

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			
現金預金	67,090,394	74,039,441	△ 6,949,047
未収金	5,089,476	4,264,902	824,574
前払金	0	11,220	△ 11,220
立替金	86,903	90,019	△ 3,116
棚卸資産	5,684,425	3,975,190	1,709,235
流動資産合計	77,951,198	82,380,772	△ 4,429,574
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,433,118	5,059,772	3,373,346
特定資産合計	8,433,118	5,059,772	3,373,346
(2) その他固定資産			
建物	822,786	1,047,610	△ 224,824
車輦運搬具	682,745	1,217,437	△ 534,692
什器備品	307,503	507,795	△ 200,292
保証金	4,705,000	4,599,500	105,500
その他固定資産合計	6,518,034	7,372,342	△ 854,308
固定資産合計	14,951,152	12,432,114	2,519,038
資産合計	92,902,350	94,812,886	△ 1,910,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,621,783	21,656,536	△ 5,034,753
前受金	1,626,000	1,959,000	△ 333,000
前受会費	10,000	0	10,000
預り金	4,675,962	905,385	3,770,577
未払消費税等	748,100	905,600	△ 157,500
未払法人税等	505,000	599,200	△ 94,200
流動負債合計	24,186,845	26,025,721	△ 1,838,876
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,433,118	5,059,772	3,373,346
固定負債合計	8,433,118	5,059,772	3,373,346
負債合計	32,619,963	31,085,493	1,534,470
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	60,282,387	63,727,393	△ 3,445,006
正味財産合計	60,282,387	63,727,393	△ 3,445,006
負債及び正味財産合計	92,902,350	94,812,886	△ 1,910,536

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
経常収益			
① 受取会費	[6,670,000]	[6,904,000]	[△ 234,000]
・受取会費	6,670,000	6,904,000	△ 234,000
② 事業収益	[61,640,802]	[61,425,476]	[215,326]
・観光振興事業収益	4,361,813	3,947,484	414,329
・受託金収益	999,793	1,587,323	△ 587,530
・バス専用駐車場収益	15,463,650	17,052,180	△ 1,588,530
・バス自主事業収益	1,780,933	1,750,189	30,744
・新溪園料金収益	1,789,390	1,603,920	185,470
・新溪園自主事業収益	450,300	1,046,000	△ 595,700
・指定管理料収益	7,828,000	7,806,000	22,000
・販売収益	1,155,637	162,844	992,793
・手数料収益	4,465,186	4,007,286	457,900
・川舟料金収益	23,346,100	22,462,250	883,850
③ 受取補助金等	[100,821,248]	[98,416,547]	[2,404,701]
・受取補助金	100,821,248	98,416,547	2,404,701
④ 受取負担金	[236,950]	[222,200]	[14,750]
・受取負担金	236,950	222,200	14,750
⑤ 雑収益	[330,187]	[231,812]	[98,375]
・受取利息	2,016	3,941	△ 1,925
・雑収益	328,171	227,871	100,300
経常収益計	169,699,187	167,200,035	2,499,152
経常費用			
① 事業費	[159,815,696]	[161,997,241]	[△ 2,181,545]
・役員報酬	4,263,000	4,274,843	△ 11,843
・給料手当	59,725,774	61,355,173	△ 1,629,399
・賃金	12,441,989	11,948,440	493,549
・退職給付費用	3,373,346	3,748,642	△ 375,296
・福利厚生費	10,275,763	10,272,855	2,908
・旅費交通費	1,830,782	1,784,522	46,260
・通信運搬費	2,098,101	1,936,819	161,282
・減価償却費	934,302	1,581,175	△ 646,873
・消耗品費	5,197,565	3,416,852	1,780,713
・会議費	53,350	0	53,350
・修繕費	1,542,971	2,035,927	△ 492,956
・印刷製本費	8,071,939	8,225,198	△ 153,259
・燃料費	64,931	63,238	1,693
・広告宣伝費	282,600	213,840	68,760
・光熱水料	4,608,483	3,793,695	814,788
・手数料	503,588	1,262,682	△ 759,094
・研修費	823,120	1,166,516	△ 343,396

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
・賃借料	724,086	1,017,475	△ 293,389
・使用料	1,163,756	1,102,718	61,038
・共益費	934,546	1,009,642	△ 75,096
・保険料	402,816	421,220	△ 18,404
・諸謝金	444,800	437,000	7,800
・租税公課	1,779,700	2,045,220	△ 265,520
・商品仕入	787,720	839,918	△ 52,198
・支払負担金	2,223,170	1,366,340	856,830
・支払助成金	300,000	1,184,900	△ 884,900
・支払補助金	7,196,100	9,880,000	△ 2,683,900
・支払利息	0	5,185	△ 5,185
・委託費	27,205,482	24,324,861	2,880,621
・寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
・雑費	561,916	282,345	279,571
② 管理費	[12,823,497]	[11,011,592]	[1,811,905]
・役員報酬	2,127,000	2,162,075	△ 35,075
・給料手当	5,173,912	5,126,354	47,558
・退職給付費用	1,285,420	218,335	1,067,085
・福利厚生費	1,127,172	1,071,254	55,918
・会議費	25,000	306,390	△ 281,390
・旅費交通費	265,540	88,960	176,580
・通信運搬費	286,311	303,542	△ 17,231
・減価償却費	25,506	25,658	△ 152
・消耗品費	375,566	165,379	210,187
・食糧費	0	25,058	△ 25,058
・修繕費	59,862	0	59,862
・印刷製本費	644,883	485,070	159,813
・燃料費	54,542	106,469	△ 51,927
・光熱水料費	36,692	28,427	8,265
・賃借料	436,019	600	435,419
・使用料	148,275	313,088	△ 164,813
・手数料	116,979	86,231	30,748
・保険料	109,270	105,510	3,760
・租税公課	200	0	200
・支払負担金	416,620	343,940	72,680
・雑費	108,728	49,252	59,476
經常費用計	172,639,193	173,008,833	△ 369,640
当期經常増減額	△ 2,940,006	△ 5,808,798	2,868,792
税引前一般正味財産増減額	△ 2,940,006	△ 5,808,798	2,868,792
法人税、住民税及び事業税	505,000	599,200	△ 94,200
当期一般正味財産増減額	△ 3,445,006	△ 6,407,998	2,962,992
一般正味財産期首残高	63,727,393	70,135,391	△ 6,407,998
一般正味財産期末残高	60,282,387	63,727,393	△ 3,445,006
II 正味財産期末残高	60,282,387	63,727,393	△ 3,445,006

正味財産増減計算書内訳表（損益ベース）
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	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				3,335,000	3,335,000							3,335,000	6,670,000
事業収益	4,478,662	1,262,593		3,335,000	5,741,255	27,312,273	4,361,042	23,346,100	880,132		55,899,547	61,640,802	
観光振興事業収益	4,099,013	262,800			4,361,813								4,361,813
バス専用駐車場料金収益						15,463,650					15,463,650		15,463,650
バス専用駐車場自主事業収益						1,780,933					1,780,933		1,780,933
新築園料収益						1,789,390					1,789,390		1,789,390
新築園自主事業収益						450,300					450,300		450,300
指定管理料収益						7,828,000					7,828,000		7,828,000
受託金収益		999,793			999,793								999,793
販売収益	40,230						235,275		880,132		1,115,407		1,115,407
手数料収益	339,419						4,125,767				4,125,767		4,125,767
川舟料金収益								23,346,100			23,346,100		23,346,100
受取補助金等				92,030,879	92,030,879							8,790,369	100,821,248
受取補助金				92,030,879	92,030,879							8,790,369	100,821,248
受取負担金		70,200	166,750	0	236,950								236,950
受取負担金		70,200	166,750	0	236,950								236,950
受取寄付金				0	0								0
雑収益	0	0	16	310	326	2,073	43,587				45,640	284,221	330,187
雑収益			16		16	1,990	43,394				45,384	282,771	328,171
受取利息				310	310	83	173				256	1,450	2,016
経常収益計	4,478,662	1,332,793	166,786	95,366,189	101,344,410	27,314,346	4,404,609	23,346,100	880,132	0	55,945,187	12,409,590	169,699,187
(2) 経常費用													
事業費	50,328,350	8,460,343	43,176,855	3,118,751	105,084,299	28,953,819	3,239,766	20,989,990	934,151	613,671	54,731,397		159,815,696
給料手当	23,921,425	3,992,471	26,938,930		54,852,826	1,080,000	752,590	3,010,358		30,000	4,872,948		59,725,774
役員報酬	2,436,000	304,500	609,000		3,349,500		182,700	730,800			913,500		4,263,000
賞金					0	3,424,877		9,017,112			12,441,989		12,441,989
退職給付費用				1,285,420	1,285,420		417,585	1,670,341			2,087,926		3,373,346
福利厚生費	4,182,823	688,359	4,446,443		9,317,625	8,604	184,807	764,727			958,138		10,275,763
旅費交通費	951,272	426,550	91,980		1,469,782	91,800	39,700	229,500			361,000		1,830,782
通信運搬費	482,852	64,741	1,232,512		1,780,105	186,266	51,401	79,979	350		317,996		2,098,101
減価償却費				891,831	891,831					42,471	42,471		934,302
消耗什器備品費					0						0		0
消耗品費	690,448	505,167	847,443	902,000	2,945,058	658,204	483,203	376,406	193,494	541,200	2,252,507		5,197,565
会議費	21,000		30,240		51,240			2,110			2,110		53,350
修繕費	368,640		52,077		420,717	309,700	228,195	584,359			1,122,254		1,542,971
印刷製本費	7,846,075		19,440		7,865,515	87,264	3,000	116,160			206,424		8,071,939
広告宣伝費	158,300				158,300			66,000	58,300		124,300		282,600
光熱水料費	55,078	15,801	2,337,930		2,408,809	2,175,212	12,231	12,231			2,199,674		4,608,483
手数料	54,808	305,176	45,208		405,192	33,348	31,436	16,644	16,968		98,396		503,588
研修費			823,120		823,120						0		823,120
賃借料	248,344	200,500	137,161		586,005	45,027	45,027	48,027			138,081		724,086
使用料	400,037	22,000	106,296		528,333	258,926	316,741	58,926	830		635,423		1,163,756
共益費			934,546		934,546						0		934,546
保険料		39,660	11,030		50,690	111,770	14,850	209,670	15,836		352,126		402,816
諸謝金		80,000	98,000		178,000	260,000		6,800			266,800		444,800
租税公課	2,800			39,500	42,300	287,200	218,700	1,225,200	6,300		1,737,400		1,779,700
商品仕入費	435,298				435,298	147,472	97,283		107,667		352,422		787,720
支払負担金	784,000	1,192,170			1,976,170	162,000	16,000		69,000		247,000		2,223,170
支払助成金		300,000			300,000						0		300,000
支払補助金	7,080,000		116,100		7,196,100						0		7,196,100
支払利息					0						0		0
燃料費	38,123		14,109		52,232	4,233	4,233	4,233			12,699		64,931
寄付金					0						0		0
雑費	16,428	323,248	78,888		418,564	9,260	50,184	4,802	79,106		143,352		561,916
委託費	154,599		4,206,422		4,361,021	19,612,656	129,600	2,952,205	150,000		22,844,461		27,205,482
管理費												12,823,497	12,823,497
役員報酬											2,127,000		2,127,000
給料手当											5,173,912		5,173,912
退職給付費用											1,285,420		1,285,420
福利厚生費											1,127,172		1,127,172
会議費											25,000		25,000
旅費交通費											265,540		265,540
通信運搬費											286,311		286,311
減価償却費											25,508		25,508
消耗什器備品費											0		0
消耗品費											375,566		375,566
食糧費											0		0
修繕費											59,862		59,862
印刷製本費											644,883		644,883
燃料費											54,542		54,542
光熱水料費											36,692		36,692
賃借料											436,019		436,019
使用料											148,275		148,275
手数料											116,979		116,979
保険料											109,270		109,270
租税公課											200		200
支払負担金											416,620		416,620
雑費											108,728		108,728
経常費用計	50,328,350	8,460,343	43,176,855	3,118,751	105,084,299	28,953,819	3,239,766	20,989,990	934,151	613,671	54,731,397	12,823,497	172,639,193
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,849,688	△ 7,127,550	△ 43,010,069	92,247,438	△ 3,739,889	△ 1,639,473	1,164,843	2,356,110	△ 54,019	△ 613,671	1,213,790	△ 413,907	△ 2,940,006
基本財産評価増減等											0		0
特定資産評価増減等											0		0
投資有価証券評価増減等											0		0
評価損益等計											0		0
当期経常増減額	△ 45,849,688	△ 7,127,550	△ 43,010,069	92,247,438	△ 3,739,889	△ 1,639,473	1,164,843	2,356,110	△ 54,019	△ 613,671	1,213,790	△ 413,907	△ 2,940,006
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
固定資産売却益					0						0		0
(2) 経常外費用													
当期経常外増減額					0						0		0
他会計振替額					1,467,241						0	△ 1,467,241	0
法人税、住民税及び事業税											505,000		505,000
当期一般正味財産増減額					△ 2,272,648						708,790	△ 1,881,148	△ 3,445,006
一般正味財産期首残高					△ 8,212,643						26,817,118	45,122,918	63,727,393
一般正味財産期末残高					△ 10,485,291						27,525,908	43,241,770	60,282,387
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額					0						0		0
指定正味財産期首残高					0						0		0
指定正味財産期末残高					0						0		0
III 正味財産期末残高					△ 10,485,291						27,525,908	43,241,770	60,282,387

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・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	585,000
		普通預金		50,598,814
		中国銀行	法人会計の運転資金として	13,059,935
		玉島信用金庫	収益事業会計の運転資金として	29,764,262
		中国銀行・バス駐	収益事業会計の運転資金として	1,519,963
		中国銀行・新溪園	収益事業会計の運転資金として	4,225,782
		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	2,028,872
		定期預金		15,906,580
		中国銀行		7,462,205
		玉島信用金庫		7,050,170
		野村証券		1,394,205
未収金			5,089,476	
前払金			0	
棚卸資産		印刷物、商品等	5,684,425	
立替金		雇用労災保険	86,903	
流動資産合計				77,951,198
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	水島信用金庫3,300,000、JA岡山西3,093,637、野村証券2,039,171	職員6名に対する退職金の支払いに備えたもの	8,433,118
その他固定資産				
	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。	6,518,034
	車両運搬具	公用車2台		822,786
	什器備品	エアコン等		682,745
	保証金	倉敷市他	指定管理事業保証金等	307,503
				4,705,000
固定資産合計				14,951,152
資産合計				92,902,350
(流動負債)				
	未払金 前受金 前受会費 預り金		3月分支払等の未払分	16,621,783
			2年度印刷物の掲載料	1,626,000
			2年度分前受会費	10,000
			健保厚生、所得税、クーポン事業の預り分	4,675,962
			法人税	748,100
			消費税	505,000
流動負債合計				24,186,845
(固定負債)				
	退職給付引当金			8,433,118
固定負債合計				8,433,118
負債合計				32,619,963
正味財産				60,282,387

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%を計上しております。

(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	5,059,772	3,373,346	0	8,433,118
小計	5,059,772	3,373,346	0	8,433,118
合計	5,059,772	3,373,346	0	8,433,118

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	8,433,118	—	—	(8,433,118)
小計	8,433,118	(0)	(0)	(8,433,118)
合計	8,433,118	(0)	(0)	(8,433,118)

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	749,413	822,786
車両運搬具	3,004,196	2,321,451	682,745
什器備品	2,102,729	1,795,226	307,503
合計	6,679,124	4,866,090	1,813,034

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	5,089,476	0	5,089,476
合計	5,089,476	0	5,089,476

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	—	100,821,248	100,821,248	—	
合計		—	100,821,248	100,821,248	—	

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	5,059,772	3,373,346	0	0	8,433,118