,045,516	△5,993,339
支払負増金	332,707	145,553	56,006	209,370	243,071		446,468	214,380	3,024
借入金	323,616	7,564,001	231,485	8,119,102			0	1,190,104	△871,152
借入金								2,061,256	△871,152
租税公課	54,578	47,577	28,197	13,207,480	89,364	1,143,600	1,284,161	9,086,143	△967,041
減価償却費				141,013	51,197		141,013	15,590,119	△968,126
								176,267	△38,254

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有有価証券 購入時の取得価格によります。なお取得価格と債権金額との差額について重要性が乏しいため償却原価法は採用しておりません。

その他有価証券 時価法により処理しております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 定率法により行っております。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を限度に計上しております。

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、期末退職給付の自己都合要支給額に相当する額を計上しております。

(5) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンスリース取引について、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っております。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により行っております。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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				
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	105,053,527	0	0	105,053,527
小 計	105,053,527	0	0	105,053,527
合 計	115,053,527	0	0	115,053,527

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(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)	(うち負債に対す る充当額)
基本財産				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	0
小 計	10,000,000	10,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	105,053,527	0	0	105,053,527
小 計	105,053,527	0	0	105,053,527
合 計	115,053,527	10,000,000	0	105,053,527

- 4 満期保有目的の有価証券及びその他の有価証券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりです。

(単位:円)

区分	科目	帳簿価格	時 価	評価損益
満期保有目的 の有価証券	投資有価証券	10,000,000	10,270,420	270,420
小 計		10,000,000	10,270,420	270,420
その他の 有価証券	投資有価証券	80,095,100	80,111,340	16,240
小 計		80,095,100	80,111,340	16,240
合 計		90,095,100	90,381,760	286,660

- 5 固定資産の取得価格額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

什器備品科目の物件	取得価格	減価償却 累計額	当期末残高
除雪機	927,720	363,666	564,054
合 計	927,720	363,666	564,054

- 6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	47,000
合 計	47,000

- 7 退職給付関係

- (1) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

退職給付債務	105,053,527
会計基準変更時差異の未処理額	0
退職給付引当金	105,053,527

- (2) 退職給付債務の計算基礎に関する事項

退職給付債務は、期末自己都合要支給額を基礎として計算しております。