

平成25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26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	0
2 預金	75,361,082	2 預り金	86,247
流動資産合計	75,461,082	3 未払消費税	1,079,702
固定資産		4 仮受金	31,703
[1] 有形固定資産		流動負債合計	1,197,652
1 車輜運搬具	1,234,020	固定負債	
2 機械設備	884,410	1 長期借入金(自主)	190,000,000
3 工事未収金	905,200,000	2 長期借入金(受託)	845,400,000
4 公園建設仮勘定	1,800,000	固定負債合計	1,035,400,000
有形固定資産合計	909,118,430	負債合計	1,036,597,652
[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	373,978,960
[3] 投資等		3 当期損失	3,520,326
1 収益事業勘定	492,466,474	純資産合計	440,458,634
投資合計	492,466,474		
固定資産合計	1,401,595,204		
資産合計	1,477,056,286	負債純資産合計	1,477,056,286

損益計算書（公益事業分）

自平成25年4月1日 至平成26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 都市公園受託管理費	163,330,443	1 都市公園受託収入	164,081,798
2 管理費	407,258		
事業利益	344,097		
小計	164,081,798	小計	164,081,798
事業外費用		事業利益	344,097
1 支払利子	22,717,825	事業外収益	
経常損失	3,520,326	1 受取利子	30,577
		2 利子補給金収入	18,822,825
小計	19,197,499	小計	19,197,499
特別損失		経常損失	3,520,326
当期損失	3,520,326		
計	3,520,326	計	3,520,326

損益計算書（公益事業分）

説明資料

自平成25年4月1日 至平成26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	163,330,443	都市公園 受託収入	164,081,798
一般管理費	407,258	受取利子	30,577
支払利子	22,717,825	利子補給金収入	18,822,825
小計	186,455,526		
当期損失	3,520,326		
合計	182,935,200	合計	182,935,200

剰余金処理計算書（公益事業分）

前期繰越利益金	<u>373,978,960</u>
当期損失	<u>3,520,326</u>
次期繰越未処理分利益	<u>370,458,634</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26年5月16日

理事長	今村	繁
副理事長	町田	藤夫
理事	矢原	友美
”	勝田	寛行
”	遠山	康雄
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25年4月1日 至 平成26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	15,209,923	
2 福 利 厚 生 費	2,853,739	
3 手 数 料	644,023	
4 委 託 料	124,391,610	
5 借 料 及 び 損 料	5,128,340	
6 通 信 運 搬 費	362,458	
7 消 耗 品 費	2,385,687	
8 修 繕 料	9,079,357	
9 燃 料 費	1,032,470	
10 原 材 料 費	857,500	
11 薬 品 費	1,059,000	
12 租 税 公 課	326,336	
合 計	163,330,443	

管理費明細書(公益事業分)

自 平成25年4月1日 至 平成26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	26,000	評議員選定委員会
2 手 数 料	9,500	
3 保 険 料	265,256	
4 雑 費	2	
5 租 税 公 課	106,500	
一般管理費合計	407,258	
[2] 減 価 償 却 費	0	
合 計	407,258	

勘定科目内訳書（公益事業分）

平成26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	35,500,000	75,361,082
	千葉興業銀行 定期預金	10,001,253	
	京葉銀行 定期預金	10,000,000	
	千葉銀行 普通預金	19,752,255	
	三菱UFJ信託銀行 普通預金	8,821	
	千葉銀行 普通預金(受託事業分)	41,027	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金(受託事業分)	6,703	
	千葉興業銀行 普通預金(受託事業分)	1,412	
	京葉銀行 普通預金(受託事業分)	5,992	
	三井住友銀行 普通預金(受託事業分)	33,463	
	みずほ銀行 普通預金(受託事業分)	10,156	
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	905,200,000	905,200,000
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		492,466,474	492,466,474
合 計		1,477,056,286	1,477,056,286

負債純資産の部			
科 目	内 訳	金 額 (円)	金 額 (円)
預 り 金	平成25年度雇用保険料個人負担分	86,247	86,247
仮 受 金	都市公園受託料返納金、他	31,703	31,703
未 払 消 費 税		1,079,702	1,079,702
長期借入金 (自主)	千 葉 銀 行	190,000,000	190,000,000
長 期 借 入 金	千 葉 銀 行 (受託事業分)	137,000,000	845,400,000
	ちば東葛農業協同組合 (受託事業分)	155,600,000	
	千葉興業銀行 (受託事業分)	57,000,000	
	京 葉 銀 行 (受託事業分)	58,000,000	
	三井住友銀行 (受託事業分)	181,200,000	
	みずほ銀行 (受託事業分)	256,600,000	
基 本 金		70,000,000	70,000,000
繰越利益金		373,978,960	373,978,960
当 期 損 失		△3,520,326	△3,520,326
合 計		1,477,056,286	1,477,056,286

貸借対照表（収益事業分）

自平成25年4月1日 至平成26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	7,402,225	1 短期借入金	0
2 預金	308,190,356	2 未払金	7,886,178
3 未収金	1,251,867	3 買掛金	2,617,981
4 商品	1,591,630	4 預り金	3,761,896
5 貯蔵品	1,330,561	流動負債合計	14,266,055
6 前払金	21,600	固定負債	
流動資産合計	319,788,239	1 長期借入金	898,000,000
固定資産		固定負債合計	898,000,000
[1] 有形固定資産		負債合計	912,266,055
1 コース施設	313,495,013	純資産	
2 建物	238,904,190	1 元入金	492,466,474
3 構築物	15,924,423	2 繰越欠損金	817,430,261
4 機械装置	6,018,930	3 当期利益	382,988,686
5 建物附属設備	19,114,853	純資産合計	58,024,899
6 器具備品	4,766,836	/	
7 車輛運搬具	1,604,218		
8 船舶	41,074		
9 土地	532,000		
有形固定資産合計	600,401,537		
[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	636,450,040		
繰延資産	14,052,675		
繰延資産合計	14,052,675		
資産合計	970,290,954	負債純資産合計	970,290,954

損益計算書（収益事業分）

自平成25年4月1日 至平成26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	170,208,397	グリーンフィ収入(ひばり)	170,316,943
けやき売上原価	245,752,094	ゴルフ利用税収入(")	11,818,800
総合公園売上原価	129,108,381	諸賃貸収入(")	11,427,718
減価償却費	10,118,947	売店収入(")	1,634,342
1 売上原価合計	555,187,819	食堂収入(")	21,200,046
2 売上利益	219,063,342	ゴルフ保険料収入(")	1,313,910
		その他収入(")	6,846,272
		1 ひばり事業収益合計	224,558,031
		グリーンフィ収入(けやき)	291,311,929
		ゴルフ利用税収入(")	19,700,750
		諸賃貸収入(")	39,392,029
		売店収入(")	9,028,287
		食堂収入(")	22,806,225
		ゴルフ保険料収入(")	1,219,560
		その他収入(")	31,785,875
		2 けやき事業収益合計	415,244,655
		総合公園指定管理料収入	87,540,000
		総合公園使用料収入	43,103,014
		総合公園売店収入	3,805,461
		3 総合公園事業収益合計	134,448,475
小計	774,251,161	小計	774,251,161
管理費		売上利益	219,063,342
1 一般管理費	50,824,653		
2 営業利益	168,238,689		
小計	219,063,342	小計	219,063,342
営業外費用		営業利益	168,238,689
1 支払利子	15,068,723	営業外収益	
2 繰延資産除却損	2,158,422	1 雑収入	2,284,910
3 経常利益	153,310,840	2 受取利子	14,386
小計	170,537,985	小計	170,537,985
特別損失		1 経常利益	153,310,840
1 法人税及び地方税	230,000	2 特別利益	230,367,216
2 固定資産除却損	459,370		
3 当期利益	382,988,686		
計	383,678,056	計	383,678,056

損益計算書（収益事業分）

説明資料

自平成25年4月1日 至平成26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)	75,719,801	グリーンフィ収入(ひばり)	170,316,943
コース管理費(＼)	50,754,151	ゴルフ利用税収入(＼)	11,818,800
ゴルフ利用税支出(＼)	11,818,800	諸賃貸収入(＼)	11,427,718
ゴルファー保険料支出(＼)	1,313,910	売店収入(＼)	1,634,342
商品仕入(＼)	524,503	食堂収入(＼)	21,200,046
コース使用料(＼)	0	ゴルファー保険料収入(＼)	1,313,910
食堂管理費(＼)	30,077,232	その他収入(＼)	6,846,272
小計	170,208,397	小計	224,558,031
営業管理費(けやき)	103,866,464	グリーンフィ収入(けやき)	291,311,929
コース管理費(＼)	61,466,068	ゴルフ利用税収入(＼)	19,700,750
ゴルフ利用税支出(＼)	19,700,750	諸賃貸収入(＼)	39,392,029
ゴルファー保険料支出(＼)	1,219,560	売店収入(＼)	9,028,287
商品仕入(＼)	5,584,804	食堂収入(＼)	22,806,225
コース使用料(＼)	0	ゴルファー保険料収入(＼)	1,219,560
食堂管理費(＼)	53,914,448	その他収入(＼)	31,785,875
小計	245,752,094	小計	415,244,655
総合公園管理費	129,108,381	総合公園指定管理料収入	87,540,000
		総合公園使用料収入	43,103,014
		総合公園売店収入	3,805,461
小計	129,108,381	小計	134,448,475
減価償却費	10,118,947		
売上原価合計	555,187,819	事業収益合計	774,251,161
一般管理費	50,824,653	雑収入	2,284,910
支払利子	15,068,723	受取利子	14,386
繰延資産除却損	2,158,422	事業外収益合計	2,299,296
固定資産除却損	459,370	特別利益	230,367,216
法人税及び地方税	230,000	特別利益合計	230,367,216
費用の部合計	623,928,987		
当期利益	382,988,686		
合計	1,006,917,673	合計	1,006,917,673

欠損金処理計算書（収益事業分）

前期繰越欠損金	<u>817,430,261</u>
当期利益	<u>382,988,686</u>
次期繰越未処理分欠損金	<u>434,441,575</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26年5月16日

理事長	今村	繁
副理事長	町田	藤夫
理事	矢原	友美
”	勝田	寛行
”	遠山	康雄
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25年4月1日 至 平成26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	22,740,216	
2 福利厚生費	3,632,936	
3 賃 金	4,040,549	
4 手 数 料	3,973,435	
5 保 険 料	356,160	
6 借料及び損料	5,928,670	
7 通信運搬費	559,599	
8 広 告 料	198,200	
9 印刷製本費	322,000	
10 消耗品費	2,870,412	
11 消耗備品費	120,000	
12 修 繕 料	7,067,629	
13 光 熱 水 料	4,273,062	
14 燃 料 費	4,417,382	
15 諸管理委託料	13,059,901	
16 競技諸費	2,159,650	
営業管理費合計	75,719,801	
[2] コース管理費		
1 給料手当	29,823,305	
2 福利厚生費	4,323,498	
3 借料及び損料	3,985,440	
4 消耗品費	2,157,624	
5 修 繕 料	582,663	
6 燃 料 費	1,169,278	
7 原 材 料 費	2,468,903	
8 薬 品 費	5,387,800	
9 肥 料 費	845,640	
10 委 託 料	10,000	
コース管理費合計	50,754,151	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	11,818,800	
[4] ゴルファー保険料支出	1,313,910	
[5] ひばりコース使用料	0	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	255,172	
2 期首商品棚卸高	580,244	
3 期末商品棚卸高	310,913	
商品仕入合計	524,503	
[7] 食 堂 管 理 費		
1 給 料 手 当	10,822,469	
2 福 利 厚 生 費	1,854,955	
3 賃 金	9,248,453	
4 食 品 仕 入		
食品仕入高	7,508,575	
期首食品棚卸高	288,859	
期末食品棚卸高	259,014	
食品仕入合計	7,538,420	
5 委 託 料	67,310	
6 修 繕 料	12,800	
7 手 数 料	0	
8 借 料 及 び 損 料	349,200	
9 消 耗 品 費	183,625	
食堂管理費合計	30,077,232	
ひばり売上原価合計	170,208,397	

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	24,173,982	
2 福利厚生費	3,994,664	
3 賃 金	4,075,650	
4 食 糧 費	213,033	
5 手 数 料	6,343,635	
6 保 険 料	1,383,600	
7 借料及び損料	8,154,486	
8 通信運搬費	1,415,842	
9 広 告 料	528,755	
10 印刷製本費	1,112,849	
11 消耗品費	4,386,457	
12 修 繕 料	2,163,011	
13 光熱水料	11,838,352	
14 燃 料 費	7,175,283	
15 諸管理委託料	21,567,347	
16 競技諸費	5,339,518	
営業管理費合計	103,866,464	
[2] コース管理費		
1 給料手当	32,175,137	
2 福利厚生費	5,656,517	
3 賃 金	7,504,489	
4 借料及び損料	5,532,511	
5 消 耗 品 費	2,170,301	
6 修 繕 料	1,639,192	
7 燃 料 費	1,701,782	
8 原 材 料 費	2,387,856	
9 薬 品 費	71,000	
10 肥 料 費	1,883,683	
11 委 託 料	743,600	
コース管理費合計	61,466,068	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	19,700,750	
[4] ゴルファー保険料支出	1,219,560	
[5] けやきコース使用料	0	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	5,523,940	
2 期首商品棚卸高	750,171	
3 期末商品棚卸高	689,307	
商品仕入合計	5,584,804	
[7] 食 堂 管 理 費		
1 給 料 手 当	11,295,458	
2 福 利 厚 生 費	3,526,667	
3 賃 金	19,449,386	
4 食 品 仕 入		
食品仕入高	18,700,390	
期首食品棚卸高	363,962	
期末食品棚卸高	332,396	
食品仕入合計	18,731,956	
5 修 繕 料	73,900	
6 手 数 料	294,261	
7 借 料 及 び 損 料	18,000	
8 消 耗 品 費	524,820	
食堂管理費合計	53,914,448	
けやき売上原価合計	245,752,094	

科 目	金 額 (円)	明 細
総合公園売上原価		
1 給 料 手 当	22,697,173	
2 福 利 厚 生 費	3,733,521	
3 賃 金	5,649,759	
4 手 数 料	245,208	
5 委 託 料	59,777,409	
6 保 険 料	1,180,870	
7 借 料 及 び 損 料	1,325,095	
8 通 信 運 搬 費	359,799	
9 印 刷 製 本 費	237,500	
10 消 耗 品 費	4,127,906	
11 修 繕 料	5,013,947	
12 光 熱 水 料	20,701,206	
13 燃 料 費	838,823	
14 原 材 料 費	220,000	
15 薬 品 費	2,499,900	
16 施 設 使 用 料	466,265	
17 租 税 公 課	34,000	
総合公園売上原価合計	129,108,381	
減 価 償 却 費	10,118,947	
売上原価合計	555,187,819	

管理費明細書(収益事業分)

自 平成25年4月1日 至 平成26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	11,392,053	
2 福 利 厚 生 費	5,071,085	
3 賃 金	2,050,991	
4 役 員 報 酬	31,026	
5 退 職 金	19,225,439	
6 旅 費	42,033	
7 交 際 費	15,659	
8 負 担 金	497,366	
9 手 数 料	523,847	
10 保 険 料	986,504	
11 借 料 及 び 損 料	4,322,660	
12 通 信 運 搬 費	533,761	
13 消 耗 品 費	377,627	
14 用 地 使 用 料	108,580	
15 諸 管 理 委 託 料	1,879,513	
16 雑 費	47,209	
一般管理費合計	47,105,353	
[2] 租 税 公 課		
1 地 方 税	3,411,100	
2 印 紙 代	308,200	
租税公課合計	3,719,300	
合 計	50,824,653	

勘定科目内訳書（収益事業分）

平成26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		7,402,225	7,402,225
預 金	千葉銀行 普通預金	308,171,249	308,190,356
	〃 普通預金(ノックス)	116	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金	9,666	
	三菱UFJ信託銀行 普通預金	5,819	
	みずほ銀行 普通預金	2,847	
	三井住友銀行 普通預金	659	
未 収 金	総合公園施設使用料収入・外	1,251,867	1,251,867
商 品	棚卸商品・食品	1,591,630	1,591,630
貯 蔵 品	肥料・外	1,330,561	1,330,561
前 払 金	ゴルファー保険料	21,600	21,600
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	238,904,190	238,904,190
構 築 物	ひばりコース駐車場・外	15,924,423	15,924,423
機 械 設 備	コース管理機材	6,018,930	6,018,930
建物附属設備	ひばりコース給水設備・外	19,114,853	19,114,853
器 具 備 品	諸備品	4,766,836	4,766,836
車 輛 運 搬 具	公用車・外	1,604,218	1,604,218
船 舶		41,074	41,074
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	14,052,675	14,052,675
合 計		970,290,954	970,290,954

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	7,886,178	7,886,178
買 掛 金	食材・外	2,617,981	2,617,981
預 り 金	ゴルフ場利用税・外	3,761,896	3,761,896
長 期 借 入 金	ちば東葛農業協同組合	378,000,000	898,000,000
	千葉銀行	320,000,000	
	千葉興業銀行	100,000,000	
	京葉銀行	100,000,000	
元 入 金		492,466,474	492,466,474
繰 越 利 益 金		△817,430,261	△817,430,261
当 期 利 益		382,988,686	382,988,686
合 計		970,290,954	970,290,954