

平成28年度

決算報告書

自 平成28年4月 1日
至 平成29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	．．．	5～22
財務諸表に対する注記	．．．	23～26

2. 付属明細書

．．． 27

3. 財産目録

．．． 28～29

4. 監査報告書

．．． 30

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

平成29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	150,612,494	136,484,767	14,127,727
普通預金	150,612,494	136,484,767	14,127,727
立替金	1,463,140	1,835,740	△372,600
未収金	4,574,920	4,247,450	327,470
前払金	7,560	7,560	0
預託金	38,450	45,450	△7,000
流動資産合計	156,696,564	142,620,967	14,075,597
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	27,094,131	25,524,572	1,569,559
減価償却引当資産	12,053,417	9,795,184	2,258,233
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	10,252,130	4,660,144
市民活動支援事業積立資産	31,836,550	31,836,550	0
まちづくり推進事業積立資産	46,652,223	46,652,223	0
特定資産合計	135,964,595	127,476,659	8,487,936
(3) その他固定資産			
車両運搬具	581,464	873,068	△291,604
什器備品	4,091,926	4,847,155	△755,229
出資金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	311,270	655,082	△343,812
その他固定資産合計	5,984,660	7,375,305	△1,390,645
固定資産合計	151,949,255	144,851,964	7,097,291
資産の部合計	308,645,819	287,472,931	21,172,888
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	51,544,177	59,729,923	△8,185,746
前受金	0	35,000	△35,000
未払法人税等	1,481,700	2,107,500	△625,800
預り金	7,346,628	6,448,211	898,417
流動負債合計	60,372,505	68,320,634	△7,948,129
2 固定負債			
退職給付引当金	27,094,131	25,524,572	1,569,559
固定負債合計	27,094,131	25,524,572	1,569,559
負債の部合計	87,466,636	93,845,206	△6,378,570
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	1,500,000	0	1,500,000
指定正味財産合計	11,500,000	10,000,000	1,500,000
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	209,679,183	183,627,725	26,051,458
(108,870,464)	(101,952,087)	(6,918,377)	
正味財産の部合計	221,179,183	193,627,725	27,551,458
負債及び正味財産合計	308,645,819	287,472,931	21,172,888

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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	20,109	20,000	109
特定資産運用益			
特定資産受取利息	306,843	302,300	4,543
受取会費			
正会員受取会費	160,000	182,000	△22,000
事業収益			
指定管理事業収益	391,941,242	389,721,537	2,219,705
公益事業収益	10,738,210	9,268,184	1,470,026
収益事業収益	61,180	3,205,414	△3,144,234
受取配当金	0	2,000,000	△2,000,000
受託収益	80,626,148	79,650,713	975,435
受取補助金等			
人件費補助金	52,081,595	54,114,705	△2,033,110
物件費補助金	5,702,422	6,060,807	△358,385
寄付金収入			
寄付金収入	3,611,415	3,428,632	182,783
雑収入			
雑収入	402,573	235,389	167,184
経常収益合計	545,651,737	548,189,681	△2,537,944
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	705,600	705,600	0
給料手当	141,830,107	152,519,725	△10,689,618
臨時雇賃金	14,769,325	9,492,082	5,277,243
退職給付費用	2,300,359	6,448,515	△4,148,156
福利厚生費	27,840,811	28,597,532	△756,721
旅費交通費	418,825	452,821	△33,996
通信運搬費	3,053,718	2,660,015	393,703
減価償却費	2,339,143	1,665,226	673,917
消耗什器備品費	3,839,823	5,517,351	△1,677,528
消耗品費	11,034,065	10,509,152	524,913
修繕費	22,712,067	25,569,474	△2,857,407
印刷製本費	3,583,546	3,457,310	126,236
燃料費	5,133,429	6,240,763	△1,107,334
光熱水料費	65,321,114	71,558,473	△6,237,359
食糧費	560,047	681,713	△121,666
医薬材料費	12,803	4,328	8,475
原材料費	1,452,638	1,286,069	166,569
賃借料	12,557,107	11,733,941	823,166
保険料	2,417,704	2,411,485	6,219
諸謝金	6,465,500	7,362,940	△897,440
交際費	29,679	7,660	22,019
租税公課	13,554,500	13,099,552	454,948
手数料	838,995	884,983	△45,988
支払負担金	357,311	441,746	△84,435
支払助成金	930,077	700,000	230,077
委託費	167,664,231	161,182,334	6,481,897
広報費	71,600	71,600	0
雑費	18,000	35,700	△17,700

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	552,400	572,400	△20,000
給料手当	3,630,406	3,818,500	△188,094
臨時雇賃金	0	680,835	△680,835
福利厚生費	1,148,911	1,313,507	△164,596
会議費	14,907	9,409	5,498
旅費交通費	32,643	69,870	△37,227
通信運搬費	21,977	24,041	△2,064
減価償却費	192,561	204,469	△11,908
消耗什器備品費	32,288	33,145	△857
消耗品費	22,059	22,973	△914
修繕費	15,319	10,720	4,599
印刷製本費	15,637	5,460	10,177
燃料費	12,485	4,241	8,244
食糧費	251	1,856	△1,605
医薬材料費	273	711	△438
賃借料	190,399	177,772	12,627
手数料	14,014	7,751	6,263
保険料	20,560	19,637	923
諸謝金	178,200	162,000	16,200
交際費	52,909	27,106	25,803
租税公課	2,000	1,962	38
支払負担金	38,950	39,550	△600
委託費	310,305	364,980	△54,675
経常費用合計	518,311,578	532,870,985	△14,559,407
評価損益等調整前当期経常増減額	27,340,159	15,318,696	12,021,463
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	27,340,159	15,318,696	12,021,463
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	192,999	0	192,999
経常外収益合計	192,999	0	192,999
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	192,999	0	192,999
税引前当期一般正味財産増減額	27,533,158	15,318,696	12,214,462
法人税、住民税及び事業税	1,481,700	2,107,500	△625,800
当期一般正味財産増減額	26,051,458	13,211,196	12,840,262
一般正味財産期首残高	183,627,725	170,416,529	13,211,196
一般正味財産期末残高	209,679,183	183,627,725	26,051,458
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	5,111,415	3,428,632	1,682,783
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,611,415	3,428,632	182,783
当期指定正味財産増加額	1,500,000	0	1,500,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	11,500,000	10,000,000	1,500,000
III 正味財産期末残高	221,179,183	193,627,725	27,551,458

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
	支援センター	11
	まちづくり機器貸出	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
	長寿の郷ロクハ荘	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（粉砕機）	16
	環境・学習	17
V.	文化・スポーツ・生涯学習	
	アミカホール	18
	クレアホール	19
VI.	マッチの会	20
VII.	収益等事業	
	道の駅草津駐車場	21
	収益活動	21
VIII.	法人会計	22

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位: 円)

勘 定 科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	19,707	0	402	20,109
基本財産受取利息	19,707	0	402	20,109
特定資産運用益	186,843	0	120,000	306,843
特定資産受取利息	186,843	0	120,000	306,843
受取会費	160,000	0	0	160,000
正会員受取会費	160,000	0	0	160,000
事業収益	319,388,515	163,978,265	0	483,366,780
指定管理事業収益	276,534,157	115,407,085	0	391,941,242
公益事業収益	10,738,210	0	0	10,738,210
収益事業収益	0	61,180	0	61,180
受託収益	32,116,148	48,510,000	0	80,626,148
受取補助金等	54,769,910	0	3,014,107	57,784,017
人件費補助金	49,067,488	0	3,014,107	52,081,595
物件費補助金	5,702,422	0	0	5,702,422
寄付金収入	3,611,415	0	0	3,611,415
寄付金収入	3,611,415	0	0	3,611,415
雑収入	343,733	58,840	0	402,573
雑収入	343,733	58,840	0	402,573
経常収益合計	378,480,123	164,037,105	3,134,509	545,651,737
(2) 経常費用				
事業費	358,969,482	152,842,642	0	511,812,124
役員報酬	705,600	0	0	705,600
給料手当	131,539,414	10,290,693	0	141,830,107
臨時雇賃金	11,586,225	3,183,100	0	14,769,325
退職給付費用	2,300,359	0	0	2,300,359
福利厚生費	25,930,323	1,910,488	0	27,840,811
旅費交通費	408,719	10,106	0	418,825
通信運搬費	2,719,853	333,865	0	3,053,718
減価償却費	1,970,520	368,623	0	2,339,143
消耗什器備品費	3,549,282	290,541	0	3,839,823
消耗品費	9,793,219	1,240,846	0	11,034,065
修繕費	9,029,317	13,682,750	0	22,712,067
印刷製本費	3,416,922	166,624	0	3,583,546
燃料費	4,311,312	822,117	0	5,133,429
光熱水料費	56,387,262	8,933,852	0	65,321,114
食糧費	525,543	34,504	0	560,047
医薬材料費	10,314	2,489	0	12,803
原材料費	1,399,892	52,746	0	1,452,638
賃借料	11,173,570	1,383,537	0	12,557,107
保険料	2,304,593	113,111	0	2,417,704
諸謝金	6,358,340	107,160	0	6,465,500
交際費	19,787	9,892	0	29,679
租税公課	11,832,799	1,721,701	0	13,554,500
手数料	819,992	19,003	0	838,995
支払負担金	352,841	4,470	0	357,311
支払助成金	930,077	0	0	930,077
委託費	59,510,287	108,153,944	0	167,664,231
広報費	65,120	6,480	0	71,600
雑費	18,000	0	0	18,000
管理費	0	0	6,499,454	6,499,454
役員報酬	0	0	552,400	552,400
給料手当	0	0	3,630,406	3,630,406
福利厚生費	0	0	1,148,911	1,148,911
会議費	0	0	14,907	14,907
旅費交通費	0	0	32,643	32,643
通信運搬費	0	0	21,977	21,977
減価償却費	0	0	192,561	192,561
消耗什器備品費	0	0	32,288	32,288
消耗品費	0	0	22,059	22,059
修繕費	0	0	15,319	15,319
印刷製本費	0	0	15,637	15,637
燃料費	0	0	12,485	12,485
食糧費	0	0	251	251
医薬材料費	0	0	273	273

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
賃借料	0	0	190,399	190,399
手数料	0	0	14,014	14,014
保険料	0	0	20,560	20,560
諸謝金	0	0	178,200	178,200
交際費	0	0	52,909	52,909
租税公課	0	0	2,000	2,000
支払負担金	0	0	38,950	38,950
委託費	0	0	310,305	310,305
経常費用合計	358,969,482	152,842,642	6,499,454	518,311,578
評価損益等調整前当期経常増減額	19,510,641	11,194,463	△3,364,945	27,340,159
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	19,510,641	11,194,463	△3,364,945	27,340,159
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	192,999	0	0	192,999
車両運搬具売却益	192,999	0	0	192,999
過年度損益修正益	600	0	△600	0
過年度損益修正益	600	0	△600	0
経常外収益合計	193,599	0	△600	192,999
(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	193,599	0	△600	192,999
他会計振替額	4,626,765	△4,626,765	0	0
他会計からの繰入額	4,626,765	△4,626,765	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,331,005	6,567,698	△3,365,545	27,533,158
法人税、住民税及び事業税	0	1,481,700	0	1,481,700
当期一般正味財産増減額	24,331,005	5,085,998	△3,365,545	26,051,458
一般正味財産期首残高	102,306,865	39,472,722	41,848,138	183,627,725
一般正味財産期末残高	126,637,870	44,558,720	38,482,593	209,679,183
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	5,111,415	0	0	5,111,415
受取寄付金	5,111,415	0	0	5,111,415
一般正味財産への振替額	3,611,415	0	0	3,611,415
一般正味財産への振替額	3,611,415	0	0	3,611,415
当期指定正味財産増加額	1,500,000	0	0	1,500,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	11,500,000	0	0	11,500,000
III 正味財産期末残高	138,137,870	44,558,720	38,482,593	221,179,183

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	コミュニティ振興 (まちづくり振興)	コミュニティ振興 (補助事業)	コミュニティ振興 (共通)	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	19,707	19,707
基本財産受取利息	0	0	19,707	19,707
特定資産運用益	0	0	186,843	186,843
特定資産受取利息	0	0	186,843	186,843
事業収益	812,592	139,500	14,258,780	15,210,872
指定管理事業収益	0	0	13,889,000	13,889,000
公益事業収益	145,361	139,500	7,780	292,641
受託収益	667,231	0	362,000	1,029,231
受取補助金等	0	4,598,328	49,067,488	53,665,816
人件費補助金	0	0	49,067,488	49,067,488
物件費補助金	0	4,598,328	0	4,598,328
寄付金収入	109,650	10,000	47,208	166,858
寄付金収入	109,650	10,000	47,208	166,858
経常収益合計	922,242	4,747,828	63,580,026	69,250,096
(2) 経常費用				
事業費	1,876,745	9,223,038	64,080,193	75,179,976
役員報酬	0	0	705,600	705,600
給料手当	0	0	43,327,225	43,327,225
臨時雇賃金	0	0	2,479,275	2,479,275
退職給付費用	0	0	2,300,359	2,300,359
福利厚生費	0	0	9,873,246	9,873,246
旅費交通費	27,980	42,840	32,643	103,463
通信運搬費	133,813	106,596	153,850	394,259
減価償却費	0	0	1,944,211	1,944,211
消耗什器備品費	0	0	226,027	226,027
消耗品費	183,539	555,207	154,413	893,159
修繕費	19,440	0	107,231	126,671
印刷製本費	316,764	483,840	109,457	910,061
燃料費	61,938	0	12,488	74,426
食糧費	9,510	52,961	252	62,723
医薬材料費	0	0	274	274
賃借料	642,161	381,140	1,332,794	2,356,095
保険料	25,600	63,200	143,920	232,720
諸謝金	0	550,000	39,000	589,000
交際費	0	0	19,787	19,787
租税公課	21,000	2,000	2,000	25,000
手数料	3,000	0	37,631	40,631
支払負担金	82,000	0	126,450	208,450
支払助成金	0	930,077	0	930,077
委託費	350,000	6,055,177	886,940	7,292,117
広報費	0	0	65,120	65,120
経常費用合計	1,876,745	9,223,038	64,080,193	75,179,976
評価損益等調整前当期経常増減額	△954,503	△4,475,210	△500,167	△5,929,880
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△954,503	△4,475,210	△500,167	△5,929,880
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	192,999	192,999
車両運搬具売却益	0	0	192,999	192,999
過年度損益修正益	0	0	600	600
過年度損益修正益	0	0	600	600
経常外収益合計	0	0	193,599	193,599
(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	193,599	193,599
他会計振替額	0	0	4,626,765	4,626,765
他会計からの繰入額	0	0	4,626,765	4,626,765
税引前当期一般正味財産増減額	△954,503	△4,475,210	4,320,197	△1,109,516
当期一般正味財産増減額	△954,503	△4,475,210	4,320,197	△1,109,516
一般正味財産期首残高	0	0	102,306,865	102,306,865
一般正味財産期末残高	△954,503	△4,475,210	106,627,062	101,197,349

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	コミュニティ振興 (まちづくり振興)	コミュニティ振興 (補助事業)	コミュニティ振興 (共通)	合 計
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	109,650	10,000	1,547,208	1,666,858
受取寄付金	109,650	10,000	1,547,208	1,666,858
一般正味財産への振替額	109,650	10,000	47,208	166,858
一般正味財産への振替額	109,650	10,000	47,208	166,858
当期指定正味財産増加額	0	0	1,500,000	1,500,000
指定正味財産期首残高	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	11,500,000	11,500,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△954,503	△4,475,210	118,127,062	112,697,349

※ 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

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	支援センター (補助金)	まちづくり 機器貸出	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	1,638,570	127,345	1,765,915
公益事業収益	0	1,638,570	127,345	1,765,915
受取補助金等	1,104,094	0	0	1,104,094
物件費補助金	1,104,094	0	0	1,104,094
寄付金収入	0	0	245,864	245,864
寄付金収入	0	0	245,864	245,864
雑収入	11,922	0	0	11,922
雑収入	11,922	0	0	11,922
経常収益合計	1,116,016	1,638,570	373,209	3,127,795
(2) 経常費用				
事業費	1,116,016	1,304,496	266,468	2,686,980
臨時雇賃金	0	388,800	0	388,800
福利厚生費	0	1,228	0	1,228
旅費交通費	0	3,800	0	3,800
通信運搬費	66,790	6,788	0	73,578
消耗什器備品費	0	152,131	0	152,131
消耗品費	99,973	179,986	254,468	534,427
修繕費	113,668	438,399	0	552,067
印刷製本費	0	64,800	0	64,800
光熱水料費	554,964	0	0	554,964
食糧費	0	29,564	0	29,564
賃借料	42,621	0	0	42,621
保険料	4,560	0	0	4,560
諸謝金	25,000	0	12,000	37,000
租税公課	0	39,000	0	39,000
委託費	208,440	0	0	208,440
経常費用合計	1,116,016	1,304,496	266,468	2,686,980
評価損益等調整前当期経常増減額	0	334,074	106,741	440,815
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	334,074	106,741	440,815
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	0	334,074	106,741	440,815
当期一般正味財産増減額	0	334,074	106,741	440,815
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	334,074	106,741	440,815
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	245,864	245,864
受取寄付金	0	0	245,864	245,864
一般正味財産への振替額	0	0	245,864	245,864
一般正味財産への振替額	0	0	245,864	245,864
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	334,074	106,741	440,815

※ 支援センター（補助金）：公益目的事業

※まちセン自主事業：公益目的事業

※ まちづくり機器貸出：公益目的事業

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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 センター	まちづくり 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	28,603,994	14,279,797	42,883,791
指定管理事業収益	28,603,994	14,279,797	42,883,791
経常収益合計	28,603,994	14,279,797	42,883,791
(2) 経常費用			
事業費	23,464,153	11,714,220	35,178,373
給料手当	9,976,602	4,980,819	14,957,421
臨時雇賃金	531,266	265,234	796,500
福利厚生費	1,388,142	693,028	2,081,170
旅費交通費	321	159	480
通信運搬費	152,516	76,139	228,655
消耗什器備品費	99,915	49,880	149,795
消耗品費	779,154	388,987	1,168,141
修繕費	1,100,372	549,359	1,649,731
印刷製本費	89,901	44,883	134,784
光熱水料費	4,863,374	2,428,036	7,291,410
賃借料	332,956	166,224	499,180
保険料	11,426	5,704	17,130
租税公課	1,196,963	597,357	1,794,320
手数料	7,636	3,812	11,448
委託費	2,933,609	1,464,599	4,398,208
経常費用合計	23,464,153	11,714,220	35,178,373
評価損益等調整前当期経常増減額	5,139,841	2,565,577	7,705,418
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,139,841	2,565,577	7,705,418
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	5,139,841	2,565,577	7,705,418
当期一般正味財産増減額	5,139,841	2,565,577	7,705,418
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	5,139,841	2,565,577	7,705,418
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	5,139,841	2,565,577	7,705,418

※ 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 : 収益事業等

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	なごみの郷指定管理		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	61,825,869	14,501,974	76,327,843
指定管理事業収益	61,611,543	14,451,700	76,063,243
公益事業収益	214,326	0	214,326
収益事業収益	0	50,274	50,274
寄付金収入	106,426	0	106,426
寄付金収入	106,426	0	106,426
経常収益合計	61,932,295	14,501,974	76,434,269
(2) 経常費用			
事業費	57,614,288	13,514,232	71,128,520
給料手当	11,581,317	2,716,603	14,297,920
臨時雇賃金	688,176	161,424	849,600
福利厚生費	2,047,925	480,375	2,528,300
旅費交通費	389	91	480
通信運搬費	183,202	42,969	226,171
消耗什器備品費	67,606	15,856	83,462
消耗品費	1,216,466	285,337	1,501,803
修繕費	2,327,065	545,851	2,872,916
印刷製本費	78,732	18,468	97,200
燃料費	3,027,329	710,112	3,737,441
光熱水料費	12,349,767	2,896,855	15,246,622
食糧費	120,813	28,337	149,150
原材料費	178,173	41,789	219,962
賃借料	746,083	175,002	921,085
保険料	116,803	27,397	144,200
諸謝金	341,010	79,990	421,000
租税公課	1,480,500	347,093	1,827,593
支払負担金	2,430	570	3,000
委託費	21,060,502	4,940,113	26,000,615
経常費用合計	57,614,288	13,514,232	71,128,520
評価損益等調整前当期経常増減額	4,318,007	987,742	5,305,749
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,318,007	987,742	5,305,749
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	4,318,007	987,742	5,305,749
当期一般正味財産増減額	4,318,007	987,742	5,305,749
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	4,318,007	987,742	5,305,749
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	106,426	0	106,426
受取寄付金	106,426	0	106,426
一般正味財産への振替額	106,426	0	106,426
一般正味財産への振替額	106,426	0	106,426
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	4,318,007	987,742	5,305,749

※ なごみの郷 : 公益目的事業

※ なごみの郷管理: 収益事業等

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	ロクハ荘指定管理		合 計
	ロクハ荘	ロクハ荘管理	
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	51,937,069	12,182,494	64,119,563
指定管理事業収益	51,890,575	12,171,588	64,062,163
公益事業収益	46,494	0	46,494
収益事業収益	0	10,906	10,906
寄付金収入	30,135	0	30,135
寄付金収入	30,135	0	30,135
経常収益合計	51,967,204	12,182,494	64,149,698
(2) 経常費用			
事業費	45,832,690	10,750,954	56,583,644
給料手当	11,055,539	2,593,271	13,648,810
臨時雇賃金	281,233	65,967	347,200
福利厚生費	1,982,048	464,920	2,446,968
旅費交通費	23,264	5,456	28,720
通信運搬費	186,357	43,708	230,065
消耗什器備品費	404,978	94,994	499,972
消耗品費	966,690	226,751	1,193,441
修繕費	1,906,260	447,144	2,353,404
燃料費	336,960	79,035	415,995
光熱水料費	10,716,926	2,513,843	13,230,769
食糧費	12,584	2,950	15,534
原材料費	46,717	10,957	57,674
賃借料	2,057,694	482,664	2,540,358
保険料	72,740	17,060	89,800
諸謝金	115,830	27,170	143,000
租税公課	1,477,687	346,742	1,824,429
手数料	22,133	5,191	27,324
委託費	14,167,050	3,323,131	17,490,181
経常費用合計	45,832,690	10,750,954	56,583,644
評価損益等調整前当期経常増減額	6,134,514	1,431,540	7,566,054
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,134,514	1,431,540	7,566,054
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	6,134,514	1,431,540	7,566,054
当期一般正味財産増減額	6,134,514	1,431,540	7,566,054
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	6,134,514	1,431,540	7,566,054
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	30,135	0	30,135
受取寄付金	30,135	0	30,135
一般正味財産への振替額	30,135	0	30,135
一般正味財産への振替額	30,135	0	30,135
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	6,134,514	1,431,540	7,566,054

※ ロクハ荘 ：公益目的事業

※ ロクハ荘管理：収益事業等

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	40,388,752	18,422,000	58,810,752
指定管理事業収益	38,796,752	18,422,000	57,218,752
公益事業収益	1,592,000	0	1,592,000
雑収入	39,661	0	39,661
雑収入	39,661	0	39,661
経常収益合計	40,428,413	18,422,000	58,850,413
(2) 経常費用			
事業費	40,076,933	18,421,554	58,498,487
給料手当	4,913,035	0	4,913,035
臨時雇賃金	475,115	0	475,115
福利厚生費	918,432	0	918,432
通信運搬費	270,595	0	270,595
消耗什器備品費	1,140,696	0	1,140,696
消耗品費	964,685	0	964,685
修繕費	2,996,882	0	2,996,882
印刷製本費	155,520	0	155,520
燃料費	505,471	0	505,471
光熱水料費	10,674,631	0	10,674,631
医薬材料費	4,240	0	4,240
原材料費	730,978	0	730,978
賃借料	519,150	0	519,150
保険料	1,342,564	0	1,342,564
租税公課	707,000	0	707,000
手数料	388,170	0	388,170
委託費	13,369,769	18,421,554	31,791,323
経常費用合計	40,076,933	18,421,554	58,498,487
評価損益等調整前当期経常増減額	351,480	446	351,926
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	351,480	446	351,926
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	351,480	446	351,926
当期一般正味財産増減額	351,480	446	351,926
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	351,480	446	351,926
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	351,480	446	351,926

※ ロクハ公園 : 公益目的事業

※ ロクハ公園管理: 収益事業等

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	児童公園受託事業			児童公園 (粉砕機)	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	31,017,917	32,498,000	63,515,917	69,000	63,584,917
受託収益	31,017,917	32,498,000	63,515,917	69,000	63,584,917
経常収益合計	31,017,917	32,498,000	63,515,917	69,000	63,584,917
(2) 経常費用					
事業費	31,019,485	32,496,432	63,515,917	65,100	63,581,017
給料手当	12,932,187	0	12,932,187	0	12,932,187
臨時雇賃金	4,999,135	0	4,999,135	0	4,999,135
福利厚生費	3,271,364	0	3,271,364	0	3,271,364
通信運搬費	293,455	0	293,455	0	293,455
減価償却費	26,309	0	26,309	0	26,309
消耗什器備品費	333,935	0	333,935	33,000	366,935
消耗品費	977,955	0	977,955	12,100	990,055
修繕費	0	8,845,405	8,845,405	20,000	8,865,405
燃料費	300,468	0	300,468	0	300,468
光熱水料費	4,504,714	0	4,504,714	0	4,504,714
医薬材料費	5,800	0	5,800	0	5,800
原材料費	444,024	0	444,024	0	444,024
賃借料	851,239	0	851,239	0	851,239
保険料	53,760	0	53,760	0	53,760
租税公課	1,814,324	0	1,814,324	0	1,814,324
手数料	210,816	0	210,816	0	210,816
委託費	0	23,651,027	23,651,027	0	23,651,027
経常費用合計	31,019,485	32,496,432	63,515,917	65,100	63,581,017
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,568	1,568	0	3,900	3,900
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△1,568	1,568	0	3,900	3,900
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	△1,568	1,568	0	3,900	3,900
当期一般正味財産増減額	△1,568	1,568	0	3,900	3,900
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	△1,568	1,568	0	3,900	3,900
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	△1,568	1,568	0	3,900	3,900

※ 児童公園等 : 公益目的事業

※ 児童公園（粉砕機）：公益目的事業

※ 児童公園維持管理：収益事業等

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	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	384,684	384,684
公益事業収益	384,684	384,684
寄付金収入	1,788,545	1,788,545
寄付金収入	1,788,545	1,788,545
経常収益合計	2,173,229	2,173,229
(2) 経常費用		
事業費	3,437,600	3,437,600
給料手当	1,680,931	1,680,931
福利厚生費	287,006	287,006
通信運搬費	4,277	4,277
消耗品費	358,402	358,402
印刷製本費	41,310	41,310
燃料費	3,688	3,688
食糧費	53,166	53,166
賃借料	208,440	208,440
保険料	76,580	76,580
諸謝金	28,000	28,000
租税公課	217,000	217,000
委託費	478,800	478,800
経常費用合計	3,437,600	3,437,600
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,264,371	△1,264,371
評価損益等計	0	0
当期経常増減額	△1,264,371	△1,264,371
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	△1,264,371	△1,264,371
当期一般正味財産増減額	△1,264,371	△1,264,371
一般正味財産期首残高	0	0
一般正味財産期末残高	△1,264,371	△1,264,371
II 指定正味財産増減の部		
受取寄付金	1,788,545	1,788,545
受取寄付金	1,788,545	1,788,545
一般正味財産への振替額	1,788,545	1,788,545
一般正味財産への振替額	1,788,545	1,788,545
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	△1,264,371	△1,264,371

※ 環境・学習 : 公益目的事業

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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 (施設)	アミカホール (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	24,348,022	3,873,250	28,221,272	12,977,000	41,198,272
指定管理事業収益	24,348,022	2,571,000	26,919,022	12,977,000	39,896,022
公益事業収益	0	1,302,250	1,302,250	0	1,302,250
寄付金収入	0	220,411	220,411	0	220,411
寄付金収入	0	220,411	220,411	0	220,411
雑収入	9,770	0	9,770	0	9,770
雑収入	9,770	0	9,770	0	9,770
経常収益合計	24,357,792	4,093,661	28,451,453	12,977,000	41,428,453
(2) 経常費用					
事業費	20,185,141	2,887,090	23,072,231	12,968,448	36,040,679
給料手当	10,128,403	0	10,128,403	0	10,128,403
臨時雇賃金	849,525	0	849,525	0	849,525
福利厚生費	1,703,044	0	1,703,044	0	1,703,044
旅費交通費	0	50,330	50,330	0	50,330
通信運搬費	173,816	54,397	228,213	0	228,213
消耗什器備品費	491,678	0	491,678	0	491,678
消耗品費	416,968	260,121	677,089	0	677,089
修繕費	0	0	0	1,061,694	1,061,694
印刷製本費	151,308	414,460	565,768	0	565,768
燃料費	19,466	0	19,466	0	19,466
光熱水料費	3,577,738	0	3,577,738	0	3,577,738
食糧費	0	90,178	90,178	0	90,178
賃借料	971,890	0	971,890	0	971,890
保険料	117,950	0	117,950	0	117,950
諸謝金	45,500	2,000,000	2,045,500	0	2,045,500
租税公課	1,464,325	0	1,464,325	0	1,464,325
手数料	37,530	0	37,530	0	37,530
支払負担金	36,000	17,604	53,604	0	53,604
委託費	0	0	0	11,906,754	11,906,754
経常費用合計	20,185,141	2,887,090	23,072,231	12,968,448	36,040,679
評価損益等調整前当期経常増減額	4,172,651	1,206,571	5,379,222	8,552	5,387,774
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,172,651	1,206,571	5,379,222	8,552	5,387,774
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	4,172,651	1,206,571	5,379,222	8,552	5,387,774
当期一般正味財産増減額	4,172,651	1,206,571	5,379,222	8,552	5,387,774
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	4,172,651	1,206,571	5,379,222	8,552	5,387,774
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	220,411	220,411	0	220,411
受取寄付金	0	220,411	220,411	0	220,411
一般正味財産への振替額	0	220,411	220,411	0	220,411
一般正味財産への振替額	0	220,411	220,411	0	220,411
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	4,172,651	1,206,571	5,379,222	8,552	5,387,774

※ アミカホール（施設）：公益目的事業

※アミカホール管理：収益事業等

※ 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28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	クレアホール			クレアホール管理	合 計
	クレアホール (施設)	クレアホール (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	53,322,271	6,598,300	59,920,571	38,197,000	98,117,571
指定管理事業収益	53,322,271	1,501,000	54,823,271	38,197,000	93,020,271
公益事業収益	0	5,097,300	5,097,300	0	5,097,300
寄付金収入	0	258,557	258,557	0	258,557
寄付金収入	0	258,557	258,557	0	258,557
雑収入	207,430	74,950	282,380	0	282,380
雑収入	207,430	74,950	282,380	0	282,380
経常収益合計	53,529,701	6,931,807	60,461,508	38,197,000	98,658,508
(2) 経常費用					
事業費	47,888,711	8,179,776	56,068,487	38,118,453	94,186,940
給料手当	25,944,175	0	25,944,175	0	25,944,175
臨時雇賃金	893,700	0	893,700	0	893,700
福利厚生費	4,457,888	0	4,457,888	0	4,457,888
旅費交通費	19,780	207,372	227,152	0	227,152
通信運搬費	363,862	569,019	932,881	0	932,881
消耗什器備品費	599,316	0	599,316	0	599,316
消耗品費	1,015,448	1,011,800	2,027,248	0	2,027,248
修繕費	0	0	0	2,003,940	2,003,940
印刷製本費	219,672	1,250,163	1,469,835	0	1,469,835
燃料費	43,504	0	43,504	0	43,504
光熱水料費	9,145,148	0	9,145,148	0	9,145,148
食糧費	0	156,515	156,515	0	156,515
賃借料	1,372,902	1,714,500	3,087,402	0	3,087,402
保険料	200,540	74,950	275,490	0	275,490
諸謝金	45,500	3,156,500	3,202,000	0	3,202,000
租税公課	3,411,000	0	3,411,000	0	3,411,000
手数料	102,276	0	102,276	0	102,276
支払負担金	36,000	38,957	74,957	0	74,957
委託費	0	0	0	36,114,513	36,114,513
雑費	18,000	0	18,000	0	18,000
経常費用合計	47,888,711	8,179,776	56,068,487	38,118,453	94,186,940
評価損益等調整前当期経常増減額	5,640,990	△1,247,969	4,393,021	78,547	4,471,568
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	5,640,990	△1,247,969	4,393,021	78,547	4,471,568
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	5,640,990	△1,247,969	4,393,021	78,547	4,471,568
当期一般正味財産増減額	5,640,990	△1,247,969	4,393,021	78,547	4,471,568
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	5,640,990	△1,247,969	4,393,021	78,547	4,471,568
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	258,557	258,557	0	258,557
受取寄付金	0	258,557	258,557	0	258,557
一般正味財産への振替額	0	258,557	258,557	0	258,557
一般正味財産への振替額	0	258,557	258,557	0	258,557
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	5,640,990	△1,247,969	4,393,021	78,547	4,471,568

※ クレアホール（施設）：公益目的事業

※クレアホール管理：収益事業等

※ クレアホール（事業）：公益目的事業

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	マッチの会	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		
受取会費	160,000	160,000
正会員受取会費	160,000	160,000
事業収益	42,600	42,600
公益事業収益	42,600	42,600
寄付金収入	794,619	794,619
寄付金収入	794,619	794,619
経常収益合計	997,219	997,219
(2) 経常費用		
事業費	451,559	451,559
通信運搬費	520	520
消耗品費	385,844	385,844
印刷製本費	40,995	40,995
手数料	10,800	10,800
支払負担金	13,400	13,400
経常費用合計	451,559	451,559
評価損益等調整前当期経常増減額	545,660	545,660
評価損益等計	0	0
当期経常増減額	545,660	545,660
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	545,660	545,660
当期一般正味財産増減額	545,660	545,660
一般正味財産期首残高	0	0
一般正味財産期末残高	545,660	545,660
II 指定正味財産増減の部		
受取寄付金	794,619	794,619
受取寄付金	794,619	794,619
一般正味財産への振替額	794,619	794,619
一般正味財産への振替額	794,619	794,619
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	545,660	545,660

※ マッチの会 : 公益目的事業

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	道の駅草津駐車場	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	15,509,000	5,411,000	20,920,000
指定管理事業収益	0	4,908,000	4,908,000
受託収益	15,509,000	503,000	16,012,000
雑収入	29,850	28,990	58,840
雑収入	29,850	28,990	58,840
経常収益合計	15,538,850	5,439,990	20,978,840
(2) 経常費用			
事業費	13,485,549	1,372,800	14,858,349
臨時雇賃金	2,690,475	0	2,690,475
福利厚生費	272,165	0	272,165
旅費交通費	4,400	0	4,400
通信運搬費	127,092	43,957	171,049
減価償却費	0	368,623	368,623
消耗什器備品費	65,232	64,579	129,811
消耗品費	295,654	44,117	339,771
修繕費	198,720	30,637	229,357
印刷製本費	72,000	31,273	103,273
燃料費	20,483	12,487	32,970
光熱水料費	1,095,118	0	1,095,118
食糧費	2,965	252	3,217
医薬材料費	2,216	273	2,489
賃借料	178,848	380,799	559,647
保険料	21,830	41,120	62,950
交際費	0	9,892	9,892
租税公課	359,509	71,000	430,509
手数料	0	10,000	10,000
支払負担金	0	3,900	3,900
委託費	8,078,842	253,411	8,332,253
広報費	0	6,480	6,480
経常費用合計	13,485,549	1,372,800	14,858,349
評価損益等調整前当期経常増減額	2,053,301	4,067,190	6,120,491
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,053,301	4,067,190	6,120,491
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
他会計振替額	0	△4,626,765	△4,626,765
他会計からの繰入額	0	△4,626,765	△4,626,765
税引前当期一般正味財産増減額	2,053,301	△559,575	1,493,726
法人税、住民税及び事業税	0	1,481,700	1,481,700
当期一般正味財産増減額	2,053,301	△2,041,275	12,026
一般正味財産期首残高	0	39,472,722	39,472,722
一般正味財産期末残高	2,053,301	37,431,447	39,484,748
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	2,053,301	37,431,447	39,484,748

※ 道の駅草津駐車場：収益事業等

※ 収益活動：収益事業等

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	402	402
基本財産受取利息	402	402
特定資産運用益	120,000	120,000
特定資産受取利息	120,000	120,000
受取補助金等	3,014,107	3,014,107
人件費補助金	3,014,107	3,014,107
経常収益合計	3,134,509	3,134,509
(2) 経常費用		
管理費	6,499,454	6,499,454
役員報酬	552,400	552,400
給料手当	3,630,406	3,630,406
福利厚生費	1,148,911	1,148,911
会議費	14,907	14,907
旅費交通費	32,643	32,643
通信運搬費	21,977	21,977
減価償却費	192,561	192,561
消耗什器備品費	32,288	32,288
消耗品費	22,059	22,059
修繕費	15,319	15,319
印刷製本費	15,637	15,637
燃料費	12,485	12,485
食糧費	251	251
医薬材料費	273	273
賃借料	190,399	190,399
手数料	14,014	14,014
保険料	20,560	20,560
諸謝金	178,200	178,200
交際費	52,909	52,909
租税公課	2,000	2,000
支払負担金	38,950	38,950
委託費	310,305	310,305
経常費用合計	6,499,454	6,499,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,364,945	△3,364,945
評価損益等計	0	0
当期経常増減額	△3,364,945	△3,364,945
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
過年度損益修正益	△600	△600
過年度損益修正益	△600	△600
経常外収益合計	△600	△600
(2) 経常外費用		
経常外費用合計	0	0
当期経常外増減額	△600	△600
税引前当期一般正味財産増減額	△3,365,545	△3,365,545
当期一般正味財産増減額	△3,365,545	△3,365,545
一般正味財産期首残高	41,848,138	41,848,138
一般正味財産期末残高	38,482,593	38,482,593
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	38,482,593	38,482,593

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）	25,524,572	2,300,359	730,800	27,094,131
減価償却引当資産（普通預金）	9,795,184	2,642,173	383,940	12,053,417
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）	252,130	4,660,144	0	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）	1,836,550	0	0	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）	6,652,223	0	0	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）	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	137,476,659	9,602,676	1,114,740	145,964,595

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 正味財産から の充当額)	(うち一般 正味財産から の充当額)	(うち負債に 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	27,094,131	(0)	(0)	(27,094,131)
減価償却引当資産	12,053,417	(0)	(12,053,417)	(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	145,964,595	(10,000,000)	(108,870,464)	(27,094,131)

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 累計額	当期末残高
H22.3 軽自動車ムーブ(なごみの郷)	1,188,500	1,188,499	1
H23.10 軽自動車アクティ(企画総務課)	850,304	850,303	1
H25.4 普通自動車プリウス(企画総務課)	1,941,135	1,557,508	383,627
H25.4 軽自動車ミライース(アミカホール)	1,001,033	803,198	197,835
H24.10 PCソフト(Microsoft Office license)	1,023,540	921,186	102,354
H21.3 印刷機	455,700	455,699	1
H21.3 大判プリンター	210,000	209,999	1
H24.6 電動式かき氷機	238,350	118,599	119,751
H24.6 遠赤外線ガスフライヤー	110,250	54,858	55,392
H25.2 デジタルミキサー	100,640	81,853	18,787
H21.3 乗用草刈機	467,250	467,249	1
H21.3 樹木粉碎機	1,157,940	1,157,939	1
H23.3 印刷機	472,500	472,499	1
H25.3 避難用・救護用テント	252,000	225,691	26,309
H24.10 PCサーバー	1,101,765	1,006,572	95,193
H25.9 イラストレーター	339,990	243,659	96,331
H25.11 ウィルスバスター	355,530	242,945	112,585
H25.12 プリウス ナビ	143,850	143,849	1
H25.12 パソコン(ノート2台)	233,100	233,099	1
H26.2 綿菓子機	143,000	114,170	28,830
H26.2 パソコン(デスクトップ11台)(ノート8台)	1,981,350	1,981,349	1
H26.6 全自動綿菓子機	129,300	98,268	31,032
H27.12 プロジェクター	1,193,400	276,421	916,979
H28.2 ワイヤレスアンプ一式	189,999	83,599	106,400
H28.3 PCサーバー	787,320	330,674	456,646
H28.3 牽引式芝生スーパード	113,400	34,361	79,039
H28.3 芝草刈ロータリーモア	183,600	55,633	127,967
H28.3 会議用机一式	1,421,856	377,680	1,044,176

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
H28.7 カルバ I	181,980	54,594	127,386
H28.9 コンパクトポータブルアンプ	123,120	28,728	94,392
H28.12 大判プリンター他	383,940	51,192	332,748
H29.2 全自動綿菓子機	129,500	8,633	120,867
H29.3 パソコン(ノート2台)	209,520	8,730	200,790
H29.3 一眼レフカメラ	113,000	3,766	109,234
出資金	1,000,000	0	1,000,000
合 計	19,927,662	13,943,002	5,984,660

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 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	4,574,920	0	4,574,920
立替金	1,463,140	0	1,463,140
前払金	7,560	0	7,560
預託金	38,450	0	38,450
合 計	6,084,070	0	6,084,070

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回地方公共団体金融機構債券	10,000,000	10,000,000	0
第15回日本政策金融公庫債券	10,000,000	10,000,000	0
合 計	20,000,000	20,000,000	0

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
人件費補助金	草津市	0	52,081,595	52,081,595	0	
物件費補助金	草津市	0	5,702,422	5,702,422	0	
合 計		0	57,784,017	57,784,017	0	

9. 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
コミュニティ振興（共通）	47,208
環境・学習	1,788,545
なごみの郷	106,426
ロクハ荘	30,135
コミュニティ振興（まちづくり振興）	109,650
まちづくりセンター（自主事業）	245,864
アミカホール（事業）	220,411
クレアホール（事業）	258,557
マッチの会	794,619
コミュニティ振興（補助事業）	10,000
合 計	3,611,415

10. 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 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
	草津市	草津市	0	地方公共団体	無	有	有	事業受託	80,626,148	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	391,941,242	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	57,784,017	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29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 普通預金	現金預金			150,612,494
	普通預金			150,612,494
	滋賀銀行 草津市役所出張所(総合)	217-013105	運転資金	133,704,974
	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	825,043
	草津市農協 笠縫支店(事務局)	005-0349840	公益目的事業会計運転資金	2,010,164
	滋賀銀行 草津市役所出張所(まちセン)	217-069352	まちづくりセンター利用料預り用	2,253,780
	滋賀銀行 草津市役所出張所(寄付金)	217-062011	公益寄付金受取口座	1,500,000
	滋賀銀行 草津市役所出張所(アミカホ)	217-067787	アミカホール利用料預り用	2,498,400
	滋賀銀行 草津市役所出張所(クレアホ)	217-130791	クレアホール利用料預り用	1,746,030
	滋賀銀行 草津市役所出張所(なごみ)	217-062000	なごみの郷利用料預り用	574,120
	滋賀銀行 草津市役所出張所(ロクハ荘)	217-061983	ロクハ荘利用料預り用	436,200
	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
	大和ネクスト銀行 ビシヤモン支店	110-869214	公益目的事業会計運転資金	20,229
	立替金		各施設つり銭、合同会社派遣職員給料等立替分	1,463,140
	未収金			4,574,920
	前払金			7,560
	預託金		29年度分インターネットドメイン年間管理料	38,450
			自動車リサイクル関連費用(4台分)	156,696,564
流動資産合計				
(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		一般職員に対する退職金給付費用	27,094,131
	決済用預金(滋賀銀行草津市役所67947)	217-067947		27,094,131
	減価償却引当資産		備品の買替えに活用する資金	12,053,417
	決済用預金(滋賀銀行草津市役所67801)	217-067801		12,053,417
	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		不測の事態等に備えた財政調整資金	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)	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(関西アーバン草津支店568989)	211-568989		1,836,550
	定期預金(大和ネクスト銀行ビシヤモン支店)			10,000,000
	定期預金(滋賀中央信用金庫草津支店)			10,000,000
	定期預金(近畿労働金庫草津支店)			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
	有価証券(第15回金融機構債)	三菱UFJモルガン・スタンレー証券		10,000,000
	定期預金(京都中央信用金庫草津支店)			10,000,000
	定期預金(京都信用金庫草津支店)			10,000,000
	定期預金(関西アーバン銀行草津支店)			10,000,000
その他固定資産				
	車両運搬具			581,464
	ダイハツムーブ	なごみの郷	公益目的保有財産	1
	ホンダアクティバン	企画総務課	公益目的保有財産で、法人にも使用する共有財産である	1
	トヨタプリウス	企画総務課	公益目的保有財産で、法人にも使用する共有財産である	383,627
	ダイハツミライース	アミカホール	公益目的保有財産	197,835
	什器備品	各施設	公益目的保有財産であり、収益事業及び法人にも使用する共有財産である	4,091,926
	出資金		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		公益目的保有財産であり、収益事業及び法人にも使用する共有財産である	311,270
固定資産合計				151,949,255
資産合計				308,645,819
(流動負債)				
	未払金		会計間未払金	51,544,177
	未払金			47,919,777
	未払消費税			3,624,400
	未払法人税等			1,481,700
	預り金			7,346,628
	まちづくりセンター関係		まちづくりセンター利用料	1,214,865
	アミカホール関係		アミカホール利用料	2,207,900
	雇用保険		雇用保険個人負担預り分	587,359
	社会保険料		社会保険料個人負担預り分	1,543,980
	その他			46,494
	クレアホール関係		クレアホール利用料	1,746,030
				60,372,505
流動負債合計				
(固定負債)				
	退職給付引当金		一般職員の退職金給付費用	27,094,131
	退職給付引当金			24,225,111
	退職給付引当金(任期付)			2,869,020
固定負債合計				27,094,131
負債合計				87,466,636
正味財産				221,179,183

監 査 報 告 書

平成 29 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

谷 正 登 

監事

堀 裕 子 

1. 監査の概要

平成 29 年 6 月 5 日（月）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 28 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