

# 平成23年度 決算報告書

財団法人 野田市開発協会



# 貸借対照表 (公益事業分)

平成24年3月31日 現在

財団法人 野田市開発協会

理事長 齊藤隆昌

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	100,000	1 短期借入金	160,000,000
2 預金	78,477,436	2 預り金	137,657
<b>流動資産合計</b>	<b>78,577,436</b>	3 未払消費税	1,291,182
II 固定資産		<b>流動負債合計</b>	<b>161,428,839</b>
[1] 有形固定資産		II 固定負債	
1 土地	8,310,143	1 長期借入金	1,055,000,000
2 車輛運搬具	1,234,020	2 NTT無利子借入金	1,666,000
3 機械設備	884,410	<b>固定負債合計</b>	<b>1,056,666,000</b>
4 工事未収金	1,055,000,000	<b>負債合計</b>	<b>1,218,094,839</b>
5 公園建設仮勘定	1,800,000	III 純資産	
<b>有形固定資産合計</b>	<b>1,067,228,573</b>	1 基本金	70,000,000
[2] 無形固定資産		2 繰越利益金	309,457,929
1 電話加入権	10,300	3 当期損失	△4,269,985
<b>無形固定資産合計</b>	<b>10,300</b>	<b>純資産合計</b>	<b>375,187,944</b>
[3] 投資等			
1 収益事業勘定	447,466,474		
<b>投資合計</b>	<b>447,466,474</b>		
<b>固定資産合計</b>	<b>1,514,705,347</b>		
<b>資産合計</b>	<b>1,593,282,783</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>1,593,282,783</b>

# 損 益 計 算 書 (公益事業分)

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

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 事業費用		I 事業収益	
1 受託管理費	162,824,147	1 受託収入	162,792,380
2 管理費	1,207,462	2 事業損失	1,239,229
小 計	<b>164,031,609</b>	小 計	<b>164,031,609</b>
事業損失	1,239,229	II 事業外収益	
II 事業外費用		1 受取利子	63,384
1 債務保証料	10,716	2 利子補給金	23,559,838
2 支払利子	26,643,262		
3 経常損失	△4,269,985		
小 計	<b>23,623,222</b>	小 計	<b>23,623,222</b>
III 特別損失		経常損失	△4,269,985
1 当期損失	△4,269,985		
計	<b>△4,269,985</b>	計	<b>△4,269,985</b>

# 損益計算書（公益事業分）

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

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)
都市公園 受託管理費	162,824,147	都市公園 受託収入	162,792,380
一般管理費	1,207,462	受取利子	63,384
債務保証料	10,716	利子補給金	23,559,838
支払利子	26,643,262		
<b>小計</b>	<b>190,685,587</b>		
当期損失	△4,269,985		
<b>合計</b>	<b>186,415,602</b>	<b>合計</b>	<b>186,415,602</b>

## 剰余金処理計算書（公益事業分）

I	前期繰越利益金	<u>309,457,929</u>
II	当期損失	<u>△4,269,985</u>
III	次期繰越未処理分利益	<u>305,187,944</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24年5月29日

理事長	齊藤隆昌
副理事長	徳嵩公明
常任理事	永田和子
〃	矢原友美
〃	柳保雄
〃	勝田寛行
〃	今村繁
理事	黒川茂
〃	岩立巖
〃	上原康永
〃	田中進
〃	宮内好雄
〃	所卓秀
〃	松尾師孝
監事	渡邊好男
〃	山下信一

# 都市公園受託管理費明細書（公益事業分）

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

財団法人 野田市開発協会

科 目	金 額 (円)	明 細
1 給 料 手 当	22,931,309	
2 福 利 厚 生 費	3,461,169	
3 手 数 料	784,718	
4 委 託 料	116,404,926	
5 借 料 及 び 損 料	2,565,136	
6 通 信 運 搬 費	263,050	
7 消 耗 品 費	1,086,257	
8 修 繕 料	12,657,866	
9 燃 料 費	435,631	
10 原 材 料 費	729,600	
11 薬 品 費	1,392,485	
12 租 税 公 課	112,000	
合 計	162,824,147	

# 管理費明細書（公益事業分）

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

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 役 員 報 酬	232,700	
2 手 数 料	41,400	
3 保 険 料	299,934	
4 修 繕 料	437,928	
5 租 税 公 課	195,500	
一般管理費合計	1,207,462	
[2] 減 価 償 却 費	0	
合 計	1,207,462	



# 貸借対照表（収益事業分）

平成24年3月31日 現在

財団法人 野田市開発協会

理事長 齊藤隆昌

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	8,593,740	1 短期借入金	200,000,000
2 預金	8,582,047	2 未払金	2,007,218
3 未収金	1,336,787	3 買掛金	2,290,104
4 商品	2,264,741	4 預り金	3,782,777
5 貯蔵品	2,299,310	<b>流動負債合計</b>	<b>208,080,099</b>
6 前払金	163,950	II 固定負債	
<b>流動資産合計</b>	<b>23,240,575</b>	1 長期借入金	480,000,000
II 固定資産		<b>固定負債合計</b>	<b>480,000,000</b>
[1] 有形固定資産		<b>負債合計</b>	<b>688,080,099</b>
1 コース施設	313,495,013	III 純資産	
2 建物	15,390,698	1 元入金	447,466,474
3 構築物	14,791,689	2 繰越欠損金	△585,679,896
4 機械装置	6,221,434	3 当期損失	△118,014,396
5 建物附属設備	4,112,813	<b>純資産合計</b>	<b>△256,227,818</b>
6 器具備品	1,078,168		
7 車両運搬具	1,392,630		
8 船舶	61,353		
9 土地	532,000		
有形固定資産合計	357,075,798		
[2] 無形固定資産			
1 賃借権	35,703,034		
2 電話加入権	325,469		
無形固定資産合計	36,028,503		
[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>393,124,301</b>		
III 繰延資産	15,487,405		
<b>繰延資産合計</b>	<b>15,487,405</b>		
<b>資産合計</b>	<b>431,852,281</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>431,852,281</b>

# 損益計算書（収益事業分）

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

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)
<b>I 営業費用</b>		<b>I 事業収益</b>	
① ひばり売上原価	240,253,473	①グリーンフィ収入(ひばり)	163,919,101
② けやき売上原価	468,883,730	②ゴルフ利用税収入( " )	9,576,700
③ 総合公園売上原価	127,859,182	③諸賃貸収入( " )	44,188,234
④ 減価償却費	2,340,965	④売店収入( " )	3,401,813
1 売上原価合計	839,337,350	⑤食堂収入( " )	34,306,090
2 売上損失	△45,078,619	⑥ゴルフ保険料収入( " )	996,300
/		<b>1 ひばり事業収益合計</b>	<b>256,388,238</b>
		①グリーンフィ収入(けやき)	304,608,200
		②ゴルフ利用税収入( " )	21,481,550
		③諸賃貸収入( " )	49,317,950
		④売店収入( " )	10,001,723
		⑤食堂収入( " )	20,861,452
		⑥ゴルフ保険料収入( " )	1,087,980
		<b>2 けやき事業収益合計</b>	<b>407,358,855</b>
		①総合公園指定管理料収入	90,474,284
		②総合公園使用料収入	36,925,772
③総合公園売店収入	3,111,582		
<b>3 総合公園事業収益合計</b>	<b>130,511,638</b>		
<b>小計</b>	<b>794,258,731</b>	<b>小計</b>	<b>794,258,731</b>
<b>II 管理費</b>		<b>売上損失</b>	
1 一般管理費	59,771,028	/	
2 営業損失	△104,849,647		
<b>小計</b>	<b>△45,078,619</b>	<b>小計</b>	<b>△45,078,619</b>
<b>III 営業外費用</b>		<b>営業損失</b>	
1 寄付金	2,586,000	/	
2 支払利子	10,969,923		
3 繰延資産償却損	2,827,217		
4 経常損失	△117,808,396		
<b>小計</b>	<b>△101,425,256</b>	<b>小計</b>	<b>△101,425,256</b>
<b>IV 特別損失</b>		<b>経常損失</b>	
1 法人税及び地方税	206,000	/	
2 当期損失	△118,014,396		
<b>計</b>	<b>△117,808,396</b>	<b>計</b>	<b>△117,808,396</b>

# 損益計算書（収益事業分）

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

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)	84,893,072	グリーンフィ収入(ひばり)	163,919,101
コース管理費(〃)	56,393,490	ゴルフ利用税収入(〃)	9,576,700
ゴルフ利用税支出(〃)	9,576,700	諸賃貸収入(〃)	44,188,234
ゴルファー保険料支出(〃)	996,300	売店収入(〃)	3,401,813
商品仕入(〃)	1,584,679	食堂収入(〃)	34,306,090
コース使用料(〃)	54,471,805	ゴルファー保険料収入(〃)	996,300
食堂管理費(〃)	32,337,427		
<b>小計</b>	<b>240,253,473</b>	<b>小計</b>	<b>256,388,238</b>
営業管理費(けやき)	115,736,697	グリーンフィ収入(けやき)	304,608,200
コース管理費(〃)	78,210,886	ゴルフ利用税収入(〃)	21,481,550
ゴルフ利用税支出(〃)	21,481,550	諸賃貸収入(〃)	49,317,950
ゴルファー保険料支出(〃)	1,087,980	売店収入(〃)	10,001,723
商品仕入(〃)	6,510,285	食堂収入(〃)	20,861,452
コース使用料(〃)	193,332,806	ゴルファー保険料収入(〃)	1,087,980
食堂管理費(〃)	52,523,526		
<b>小計</b>	<b>468,883,730</b>	<b>小計</b>	<b>407,358,855</b>
総合公園管理費	127,859,182	総合公園指定管理料収入	90,474,284
		総合公園使用料収入	36,925,772
		総合公園売店収入	3,111,582
<b>小計</b>	<b>127,859,182</b>	<b>小計</b>	<b>130,511,638</b>
減価償却費	2,340,965		
<b>売上原価合計</b>	<b>839,337,350</b>	<b>事業収益合計</b>	<b>794,258,731</b>
一般管理費	59,771,028	雑収入	3,414,906
寄付金	2,586,000	受取利子	9,485
支払利子	10,969,923	<b>事業外収益合計</b>	<b>3,424,391</b>
繰延資産償却損	2,827,217		
法人税及び地方税	206,000		
<b>費用の部合計</b>	<b>915,697,518</b>		
当期損失	△118,014,396		
<b>合計</b>	<b>797,683,122</b>	<b>合計</b>	<b>797,683,122</b>

## 欠損金処理計算書（収益事業分）

I	前期繰越欠損金	<u>△585,679,896</u>
II	当期損失	<u>△118,014,396</u>
III	次期繰越未処理分欠損金	<u>△703,694,292</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24年5月29日

理事長	齊藤隆昌
副理事長	徳嵩公明
常任理事	永田和子
〃	矢原友美
〃	柳保雄
〃	勝田寛行
〃	今村繁
理事	黒川茂
〃	岩立巖
〃	上原康永
〃	田中進
〃	宮内好雄
〃	所卓秀
〃	松尾師孝
監事	渡邊好男
〃	山下信一

# 売上原価明細書（収益事業分）

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

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	38,323,818	
2 福利厚生費	5,425,292	
3 賃 金	1,498,511	
4 交 際 費	25,000	
5 食 糧 費	19,800	
6 手 数 料	3,091,467	
7 保 険 料	386,160	
8 借料及び損料	8,681,071	
9 通信運搬費	296,597	
10 広 告 料	474,200	
11 印刷製本費	147,500	
12 消耗品費	2,226,702	
13 消耗備品費	349,591	
14 修 繕 料	1,262,769	
15 光 熱 水 料	3,271,660	
16 燃 料 費	4,198,782	
17 諸管理委託料	12,724,886	
18 競技諸費	2,489,266	
<b>営業管理費合計</b>	<b>84,893,072</b>	
[2] コース管理費		
1 給料手当	30,776,949	
2 福利厚生費	4,028,182	
3 借料及び損料	6,593,200	
4 消耗品費	2,927,321	
5 消耗備品費	37,520	
6 修 繕 料	411,713	
7 補修工事費	337,149	
8 燃 料 費	1,112,487	
9 原 材 料 費	2,562,400	
10 薬 品 費	6,699,529	
11 肥 料 費	871,340	
12 委 託 料	35,700	
<b>コース管理費合計</b>	<b>56,393,490</b>	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	9,576,700	
[4] ゴルファー保険料支出	996,300	
[5] ひばりコース使用料	54,471,805	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	1,732,521	
2 期首商品棚卸高	459,553	
3 期末商品棚卸高	△607,395	
商品仕入合計	1,584,679	
[7] 食 堂 管 理 費		
1 給 料 手 当	10,618,763	
2 福 利 厚 生 費	1,903,778	
3 賃 金	10,010,747	
4 食 品 仕 入		
① 食 品 仕 入 高	8,950,892	
② 期首食品棚卸高	322,003	
③ 期末食品棚卸高	△315,756	
食品仕入合計	8,957,139	
5 委 託 料	238,875	
6 修 繕 料	13,000	
7 借 料 及 び 損 料	349,200	
8 消 耗 品 費	245,925	
食堂管理費合計	32,337,427	
ひばり売上原価合計	240,253,473	

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	31,378,792	
2 福利厚生費	4,787,521	
3 賃 金	4,948,428	
4 手 数 料	4,912,002	
5 保 険 料	1,762,555	
6 借料及び損料	12,540,244	
7 通信運搬費	788,133	
8 広 告 料	1,203,817	
9 印刷製本費	950,800	
10 消耗品費	3,380,224	
11 修 繕 料	2,719,183	
12 光熱水料	9,588,996	
13 燃 料 費	6,211,581	
14 諸管理委託料	25,302,584	
15 競技諸費	5,261,837	
<b>営業管理費合計</b>	<b>115,736,697</b>	
[2] コース管理費		
1 給料手当	39,179,656	
2 福利厚生費	6,028,520	
3 賃 金	8,247,546	
4 借料及び損料	7,222,031	
5 手 数 料	12,900	
6 消耗品費	3,533,535	
7 消耗備品費	283,663	
8 修 繕 料	3,265,795	
9 燃 料 費	2,007,831	
10 原 材 料 費	3,981,102	
11 薬 品 費	142,000	
12 肥 料 費	2,666,307	
13 委 託 料	1,640,000	
<b>コース管理費合計</b>	<b>78,210,886</b>	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	21,481,550	
[4] ゴルファー保険料支出	1,087,980	
[5] けやきコース使用料	193,332,806	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	6,185,574	
2 期首商品棚卸高	1,333,686	
3 期末商品棚卸高	△1,008,975	
商品仕入合計	6,510,285	
[7] 食 堂 管 理 費		
1 給 料 手 当	12,122,483	
2 福 利 厚 生 費	3,276,687	
3 賃 金	18,622,317	
4 食 品 仕 入		
① 食 品 仕 入 高	16,356,571	
② 期首食品棚卸高	342,486	
③ 期末食品棚卸高	△332,615	
食品仕入合計	16,366,442	
5 委 託 料	361,742	
6 修 繕 料	330,475	
7 手 数 料	265,373	
8 借 料 及 び 損 料	110,192	
9 消 耗 品 費	1,067,815	
食堂管理費合計	52,523,526	
けやき売上原価合計	468,883,730	



科 目	金 額 (円)	明 細
Ⅲ 総合公園売上原価		
1 給 料 手 当	30,349,967	
2 福 利 厚 生 費	4,447,732	
3 賃 金	7,406,763	
4 手 数 料	224,969	
5 委 託 料	54,578,789	
6 保 険 料	1,213,690	
7 借 料 及 び 損 料	1,003,340	
8 通 信 運 搬 費	439,616	
9 印 刷 製 本 費	1,259,380	
10 消 耗 品 費	2,421,835	
11 修 繕 料	3,426,664	
12 光 熱 水 料	17,655,467	
13 燃 料 費	807,866	
14 原 材 料 費	198,000	
15 薬 品 費	1,876,249	
16 施 設 使 用 料	501,855	
17 租 税 公 課	47,000	
<b>総合公園売上原価合計</b>	<b>127,859,182</b>	
Ⅳ 減 価 償 却 費	2,340,965	
<b>売上原価合計</b>	<b>839,337,350</b>	

# 管理費明細書（収益事業分）

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

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	12,367,848	
2 福 利 厚 生 費	6,644,380	
3 役 員 報 酬	2,559,700	
4 退 職 金	29,152,072	
5 退 職 役 員 記 念 品 代	90,000	
6 旅 費	17,386	
7 交 際 費	13,900	
8 負 担 金	520,378	
9 手 数 料	468,197	
10 保 險 料	825,736	
11 借 料 及 び 損 料	4,443,660	
12 通 信 運 搬 費	364,297	
13 消 耗 品 費	346,731	
14 用 地 使 用 料	108,580	
15 諸 管 理 委 託 料	899,513	
<b>一般管理費合計</b>	<b>58,822,378</b>	
[2] 租 税 公 課		
1 地 方 税	801,400	
2 印 紙 代	147,250	
<b>租税公課合計</b>	<b>948,650</b>	
<b>合 計</b>	<b>59,771,028</b>	

# 監査報告書

財団法人野田市開発協会寄附行為第24条に基づき、平成23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24年5月21日

監事

山下信 

監事

渡邊好男 