

令和元年度 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31年4月1日 至令和2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	7,677,758	1 営業未払金	27,696,410
2 預金	83,512,490	2 未払法人税等	80,000
3 未収金	20,877,183	3 未払消費税	3,242,100
4 商品	1,888,653	4 その他未払金	11,417,182
5 貯蔵品	4,829,560	5 買掛金	2,330,448
流動資産合計	118,785,644	6 預り金	2,205,948
II 固定資産		7 仮受金	29,400
[1] 有形固定資産		流動負債合計	47,001,488
1 コース施設	313,495,013	II 固定負債	
2 建物	184,595,403	1 長期借入金	626,600,000
3 構築物	7,982,478	固定負債合計	626,600,000
4 機械装置	3,972,476	負債合計	673,601,488
5 建物附属設備	18,279,178	III 純資産	
6 器具備品	8,570,551	1 基本金	70,000,000
7 車輛運搬具	1,023,132	2 繰越利益金	217,130,407
8 船舶	1	3 当期利益	△15,159,570
9 土地	532,000	純資産合計	271,970,837
10 工事未収金	216,600,000		
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	756,850,232		
[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	792,909,035		
III 繰延資産	33,877,646		
繰延資産合計	33,877,646		
資産合計	945,572,325	負債純資産合計	945,572,325

損益計算書

自平成31年4月1日 至 令和2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	196,965,093	①グリーンフィ収入(ひばり)	154,151,327
② けやき売上原価	333,729,439	②ゴルフ利用税収入(")	7,938,700
③ 総合公園売上原価	135,810,981	③売店収入(")	7,711,764
④ 都市公園売上原価	193,954,717	④ゴルフ-保険料収入(")	263,956
⑤ 減価償却費	20,700,942	1 ひばり事業収益合計	170,065,747
1 売上原価合計	881,161,172	①グリーンフィ収入(けやき)	313,603,192
2 売上利益	92,134,008	②ゴルフ利用税収入(")	17,895,800
/		③乗用カート代(")	45,963,183
		④売店収入(")	11,354,636
		⑤食堂収入(")	24,938,995
		⑥ゴルフ-保険料収入(")	336,581
		⑦その他収入(")	49,590,722
		2 けやき事業収益合計	463,683,109
		①総合公園指定管理料収入	112,787,830
		②総合公園利用料収入	25,579,937
		③総合公園売店収入	2,791,257
		3 総合公園事業収益合計	141,159,024
①都市公園受託収入	198,387,300		
4 都市公園事業収益合計	198,387,300		
小計	973,295,180	小計	973,295,180
II 管理費		売上利益	
1 一般管理費	60,449,642	/	
2 営業利益	31,684,366		
小計	92,134,008	小計	92,134,008
III 営業外費用		営業利益	
1 支払利子	16,019,585	II 営業外収益	
2 繰延資産除却損	4,963,095	1 雑収入	8,694,214
3 経常利益	19,410,204	2 受取利子	14,304
小計	40,392,884	小計	40,392,884
IV 特別損失		経常利益	
1 法人税及び地方税	80,000	III 特別利益	
2 固定資産除却損	4	1 利子補給金収入	6,026,050
3 災害復旧費	40,515,820	/	
4 当期利益	△15,159,570		
計	25,436,254	計	25,436,254

損益計算書

自平成31年4月1日 至令和2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)	78,271,225	グリーンフィ収入(ひばり)	154,151,327
コース管理費(〃)	68,707,976	ゴルフ利用税収入(〃)	7,938,700
ゴルフ利用税支出(〃)	7,938,700	売店収入(〃)	7,711,764
ゴルファー保険料支出(〃)	263,956	ゴルファー保険料収入(〃)	263,956
商品仕入(〃)	2,397,817		
食品仕入(〃)	2,816,509		
コース使用料(〃)	36,568,910		
小計	196,965,093	小計	170,065,747
営業管理費(けやき)	133,375,579	グリーンフィ収入(けやき)	313,603,192
コース管理費(〃)	70,013,758	ゴルフ利用税収入(〃)	17,895,800
ゴルフ利用税支出(〃)	17,895,800	乗用カート収入(〃)	45,963,183
ゴルファー保険料支出(〃)	336,581	売店収入(〃)	11,354,636
商品仕入(〃)	6,595,461	食堂収入(〃)	24,938,995
コース使用料(〃)	35,780,088	ゴルファー保険料収入(〃)	336,581
食堂管理費(〃)	69,732,172	その他収入(〃)	49,590,722
小計	333,729,439	小計	463,683,109
総合公園管理費	135,810,981	総合公園指定管理料収入	112,787,830
		総合公園利用料収入	25,579,937
		総合公園売店収入	2,791,257
小計	135,810,981	小計	141,159,024
都市公園受託管理費	193,954,717	都市公園受託収入	198,387,300
小計	193,954,717	小計	198,387,300
減価償却費	20,700,942		
売上原価合計	881,161,172	事業収益合計	973,295,180
一般管理費	60,449,642	雑収入	8,694,214
支払利子	16,019,585	受取利子	14,304
繰延資産除却損	4,963,095	事業外収益合計	8,708,518
固定資産除却損	4	利子補給金収入	6,026,050
法人税及び地方税	80,000	特別利益合計	6,026,050
災害復旧費	40,515,820		
費用の部合計	1,003,189,318		
当期利益	△15,159,570		
合計	988,029,748	合計	988,029,748

剰余金処理計算書

I	前期繰越利益金	<u>217,130,407</u>
II	当期利益	<u>△15,159,570</u>
III	次期繰越未処理分利益	<u>201,970,837</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2年 5月19日

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

令和2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 平成31年4月1日 至 令和2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	24,982,666	
2 福利厚生費	4,030,464	
3 賃 金	15,539,269	
4 手 数 料	1,737,664	
5 借料及び損料	3,881,130	
6 通信運搬費	285,305	
7 広 告 料	219,300	
8 印刷製本費	287,500	
9 消耗品費	2,998,899	
10 消耗備品費	186,000	
11 修 繕 料	4,745,514	
12 光熱水料	3,300,828	
13 燃 料 費	2,674,278	
14 諸管理委託料	13,402,408	
営業管理費合計	78,271,225	
[2] コース管理費		
1 給料手当	39,726,831	
2 福利厚生費	5,280,199	
3 賃 金	1,805,646	
4 借料及び損料	6,117,200	
5 消 耗 品 費	3,390,498	
6 修 繕 料	1,887,898	
7 補修工事費	0	
8 燃 料 費	845,212	
9 原 材 料 費	3,848,811	
10 薬 品 費	5,557,701	
11 肥 料 費	232,980	
12 委 託 料	15,000	
コース管理費合計	68,707,976	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	7,938,700	
[4] ゴルファー保険料支出	263,956	
[5] ひばりコース使用料	36,568,910	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	2,386,516	
2 期首商品棚卸高	41,529	
3 期末商品棚卸高	△30,228	
商品仕入合計	2,397,817	
[7] 食 品 仕 入		
1 食 品 仕 入 高	2,690,790	
2 期首食品棚卸高	365,031	
3 期末食品棚卸高	△239,312	
食品仕入合計	2,816,509	
ひばり売上原価合計	196,965,093	

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	20,003,998	
2 福 利 厚 生 費	5,859,523	
3 賃 金	25,763,131	
4 手 数 料	10,601,393	
5 保 險 料	1,260,330	
6 借 料 及 び 損 料	11,361,936	
7 通 信 運 搬 費	1,642,197	
8 広 告 料	798,335	
9 印 刷 製 本 費	1,266,650	
10 消 耗 品 費	4,191,286	
11 消 耗 備 品 費	138,704	
12 修 繕 料	2,448,443	
13 光 熱 水 料	11,706,189	
14 燃 料 費	6,653,598	
15 諸 管 理 委 託 料	23,701,957	
16 ゴ ル フ 大 会 費	491,425	
17 競 技 諸 費	5,486,484	
営業管理費合計	133,375,579	
[2] コ ー ス 管 理 費		
1 給 料 手 当	34,177,485	
2 福 利 厚 生 費	6,661,770	
3 賃 金	11,089,281	
4 借 料 及 び 損 料	5,813,482	
5 消 耗 品 費	1,364,985	
6 修 繕 料	3,835,940	
7 燃 料 費	1,707,674	
8 原 材 料 費	1,712,778	
9 薬 品 費	7,500	
10 肥 料 費	1,721,135	
11 委 託 料	1,921,728	
コース管理費合計	70,013,758	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	17,895,800	
[4] ゴルファー保険料支出	336,581	
[5] けやきコース使用料	35,780,088	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	6,105,251	
2 期首商品棚卸高	1,532,284	
3 期末商品棚卸高	△1,042,074	
商品仕入合計	6,595,461	
[7] 食 堂 管 理 費		
1 給 料 手 当	12,404,530	
2 福 利 厚 生 費	4,219,194	
3 賃 金	27,412,821	
4 食 品 仕 入		
① 食 品 仕 入 高	23,115,434	
② 期首食品棚卸高	506,550	
③ 期末食品棚卸高	△577,039	
食品仕入合計	23,044,945	
5 修 繕 料	115,140	
6 手 数 料	465,518	
7 借 料 及 び 損 料	232,880	
8 消 耗 品 費	975,904	
9 消 耗 備 品 費	861,240	
食堂管理費合計	69,732,172	
けやき売上原価合計	333,729,439	

科 目	金 額 (円)	明 細
Ⅲ 総合公園売上原価		
1 給 料 手 当	24,763,497	
2 福 利 厚 生 費	3,982,097	
3 賃 金	8,077,513	
4 手 数 料	161,170	
5 委 託 料	63,989,885	
6 保 険 料	1,219,505	
7 借 料 及 び 損 料	830,236	
8 通 信 運 搬 費	316,392	
9 印 刷 製 本 費	250,760	
10 消 耗 品 費	4,055,927	
11 修 繕 料	8,691,885	
12 光 熱 水 料	14,659,508	
13 燃 料 費	682,182	
14 原 材 料 費	108,776	
15 薬 品 費	2,086,864	
16 施 設 利 用 料	467,057	
17 事 務 管 理 費	1,426,727	
18 租 税 公 課	41,000	
総合公園売上原価合計	135,810,981	

科 目	金 額 (円)	明 細
IV 都市公園売上原価		
1 給 料 手 当	9,780,335	
2 福 利 厚 生 費	2,445,976	
3 賃 金	4,470,746	
4 手 数 料	641,788	
5 委 託 料	159,443,007	
6 保 險 料	265,960	
7 借 料 及 び 損 料	3,307,800	
8 通 信 運 搬 費	126,403	
9 消 耗 品 費	1,165,817	
10 修 繕 料	5,863,793	
11 燃 料 費	979,665	
12 原 材 料 費	2,034,800	
13 薬 品 費	1,025,900	
14 事 務 管 理 費	2,081,827	
15 租 税 公 課	320,900	
都市公園売上原価合計	193,954,717	
V 減 価 償 却 費	20,700,942	
売上原価合計	881,161,172	

管理費明細書

自 平成31年4月1日 至 令和2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	12,786,411	
2 福 利 厚 生 費	4,884,856	
3 賃 金	1,755,006	
4 退 職 金	31,017,238	
5 旅 費	13,119	
6 負 担 金	538,855	
7 手 数 料	810,630	
8 保 険 料	1,162,380	
9 借 料 及 び 損 料	1,461,280	
10 通 信 運 搬 費	540,268	
11 消 耗 品 費	978,546	
12 用 地 使 用 料	92,680	
13 諸 管 理 委 託 料	1,341,173	
14 雑 費	0	
一般管理費合計	57,382,442	
[2] 租 税 公 課		
1 地 方 税	2,985,400	
2 印 紙 代	81,800	
租税公課合計	3,067,200	
合 計	60,449,642	

[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2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		7,677,758	7,677,758
預 金	千葉銀行 普通預金	82,802,960	83,512,490
	千葉銀行 普通預金(公益)	100,146	
	〃 普通預金(ノックス)	116	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金	19,526	
	みずほ銀行 普通預金	8,959	
	三井住友銀行 普通預金	3,079	
	千葉銀行 定期預金	500,000	
	千葉銀行 普通預金(受託事業分)	12,768	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金(受託事業分)	1,438	
	千葉興業銀行 普通預金(受託事業分)	14,296	
	京葉銀行 普通預金(受託事業分)	17,885	
	三井住友銀行 普通預金(受託事業分)	27,401	
	みずほ銀行 普通預金(受託事業分)	3,916	
未 収 金	クレジットカード利用、総合公園収入・外	20,877,183	20,877,183
商 品	棚卸商品・食品	1,888,653	1,888,653
貯 蔵 品	肥料・外	4,829,560	4,829,560
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	184,595,403	184,595,403
構 築 物	ひばりコース駐車場・外	7,982,478	7,982,478
機 械 設 備	コース管理機材	3,972,476	3,972,476
建物附属設備	ひばりコース給水設備・外	18,279,178	18,279,178
器 具 備 品	諸備品	8,570,551	8,570,551
車 輛 運 搬 具	公用車・外	1,023,132	1,023,132
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	216,600,000	216,600,000
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	33,877,646	33,877,646
合 計		945,572,325	945,572,325

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	42,435,692	42,435,692
買 掛 金	食材・外	2,330,448	2,330,448
預 り 金	ゴルフ場利用税・外	2,205,948	2,205,948
仮 受 金	ふるさと納税分	29,400	29,400
長 期 借 入 金 (自主事業分)	ちば東葛農業協同組合	126,000,000	410,000,000
	千葉銀行	128,000,000	
	千葉銀行(公益)	76,000,000	
	千葉興業銀行	40,000,000	
	京葉銀行	40,000,000	
長 期 借 入 金 (受託事業分)	千 葉 銀 行 (受託事業分)	35,000,000	216,600,000
	ちば東葛農業協同組合 (受託事業分)	40,400,000	
	千葉興業銀行 (受託事業分)	15,000,000	
	京 葉 銀 行 (受託事業分)	16,000,000	
	三井住友銀行 (受託事業分)	46,800,000	
	みずほ銀行 (受託事業分)	63,400,000	
基 本 金		70,000,000	70,000,000
繰越利益金		217,130,407	217,130,407
当 期 利 益		△15,159,570	△15,159,570
合 計		945,572,325	945,572,325