

令和2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2年4月1日 至 令和3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	8,911,264	1 営 業 未 払 金	28,122,123
2 預 金	480,596,811	2 未 払 法 人 税 等	80,000
3 未 収 金	21,634,321	3 未 払 消 費 税	10,707,000
4 商 品	2,395,821	4 そ の 他 未 払 金	21,663,096
5 貯 蔵 品	3,825,720	5 買 掛 金	2,929,974
流動資産合計	517,363,937	6 預 り 金	2,867,366
II 固 定 資 産		7 仮 受 金	217,400
[1] 有 形 固 定 資 産		流動負債合計	66,586,959
1 コ ー ス 施 設	313,495,013	II 固 定 負 債	
2 建 物	172,808,244	1 長 期 借 入 金	908,800,000
3 構 築 物	10,318,371	固定負債合計	908,800,000
4 機 械 装 置	3,514,079	負債合計	975,386,959
5 建 物 附 属 設 備	16,163,204	III 純 資 産	
6 器 具 備 品	8,139,245	1 基 本 金	70,000,000
7 車 輛 運 搬 具	345,470	2 繰 越 利 益 金	201,970,837
8 船 舶	1	3 当 期 利 益	△25,000,103
9 土 地	532,000	純資産合計	246,970,734
10 工 事 未 収 金	111,800,000		
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	638,915,627		
[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	674,974,430		
III 繰 延 資 産	30,019,326		
繰延資産合計	30,019,326		
資産合計	1,222,357,693	負債純資産合計	1,222,357,693

損 益 計 算 書

自 令和2年4月1日 至 令和3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	208,032,814	①グリーンフィ収入(ひばり)	178,226,825
② けやき売上原価	297,677,963	②ゴルフ利用税収入(")	9,331,000
③ 総合公園売上原価	100,369,420	③売 店 収 入 (")	8,386,370
④ 都市公園売上原価	206,971,388	④ゴルフ-保険料収入(")	317,086
⑤ 減価償却費	19,021,933	1 ひばり事業収益合計	196,261,281
1 売上原価合計	832,073,518	①グリーンフィ収入(けやき)	224,113,921
2 売上利益	15,837,067	②ゴルフ利用税収入(")	12,854,000
/		③乗用カート代(")	34,949,500
		④売 店 収 入 (")	8,837,681
		⑤食 堂 収 入 (")	12,103,833
		⑥ゴルフ-保険料収入(")	256,277
		⑦そ の 他 収 入 (")	37,387,647
		2 けやき事業収益合計	330,502,859
		①総合公園指定管理料収入	96,947,668
		②総合公園利用料収入	15,333,923
		③総合公園売店収入	943,034
		3 総合公園事業収益合計	113,224,625
①都市公園受託収入	207,921,820		
4 都市公園事業収益合計	207,921,820		
小 計	847,910,585	小 計	847,910,585
II 管理費		売上利益	
1 一般管理費	48,766,287	/	
2 営業利益	△32,929,220		
小 計	15,837,067	小 計	15,837,067
III 営業外費用		営業利益	
1 支払利子	11,654,277	△32,929,220	
2 繰延資産除却損	4,848,320	II 営業外収益	
3 経常利益	△23,488,889	1 雑 収 入	25,941,061
小 計	△6,986,292	2 受 取 利 子	1,867
IV 特別損失		小 計	△6,986,292
1 法人税及び地方税	80,000	経常利益	
2 固定資産除却損	0	△23,488,889	
3 災害復旧費	5,318,954	III 特別利益	
4 当期利益	△25,000,103	1 利子補給金収入	3,887,740
計	△19,601,149	計	△19,601,149

損益計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3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)	83,042,785	グリーンフィ収入(ひばり)	178,226,825
コース管理費(〃)	59,142,565	ゴルフ利用税収入(〃)	9,331,000
ゴルフ利用税支出(〃)	9,331,000	売店収入(〃)	8,386,370
ゴルファー保険料支出(〃)	317,086	ゴルファー保険料収入(〃)	317,086
商品仕入(〃)	2,850,326	/	
食品仕入(〃)	2,709,183		
コース使用料(〃)	50,639,869		
小計	208,032,814	小計	196,261,281
営業管理費(けやき)	127,747,673	グリーンフィ収入(けやき)	224,113,921
コース管理費(〃)	62,795,696	ゴルフ利用税収入(〃)	12,854,000
ゴルフ利用税支出(〃)	12,854,000	乗用カート収入(〃)	34,949,500
ゴルファー保険料支出(〃)	256,277	売店収入(〃)	8,837,681
商品仕入(〃)	4,916,602	食堂収入(〃)	12,103,833
コース使用料(〃)	35,697,170	ゴルファー保険料収入(〃)	256,277
食堂管理費(〃)	53,410,545	その他収入(〃)	37,387,647
小計	297,677,963	小計	330,502,859
総合公園管理費	100,369,420	総合公園指定管理料収入	96,947,668
/		総合公園利用料収入	15,333,923
		総合公園売店収入	943,034
小計	100,369,420	小計	113,224,625
都市公園受託管理費	206,971,388	都市公園受託収入	207,921,820
小計	206,971,388	小計	207,921,820
減価償却費	19,021,933	/	
売上原価合計	832,073,518		
一般管理費	48,766,287	雑収入	25,941,061
支払利子	11,654,277	受取利子	1,867
繰延資産除却損	4,848,320	事業外収益合計	25,942,928
固定資産除却損	0	利子補給金収入	3,887,740
法人税及び地方税	80,000	特別利益合計	3,887,740
災害復旧費	5,318,954	/	
費用の部合計	902,741,356		
当期利益	△25,000,103		
合計	877,741,253	合計	877,741,253

剰余金処理計算書

I	前期繰越利益金	<u>201,970,837</u>
II	当期利益	<u>△25,000,103</u>
III	次期繰越未処理分利益	<u>176,970,734</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3年 5月18日

理事長 今村 繁
副理事長 宇田川 克巳
理事 矢原 友美
" 生嶋 浩幸
" 宮澤 一弥
監事 渡邊 好男
" 山下 信一

令和3年 5月27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 令和2年4月1日 至 令和3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	21,805,513	
2 福利厚生費	4,515,945	
3 賃 金	31,253,780	
4 手 数 料	2,410,860	
5 保 険 料	40,660	
6 借料及び損料	1,775,452	
7 通信運搬費	304,729	
8 広 告 料	135,600	
9 印刷製本費	405,100	
10 消耗品費	2,468,338	
11 消耗備品費	267,800	
12 修 繕 料	3,549,968	
13 光熱水料	2,998,429	
14 燃 料 費	2,724,553	
15 諸管理委託料	8,386,058	
営業管理費合計	83,042,785	
[2] コース管理費		
1 給料手当	29,508,886	
2 福利厚生費	4,523,849	
3 賃 金	1,346,061	
4 借料及び損料	5,786,730	
5 消耗品費	3,511,788	
6 修 繕 料	1,467,426	
7 補修工事費	0	
8 燃 料 費	1,550,774	
9 原 材 料 費	4,571,291	
10 薬 品 費	6,077,840	
11 肥 料 費	679,920	
12 委 託 料	118,000	
コース管理費合計	59,142,565	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	9,331,000	
[4] ゴルファー保険料支出	317,086	
[5] ひばりコース使用料	50,639,869	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	2,876,103	
2 期首商品棚卸高	30,228	
3 期末商品棚卸高	△56,005	
商品仕入合計	2,850,326	
[7] 食 品 仕 入		
1 食 品 仕 入 高	2,746,716	
2 期首食品棚卸高	239,312	
3 期末食品棚卸高	△276,845	
食品仕入合計	2,709,183	
ひばり売上原価合計	208,032,814	

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	17,470,600	
2 福利厚生費	5,844,934	
3 賃 金	26,476,465	
4 手 数 料	9,453,370	
5 保 險 料	1,252,230	
6 借料及び損料	12,997,990	
7 通信運搬費	1,472,237	
8 広 告 料	618,000	
9 印刷製本費	505,400	
10 消耗品費	4,026,972	
11 消耗備品費	0	
12 修繕料	6,160,460	
13 光熱水料	9,297,741	
14 燃料費	4,357,255	
15 諸管理委託料	23,524,668	
16 ゴルフ大会費	0	
17 競技諸費	4,289,351	
営業管理費合計	127,747,673	
[2] コース管理費		
1 給料手当	30,225,424	
2 福利厚生費	5,969,661	
3 賃 金	10,497,921	
4 借料及び損料	5,199,727	
5 消耗品費	2,505,377	
6 修繕料	1,479,142	
7 燃料費	1,790,066	
8 原材料費	1,852,538	
9 薬品費	0	
10 肥料費	1,589,840	
11 委託料	1,686,000	
コース管理費合計	62,795,696	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	12,854,000	
[4] ゴルファー保険料支出	256,277	
[5] けやきコース使用料	35,697,170	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	5,491,268	
2 期首商品棚卸高	1,042,074	
3 期末商品棚卸高	△1,616,740	
商品仕入合計	4,916,602	
[7] 食 堂 管 理 費		
1 給 料 手 当	5,438,812	
2 福 利 厚 生 費	3,033,631	
3 賃 金	28,418,271	
4 食 品 仕 入		
① 食 品 仕 入 高	14,725,840	
② 期首食品棚卸高	577,039	
③ 期末食品棚卸高	△446,231	
食品仕入合計	14,856,648	
5 修 繕 料	277,540	
6 手 数 料	295,658	
7 借 料 及 び 損 料	101,780	
8 消 耗 品 費	988,205	
9 消 耗 備 品 費	0	
食堂管理費合計	53,410,545	
けやき売上原価合計	297,677,963	

科 目	金 額 (円)	明 細
Ⅲ 総合公園売上原価		
1 給 料 手 当	21,836,049	
2 福 利 厚 生 費	3,648,085	
3 賃 金	8,006,225	
4 手 数 料	96,706	
5 委 託 料	43,205,414	
6 保 険 料	1,212,015	
7 借 料 及 び 損 料	775,445	
8 通 信 運 搬 費	303,797	
9 印 刷 製 本 費	176,500	
10 消 耗 品 費	3,353,475	
11 修 繕 料	6,174,571	
12 光 熱 水 料	8,939,248	
13 燃 料 費	520,726	
14 原 材 料 費	98,900	
15 薬 品 費	361,640	
16 施 設 利 用 料	172,800	
17 事 務 管 理 費	1,427,274	
18 租 税 公 課	60,550	
総合公園売上原価合計	100,369,420	

科 目	金 額 (円)	明 細
IV 都市公園売上原価		
1 給 料 手 当	10,910,902	
2 福 利 厚 生 費	2,512,732	
3 賃 金	4,818,501	
4 手 数 料	631,523	
5 委 託 料	167,592,547	
6 保 險 料	263,750	
7 借 料 及 び 損 料	4,509,670	
8 通 信 運 搬 費	127,975	
9 消 耗 品 費	1,654,202	
10 修 繕 料	6,845,598	
11 燃 料 費	908,532	
12 原 材 料 費	2,690,100	
13 薬 品 費	1,058,500	
14 事 務 管 理 費	2,145,456	
15 租 税 公 課	301,400	
都市公園売上原価合計	206,971,388	
V 減 価 償 却 費	19,021,933	
売上原価合計	832,073,518	

管理費明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3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	11,233,871	
2 福 利 厚 生 費	4,775,840	
3 賃 金	587,672	
4 退 職 金	21,663,096	
5 旅 費	5,402	
6 負 担 金	518,207	
7 手 数 料	843,416	
8 保 険 料	1,016,240	
9 借 料 及 び 損 料	2,015,360	
10 通 信 運 搬 費	422,087	
11 消 耗 品 費	930,880	
12 用 地 使 用 料	92,680	
13 諸 管 理 委 託 料	1,339,900	
14 雑 費	135,086	
一般管理費合計	45,579,737	
[2] 租 税 公 課		
1 地 方 税	3,052,700	
2 印 紙 代	133,850	
租税公課合計	3,186,550	
合 計	48,766,287	

[3] 法 人 税 及 び 地 方 税		
1 法 人 税	0	
2 法 人 県 民 税	20,000	
3 法 人 市 民 税	60,000	
合 計	80,000	

勘定科目内訳書

令和3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		8,911,264	8,911,264
預 金	千葉銀行 普通預金	179,997,282	480,596,811
	千葉銀行 普通預金(公益)	300,000,033	
	〃 普通預金(ノックス)	116	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金	18,426	
	みずほ銀行 普通預金	7,859	
	三井住友銀行 普通預金	2,639	
	千葉銀行 定期預金	500,000	
	千葉銀行 普通預金(受託事業分)	11,115	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金(受託事業分)	1,124	
	千葉興業銀行 普通預金(受託事業分)	12,369	
	京葉銀行 普通預金(受託事業分)	16,645	
	三井住友銀行 普通預金(受託事業分)	26,171	
	みずほ銀行 普通預金(受託事業分)	3,032	
未 収 金	クレジットカード利用、総合公園収入・外	21,634,321	21,634,321
商 品	棚卸商品・食品	2,395,821	2,395,821
貯 蔵 品	肥料・外	3,825,720	3,825,720
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	172,808,244	172,808,244
構 築 物	ひばりコース駐車場・外	10,318,371	10,318,371
機 械 設 備	コース管理機材	3,514,079	3,514,079
建物附属設備	ひばりコース給水設備・外	16,163,204	16,163,204
器 具 備 品	諸備品	8,139,245	8,139,245
車 輛 運 搬 具	公用車・外	345,470	345,470
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	111,800,000	111,800,000
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	30,019,326	30,019,326
合 計		1,222,357,693	1,222,357,693

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	60,572,219	60,572,219
買 掛 金	食材・外	2,929,974	2,929,974
預 り 金	ゴルフ場利用税・外	2,867,366	2,867,366
仮 受 金	ふるさと納税分	217,400	217,400
長 期 借 入 金 (自主事業分)	ちば東葛農業協同組合	84,000,000	797,000,000
	千葉銀行	596,000,000	
	千葉銀行(公益)	57,000,000	
	千葉興業銀行	30,000,000	
	京葉銀行	30,000,000	
長 期 借 入 金 (受託事業分)	千 葉 銀 行 (受託事業分)	18,000,000	111,800,000
	ちば東葛農業協同組合 (受託事業分)	21,200,000	
	千葉興業銀行 (受託事業分)	8,000,000	
	京 葉 銀 行 (受託事業分)	9,000,000	
	三井住友銀行 (受託事業分)	24,400,000	
	みずほ銀行 (受託事業分)	31,200,000	
基 本 金		70,000,000	70,000,000
繰 越 利 益 金		201,970,837	201,970,837
当 期 利 益		△25,000,103	△25,000,103
合 計		1,222,357,693	1,222,357,693