

# 平成28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28年4月1日 至平成29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	9,274,052	1 営業未払金	25,574,392
2 預金	325,990,503	2 未払法人税等	25,460,400
3 未収金	16,750,492	3 未払消費税	11,324,100
4 商品	2,478,149	4 買掛金	2,943,642
5 貯蔵品	1,505,775	5 預り金	3,555,283
流動資産合計	355,998,971	流動負債合計	68,857,817
II 固定資産		II 固定負債	
[1] 有形固定資産		1 長期借入金	1,280,000,000
1 コース施設	313,495,013	固定負債合計	1,280,000,000
2 建物	211,240,353	負債合計	1,348,857,817
3 構築物	12,350,591	III 純資産	
4 機械装置	6,135,475	1 基本金	70,000,000
5 建物附属設備	17,838,327	2 繰越利益金	32,081,673
6 器具備品	3,480,643	3 当期利益	72,006,530
7 車輛運搬具	644,631	純資産合計	174,088,203
8 船舶	13,892		
9 土地	532,000		
10 工事未収金	531,000,000		
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	1,098,530,925		
[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	1,134,589,728		
III 繰延資産	32,357,321		
繰延資産合計	32,357,321		
資産合計	1,522,946,020	負債純資産合計	1,522,946,020



# 損 益 計 算 書

自 平成28年4月1日 至 平成29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)
<b>I 営業費用</b>		<b>I 事業収益</b>	
① ひばり売上原価	217,445,370	①グリーンフィ収入(ひばり)	252,626,516
② けやき売上原価	335,574,045	②ゴルフ利用税収入( " )	15,438,150
③ 総合公園売上原価	138,666,510	③売 店 収 入 ( " )	10,356,395
④ 都市公園売上原価	194,306,247	④ゴルフ保険料収入( " )	429,996
⑤ 減価償却費	19,525,393	<b>1 ひばり事業収益合計</b>	<b>278,851,057</b>
1 売上原価合計	905,517,565	①グリーンフィ収入(けやき)	299,488,961
2 売上利益	157,294,973	②ゴルフ利用税収入( " )	19,653,500
		③乗用カート代( " )	42,578,000
		④売 店 収 入 ( " )	11,799,473
		⑤食 堂 収 入 ( " )	25,918,924
		⑥ゴルフ保険料収入( " )	311,808
		⑦そ の 他 収 入 ( " )	45,781,037
		<b>2 けやき事業収益合計</b>	<b>445,531,703</b>
		①総合公園指定管理料収入	112,010,188
		②総合公園利用料収入	27,688,289
		③総合公園売店収入	3,381,299
		<b>3 総合公園事業収益合計</b>	<b>143,079,776</b>
		①都市公園受託収入	195,350,002
		<b>4 都市公園事業収益合計</b>	<b>195,350,002</b>
<b>小 計</b>	<b>1,062,812,538</b>	<b>小 計</b>	<b>1,062,812,538</b>
<b>II 管理費</b>		<b>売上利益</b>	
1 一般管理費	31,124,966		
2 営業利益	126,170,007		
<b>小 計</b>	<b>157,294,973</b>	<b>小 計</b>	<b>157,294,973</b>
<b>III 営業外費用</b>		<b>営業利益</b>	
1 支払利子	29,377,471	<b>II 営業外収益</b>	
2 繰延資産除却損	3,575,886	1 雑 収 入	2,872,397
3 経常利益	96,115,132	2 受 取 利 子	26,085
<b>小 計</b>	<b>129,068,489</b>	<b>小 計</b>	<b>129,068,489</b>
<b>IV 特別損失</b>		<b>経常利益</b>	
1 法人税及び地方税	36,381,000	<b>III 特別利益</b>	
2 固定資産除却損	372,285	1 利子補給金収入	12,644,683
3 災害復旧費	0		
4 当期利益	72,006,530		
<b>計</b>	<b>108,759,815</b>	<b>計</b>	<b>108,759,815</b>



# 損 益 計 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 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)	83,732,069	グリーンフィ収入(ひばり)	252,626,516
コース管理費(〃)	61,896,269	ゴルフ利用税収入(〃)	15,438,150
ゴルフ利用税支出(〃)	15,438,150	売店収入(〃)	10,356,395
ゴルファー保険料支出(〃)	429,996	ゴルファー保険料収入(〃)	429,996
商品仕入(〃)	2,007,241	/	
食品仕入(〃)	4,139,771		
コース使用料(〃)	49,801,874		
<b>小 計</b>	<b>217,445,370</b>		
営業管理費(けやき)	127,410,784	グリーンフィ収入(けやき)	299,488,961
コース管理費(〃)	72,863,683	ゴルフ利用税収入(〃)	19,653,500
ゴルフ利用税支出(〃)	19,653,500	乗用カート収入(〃)	42,578,000
ゴルファー保険料支出(〃)	311,808	売店収入(〃)	11,799,473
商品仕入(〃)	6,488,345	食堂収入(〃)	25,918,924
コース使用料(〃)	36,512,670	ゴルファー保険料収入(〃)	311,808
食堂管理費(〃)	72,333,255	その他収入(〃)	45,781,037
<b>小 計</b>	<b>335,574,045</b>	<b>小 計</b>	<b>445,531,703</b>
総合公園管理費	138,666,510	総合公園指定管理料収入	112,010,188
/		総合公園利用料収入	27,688,289
		総合公園売店収入	3,381,299
		<b>小 計</b>	<b>143,079,776</b>
都市公園受託管理費	194,306,247	都市公園受託収入	195,350,002
<b>小 計</b>	<b>194,306,247</b>	<b>小 計</b>	<b>195,350,002</b>
減価償却費	19,525,393	/	
売上原価合計	905,517,565		
一般管理費	31,124,966	事業収益合計	1,062,812,538
支払利子	29,377,471	雑収入	2,872,397
繰延資産除却損	3,575,886	受取利子	26,085
固定資産除却損	372,285	事業外収益合計	2,898,482
法人税及び地方税	36,381,000	利子補給金収入	12,644,683
災害復旧費	0	特別利益合計	12,644,683
費用の部合計	1,006,349,173	/	
当期利益	72,006,530		
<b>合 計</b>	<b>1,078,355,703</b>		
		<b>合 計</b>	<b>1,078,355,703</b>

## 剰余金処理計算書

I	前期繰越利益金	<u>32,081,673</u>
II	当期利益	<u>72,006,530</u>
III	次期繰越未処理分利益	<u>104,088,203</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29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  
監事 渡邊 好男  
" 山下 信一

平成29年 5月25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28年4月1日 至 平成29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	23,121,766	
2 福利厚生費	4,128,132	
3 賃 金	13,542,599	
4 手 数 料	7,899,687	
5 保 険 料	428,640	
6 借料及び損料	4,655,933	
7 通信運搬費	316,116	
8 広 告 料	135,600	
9 印刷製本費	106,000	
10 消耗品費	3,758,577	
11 消耗備品費	0	
12 修繕料	3,211,564	
13 光熱水料	3,592,319	
14 燃料費	3,520,352	
15 諸管理委託料	14,812,736	
16 ゴルフ大会費	502,048	
営業管理費合計	83,732,069	
[2] コース管理費		
1 給料手当	33,369,429	
2 福利厚生費	5,190,928	
3 借料及び損料	2,868,084	
4 消耗品費	4,293,551	
5 修繕料	1,082,611	
6 補修工事費	158,000	
7 燃料費	909,915	
8 原材料費	6,476,690	
9 薬品費	7,028,201	
10 肥料費	326,860	
11 委託料	192,000	
コース管理費合計	61,896,269	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	15,438,150	
[4] ゴルファー保険料支出	429,996	
[5] ひばりコース使用料	49,801,874	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	1,967,201	
2 期首商品棚卸高	64,740	
3 期末商品棚卸高	△24,700	
商品仕入合計	2,007,241	
[7] 食 品 仕 入		
1 食 品 仕 入 高	4,225,910	
2 期首食品棚卸高	212,366	
3 期末食品棚卸高	△298,505	
食品仕入合計	4,139,771	
ひばり売上原価合計	217,445,370	

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	25,417,931	
2 福利厚生費	5,880,847	
3 賃 金	21,122,669	
4 手 数 料	10,366,551	
5 保 險 料	1,602,180	
6 借料及び損料	6,885,602	
7 通信運搬費	1,516,862	
8 広 告 料	368,520	
9 印刷製本費	1,023,600	
10 消耗品費	5,026,094	
11 修 繕 料	3,679,382	
12 光熱水料	10,787,696	
13 燃 料 費	6,157,494	
14 諸管理委託料	21,952,648	
15 競技諸費	5,622,708	
営業管理費合計	127,410,784	
[2] コース管理費		
1 給料手当	40,859,323	
2 福利厚生費	6,862,060	
3 賃 金	5,405,549	
4 手 数 料	0	
5 借料及び損料	5,106,140	
6 消耗品費	2,563,085	
7 修 繕 料	4,701,633	
8 燃 料 費	1,281,108	
9 原 材 料 費	2,104,335	
10 薬 品 費	213,000	
11 肥 料 費	1,890,250	
12 委 託 料	1,877,200	
コース管理費合計	72,863,683	



科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	19,653,500	
[4] ゴルファー保険料支出	311,808	
[5] けやきコース使用料	36,512,670	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	6,645,095	
2 期首商品棚卸高	1,465,063	
3 期末商品棚卸高	△1,621,813	
商品仕入合計	6,488,345	
[7] 食 堂 管 理 費		
1 給 料 手 当	23,508,641	
2 福 利 厚 生 費	5,517,229	
3 賃 金	18,699,457	
4 食 品 仕 入		
① 食 品 仕 入 高	22,728,842	
② 期首食品棚卸高	402,604	
③ 期末食品棚卸高	△533,131	
食品仕入合計	22,598,315	
5 修 繕 料	131,600	
6 手 数 料	408,633	
7 借 料 及 び 損 料	313,800	
8 消 耗 品 費	1,155,580	
食堂管理費合計	72,333,255	
けやき売上原価合計	335,574,045	

科 目	金 額 (円)	明 細
Ⅲ 総合公園売上原価		
1 給 料 手 当	24,575,819	
2 福 利 厚 生 費	4,391,615	
3 賃 金	7,266,815	
4 手 数 料	180,035	
5 委 託 料	64,668,709	
6 保 険 料	1,165,640	
7 借 料 及 び 損 料	1,472,572	
8 通 信 運 搬 費	435,409	
9 印 刷 製 本 費	350,650	
10 消 耗 品 費	5,946,869	
11 修 繕 料	7,987,631	
12 光 熱 水 料	15,032,443	
13 燃 料 費	657,825	
14 原 材 料 費	392,100	
15 薬 品 費	2,158,300	
16 施 設 利 用 料	489,770	
17 事 務 管 理 費	1,432,408	
18 租 税 公 課	61,900	
総合公園売上原価合計	138,666,510	



科 目	金 額 (円)	明 細
IV 都市公園売上原価		
1 給 料 手 当	11,043,670	
2 福 利 厚 生 費	2,535,697	
3 賃 金	4,652,023	
4 手 数 料	790,026	
5 委 託 料	155,411,905	
6 保 險 料	324,390	
7 借 料 及 び 損 料	3,614,670	
8 通 信 運 搬 費	309,385	
9 消 耗 品 費	1,523,424	
10 修 繕 料	10,541,301	
11 燃 料 費	814,881	
12 原 材 料 費	1,279,800	
13 薬 品 費	1,133,975	
14 租 税 公 課	331,100	
都市公園売上原価合計	194,306,247	
V 減 価 償 却 費	19,525,393	
売上原価合計	905,517,565	

# 管理費明細書

自 平成28年4月1日 至 平成29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	11,791,917	
2 福 利 厚 生 費	5,392,019	
3 賃 金	3,045,268	
4 旅 費	2,854	
5 交 際 費	23,808	
6 負 担 金	755,817	
7 手 数 料	782,801	
8 保 険 料	988,480	
9 借 料 及 び 損 料	2,244,720	
10 通 信 運 搬 費	564,515	
11 消 耗 品 費	919,927	
12 用 地 使 用 料	92,680	
13 諸 管 理 委 託 料	1,499,900	
14 雑 費	34,310	
一般管理費合計	28,139,016	
[2] 租 税 公 課		
1 地 方 税	2,908,500	
2 印 紙 代	77,450	
租税公課合計	2,985,950	
合 計	31,124,966	

[3] 法 人 税 及 び 地 方 税		
1 法 人 税	23,469,700	
2 法 人 県 民 税	10,131,300	
3 法 人 市 民 税	2,780,000	
合 計	36,381,000	



# 勘定科目内訳書

平成29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		9,274,052	9,274,052
預 金	千葉銀行 普通預金	135,283,740	325,990,503
	千葉銀行 普通預金(公益)	101,415	
	〃 普通預金(ノックス)	116	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金	14,824	
	みずほ銀行 普通預金	903	
	三井住友銀行 普通預金	4,375	
	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)	16,763	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金(受託事業分)	3,752	
	千葉興業銀行 普通預金(受託事業分)	11,881	
	京葉銀行 普通預金(受託事業分)	13,694	
	三井住友銀行 普通預金(受託事業分)	31,394	
	みずほ銀行 普通預金(受託事業分)	7,646	
未 収 金	クレジットカード利用、総合公園収入・外	16,750,492	16,750,492
商 品	棚卸商品・食品	2,478,149	2,478,149
貯 蔵 品	肥料・外	1,505,775	1,505,775
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	211,240,353	211,240,353
構 築 物	ひばりコース駐車場・外	12,350,591	12,350,591
機 械 設 備	コース管理機材	6,135,475	6,135,475
建物附属設備	ひばりコース給水設備・外	17,838,327	17,838,327
器 具 備 品	諸備品	3,480,643	3,480,643
車 輛 運 搬 具	公用車・外	644,631	644,631
船 舶		13,892	13,892
土 地	532㎡	532,000	532,000
少額減価償却資産		0	0
工 事 未 収 金	けやきコース建設事業	531,000,000	531,000,000
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	32,357,321	32,357,321
合 計		1,522,946,020	1,522,946,020

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	62,358,892	62,358,892
買 掛 金	食材・外	2,943,642	2,943,642
預 り 金	ゴルフ場利用税・外	3,555,283	3,555,283
長 期 借 入 金 (自主事業分)	ちば東葛農業協同組合	252,000,000	749,000,000
	千葉銀行	224,000,000	
	千葉銀行(公益)	133,000,000	
	千葉興業銀行	70,000,000	
	京葉銀行	70,000,000	
長 期 借 入 金 (受託事業分)	千葉銀行(受託事業分)	86,000,000	531,000,000
	ちば東葛農業協同組合(受託事業分)	98,000,000	
	千葉興業銀行(受託事業分)	36,000,000	
	京葉銀行(受託事業分)	37,000,000	
	三井住友銀行(受託事業分)	114,000,000	
	みずほ銀行(受託事業分)	160,000,000	
基 本 金		70,000,000	70,000,000
繰越利益金		32,081,673	32,081,673
当 期 利 益		72,006,530	72,006,530
合 計		1,522,946,020	1,522,946,020



## 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28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29年5月8日

監事 山下信一 

監事 渡邊好男 