

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	74,039,441	78,274,199	△ 4,234,758
未収金	4,264,902	4,189,492	75,410
前払金	11,220	66,140	△ 54,920
立替金	90,019	84,956	5,063
棚卸資産	3,975,190	4,666,108	△ 690,918
流動資産合計	82,380,772	87,280,895	△ 4,900,123
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,059,772	1,966,135	3,093,637
特定資産合計	5,059,772	1,966,135	3,093,637
(2) その他固定資産			
建物	1,047,610	1,272,434	△ 224,824
車輜運搬具	1,217,437	1,922,304	△ 704,867
什器備品	507,795	788,457	△ 280,662
リース資産	0	396,480	△ 396,480
保証金	4,599,500	4,647,500	△ 48,000
その他固定資産合計	7,372,342	9,027,175	△ 1,654,833
固定資産合計	12,432,114	10,993,310	1,438,804
資産合計	94,812,886	98,274,205	△ 3,461,319
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,656,536	20,535,655	1,120,881
前受金	1,959,000	2,063,000	△ 104,000
預り金	905,385	961,132	△ 55,747
短期リース債務	0	471,892	△ 471,892
未払消費税等	905,600	1,019,900	△ 114,300
未払法人税等	599,200	1,121,100	△ 521,900
流動負債合計	26,025,721	26,172,679	△ 146,958
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,059,772	1,966,135	3,093,637
固定負債合計	5,059,772	1,966,135	3,093,637
負債合計	31,085,493	28,138,814	2,946,679
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	63,727,393	70,135,391	△ 6,407,998
正味財産合計	63,727,393	70,135,391	△ 6,407,998
負債及び正味財産合計	94,812,886	98,274,205	△ 3,461,319

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	[6,904,000]	[6,555,000]	[349,000]
・受取会費	6,904,000	6,555,000	349,000
② 事業収益	[61,425,476]	[66,086,165]	[△ 4,660,689]
・観光振興事業収益	3,947,484	2,997,664	949,820
・受託金収益	1,587,323	2,482,657	△ 895,334
・バス専用駐車場収益	17,052,180	17,061,840	△ 9,660
・バス自主事業収益	1,750,189	2,043,479	△ 293,290
・新溪園料金収益	1,603,920	2,041,380	△ 437,460
・新溪園自主事業収益	1,046,000	816,100	229,900
・指定管理料収益	7,806,000	8,591,000	△ 785,000
・販売収益	162,844	966,634	△ 803,790
・手数料収益	4,007,286	5,854,661	△ 1,847,375
・川舟料金収益	22,462,250	23,230,750	△ 768,500
③ 受取補助金等	[98,416,547]	[103,004,769]	[△ 4,588,222]
・受取補助金	98,416,547	103,004,769	△ 4,588,222
④ 受取負担金	[222,200]	[211,120]	[11,080]
・受取負担金	222,200	211,120	11,080
⑤ 雑収益	[231,812]	[231,159]	[653]
・受取利息	3,941	4,168	△ 227
・雑収益	227,871	226,991	880
経常収益計	167,200,035	176,088,213	△ 8,888,178
(2) 経常費用			
① 事業費	[161,997,241]	[159,275,695]	[2,721,546]
・役員報酬	4,274,843	4,750,200	△ 475,357
・給料手当	61,355,173	58,004,870	3,350,303
・賃金	11,948,440	11,796,472	151,968
・退職給付費用	3,748,642	716,400	3,032,242
・福利厚生費	10,272,855	9,408,034	864,821
・旅費交通費	1,784,522	2,633,712	△ 849,190
・通信運搬費	1,936,819	2,035,079	△ 98,260
・減価償却費	1,581,175	1,643,962	△ 62,787
・消耗品費	3,416,852	3,858,913	△ 442,061
・修繕費	2,035,927	2,969,512	△ 933,585
・印刷製本費	8,225,198	6,233,312	1,991,886
・燃料費	63,238	83,363	△ 20,125
・広告宣伝費	213,840	307,800	△ 93,960
・光熱水料	3,793,695	5,156,116	△ 1,362,421
・手数料	1,262,682	1,327,202	△ 64,520
・研修費	1,166,516	591,980	574,536
・賃借料	1,017,475	1,530,714	△ 513,239

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
・使 用 料	1,102,718	1,055,118	47,600
・共 益 費	1,009,642	938,770	70,872
・保 險 料	421,220	560,610	△ 139,390
・諸 謝 金	437,000	380,000	57,000
・租 税 公 課	2,045,220	2,235,100	△ 189,880
・商 品 仕 入	839,918	1,403,138	△ 563,220
・支 払 負 担 金	1,366,340	2,935,217	△ 1,568,877
・支 払 助 成 金	1,184,900	393,300	791,600
・支 払 補 助 金	9,880,000	10,775,000	△ 895,000
・支 払 利 息	5,185	21,692	△ 16,507
・委 託 費	24,324,861	25,466,317	△ 1,141,456
・寄 付 金	1,000,000	0	1,000,000
・雑 費	282,345	63,792	218,553
② 管 理 費	[11,011,592]	[8,960,999]	[2,050,593]
・役 員 報 酬	2,162,075	1,669,800	492,275
・給 料 手 当	5,126,354	4,457,103	669,251
・退 職 給 付 費 用	218,335	79,600	138,735
・福 利 厚 生 費	1,071,254	796,182	275,072
・会 議 費	306,390	46,530	259,860
・旅 費 交 通 費	88,960	181,640	△ 92,680
・通 信 運 搬 費	303,542	303,267	275
・減 価 償 却 費	25,658	25,658	0
・消 耗 品 費	165,379	206,652	△ 41,273
・食 糧 費	25,058	9,016	16,042
・修 繕 費	0	5,400	△ 5,400
・印 刷 製 本 費	485,070	112,457	372,613
・燃 料 費	106,469	30,006	76,463
・光 熱 水 料 費	28,427	21,848	6,579
・賃 借 料	600	307,166	△ 306,566
・使 用 料	313,088	106,628	206,460
・手 数 料	86,231	81,660	4,571
・保 險 料	105,510	96,520	8,990
・租 税 公 課	0	30,900	△ 30,900
・支 払 負 担 金	343,940	347,850	△ 3,910
・雑 費	49,252	45,116	4,136
経 常 費 用 計	173,008,833	168,236,694	4,772,139
当 期 経 常 増 減 額	△ 5,808,798	7,851,519	△ 13,660,317
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 固 定 資 産 除 売 却 益	0	16,119	△ 16,119
当 期 経 常 外 増 減 額	0	16,119	△ 16,119
税 引 前 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 5,808,798	7,867,638	△ 13,676,436
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	599,200	1,121,100	△ 521,900
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 6,407,998	6,746,538	△ 13,154,536
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	70,135,391	63,388,853	6,746,538
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	63,727,393	70,135,391	△ 6,407,998
II 正 味 財 産 期 末 残 高	63,727,393	70,135,391	△ 6,407,998

正味財産増減計算書内訳表 (損益ベース)
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	公益目的事業会計					収益事業会計					法人会計	合 計	
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	共通	小計	収益事業1	収益事業2	収益事業3	収益事業4	共通			小計
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													0
特定資産運用益													0
受取会費				3,452,000	3,452,000							3,452,000	6,904,000
事業収益	4,307,351	1,227,456		3,452,000	3,452,000	29,258,288	4,162,130	22,470,250	0		55,890,669	61,425,476	
観光振興事業収益	3,719,984	227,500			3,947,484								3,947,484
バス専用駐車場料金収益						17,052,180					17,052,180		17,052,180
バス専用駐車場自主事業収益						1,750,189					1,750,189		1,750,189
新深園料金収益						1,603,920					1,603,920		1,603,920
新深園自主事業収益						1,046,000					1,046,000		1,046,000
指定管理料収益						7,806,000					7,806,000		7,806,000
受託金収益	587,367	999,956			1,587,323								1,587,323
販売収益							162,844				162,844		162,844
手数料収益							3,999,286	8,000			4,007,286		4,007,286
川舟料金収益								22,462,250			22,462,250		22,462,250
受取補助金等				90,916,547	90,916,547							7,500,000	98,416,547
受取補助金				90,916,547	90,916,547							7,500,000	98,416,547
受取負担金		70,200	152,000	0	222,200								222,200
受取負担金		70,200	152,000	0	222,200								222,200
受取寄付金				0	0								0
雑収益	4				4	3,327	9,125				12,452	219,356	231,812
雑収益						0	3,240	8,900			12,140	215,731	227,871
受取利息	4				4	87	225				312	3,625	3,941
経常収益計	4,307,355	1,297,656	152,000	94,368,547	100,125,558	29,261,616	4,171,255	22,470,250	0	0	55,903,121	11,171,356	167,200,035
(2) 経常費用													
事業費	54,036,279	8,074,455	42,193,765	4,340,421	108,644,920	29,219,724	3,965,337	19,637,455	76,694	453,111	53,352,321		161,997,241
給料手当	23,625,343	3,895,464	29,056,726		56,577,533	1,080,000	1,843,820	1,843,820	10,000		4,777,640		61,355,173
役員報酬	2,442,768	305,346	610,692		3,358,806		458,018	458,019			916,037		4,274,843
賃金					0	3,367,540		8,580,900			11,948,440		11,948,440
退職給付費用	218,335			3,093,637	3,311,972			436,670			436,670		3,748,642
福利厚生費	4,145,299	662,374	4,547,563		9,355,236	9,864	441,127	466,628			917,619		10,272,855
旅費交通費	1,426,622	208,200	71,760		1,706,582	50,560	27,380				77,940		1,784,522
通信運搬費	384,755	58,608	1,198,829		1,642,192	189,103	45,084	60,440			294,627		1,936,819
減価償却費				1,128,064	1,128,064					453,111	453,111		1,581,175
消耗什器備品費					0						0		0
消耗品費	543,777	574,947	985,448		2,104,172	839,934	76,269	396,477			1,312,680		3,416,852
会議費					0						0		0
修繕費	187,423				187,423	623,586	135,140	1,089,778			1,848,504		2,035,927
印刷製本費	8,103,398				8,103,398	3,000		118,800			121,800		8,225,198
広告宣伝費	170,640				170,640			43,200			43,200		213,840
光熱水料費	35,405	26,612	1,760,922		1,822,939	1,951,804	9,476	9,476			1,970,756		3,793,695
手数料	68,836	288,340	216,040	54,150	627,366	55,920	169,516	408,206	1,674		635,316		1,262,682
研修費		666,856	499,680		1,166,536						0		1,166,536
賃借料	625,080	177,000	54,791		856,871	83,266	17,669	59,669			160,604		1,017,475
使用料	407,144	31,350	85,976		524,470	245,800	286,648	45,800			578,248		1,102,718
共益費			1,009,642		1,009,642						0		1,009,642
保険料	15,500	39,660	5,730	25,070	85,960	108,070	15,200	211,990			335,260		421,220
諸謝金	57,000	80,000			137,000	300,000					300,000		437,000
租税公課	10,000			39,500	49,500	405,500	252,800	1,320,400	17,020		1,995,720		2,045,220
商品仕入費	65,008				65,008	595,480	179,430				774,910		839,918
支払負担金	608,340	710,000			1,318,340				48,000		48,000		1,366,340
支払助成金	870,000	150,000	164,900		1,184,900						0		1,184,900
支払補助金	9,730,000	150,000			9,880,000						0		9,880,000
支払利息						5,185					5,185		5,185
燃料費	34,229		15,269		49,498	4,580	4,580	4,580			13,740		63,238
寄付金								1,000,000			1,000,000		1,000,000
雑費	66,977	49,698			116,675	500	3,180	161,990			165,670		282,345
委託費	194,400		1,909,817		2,104,217	19,300,032		2,920,612			22,220,644		24,324,861
管理費												11,011,592	11,011,592
役員報酬												2,162,075	2,162,075
給料手当												5,126,354	5,126,354
退職給付費用												218,335	218,335
福利厚生費												1,071,254	1,071,254
会議費												306,390	306,390
旅費交通費												88,960	88,960
通信運搬費												303,542	303,542
減価償却費												25,658	25,658
消耗什器備品費												0	0
消耗品費												165,379	165,379
食糧費												25,058	25,058
修繕費												0	0
印刷製本費												485,070	485,070
燃料費												106,469	106,469
光熱水料費												28,427	28,427
賃借料												600	600
使用料												313,088	313,088
手数料												86,231	86,231
保険料												105,510	105,510
租税公課												343,940	343,940
支払負担金												49,252	49,252
雑費												49,252	49,252
経常費用計	54,036,279	8,074,455	42,193,765	4,340,421	108,644,920	29,219,724	3,965,337	19,637,455	76,694	453,111	53,352,321	11,011,592	173,008,833
経常増減等調整前当期経常増減額	△ 49,728,924	△ 6,776,799	△ 42,041,765	90,028,126	△ 8,519,362	41,892	205,918	2,832,795	△ 76,694	△ 453,111	2,550,800	159,764	△ 5,808,798
基本財産評価損益等													0
特定資産評価損益等													0
投資有価証券評価損益等													0
評価損益等計													0
当期経常増減額	△ 49,728,924	△ 6,776,799	△ 42,041,765	90,028,126	△ 8,519,362	41,892	205,918	2,832,795	△ 76,694	△ 453,111	2,550,800	159,764	△ 5,808,798
2. 経常外増減の部													0
(1) 経常外収益													0
固定資産売却益					0						0	0	0
(2) 経常外費用													0
当期経常外増減額					0						0	0	0
他会計振替額					0						0	0	0
法人税、住民税及び事業税					0						599,200	0	599,200
当期一般正味財産増減額					△ 8,519,362						1,951,600	159,764	△ 6,407,998
一般正味財産期首残高					306,719						24,865,518	44,963,154	70,135,391
一般正味財産期末残高					△ 8,212,643						26,817,118	45,122,918	63,727,393
II 指定正味財産増減の部													0
当期指定正味財産増減額					0						0	0	0
指定正味財産期首残高					0						0	0	0
指定正味財産期末残高					0						0	0	0
III 正味財産期末残高					△ 8,212,643						26,817,118	45,122,918	63,727,393

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・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	つり銭、両替等	595,000	
		普通預金		57,466,275	
		中国銀行	法人会計の運転資金として	17,652,953	
		玉島信用金庫	収益事業会計の運転資金として	24,819,416	
		中国銀行・バス駐	収益事業会計の運転資金として	2,773,681	
		中国銀行・新溪園	収益事業会計の運転資金として	5,181,209	
		中国銀行・公益目的事業	公益目的事業会計の運転資金として	7,039,016	
		定期預金		15,978,166	
		中国銀行		7,461,459	
		玉島信用金庫		7,049,466	
		野村証券		1,467,241	
		未収金		4,264,902	
	前払金		11,220		
棚卸資産		印刷物、商品等	3,975,190		
立替金		雇用労災保険	90,019		
流動資産合計				82,380,772	
(固定資産)	特定資産			5,059,772	
	その他固定資産	退職給付引当資産	野村証券1,966,135、JA岡山西3,093,637	職員6名に対する退職金の支払いに備えたもの	5,059,772
		建物	新倉敷駅観光案内所	公益目的事業の観光案内所の施設に使用している。	7,372,342
		車両運搬具	公用車2台		1,047,610
		什器備品	エアコン等		1,217,437
保証金	倉敷市他	指定管理事業保証金等	507,795		
4,599,500					
固定資産合計				12,432,114	
資産合計				94,812,886	
(流動負債)	未払金 前受金 預り金		3月分支払等の未払分	21,656,536	
			30年度印刷物の掲載料	1,959,000	
			健保厚生、所得税、クーポン事業の預り分	905,385	
	未払法人税等 未払消費税等		法人税	599,200	
		消費税	905,600		
流動負債合計				26,025,721	
(固定負債)	退職給付引当金			5,059,772	
固定負債合計				5,059,772	
負債合計				31,085,493	
正味財産				63,727,393	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・定額法

車両運搬具・・・定率法

什器備品・・・定率法

リース資産・・・リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、当期末における自己都合要支給額から共済積立金を控除した額の100%を計上しています。

(4) 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、次のとおりである。

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	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	1,966,135	3,093,637	0	5,059,772
小計	1,966,135	3,093,637	0	5,059,772
合計	1,966,135	3,093,637	0	5,059,772

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、次のとおりである。

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	0	(0)	(0)	—
小計	0	(0)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	5,059,772	—		(5,059,772)
小計	5,059,772	(0)	(0)	(5,059,772)
合計	5,059,772	(0)	(0)	(5,059,772)

4. 担保に供している資産

該当する資産はありません

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,572,199	524,589	1,047,610
車両運搬具	3,004,196	1,786,759	1,217,437
什器備品	2,102,729	1,594,934	507,795
リース資産	2,973,600	2,973,600	0

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	4,264,902	0	4,264,902
合計	4,264,902	0	4,264,902

7. 保証債務等の偶発債務

該当ありません

8. 補助金の内訳、当期の増減額及び残高

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照 表上の記 載区分
補助金 運営費補助金	倉敷市	—	98,416,547	98,416,547	—	
合計		—	98,416,547	98,416,547	—	

9. 関連当事者との取引の内容

該当ありません

10. 重要な後発事象

該当ありません

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しておりますので省略します。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,966,135	3,093,637	0	0	5,059,772