

# 平成30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30年4月1日 至 平成31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	11,787,096	1 営業未払金	33,704,426
2 預金	261,887,327	2 未払法人税等	10,504,600
3 未収金	23,489,735	3 未払消費税	12,165,100
4 商品	2,641,024	4 その他未払金	44,526,205
5 貯蔵品	1,903,340	5 買掛金	3,461,670
<b>流動資産合計</b>	<b>301,708,522</b>	6 預り金	3,280,123
II 固定資産		7 仮受金	268,400
[1] 有形固定資産		<b>流動負債合計</b>	<b>107,910,524</b>
1 コース施設	313,495,013	II 固定負債	
2 建物	196,408,383	1 長期借入金	844,400,000
3 構築物	8,774,525	<b>固定負債合計</b>	<b>844,400,000</b>
4 機械装置	3,347,184	<b>負債合計</b>	<b>952,310,524</b>
5 建物附属設備	16,431,651	III 純資産	
6 器具備品	6,495,161	1 基本金	70,000,000
7 車輛運搬具	134,314	2 繰越利益金	177,235,395
8 船舶	4,634	3 当期利益	39,895,012
9 土地	532,000	<b>純資産合計</b>	<b>287,130,407</b>
10 工事未収金	321,400,000		
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	868,822,865		
[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		
<b>固定資産合計</b>	<b>904,881,668</b>		
III 繰延資産	32,850,741		
<b>繰延資産合計</b>	<b>32,850,741</b>		
<b>資産合計</b>	<b>1,239,440,931</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>1,239,440,931</b>

# 損 益 計 算 書

自 平成30年4月1日 至 平成31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	223,688,650	①グリーンフィ収入(ひばり)	243,111,884
② けやき売上原価	335,169,920	②ゴルフ利用税収入( " )	13,580,700
③ 総合公園売上原価	138,196,458	③売店収入( " )	13,242,494
④ 都市公園売上原価	194,275,351	④ゴルフ保険料収入( " )	428,631
⑤ 減価償却費	19,856,156	<b>1 ひばり事業収益合計</b>	<b>270,363,709</b>
1 売上原価合計	911,186,535	①グリーンフィ収入(けやき)	309,893,193
2 売上利益	156,569,254	②ゴルフ利用税収入( " )	18,463,250
		③乗用カート代( " )	44,277,000
		④売店収入( " )	12,394,050
		⑤食堂収入( " )	26,987,268
		⑥ゴルフ保険料収入( " )	323,260
		⑦その他収入( " )	47,720,975
		<b>2 けやき事業収益合計</b>	<b>460,058,996</b>
		①総合公園指定管理料収入	111,055,145
		②総合公園利用料収入	28,013,843
		③総合公園売店収入	2,644,648
		<b>3 総合公園事業収益合計</b>	<b>141,713,636</b>
		①都市公園受託収入	195,619,448
		<b>4 都市公園事業収益合計</b>	<b>195,619,448</b>
<b>小 計</b>	<b>1,067,755,789</b>	<b>小 計</b>	<b>1,067,755,789</b>
II 管理費		売上利益	156,569,254
1 一般管理費	83,825,825		
2 営業利益	72,743,429		
<b>小 計</b>	<b>156,569,254</b>	<b>小 計</b>	<b>156,569,254</b>
III 営業外費用		営業利益	72,743,429
1 支払利子	20,427,150	II 営業外収益	
2 繰延資産除却損	4,634,261	1 雑収入	2,248,989
3 経常利益	49,948,649	2 受取利子	17,642
<b>小 計</b>	<b>75,010,060</b>	<b>小 計</b>	<b>75,010,060</b>
IV 特別損失		経常利益	49,948,649
1 法人税及び地方税	18,185,800	III 特別利益	
2 固定資産除却損	9,649	1 利子補給金収入	8,141,812
3 災害復旧費	0		
4 当期利益	39,895,012		
<b>計</b>	<b>58,090,461</b>	<b>計</b>	<b>58,090,461</b>

# 損 益 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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)	84,010,281	グリーンフィ収入(ひばり)	243,111,884
コース管理費(〃)	67,763,819	ゴルフ利用税収入(〃)	13,580,700
ゴルフ利用税支出(〃)	13,580,700	売店収入(〃)	13,242,494
ゴルファー保険料支出(〃)	428,631	ゴルファー保険料収入(〃)	428,631
商品仕入(〃)	3,904,364	/	
食品仕入(〃)	4,538,255		
コース使用料(〃)	49,462,600		
<b>小 計</b>	<b>223,688,650</b>	<b>小 計</b>	<b>270,363,709</b>
営業管理費(けやき)	135,006,514	グリーンフィ収入(けやき)	309,893,193
コース管理費(〃)	71,322,888	ゴルフ利用税収入(〃)	18,463,250
ゴルフ利用税支出(〃)	18,463,250	乗用カート収入(〃)	44,277,000
ゴルファー保険料支出(〃)	323,260	売店収入(〃)	12,394,050
商品仕入(〃)	6,675,351	食堂収入(〃)	26,987,268
コース使用料(〃)	36,442,682	ゴルファー保険料収入(〃)	323,260
食堂管理費(〃)	66,935,975	その他収入(〃)	47,720,975
<b>小 計</b>	<b>335,169,920</b>	<b>小 計</b>	<b>460,058,996</b>
総合公園管理費	138,196,458	総合公園指定管理料収入	111,055,145
/		総合公園利用料収入	28,013,843
		総合公園売店収入	2,644,648
	<b>小 計</b>	<b>138,196,458</b>	<b>小 計</b>
都市公園受託管理費	194,275,351	都市公園受託収入	195,619,448
<b>小 計</b>	<b>194,275,351</b>	<b>小 計</b>	<b>195,619,448</b>
減価償却費	19,856,156	/	
<b>売上原価合計</b>	<b>911,186,535</b>		<b>事業収益合計</b>
一般管理費	83,825,825	雑収入	2,248,989
支払利子	20,427,150	受取利子	17,642
繰延資産除却損	4,634,261	<b>事業外収益合計</b>	<b>2,266,631</b>
固定資産除却損	9,649	利子補給金収入	8,141,812
法人税及び地方税	18,185,800	<b>特別利益合計</b>	<b>8,141,812</b>
災害復旧費	0	/	
<b>費用の部合計</b>	<b>1,038,269,220</b>		
当期利益	39,895,012		
<b>合 計</b>	<b>1,078,164,232</b>	<b>合 計</b>	<b>1,078,164,232</b>

## 剰余金処理計算書

I	前期繰越利益金	<u>177,235,395</u>
II	当期利益	<u>39,895,012</u>
III	次期繰越未処理分利益	<u>217,130,407</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。

令和元年 5月21日

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

令和元年 5月29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30年4月1日 至 平成31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	24,066,605	
2 福利厚生費	4,137,933	
3 賃 金	15,156,425	
4 手 数 料	2,803,529	
5 借料及び損料	4,323,845	
6 通信運搬費	234,975	
7 広 告 料	124,300	
8 印刷製本費	282,000	
9 消耗品費	2,974,621	
10 消耗備品費	127,031	
11 修 繕 料	5,536,559	
12 光熱水料	4,181,173	
13 燃 料 費	4,123,260	
14 諸管理委託料	15,578,618	
15 ゴルフ大会費	359,407	
<b>営業管理費合計</b>	<b>84,010,281</b>	
[2] コース管理費		
1 給料手当	34,820,871	
2 福利厚生費	5,290,869	
3 賃 金	1,222,956	
4 借料及び損料	4,393,584	
5 消耗品費	3,631,490	
6 修 繕 料	1,819,023	
7 補修工事費	787,800	
8 燃 料 費	1,126,902	
9 原 材 料 費	4,577,922	
10 薬 品 費	7,366,532	
11 肥 料 費	492,870	
12 委 託 料	2,233,000	
<b>コース管理費合計</b>	<b>67,763,819</b>	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	13,580,700	
[4] ゴルファー保険料支出	428,631	
[5] ひばりコース使用料	49,462,600	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	3,907,941	
2 期首商品棚卸高	37,952	
3 期末商品棚卸高	△41,529	
商品仕入合計	3,904,364	
[7] 食 品 仕 入		
1 食 品 仕 入 高	4,552,634	
2 期首食品棚卸高	350,652	
3 期末食品棚卸高	△365,031	
食品仕入合計	4,538,255	
ひばり売上原価合計	223,688,650	

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	25,175,832	
2 福利厚生費	6,030,634	
3 賃 金	22,251,970	
4 手 数 料	11,068,133	
5 保 險 料	1,446,750	
6 借料及び損料	9,294,312	
7 通信運搬費	1,671,936	
8 広 告 料	825,335	
9 印刷製本費	841,850	
10 消耗品費	3,196,696	
11 消耗備品費	296,000	
12 修 繕 料	3,450,082	
13 光 熱 水 料	12,084,474	
14 燃 料 費	6,782,322	
15 諸管理委託料	25,001,414	
16 競技諸費	5,588,774	
<b>営業管理費合計</b>	<b>135,006,514</b>	
[2] コース管理費		
1 給料手当	42,012,078	
2 福利厚生費	6,660,328	
3 賃 金	5,531,360	
4 借料及び損料	4,329,112	
5 消耗品費	2,648,592	
6 修 繕 料	2,278,368	
7 燃 料 費	1,605,419	
8 原 材 料 費	2,380,972	
9 薬 品 費	220,500	
10 肥 料 費	1,889,959	
11 委 託 料	1,766,200	
<b>コース管理費合計</b>	<b>71,322,888</b>	



科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	18,463,250	
[4] ゴルファー保険料支出	323,260	
[5] けやきコース使用料	36,442,682	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	7,010,722	
2 期首商品棚卸高	1,196,913	
3 期末商品棚卸高	△1,532,284	
商品仕入合計	6,675,351	
[7] 食 堂 管 理 費		
1 給 料 手 当	13,270,489	
2 福 利 厚 生 費	4,185,631	
3 賃 金	24,421,906	
4 食 品 仕 入		
① 食 品 仕 入 高	23,047,322	
② 期首食品棚卸高	653,394	
③ 期末食品棚卸高	△506,550	
食品仕入合計	23,194,166	
5 修 繕 料	75,000	
6 手 数 料	449,230	
7 借 料 及 び 損 料	313,800	
8 消 耗 品 費	1,025,753	
食堂管理費合計	66,935,975	
けやき売上原価合計	335,169,920	

科 目	金 額 (円)	明 細
Ⅲ 総合公園売上原価		
1 給 料 手 当	25,307,190	
2 福 利 厚 生 費	4,141,607	
3 賃 金	7,855,847	
4 手 数 料	254,412	
5 委 託 料	64,751,691	
6 保 険 料	1,246,675	
7 借 料 及 び 損 料	1,020,086	
8 通 信 運 搬 費	310,494	
9 印 刷 製 本 費	210,600	
10 消 耗 品 費	3,745,314	
11 修 繕 料	7,131,636	
12 光 熱 水 料	17,415,051	
13 燃 料 費	705,946	
14 原 材 料 費	407,504	
15 薬 品 費	1,986,300	
16 施 設 利 用 料	199,797	
17 事 務 管 理 費	1,432,408	
18 租 税 公 課	73,900	
<b>総合公園売上原価合計</b>	<b>138,196,458</b>	

科 目	金 額 (円)	明 細
IV 都市公園売上原価		
1 給 料 手 当	11,506,776	
2 福 利 厚 生 費	2,560,949	
3 賃 金	4,585,845	
4 手 数 料	757,025	
5 委 託 料	160,535,700	
6 保 険 料	327,570	
7 借 料 及 び 損 料	2,721,680	
8 通 信 運 搬 費	230,279	
9 消 耗 品 費	1,544,641	
10 修 繕 料	5,915,824	
11 燃 料 費	1,012,612	
12 原 材 料 費	862,400	
13 薬 品 費	1,386,000	
14 租 税 公 課	328,050	
<b>都市公園売上原価合計</b>	<b>194,275,351</b>	
V 減 価 償 却 費	19,856,156	
<b>売上原価合計</b>	<b>911,186,535</b>	

# 管理費明細書

自 平成30年4月1日 至 平成31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	12,102,118	
2 福 利 厚 生 費	4,848,473	
3 賃 金	3,202,637	
4 退 職 金	52,787,899	
5 旅 費	19,818	
6 負 担 金	681,126	
7 食 糧 費	7,158	
8 手 数 料	814,936	
9 保 險 料	1,178,270	
10 借 料 及 び 損 料	2,236,080	
11 通 信 運 搬 費	570,256	
12 消 耗 品 費	736,512	
13 用 地 使 用 料	92,680	
14 諸 管 理 委 託 料	1,389,900	
15 雑 費	34,562	
<b>一般管理費合計</b>	<b>80,702,425</b>	
[2] 租 税 公 課		
1 地 方 税	3,025,100	
2 印 紙 代	98,300	
<b>租税公課合計</b>	<b>3,123,400</b>	
<b>合 計</b>	<b>83,825,825</b>	

[3] 法 人 税 及 び 地 方 税		
1 法 人 税	11,684,800	
2 法 人 県 民 税	5,086,800	
3 法 人 市 民 税	1,414,200	
<b>合 計</b>	<b>18,185,800</b>	

# 勘定科目内訳書

平成31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		11,787,096	11,787,096
預 金	千葉銀行 普通預金	71,175,215	261,887,327
	千葉銀行 普通預金(公益)	100,244	
	〃 普通預金(ノックス)	116	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金	18,339	
	みずほ銀行 普通預金	9,607	
	三井住友銀行 普通預金	3,511	
	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)	14,365	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金(受託事業分)	1,724	
	千葉興業銀行 普通預金(受託事業分)	13,829	
	京葉銀行 普通預金(受託事業分)	16,733	
	三井住友銀行 普通預金(受託事業分)	28,610	
みずほ銀行 普通預金(受託事業分)	5,034		
未 収 金	クレジットカード利用、総合公園収入・外	23,489,735	23,489,735
商 品	棚卸商品・食品	2,641,024	2,641,024
貯 蔵 品	肥料・外	1,903,340	1,903,340
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	196,408,383	196,408,383
構 築 物	ひばりコース駐車場・外	8,774,525	8,774,525
機 械 設 備	コース管理機材	3,347,184	3,347,184
建物附属設備	ひばりコース給水設備・外	16,431,651	16,431,651
器 具 備 品	諸備品	6,495,161	6,495,161
車 輛 運 搬 具	公用車・外	134,314	134,314
船 舶		4,634	4,634
土 地	532㎡	532,000	532,000
工 事 未 収 金	けやきコース建設事業	321,400,000	321,400,000
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	32,850,741	32,850,741
合 計		1,239,440,931	1,239,440,931

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	100,900,331	100,900,331
買 掛 金	食材・外	3,461,670	3,461,670
預 り 金	ゴルフ場利用税・外	3,280,123	3,280,123
仮 受 金	ふるさと納税分	268,400	268,400
長 期 借 入 金 (自主事業分)	ちば東葛農業協同組合	168,000,000	523,000,000
	千葉銀行	160,000,000	
	千葉銀行(公益)	95,000,000	
	千葉興業銀行	50,000,000	
	京葉銀行	50,000,000	
長 期 借 入 金 (受託事業分)	千 葉 銀 行 (受託事業分)	52,000,000	321,400,000
	ちば東葛農業協同組合 (受託事業分)	59,600,000	
	千葉興業銀行 (受託事業分)	22,000,000	
	京 葉 銀 行 (受託事業分)	23,000,000	
	三井住友銀行 (受託事業分)	69,200,000	
	みずほ銀行 (受託事業分)	95,600,000	
基 本 金		70,000,000	70,000,000
繰越利益金		177,235,395	177,235,395
当 期 利 益		39,895,012	39,895,012
合 計		1,239,440,931	1,239,440,931