

平成29年度

決算報告書

自 平成29年4月 1日
至 平成30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	．．．	22～25

2. 附属明細書

．．．	26
-----	----

3. 財産目録

．．．	27～28
-----	-------

4. 監査報告書

．．．	29
-----	----

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

平成30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	151,582,387	150,612,494	969,893
普通預金	151,582,387	150,612,494	969,893
立替金	1,084,006	1,463,140	△379,134
未収金	6,446,616	4,574,920	1,871,696
前払金	7,560	7,560	0
預託金	28,810	38,450	△9,640
流動資産合計	159,149,379	156,696,564	2,452,815
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	26,826,626	27,094,131	△267,505
減価償却引当資産	12,402,050	12,053,417	348,633
備品購入積立資産	3,416,000	3,416,000	0
財政調整積立資産	39,074,147	14,912,274	24,161,873
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	51,152,223	46,652,223	4,500,000
特定資産合計	164,707,596	135,964,595	28,743,001
(3) その他固定資産			
車両運搬具	289,860	581,464	△291,604
什器備品	4,763,721	4,091,926	671,795
出資金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	69,812	311,270	△241,458
その他固定資産合計	6,123,393	5,984,660	138,733
固定資産合計	180,830,989	151,949,255	28,881,734
資産の部合計	339,980,368	308,645,819	31,334,549
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	53,697,684	51,544,177	2,153,507
未払法人税等	1,274,800	1,481,700	△206,900
預り金	11,925,332	7,346,628	4,578,704
流動負債合計	66,897,816	60,372,505	6,525,311
2 固定負債			
退職給付引当金	26,826,626	27,094,131	△267,505
固定負債合計	26,826,626	27,094,131	△267,505
負債の部合計	93,724,442	87,466,636	6,257,806
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	4,500,000	1,500,000	3,000,000
指定正味財産合計	14,500,000	11,500,000	3,000,000
2 一般正味財産			
231,755,926	209,679,183	22,076,743	
(うち特定資産への充当額)	(137,880,970)	(108,870,464)	(29,010,506)
正味財産の部合計	246,255,926	221,179,183	25,076,743
負債及び正味財産合計	339,980,368	308,645,819	31,334,549

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30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	2,000	20,109	△18,109
特定資産運用益			
特定資産受取利息	245,500	306,843	△61,343
受取会費			
正会員受取会費	166,000	160,000	6,000
事業収益			
指定管理事業収益	390,578,984	391,941,242	△1,362,258
公益事業収益	7,889,833	10,738,210	△2,848,377
収益事業収益	139,075	61,180	77,895
受託収益	95,812,556	80,626,148	15,186,408
受取補助金等			
人件費補助金	60,261,462	52,081,595	8,179,867
物件費補助金	6,348,083	5,702,422	645,661
寄付金収入			
寄付金収入	3,680,829	3,611,415	69,414
雑収入			
雑収入	148,684	402,573	△253,889
経常収益合計	565,273,006	545,651,737	19,621,269
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,340,081	705,600	2,634,481
給料手当	145,531,436	141,830,107	3,701,329
臨時雇賃金	18,235,310	14,769,325	3,465,985
退職給付費用	0	2,300,359	△2,300,359
福利厚生費	27,641,227	27,840,811	△199,584
旅費交通費	199,510	418,825	△219,315
通信運搬費	2,781,119	3,053,718	△272,599
減価償却費	2,422,536	2,339,143	83,393
消耗什器備品費	9,811,783	3,839,823	5,971,960
消耗品費	11,010,585	11,034,065	△23,480
修繕費	26,071,809	22,712,067	3,359,742
印刷製本費	2,378,948	3,583,546	△1,204,598
燃料費	5,730,081	5,133,429	596,652
光熱水料費	69,045,886	65,321,114	3,724,772
食糧費	579,828	560,047	19,781
医薬材料費	19,307	12,803	6,504
原材料費	1,195,042	1,452,638	△257,596
賃借料	18,661,299	12,557,107	6,104,192
保険料	1,763,265	2,417,704	△654,439
諸謝金	12,316,900	6,465,500	5,851,400
交際費	0	29,679	△29,679
租税公課	12,584,111	13,554,500	△970,389
手数料	1,002,908	838,995	163,913
支払負担金	286,855	357,311	△70,456
支払助成金	1,350,000	930,077	419,923
委託費	161,387,799	167,664,231	△6,276,432
広報費	201,520	71,600	129,920
雑費	0	18,000	△18,000

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	1,681,463	552,400	1,129,063
給料手当	3,220,711	3,630,406	△409,695
福利厚生費	973,632	1,148,911	△175,279
会議費	6,541	14,907	△8,366
旅費交通費	16,710	32,643	△15,933
通信運搬費	18,250	21,977	△3,727
減価償却費	167,682	192,561	△24,879
消耗什器備品費	22,928	32,288	△9,360
消耗品費	24,420	22,059	2,361
修繕費	37,346	15,319	22,027
印刷製本費	2,770	15,637	△12,867
燃料費	3,708	12,485	△8,777
食糧費	1,658	251	1,407
医薬材料費	703	273	430
賃借料	201,773	190,399	11,374
手数料	19,369	14,014	5,355
保険料	41,025	20,560	20,465
諸謝金	172,800	178,200	△5,400
交際費	5,000	52,909	△47,909
租税公課	15,989	2,000	13,989
支払負担金	45,950	38,950	7,000
委託費	366,249	310,305	55,944
経常費用合計	542,595,822	518,311,578	24,284,244
評価損益等調整前当期経常増減額	22,677,184	27,340,159	△4,662,975
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	22,677,184	27,340,159	△4,662,975
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	350,359	192,999	157,360
固定資産受贈益			
固定資産受贈益	324,000	0	324,000
経常外収益合計	674,359	192,999	481,360
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	674,359	192,999	481,360
税引前当期一般正味財産増減額	23,351,543	27,533,158	△4,181,615
法人税、住民税及び事業税	1,274,800	1,481,700	△206,900
当期一般正味財産増減額	22,076,743	26,051,458	△3,974,715
一般正味財産期首残高	209,679,183	183,627,725	26,051,458
一般正味財産期末残高	231,755,926	209,679,183	22,076,743
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	6,680,829	5,111,415	1,569,414
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,680,829	3,611,415	69,414
当期指定正味財産増加額	3,000,000	1,500,000	1,500,000
指定正味財産期首残高	11,500,000	10,000,000	1,500,000
指定正味財産期末残高	14,500,000	11,500,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	246,255,926	221,179,183	25,076,743

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（粉碎機）	16
	環境・学習	17
V.	文化・スポーツ・生涯学習	
	文化ホール	18
VI.	マッチの会	19
VII.	収益等事業	
	道の駅草津駐車場	20
	収益活動	20
VIII.	法人会計	21

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	1,960	0	40	2,000
基本財産受取利息	1,960	0	40	2,000
特定資産運用益	125,500	0	120,000	245,500
特定資産受取利息	125,500	0	120,000	245,500
受取会費	166,000	0	0	166,000
正会員受取会費	166,000	0	0	166,000
事業収益	338,100,522	156,319,926	0	494,420,448
指定管理事業収益	283,871,884	106,707,100	0	390,578,984
公益事業収益	7,889,833	0	0	7,889,833
収益事業収益	0	139,075	0	139,075
受託収益	46,338,805	49,473,751	0	95,812,556
受取補助金等	62,063,207	0	4,546,338	66,609,545
人件費補助金	55,715,124	0	4,546,338	60,261,462
物件費補助金	6,348,083	0	0	6,348,083
寄付金収入	3,680,829	0	0	3,680,829
寄付金収入	3,680,829	0	0	3,680,829
雑収入	106,146	42,538	0	148,684
雑収入	106,146	42,538	0	148,684
経常収益合計	404,244,164	156,362,464	4,666,378	565,273,006
(2) 経常費用				
事業費	388,245,919	147,303,226	0	535,549,145
役員報酬	3,340,081	0	0	3,340,081
給料手当	134,596,824	10,934,612	0	145,531,436
臨時雇賃金	15,218,986	3,016,324	0	18,235,310
福利厚生費	25,703,364	1,937,863	0	27,641,227
旅費交通費	194,184	5,326	0	199,510
通信運搬費	2,435,951	345,168	0	2,781,119
減価償却費	2,105,182	317,354	0	2,422,536
消耗什器備品費	9,417,398	394,385	0	9,811,783
消耗品費	9,728,599	1,281,986	0	11,010,585
修繕費	10,929,871	15,141,938	0	26,071,809
印刷製本費	2,178,721	200,227	0	2,378,948
燃料費	4,820,690	909,391	0	5,730,081
光熱水料費	59,266,183	9,779,703	0	69,045,886
食糧費	524,344	55,484	0	579,828
医薬材料費	18,604	703	0	19,307
原材料費	1,151,942	43,100	0	1,195,042
賃借料	17,227,819	1,433,480	0	18,661,299
保険料	1,665,023	98,242	0	1,763,265
諸謝金	12,213,230	103,670	0	12,316,900
租税公課	11,164,961	1,419,150	0	12,584,111
手数料	961,206	41,702	0	1,002,908
支払負担金	268,955	17,900	0	286,855
支払助成金	1,350,000	0	0	1,350,000
委託費	61,568,761	99,819,038	0	161,387,799
広報費	195,040	6,480	0	201,520
管理費	0	0	7,046,677	7,046,677
役員報酬	0	0	1,681,463	1,681,463
給料手当	0	0	3,220,711	3,220,711
福利厚生費	0	0	973,632	973,632
会議費	0	0	6,541	6,541
旅費交通費	0	0	16,710	16,710
通信運搬費	0	0	18,250	18,250
減価償却費	0	0	167,682	167,682
消耗什器備品費	0	0	22,928	22,928
消耗品費	0	0	24,420	24,420
修繕費	0	0	37,346	37,346
印刷製本費	0	0	2,770	2,770
燃料費	0	0	3,708	3,708
食糧費	0	0	1,658	1,658
医薬材料費	0	0	703	703
賃借料	0	0	201,773	201,773
手数料	0	0	19,369	19,369
保険料	0	0	41,025	41,025

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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
諸謝金	0	0	172,800	172,800
交際費	0	0	5,000	5,000
租税公課	0	0	15,989	15,989
支払負担金	0	0	45,950	45,950
委託費	0	0	366,249	366,249
経常費用合計	388,245,919	147,303,226	7,046,677	542,595,822
評価損益等調整前当期経常増減額	15,998,245	9,059,238	△2,380,299	22,677,184
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	15,998,245	9,059,238	△2,380,299	22,677,184
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	350,359	0	0	350,359
車両運搬具売却益	350,359	0	0	350,359
固定資産受贈益	262,440	61,560	0	324,000
固定資産受贈益	262,440	61,560	0	324,000
経常外収益合計	612,799	61,560	0	674,359
(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	612,799	61,560	0	674,359
他会計振替額	3,560,522	△3,560,522	0	0
他会計からの繰入額	3,560,522	△3,560,522	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	20,171,566	5,560,276	△2,380,299	23,351,543
法人税、住民税及び事業税	0	1,274,800	0	1,274,800
当期一般正味財産増減額	20,171,566	4,285,476	△2,380,299	22,076,743
一般正味財産期首残高	126,637,870	44,558,720	38,482,593	209,679,183
一般正味財産期末残高	146,809,436	48,844,196	36,102,294	231,755,926
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	6,680,829	0	0	6,680,829
受取寄付金	6,680,829	0	0	6,680,829
一般正味財産への振替額	3,680,829	0	0	3,680,829
一般正味財産への振替額	3,680,829	0	0	3,680,829
当期指定正味財産増加額	3,000,000	0	0	3,000,000
指定正味財産期首残高	11,500,000	0	0	11,500,000
指定正味財産期末残高	14,500,000	0	0	14,500,000
III 正味財産期末残高	161,309,436	48,844,196	36,102,294	246,255,926

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	1,960	1,960
基本財産受取利息	0	0	1,960	1,960
特定資産運用益	0	0	125,500	125,500
特定資産受取利息	0	0	125,500	125,500
事業収益	14,072,839	102,100	14,114,000	28,288,939
指定管理事業収益	0	0	13,592,000	13,592,000
公益事業収益	43,680	102,100	0	145,780
受託収益	14,029,159	0	522,000	14,551,159
受取補助金等	0	4,410,206	55,715,124	60,125,330
人件費補助金	0	0	55,715,124	55,715,124
物件費補助金	0	4,410,206	0	4,410,206
寄付金収入	115,374	130,000	7,455	252,829
寄付金収入	115,374	130,000	7,455	252,829
経常収益合計	14,188,213	4,642,306	69,964,039	88,794,558
(2) 経常費用				
事業費	14,679,524	9,052,512	66,918,500	90,650,536
役員報酬	0	0	3,340,081	3,340,081
給料手当	0	0	45,436,630	45,436,630
臨時雇賃金	0	0	2,351,760	2,351,760
福利厚生費	0	0	9,812,636	9,812,636
旅費交通費	12,220	23,540	16,710	52,470
通信運搬費	177,863	108,979	127,756	414,598
減価償却費	0	0	2,078,874	2,078,874
消耗什器備品費	0	227,916	160,499	388,415
消耗品費	117,873	205,952	170,943	494,768
修繕費	66,622	0	148,328	214,950
印刷製本費	0	586,224	19,390	605,614
燃料費	58,602	0	25,961	84,563
食糧費	9,988	17,094	1,659	28,741
医薬材料費	0	0	704	704
賃借料	7,291,406	383,739	1,412,408	9,087,553
保険料	66,190	17,500	152,789	236,479
諸謝金	6,458,400	263,700	144,000	6,866,100
租税公課	12,200	2,400	36,979	51,579
手数料	3,900	0	34,075	37,975
支払負担金	2,500	0	102,650	105,150
支払助成金	0	1,350,000	0	1,350,000
委託費	401,760	5,865,468	1,278,548	7,545,776
広報費	0	0	65,120	65,120
経常費用合計	14,679,524	9,052,512	66,918,500	90,650,536
評価損益等調整前当期経常増減額	△491,311	△4,410,206	3,045,539	△1,855,978
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△491,311	△4,410,206	3,045,539	△1,855,978
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	350,359	350,359
車両運搬具売却益	0	0	350,359	350,359
固定資産受贈益	0	0	262,440	262,440
固定資産受贈益	0	0	262,440	262,440
経常外収益合計	0	0	612,799	612,799
(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	612,799	612,799
他会計振替額	0	0	3,560,522	3,560,522
他会計からの繰入額	0	0	3,560,522	3,560,522
税引前当期一般正味財産増減額	△491,311	△4,410,206	7,218,860	2,317,343
当期一般正味財産増減額	△491,311	△4,410,206	7,218,860	2,317,343
一般正味財産期首残高	0	0	126,637,870	126,637,870
一般正味財産期末残高	△491,311	△4,410,206	133,856,730	128,955,213

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	115,374	130,000	3,007,455	3,252,829
受取寄付金	115,374	130,000	3,007,455	3,252,829
一般正味財産への振替額	115,374	130,000	7,455	252,829
一般正味財産への振替額	115,374	130,000	7,455	252,829
当期指定正味財産増加額	0	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	11,500,000	11,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	14,500,000	14,500,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△491,311	△4,410,206	148,356,730	143,455,213

※ 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29年 4月 1日から平成30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	1,567,670	121,699	1,689,369
公益事業収益	0	1,567,670	121,699	1,689,369
受取補助金等	1,937,877	0	0	1,937,877
物件費補助金	1,937,877	0	0	1,937,877
寄付金収入	0	0	272,016	272,016
寄付金収入	0	0	272,016	272,016
雑収入	14,144	0	0	14,144
雑収入	14,144	0	0	14,144
経常収益合計	1,952,021	1,567,670	393,715	3,913,406
(2) 経常費用				
事業費	1,952,021	1,259,855	274,878	3,486,754
臨時雇賃金	0	361,800	0	361,800
福利厚生費	0	1,085	0	1,085
旅費交通費	0	760	0	760
通信運搬費	67,704	5,475	0	73,179
消耗什器備品費	0	97,848	0	97,848
消耗品費	104,992	260,616	227,974	593,582
修繕費	119,340	399,840	0	519,180
印刷製本費	0	64,800	0	64,800
光熱水料費	584,580	0	0	584,580
食糧費	0	29,323	4,904	34,227
賃借料	42,621	0	0	42,621
諸謝金	40,000	0	42,000	82,000
租税公課	200	38,308	0	38,508
手数料	10,000	0	0	10,000
委託費	982,584	0	0	982,584
経常費用合計	1,952,021	1,259,855	274,878	3,486,754
評価損益等調整前当期経常増減額	0	307,815	118,837	426,652
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	307,815	118,837	426,652
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	307,815	118,837	426,652
当期一般正味財産増減額	0	307,815	118,837	426,652
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	307,815	118,837	426,652
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	272,016	272,016
受取寄付金	0	0	272,016	272,016
一般正味財産への振替額	0	0	272,016	272,016
一般正味財産への振替額	0	0	272,016	272,016
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	307,815	118,837	426,652

※ 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29年 4月 1日から平成30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	28,309,052	14,133,494	42,442,546
指定管理事業収益	28,309,052	14,133,494	42,442,546
経常収益合計	28,309,052	14,133,494	42,442,546
(2) 経常費用			
事業費	25,003,703	12,483,126	37,486,829
給料手当	11,123,490	5,553,403	16,676,893
臨時雇賃金	561,342	280,248	841,590
福利厚生費	1,481,524	739,646	2,221,170
通信運搬費	155,654	77,704	233,358
消耗什器備品費	249,836	124,728	374,564
消耗品費	719,666	359,000	1,078,666
修繕費	667,000	333,000	1,000,000
印刷製本費	233,974	116,810	350,784
光熱水料費	5,332,016	2,662,006	7,994,022
賃借料	341,329	170,403	511,732
保険料	11,426	5,704	17,130
租税公課	1,088,364	543,200	1,631,564
手数料	23,000	12,000	35,000
委託費	3,015,082	1,505,274	4,520,356
経常費用合計	25,003,703	12,483,126	37,486,829
評価損益等調整前当期経常増減額	3,305,349	1,650,368	4,955,717
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,305,349	1,650,368	4,955,717
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	3,305,349	1,650,368	4,955,717
当期一般正味財産増減額	3,305,349	1,650,368	4,955,717
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,305,349	1,650,368	4,955,717
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	3,305,349	1,650,368	4,955,717

※ 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29年 4月 1日から平成30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	62,201,223	14,590,123	76,791,346
指定管理事業収益	61,751,590	14,484,653	76,236,243
公益事業収益	449,633	0	449,633
収益事業収益	0	105,470	105,470
寄付金収入	119,611	0	119,611
寄付金収入	119,611	0	119,611
経常収益合計	62,320,834	14,590,123	76,910,957
(2) 経常費用			
事業費	59,052,366	13,839,673	72,892,039
給料手当	10,926,809	2,563,075	13,489,884
臨時雇賃金	510,000	119,625	629,625
福利厚生費	1,958,386	459,371	2,417,757
旅費交通費	3,888	912	4,800
通信運搬費	203,997	47,849	251,846
消耗什器備品費	404,316	94,838	499,154
消耗品費	1,224,956	287,331	1,512,287
修繕費	2,104,543	493,654	2,598,197
燃料費	3,372,249	791,018	4,163,267
光熱水料費	14,006,008	3,285,357	17,291,365
食糧費	198,998	46,675	245,673
原材料費	149,233	35,002	184,235
賃借料	792,491	185,889	978,380
保険料	95,013	22,287	117,300
諸謝金	414,000	86,000	500,000
租税公課	1,275,398	298,707	1,574,105
手数料	61,816	14,000	75,816
委託費	21,350,265	5,008,083	26,358,348
経常費用合計	59,052,366	13,839,673	72,892,039
評価損益等調整前当期経常増減額	3,268,468	750,450	4,018,918
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,268,468	750,450	4,018,918
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	3,268,468	750,450	4,018,918
当期一般正味財産増減額	3,268,468	750,450	4,018,918
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,268,468	750,450	4,018,918
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	119,611	0	119,611
受取寄付金	119,611	0	119,611
一般正味財産への振替額	119,611	0	119,611
一般正味財産への振替額	119,611	0	119,611
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	3,268,468	750,450	4,018,918

※ 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29年 4月 1日から平成30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	51,994,509	12,196,558	64,191,067
指定管理事業収益	51,851,244	12,162,953	64,014,197
公益事業収益	143,265	0	143,265
収益事業収益	0	33,605	33,605
寄付金収入	30,885	0	30,885
寄付金収入	30,885	0	30,885
経常収益合計	52,025,394	12,196,558	64,221,952
(2) 経常費用			
事業費	49,093,457	11,514,499	60,607,956
給料手当	12,014,168	2,818,134	14,832,302
臨時雇賃金	48,289	11,326	59,615
福利厚生費	2,058,474	482,847	2,541,321
旅費交通費	18,826	4,414	23,240
通信運搬費	232,624	54,561	287,185
消耗什器備品費	349,046	81,874	430,920
消耗品費	1,261,548	295,914	1,557,462
修繕費	2,563,073	601,000	3,164,073
印刷製本費	33,583	7,877	41,460
燃料費	421,931	98,965	520,896
光熱水料費	11,888,975	2,788,767	14,677,742
食糧費	19,624	4,598	24,222
原材料費	34,532	8,098	42,630
賃借料	2,157,748	506,134	2,663,882
保険料	72,075	16,905	88,980
諸謝金	75,330	17,670	93,000
租税公課	1,274,138	297,890	1,572,028
手数料	26,229	6,151	32,380
委託費	14,543,244	3,411,374	17,954,618
経常費用合計	49,093,457	11,514,499	60,607,956
評価損益等調整前当期経常増減額	2,931,937	682,059	3,613,996
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,931,937	682,059	3,613,996
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	2,931,937	682,059	3,613,996
当期一般正味財産増減額	2,931,937	682,059	3,613,996
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,931,937	682,059	3,613,996
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	30,885	0	30,885
受取寄付金	30,885	0	30,885
一般正味財産への振替額	30,885	0	30,885
一般正味財産への振替額	30,885	0	30,885
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	2,931,937	682,059	3,613,996

※ 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29年 4月 1日から平成30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	40,873,034	19,026,000	59,899,034
指定管理事業収益	39,073,634	19,026,000	58,099,634
公益事業収益	1,799,400	0	1,799,400
雑収入	54,932	0	54,932
雑収入	54,932	0	54,932
経常収益合計	40,927,966	19,026,000	59,953,966
(2) 経常費用			
事業費	40,515,624	18,905,022	59,420,646
給料手当	4,085,815	0	4,085,815
臨時雇賃金	1,284,770	0	1,284,770
福利厚生費	779,931	0	779,931
通信運搬費	242,008	0	242,008
消耗什器備品費	1,177,849	0	1,177,849
消耗品費	832,147	0	832,147
修繕費	4,814,125	0	4,814,125
印刷製本費	82,080	0	82,080
燃料費	582,441	0	582,441
光熱水料費	9,609,588	0	9,609,588
医薬材料費	17,900	0	17,900
原材料費	681,092	0	681,092
賃借料	547,023	0	547,023
保険料	752,330	0	752,330
租税公課	625,363	0	625,363
手数料	403,488	0	403,488
委託費	13,997,674	18,905,022	32,902,696
経常費用合計	40,515,624	18,905,022	59,420,646
評価損益等調整前当期経常増減額	412,342	120,978	533,320
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	412,342	120,978	533,320
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	412,342	120,978	533,320
当期一般正味財産増減額	412,342	120,978	533,320
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	412,342	120,978	533,320
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	412,342	120,978	533,320

※ 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29年 4月 1日から平成30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	31,718,646	33,992,000	65,710,646	69,000	65,779,646
受託収益	31,718,646	33,992,000	65,710,646	69,000	65,779,646
経常収益合計	31,718,646	33,992,000	65,710,646	69,000	65,779,646
(2) 経常費用					
事業費	31,729,207	33,981,439	65,710,646	68,741	65,779,387
給料手当	14,528,489	0	14,528,489	0	14,528,489
臨時雇賃金	4,318,230	0	4,318,230	0	4,318,230
福利厚生費	3,321,365	0	3,321,365	0	3,321,365
通信運搬費	254,946	0	254,946	0	254,946
減価償却費	26,308	0	26,308	0	26,308
消耗什器備品費	76,020	0	76,020	0	76,020
消耗品費	1,373,438	0	1,373,438	48,741	1,422,179
修繕費	0	10,562,038	10,562,038	20,000	10,582,038
燃料費	301,701	0	301,701	0	301,701
光熱水料費	4,286,784	0	4,286,784	0	4,286,784
原材料費	287,085	0	287,085	0	287,085
賃借料	828,455	0	828,455	0	828,455
保険料	52,830	0	52,830	0	52,830
租税公課	1,885,637	0	1,885,637	0	1,885,637
手数料	187,919	0	187,919	0	187,919
委託費	0	23,419,401	23,419,401	0	23,419,401
経常費用合計	31,729,207	33,981,439	65,710,646	68,741	65,779,387
評価損益等調整前当期経常増減額	△10,561	10,561	0	259	259
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△10,561	10,561	0	259	259
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	△10,561	10,561	0	259	259
当期一般正味財産増減額	△10,561	10,561	0	259	259
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	△10,561	10,561	0	259	259
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	△10,561	10,561	0	259	259

※ 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29年 4月 1日から平成30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	100,190	100,190
公益事業収益	100,190	100,190
寄付金収入	1,645,035	1,645,035
寄付金収入	1,645,035	1,645,035
経常収益合計	1,745,225	1,745,225
(2) 経常費用		
事業費	3,295,953	3,295,953
給料手当	1,983,773	1,983,773
福利厚生費	313,723	313,723
消耗品費	317,184	317,184
印刷製本費	11,772	11,772
食糧費	3,884	3,884
賃借料	250,128	250,128
保険料	51,400	51,400
諸謝金	6,000	6,000
租税公課	223,953	223,953
委託費	134,136	134,136
経常費用合計	3,295,953	3,295,953
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,550,728	△1,550,728
評価損益等計	0	0
当期経常増減額	△1,550,728	△1,550,728
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	△1,550,728	△1,550,728
当期一般正味財産増減額	△1,550,728	△1,550,728
一般正味財産期首残高	0	0
一般正味財産期末残高	△1,550,728	△1,550,728
II 指定正味財産増減の部		
受取寄付金	1,645,035	1,645,035
受取寄付金	1,645,035	1,645,035
一般正味財産への振替額	1,645,035	1,645,035
一般正味財産への振替額	1,645,035	1,645,035
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	△1,550,728	△1,550,728

※ 環境・学習 : 公益目的事業

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	文化ホール			文化ホール管理	合 計
	文化ホール(施設)	文化ホール(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					
指定管理事業収益	84,245,604	8,546,656	92,792,260	42,134,000	134,926,260
公益事業収益	83,906,364	5,388,000	89,294,364	42,134,000	131,428,364
寄付金収入	339,240	3,158,656	3,497,896	0	3,497,896
雑収入	0	483,894	483,894	0	483,894
雑収入	0	483,894	483,894	0	483,894
雑収入	37,070	0	37,070	0	37,070
雑収入	37,070	0	37,070	0	37,070
経常収益合計	84,282,674	9,030,550	93,313,224	42,134,000	135,447,224
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	76,516,094	8,090,366	84,606,460	42,068,343	126,674,803
臨時雇賃金	34,497,650	0	34,497,650	0	34,497,650
福利厚生費	5,782,795	0	5,782,795	0	5,782,795
旅費交通費	5,976,240	0	5,976,240	0	5,976,240
通信運搬費	24,130	80,690	104,820	0	104,820
消耗什器備品費	422,303	435,862	858,165	0	858,165
消耗品費	6,674,068	0	6,674,068	0	6,674,068
修繕費	1,721,776	494,366	2,216,142	0	2,216,142
印刷製本費	0	0	0	2,934,500	2,934,500
燃料費	170,640	958,083	1,128,723	0	1,128,723
光熱水料費	57,805	0	57,805	0	57,805
食糧費	13,558,232	0	13,558,232	0	13,558,232
賃借料	108,604	130,266	238,870	0	238,870
保険料	2,018,627	1,161,844	3,180,471	0	3,180,471
諸謝金	341,520	51,950	393,470	0	393,470
租税公課	65,000	4,704,800	4,769,800	0	4,769,800
手数料	4,702,021	0	4,702,021	0	4,702,021
支払負担金	186,263	0	186,263	0	186,263
委託費	78,500	72,505	151,005	0	151,005
広報費	0	0	0	39,133,843	39,133,843
広報費	129,920	0	129,920	0	129,920
経常費用合計	76,516,094	8,090,366	84,606,460	42,068,343	126,674,803
評価損益等調整前当期経常増減額	7,766,580	940,184	8,706,764	65,657	8,772,421
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,766,580	940,184	8,706,764	65,657	8,772,421
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	7,766,580	940,184	8,706,764	65,657	8,772,421
当期一般正味財産増減額	7,766,580	940,184	8,706,764	65,657	8,772,421
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	7,766,580	940,184	8,706,764	65,657	8,772,421
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	483,894	483,894	0	483,894
受取寄付金	0	483,894	483,894	0	483,894
一般正味財産への振替額	0	483,894	483,894	0	483,894
一般正味財産への振替額	0	483,894	483,894	0	483,894
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	7,766,580	940,184	8,706,764	65,657	8,772,421

※ 文化ホール(施設)：公益目的事業

※文化ホール管理：収益事業等

※ 文化ホール(事業)：公益目的事業

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	166,000	166,000
正会員受取会費	166,000	166,000
事業収益	64,300	64,300
公益事業収益	64,300	64,300
寄付金収入	876,559	876,559
寄付金収入	876,559	876,559
経常収益合計	1,106,859	1,106,859
(2) 経常費用		
事業費	743,118	743,118
旅費交通費	13,420	13,420
通信運搬費	780	780
消耗品費	646,427	646,427
修繕費	27,000	27,000
印刷製本費	18,175	18,175
手数料	24,516	24,516
支払負担金	12,800	12,800
経常費用合計	743,118	743,118
評価損益等調整前当期経常増減額	363,741	363,741
評価損益等計	0	0
当期経常増減額	363,741	363,741
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	363,741	363,741
当期一般正味財産増減額	363,741	363,741
一般正味財産期首残高	0	0
一般正味財産期末残高	363,741	363,741
II 指定正味財産増減の部		
受取寄付金	876,559	876,559
受取寄付金	876,559	876,559
一般正味財産への振替額	876,559	876,559
一般正味財産への振替額	876,559	876,559
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	363,741	363,741

※ 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29年 4月 1日から平成30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	15,012,000	5,235,751	20,247,751
指定管理事業収益	0	4,766,000	4,766,000
受託収益	15,012,000	469,751	15,481,751
雑収入	13,863	28,675	42,538
雑収入	13,863	28,675	42,538
経常収益合計	15,025,863	5,264,426	20,290,289
(2) 経常費用			
事業費	13,193,800	1,317,324	14,511,124
臨時雇賃金	2,605,125	0	2,605,125
福利厚生費	255,999	0	255,999
通信運搬費	128,553	36,501	165,054
減価償却費	0	317,354	317,354
消耗什器備品費	47,088	45,857	92,945
消耗品費	290,901	48,840	339,741
修繕費	191,524	26,222	217,746
印刷製本費	70,000	5,540	75,540
燃料費	11,991	7,417	19,408
光熱水料費	1,043,573	0	1,043,573
食糧費	2,553	1,658	4,211
医薬材料費	0	703	703
賃借料	167,508	403,546	571,054
保険料	28,890	24,456	53,346
租税公課	279,353	0	279,353
手数料	0	9,551	9,551
支払負担金	0	17,900	17,900
委託費	8,070,742	365,299	8,436,041
広報費	0	6,480	6,480
経常費用合計	13,193,800	1,317,324	14,511,124
評価損益等調整前当期経常増減額	1,832,063	3,947,102	5,779,165
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,832,063	3,947,102	5,779,165
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	61,560	61,560
固定資産受贈益	0	61,560	61,560
経常外収益合計	0	61,560	61,560
(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	61,560	61,560
他会計振替額	0	△3,560,522	△3,560,522
他会計からの繰入額	0	△3,560,522	△3,560,522
税引前当期一般正味財産増減額	1,832,063	448,140	2,280,203
法人税、住民税及び事業税	0	1,274,800	1,274,800
当期一般正味財産増減額	1,832,063	△826,660	1,005,403
一般正味財産期首残高	0	44,558,720	44,558,720
一般正味財産期末残高	1,832,063	43,732,060	45,564,123
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	1,832,063	43,732,060	45,564,123

※ 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29年 4月 1日から平成30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	40	40
基本財産受取利息	40	40
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	4,546,338	4,546,338
人件費補助金	4,546,338	4,546,338
経常収益合計	4,666,378	4,666,378
(2) 経常費用		
管理費	7,046,677	7,046,677
役員報酬	1,681,463	1,681,463
給料手当	3,220,711	3,220,711
福利厚生費	973,632	973,632
会議費	6,541	6,541
旅費交通費	16,710	16,710
通信運搬費	18,250	18,250
減価償却費	167,682	167,682
消耗什器備品費	22,928	22,928
消耗品費	24,420	24,420
修繕費	37,346	37,346
印刷製本費	2,770	2,770
燃料費	3,708	3,708
食糧費	1,658	1,658
医薬材料費	703	703
賃借料	201,773	201,773
手数料	19,369	19,369
保険料	41,025	41,025
諸謝金	172,800	172,800
交際費	5,000	5,000
租税公課	15,989	15,989
支払負担金	45,950	45,950
委託費	366,249	366,249
経常費用合計	7,046,677	7,046,677
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,380,299	△2,380,299
評価損益等計	0	0
当期経常増減額	△2,380,299	△2,380,299
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	△2,380,299	△2,380,299
当期一般正味財産増減額	△2,380,299	△2,380,299
一般正味財産期首残高	38,482,593	38,482,593
一般正味財産期末残高	36,102,294	36,102,294
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	36,102,294	36,102,294

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）	27,094,131	0	267,505	26,826,626
減価償却引当資産（普通預金）	12,053,417	1,889,585	1,540,952	12,402,050
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）	4,912,274	24,161,873	0	29,074,147
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	4,500,000	0	11,152,223
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	145,964,595	30,551,458	1,808,457	174,707,596

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	26,826,626	(0)	(0)	(26,826,626)
減価償却引当資産	12,402,050	(0)	(12,402,050)	(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	39,074,147	(0)	(39,074,147)	(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	51,152,223	(0)	(51,152,223)	(0)
合 計	174,707,596	(10,000,000)	(137,880,970)	(26,826,626)

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
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	1,749,897	191,238
H25.4 軽自動車ミライース(アミカホール)	1,001,033	902,412	98,621
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	134,525	103,825
H24.6 遠赤外線ガスフライヤー	110,250	62,225	48,025
H25.2 デジタルミキサー	100,640	91,274	9,366
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	251,999	1
H24.10 P Cサーバー	1,101,765	1,101,765	0
H25.9 イラストレーター	339,990	311,657	28,333
H25.11 ウィルスバスター	355,530	314,051	41,479
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	128,585	14,415
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	113,784	15,516
H27.12 プロジェクター	1,193,400	443,311	750,089
H28.2 ワイヤレスアンプー式	189,999	126,159	63,840
H28.3 P Cサーバー	787,320	513,332	273,988
H28.3 牽引式芝生スローパー	113,400	56,966	56,434
H28.3 芝草刈ロータリーモア	183,600	92,231	91,369
H28.3 会議用机一式	1,421,856	638,724	783,132
H28.7 カルバ I	181,980	105,548	76,432

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
H28.9 コンパクトポータブルアンプ	123,120	66,484	56,636
H28.12 大判プリンター他	383,940	184,291	199,649
H29.2 全自動綿菓子機	129,500	56,979	72,521
H29.3 パソコン(ノート2台)	209,520	109,125	100,395
H29.3 一眼レフカメラ	113,000	47,459	65,541
H29.5 全自動綿菓子機	139,500	51,150	88,350
H29.5 台付グリドル	125,000	45,833	79,167
H29.6 パソコン(ノート2台・デスクトップ3台)	583,200	243,000	340,200
H29.7 着ぐるみ一式	448,200	134,460	313,740
H29.9 液晶テレビ	324,000	75,600	248,400
H29.9 PCサーバー	828,252	193,258	634,994
H30.3 コインロッカー	280,800	3,112	277,688
出資金	1,000,000	0	1,000,000
合 計	20,444,574	14,321,181	6,123,393

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	6,446,616	0	6,446,616
立替金	1,084,006	0	1,084,006
前払金	7,560	0	7,560
預託金	28,810	0	28,810
合 計	7,566,992	0	7,566,992

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	60,261,462	60,261,462	0	
物件費補助金	草津市	0	6,348,083	6,348,083	0	
合 計		0	66,609,545	66,609,545	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）	7,455
環境・学習	1,645,035
なごみの郷	119,611
ロクハ荘	30,885
コミュニティ振興（まちづくり振興）	115,374
まちづくりセンター（自主事業）	272,016
文化ホール（事業）	483,894
マッチの会	876,559
コミュニティ振興（補助事業）	130,000
合 計	3,680,829

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	95,812,556	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	390,578,984	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	66,609,545	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30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				151,582,387
普通預金				151,582,387
滋賀銀行 草津市役所出張所(総合)	217-013105		運転資金	132,077,906
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	853,438
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	2,011,840
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	1,894,780
滋賀銀行 草津市役所出張所(アミカホール)	217-067787		アミカホール利用料預り用	3,511,090
滋賀銀行 草津市役所出張所(クレアホール)	217-130791		クレアホール利用料預り用	5,222,490
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	575,560
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	368,500
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 ビンヤモン支店	110-869214		公益目的事業会計運転資金	23,229
立替金			各施設つり銭、合同会社派遣職員給料等立替分	1,084,006
未収金				6,446,616
前払金				7,560
預託金			30年度分インターネットドメイン年間管理料	28,810
			自動車リサイクル関連費用(3台分)	
流動資産合計				159,149,379
(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	26,826,626
決済用預金(滋賀銀行草津市役所67947)	217-067947			26,826,626
減価償却引当資産			備品の買替えに活用する資金	12,402,050
決済用預金(滋賀銀行草津市役所67801)	217-067801			12,402,050
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	39,074,147
決済用預金(滋賀銀行草津市役所67936)	217-067936			29,074,147
有価証券(第15回日本政策金融公庫債)		三菱UFJメガ・ソクソル証券		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(大和中央銀行レ・ソル支店)				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	51,152,223
決済用預金(滋賀銀行草津市役所66911)	217-066911			11,152,223
有価証券(第15回金融機構債券)		三菱UFJメガ・ソクソル証券		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				289,860
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	191,238
ダイハツミライース		アミカホール	公益目的保有財産	98,621
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	4,763,721
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、収益事業及び法人にも使用する共有財産である	69,812
固定資産合計				180,830,989
資産合計				339,980,368
(流動負債)				
未払金			会計間未払金	53,697,684
未払金				51,353,084
未払消費税				2,344,600
未払法人税等				1,274,800
預り金				11,925,332
まちづくりセンター関係			まちづくりセンター利用料	852,790
アミカホール関係			アミカホール利用料	3,316,140
雇用保険			雇用保険個人負担預り分	426,650
社会保険料			社会保険料個人負担預り分	3,396,841
その他				42,961
クレアホール関係			クレアホール利用料	3,859,950
流動負債合計				66,897,816
(固定負債)				
退職給付引当金			一般職員の退職金給付費用	26,826,626
退職給付引当金				24,225,111
退職給付引当金(任期付)				2,601,515
固定負債合計				26,826,626
負債合計				93,724,442
正味財産				246,255,926

監 査 報 告 書

平成 30 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 子 

監事

谷 正 登 

1. 監査の概要

平成 30 年 6 月 5 日（火）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 29 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