

平成24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25年3月31日 現在

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)
流 動 資 産		流 動 負 債	
1 現 金	100,000	1 短 期 借 入 金	190,000,000
2 預 金	79,325,506	2 預 り 金	114,092
流動資産合計	79,425,506	3 未 払 消 費 税	1,325,001
固 定 資 産		4 仮 受 金	202,657
[1] 有 形 固 定 資 産		流動負債合計	191,641,750
1 車 輛 運 搬 具	1,234,020	固 定 負 債	
2 機 械 設 備	884,410	1 長 期 借 入 金	950,200,000
3 工 事 未 収 金	1,055,000,000	2 NTT無利子借入金	0
4 公 園 建 設 仮 勘 定	1,800,000	固定負債合計	950,200,000
有 形 固 定 資 産 合 計	1,058,918,430	負 債 合 計	1,141,841,750
[2] 無 形 固 定 資 産		純 資 産	
1 電 話 加 入 権	10,300	1 基 本 金	70,000,000
無 形 固 定 資 産 合 計	10,300	2 繰 越 利 益 金	305,187,944
[3] 投 資 等		3 当 期 利 益	68,791,016
1 収 益 事 業 勘 定	447,466,474	純 資 産 合 計	443,978,960
投 資 合 計	447,466,474		
固定資産合計	1,506,395,204		
資 産 合 計	1,585,820,710	負債純資産合計	1,585,820,710

損益計算書（公益事業分）

自平成24年4月1日 至平成25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)
事業費用		事業収益	
1 受託管理費	163,693,659	1 受託収入	163,693,659
2 管理費	24,429,030	2 事業損失	24,429,030
小計	188,122,689	小計	188,122,689
事業損失	24,429,030	事業外収益	
事業外費用		1 寄付金収入	125,977,594
1 債務保証料	0	2 受取利子	28,161
2 支払利子	24,475,566		
3 経常利益	77,101,159		
小計	126,005,755	小計	126,005,755
特別損失		経常利益	77,101,159
1 固定資産除却損	8,310,143		
2 当期利益	68,791,016		
計	77,101,159	計	77,101,159

損益計算書（公益事業分）

説明資料

自平成24年4月1日 至平成25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	163,693,659	都市公園 受託収入	163,693,659
一般管理費	24,429,030	受取利子	28,161
債務保証料	0	寄付金収入	125,977,594
支払利子	24,475,566	/	
固定資産除却損	8,310,143		
小計	220,908,398		
当期利益	68,791,016		
合計	289,699,414	合計	289,699,414

剰余金処理計算書（公益事業分）

前期繰越利益金	<u>305,187,944</u>
当期利益	<u>68,791,016</u>
次期繰越未処理分利益	<u>373,978,960</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25年5月31日

理事長	今村	繁
副理事長	町田	藤夫
常任理事	永田	和子
〃	矢原	友美
〃	勝田	寛行
〃	遠山	康雄
理事	黒川	茂
〃	岩立	巖
〃	上原	康永
〃	澤田	修
〃	宮内	好雄
〃	斉藤	弘美
〃	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24年4月1日 至 平成25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	22,806,905	
2 福 利 厚 生 費	3,506,328	
3 手 数 料	775,069	
4 委 託 料	116,493,075	
5 借 料 及 び 損 料	4,931,920	
6 通 信 運 搬 費	297,321	
7 消 耗 品 費	1,485,969	
8 修 繕 料	10,541,653	
9 燃 料 費	513,404	
10 原 材 料 費	1,212,000	
11 薬 品 費	879,042	
12 租 税 公 課	250,973	
合 計	163,693,659	

管理費明細書(公益事業分)

自 平成24年4月1日 至 平成25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 退 職 金	23,507,208	
3 手 数 料	8,700	
4 委 託 料	245,142	
5 保 険 料	388,950	
6 雑 費	30	
7 租 税 公 課	46,300	
一般管理費合計	24,429,030	
[2] 減 価 償 却 費	0	
合 計	24,429,030	

勘定科目内訳書（公益事業分）

平成25年3月31日 現在

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		100,000	100,000
預 金	千葉銀行 定期預金(基本金)	35,500,000	
	〃 普通預金	43,734,944	
	三菱UFJ信託銀行 普通預金	9,241	
	千葉銀行 普通預金(受託事業分)	40,844	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金(受託事業分)	7,525	
	千葉興業銀行 普通預金(受託事業分)	2,900	
	京葉銀行 普通預金(受託事業分)	7,857	
	三井住友銀行 普通預金(受託事業分)	11,565	
	みずほ銀行 普通預金(受託事業分)	10,630	79,325,506
車輛運搬具	イスズエルフ 外	1,234,020	1,234,020
機械設備	ロータリーモア 外	884,410	884,410
工事未収金	けやきコース建設事業	1,055,000,000	1,055,000,000
公園建設仮勘定	町田地区測量委託料	1,800,000	1,800,000
電話加入権		10,300	10,300
収益事業勘定		447,466,474	447,466,474
合 計		1,585,820,710	1,585,820,710

負債純資産の部			
科 目	内 訳	金 額 (円)	金 額 (円)
預 り 金	平成24年度雇用保険料個人負担分	114,092	114,092
仮 受 金	都市公園受託料返納金	202,657	202,657
未 払 消 費 税		1,325,001	1,325,001
短 期 借 入 金		190,000,000	190,000,000
長 期 借 入 金	千 葉 銀 行 (受託事業分)	154,000,000	
	ちば東葛農業協同組合 (受託事業分)	174,800,000	
	千 葉 興 業 銀 行 (受託事業分)	64,000,000	
	京 葉 銀 行 (受託事業分)	65,000,000	
	三井住友銀行 (受託事業分)	203,600,000	
	みずほ銀行 (受託事業分)	288,800,000	950,200,000
	NTT無利子借入金		0
基 本 金		70,000,000	70,000,000
繰 越 利 益 金		305,187,944	305,187,944
当 期 利 益		68,791,016	68,791,016
合 計		1,585,820,710	1,585,820,710

貸借対照表（収益事業分）

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

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)
流 動 資 産		流 動 負 債	
1 現 金	12,738,266	1 短 期 借 入 金	340,000,000
2 預 金	30,785,161	2 未 払 金	58,748,199
3 未 収 金	1,224,401	3 買 掛 金	2,524,560
4 商 品	1,983,236	4 預 り 金	3,662,054
5 貯 蔵 品	1,428,487	流動負債合計	404,934,813
6 前 払 金	154,080	固 定 負 債	
流動資産合計	48,313,631	1 長 期 借 入 金	420,000,000
固 定 資 産		固定負債合計	420,000,000
[1] 有 形 固 定 資 産		負 債 合 計	824,934,813
1 コ ー ス 施 設	313,495,013	純 資 産	
2 建 物	14,611,925	1 元 入 金	447,466,474
3 構 築 物	15,905,064	2 繰 越 欠 損 金	703,694,292
4 機 械 装 置	6,433,183	3 当 期 損 失	113,735,969
5 建 物 附 属 設 備	3,791,403	純 資 産 合 計	369,963,787
6 器 具 備 品	1,030,812		
7 車 輛 運 搬 具	1,392,630		
8 船 舶	49,765		
9 土 地	532,000		
有 形 固 定 資 産 合 計	357,241,795		
[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		
固定資産合計	393,290,298		
繰 延 資 産	13,367,097		
繰延資産合計	13,367,097		
資 産 合 計	454,971,026	負債純資産合計	454,971,026

損益計算書（収益事業分）

自平成24年4月1日 至平成25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)
営業費用		事業収益	
ひばり売上原価	225,639,426	グリーンフィ収入(ひばり)	150,848,448
けやき売上原価	339,786,913	ゴルフ利用税収入(")	8,612,100
総合公園売上原価	130,602,945	諸賃貸収入(")	41,466,755
減価償却費	2,015,403	売店収入(")	2,833,919
1 売上原価合計	698,044,687	食堂収入(")	32,183,574
2 売上利益	85,811,016	ゴルフ-保険料収入(")	918,240
/		1 ひばり事業収益合計	236,863,036
		グリーンフィ収入(けやき)	304,725,824
		ゴルフ利用税収入(")	21,148,850
		諸賃貸収入(")	54,923,738
		売店収入(")	8,472,263
		食堂収入(")	21,743,290
		ゴルフ-保険料収入(")	1,116,240
		2 けやき事業収益合計	412,130,205
		総合公園指定管理料収入	87,489,520
		総合公園使用料収入	43,838,248
		総合公園売店収入	3,534,694
		3 総合公園事業収益合計	134,862,462
		小計	783,855,703
管理費		売上利益	85,811,016
1 一般管理費	61,929,482	/	
2 営業利益	23,881,534		
小計	85,811,016	小計	85,811,016
営業外費用		営業利益	23,881,534
1 寄付金	125,977,594	営業外収益	
2 支払利子	12,259,570	1 雑収入	2,961,886
3 繰延資産償却損	2,120,308	2 受取利子	8,083
4 経常損失	113,505,969	/	
小計	26,851,503		
特別損失		経常損失	113,505,969
1 法人税及び地方税	230,000	/	
2 当期損失	113,735,969		
計	113,505,969	計	113,505,969

損益計算書（収益事業分）

説明資料

自平成24年4月1日 至平成25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)	70,248,193	グリーンフィ収入(ひばり)	150,848,448
コース管理費(＼)	57,568,596	ゴルフ利用税収入(＼)	8,612,100
ゴルフ利用税支出(＼)	8,612,100	諸賃貸収入(＼)	41,466,755
ゴルファー保険料支出(＼)	918,240	売店収入(＼)	2,833,919
商品仕入(＼)	1,242,156	食堂収入(＼)	32,183,574
コース使用料(＼)	54,471,805	ゴルファー保険料収入(＼)	918,240
食堂管理費(＼)	32,578,336		
小計	225,639,426	小計	236,863,036
営業管理費(けやき)	117,208,744	グリーンフィ収入(けやき)	304,725,824
コース管理費(＼)	71,142,176	ゴルフ利用税収入(＼)	21,148,850
ゴルフ利用税支出(＼)	21,148,850	諸賃貸収入(＼)	54,923,738
ゴルファー保険料支出(＼)	1,116,240	売店収入(＼)	8,472,263
商品仕入(＼)	5,292,911	食堂収入(＼)	21,743,290
コース使用料(＼)	69,561,040	ゴルファー保険料収入(＼)	1,116,240
食堂管理費(＼)	54,316,952		
小計	339,786,913	小計	412,130,205
総合公園管理費	130,602,945	総合公園指定管理料収入	87,489,520
		総合公園使用料収入	43,838,248
		総合公園売店収入	3,534,694
小計	130,602,945	小計	134,862,462
減価償却費	2,015,403		
売上原価合計	698,044,687	事業収益合計	783,855,703
一般管理費	61,929,482	雑収入	2,961,886
寄付金	125,977,594	受取利子	8,083
支払利子	12,259,570	事業外収益合計	2,969,969
繰延資産償却損	2,120,308		
法人税及び地方税	230,000		
費用の部合計	900,561,641		
当期損失	113,735,969		
合計	786,825,672	合計	786,825,672

欠損金処理計算書（収益事業分）

前期繰越欠損金	<u>703,694,292</u>
当期損失	<u>113,735,969</u>
次期繰越未処理分欠損金	<u>817,430,261</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25年5月31日

理事長	今村	繁
副理事長	町田	藤夫
常任理事	永田	和子
"	矢原	友美
"	勝田	寛行
"	遠山	康雄
理事	黒川	茂
"	岩立	巖
"	上原	康永
"	澤田	修
"	宮内	好雄
"	斉藤	弘美
"	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24年4月1日 至 平成25年3月31日

財団法人 野田市開発協会

科 目	金 額 (円)	明 細
ひばり売上原価		
[1] 営業管理費		
1 給料手当	25,972,376	
2 福利厚生費	3,835,332	
3 賃 金	3,085,846	
4 交 際 費	25,000	
5 手 数 料	3,842,097	
6 保 険 料	386,160	
7 借料及び損料	7,267,502	
8 通信運搬費	432,429	
9 広 告 料	275,200	
10 消耗品費	1,888,158	
11 修 繕 料	839,490	
12 光 熱 水 料	3,754,301	
13 燃 料 費	3,974,012	
14 諸管理委託料	12,348,350	
15 競技諸費	2,321,940	
営業管理費合計	70,248,193	
[2] コース管理費		
1 給料手当	30,243,208	
2 福利厚生費	4,200,659	
3 借料及び損料	5,916,840	
4 消耗品費	1,726,317	
5 修 繕 料	1,907,301	
6 燃 料 費	940,655	
7 原 材 料 費	2,787,096	
8 薬 品 費	7,483,340	
9 肥 料 費	1,142,180	
10 委 託 料	1,221,000	
コース管理費合計	57,568,596	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	8,612,100	
[4] ゴルファー保険料支出	918,240	
[5] ひばりコース使用料	54,471,805	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	1,215,005	
2 期首商品棚卸高	607,395	
3 期末商品棚卸高	580,244	
商品仕入合計	1,242,156	
[7] 食 堂 管 理 費		
1 給 料 手 当	10,802,765	
2 福 利 厚 生 費	2,055,355	
3 賃 金	9,855,255	
4 食 品 仕 入		
食品仕入高	8,677,343	
期首食品棚卸高	315,756	
期末食品棚卸高	288,859	
食品仕入合計	8,704,240	
5 委 託 料	233,890	
6 修 繕 料	328,780	
7 手 数 料	10,666	
8 借 料 及 び 損 料	349,200	
9 消 耗 品 費	238,185	
食堂管理費合計	32,578,336	
ひばり売上原価合計	225,639,426	

科 目	金 額 (円)	明 細
けやき売上原価		
[1] 営業管理費		
1 給料手当	31,038,548	
2 福利厚生費	5,117,369	
3 賃 金	5,350,591	
4 手 数 料	5,441,664	
5 保 険 料	2,473,835	
6 借料及び損料	11,937,191	
7 通信運搬費	1,019,321	
8 広 告 料	851,948	
9 印刷製本費	648,200	
10 消耗品費	2,585,899	
11 修 繕 料	2,284,258	
12 光熱水料	10,611,775	
13 燃 料 費	7,013,933	
14 諸管理委託料	25,412,880	
15 競技諸費	5,421,332	
営業管理費合計	117,208,744	
[2] コース管理費		
1 給料手当	38,635,644	
2 福利厚生費	6,173,915	
3 賃 金	7,940,321	
4 借料及び損料	5,106,251	
5 消耗品費	1,656,140	
6 消耗備品費	168,838	
7 修 繕 料	1,780,608	
8 燃 料 費	2,235,978	
9 原 材 料 費	2,901,832	
10 薬 品 費	71,000	
11 肥 料 費	2,824,029	
12 委 託 料	1,647,620	
コース管理費合計	71,142,176	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	21,148,850	
[4] ゴルファー保険料支出	1,116,240	
[5] けやきコース使用料	69,561,040	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	5,034,107	
2 期首商品棚卸高	1,008,975	
3 期末商品棚卸高	750,171	
商品仕入合計	5,292,911	
[7] 食 堂 管 理 費		
1 給 料 手 当	12,180,147	
2 福 利 厚 生 費	3,438,642	
3 賃 金	19,224,453	
4 食 品 仕 入		
食品仕入高	17,918,213	
期首食品棚卸高	332,615	
期末食品棚卸高	363,962	
食品仕入合計	17,886,866	
5 委 託 料	238,780	
6 修 繕 料	189,900	
7 手 数 料	237,139	
8 借 料 及 び 損 料	18,000	
9 消 耗 品 費	752,355	
10 消 耗 備 品 費	150,670	
食堂管理費合計	54,316,952	
けやき売上原価合計	339,786,913	

科 目	金 額 (円)	明 細
総合公園売上原価		
1 給 料 手 当	29,242,030	
2 福 利 厚 生 費	4,544,930	
3 賃 金	7,509,858	
4 手 数 料	191,954	
5 委 託 料	53,921,701	
6 保 険 料	1,221,370	
7 借 料 及 び 損 料	830,774	
8 通 信 運 搬 費	415,626	
9 印 刷 製 本 費	168,349	
10 消 耗 品 費	4,186,431	
11 修 繕 料	5,210,183	
12 光 熱 水 料	19,668,490	
13 燃 料 費	803,135	
14 原 材 料 費	222,500	
15 薬 品 費	1,922,649	
16 施 設 使 用 料	466,265	
17 租 税 公 課	76,700	
総合公園売上原価合計	130,602,945	
減 価 償 却 費	2,015,403	
売上原価合計	698,044,687	

管理費明細書(収益事業分)

自 平成24年4月1日 至 平成25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	12,106,201	
2 福 利 厚 生 費	5,841,203	
3 役 員 報 酬	2,427,836	
4 退 職 金	32,002,360	
5 退 職 役 員 記 念 品 代	20,000	
6 旅 費	26,738	
7 交 際 費	24,523	
8 負 担 金	584,744	
9 手 数 料	503,713	
10 保 険 料	963,050	
11 借 料 及 び 損 料	4,351,660	
12 通 信 運 搬 費	371,394	
13 消 耗 品 費	302,553	
14 用 地 使 用 料	108,580	
15 諸 管 理 委 託 料	1,439,513	
16 雑 費	49,414	
一般管理費合計	61,123,482	
[2] 租 税 公 課		
1 地 方 税	650,700	
2 印 紙 代	155,300	
租税公課合計	806,000	
合 計	61,929,482	

勘定科目内訳書（収益事業分）

平成25年3月31日 現在

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		12,738,266	12,738,266
預 金	千葉銀行 普通預金	30,771,985	
	〃 普通預金(ノックス)	115	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金	2,476	
	三菱UFJ信託銀行 普通預金	6,029	
	みずほ銀行 普通預金	3,477	
	三井住友銀行 普通預金	1,079	30,785,161
未 収 金	総合公園施設使用料収入・外	1,224,401	1,224,401
商 品	棚卸商品・食品	1,983,236	1,983,236
貯 蔵 品	肥料・外	1,428,487	1,428,487
前 払 金	golfer保険料	154,080	154,080
コ ー ス 施 設	ひばりコース18ホール	313,495,013	313,495,013
建 物	ひばりコースクラブハウス・外	14,611,925	14,611,925
構 築 物	ひばりコース駐車場・外	15,905,064	15,905,064
機 械 設 備	コース管理機材	6,433,183	6,433,183
建物附属設備	ひばりコース給水設備・外	3,791,403	3,791,403
器 具 備 品	諸備品	1,030,812	1,030,812
車 輛 運 搬 具	公用車・外	1,392,630	1,392,630
船 舶		49,765	49,765
土 地	532㎡	532,000	532,000
賃 借 権	補償金・外	35,703,034	35,703,034
電 話 加 入 権		325,469	325,469
出 資 金	野田市商業(協)	20,000	20,000
繰 延 資 産	けやきコース建設事業費協会負担分	13,367,097	13,367,097
合 計		454,971,026	454,971,026

負債純資産の部			
科 目	内 訳	金 額 (円)	金 額 (円)
未 払 金	未払消費税・外	58,748,199	58,748,199
買 掛 金	食材・外	2,524,560	2,524,560
預 り 金	緑化協力金・外	3,662,054	3,662,054
長 期 借 入 金	ちば東葛農業協同組合	420,000,000	420,000,000
短 期 借 入 金	千葉銀行	340,000,000	340,000,000
元 入 金		447,466,474	447,466,474
繰 越 利 益 金		△ 703,694,292	△ 703,694,292
当 期 損 失		△ 113,735,969	△ 113,735,969
合 計		454,971,026	454,971,026