

令和4年度 決算報告書

一般財団法人野田市開発協会

貸借対照表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

一般財団法人野田市開発協会

理事長 今村 繁

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
I 流 動 資 産		I 流 動 負 債	
1 現 金	9,004,799	1 営 業 未 払 金	50,469,215
2 預 金	402,528,989	2 未 払 法 人 税 等	33,701,200
3 未 収 金	21,265,640	3 未 払 消 費 税	15,191,500
4 商 品	2,548,470	4 そ の 他 未 払 金	22,290,537
5 貯 蔵 品	2,910,790	5 買 掛 金	3,283,464
流動資産合計	438,258,688	6 預 り 金	3,088,119
II 固 定 資 産		7 仮 受 金	304,600
[1] 有 形 固 定 資 産		流動負債合計	128,328,635
1 コ ー ス 施 設	313,495,013	II 固 定 負 債	
2 建 物	149,306,286	1 長 期 借 入 金	515,400,000
3 構 築 物	17,563,473	固定負債合計	515,400,000
4 機 械 装 置	1,819,436	負債合計	643,728,635
5 建 物 附 属 設 備	13,626,358	III 純 資 産	
6 器 具 備 品	5,562,430	1 基 本 金	70,000,000
7 車 輛 運 搬 具	3,576,689	2 繰 越 利 益 金	221,877,106
8 船 舶	1	3 当 期 利 益	71,035,614
9 土 地	532,000	純資産合計	362,912,720
10 工 事 未 収 金	0		
11 公 園 建 設 仮 勘 定	1,800,000		
12 少 額 減 価 償 却 資 産	0		
有形固定資産合計	507,281,686		
[2] 無 形 固 定 資 産			
1 賃 借 権	35,703,034		
2 電 話 加 入 権	335,769		
無形固定資産合計	36,038,803		
[3] 投 資 等			
1 出 資 金	20,000		
投資等合計	20,000		
固定資産合計	543,340,489		
III 繰 延 資 産	25,042,178		
繰延資産合計	25,042,178		
資産合計	1,006,641,355	負債純資産合計	1,006,641,355

損 益 計 算 書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

一般財団法人野田市開発協会

費 用 の 部		収 益 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
I 営業費用		I 事業収益	
① ひばり売上原価	237,191,606	①グリーンフィ収入(ひばり)	268,137,729
② けやき売上原価	362,594,084	②ゴルフ利用税収入(")	12,010,600
③ 総合公園売上原価	111,535,340	③売 店 収 入 (")	12,266,576
④ 都市公園売上原価	226,821,838	④ゴルフ-保険料収入(")	437,087
⑤ 減価償却費	20,577,716	1 ひばり事業収益合計	292,851,992
1 売上原価合計	958,720,584	①グリーンフィ収入(けやき)	325,719,465
2 売上利益	150,451,746	②ゴルフ利用税収入(")	17,158,150
/		③乗用カート代(")	48,976,119
		④売 店 収 入 (")	13,985,622
		⑤食 堂 収 入 (")	18,903,180
		⑥ゴルフ-保険料収入(")	361,193
		⑦そ の 他 収 入 (")	51,999,191
		2 けやき事業収益合計	477,102,920
		①総合公園指定管理料収入	88,779,896
		②総合公園利用料収入	21,606,761
		③総合公園売店収入	1,264,397
		3 総合公園事業収益合計	111,651,054
		①都市公園受託収入	227,566,364
		4 都市公園事業収益合計	227,566,364
		小 計	1,109,172,330
II 管理費		売上利益	
1 一般管理費	49,596,377	/	
2 営業利益	100,855,369		
小 計	150,451,746	小 計	150,451,746
III 営業外費用		営業利益	
1 支払利子	12,134,133	II 営業外収益	
2 繰延資産除却損	4,712,578	1 雑 収 入	20,723,428
3 経常利益	104,736,817	2 受 取 利 子	4,731
小 計	121,583,528	小 計	121,583,528
IV 特別損失		経常利益	
1 法人税及び地方税	33,701,200	III 特別利益	
2 固定資産除却損	3	1 利子補給金収入	0
3 災害復旧費	0	/	
4 当期利益	71,035,614		
計	104,736,817	計	104,736,817

損 益 計 算 書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

説明資料

一般財団法人野田市開発協会

費 用 の 部		収 益 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
営業管理費(ひばり)	96,076,992	グリーンフィ収入(ひばり)	268,137,729
コース管理費(〃)	70,725,405	ゴルフ利用税収入(〃)	12,010,600
ゴルフ利用税支出(〃)	12,010,600	売店収入(〃)	12,266,576
ゴルファー保険料支出(〃)	437,087	ゴルファー保険料収入(〃)	437,087
商品仕入(〃)	5,620,578		
食品仕入(〃)	2,858,344		
コース使用料(〃)	49,462,600		
小 計	237,191,606	小 計	292,851,992
営業管理費(けやき)	143,395,235	グリーンフィ収入(けやき)	325,719,465
コース管理費(〃)	91,963,391	ゴルフ利用税収入(〃)	17,158,150
ゴルフ利用税支出(〃)	17,158,150	乗用カート収入(〃)	48,976,119
ゴルファー保険料支出(〃)	361,193	売店収入(〃)	13,985,622
商品仕入(〃)	8,965,424	食堂収入(〃)	18,903,180
コース使用料(〃)	35,660,360	ゴルファー保険料収入(〃)	361,193
食堂管理費(〃)	65,090,331	その他収入(〃)	51,999,191
小 計	362,594,084	小 計	477,102,920
総合公園管理費	111,535,340	総合公園指定管理料収入	88,779,896
		総合公園利用料収入	21,606,761
		総合公園売店収入	1,264,397
小 計	111,535,340	小 計	111,651,054
都市公園受託管理費	226,821,838	都市公園受託収入	227,566,364
小 計	226,821,838	小 計	227,566,364
減価償却費	20,577,716		
売上原価合計	958,720,584	事業収益合計	1,109,172,330
一般管理費	49,596,377	雑収入	20,723,428
支払利子	12,134,133	受取利子	4,731
繰延資産除却損	4,712,578	事業外収益合計	20,728,159
固定資産除却損	3	利子補給金収入	0
法人税及び地方税	33,701,200	特別利益合計	0
災害復旧費	0		
費用の部合計	1,058,864,875		
当期利益	71,035,614		
合 計	1,129,900,489	合 計	1,129,900,489

剰余金処理計算書

I	前期繰越利益金	<u>221,877,106</u>
II	当期利益	<u>71,035,614</u>
III	次期繰越未処理分利益	<u>292,912,720</u>

上記の金額を次期へ繰越す。
上記のとおり決定いたしました。

令和5年 5月18日

理事長 今村 繁
副理事長 宇田川 克巳
理事 牧田 謙太郎
" 生嶋 浩幸
" 大久保 貞則
監事 渡邊 好男
" 山下 信一

令和5年 5月25日

評議員 黒川 茂
" 濱田 宏志
" 島村 修二
" 松澤 英司

売上原価明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

一般財団法人野田市開発協会

	金額(円)	明細
I ひばり売上原価		
[1] 営業管理費		
1 給料手当	25,982,635	
2 福利厚生費	4,544,628	
3 賃金	31,867,055	
4 手数料	3,078,509	
5 保険料	23,829	
6 借料及び損料	1,583,632	
7 通信運搬費	294,145	
8 広告料	103,400	
9 印刷製本費	272,400	
10 消耗品費	2,991,044	
11 消耗備品費	180,000	
12 修繕料	5,558,273	
13 光熱水料	4,671,755	
14 燃料費	4,300,078	
15 諸管理委託料	10,625,609	
営業管理費合計	96,076,992	
[2] コース管理費		
1 給料手当	34,386,319	
2 福利厚生費	5,168,402	
3 賃金	1,556,343	
4 借料及び損料	5,916,025	
5 消耗品費	4,643,077	
6 修繕料	2,542,388	
7 補修工事費	0	
8 燃料費	1,619,891	
9 原材料費	4,258,550	
10 薬品費	9,064,110	
11 肥料費	850,300	
12 委託料	720,000	
コース管理費合計	70,725,405	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	12,010,600	
[4] ゴルファー保険料支出	437,087	
[5] ひばりコース使用料	49,462,600	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	5,618,640	
2 期首商品棚卸高	73,406	
3 期末商品棚卸高	△ 71,468	
商品仕入合計	5,620,578	
[7] 食 品 仕 入		
1 食 品 仕 入 高	2,919,949	
2 期首食品棚卸高	270,824	
3 期末食品棚卸高	△ 332,429	
食品仕入合計	2,858,344	
ひばり売上原価合計	237,191,606	

科 目	金 額 (円)	明 細
Ⅱ けやき売上原価		
[1] 営業管理費		
1 給料手当	18,149,892	
2 福利厚生費	6,927,001	
3 賃 金	31,892,945	
4 手 数 料	12,143,781	
5 保 險 料	1,238,160	
6 借料及び損料	6,568,921	
7 通信運搬費	1,534,990	
8 広 告 料	697,091	
9 印刷製本費	509,742	
10 消耗品費	4,435,342	
11 消耗備品費	0	
12 修繕料	5,654,170	
13 光熱水料	14,201,720	
14 燃 料 費	7,690,288	
15 諸管理委託料	25,532,251	
16 ゴルフ大会費	251,421	
17 競技諸費	5,967,520	
営業管理費合計	143,395,235	
[2] コース管理費		
1 給料手当	39,915,081	
2 福利厚生費	8,169,966	
3 賃 金	16,064,446	
4 借料及び損料	4,781,222	
5 消耗品費	4,130,240	
6 修繕料	5,196,707	
7 燃 料 費	1,986,159	
8 原 材 料 費	3,179,110	
9 薬 品 費	409,000	
10 肥 料 費	2,625,460	
11 委 託 料	5,506,000	
コース管理費合計	91,963,391	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	17,158,150	
[4] ゴルファー保険料支出	361,193	
[5] けやきコース使用料	35,660,360	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	8,946,743	
2 期首商品棚卸高	1,477,932	
3 期末商品棚卸高	△ 1,459,251	
商品仕入合計	8,965,424	
[7] 食 堂 管 理 費		
1 給 料 手 当	6,759,640	
2 福 利 厚 生 費	3,815,596	
3 賃 金	33,291,930	
4 食 品 仕 入		
① 食 品 仕 入 高	19,885,343	
② 期首食品棚卸高	587,749	
③ 期末食品棚卸高	△ 685,322	
食品仕入合計	19,787,770	
5 修 繕 料	0	
6 手 数 料	243,252	
7 借 料 及 び 損 料	218,302	
8 消 耗 品 費	973,841	
9 消 耗 備 品 費	0	
食堂管理費合計	65,090,331	
けやき売上原価合計	362,594,084	

科 目	金 額 (円)	明 細
Ⅲ 総合公園売上原価		
1 給 料 手 当	13,241,331	
2 福 利 厚 生 費	3,465,667	
3 賃 金	15,325,695	
4 手 数 料	88,560	
5 委 託 料	47,883,405	
6 保 険 料	1,178,897	
7 借 料 及 び 損 料	2,572,885	
8 通 信 運 搬 費	298,436	
9 印 刷 製 本 費	145,500	
10 消 耗 品 費	2,909,986	
11 修 繕 料	3,000,234	
12 光 熱 水 料	17,972,654	
13 燃 料 費	765,171	
14 原 材 料 費	510,000	
15 薬 品 費	465,973	
16 施 設 利 用 料	172,800	
17 事 務 管 理 費	1,464,546	
18 租 税 公 課	73,600	
総合公園売上原価合計	111,535,340	

科 目	金 額 (円)	明 細
IV 都市公園売上原価		
1 給 料 手 当	12,415,007	
2 福 利 厚 生 費	2,721,864	
3 賃 金	4,927,806	
4 手 数 料	678,172	
5 委 託 料	184,732,481	
6 保 險 料	278,710	
7 借 料 及 び 損 料	5,217,282	
8 通 信 運 搬 費	141,473	
9 消 耗 品 費	1,958,306	
10 修 繕 料	5,936,726	
11 燃 料 費	1,318,592	
12 原 材 料 費	2,578,000	
13 薬 品 費	1,125,000	
14 事 務 管 理 費	2,451,819	
15 租 税 公 課	340,600	
都市公園売上原価合計	226,821,838	
V 減 価 償 却 費	20,577,716	
売上原価合計	958,720,584	

管理費明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

一般財団法人野田市開発協会

科 目	金 額 (円)	明 細
[1] 一 般 管 理 費		
1 給 料 手 当	6,551,103	
2 福 利 厚 生 費	5,971,613	
3 賃 金	3,535,195	
4 役 員 報 酬	84,500	
5 退 職 金	22,123,357	
6 旅 費	11,235	
7 負 担 金	515,655	
8 手 数 料	378,079	
9 保 險 料	1,312,960	
10 借 料 及 び 損 料	2,469,600	
11 通 信 運 搬 費	371,385	
12 消 耗 品 費	941,161	
13 用 地 使 用 料	92,680	
14 諸 管 理 委 託 料	2,177,340	
15 雑 費	44,614	
一般管理費合計	46,580,477	
[2] 租 税 公 課		
1 地 方 税	2,922,100	
2 印 紙 代	93,800	
租税公課合計	3,015,900	
合 計	49,596,377	

[3] 法 人 税 及 び 地 方 税		
1 法 人 税	21,884,800	
2 法 人 県 民 税	10,089,800	
3 法 人 市 民 税	1,726,600	
合 計	33,701,200	

勘定科目内訳書

令和5年3月31日 現在

一般財団法人野田市開発協会

資産の部			
科目	内 訳	金額 (円)	金額 (円)
現金		9,004,799	9,004,799
預 金	千葉銀行 普通預金	197,308,229	402,528,989
	千葉銀行 普通預金(公益)	204,654,016	
	// 普通預金(ノックス)	116	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金	16,692	
	みずほ銀行 普通預金	0	
	三井住友銀行 普通預金	0	
	千葉銀行 定期預金	500,000	
	千葉銀行 普通預金(受託事業分)	30,222	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金(受託事業分)	1,090	
	千葉興業銀行 普通預金(受託事業分)	6,609	
	京葉銀行 普通預金(受託事業分)	12,015	
	三井住友銀行 普通預金(受託事業分)	0	
	みずほ銀行 普通預金(受託事業分)	0	
未 収 金	クレジットカード利用、総合公園収入・外	21,265,640	21,265,640
商 品	棚卸商品・食品	2,548,470	2,548,470
貯 蔵 品	肥料・外	2,910,790	2,910,790
コ ー ス 施 設	ひばりコース18ホール	313,495,013	313,495,013
建 物	ひばり、けやきクラブハウス・外	149,306,286	149,306,286
構 築 物	ひばりコース駐車場・外	17,563,473	17,563,473
機 械 設 備	コース管理機材	1,819,436	1,819,436
建物附属設備	ひばりコース給水設備・外	13,626,358	13,626,358
器 具 備 品	諸備品	5,562,430	5,562,430
車 輛 運 搬 具	公用車・外	3,576,689	3,576,689
船 舶		1	1
土 地	532㎡	532,000	532,000
工 事 未 収 金	けやきコース建設事業	0	0
公園建設仮勘定	町田地区測量委託料	1,800,000	1,800,000
賃 借 権	補償金・外	35,703,034	35,703,034
電 話 加 入 権		335,769	335,769
出 資 金	野田市商業(協)	20,000	20,000
繰 延 資 産	けやきコース償却資産	25,042,178	25,042,178
合 計		1,006,641,355	1,006,641,355


負債純資産の部			
科 目	内 訳	金 額 (円)	金 額 (円)
未 払 金	未払法人税消費税・外	121,652,452	121,652,452
買 掛 金	食材・外	3,283,464	3,283,464
預 り 金	ゴルフ場利用税・外	3,088,119	3,088,119
仮 受 金	ふるさと納税分	304,600	304,600
長 期 借 入 金 (自主事業・運営資金)	ちば東葛農業協同組合	0	515,400,000
	千葉銀行	476,400,000	
	千葉銀行(公益)	19,000,000	
	千葉興業銀行	10,000,000	
	京葉銀行	10,000,000	
基 本 金		70,000,000	70,000,000
繰 越 利 益 金		221,877,106	221,877,106
当 期 利 益		71,035,614	71,035,614
合 計		1,006,641,355	1,006,641,355

監査報告書

一般財団法人野田市開発協会定款第27条に基づき、令和4年度事業執行状況及び収支計算書等について監査したところ、いずれも正確妥当なことを認めます。

令和5年5月15日

監事

渡邊好男 

監事

山下信一 