

令和 5 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 令和5年4月1日 至 令和6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	1,058,286	1 営 業 未 払 金	41,019,095
2 預 金	293,486,217	2 未払法人税等	17,641,600
3 未 収 金	41,614,970	3 未 払 消 費 税	12,579,300
4 商 品	2,499,303	4 その他未払金	21,101,636
5 貯 蔵 品	3,087,770	5 買 掛 金	3,151,647
流動資産合計	341,746,546	6 預 り 金	3,899,455
II 固 定 資 産		7 仮 受 金	229,600
[1] 有形固定資産		流動負債合計	99,622,333
1 コ ー ス 施 設	313,495,013	II 固 定 負 債	
2 建 物	137,589,095	1 長 期 借 入 金	388,800,000
3 構 築 物	24,677,117	固定負債合計	388,800,000
4 機 械 装 置	1,207,402	負 債 合 計	488,422,333
5 建物附属設備	18,700,288	III 純 資 産	
6 器 具 備 品	6,830,499	1 基 本 金	70,000,000
7 車 輛 運 搬 具	2,925,250	2 繰 越 利 益 金	292,912,720
8 船 舶	1	3 当 期 利 益	63,157,999
9 土 地	532,000	純 資 産 合 計	426,070,719
10 工 事 未 収 金	0		
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	507,756,665		
[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	543,815,468		
III 繰 延 資 産	28,931,038		
繰延資産合計	28,931,038		
資 産 合 計	914,493,052	負債純資産合計	914,493,052

損 益 計 算 書

自 令和5年4月1日 至 令和6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	237,113,223	①グリーンフィ収入(ひばり)	264,494,912
② けやき売上原価	371,579,490	②ゴルフ利用税収入(")	11,833,150
③ 総合公園売上原価	97,917,019	③売 店 収 入 (")	11,751,832
④ 都市公園売上原価	232,553,343	④ゴルフ-保険料収入(")	431,081
⑤ 減 価 償 却 費	22,379,220	1 ひばり事業収益合計	288,510,975
1 売上原価合計	961,542,295	①グリーンフィ収入(けやき)	334,234,125
2 売 上 利 益	152,640,095	②ゴルフ利用税収入(")	17,236,900
		③乗用カート代 (")	48,894,500
		④売 店 収 入 (")	14,875,887
		⑤食 堂 収 入 (")	20,795,755
		⑥ゴルフ-保険料収入(")	361,802
		⑦そ の 他 収 入 (")	51,905,268
		2 けやき事業収益合計	488,304,237
		①総合公園指定管理料収入	79,862,348
		②総合公園利用料収入	23,253,775
		③総合公園売店収入	1,345,927
		3 総合公園事業収益合計	104,462,050
		①都市公園受託収入	232,905,128
		4 都市公園事業収益合計	232,905,128
小 計	1,114,182,390	小 計	1,114,182,390
II 管 理 費		売 上 利 益	152,640,095
1 一 般 管 理 費	64,414,526		
2 営 業 利 益	88,225,569		
小 計	152,640,095	小 計	152,640,095
III 営 業 外 費 用		営 業 利 益	88,225,569
1 支 払 利 子	9,042,212	II 営 業 外 収 益	
2 繰延資産除却損	4,811,140	1 雑 収 入	17,398,727
3 経 常 利 益	91,774,757	2 受 取 利 子	3,813
小 計	105,628,109	小 計	105,628,109
IV 特 別 損 失		経 常 利 益	91,774,757
1 法人税及び地方税	28,583,900	III 特 別 利 益	
2 固定資産除却損	32,858	1 利子補給金収入	0
3 災 害 復 旧 費	0		
4 当 期 利 益	63,157,999		
計	91,774,757	計	91,774,757

損 益 計 算 書

自 令和5年4月1日 至 令和6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)	91,127,126	グリーンフィ収入(ひばり)	264,494,912
コ ー ス 管 理 費 (")	77,078,314	ゴルフ利用税収入(")	11,833,150
ゴルフ利用税支出 (")	11,833,150	売 店 収 入 (")	11,751,832
ゴルファー保険料支出(")	431,081	ゴルファー保険料収入(")	431,081
商 品 仕 入 (")	4,170,067		
食 品 仕 入 (")	3,010,885		
コ ー ス 使 用 料 (")	49,462,600		
小 計	237,113,223	小 計	288,510,975
営 業 管 理 費 (けやき)	145,107,629	グリーンフィ収入(けやき)	334,234,125
コ ー ス 管 理 費 (")	92,991,221	ゴルフ利用税収入(")	17,236,900
ゴルフ利用税支出 (")	17,236,900	乗用カート収入 (")	48,894,500
ゴルファー保険料支出(")	361,802	売 店 収 入 (")	14,875,887
商 品 仕 入 (")	9,293,579	食 堂 収 入 (")	20,795,755
コ ー ス 使 用 料 (")	35,660,360	ゴルファー保険料収入(")	361,802
食 堂 管 理 費 (")	70,927,999	そ の 他 収 入 (")	51,905,268
小 計	371,579,490	小 計	488,304,237
総 合 公 園 管 理 費	97,917,019	総合公園指定管理料収入	79,862,348
		総合公園利用料収入	23,253,775
		総合公園売店収入	1,345,927
小 計	97,917,019	小 計	104,462,050
都市公園受託管理費	232,553,343	都市公園受託収入	232,905,128
小 計	232,553,343	小 計	232,905,128
減 価 償 却 費	22,379,220		
売上原価合計	961,542,295	事業収益合計	1,114,182,390
一 般 管 理 費	64,414,526	雑 収 入	17,398,727
支 払 利 子	9,042,212	受 取 利 子	3,813
繰延資産除却損	4,811,140	事業外収益合計	17,402,540
固定資産除却損	32,858	利子補給金収入	0
法人税及び地方税	28,583,900	特別利益合計	0
災 害 復 旧 費	0		
費用の部合計	1,068,426,931		
当 期 利 益	63,157,999		
合 計	1,131,584,930	合 計	1,131,584,930

剰余金処理計算書

I	前期繰越利益金	<u>292,912,720</u>
II	当期利益	<u>63,157,999</u>
III	次期繰越未処理分利益	<u>356,070,719</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。

令和6年 5月24日

理事長	今村	繁
副理事長	宇田川	克巳
理事	牧田	謙太郎
〃	大久保	貞則
〃	金田	昌丈
監事	渡邊	好男
〃	山下	信一

令和6年 5月30日

評議員	黒川	茂
〃	濱田	宏志
〃	島村	修二
〃	松澤	英司

売上原価明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

一般財団法人野田市開発協会

	金 額 (円)	明 細
I ひばり売上原価		
[1] 営業管理費		
1 給料手当	18,747,095	
2 福利厚生費	4,271,548	
3 賃 金	35,515,152	
4 手 数 料	3,174,609	
5 保 険 料	0	
6 借料及び損料	623,388	
7 通信運搬費	209,503	
8 広 告 料	93,400	
9 印刷製本費	296,600	
10 消耗品費	3,245,249	
11 消耗備品費	0	
12 修 繕 料	4,670,264	
13 光 熱 水 料	3,895,278	
14 燃 料 費	4,611,230	
15 諸管理委託料	11,773,810	
営業管理費合計	91,127,126	
[2] コース管理費		
1 給料手当	34,604,325	
2 福利厚生費	6,129,156	
3 賃 金	8,513,638	
4 手 数 料	1,500	
5 借料及び損料	5,198,160	
6 消耗品費	3,765,599	
7 修 繕 料	3,459,829	
8 補修工事費	0	
9 燃 料 費	1,978,497	
10 原 材 料 費	4,059,160	
11 薬 品 費	8,480,550	
12 肥 料 費	887,900	
13 委 託 料	0	
コース管理費合計	77,078,314	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	11,833,150	
[4] ゴルファー保険料支出	431,081	
[5] ひばりコース使用料	49,462,600	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	4,169,845	
2 期 首 商 品 棚 卸 高	71,468	
3 期 末 商 品 棚 卸 高	△ 71,246	
商品仕入合計	4,170,067	
[7] 食 品 仕 入		
1 食 品 仕 入 高	3,101,078	
2 期 首 食 品 棚 卸 高	332,429	
3 期 末 食 品 棚 卸 高	△ 422,622	
食品仕入合計	3,010,885	
ひばり売上原価合計	237,113,223	

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	18,617,326	
2 福 利 厚 生 費	7,399,676	
3 賃 金	32,983,907	
4 手 数 料	11,604,297	
5 保 険 料	1,415,940	
6 借 料 及 び 損 料	9,360,283	
7 通 信 運 搬 費	1,621,020	
8 広 告 料	1,105,319	
9 印 刷 製 本 費	1,093,400	
10 消 耗 品 費	4,714,211	
11 消 耗 備 品 費	0	
12 修 繕 料	4,391,880	
13 光 熱 水 料	11,758,002	
14 燃 料 費	8,336,394	
15 諸 管 理 委 託 料	24,350,006	
16 ゴ ル フ 大 会 費	107,940	
17 競 技 諸 費	6,248,028	
営業管理費合計	145,107,629	
[2] コ ー ス 管 理 費		
1 給 料 手 当	40,710,624	
2 福 利 厚 生 費	8,651,817	
3 賃 金	16,704,359	
4 手 数 料	1,500	
5 借 料 及 び 損 料	4,570,165	
6 消 耗 品 費	5,120,959	
7 修 繕 料	2,479,994	
8 燃 料 費	2,113,392	
9 原 材 料 費	3,365,371	
10 薬 品 費	216,000	
11 肥 料 費	3,164,040	
12 委 託 料	5,893,000	
コース管理費合計	92,991,221	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	17,236,900	
[4] ゴルファー保険料支出	361,802	
[5] けやきコース使用料	35,660,360	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	9,225,382	
2 期 首 商 品 棚 卸 高	1,459,251	
3 期 末 商 品 棚 卸 高	△ 1,391,054	
商品仕入合計	9,293,579	
[7] 食 堂 管 理 費		
1 給 料 手 当	6,234,632	
2 福 利 厚 生 費	3,707,323	
3 賃 金	32,967,465	
4 食 品 仕 入		
① 食 品 仕 入 高	22,176,732	
② 期首食品棚卸高	685,322	
③ 期末食品棚卸高	△ 614,381	
食品仕入合計	22,247,673	
5 修 繕 料	420,600	
6 手 数 料	237,861	
7 借 料 及 び 損 料	318,460	
8 消 耗 品 費	1,109,449	
9 委 託 料	3,684,536	
食堂管理費合計	70,927,999	
けやき売上原価合計	371,579,490	

科 目	金 額 (円)	明 細
Ⅲ 総合公園売上原価		
1 給 料 手 当	13,378,461	
2 福 利 厚 生 費	3,610,473	
3 賃 金	15,654,018	
4 手 数 料	130,604	
5 委 託 料	39,790,009	
6 保 険 料	1,077,774	
7 借 料 及 び 損 料	2,961,050	
8 通 信 運 搬 費	277,556	
9 印 刷 製 本 費	272,000	
10 消 耗 品 費	3,068,271	
11 修 繕 料	2,784,636	
12 光 熱 水 料	11,450,699	
13 燃 料 費	699,922	
14 原 材 料 費	425,000	
15 薬 品 費	655,200	
16 施 設 利 用 料	172,800	
17 事 務 管 理 費	1,464,546	
18 租 税 公 課	44,000	
総合公園売上原価合計	97,917,019	

科 目	金 額 (円)	明 細
IV 都市公園売上原価		
1 給 料 手 当	12,646,277	
2 福 利 厚 生 費	2,770,475	
3 賃 金	5,024,668	
4 手 数 料	725,001	
5 委 託 料	188,738,016	
6 保 険 料	232,100	
7 借 料 及 び 損 料	7,812,169	
8 通 信 運 搬 費	141,515	
9 消 耗 品 費	2,987,930	
10 修 繕 料	3,783,339	
11 燃 料 費	1,376,534	
12 原 材 料 費	3,291,500	
13 薬 品 費	1,500,000	
14 事 務 管 理 費	1,151,819	
15 租 税 公 課	372,000	
都市公園売上原価合計	232,553,343	
V 減 価 償 却 費	22,379,220	
売上原価合計	961,542,295	

管 理 費 明 細 書

自 令和5年4月1日 至 令和6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	7,363,451	
2 福 利 厚 生 費	5,973,049	
3 賃 金	3,559,285	
4 役 員 報 酬	123,500	
5 退 職 金	33,569,179	
6 旅 費	1,182	
7 負 担 金	602,695	
8 手 数 料	1,451,383	
9 保 険 料	1,594,970	
10 借 料 及 び 損 料	2,469,600	
11 通 信 運 搬 費	356,805	
12 消 耗 品 費	1,066,697	
13 用 地 使 用 料	92,680	
14 諸 管 理 委 託 料	3,183,800	
15 雑 費	0	
一般管理費合計	61,408,276	
[2] 租 税 公 課		
1 地 方 税	2,880,700	
2 印 紙 代	125,550	
租税公課合計	3,006,250	
合 計	64,414,526	

[3] 法 人 税 及 び 地 方 税		
1 法 人 税	19,154,900	
2 法 人 県 民 税	7,910,300	
3 法 人 市 民 税	1,518,700	
合 計	28,583,900	

勘定科目内訳書

令和6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		1,058,286	1,058,286
預 金	千 葉 銀 行 普通預金	163,159,435	293,486,217
	千 葉 銀 行 普通預金 (公益)	129,762,800	
	// 普通預金 (ノックス)	116	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金	16,472	
	みずほ銀行 普通預金	0	
	三井住友銀行 普通預金	0	
	千 葉 銀 行 定期預金	500,000	
	千 葉 銀 行 普通預金 (受託事業分)	30,222	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金 (受託事業分)	1,090	
	千葉興業銀行 普通預金 (受託事業分)	5,118	
	京 葉 銀 行 普通預金 (受託事業分)	10,964	
	三井住友銀行 普通預金 (受託事業分)	0	
	みずほ銀行 普通預金 (受託事業分)	0	
未 収 金	クレジットカード利用、総合公園収入・外	41,614,970	41,614,970
商 品	棚卸商品・食品	2,499,303	2,499,303
貯 蔵 品	肥料・外	3,087,770	3,087,770
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	137,589,095	137,589,095
構 築 物	ひばりコース駐車場・外	24,677,117	24,677,117
機 械 設 備	コース管理機材	1,207,402	1,207,402
建物附属設備	ひばりコース給水設備・外	18,700,288	18,700,288
器 具 備 品	諸備品	6,830,499	6,830,499
車 輛 運 搬 具	公用車・外	2,925,250	2,925,250
船 舶		1	1
土 地	532㎡	532,000	532,000
工 事 未 収 金	けやきコース建設事業	0	0
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	28,931,038	28,931,038
合 計		914,493,052	914,493,052

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	92,341,631	92,341,631
買 掛 金	食材・外	3,151,647	3,151,647
預 り 金	ゴルフ場利用税・外	3,899,455	3,899,455
仮 受 金	ふるさと納税分	229,600	229,600
長 期 借 入 金 (自主事業・運営資金)	ちば東葛農業協同組合	0	388,800,000
	千葉銀行	388,800,000	
	千葉銀行 (公益)	0	
	千葉興業銀行	0	
	京葉銀行	0	
基 本 金		70,000,000	70,000,000
繰 越 利 益 金		292,912,720	292,912,720
当 期 利 益		63,157,999	63,157,999
合 計		914,493,052	914,493,052

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、令和5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。

令和6年5月16日

監事 山下信一 

監事 渡邊好男 