

平成26年度

# 決算報告書

自 平成26年4月 1日  
至 平成27年3月31日



公益財団法人 草津市コミュニティ事業団

# 目次

## 1. 財務諸表

|              |     |       |
|--------------|-----|-------|
| 貸借対照表        | ・・・ | 2     |
| 正味財産増減計算書    | ・・・ | 3～4   |
| 正味財産増減計算書内訳表 | ・・・ | 5～21  |
| 財務諸表に対する注記   | ・・・ | 22～24 |

## 2. 付属明細書

|     |    |
|-----|----|
| ・・・ | 25 |
|-----|----|

## 3. 財産目録

|     |       |
|-----|-------|
| ・・・ | 26～27 |
|-----|-------|

## 4. 監査報告書

|     |    |
|-----|----|
| ・・・ | 28 |
|-----|----|

# 財 務 諸 表

# 貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目                | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減            |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| I 資産の部             |               |               |                |
| 1 流動資産             |               |               |                |
| 現金預金               | 114,040,504   | 39,673,918    | 74,366,586     |
| 立替金                | 2,187,536     | 2,362,478     | △174,942       |
| 未収金                | 1,294,232     | 9,391,113     | △8,096,881     |
| 前払金                | 7,560         | 7,560         | 0              |
| 預託金                | 45,450        | 45,450        | 0              |
| 流動資産合計             | 117,575,282   | 51,480,519    | 66,094,763     |
| 2 固定資産             |               |               |                |
| (1) 基本財産           |               |               |                |
| 基本財産（定期預金 草津市農協笠縫） | 10,000,000    | 10,000,000    | 0              |
| 基本財産合計             | 10,000,000    | 10,000,000    | 0              |
| (2) 特定資産           |               |               |                |
| 退職給付引当資産           | 16,133,957    | 32,359,272    | △16,225,315    |
| 減価償却引当資産           | 10,582,504    | 10,582,504    | 0              |
| 備品購入積立資産           | 3,416,000     | 3,416,000     | 0              |
| 財政調整積立資産           | 14,912,274    | 48,064,993    | △33,152,719    |
| 市民活動支援事業積立資産       | 31,836,550    | 33,269,486    | △1,432,936     |
| まちづくり推進事業積立資産      | 46,652,223    | 68,660,333    | △22,008,110    |
| 特定資産合計             | 123,533,508   | 196,352,588   | △72,819,080    |
| (3) その他固定資産        |               |               |                |
| 車両運搬具              | 1,339,771     | 2,090,341     | △750,570       |
| 什器備品               | 2,016,760     | 3,587,601     | △1,570,841     |
| 出資金                | 1,000,000     | 1,000,000     | 0              |
| ソフトウェア             | 998,894       | 1,342,706     | △343,812       |
| その他固定資産合計          | 5,355,425     | 8,020,648     | △2,665,223     |
| 固定資産合計             | 138,888,933   | 214,373,236   | △75,484,303    |
| 資産の部合計             | 256,464,215   | 265,853,755   | △9,389,540     |
| II 負債の部            |               |               |                |
| 1 流動負債             |               |               |                |
| 未払金                | 50,943,997    | 45,988,379    | 4,955,618      |
| 前受金                | 86,500        | 65,500        | 21,000         |
| 未払法人税等             | 509,400       | 269,500       | 239,900        |
| 預り金                | 8,373,832     | 5,367,050     | 3,006,782      |
| 流動負債合計             | 59,913,729    | 51,690,429    | 8,223,300      |
| 2 固定負債             |               |               |                |
| 退職給付引当金            | 16,133,957    | 32,359,272    | △16,225,315    |
| 固定負債合計             | 16,133,957    | 32,359,272    | △16,225,315    |
| 負債の部合計             | 76,047,686    | 84,049,701    | △8,002,015     |
| III 正味財産の部         |               |               |                |
| 1 指定正味財産           |               |               |                |
| 基本財産               | 10,000,000    | 10,000,000    | 0              |
| 寄付金                | 0             | 750,000       | △750,000       |
| 指定正味財産合計           | 10,000,000    | 10,750,000    | △750,000       |
| 2 一般正味財産           |               |               |                |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 26,716,461) | ( 42,941,776) | ( △16,225,315) |
| 正味財産の部合計           | 180,416,529   | 181,804,054   | △1,387,525     |
| 負債及び正味財産合計         | 256,464,215   | 265,853,755   | △9,389,540     |

# 正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目          | 当年度         | 前年度         | 増 減        |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 |             |             |            |
| 1. 経常増減の部    |             |             |            |
| (1) 経常収益     |             |             |            |
| 基本財産運用益      |             |             |            |
| 基本財産受取利息     | 20,000      | 20,000      | 0          |
| 特定資産運用益      |             |             |            |
| 特定資産受取利息     | 603,342     | 629,511     | △26,169    |
| 受取会費         |             |             |            |
| 正会員受取会費      | 14,000      | 0           | 14,000     |
| 事業収益         |             |             |            |
| 指定管理事業収益     | 311,805,253 | 279,866,524 | 31,938,729 |
| 公益事業収益       | 4,258,617   | 5,272,786   | △1,014,169 |
| 収益事業収益       | 9,228,019   | 11,546,418  | △2,318,399 |
| 受取配当金        | 1,558,788   | 1,187,492   | 371,296    |
| 受託収益         | 80,237,304  | 82,672,027  | △2,434,723 |
| 受取補助金等       |             |             |            |
| 人件費補助金       | 72,591,300  | 56,586,225  | 16,005,075 |
| 物件費補助金       | 4,834,158   | 1,246,000   | 3,588,158  |
| 空き店舗対策補助金    | 0           | 208,000     | △208,000   |
| 寄付金収入        |             |             |            |
| 寄付金収入        | 3,106,259   | 961,302     | 2,144,957  |
| 雑収入          |             |             |            |
| 雑収入          | 486,280     | 876,738     | △390,458   |
| 他会計からの繰入額    |             |             |            |
| 他会計からの繰入額    | 4,654,000   | 1,352,000   | 3,302,000  |
| 経常収益合計       | 493,397,320 | 442,425,023 | 50,972,297 |
| (2) 経常費用     |             |             |            |
| 事業費          |             |             |            |
| 役員報酬         | 705,600     | 781,200     | △75,600    |
| 給料手当         | 156,612,969 | 142,592,839 | 14,020,130 |
| 臨時雇賃金        | 7,791,879   | 14,801,196  | △7,009,317 |
| 福利厚生費        | 30,591,649  | 28,437,867  | 2,153,782  |
| 旅費交通費        | 424,278     | 576,830     | △152,552   |
| 通信運搬費        | 2,939,610   | 2,408,538   | 531,072    |
| 減価償却費        | 2,531,417   | 2,281,915   | 249,502    |
| 消耗什器備品費      | 4,374,813   | 4,843,030   | △468,217   |
| 消耗品費         | 11,201,430  | 10,365,054  | 836,376    |
| 修繕費          | 16,180,345  | 15,816,218  | 364,127    |
| 印刷製本費        | 2,485,277   | 3,581,458   | △1,096,181 |
| 燃料費          | 7,505,704   | 7,409,997   | 95,707     |
| 光熱水料費        | 65,038,837  | 61,845,274  | 3,193,563  |
| 食糧費          | 563,179     | 403,675     | 159,504    |
| 医薬材料費        | 12,711      | 26,625      | △13,914    |
| 原材料費         | 1,085,307   | 1,505,507   | △420,200   |
| 賃借料          | 14,519,946  | 16,403,967  | △1,884,021 |
| 保険料          | 1,962,139   | 2,177,001   | △214,862   |
| 諸謝金          | 5,666,780   | 6,288,774   | △621,994   |
| 交際費          | 0           | 21,080      | △21,080    |
| 租税公課         | 11,489,336  | 5,530,900   | 5,958,436  |
| 手数料          | 1,170,178   | 1,398,509   | △228,331   |
| 支払負担金        | 273,230     | 421,022     | △147,792   |
| 支払助成金        | 730,000     | 323,000     | 407,000    |
| 委託費          | 136,656,293 | 129,585,504 | 7,070,789  |

# 正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目             | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 広報費             | 101,600     | 99,400      | 2,200       |
| 管理費             |             |             |             |
| 役員報酬            | 562,400     | 576,800     | △14,400     |
| 給料手当            | 3,381,000   | 3,844,142   | △463,142    |
| 福利厚生費           | 1,110,000   | 1,137,202   | △27,202     |
| 会議費             | 7,076       | 12,824      | △5,748      |
| 通信運搬費           | 75,000      | 21,000      | 54,000      |
| 減価償却費           | 263,106     | 348,000     | △84,894     |
| 消耗什器備品費         | 52,000      | 0           | 52,000      |
| 消耗品費            | 51,866      | 86,000      | △34,134     |
| 修繕費             | 10,000      | 5,123       | 4,877       |
| 印刷製本費           | 1,680       | 10,883      | △9,203      |
| 燃料費             | 9,000       | 4,100       | 4,900       |
| 食糧費             | 4,861       | 1,676       | 3,185       |
| 賃借料             | 212,000     | 209,000     | 3,000       |
| 手数料             | 7,000       | 16,005      | △9,005      |
| 保険料             | 18,000      | 18,000      | 0           |
| 諸謝金             | 162,000     | 157,500     | 4,500       |
| 交際費             | 10,000      | 47,660      | △37,660     |
| 租税公課            | 964         | 1,000       | △36         |
| 支払負担金           | 49,670      | 45,331      | 4,339       |
| 委託費             | 269,315     | 184,254     | 85,061      |
| 他会計への繰出額        |             |             |             |
| 他会計への繰出額        | 4,654,000   | 1,352,000   | 3,302,000   |
| 経常費用合計          | 493,525,445 | 468,004,880 | 25,520,565  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △128,125    | △25,579,857 | 25,451,732  |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | △128,125    | △25,579,857 | 25,451,732  |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |
| 固定資産売却益         |             |             |             |
| 車両運搬具売却益        | 0           | 79,999      | △79,999     |
| 経常外収益合計         | 0           | 79,999      | △79,999     |
| (2) 経常外費用       |             |             |             |
| 固定資産除却損         |             |             |             |
| 什器備品除却損         | 0           | 824,407     | △824,407    |
| 経常外費用合計         | 0           | 824,407     | △824,407    |
| 当期経常外増減額        | 0           | △744,408    | 744,408     |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △128,125    | △26,324,265 | 26,196,140  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 509,400     | 269,500     | 239,900     |
| 当期一般正味財産増減額     | △637,525    | △26,593,765 | 25,956,240  |
| 一般正味財産期首残高      | 171,054,054 | 197,647,819 | △26,593,765 |
| 一般正味財産期末残高      | 170,416,529 | 171,054,054 | △637,525    |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |             |
| 受取寄付金           |             |             |             |
| 受取寄付金           | 2,341,259   | 961,302     | 1,379,957   |
| 一般正味財産への振替額     |             |             |             |
| 一般正味財産への振替額     | 3,091,259   | 961,302     | 2,129,957   |
| 当期指定正味財産増加額     | △750,000    | 0           | △750,000    |
| 指定正味財産期首残高      | 10,750,000  | 10,750,000  | 0           |
| 指定正味財産期末残高      | 10,000,000  | 10,750,000  | △750,000    |
| III 正味財産期末残高    | 180,416,529 | 181,804,054 | △1,387,525  |

# 正味財産計算書内訳表

|      |                 |      |
|------|-----------------|------|
| I.   | 会計区分毎（公益・収益・法人） | 7～8  |
| II.  | まちづくりセンター事業     |      |
|      | コミュニティ振興        | 9～10 |
|      | 30周年特別事業        | 9～10 |
|      | 支援センター          | 11   |
|      | まちづくり機器貸出       | 11   |
|      | 市民活動助成金         | 11   |
|      | まちセン自主事業        | 11   |
|      | まちづくりセンター       | 12   |
| III. | 高齢者福祉・多世代交流事業   |      |
|      | なごみの郷           | 13   |
|      | ロクハ荘            | 14   |
|      | 高齢者コミュニティ       | 14   |
| IV.  | 環境・公園緑地等事業      |      |
|      | ロクハ公園           | 15   |
|      | 児童公園等           | 16   |
|      | 児童公園等（粉碎機）      | 16   |
|      | カブトムシの家         | 17   |
|      | 環境・学習           | 17   |
| V.   | 文化・スポーツ・生涯学習    |      |
|      | クレアホール          | 18   |
|      | 文化・芸術           | 18   |
|      | アミカホール          | 19   |
| VI.  | 収益事業            |      |
|      | 道の駅草津駐車場        | 20   |
|      | 野村月極駐車場         | 20   |
|      | 収益活動            | 20   |
| VII. | 法人事業            |      |
|      | 法人会計            | 21   |



# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目      | 公益目的事業会計    | 収益等事業会計     | 法人会計      | 合 計         |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 |             |             |           |             |
| 1. 経常増減の部    |             |             |           |             |
| (1) 経常収益     |             |             |           |             |
| 基本財産運用益      | 19,600      | 0           | 400       | 20,000      |
| 基本財産受取利息     | 19,600      | 0           | 400       | 20,000      |
| 特定資産運用益      | 592,792     | 0           | 10,550    | 603,342     |
| 特定資産受取利息     | 592,792     | 0           | 10,550    | 603,342     |
| 受取会費         | 14,000      | 0           | 0         | 14,000      |
| 正会員受取会費      | 14,000      | 0           | 0         | 14,000      |
| 事業収益         | 263,993,076 | 141,536,117 | 1,558,788 | 407,087,981 |
| 指定管理事業収益     | 228,616,128 | 83,189,125  | 0         | 311,805,253 |
| 公益事業収益       | 4,258,617   | 0           | 0         | 4,258,617   |
| 収益事業収益       | 0           | 9,228,019   | 0         | 9,228,019   |
| 受取配当金        | 0           | 0           | 1,558,788 | 1,558,788   |
| 受託収益         | 31,118,331  | 49,118,973  | 0         | 80,237,304  |
| 受取補助金等       | 76,130,952  | 0           | 1,294,506 | 77,425,458  |
| 人件費補助金       | 71,296,794  | 0           | 1,294,506 | 72,591,300  |
| 物件費補助金       | 4,834,158   | 0           | 0         | 4,834,158   |
| 寄付金収入        | 3,106,259   | 0           | 0         | 3,106,259   |
| 寄付金収入        | 3,106,259   | 0           | 0         | 3,106,259   |
| 雑収入          | 442,685     | 43,595      | 0         | 486,280     |
| 雑収入          | 442,685     | 43,595      | 0         | 486,280     |
| 他会計からの繰入額    | 2,800,000   | 1,854,000   | 0         | 4,654,000   |
| 他会計からの繰入額    | 2,800,000   | 1,854,000   | 0         | 4,654,000   |
| 経常収益合計       | 347,099,364 | 143,433,712 | 2,864,244 | 493,397,320 |
| (2) 経常費用     |             |             |           |             |
| 事業費          | 346,076,661 | 136,537,846 | 0         | 482,614,507 |
| 役員報酬         | 705,600     | 0           | 0         | 705,600     |
| 給料手当         | 142,686,738 | 13,926,231  | 0         | 156,612,969 |
| 臨時雇賃金        | 5,295,426   | 2,496,453   | 0         | 7,791,879   |
| 福利厚生費        | 27,865,015  | 2,726,634   | 0         | 30,591,649  |
| 旅費交通費        | 365,078     | 59,200      | 0         | 424,278     |
| 通信運搬費        | 2,517,343   | 422,267     | 0         | 2,939,610   |
| 減価償却費        | 1,841,742   | 689,675     | 0         | 2,531,417   |
| 消耗什器備品費      | 4,028,371   | 346,442     | 0         | 4,374,813   |
| 消耗品費         | 9,885,406   | 1,316,024   | 0         | 11,201,430  |
| 修繕費          | 7,716,825   | 8,463,520   | 0         | 16,180,345  |
| 印刷製本費        | 2,168,280   | 316,997     | 0         | 2,485,277   |
| 燃料費          | 6,327,027   | 1,178,677   | 0         | 7,505,704   |
| 光熱水料費        | 54,729,972  | 10,308,865  | 0         | 65,038,837  |
| 食糧費          | 555,097     | 8,082       | 0         | 563,179     |
| 医薬材料費        | 4,364       | 8,347       | 0         | 12,711      |
| 原材料費         | 1,085,307   | 0           | 0         | 1,085,307   |
| 賃借料          | 8,879,828   | 5,640,118   | 0         | 14,519,946  |
| 保険料          | 1,826,328   | 135,811     | 0         | 1,962,139   |
| 諸謝金          | 5,463,780   | 203,000     | 0         | 5,666,780   |
| 租税公課         | 8,535,343   | 2,953,993   | 0         | 11,489,336  |
| 手数料          | 1,113,422   | 56,756      | 0         | 1,170,178   |
| 支払負担金        | 250,230     | 23,000      | 0         | 273,230     |
| 支払助成金        | 730,000     | 0           | 0         | 730,000     |
| 委託費          | 51,457,539  | 85,198,754  | 0         | 136,656,293 |
| 広報費          | 42,600      | 59,000      | 0         | 101,600     |
| 管理費          | 0           | 0           | 6,256,938 | 6,256,938   |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目         | 公益目的事業会計    | 収益等事業会計     | 法人会計       | 合 計         |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 役員報酬            | 0           | 0           | 562,400    | 562,400     |
| 給料手当            | 0           | 0           | 3,381,000  | 3,381,000   |
| 福利厚生費           | 0           | 0           | 1,110,000  | 1,110,000   |
| 会議費             | 0           | 0           | 7,076      | 7,076       |
| 通信運搬費           | 0           | 0           | 75,000     | 75,000      |
| 減価償却費           | 0           | 0           | 263,106    | 263,106     |
| 消耗什器備品費         | 0           | 0           | 52,000     | 52,000      |
| 消耗品費            | 0           | 0           | 51,866     | 51,866      |
| 修繕費             | 0           | 0           | 10,000     | 10,000      |
| 印刷製本費           | 0           | 0           | 1,680      | 1,680       |
| 燃料費             | 0           | 0           | 9,000      | 9,000       |
| 食糧費             | 0           | 0           | 4,861      | 4,861       |
| 賃借料             | 0           | 0           | 212,000    | 212,000     |
| 手数料             | 0           | 0           | 7,000      | 7,000       |
| 保険料             | 0           | 0           | 18,000     | 18,000      |
| 諸謝金             | 0           | 0           | 162,000    | 162,000     |
| 交際費             | 0           | 0           | 10,000     | 10,000      |
| 租税公課            | 0           | 0           | 964        | 964         |
| 支払負担金           | 0           | 0           | 49,670     | 49,670      |
| 委託費             | 0           | 0           | 269,315    | 269,315     |
| 他会計への繰出額        | 1,854,000   | 2,800,000   | 0          | 4,654,000   |
| 他会計への繰入額        | 1,854,000   | 2,800,000   | 0          | 4,654,000   |
| 経常費用合計          | 347,930,661 | 139,337,846 | 6,256,938  | 493,525,445 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △831,297    | 4,095,866   | △3,392,694 | △128,125    |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 当期経常増減額         | △831,297    | 4,095,866   | △3,392,694 | △128,125    |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |            |             |
| (1) 経常外収益       |             |             |            |             |
| 経常外収益合計         | 0           | 0           | 0          | 0           |
| (2) 経常外費用       |             |             |            |             |
| 経常外費用合計         | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 他会計振替額          | 2,306,651   | △2,306,651  | 0          | 0           |
| 他会計からの繰入額       | 2,306,651   | △2,306,651  | 0          | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 1,475,354   | 1,789,215   | △3,392,694 | △128,125    |
| 法人税、住民税及び事業税    | 0           | 509,400     | 0          | 509,400     |
| 当期一般正味財産増減額     | 1,475,354   | 1,279,815   | △3,392,694 | △637,525    |
| 一般正味財産期首残高      | 93,385,163  | 31,756,617  | 45,912,274 | 171,054,054 |
| 一般正味財産期末残高      | 94,860,517  | 33,036,432  | 42,519,580 | 170,416,529 |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |            |             |
| 受取寄付金           | 2,341,259   | 0           | 0          | 2,341,259   |
| 受取寄付金           | 2,341,259   | 0           | 0          | 2,341,259   |
| 一般正味財産への振替額     | 3,091,259   | 0           | 0          | 3,091,259   |
| 一般正味財産への振替額     | 3,091,259   | 0           | 0          | 3,091,259   |
| 当期指定正味財産増加額     | △750,000    | 0           | 0          | △750,000    |
| 指定正味財産期首残高      | 10,750,000  | 0           | 0          | 10,750,000  |
| 指定正味財産期末残高      | 10,000,000  | 0           | 0          | 10,000,000  |
| III 正味財産期末残高    | 104,860,517 | 33,036,432  | 42,519,580 | 180,416,529 |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

| 勘 定 科 目         | コミュニティ振興<br>(まちづくり振興) | コミュニティ振興<br>(補助事業) | コミュニティ振興<br>(共通) | 30周年特別事業   | 合 計         |
|-----------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部    |                       |                    |                  |            |             |
| 1. 経常増減の部       |                       |                    |                  |            |             |
| (1) 経常収益        |                       |                    |                  |            |             |
| 基本財産運用益         | 0                     | 0                  | 19,600           | 0          | 19,600      |
| 基本財産受取利息        | 0                     | 0                  | 19,600           | 0          | 19,600      |
| 特定資産運用益         | 0                     | 0                  | 592,792          | 0          | 592,792     |
| 特定資産受取利息        | 0                     | 0                  | 592,792          | 0          | 592,792     |
| 受取会費            | 0                     | 0                  | 0                | 14,000     | 14,000      |
| 正会員受取会費         | 0                     | 0                  | 0                | 14,000     | 14,000      |
| 事業収益            | 703,667               | 0                  | 11,202,037       | 883,350    | 12,789,054  |
| 指定管理事業収益        | 0                     | 0                  | 10,492,935       | 0          | 10,492,935  |
| 公益事業収益          | 233,467               | 0                  | 318,102          | 883,350    | 1,434,919   |
| 受託収益            | 470,200               | 0                  | 391,000          | 0          | 861,200     |
| 受取補助金等          | 0                     | 3,567,200          | 71,296,794       | 0          | 74,863,994  |
| 人件費補助金          | 0                     | 0                  | 71,296,794       | 0          | 71,296,794  |
| 物件費補助金          | 0                     | 3,567,200          | 0                | 0          | 3,567,200   |
| 寄付金収入           | 103,049               | 0                  | 41,823           | 834,000    | 978,872     |
| 寄付金収入           | 103,049               | 0                  | 41,823           | 834,000    | 978,872     |
| 雑収入             | 0                     | 0                  | 221,244          | 0          | 221,244     |
| 雑収入             | 0                     | 0                  | 221,244          | 0          | 221,244     |
| 経常収益合計          | 806,716               | 3,567,200          | 83,374,290       | 1,731,350  | 89,479,556  |
| (2) 経常費用        |                       |                    |                  |            |             |
| 事業費             | 3,484,020             | 3,616,313          | 87,544,216       | 5,926,086  | 100,570,635 |
| 役員報酬            | 0                     | 0                  | 705,600          | 0          | 705,600     |
| 給料手当            | 0                     | 0                  | 66,488,477       | 0          | 66,488,477  |
| 福利厚生費           | 0                     | 0                  | 14,545,368       | 0          | 14,545,368  |
| 旅費交通費           | 59,300                | 0                  | 58,600           | 68,640     | 186,540     |
| 通信運搬費           | 267,463               | 0                  | 511,108          | 53,944     | 832,515     |
| 減価償却費           | 0                     | 0                  | 1,841,742        | 0          | 1,841,742   |
| 消耗什器備品費         | 0                     | 0                  | 259,720          | 0          | 259,720     |
| 消耗品費            | 307,149               | 179,113            | 360,786          | 1,726,490  | 2,573,538   |
| 修繕費             | 36,504                | 0                  | 198,487          | 0          | 234,991     |
| 印刷製本費           | 342,600               | 0                  | 11,760           | 183,177    | 537,537     |
| 燃料費             | 49,863                | 0                  | 34,191           | 13,945     | 97,999      |
| 食糧費             | 3,715                 | 0                  | 572              | 219,042    | 223,329     |
| 原材料費            | 0                     | 0                  | 0                | 11,083     | 11,083      |
| 賃借料             | 871,774               | 0                  | 1,406,932        | 34,700     | 2,313,406   |
| 保険料             | 29,820                | 0                  | 14,910           | 62,370     | 107,100     |
| 諸謝金             | 74,500                | 0                  | 302,600          | 1,160,000  | 1,537,100   |
| 租税公課            | 600                   | 0                  | 27,763           | 0          | 28,363      |
| 手数料             | 0                     | 0                  | 20,980           | 0          | 20,980      |
| 支払負担金           | 85,500                | 0                  | 91,030           | 0          | 176,530     |
| 委託費             | 1,355,232             | 3,437,200          | 620,990          | 2,392,695  | 7,806,117   |
| 広報費             | 0                     | 0                  | 42,600           | 0          | 42,600      |
| 経常費用合計          | 3,484,020             | 3,616,313          | 87,544,216       | 5,926,086  | 100,570,635 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △2,677,304            | △49,113            | △4,169,926       | △4,194,736 | △11,091,079 |
| 評価損益等計          | 0                     | 0                  | 0                | 0          | 0           |
| 当期経常増減額         | △2,677,304            | △49,113            | △4,169,926       | △4,194,736 | △11,091,079 |
| 2. 経常外増減の部      |                       |                    |                  |            |             |
| (1) 経常外収益       |                       |                    |                  |            |             |
| 経常外収益合計         | 0                     | 0                  | 0                | 0          | 0           |
| (2) 経常外費用       |                       |                    |                  |            |             |
| 経常外費用合計         | 0                     | 0                  | 0                | 0          | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0                     | 0                  | 0                | 0          | 0           |
| 他会計振替額          | 0                     | 0                  | 2,306,651        | 0          | 2,306,651   |
| 他会計からの繰入額       | 0                     | 0                  | 2,306,651        | 0          | 2,306,651   |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △2,677,304            | △49,113            | △1,863,275       | △4,194,736 | △8,784,428  |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目      | コミュニティ振興<br>(まちづくり振興) | コミュニティ振興<br>(補助事業) | コミュニティ振興<br>(共通) | 30周年特別事業   | 合 計        |
|--------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------|------------|
| 当期一般正味財産増減額  | △2,677,304            | △49,113            | △1,863,275       | △4,194,736 | △8,784,428 |
| 一般正味財産期首残高   | 0                     | 0                  | 93,385,163       | 0          | 93,385,163 |
| 一般正味財産期末残高   | △2,677,304            | △49,113            | 91,521,888       | △4,194,736 | 84,600,735 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |                       |                    |                  |            |            |
| 受取寄付金        | 88,049                | 0                  | 41,823           | 84,000     | 213,872    |
| 受取寄付金        | 88,049                | 0                  | 41,823           | 84,000     | 213,872    |
| 一般正味財産への振替額  | 88,049                | 0                  | 41,823           | 834,000    | 963,872    |
| 一般正味財産への振替額  | 88,049                | 0                  | 41,823           | 834,000    | 963,872    |
| 当期指定正味財産増加額  | 0                     | 0                  | 0                | △750,000   | △750,000   |
| 指定正味財産期首残高   | 0                     | 0                  | 10,000,000       | 750,000    | 10,750,000 |
| 指定正味財産期末残高   | 0                     | 0                  | 10,000,000       | 0          | 10,000,000 |
| Ⅲ 正味財産期末残高   | △2,677,304            | △49,113            | 101,521,888      | △4,194,736 | 94,600,735 |

- ※ コミュニティ振興（まちづくり振興）：公益目的事業
- ※ コミュニティ振興（補助事業）：公益目的事業
- ※ コミュニティ振興（共通）：公益目的事業
- ※ 30周年特別事業：公益目的事業

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

| 勘 定 科 目         | 支援センター<br>(補助金) | まちづくり<br>機器貸出 | 市民活動助成   | まちセン自主事業 | 合 計       |
|-----------------|-----------------|---------------|----------|----------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部    |                 |               |          |          |           |
| 1. 経常増減の部       |                 |               |          |          |           |
| (1) 経常収益        |                 |               |          |          |           |
| 事業収益            | 0               | 1,276,298     | 0        | 0        | 1,276,298 |
| 公益事業収益          | 0               | 1,276,298     | 0        | 0        | 1,276,298 |
| 受取補助金等          | 1,266,958       | 0             | 0        | 0        | 1,266,958 |
| 物件費補助金          | 1,266,958       | 0             | 0        | 0        | 1,266,958 |
| 寄付金収入           | 0               | 0             | 10,000   | 212,558  | 222,558   |
| 寄付金収入           | 0               | 0             | 10,000   | 212,558  | 222,558   |
| 雑収入             | 28,717          | 35,500        | 0        | 84,976   | 149,193   |
| 雑収入             | 28,717          | 35,500        | 0        | 84,976   | 149,193   |
| 経常収益合計          | 1,295,675       | 1,311,798     | 10,000   | 297,534  | 2,915,007 |
| (2) 経常費用        |                 |               |          |          |           |
| 事業費             | 1,295,675       | 1,036,911     | 838,500  | 132,277  | 3,303,363 |
| 臨時雇賃金           | 0               | 319,488       | 0        | 0        | 319,488   |
| 福利厚生費           | 0               | 2,000         | 0        | 0        | 2,000     |
| 旅費交通費           | 0               | 0             | 15,240   | 0        | 15,240    |
| 通信運搬費           | 135,824         | 8,200         | 0        | 0        | 144,024   |
| 消耗什器備品費         | 0               | 353,382       | 0        | 0        | 353,382   |
| 消耗品費            | 90,129          | 176,292       | 2,454    | 132,277  | 401,152   |
| 修繕費             | 85,520          | 112,926       | 0        | 0        | 198,446   |
| 印刷製本費           | 0               | 0             | 8,280    | 0        | 8,280     |
| 光熱水料費           | 716,232         | 0             | 0        | 0        | 716,232   |
| 食糧費             | 0               | 17,055        | 14,526   | 0        | 31,581    |
| 賃借料             | 42,786          | 0             | 0        | 0        | 42,786    |
| 保険料             | 7,040           | 0             | 0        | 0        | 7,040     |
| 諸謝金             | 0               | 0             | 68,000   | 0        | 68,000    |
| 租税公課            | 200             | 25,063        | 0        | 0        | 25,263    |
| 支払助成金           | 0               | 0             | 730,000  | 0        | 730,000   |
| 委託費             | 217,944         | 22,505        | 0        | 0        | 240,449   |
| 経常費用合計          | 1,295,675       | 1,036,911     | 838,500  | 132,277  | 3,303,363 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0               | 274,887       | △828,500 | 165,257  | △388,356  |
| 評価損益等計          | 0               | 0             | 0        | 0        | 0         |
| 当期経常増減額         | 0               | 274,887       | △828,500 | 165,257  | △388,356  |
| 2. 経常外増減の部      |                 |               |          |          |           |
| (1) 経常外収益       |                 |               |          |          |           |
| 経常外収益合計         | 0               | 0             | 0        | 0        | 0         |
| (2) 経常外費用       |                 |               |          |          |           |
| 経常外費用合計         | 0               | 0             | 0        | 0        | 0         |
| 当期経常外増減額        | 0               | 0             | 0        | 0        | 0         |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 0               | 274,887       | △828,500 | 165,257  | △388,356  |
| 当期一般正味財産増減額     | 0               | 274,887       | △828,500 | 165,257  | △388,356  |
| 一般正味財産期首残高      | 0               | 0             | 0        | 0        | 0         |
| 一般正味財産期末残高      | 0               | 274,887       | △828,500 | 165,257  | △388,356  |
| II 指定正味財産増減の部   |                 |               |          |          |           |
| 受取寄付金           | 0               | 0             | 10,000   | 212,558  | 222,558   |
| 受取寄付金           | 0               | 0             | 10,000   | 212,558  | 222,558   |
| 一般正味財産への振替額     | 0               | 0             | 10,000   | 212,558  | 222,558   |
| 一般正味財産への振替額     | 0               | 0             | 10,000   | 212,558  | 222,558   |
| 当期指定正味財産増加額     | 0               | 0             | 0        | 0        | 0         |
| 指定正味財産期首残高      | 0               | 0             | 0        | 0        | 0         |
| 指定正味財産期末残高      | 0               | 0             | 0        | 0        | 0         |
| III 正味財産期末残高    | 0               | 274,887       | △828,500 | 165,257  | △388,356  |

※ 支援センター(補助金):公益目的事業

※ まちづくり機器貸出:公益目的事業

※市民活動助成金:公益目的事業

※まちセン自主事業:公益目的事業

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目         | まちセン指定管理      |                 | 合 計        |
|-----------------|---------------|-----------------|------------|
|                 | まちづくり<br>センター | まちづくり<br>センター管理 |            |
| I 一般正味財産増減の部    |               |                 |            |
| 1. 経常増減の部       |               |                 |            |
| (1) 経常収益        |               |                 |            |
| 事業収益            | 26,898,624    | 13,036,768      | 39,935,392 |
| 指定管理事業収益        | 26,898,624    | 13,036,768      | 39,935,392 |
| 経常収益合計          | 26,898,624    | 13,036,768      | 39,935,392 |
| (2) 経常費用        |               |                 |            |
| 事業費             | 24,778,010    | 12,151,625      | 36,929,635 |
| 給料手当            | 10,768,448    | 5,378,695       | 16,147,143 |
| 臨時雇賃金           | 500,280       | 245,000         | 745,280    |
| 福利厚生費           | 2,054,071     | 845,677         | 2,899,748  |
| 通信運搬費           | 124,058       | 61,949          | 186,007    |
| 消耗什器備品費         | 5,475         | 2,733           | 8,208      |
| 消耗品費            | 494,140       | 246,747         | 740,887    |
| 修繕費             | 665,659       | 332,369         | 998,028    |
| 印刷製本費           | 93,647        | 46,753          | 140,400    |
| 光熱水料費           | 5,792,718     | 2,855,000       | 8,647,718  |
| 賃借料             | 94,112        | 46,992          | 141,104    |
| 保険料             | 22,974        | 11,486          | 34,460     |
| 租税公課            | 1,210,811     | 604,441         | 1,815,252  |
| 手数料             | 5,723         | 2,857           | 8,580      |
| 委託費             | 2,945,894     | 1,470,926       | 4,416,820  |
| 経常費用合計          | 24,778,010    | 12,151,625      | 36,929,635 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,120,614     | 885,143         | 3,005,757  |
| 評価損益等計          | 0             | 0               | 0          |
| 当期経常増減額         | 2,120,614     | 885,143         | 3,005,757  |
| 2. 経常外増減の部      |               |                 |            |
| (1) 経常外収益       |               |                 |            |
| 経常外収益合計         | 0             | 0               | 0          |
| (2) 経常外費用       |               |                 |            |
| 経常外費用合計         | 0             | 0               | 0          |
| 当期経常外増減額        | 0             | 0               | 0          |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 2,120,614     | 885,143         | 3,005,757  |
| 当期一般正味財産増減額     | 2,120,614     | 885,143         | 3,005,757  |
| 一般正味財産期首残高      | 0             | 0               | 0          |
| 一般正味財産期末残高      | 2,120,614     | 885,143         | 3,005,757  |
| II 指定正味財産増減の部   |               |                 |            |
| 当期指定正味財産増加額     | 0             | 0               | 0          |
| 指定正味財産期首残高      | 0             | 0               | 0          |
| 指定正味財産期末残高      | 0             | 0               | 0          |
| III 正味財産期末残高    | 2,120,614     | 885,143         | 3,005,757  |

※ まちづくりセンター : 公益目的事業

※ まちづくりセンター管理 : 収益目的事業

正味財産増減計算書内訳表  
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位: 円)

| 勘 定 科 目         | なごみ指定管理    |            | 合 計        |
|-----------------|------------|------------|------------|
|                 | なごみの郷      | なごみの郷管理    |            |
| I 一般正味財産増減の部    |            |            |            |
| 1. 経常増減の部       |            |            |            |
| (1) 経常収益        |            |            |            |
| 事業収益            | 61,842,254 | 14,548,096 | 76,390,350 |
| 指定管理事業収益        | 61,842,254 | 14,548,096 | 76,390,350 |
| 経常収益合計          | 61,842,254 | 14,548,096 | 76,390,350 |
| (2) 経常費用        |            |            |            |
| 事業費             | 62,099,489 | 14,646,539 | 76,746,028 |
| 給料手当            | 15,315,367 | 3,590,000  | 18,905,367 |
| 福利厚生費           | 2,441,792  | 629,000    | 3,070,792  |
| 通信運搬費           | 194,075    | 45,515     | 239,590    |
| 消耗什器備品費         | 476,944    | 111,874    | 588,818    |
| 消耗品費            | 1,398,622  | 327,072    | 1,725,694  |
| 修繕費             | 1,998,580  | 468,798    | 2,467,378  |
| 印刷製本費           | 78,732     | 18,468     | 97,200     |
| 燃料費             | 4,291,841  | 1,026,000  | 5,317,841  |
| 光熱水料費           | 13,564,358 | 3,179,481  | 16,743,839 |
| 食糧費             | 18,385     | 3,817      | 22,202     |
| 賃借料             | 522,173    | 123,139    | 645,312    |
| 保険料             | 127,325    | 29,865     | 157,190    |
| 諸謝金             | 627,000    | 147,000    | 774,000    |
| 租税公課            | 1,456,046  | 347,361    | 1,803,407  |
| 手数料             | 142,249    | 33,359     | 175,608    |
| 委託費             | 19,446,000 | 4,565,790  | 24,011,790 |
| 経常費用合計          | 62,099,489 | 14,646,539 | 76,746,028 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △257,235   | △98,443    | △355,678   |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0          |
| 当期経常増減額         | △257,235   | △98,443    | △355,678   |
| 2. 経常外増減の部      |            |            |            |
| (1) 経常外収益       |            |            |            |
| 経常外収益合計         | 0          | 0          | 0          |
| (2) 経常外費用       |            |            |            |
| 経常外費用合計         | 0          | 0          | 0          |
| 当期経常外増減額        | 0          | 0          | 0          |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △257,235   | △98,443    | △355,678   |
| 当期一般正味財産増減額     | △257,235   | △98,443    | △355,678   |
| 一般正味財産期首残高      | 0          | 0          | 0          |
| 一般正味財産期末残高      | △257,235   | △98,443    | △355,678   |
| II 指定正味財産増減の部   |            |            |            |
| 当期指定正味財産増加額     | 0          | 0          | 0          |
| 指定正味財産期首残高      | 0          | 0          | 0          |
| 指定正味財産期末残高      | 0          | 0          | 0          |
| III 正味財産期末残高    | △257,235   | △98,443    | △355,678   |

※ なごみの郷 : 公益目的事業

※ なごみの郷管理: 収益目的事業

正味財産増減計算書内訳表  
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位: 円)

| 勘 定 科 目         | ロクハ荘指定管理   |            |            | 高齢者      | 合 計        |
|-----------------|------------|------------|------------|----------|------------|
|                 | ロクハ荘       | ロクハ荘管理     | 小 計        | コミュニティ   |            |
| I 一般正味財産増減の部    |            |            |            |          |            |
| 1. 経常増減の部       |            |            |            |          |            |
| (1) 経常収益        |            |            |            |          |            |
| 事業収益            | 53,276,938 | 12,531,911 | 65,808,849 | 102,600  | 65,911,449 |
| 指定管理事業収益        | 53,276,938 | 12,531,911 | 65,808,849 | 0        | 65,808,849 |
| 公益事業収益          | 0          | 0          | 0          | 102,600  | 102,600    |
| 寄付金収入           | 0          | 0          | 0          | 352,395  | 352,395    |
| 寄付金収入           | 0          | 0          | 0          | 352,395  | 352,395    |
| 経常収益合計          | 53,276,938 | 12,531,911 | 65,808,849 | 454,995  | 66,263,844 |
| (2) 経常費用        |            |            |            |          |            |
| 事業費             | 46,416,232 | 10,922,272 | 57,338,504 | 817,923  | 58,156,427 |
| 給料手当            | 10,785,485 | 2,494,455  | 13,279,940 | 0        | 13,279,940 |
| 臨時雇賃金           | 1,421,312  | 333,388    | 1,754,700  | 0        | 1,754,700  |
| 福利厚生費           | 1,833,469  | 500,806    | 2,334,275  | 0        | 2,334,275  |
| 通信運搬費           | 174,622    | 40,953     | 215,575    | 19,630   | 235,205    |
| 消耗什器備品費         | 549,253    | 128,835    | 678,088    | 0        | 678,088    |
| 消耗品費            | 1,068,649  | 250,662    | 1,319,311  | 230,982  | 1,550,293  |
| 修繕費             | 1,499,374  | 351,702    | 1,851,076  | 0        | 1,851,076  |
| 印刷製本費           | 69,984     | 16,416     | 86,400     | 0        | 86,400     |
| 燃料費             | 493,182    | 115,677    | 608,859    | 0        | 608,859    |
| 光熱水料費           | 13,746,397 | 3,224,455  | 16,970,852 | 0        | 16,970,852 |
| 食糧費             | 11,886     | 2,787      | 14,673     | 34,396   | 49,069     |
| 原材料費            | 0          | 0          | 0          | 49,495   | 49,495     |
| 賃借料             | 2,422,026  | 568,121    | 2,990,147  | 0        | 2,990,147  |
| 保険料             | 98,210     | 23,000     | 121,210    | 0        | 121,210    |
| 諸謝金             | 238,000    | 56,000     | 294,000    | 349,000  | 643,000    |
| 租税公課            | 1,525,866  | 357,098    | 1,882,964  | 0        | 1,882,964  |
| 手数料             | 23,620     | 5,540      | 29,160     | 0        | 29,160     |
| 委託費             | 10,454,897 | 2,452,377  | 12,907,274 | 134,420  | 13,041,694 |
| 経常費用合計          | 46,416,232 | 10,922,272 | 57,338,504 | 817,923  | 58,156,427 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 6,860,706  | 1,609,639  | 8,470,345  | △362,928 | 8,107,417  |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          |
| 当期経常増減額         | 6,860,706  | 1,609,639  | 8,470,345  | △362,928 | 8,107,417  |
| 2. 経常外増減の部      |            |            |            |          |            |
| (1) 経常外収益       |            |            |            |          |            |
| 経常外収益合計         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          |
| (2) 経常外費用       |            |            |            |          |            |
| 経常外費用合計         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          |
| 当期経常外増減額        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 6,860,706  | 1,609,639  | 8,470,345  | △362,928 | 8,107,417  |
| 当期一般正味財産増減額     | 6,860,706  | 1,609,639  | 8,470,345  | △362,928 | 8,107,417  |
| 一般正味財産期首残高      | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          |
| 一般正味財産期末残高      | 6,860,706  | 1,609,639  | 8,470,345  | △362,928 | 8,107,417  |
| II 指定正味財産増減の部   |            |            |            |          |            |
| 受取寄付金           | 0          | 0          | 0          | 352,395  | 352,395    |
| 受取寄付金           | 0          | 0          | 0          | 352,395  | 352,395    |
| 一般正味財産への振替額     | 0          | 0          | 0          | 352,395  | 352,395    |
| 一般正味財産への振替額     | 0          | 0          | 0          | 352,395  | 352,395    |
| 当期指定正味財産増加額     | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          |
| 指定正味財産期首残高      | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          |
| 指定正味財産期末残高      | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          |
| III 正味財産期末残高    | 6,860,706  | 1,609,639  | 8,470,345  | △362,928 | 8,107,417  |

※ ロクハ荘 : 公益目的事業

※ 高齢者コミュニティ: 公益目的事業

※ ロクハ荘管理: 収益目的事業



# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目         | ロクハ公園 (指定管理) |            | 合 計        |
|-----------------|--------------|------------|------------|
|                 | ロクハ公園        | ロクハ公園管理    |            |
| I 一般正味財産増減の部    |              |            |            |
| 1. 経常増減の部       |              |            |            |
| (1) 経常収益        |              |            |            |
| 事業収益            | 39,039,842   | 18,528,790 | 57,568,632 |
| 指定管理事業収益        | 39,039,842   | 17,323,071 | 56,362,913 |
| 収益事業収益          | 0            | 1,205,719  | 1,205,719  |
| 雑収入             | 15,618       | 11,760     | 27,378     |
| 雑収入             | 15,618       | 11,760     | 27,378     |
| 経常収益合計          | 39,055,460   | 18,540,550 | 57,596,010 |
| (2) 経常費用        |              |            |            |
| 事業費             | 37,734,230   | 19,271,230 | 57,005,460 |
| 給料手当            | 5,751,789    | 0          | 5,751,789  |
| 福利厚生費           | 984,502      | 0          | 984,502    |
| 通信運搬費           | 272,483      | 5,000      | 277,483    |
| 消耗什器備品費         | 1,234,285    | 0          | 1,234,285  |
| 消耗品費            | 762,759      | 9,976      | 772,735    |
| 修繕費             | 3,083,647    | 0          | 3,083,647  |
| 印刷製本費           | 545,726      | 3,000      | 548,726    |
| 燃料費             | 1,041,564    | 0          | 1,041,564  |
| 光熱水料費           | 9,871,337    | 0          | 9,871,337  |
| 医薬材料費           | 4,364        | 7,506      | 11,870     |
| 原材料費            | 602,970      | 0          | 602,970    |
| 賃借料             | 658,923      | 0          | 658,923    |
| 保険料             | 1,226,569    | 12,000     | 1,238,569  |
| 租税公課            | 716,206      | 1,000      | 717,206    |
| 手数料             | 547,344      | 0          | 547,344    |
| 委託費             | 10,429,762   | 19,232,748 | 29,662,510 |
| 経常費用合計          | 37,734,230   | 19,271,230 | 57,005,460 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,321,230    | △730,680   | 590,550    |
| 評価損益等計          | 0            | 0          | 0          |
| 当期経常増減額         | 1,321,230    | △730,680   | 590,550    |
| 2. 経常外増減の部      |              |            |            |
| (1) 経常外収益       |              |            |            |
| 経常外収益合計         | 0            | 0          | 0          |
| (2) 経常外費用       |              |            |            |
| 経常外費用合計         | 0            | 0          | 0          |
| 当期経常外増減額        | 0            | 0          | 0          |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 1,321,230    | △730,680   | 590,550    |
| 当期一般正味財産増減額     | 1,321,230    | △730,680   | 590,550    |
| 一般正味財産期首残高      | 0            | 0          | 0          |
| 一般正味財産期末残高      | 1,321,230    | △730,680   | 590,550    |
| II 指定正味財産増減の部   |              |            |            |
| 当期指定正味財産増加額     | 0            | 0          | 0          |
| 指定正味財産期首残高      | 0            | 0          | 0          |
| 指定正味財産期末残高      | 0            | 0          | 0          |
| III 正味財産期末残高    | 1,321,230    | △730,680   | 590,550    |

※ ロクハ公園 : 公益目的事業

※ ロクハ公園管理 : 収益目的事業

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位: 円)

| 勘 定 科 目         | 児 童 公 園    |            |            | 児 童 公 園<br>(粉 碎 機) | 合 計        |
|-----------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|
|                 | 児童公園等      | 児童公園維持管理   | 小 計        |                    |            |
| I 一般正味財産増減の部    |            |            |            |                    |            |
| 1. 経常増減の部       |            |            |            |                    |            |
| (1) 経常収益        |            |            |            |                    |            |
| 事業収益            | 29,728,220 | 33,638,000 | 63,366,220 | 72,000             | 63,438,220 |
| 受託収益            | 29,728,220 | 33,638,000 | 63,366,220 | 72,000             | 63,438,220 |
| 他会計からの繰入額       | 2,800,000  | 0          | 2,800,000  | 0                  | 2,800,000  |
| 他会計からの繰入額       | 2,800,000  | 0          | 2,800,000  | 0                  | 2,800,000  |
| 経常収益合計          | 32,528,220 | 33,638,000 | 66,166,220 | 72,000             | 66,238,220 |
| (2) 経常費用        |            |            |            |                    |            |
| 事業費             | 32,564,743 | 30,801,477 | 63,366,220 | 63,290             | 63,429,510 |
| 給料手当            | 17,153,694 | 0          | 17,153,694 | 0                  | 17,153,694 |
| 臨時雇賃金           | 2,475,107  | 0          | 2,475,107  | 0                  | 2,475,107  |
| 福利厚生費           | 3,349,886  | 0          | 3,349,886  | 0                  | 3,349,886  |
| 通信運搬費           | 298,542    | 0          | 298,542    | 0                  | 298,542    |
| 減価償却費           | 0          | 163,463    | 163,463    | 0                  | 163,463    |
| 消耗什器備品費         | 140,400    | 0          | 140,400    | 26,600             | 167,000    |
| 消耗品費            | 715,314    | 0          | 715,314    | 3,780              | 719,094    |
| 修繕費             | 0          | 3,910,005  | 3,910,005  | 32,910             | 3,942,915  |
| 燃料費             | 383,924    | 0          | 383,924    | 0                  | 383,924    |
| 光熱水料費           | 4,610,316  | 0          | 4,610,316  | 0                  | 4,610,316  |
| 原材料費            | 421,759    | 0          | 421,759    | 0                  | 421,759    |
| 賃借料             | 705,374    | 0          | 705,374    | 0                  | 705,374    |
| 保険料             | 67,870     | 0          | 67,870     | 0                  | 67,870     |
| 租税公課            | 1,987,029  | 0          | 1,987,029  | 0                  | 1,987,029  |
| 手数料             | 255,528    | 0          | 255,528    | 0                  | 255,528    |
| 委託費             | 0          | 26,728,009 | 26,728,009 | 0                  | 26,728,009 |
| 他会計への繰出額        | 0          | 2,800,000  | 2,800,000  | 0                  | 2,800,000  |
| 他会計への繰出額        | 0          | 2,800,000  | 2,800,000  | 0                  | 2,800,000  |
| 経常費用合計          | 32,564,743 | 33,601,477 | 66,166,220 | 63,290             | 66,229,510 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △36,523    | 36,523     | 0          | 8,710              | 8,710      |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0          |
| 当期経常増減額         | △36,523    | 36,523     | 0          | 8,710              | 8,710      |
| 2. 経常外増減の部      |            |            |            |                    |            |
| (1) 経常外収益       |            |            |            |                    |            |
| 経常外収益合計         | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0          |
| (2) 経常外費用       |            |            |            |                    |            |
| 経常外費用合計         | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0          |
| 当期経常外増減額        | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0          |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △36,523    | 36,523     | 0          | 8,710              | 8,710      |
| 当期一般正味財産増減額     | △36,523    | 36,523     | 0          | 8,710              | 8,710      |
| 一般正味財産期首残高      | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0          |
| 一般正味財産期末残高      | △36,523    | 36,523     | 0          | 8,710              | 8,710      |
| II 指定正味財産増減の部   |            |            |            |                    |            |
| 当期指定正味財産増加額     | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0          |
| 指定正味財産期首残高      | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0          |
| 指定正味財産期末残高      | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0          |
| III 正味財産期末残高    | △36,523    | 36,523     | 0          | 8,710              | 8,710      |

※ 児童公園等 : 公益目的事業

※ 児童公園(粉碎機) : 公益目的事業

※ 児童公園維持管理 : 収益目的事業

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目         | カブトムシの家 | 環境・学習      | 合 計        |
|-----------------|---------|------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部    |         |            |            |
| 1. 経常増減の部       |         |            |            |
| (1) 経常収益        |         |            |            |
| 事業収益            | 456,911 | 51,500     | 508,411    |
| 公益事業収益          | 0       | 51,500     | 51,500     |
| 受託収益            | 456,911 | 0          | 456,911    |
| 寄付金収入           | 0       | 1,287,751  | 1,287,751  |
| 寄付金収入           | 0       | 1,287,751  | 1,287,751  |
| 経常収益合計          | 456,911 | 1,339,251  | 1,796,162  |
| (2) 経常費用        |         |            |            |
| 事業費             | 451,642 | 2,463,758  | 2,915,400  |
| 給料手当            | 0       | 1,608,511  | 1,608,511  |
| 臨時雇賃金           | 266,759 | 0          | 266,759    |
| 福利厚生費           | 839     | 263,846    | 264,685    |
| 消耗品費            | 157,053 | 502,380    | 659,433    |
| 修繕費             | 0       | 3,218      | 3,218      |
| 食糧費             | 0       | 30,873     | 30,873     |
| 保険料             | 0       | 39,290     | 39,290     |
| 諸謝金             | 0       | 6,000      | 6,000      |
| 租税公課            | 26,991  | 9,640      | 36,631     |
| 経常費用合計          | 451,642 | 2,463,758  | 2,915,400  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 5,269   | △1,124,507 | △1,119,238 |
| 評価損益等計          | 0       | 0          | 0          |
| 当期経常増減額         | 5,269   | △1,124,507 | △1,119,238 |
| 2. 経常外増減の部      |         |            |            |
| (1) 経常外収益       |         |            |            |
| 経常外収益合計         | 0       | 0          | 0          |
| (2) 経常外費用       |         |            |            |
| 経常外費用合計         | 0       | 0          | 0          |
| 当期経常外増減額        | 0       | 0          | 0          |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 5,269   | △1,124,507 | △1,119,238 |
| 当期一般正味財産増減額     | 5,269   | △1,124,507 | △1,119,238 |
| 一般正味財産期首残高      | 0       | 0          | 0          |
| 一般正味財産期末残高      | 5,269   | △1,124,507 | △1,119,238 |
| II 指定正味財産増減の部   |         |            |            |
| 受取寄付金           | 0       | 1,287,751  | 1,287,751  |
| 受取寄付金           | 0       | 1,287,751  | 1,287,751  |
| 一般正味財産への振替額     | 0       | 1,287,751  | 1,287,751  |
| 一般正味財産への振替額     | 0       | 1,287,751  | 1,287,751  |
| 当期指定正味財産増加額     | 0       | 0          | 0          |
| 指定正味財産期首残高      | 0       | 0          | 0          |
| 指定正味財産期末残高      | 0       | 0          | 0          |
| III 正味財産期末残高    | 5,269   | △1,124,507 | △1,119,238 |

※ カブトムシの家：公益目的事業

※ 環境・学習：公益目的事業

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

| 勘 定 科 目         | クリアホール<br>(事業) | クリアホール管理  | 文化・芸術    | 合 計        |
|-----------------|----------------|-----------|----------|------------|
| I 一般正味財産増減の部    |                |           |          |            |
| 1. 経常増減の部       |                |           |          |            |
| (1) 経常収益        |                |           |          |            |
| 事業収益            | 10,668,723     | 8,073,827 | 239,800  | 18,982,350 |
| 指定管理事業収益        | 10,668,723     | 8,073,827 | 0        | 18,742,550 |
| 公益事業収益          | 0              | 0         | 239,800  | 239,800    |
| 寄付金収入           | 0              | 0         | 264,683  | 264,683    |
| 寄付金収入           | 0              | 0         | 264,683  | 264,683    |
| 雑収入             | 1,610          | 0         | 920      | 2,530      |
| 雑収入             | 1,610          | 0         | 920      | 2,530      |
| 経常収益合計          | 10,670,333     | 8,073,827 | 505,403  | 19,249,563 |
| (2) 経常費用        |                |           |          |            |
| 事業費             | 9,703,835      | 7,840,821 | 968,799  | 18,513,455 |
| 給料手当            | 4,394,492      | 0         | 0        | 4,394,492  |
| 福利厚生費           | 765,676        | 0         | 0        | 765,676    |
| 旅費交通費           | 0              | 0         | 28,264   | 28,264     |
| 通信運搬費           | 114,308        | 0         | 3,280    | 117,588    |
| 消耗什器備品費         | 482,312        | 0         | 0        | 482,312    |
| 消耗品費            | 516,961        | 0         | 14,904   | 531,865    |
| 修繕費             | 0              | 2,200,232 | 0        | 2,200,232  |
| 印刷製本費           | 4,104          | 0         | 115,525  | 119,629    |
| 光熱水料費           | 2,756,981      | 0         | 0        | 2,756,981  |
| 食糧費             | 0              | 0         | 10,094   | 10,094     |
| 賃借料             | 104,770        | 0         | 299,732  | 404,502    |
| 保険料             | 48,400         | 0         | 0        | 48,400     |
| 諸謝金             | 0              | 0         | 497,000  | 497,000    |
| 租税公課            | 453,431        | 0         | 0        | 453,431    |
| 手数料             | 54,400         | 0         | 0        | 54,400     |
| 支払負担金           | 8,000          | 0         | 0        | 8,000      |
| 委託費             | 0              | 5,640,589 | 0        | 5,640,589  |
| 経常費用合計          | 9,703,835      | 7,840,821 | 968,799  | 18,513,455 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 966,498        | 233,006   | △463,396 | 736,108    |
| 評価損益等計          | 0              | 0         | 0        | 0          |
| 当期経常増減額         | 966,498        | 233,006   | △463,396 | 736,108    |
| 2. 経常外増減の部      |                |           |          |            |
| (1) 経常外収益       |                |           |          |            |
| 経常外収益合計         | 0              | 0         | 0        | 0          |
| (2) 経常外費用       |                |           |          |            |
| 経常外費用合計         | 0              | 0         | 0        | 0          |
| 当期経常外増減額        | 0              | 0         | 0        | 0          |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 966,498        | 233,006   | △463,396 | 736,108    |
| 当期一般正味財産増減額     | 966,498        | 233,006   | △463,396 | 736,108    |
| 一般正味財産期首残高      | 0              | 0         | 0        | 0          |
| 一般正味財産期末残高      | 966,498        | 233,006   | △463,396 | 736,108    |
| II 指定正味財産増減の部   |                |           |          |            |
| 受取寄付金           | 0              | 0         | 264,683  | 264,683    |
| 受取寄付金           | 0              | 0         | 264,683  | 264,683    |
| 一般正味財産への振替額     | 0              | 0         | 264,683  | 264,683    |
| 一般正味財産への振替額     | 0              | 0         | 264,683  | 264,683    |
| 当期指定正味財産増加額     | 0              | 0         | 0        | 0          |
| 指定正味財産期首残高      | 0              | 0         | 0        | 0          |
| 指定正味財産期末残高      | 0              | 0         | 0        | 0          |
| III 正味財産期末残高    | 966,498        | 233,006   | △463,396 | 736,108    |

※ クリアホール(事業):公益目的事業

※文化・芸術:公益目的事業

※ クリアホール管理:収益目的事業

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位: 円)

| 勘 定 科 目         | アミカホール         |                |            | アミカホール管理   | 合 計        |
|-----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
|                 | アミカホール<br>(施設) | アミカホール<br>(事業) | 小 計        |            |            |
| I 一般正味財産増減の部    |                |                |            |            |            |
| 1. 経常増減の部       |                |                |            |            |            |
| (1) 経常収益        |                |                |            |            |            |
| 事業収益            | 23,396,812     | 4,153,500      | 27,550,312 | 13,809,848 | 41,360,160 |
| 指定管理事業収益        | 23,396,812     | 3,000,000      | 26,396,812 | 13,809,848 | 40,206,660 |
| 公益事業収益          | 0              | 1,153,500      | 1,153,500  | 0          | 1,153,500  |
| 雑収入             | 0              | 54,100         | 54,100     | 0          | 54,100     |
| 雑収入             | 0              | 54,100         | 54,100     | 0          | 54,100     |
| 他会計からの繰入額       | 0              | 0              | 0          | 1,854,000  | 1,854,000  |
| 他会計からの繰入額       | 0              | 0              | 0          | 1,854,000  | 1,854,000  |
| 経常収益合計          | 23,396,812     | 4,207,600      | 27,604,412 | 15,663,848 | 43,268,260 |
| (2) 経常費用        |                |                |            |            |            |
| 事業費             | 20,646,928     | 3,493,784      | 24,140,712 | 15,979,776 | 40,120,488 |
| 給料手当            | 10,420,475     | 0              | 10,420,475 | 0          | 10,420,475 |
| 臨時雇賃金           | 312,480        | 0              | 312,480    | 0          | 312,480    |
| 福利厚生費           | 1,623,566      | 0              | 1,623,566  | 0          | 1,623,566  |
| 旅費交通費           | 0              | 135,034        | 135,034    | 0          | 135,034    |
| 通信運搬費           | 150,066        | 189,740        | 339,806    | 0          | 339,806    |
| 消耗什器備品費         | 500,000        | 0              | 500,000    | 0          | 500,000    |
| 消耗品費            | 617,564        | 427,608        | 1,045,172  | 0          | 1,045,172  |
| 修繕費             | 0              | 0              | 0          | 1,000,000  | 1,000,000  |
| 印刷製本費           | 206,820        | 507,925        | 714,745    | 0          | 714,745    |
| 燃料費             | 18,517         | 0              | 18,517     | 0          | 18,517     |
| 光熱水料費           | 3,671,633      | 0              | 3,671,633  | 0          | 3,671,633  |
| 食糧費             | 66,956         | 127,597        | 194,553    | 0          | 194,553    |
| 賃借料             | 1,716,526      | 0              | 1,716,526  | 0          | 1,716,526  |
| 保険料             | 81,550         | 0              | 81,550     | 0          | 81,550     |
| 諸謝金             | 65,500         | 2,076,180      | 2,141,680  | 0          | 2,141,680  |
| 租税公課            | 1,095,697      | 0              | 1,095,697  | 0          | 1,095,697  |
| 手数料             | 63,578         | 0              | 63,578     | 0          | 63,578     |
| 支払負担金           | 36,000         | 29,700         | 65,700     | 0          | 65,700     |
| 委託費             | 0              | 0              | 0          | 14,979,776 | 14,979,776 |
| 他会計への繰出額        | 1,338,000      | 516,000        | 1,854,000  | 0          | 1,854,000  |
| 他会計への繰出額        | 1,338,000      | 516,000        | 1,854,000  | 0          | 1,854,000  |
| 経常費用合計          | 21,984,928     | 4,009,784      | 25,994,712 | 15,979,776 | 41,974,488 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,411,884      | 197,816        | 1,609,700  | △315,928   | 1,293,772  |
| 評価損益等計          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| 当期経常増減額         | 1,411,884      | 197,816        | 1,609,700  | △315,928   | 1,293,772  |
| 2. 経常外増減の部      |                |                |            |            |            |
| (1) 経常外収益       |                |                |            |            |            |
| 経常外収益合計         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| (2) 経常外費用       |                |                |            |            |            |
| 経常外費用合計         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| 当期経常外増減額        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 1,411,884      | 197,816        | 1,609,700  | △315,928   | 1,293,772  |
| 当期一般正味財産増減額     | 1,411,884      | 197,816        | 1,609,700  | △315,928   | 1,293,772  |
| 一般正味財産期首残高      | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| 一般正味財産期末残高      | 1,411,884      | 197,816        | 1,609,700  | △315,928   | 1,293,772  |
| II 指定正味財産増減の部   |                |                |            |            |            |
| 当期指定正味財産増加額     | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| 指定正味財産期首残高      | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| 指定正味財産期末残高      | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| III 正味財産期末残高    | 1,411,884      | 197,816        | 1,609,700  | △315,928   | 1,293,772  |

※ アミカホール（施設）：公益目的事業

※アミカホール管理：収益目的事業

※ アミカホール（事業）：公益目的事業

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目         | 道の駅草津駐車場   | 野村月極駐車場   | 収益活動       | 合 計        |
|-----------------|------------|-----------|------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部    |            |           |            |            |
| 1. 経常増減の部       |            |           |            |            |
| (1) 経常収益        |            |           |            |            |
| 事業収益            | 14,996,973 | 7,684,170 | 4,687,734  | 27,368,877 |
| 指定管理事業収益        | 0          | 0         | 3,865,604  | 3,865,604  |
| 収益事業収益          | 0          | 7,684,170 | 338,130    | 8,022,300  |
| 受託収益            | 14,996,973 | 0         | 484,000    | 15,480,973 |
| 雑収入             | 0          | 0         | 31,835     | 31,835     |
| 雑収入             | 0          | 0         | 31,835     | 31,835     |
| 経常収益合計          | 14,996,973 | 7,684,170 | 4,719,569  | 27,400,712 |
| (2) 経常費用        |            |           |            |            |
| 事業費             | 14,996,973 | 8,109,187 | 1,817,946  | 24,924,106 |
| 給料手当            | 2,463,081  | 0         | 0          | 2,463,081  |
| 臨時雇賃金           | 0          | 1,918,065 | 0          | 1,918,065  |
| 福利厚生費           | 392,474    | 358,677   | 0          | 751,151    |
| 旅費交通費           | 2,200      | 0         | 57,000     | 59,200     |
| 通信運搬費           | 128,386    | 9,464     | 131,000    | 268,850    |
| 減価償却費           | 0          | 0         | 526,212    | 526,212    |
| 消耗什器備品費         | 0          | 0         | 103,000    | 103,000    |
| 消耗品費            | 354,000    | 23,835    | 103,732    | 481,567    |
| 修繕費             | 180,414    | 0         | 20,000     | 200,414    |
| 印刷製本費           | 229,000    | 0         | 3,360      | 232,360    |
| 燃料費             | 20,000     | 0         | 17,000     | 37,000     |
| 光熱水料費           | 1,042,956  | 6,973     | 0          | 1,049,929  |
| 食糧費             | 907        | 0         | 571        | 1,478      |
| 医薬材料費           | 841        | 0         | 0          | 841        |
| 賃借料             | 181,440    | 4,296,426 | 424,000    | 4,901,866  |
| 保険料             | 22,460     | 0         | 37,000     | 59,460     |
| 租税公課            | 270,586    | 1,232,867 | 140,640    | 1,644,093  |
| 手数料             | 0          | 0         | 15,000     | 15,000     |
| 支払負担金           | 0          | 0         | 23,000     | 23,000     |
| 委託費             | 9,708,228  | 242,880   | 177,431    | 10,128,539 |
| 広報費             | 0          | 20,000    | 39,000     | 59,000     |
| 経常費用合計          | 14,996,973 | 8,109,187 | 1,817,946  | 24,924,106 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0          | △425,017  | 2,901,623  | 2,476,606  |
| 評価損益等計          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 当期経常増減額         | 0          | △425,017  | 2,901,623  | 2,476,606  |
| 2. 経常外増減の部      |            |           |            |            |
| (1) 経常外収益       |            |           |            |            |
| 経常外収益合計         | 0          | 0         | 0          | 0          |
| (2) 経常外費用       |            |           |            |            |
| 経常外費用合計         | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 当期経常外増減額        | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 他会計振替額          | 0          | 0         | △2,306,651 | △2,306,651 |
| 他会計からの繰入額       | 0          | 0         | △2,306,651 | △2,306,651 |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 0          | △425,017  | 594,972    | 169,955    |
| 法人税、住民税及び事業税    | 0          | 0         | 509,400    | 509,400    |
| 当期一般正味財産増減額     | 0          | △425,017  | 85,572     | △339,445   |
| 一般正味財産期首残高      | 0          | 0         | 31,756,617 | 31,756,617 |
| 一般正味財産期末残高      | 0          | △425,017  | 31,842,189 | 31,417,172 |
| II 指定正味財産増減の部   |            |           |            |            |
| 当期指定正味財産増加額     | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 指定正味財産期首残高      | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 指定正味財産期末残高      | 0          | 0         | 0          | 0          |
| III 正味財産期末残高    | 0          | △425,017  | 31,842,189 | 31,417,172 |

※ 道の駅草津駐車場：収益目的事業

※収益活動：収益目的事業

※ 野村月極駐車場：収益目的事業

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目         | 法人会計       | 合 計        |
|-----------------|------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部    |            |            |
| 1. 経常増減の部       |            |            |
| (1) 経常収益        |            |            |
| 基本財産運用益         | 400        | 400        |
| 基本財産受取利息        | 400        | 400        |
| 特定資産運用益         | 10,550     | 10,550     |
| 特定資産受取利息        | 10,550     | 10,550     |
| 事業収益            | 1,558,788  | 1,558,788  |
| 受取配当金           | 1,558,788  | 1,558,788  |
| 受取補助金等          | 1,294,506  | 1,294,506  |
| 人件費補助金          | 1,294,506  | 1,294,506  |
| 経常収益合計          | 2,864,244  | 2,864,244  |
| (2) 経常費用        |            |            |
| 管理費             | 6,256,938  | 6,256,938  |
| 役員報酬            | 562,400    | 562,400    |
| 給料手当            | 3,381,000  | 3,381,000  |
| 福利厚生費           | 1,110,000  | 1,110,000  |
| 会議費             | 7,076      | 7,076      |
| 通信運搬費           | 75,000     | 75,000     |
| 減価償却費           | 263,106    | 263,106    |
| 消耗什器備品費         | 52,000     | 52,000     |
| 消耗品費            | 51,866     | 51,866     |
| 修繕費             | 10,000     | 10,000     |
| 印刷製本費           | 1,680      | 1,680      |
| 燃料費             | 9,000      | 9,000      |
| 食糧費             | 4,861      | 4,861      |
| 賃借料             | 212,000    | 212,000    |
| 手数料             | 7,000      | 7,000      |
| 保険料             | 18,000     | 18,000     |
| 諸謝金             | 162,000    | 162,000    |
| 交際費             | 10,000     | 10,000     |
| 租税公課            | 964        | 964        |
| 支払負担金           | 49,670     | 49,670     |
| 委託費             | 269,315    | 269,315    |
| 経常費用合計          | 6,256,938  | 6,256,938  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △3,392,694 | △3,392,694 |
| 評価損益等計          | 0          | 0          |
| 当期経常増減額         | △3,392,694 | △3,392,694 |
| 2. 経常外増減の部      |            |            |
| (1) 経常外収益       |            |            |
| 経常外収益合計         | 0          | 0          |
| (2) 経常外費用       |            |            |
| 経常外費用合計         | 0          | 0          |
| 当期経常外増減額        | 0          | 0          |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △3,392,694 | △3,392,694 |
| 当期一般正味財産増減額     | △3,392,694 | △3,392,694 |
| 一般正味財産期首残高      | 45,912,274 | 45,912,274 |
| 一般正味財産期末残高      | 42,519,580 | 42,519,580 |
| II 指定正味財産増減の部   |            |            |
| 当期指定正味財産増加額     | 0          | 0          |
| 指定正味財産期首残高      | 0          | 0          |
| 指定正味財産期末残高      | 0          | 0          |
| III 正味財産期末残高    | 42,519,580 | 42,519,580 |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券については、購入時の取得価格を採用しています。（償却原価法については、取得価格と債券価格との差額について重要性が乏しいため、採用していません。）

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産については、定率法を採用し、無形固定資産については、定額法を採用しています。

#### (4) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上しています。

#### (5) リース取引の処理方法

リース取引の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

#### (6) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式を採用しています。

### 2. 会計方針の変更

特になし。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目                 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------------------|-------------|-------|------------|-------------|
| 基本財産（定期預金）          | 10,000,000  | 0     | 0          | 10,000,000  |
| 退職給付引当資産（普通預金）      | 32,359,272  | 0     | 16,225,315 | 16,133,957  |
| 減価償却引当資産（普通預金）      | 10,582,504  | 0     | 0          | 10,582,504  |
| 備品購入積立資産（普通預金）      | 3,416,000   | 0     | 0          | 3,416,000   |
| 財政調整積立資産（普通預金）      | 38,064,993  | 0     | 33,152,719 | 4,912,274   |
| 財政調整積立資産（有価証券）      | 10,000,000  | 0     | 0          | 10,000,000  |
| 市民活動支援事業積立資産（普通預金）  | 3,269,486   | 0     | 1,432,936  | 1,836,550   |
| 市民活動支援事業積立資産（定期預金）  | 30,000,000  | 0     | 0          | 30,000,000  |
| まちづくり推進事業積立資産（普通預金） | 8,660,333   | 0     | 2,008,110  | 6,652,223   |
| まちづくり推進事業積立資産（有価証券） | 10,000,000  | 0     | 0          | 10,000,000  |
| まちづくり推進事業積立資産（定期預金） | 50,000,000  | 0     | 20,000,000 | 30,000,000  |
| 合 計                 | 206,352,588 | 0     | 72,819,080 | 133,533,508 |



#### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目           | 当期末残高       | (うち指定<br>正味財産から<br>の充当額) | (うち一般<br>正味財産から<br>の充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|---------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 基本財産          | 10,000,000  | ( 10,000,000)            | ( 0)                     | ( 0)             |
| 退職給付引当資産      | 16,133,957  | ( 0)                     | ( 0)                     | ( 16,133,957)    |
| 減価償却引当資産      | 10,582,504  | ( 0)                     | ( 10,582,504)            | ( 0)             |
| 備品購入積立資産      | 3,416,000   | ( 0)                     | ( 3,416,000)             | ( 0)             |
| 財政調整積立資産      | 14,912,274  | ( 0)                     | ( 14,912,274)            | ( 0)             |
| 市民活動支援事業積立資産  | 31,836,550  | ( 0)                     | ( 31,836,550)            | ( 0)             |
| まちづくり推進事業積立資産 | 46,652,223  | ( 0)                     | ( 46,652,223)            | ( 0)             |
| 合 計           | 133,533,508 | ( 10,000,000)            | ( 107,399,551)           | ( 16,133,957)    |

#### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目                             | 取得価額       | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高     |
|---------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 清掃軽ダンプ (草津市公園事務所)               | 1,026,060  | 1,026,059   | 1         |
| 軽自動車ムーブ (なごみの郷)                 | 1,188,500  | 1,188,499   | 1         |
| 軽自動車アクティ (企画総務課)                | 850,304    | 819,476     | 30,828    |
| 普通自動車プリウス (企画総務課)               | 1,941,135  | 1,077,544   | 863,591   |
| 軽自動車ミライース (アミカホール)              | 1,001,033  | 555,683     | 445,350   |
| P Cソフト (Microsoft Office lisen) | 1,023,540  | 511,770     | 511,770   |
| 印刷機                             | 455,700    | 455,699     | 1         |
| 大判プリンター                         | 210,000    | 209,999     | 1         |
| かき氷機 (電動式)                      | 238,350    | 79,041      | 159,309   |
| フライヤー (遠赤外線ガス)                  | 110,250    | 36,561      | 73,689    |
| デジタルミキサー                        | 100,640    | 58,350      | 42,290    |
| 乗用草刈機                           | 467,250    | 437,061     | 30,189    |
| 樹木粉碎機                           | 1,157,940  | 1,083,128   | 74,812    |
| 印刷機                             | 472,500    | 472,499     | 1         |
| テント (避難用・救護用)                   | 252,000    | 164,304     | 87,696    |
| P Cサーバー                         | 1,101,765  | 784,456     | 317,309   |
| イラストレーター                        | 339,990    | 107,663     | 232,327   |
| ウィルスバスター                        | 355,530    | 100,733     | 254,797   |
| プリウス ナビ                         | 143,850    | 83,912      | 59,938    |
| ノートパソコン2台 Lifebook FMV          | 233,100    | 135,975     | 97,125    |
| 綿菓子機                            | 143,000    | 62,919      | 80,081    |
| 業務用P C 19台                      | 1,981,350  | 1,073,231   | 908,119   |
| 全自動綿菓子機                         | 129,300    | 43,100      | 86,200    |
| 出資金                             | 1,000,000  | 0           | 1,000,000 |
| 合 計                             | 15,923,087 | 10,567,662  | 5,355,425 |

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 債権金額      | 貸倒引当金の<br>当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-----|-----------|-----------------|--------------|
| 未収金 | 1,294,232 | 0               | 1,294,232    |
| 立替金 | 2,187,536 | 0               | 2,187,536    |
| 前払金 | 7,560     | 0               | 7,560        |
| 預託金 | 45,450    | 0               | 45,450       |
| 合 計 | 3,534,778 | 0               | 3,534,778    |

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄        | 帳簿価額       | 時 価        | 評価損益 |
|---------------|------------|------------|------|
| 第15回金融機構債     | 10,000,000 | 10,000,000 | 0    |
| 第15回日本政策金融公庫債 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0    |
| 合 計           | 20,000,000 | 20,000,000 | 0    |

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容       | 金 額       |
|-----------|-----------|
| 市民公益活動    | 10,000    |
| コミュニティ振興  | 342,430   |
| 高齢者コミュニティ | 352,395   |
| 環境・学習     | 1,287,751 |
| 文化・芸術     | 264,683   |
| 30周年特別事業  | 834,000   |
| 合 計       | 3,091,259 |

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

| 属性 | 法人<br>等の<br>名称 | 住所  | 資産総額 | 事業の<br>内容又は<br>職業 | 議決権<br>の所有<br>割合 | 関係内容       |            | 取引の<br>内容 | 取引金額        | 科目       | 期末残高 |
|----|----------------|-----|------|-------------------|------------------|------------|------------|-----------|-------------|----------|------|
|    |                |     |      |                   |                  | 役員の<br>兼務等 | 事業上<br>の関係 |           |             |          |      |
|    | 草津市            | 草津市 | 0    | 地方公共団体            | 無                | 有          | 有          | 事業受託      | 80,237,304  | 受託収益     | 0    |
|    | 草津市            | 草津市 | 0    | 地方公共団体            | 無                | 有          | 有          | 指定管理      | 311,806,253 | 指定管理事業収益 | 0    |
|    | 草津市            | 草津市 | 0    | 地方公共団体            | 無                | 有          | 有          | 補助事業      | 77,425,458  | 受取補助金等   | 0    |

# 附 属 明 細 書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載をしているため、内容の記載を省略する。

## 2. 引当金の明細

財務諸表に対する注記に記載をしているため、内容の記載を省略する。

# 財 産 目 録

# 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目                |                     | 場所・物量等              | 使用目的等                    | 金額          |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| (流動資産)                 |                     |                     |                          |             |
| 現金預金                   |                     |                     |                          | 114,040,504 |
| 普通預金                   |                     |                     |                          | 114,040,504 |
| 滋賀銀行 草津市役所出張所(総合)      | 217-013105          |                     | 運転資金                     | 91,173,653  |
| 滋賀銀行 草津市役所出張所(収益事業)    | 217-096628          |                     | 収益等事業会計運転資金              | 767,918     |
| 草津市農協 笠縫支店(事務局)        | 6883-005 0349840    |                     | 公益目的事業会計運転資金             | 1,970,703   |
| 滋賀銀行 草津市役所出張所(まちセン)    |                     |                     | まちづくりセンター利用料預り用          | 1,741,640   |
| 滋賀銀行 草津市役所出張所(アミカ)     |                     |                     | アミカホール利用料預り用             | 2,081,430   |
| 滋賀銀行 草津市役所出張所(クレア)     |                     |                     | クレアホール利用料預り用             | 1,994,940   |
| 滋賀銀行 草津市役所出張所(なごみ)     |                     |                     | なごみの郷利用料預り用              | 604,500     |
| 滋賀銀行 草津市役所出張所(ロクハ荘)    |                     |                     | ロクハ荘利用料預り用               | 443,100     |
| 滋賀銀行 草津支店(公園事務所)       |                     |                     | 公園事務所利用料預り用              | 2,200       |
| 関西アバン銀行 草津支店(野村駐車場)    | 211-520047          |                     | 収益等事業会計運転資金              | 3,676,000   |
| 滋賀銀行 草津市役所出張所(法人)      | 217-013116          |                     | 法人会計運転資金                 | 5,043,554   |
| 滋賀銀行 草津西支店(野村駐車場他)     | 225-152728          |                     | 収益等事業会計運転資金              | 4,540,664   |
| 大和ネクスト銀行 ビンヤモン支店       |                     |                     | 公益目的事業会計運転資金             | 202         |
| 立替金                    |                     |                     | 各施設つり銭、合同会社社保料等立替分他      | 2,187,536   |
| 未収金                    |                     |                     | 受託料等                     | 1,294,232   |
| 前払金                    |                     |                     | 次年度分インターネットドメイン年間管理料     | 7,560       |
| 預託金                    |                     |                     | 自動車リサイクル関連費用(5台分)        | 45,450      |
| 流動資産合計                 |                     |                     |                          | 117,575,282 |
| (固定資産)                 |                     |                     |                          |             |
| 基本財産                   |                     |                     |                          |             |
| 特定資産                   |                     |                     |                          |             |
| 基本財産(定期預金 草津市農協笠縫)     |                     | 草津市からの出資金 S59.5.1設立 | 公益目的保有財産(運用益は公益目的事業運転資金) | 10,000,000  |
| 退職給付引当資産               |                     |                     | 一般職員の退職金給付費用             | 16,133,957  |
| 決済用預金(滋賀銀行草津市役所67947)  | 217-067947          |                     |                          | 16,133,957  |
| 減価償却引当資産               |                     |                     | 備品の買替えに活用する資金            | 10,582,504  |
| 決済用預金(滋賀銀行草津市役所67801)  | 217-067801          |                     |                          | 10,582,504  |
| 備品購入積立資産               |                     |                     | まちづくり機器の購入に活用する資金        | 3,416,000   |
| 決済用預金(滋賀銀行草津市役所67958)  | 217-067958          |                     |                          | 3,416,000   |
| 財政調整積立資産               |                     |                     | 財政調整資金                   | 14,912,274  |
| 決済用預金(滋賀銀行草津市役所67936)  | 217-067936          |                     |                          | 4,912,274   |
| 有価証券(第15回日本政策金融公庫債)    | 2010.8.17           | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券   |                          | 10,000,000  |
| 市民活動支援事業積立資産           |                     |                     | 公益目的保有財産                 | 31,836,550  |
| 決済用預金(関西アバン草津支店568989) | 211-568989          |                     |                          | 1,836,550   |
| 定期預金(大和中央銀行)           |                     |                     |                          | 10,000,000  |
| 定期預金(滋賀中信)             |                     |                     |                          | 10,000,000  |
| 定期預金(近畿労金)             |                     |                     |                          | 10,000,000  |
| まちづくり推進事業積立資産          |                     |                     | 公益目的保有財産                 | 46,652,223  |
| 決済用預金(滋賀銀行草津市役所66911)  | 217-066911          |                     |                          | 6,652,223   |
| 定期預金(みずほ信託銀行)          | 52390320-1          |                     |                          | 10,000,000  |
| 有価証券(第15回金融機構債)        | 2010.12.17          | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券   |                          | 10,000,000  |
| 定期預金(京都中央信用金庫)         | 142-0106690-000000  |                     |                          | 10,000,000  |
| 定期預金(京都信用金庫)           | 14-00109-4 038257-0 |                     |                          | 10,000,000  |
| その他固定資産                |                     |                     |                          |             |
| 車両運搬具                  |                     |                     |                          | 1,339,771   |
| 清掃ダンプ                  | 公園事務所               |                     | 環境機器貸出事業に使用              | 1           |
| ムーブ                    | なごみの郷               |                     | 施設管理運営に使用                | 1           |
| ホンダアクティバン              | 企画総務課               |                     | 事務連絡に使用                  | 30,828      |
| トヨタプリウス                | 企画総務課               |                     | 施設管理運営に使用                | 863,591     |
| ダイハツミライース              | アミカホール              |                     | 施設管理運営に使用                | 445,350     |
| 什器備品                   | 各施設                 |                     | 備品台帳に記載                  | 2,016,760   |
| 出資金                    | 合同会社                |                     | 合同会社草津市スポーツ振興事業体出資金      | 1,000,000   |
| ソフトウェア                 | 各施設                 |                     | PCソフトウェア                 | 998,894     |
| 固定資産合計                 |                     |                     |                          | 138,888,933 |
| 資産合計                   |                     |                     |                          | 256,464,215 |
| (流動負債)                 |                     |                     |                          |             |
| 未払金                    |                     |                     | 業者等未払金                   | 50,943,997  |
| 未払金                    |                     |                     |                          | 44,454,797  |
| 未払消費税                  |                     |                     |                          | 6,489,200   |
| 前受金                    |                     |                     | 野村月極駐車場 利用料前受金           | 86,500      |
| 未払法人税等                 |                     |                     |                          | 509,400     |
| 預り金                    |                     |                     |                          | 8,373,832   |
| 源泉徴収税等                 |                     |                     | 税金納付                     | 1,224       |
| まちづくりセンター関係            |                     |                     | まちづくりセンター利用料             | 962,740     |
| なごみの郷関係                |                     |                     | なごみの郷利用料                 | 604,500     |
| 長寿の郷ロクハ荘関係             |                     |                     | 長寿の郷ロクハ荘利用料              | 443,100     |
| 公園事務所関係                |                     |                     | ロクハ公園・プール利用料             | 2,200       |
| アミカホール関係               |                     |                     | アミカホール利用料                | 1,835,395   |
| 雇用保険                   |                     |                     | 雇用保険個人負担預り分              | 706,296     |
| 社会保険料                  |                     |                     | 社会保険料個人負担預り分             | 1,823,437   |
| クレアホール関係               |                     |                     | クレアホール利用料                | 1,994,940   |
| 流動負債合計                 |                     |                     |                          | 69,913,729  |
| (固定負債)                 |                     |                     |                          |             |
| 退職給付引当金                |                     |                     | 一般職員の退職金給付費用             | 16,133,957  |
| 退職給付引当金                |                     |                     |                          | 16,133,957  |
| 固定負債合計                 |                     |                     |                          | 16,133,957  |
| 負債合計                   |                     |                     |                          | 76,047,686  |
| 正味財産                   |                     |                     |                          | 180,416,529 |

# 監 査 報 告 書

平成 27 年 6 月 5 日

公益財団法人草津市コミュニティ事業団  
理 事 長 清 水 和 廣 様

公益財団法人草津市コミュニティ事業団

監事 堀 裕 

監事 谷 正 登 

## 1. 監査の概要

平成 27 年 6 月 5 日（金）午前 10 時 00 分から、公益財団法人草津市コミュニティ事業団の平成 26 年度の事業及び会計の監査を実施した。

この監査では、事業報告書と決算報告書の提出を求め、事業実施状況の確認や計数の突合等を行った。

## 2. 監査結果

- 1) 事業執行状況については、全般的に順調に実施、運営されていると認める。
- 2) 財務諸表等については、公益法人会計基準に準拠しており、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

以上