

平成29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

自平成29年4月1日 至平成30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	12,427,947	1 営業未払金	40,147,279
2 預金	286,724,421	2 未払法人税等	12,105,100
3 未収金	19,354,751	3 未払消費税	7,247,100
4 商品	2,238,911	4 買掛金	3,083,836
5 貯蔵品	2,323,675	5 預り金	3,110,870
流動資産合計	323,069,705	6 仮受金	304,600
II 固定資産		流動負債合計	
[1] 有形固定資産		65,998,785	
1 コース施設	313,495,013	II 固定負債	
2 建物	199,651,006	1 長期借入金	1,062,200,000
3 構築物	11,074,085	固定負債合計	
4 機械装置	4,715,324	1,062,200,000	
5 建物附属設備	18,411,243	負債合計	
6 器具備品	6,327,636	1,128,198,785	
7 車輛運搬具	535,100	III 純資産	
8 船舶	9,263	1 基本金	70,000,000
9 土地	532,000	2 繰越利益金	104,088,203
10 工事未収金	426,200,000	3 当期利益	73,147,192
11 公園建設仮勘定	1,800,000	純資産合計	
12 少額減価償却資産	0	247,235,395	
有形固定資産合計	982,750,670	/	
[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	1,018,809,473		
III 繰延資産	33,555,002		
繰延資産合計	33,555,002		
資産合計	1,375,434,180	負債純資産合計	
		1,375,434,180	

損 益 計 算 書

自 平成 2 9 年 4 月 1 日 至 平成 3 0 年 3 月 3 1 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	218,955,982	①グリーンフィ収入(ひばり)	238,792,061
② けやき売上原価	327,525,554	②ゴルフ利用税収入(")	14,145,950
③ 総合公園売上原価	140,805,868	③売 店 収 入 (")	11,383,279
④ 都市公園売上原価	195,157,779	④ゴルフ保険料収入(")	414,736
⑤ 減価償却費	20,573,766	1 ひばり事業収益合計	264,736,026
1 売上原価合計	903,018,949	①グリーンフィ収入(けやき)	292,815,403
2 売上利益	134,782,814	②ゴルフ利用税収入(")	17,766,550
/		③乗用カート代(")	41,440,000
		④売 店 収 入 (")	11,822,569
		⑤食 堂 収 入 (")	23,616,236
		⑥ゴルフ保険料収入(")	303,555
		⑦そ の 他 収 入 (")	44,703,342
		2 けやき事業収益合計	432,467,655
		①総合公園指定管理料収入	112,706,484
		②総合公園利用料収入	28,400,494
		③総合公園売店収入	2,944,806
		3 総合公園事業収益合計	144,051,784
		①都市公園受託収入	196,546,298
		4 都市公園事業収益合計	196,546,298
小 計	1,037,801,763	小 計	1,037,801,763
II 管理費		売上利益	
1 一般管理費	39,622,018	/	
2 営業利益	95,160,796		
小 計	134,782,814	小 計	134,782,814
III 営業外費用		営業利益	
1 支払利子	25,025,394	II 営業外収益	
2 繰延資産除却損	4,122,319	1 雑 収 入	2,626,414
3 経常利益	68,657,611	2 受 取 利 子	18,114
小 計	97,805,324	小 計	97,805,324
IV 特別損失		経常利益	
1 法人税及び地方税	23,839,800	III 特別利益	
2 固定資産除却損	0	1 利子補給金収入	31,325,813
3 災害復旧費	2,996,432	/	
4 当期利益	73,147,192		
計	99,983,424	計	99,983,424

損 益 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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)	87,166,497	グリーンフィ収入(ひばり)	238,792,061
コース管理費(〃)	60,649,104	ゴルフ利用税収入(〃)	14,145,950
ゴルフ利用税支出(〃)	14,145,950	売店収入(〃)	11,383,279
ゴルファー保険料支出(〃)	414,736	ゴルファー保険料収入(〃)	414,736
商品仕入(〃)	2,711,730	/	
食品仕入(〃)	4,356,712		
コース使用料(〃)	49,511,253		
小 計	218,955,982		
営業管理費(けやき)	128,645,041	グリーンフィ収入(けやき)	292,815,403
コース管理費(〃)	70,866,233	ゴルフ利用税収入(〃)	17,766,550
ゴルフ利用税支出(〃)	17,766,550	乗用カート収入(〃)	41,440,000
ゴルファー保険料支出(〃)	303,555	売店収入(〃)	11,822,569
商品仕入(〃)	6,845,617	食堂収入(〃)	23,616,236
コース使用料(〃)	36,512,670	ゴルファー保険料収入(〃)	303,555
食堂管理費(〃)	66,585,888	その他収入(〃)	44,703,342
小 計	327,525,554	小 計	432,467,655
総合公園管理費	140,805,868	総合公園指定管理料収入	112,706,484
/		総合公園利用料収入	28,400,494
		総合公園売店収入	2,944,806
小 計	140,805,868	小 計	144,051,784
都市公園受託管理費	195,157,779	都市公園受託収入	196,546,298
小 計	195,157,779	小 計	196,546,298
減価償却費	20,573,766	/	
売上原価合計	903,018,949		
一般管理費	39,622,018	雑収入	2,626,414
支払利子	25,025,394	受取利子	18,114
繰延資産除却損	4,122,319	事業外収益合計	2,644,528
固定資産除却損	0	利子補給金収入	31,325,813
法人税及び地方税	23,839,800	特別利益合計	31,325,813
災害復旧費	2,996,432	/	
費用の部合計	998,624,912		
当期利益	73,147,192		
合 計	1,071,772,104	合 計	1,071,772,104

剰余金処理計算書

I	前期繰越利益金	<u>104,088,203</u>
II	当期利益	<u>73,147,192</u>
III	次期繰越未処理分利益	<u>177,235,395</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。

平成30年 5月21日

理事長	今村	繁
理事	矢原	友美
"	山下	敏也
"	中沢	哲夫
"	佐賀	忠
監事	渡邊	好男
"	山下	信一

平成30年 5月28日

評議員	黒川	茂
"	荒井	茂
"	遠藤	昭
"	濱田	宏志

売上原価明細書

自 平成29年4月1日 至 平成30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
I ひばり売上原価		
[1] 営業管理費		
1 給料手当	23,072,579	
2 福利厚生費	3,989,253	
3 賃 金	13,982,581	
4 手 数 料	6,532,016	
5 保 険 料	359,570	
6 借料及び損料	4,157,036	
7 通信運搬費	342,592	
8 広 告 料	216,600	
9 印刷製本費	383,000	
10 消耗品費	4,251,534	
11 修 繕 料	6,812,867	
12 光 熱 水 料	3,864,089	
13 燃 料 費	3,829,654	
14 諸管理委託料	14,847,043	
15 ゴルフ大会費	526,083	
営業管理費合計	87,166,497	
[2] コース管理費		
1 給料手当	33,260,624	
2 福利厚生費	5,040,600	
3 借料及び損料	3,331,384	
4 消 耗 品 費	2,815,013	
5 修 繕 料	1,870,083	
6 補修工事費	320,000	
7 燃 料 費	953,137	
8 原 材 料 費	5,264,763	
9 薬 品 費	7,275,520	
10 肥 料 費	249,980	
11 委 託 料	268,000	
コース管理費合計	60,649,104	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	14,145,950	
[4] ゴルファー保険料支出	414,736	
[5] ひばりコース使用料	49,511,253	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	2,724,982	
2 期首商品棚卸高	24,700	
3 期末商品棚卸高	△37,952	
商品仕入合計	2,711,730	
[7] 食 品 仕 入		
1 食 品 仕 入 高	4,408,859	
2 期首食品棚卸高	298,505	
3 期末食品棚卸高	△350,652	
食品仕入合計	4,356,712	
ひばり売上原価合計	218,955,982	

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	24,189,100	
2 福 利 厚 生 費	5,797,243	
3 賃 金	20,995,584	
4 手 数 料	9,668,464	
5 保 險 料	1,379,000	
6 借 料 及 び 損 料	8,844,912	
7 通 信 運 搬 費	1,715,009	
8 広 告 料	705,075	
9 印 刷 製 本 費	1,287,750	
10 消 耗 品 費	4,028,345	
11 消 耗 備 品 費	96,000	
12 修 繕 料	3,664,828	
13 光 熱 水 料	11,862,159	
14 燃 料 費	6,250,811	
15 諸 管 理 委 託 料	23,070,860	
16 競 技 諸 費	5,089,901	
営業管理費合計	128,645,041	
[2] コ ー ス 管 理 費		
1 給 料 手 当	40,148,673	
2 福 利 厚 生 費	6,403,999	
3 賃 金	5,362,251	
4 借 料 及 び 損 料	4,869,232	
5 消 耗 品 費	3,021,462	
6 修 繕 料	1,785,045	
7 燃 料 費	1,353,962	
8 原 材 料 費	3,285,729	
9 薬 品 費	449,200	
10 肥 料 費	2,588,680	
11 委 託 料	1,598,000	
コース管理費合計	70,866,233	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	17,766,550	
[4] ゴルファー保険料支出	303,555	
[5] けやきコース使用料	36,512,670	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	6,420,717	
2 期首商品棚卸高	1,621,813	
3 期末商品棚卸高	△1,196,913	
商品仕入合計	6,845,617	
[7] 食 堂 管 理 費		
1 給 料 手 当	18,152,368	
2 福 利 厚 生 費	4,818,835	
3 賃 金	20,147,905	
4 食 品 仕 入		
① 食 品 仕 入 高	21,983,493	
② 期首食品棚卸高	533,131	
③ 期末食品棚卸高	△653,394	
食品仕入合計	21,863,230	
5 修 繕 料	156,800	
6 手 数 料	426,136	
7 借 料 及 び 損 料	313,800	
8 消 耗 品 費	706,814	
食堂管理費合計	66,585,888	
けやき売上原価合計	327,525,554	

科 目	金 額 (円)	明 細
Ⅲ 総合公園売上原価		
1 給 料 手 当	24,396,750	
2 福 利 厚 生 費	4,215,088	
3 賃 金	8,331,164	
4 手 数 料	202,933	
5 委 託 料	65,112,950	
6 保 険 料	1,283,090	
7 借 料 及 び 損 料	1,518,892	
8 通 信 運 搬 費	323,033	
9 印 刷 製 本 費	422,100	
10 消 耗 品 費	4,169,253	
11 修 繕 料	7,357,562	
12 光 熱 水 料	17,758,786	
13 燃 料 費	638,440	
14 原 材 料 費	449,149	
15 薬 品 費	2,657,500	
16 施 設 利 用 料	489,770	
17 事 務 管 理 費	1,432,408	
18 租 税 公 課	47,000	
総合公園売上原価合計	140,805,868	

科 目	金 額 (円)	明 細
IV 都市公園売上原価		
1 給 料 手 当	10,971,901	
2 福 利 厚 生 費	2,276,652	
3 賃 金	2,998,749	
4 手 数 料	716,076	
5 委 託 料	159,258,755	
6 保 險 料	271,890	
7 借 料 及 び 損 料	3,148,620	
8 通 信 運 搬 費	296,830	
9 消 耗 品 費	1,753,816	
10 修 繕 料	10,343,825	
11 燃 料 費	897,065	
12 原 材 料 費	713,100	
13 薬 品 費	1,199,000	
14 租 税 公 課	311,500	
都市公園売上原価合計	195,157,779	
V 減 価 償 却 費	20,573,766	
売上原価合計	903,018,949	

管理費明細書

自 平成29年4月1日 至 平成30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	11,634,452	
2 福 利 厚 生 費	4,920,243	
3 賃 金	2,969,050	
4 退 職 金	7,501,270	
5 旅 費	8,348	
6 負 担 金	709,653	
7 手 数 料	864,909	
8 保 険 料	979,180	
9 借 料 及 び 損 料	2,224,080	
10 通 信 運 搬 費	545,641	
11 消 耗 品 費	975,692	
12 用 地 使 用 料	92,680	
13 諸 管 理 委 託 料	3,048,400	
14 雑 費	35,020	
一般管理費合計	36,508,618	
[2] 租 税 公 課		
1 地 方 税	3,049,600	
2 印 紙 代	63,800	
租税公課合計	3,113,400	
合 計	39,622,018	

[3] 法人税及び地方税		
1 法 人 税	15,362,500	
2 法 人 県 民 税	6,636,800	
3 法 人 市 民 税	1,840,500	
合 計	23,839,800	

勘定科目内訳書

平成30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		12,427,947	12,427,947
預 金	千葉銀行 普通預金	96,018,506	286,724,421
	千葉銀行 普通預金(公益)	101,452	
	〃 普通預金(ノックス)	116	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金	16,706	
	みずほ銀行 普通預金	255	
	三井住友銀行 普通預金	3,943	
	千葉銀行 定期預金	100,500,000	
	千葉興業銀行 定期預金	30,000,000	
	京葉銀行 定期預金	30,000,000	
	ちば東葛農業協同組合 定期預金	30,000,000	
	千葉銀行 普通預金(受託事業分)	15,767	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金(受託事業分)	2,598	
	千葉興業銀行 普通預金(受託事業分)	13,216	
	京葉銀行 普通預金(受託事業分)	15,490	
	三井住友銀行 普通預金(受託事業分)	30,336	
みずほ銀行 普通預金(受託事業分)	6,036		
未 収 金	クレジットカード利用、総合公園収入・外	19,354,751	19,354,751
商 品	棚卸商品・食品	2,238,911	2,238,911
貯 蔵 品	肥料・外	2,323,675	2,323,675
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	199,651,006	199,651,006
構 築 物	ひばりコース駐車場・外	11,074,085	11,074,085
機 械 設 備	コース管理機材	4,715,324	4,715,324
建物附属設備	ひばりコース給水設備・外	18,411,243	18,411,243
器 具 備 品	諸備品	6,327,636	6,327,636
車 輛 運 搬 具	公用車・外	535,100	535,100
船 舶		9,263	9,263
土 地	532㎡	532,000	532,000
少額減価償却資産		0	0
工 事 未 収 金	けやきコース建設事業	426,200,000	426,200,000
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	33,555,002	33,555,002
合 計		1,375,434,180	1,375,434,180


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	59,499,479	59,499,479
買 掛 金	食材・外	3,083,836	3,083,836
預 り 金	ゴルフ場利用税・外	3,110,870	3,110,870
仮 受 金	ふるさと納税分	304,600	304,600
長 期 借 入 金 (自主事業分)	ちば東葛農業協同組合	210,000,000	636,000,000
	千葉銀行	192,000,000	
	千葉銀行(公益)	114,000,000	
	千葉興業銀行	60,000,000	
	京葉銀行	60,000,000	
長 期 借 入 金 (受託事業分)	千 葉 銀 行 (受託事業分)	69,000,000	426,200,000
	ちば東葛農業協同組合 (受託事業分)	78,800,000	
	千葉興業銀行 (受託事業分)	29,000,000	
	京 葉 銀 行 (受託事業分)	30,000,000	
	三井住友銀行 (受託事業分)	91,600,000	
	みずほ銀行 (受託事業分)	127,800,000	
基 本 金		70,000,000	70,000,000
繰越利益金		104,088,203	104,088,203
当 期 利 益		73,147,192	73,147,192
合 計		1,375,434,180	1,375,434,180

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、平成29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。

平成30年5月11日

監事

山下信一 

監事

渡邊好男 