

平成27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27年4月1日 至平成28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	7,863,515	1 営業未払金	34,642,484
2 預金	346,107,920	2 未払法人税等	21,173,800
3 未収金	16,780,863	3 未払消費税	8,717,500
4 商品	2,144,773	4 買掛金	3,051,844
5 貯蔵品	1,007,749	5 預り金	3,836,500
流動資産合計	373,904,820	流動負債合計	71,422,128
II 固定資産		II 固定負債	
[1] 有形固定資産		1 長期借入金	1,497,800,000
1 コース施設	313,495,013	固定負債合計	1,497,800,000
2 建物	220,727,615	負債合計	1,569,222,128
3 構築物	14,609,455	III 純資産	
4 機械装置	3,623,692	1 基本金	70,000,000
5 建物附属設備	15,285,592	2 繰越利益金	11,963,042
6 器具備品	3,705,583	3 当期利益	20,118,631
7 車輛運搬具	1,172,382	純資産合計	102,081,673
8 船舶	18,521	/	
9 土地	532,000		
10 工事未収金	655,600,000		
11 公園建設仮勘定	1,800,000		
12 少額減価償却資産	54,768		
有形固定資産合計	1,230,624,621		
[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	1,266,683,424		
III 繰延資産	30,715,557		
繰延資産合計	30,715,557		
資産合計	1,671,303,801	負債純資産合計	1,671,303,801

損 益 計 算 書

自 平成27年4月1日 至 平成28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	212,788,124	①グリーンフィ収入(ひばり)	232,224,219
② けやき売上原価	330,145,874	②ゴルフ利用税収入(")	14,051,450
③ 総合公園売上原価	130,967,120	③売 店 収 入 (")	9,947,367
④ 都市公園売上原価	202,640,866	④ゴルフ-保険料収入(")	386,967
⑤ 減価償却費	19,086,506	1 ひばり事業収益合計	256,610,003
1 売上原価合計	895,628,490	①グリーンフィ収入(けやき)	305,616,762
2 売上利益	150,385,224	②ゴルフ利用税収入(")	20,049,050
		③乗用カート代(")	42,521,500
		④売 店 収 入 (")	11,680,931
		⑤食 堂 収 入 (")	25,874,200
		⑥ゴルフ-保険料収入(")	311,087
		⑦そ の 他 収 入 (")	45,735,533
		2 けやき事業収益合計	451,789,063
		①総合公園指定管理料収入	89,138,892
		②総合公園利用料収入	41,472,006
		③総合公園売店収入	3,225,970
		3 総合公園事業収益合計	133,836,868
		①都市公園受託収入	203,777,780
		4 都市公園事業収益合計	203,777,780
小 計	1,046,013,714	小 計	1,046,013,714
II 管理費		売上利益	150,385,224
1 一般管理費	30,476,340		
2 営業利益	119,908,884		
小 計	150,385,224	小 計	150,385,224
III 営業外費用		営業利益	119,908,884
1 支払利子	33,787,099	II 営業外収益	
2 繰延資産除却損	2,976,960	1 雑 収 入	5,767,647
3 経常利益	89,033,368	2 受 取 利 子	120,896
小 計	125,797,427	小 計	125,797,427
IV 特別損失		経常利益	89,033,368
1 法人税及び地方税	33,692,800	III 特別利益	
2 修正申告法人税消費税等	46,940,600	1 利子補給金収入	14,616,351
3 固定資産除却損	231,604		
4 災害復旧費	2,666,084		
5 当期利益	20,118,631		
計	103,649,719	計	103,649,719

損益計算書

自平成27年4月1日 至平成28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)	81,101,809	グリーンフィ収入(ひばり)	232,224,219	
コース管理費(〃)	60,968,481	ゴルフ利用税収入(〃)	14,051,450	
ゴルフ利用税支出(〃)	14,051,450	売店収入(〃)	9,947,367	
ゴルファー保険料支出(〃)	386,967	ゴルファー保険料収入(〃)	386,967	
商品仕入(〃)	2,636,078	/		
食品仕入(〃)	3,817,865			
コース使用料(〃)	49,825,474			
小計	212,788,124		小計	256,610,003
営業管理費(けやき)	126,015,771	グリーンフィ収入(けやき)	305,616,762	
コース管理費(〃)	71,786,916	ゴルフ利用税収入(〃)	20,049,050	
ゴルフ利用税支出(〃)	20,049,050	乗用カート収入(〃)	42,521,500	
ゴルファー保険料支出(〃)	311,087	売店収入(〃)	11,680,931	
商品仕入(〃)	5,897,315	食堂収入(〃)	25,874,200	
コース使用料(〃)	36,675,944	ゴルファー保険料収入(〃)	311,087	
食堂管理費(〃)	69,409,791	その他収入(〃)	45,735,533	
小計	330,145,874	小計	451,789,063	
総合公園管理費	130,967,120	総合公園指定管理料収入	89,138,892	
/		総合公園利用料収入	41,472,006	
		総合公園売店収入	3,225,970	
	小計	130,967,120	小計	133,836,868
都市公園受託管理費	202,640,866	都市公園受託収入	203,777,780	
小計	202,640,866	小計	203,777,780	
減価償却費	19,086,506	/		
売上原価合計	895,628,490		事業収益合計	1,046,013,714
一般管理費	30,476,340		雑収入	5,767,647
支払利子	33,787,099		受取利子	120,896
繰延資産除却損	2,976,960		事業外収益合計	5,888,543
固定資産除却損	231,604		利子補給金収入	14,616,351
法人税及び地方税	33,692,800		特別利益合計	14,616,351
修正申告分納税額	46,940,600		/	
災害復旧費	2,666,084			
費用の部合計	1,046,399,977			
当期利益	20,118,631			
合計	1,066,518,608	合計	1,066,518,608	

剰余金処理計算書

I	前期繰越利益金	<u>11,963,042</u>
II	当期利益	<u>20,118,631</u>
III	次期繰越未処理分利益	<u>32,081,673</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28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
" 遠山 康雄
" 川島 信良
監事 渡邊 好男
" 山下 信一

平成28年5月26日

評議員 黒川 茂
" 荒井 茂
" 遠藤 昭
" 栗林 徹

売上原価明細書

自 平成27年4月1日 至 平成28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	23,565,394	
2 福利厚生費	3,811,967	
3 賃 金	10,954,338	
4 手 数 料	6,628,705	
5 保 険 料	443,216	
6 借料及び損料	4,741,835	
7 通信運搬費	344,568	
8 広 告 料	223,610	
9 印刷製本費	306,600	
10 消耗品費	2,863,125	
11 消耗備品費	68,800	
12 修 繕 料	2,312,081	
13 光 熱 水 料	4,976,586	
14 燃 料 費	3,715,986	
15 諸管理委託料	15,559,768	
16 ゴルフ大会費	585,230	
営業管理費合計	81,101,809	
[2] コース管理費		
1 給料手当	33,545,263	
2 福利厚生費	4,568,958	
3 借料及び損料	3,230,664	
4 消耗品費	3,211,764	
5 修 繕 料	1,630,662	
6 補修工事費	1,194,000	
7 燃 料 費	1,004,029	
8 原 材 料 費	4,524,980	
9 薬 品 費	7,534,101	
10 肥 料 費	376,060	
11 委 託 料	148,000	
コース管理費合計	60,968,481	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	14,051,450	
[4] ゴルファー保険料支出	386,967	
[5] ひばりコース使用料	49,825,474	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	2,448,353	
2 期首商品棚卸高	252,465	
3 期末商品棚卸高	△64,740	
商品仕入合計	2,636,078	
[7] 食 品 仕 入		
1 食 品 仕 入 高	3,850,973	
2 期首食品棚卸高	179,258	
3 期末食品棚卸高	△212,366	
食品仕入合計	3,817,865	
ひばり売上原価合計	212,788,124	

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	25,698,748	
2 福利厚生費	5,423,356	
3 賃 金	19,673,657	
4 手 数 料	11,220,250	
5 保 險 料	1,510,230	
6 借料及び損料	3,773,936	
7 通信運搬費	1,434,369	
8 広 告 料	506,544	
9 印刷製本費	1,375,553	
10 消耗品費	4,548,378	
11 修 繕 料	2,630,063	
12 光熱水料	11,798,217	
13 燃 料 費	6,998,604	
14 諸管理委託料	23,739,838	
15 競技諸費	5,684,028	
営業管理費合計	126,015,771	
[2] コース管理費		
1 給料手当	41,266,079	
2 福利厚生費	6,194,522	
3 賃 金	5,024,122	
4 手 数 料	10,713	
5 借料及び損料	5,534,533	
6 消耗品費	3,041,295	
7 修 繕 料	2,618,612	
8 燃 料 費	1,550,428	
9 原 材 料 費	2,951,540	
10 薬 品 費	355,000	
11 肥 料 費	1,979,890	
12 委 託 料	1,260,182	
コース管理費合計	71,786,916	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	20,049,050	
[4] ゴルファー保険料支出	311,087	
[5] けやきコース使用料	36,675,944	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	6,713,872	
2 期首商品棚卸高	648,506	
3 期末商品棚卸高	△1,465,063	
商品仕入合計	5,897,315	
[7] 食 堂 管 理 費		
1 給 料 手 当	23,710,247	
2 福 利 厚 生 費	4,759,794	
3 賃 金	16,382,319	
4 食 品 仕 入		
① 食 品 仕 入 高	22,985,600	
② 期首食品棚卸高	387,524	
③ 期末食品棚卸高	△402,604	
食品仕入合計	22,970,520	
5 修 繕 料	240,373	
6 手 数 料	404,440	
7 借 料 及 び 損 料	283,200	
8 消 耗 品 費	658,898	
食堂管理費合計	69,409,791	
けやき売上原価合計	330,145,874	

科 目	金 額 (円)	明 細
Ⅲ 総合公園売上原価		
1 給 料 手 当	25,079,957	
2 福 利 厚 生 費	3,955,366	
3 賃 金	6,362,179	
4 手 数 料	166,340	
5 委 託 料	61,787,262	
6 保 険 料	1,145,980	
7 借 料 及 び 損 料	1,497,502	
8 通 信 運 搬 費	422,109	
9 印 刷 製 本 費	260,900	
10 消 耗 品 費	3,054,772	
11 修 繕 料	6,572,208	
12 光 熱 水 料	16,885,846	
13 燃 料 費	664,329	
14 原 材 料 費	386,700	
15 薬 品 費	2,211,900	
16 施 設 利 用 料	489,770	
17 租 税 公 課	24,000	
総合公園売上原価合計	130,967,120	

科 目	金 額 (円)	明 細
IV 都市公園売上原価		
1 給 料 手 当	10,954,352	
2 福 利 厚 生 費	2,245,349	
3 賃 金	4,439,598	
4 手 数 料	749,021	
5 委 託 料	152,837,669	
6 保 險 料	324,470	
7 借 料 及 び 損 料	3,770,720	
8 通 信 運 搬 費	291,782	
9 消 耗 品 費	1,916,419	
10 修 繕 料	21,765,119	
11 燃 料 費	950,017	
12 原 材 料 費	1,015,550	
13 薬 品 費	940,100	
14 租 税 公 課	440,700	
都市公園売上原価合計	202,640,866	
V 減 価 償 却 費	19,086,506	
売上原価合計	895,628,490	

管理費明細書

自 平成27年4月1日 至 平成28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	11,879,197	
2 福 利 厚 生 費	5,411,306	
3 賃 金	2,845,060	
4 旅 費	10,326	
5 交 際 費	1,342	
6 負 担 金	590,508	
7 手 数 料	719,035	
8 保 険 料	996,050	
9 借 料 及 び 損 料	2,276,720	
10 通 信 運 搬 費	560,919	
11 消 耗 品 費	966,847	
12 用 地 使 用 料	92,680	
13 諸 管 理 委 託 料	990,500	
一般管理費合計	27,340,490	
[2] 租 税 公 課		
1 地 方 税	3,069,700	
2 印 紙 代	66,150	
租税公課合計	3,135,850	
合 計	30,476,340	

[3] 法 人 税 及 び 地 方 税		
1 法 人 税	21,841,200	
2 法 人 県 民 税	9,260,300	
3 法 人 市 民 税	2,591,300	
合 計	33,692,800	

[4] 修 正 申 告 分 納 税 額		
1 法 人 税	35,682,300	
2 消 費 税	6,359,300	
3 加 算 税 及 び 延 滞 税	4,899,000	
合 計	46,940,600	

勘定科目内訳書

平成28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		7,863,515	7,863,515
預 金	千葉銀行 普通預金	135,404,251	346,107,920
	千葉銀行 普通預金(公益)	101,754	
	〃 普通預金(ノックス)	116	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金	11,078	
	みずほ銀行 普通預金	1,551	
	三井住友銀行 普通預金	4,807	
	千葉銀行 定期預金	100,500,000	
	千葉興業銀行 定期預金	30,000,000	
	京葉銀行 定期預金	30,000,000	
	ちば東葛農業協同組合 定期預金	30,000,000	
	千葉銀行 普通預金(受託事業分)	20,017,460	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金(受託事業分)	5,186	
	千葉興業銀行 普通預金(受託事業分)	9,910	
	京葉銀行 普通預金(受託事業分)	10,581	
	三井住友銀行 普通預金(受託事業分)	32,266	
みずほ銀行 普通預金(受託事業分)	8,960		
未 収 金	クレジットカード*利用、総合公園収入・外	16,780,863	16,780,863
商 品	棚卸商品・食品	2,144,773	2,144,773
貯 蔵 品	肥料・外	1,007,749	1,007,749
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	220,727,615	220,727,615
構 築 物	ひばりコース駐車場・外	14,609,455	14,609,455
機 械 設 備	コース管理機材	3,623,692	3,623,692
建物附属設備	ひばりコース給水設備・外	15,285,592	15,285,592
器 具 備 品	諸備品	3,705,583	3,705,583
車 輛 運 搬 具	公用車・外	1,172,382	1,172,382
船 舶		18,521	18,521
土 地	532㎡	532,000	532,000
少額減価償却資産		54,768	54,768
工 事 未 収 金	けやきコース建設事業	655,600,000	655,600,000
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	30,715,557	30,715,557
合 計		1,671,303,801	1,671,303,801

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	64,533,784	64,533,784
買 掛 金	食材・外	3,051,844	3,051,844
預 り 金	ゴルフ場利用税・外	3,836,500	3,836,500
長 期 借 入 金 (自主事業分)	ちば東葛農業協同組合	294,000,000	862,000,000
	千葉銀行	256,000,000	
	千葉銀行(公益)	152,000,000	
	千葉興業銀行	80,000,000	
	京葉銀行	80,000,000	
長 期 借 入 金 (受託事業分)	千 葉 銀 行 (受託事業分)	103,000,000	635,800,000
	ちば東葛農業協同組合 (受託事業分)	117,200,000	
	千葉興業銀行 (受託事業分)	43,000,000	
	京 葉 銀 行 (受託事業分)	44,000,000	
	三井住友銀行 (受託事業分)	136,400,000	
	みずほ銀行 (受託事業分)	192,200,000	
基 本 金		70,000,000	70,000,000
繰 越 利 益 金		11,963,042	11,963,042
当 期 利 益		20,118,631	20,118,631
合 計		1,671,303,801	1,671,303,801

監査報告書

一般財団法人野田市開発協会定款第27条に基づき、平成27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28年5月9日

監事 山下信一 

監事 渡邊好男 