

平成28年度

一般財団法人柏市まちづくり公社

決算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【目 次】

I	決算報告書	
	貸借対照表	1
	貸借対照表内訳書	2
	正味財産増減計算書	3
	正味財産増減計算書内訳書	6
	財務諸表に対する注記	8
	附属明細書	10
	財産目録	11
II	決算報告資料	
	収支計算書	13
	資産の部	15
	負債の部	19

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			
現金	1,721,947	2,072,246	△ 350,299
普通預金	539,953,697	366,307,836	173,645,861
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
用地等取得造成 土地	500,812,335	713,311,142	△ 212,498,807
商品	1,172,153	1,948,780	△ 776,627
売掛金	57,350	45,476	11,874
未収金	6,960,044	8,644,246	△ 1,684,202
前払費用	565,786	1,063,460	△ 497,674
立替金	0	34,666	△ 34,666
流動資産合計	1,151,243,312	1,193,427,852	△ 42,184,540
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
庁舎建設準備積立資産	240,000,000	240,000,000	0
汚水施設修繕保証引当資産	9,046,000	9,046,000	0
退職給付引当資産	5,982,500	5,449,500	533,000
事業積立資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	355,028,500	354,495,500	533,000
(3) その他固定資産			
土地	7,084,710	7,084,710	0
建物	2,912,168	3,811,617	△ 899,449
建物付属設備	206,680	2,105,607	△ 1,898,927
構築物	4,314,649	5,582,196	△ 1,267,547
什器備品	526,318	844,138	△ 317,820
リース資産	13,852,467	4,021,920	9,830,547
ソフトウェア	1,028,700	0	1,028,700
電話加入権	101,200	101,200	0
敷金	0	100,000	△ 100,000
保証金	10,000,000	10,000,000	0
出資金	830,000	830,000	0
その他固定資産合計	40,856,892	34,481,388	6,375,504
固定資産合計	395,885,392	388,976,888	6,908,504
資産合計	1,547,128,704	1,582,404,740	△ 35,276,036
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,046,860	911,060	135,800
預り金	452,058	444,786	7,272
買掛金	1,731,320	1,831,814	△ 100,494
未払費用	24,781,735	22,087,825	2,693,910
リース債務	5,050,668	4,021,920	1,028,748
未払消費税	2,765,000	584,595	2,180,405
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	35,897,641	29,952,000	5,945,641
2. 固定負債			
汚水施設修繕保証引当金	9,046,000	9,046,000	0
退職給付引当金	5,982,500	4,599,500	1,383,000
預り保証金	172,800	172,800	0
長期リース債務	8,801,799	0	8,801,799
固定負債合計	24,003,099	13,818,300	10,184,799
負債合計	59,900,740	43,770,300	16,130,440
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,487,227,964 (355,028,500)	1,538,634,440 (354,495,500)	△ 51,406,476 (533,000)
正味財産合計	1,487,227,964	1,538,634,440	△ 51,406,476
負債及び正味財産合計	1,547,128,704	1,582,404,740	△ 35,276,036

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金					
現金	489,641	1,174,023	58,283	0	1,721,947
普通預金	57,076,301	351,651,590	131,225,806	0	539,953,697
定期預金	0	100,000,000	0	0	100,000,000
用地等取得造成					
土地	0	500,812,335	0	0	500,812,335
商品	0	1,172,153	0	0	1,172,153
売掛金	0	57,350	0	0	57,350
短期貸付金	0	7,500,000	0	△ 7,500,000	0
未収金	4,677,602	2,255,417	19,038,848	△ 19,011,823	6,960,044
前払費用	456,146	103,862	5,778	0	565,786
実施事業等会計勘定	0	0	10,482,409	△ 10,482,409	0
その他会計勘定	3,895	0	81,739	△ 85,634	0
流動資産合計	62,703,585	964,726,730	160,892,863	△ 37,079,866	1,151,243,312
2. 固定資産					
(1) 基本資産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
庁舎建設準備積立資産	0	0	240,000,000	0	240,000,000
汚水施設修繕保証引当資産	0	9,046,000	0	0	9,046,000
退職給付引当資産	4,554,500	0	1,428,000	0	5,982,500
事業積立資産	0	0	100,000,000	0	100,000,000
特定資産合計	4,554,500	9,046,000	341,428,000	0	355,028,500
(2) その他固定資産					
土地	0	2,999,278	4,085,432	0	7,084,710
建物	0	1,201,561	1,710,607	0	2,912,168
建物付属設備	0	85,277	121,403	0	206,680
構築物	4,304,351	10,297	1	0	4,314,649
什器備品	380,723	2	145,593	0	526,318
リース資産	9,823,688	1,691,202	2,337,577	0	13,852,467
ソフトウェア	0	0	1,028,700	0	1,028,700
電話加入権	0	0	101,200	0	101,200
保証金	0	10,000,000	0	0	10,000,000
出資金	0	0	830,000	0	830,000
その他固定資産合計	14,508,762	15,987,617	10,360,513	0	40,856,892
固定資産合計	19,063,262	25,033,617	351,788,513	0	395,885,392
資産合計	81,766,847	989,760,347	512,681,376	△ 37,079,866	1,547,128,704
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	514,260	532,600	0	0	1,046,860
預り金	0	0	452,058	0	452,058
買掛金	0	1,731,320	0	0	1,731,320
未払費用	28,481,268	14,126,565	1,185,725	△ 19,011,823	24,781,735
短期借入金	0	7,500,000	0	△ 7,500,000	0
リース債務	4,135,884	392,172	522,612	0	5,050,668
未払消費税	2,722,209	42,791	0	0	2,765,000
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
実施事業等会計勘定	0	3,895	0	△ 3,895	0
法人会計勘定	10,482,409	81,739	0	△ 10,564,148	0
流動負債合計	46,336,030	24,411,082	2,230,395	△ 37,079,866	35,897,641
2. 固定負債					
汚水施設修繕保証引当金	0	9,046,000	0	0	9,046,000
退職給付引当金	4,554,500	0	1,428,000	0	5,982,500
預り保証金	0	172,800	0	0	172,800
長期リース債務	5,576,793	1,299,030	1,925,976	0	8,801,799
固定負債合計	10,131,293	10,517,830	3,353,976	0	24,003,099
負債合計	56,467,323	34,928,912	5,584,371	△ 37,079,866	59,900,740
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	4,554,500	9,046,000	341,428,000	0	355,028,500
正味財産合計	25,185,702	954,831,435	507,210,827	0	1,487,227,964
負債及び正味財産合計	81,653,025	989,760,347	512,795,198	△ 37,079,866	1,547,128,704

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から 平成29年03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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,149,664	56,000	1,093,664
特定資産運用益計	1,149,664	56,000	1,093,664
事業収益			
普及・啓発事業収益	183,000	180,000	3,000
相談・助言、活動支援事業収益	219,600	95,400	124,200
調査・研究事業収益	673,000	1,496,030	△ 823,030
まちづくり活動拠点事業収益	22,986,540	16,109,680	6,876,860
開発(用地等)事業収益	252,363,338	14,053,000	238,310,338
公共公益施設等管理事業収益	131,674,478	131,292,765	381,713
販売事業収益	51,508,435	55,885,637	△ 4,377,202
駐車場事業収益	18,301,590	19,296,201	△ 994,611
事業収益計	477,909,981	238,408,713	239,501,268
受取補助金			
受取補助金	0	1,600,000	△ 1,600,000
受取補助金計	0	1,600,000	△ 1,600,000
受取負担金			
受取負担金	2,889,027	11,145,238	△ 8,256,211
受取負担金計	2,889,027	11,145,238	△ 8,256,211
受取補償金			
受取補償金	2,053,200	0	2,053,200
受取補償金計	2,053,200	0	2,053,200
受取寄付金			
受取寄付金	30,000	0	30,000
受取寄付金計	30,000	0	30,000
雑収益			
受取利息	401,216	196,570	204,646
有価証券運用益	8,000	8,000	0
雑収益	423,535	147,987	275,548
雑収益計	832,751	352,557	480,194
経常収益計	484,864,623	251,562,508	233,302,115
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	27,231,114	34,139,701	△ 6,908,587
賃金手当	86,065,870	92,951,698	△ 6,885,828
退職給付費用	1,243,040	1,705,355	△ 462,315
福利厚生費	14,945,257	16,944,150	△ 1,998,893
旅費交通費	745,897	766,386	△ 20,489
通信運搬費	1,302,880	1,368,999	△ 66,119
消耗品費	6,688,741	7,615,634	△ 926,893
新聞図書費	63,593	0	63,593
修繕費	5,088,585	3,346,064	1,742,521
印刷製本費	210,470	529,285	△ 318,815
燃料費	1,395,950	1,362,068	33,882
光熱水費	11,394,746	13,311,644	△ 1,916,898
手数料	6,147,286	4,870,406	1,276,880
交際費	52,570	38,184	14,386
賃借料	13,848,379	21,179,440	△ 7,331,061
使用料	1,368,718	1,682,785	△ 314,067
保険料	1,127,429	1,004,421	123,008
諸謝金	4,690,839	3,260,045	1,430,794
公租公課	9,970,458	9,941,952	28,506
負担金	8,576,275	14,076,590	△ 5,500,315

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から 平成29年03月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	59,341,627	54,934,796	4,406,831
会議費	194,842	126,110	68,732
広告宣伝費	220,588	335,074	△ 114,486
工事費	788,687	9,622,800	△ 8,834,113
商品費	18,513,096	18,812,922	△ 299,826
原材料費	7,604,315	9,412,226	△ 1,807,911
補償補填費	0	6,588,000	△ 6,588,000
土地売却原価	212,498,807	0	212,498,807
減価償却費	9,690,755	6,113,841	3,576,914
期首商品棚卸高	1,948,780	1,982,484	△ 33,704
期末商品棚卸高	△ 1,204,124	△ 1,948,780	744,656
雑費	58,319	97,619	△ 39,300
棚卸減耗損	31,971	0	31,971
商品廃棄損	44,855	0	44,855
他勘定振替高(事)	△ 47,176	0	△ 47,176
事業費計	511,843,439	336,171,899	175,671,540
管理費			
役員報酬	226,366	45,000	181,366
給与手当	6,284,173	7,494,240	△ 1,210,067
賃金手当	4,265,324	3,695,847	569,477
退職給付費用	139,960	114,145	25,815
福利厚生費	1,969,825	1,991,656	△ 21,831
旅費交通費	16,400	442,700	△ 426,300
通信運搬費	151,052	148,489	2,563
消耗品費	150,724	195,083	△ 44,359
新聞図書費	18,105	0	18,105
修繕費	0	55,109	△ 55,109
印刷製本費	22,680	6,183	16,497
光熱水費	352,420	482,365	△ 129,945
手数料費	94,194	65,800	28,394
交際費	67,848	45,000	22,848
賃借料	425,469	764,344	△ 338,875
使用料	254,709	587,769	△ 333,060
保険料	71,620	99,464	△ 27,844
諸謝金	1,464,480	1,667,880	△ 203,400
公租公課	1,338,845	1,358,474	△ 19,629
負担金	185,580	195,580	△ 10,000
委託費	2,580,297	1,156,274	1,424,023
会議費	13,069	6,481	6,588
広告宣伝費	0	16,740	△ 16,740
減価償却費	1,158,819	862,605	296,214
雑費	0	45,240	△ 45,240
管理費計	21,251,959	21,542,468	△ 290,509
経常費用計	533,095,398	357,714,367	175,381,031
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,230,775	△ 106,151,859	57,921,084
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 48,230,775	△ 106,151,859	57,921,084
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
建物減損損失	652,128	0	652,128
建物付属設備減損損失	1,699,386	0	1,699,386
構築物減損損失	1	2	△ 1
什器備品減損損失	285,698	0	285,698
リース資産減損損失	538,488	0	538,488
固定資産減損損失計	3,175,701	2	3,175,699

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から 平成29年03月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
雑損失			
雑損失	0	260,607	△ 260,607
雑損失計	0	260,607	△ 260,607
経常外費用計	3,175,701	260,609	2,915,092
当期経常外増減額	△ 3,175,701	△ 260,609	△ 2,915,092
税引前当期一般正味財産増減額	△ 51,406,476	△ 106,412,468	55,005,992
当期一般正味財産増減額	△ 51,406,476	△ 106,412,468	55,005,992
一般正味財産期首残高	1,538,634,440	1,645,046,908	△ 106,412,468
一般正味財産期末残高	1,487,227,964	1,538,634,440	△ 51,406,476
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	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	1,487,227,964	1,538,634,440	△ 51,406,476

正味財産増減計算書内訳表
平成28年04月01日から 平成29年03月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	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					
特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	1,149,664	0	1,149,664
特定資産運用益計	0	0	1,149,664	0	1,149,664
事業収益					
普及・啓発事業収益	183,000	0	0	0	183,000
相談・助言、活動支援事業収益	219,600	0	0	0	219,600
調査・研究事業収益	673,000	0	0	0	673,000
まちづくり活動拠点事業収益	0	22,986,540	0	0	22,986,540
開発(用地等)事業収益	0	252,363,338	0	0	252,363,338
公共公益施設等管理事業収益	131,674,478	0	0	0	131,674,478
販売事業収益	0	51,508,435	0	0	51,508,435
駐車場事業収益	0	18,301,590	0	0	18,301,590
事業収益計	132,750,078	345,159,903	0	0	477,909,981
受取負担金					
受取負担金	2,889,027	0	0	0	2,889,027
受取負担金計	2,889,027	0	0	0	2,889,027
受取補償金					
受取補償金	0	2,053,200	0	0	2,053,200
受取補償金計	0	2,053,200	0	0	2,053,200
受取寄付金					
受取寄付金	0	30,000	0	0	30,000
受取寄付金計	0	30,000	0	0	30,000
雑収益					
受取利息	88	401,127	1	0	401,216
有価証券運用益	0	0	8,000	0	8,000
雑収益	0	362,590	60,945	0	423,535
雑収益計	88	763,717	68,946	0	832,751
経常収益計	135,639,193	348,006,820	1,218,610	0	484,864,623
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	19,857,769	7,373,345	0	0	27,231,114
賃金手当	67,432,509	18,633,361	0	0	86,065,870
退職給付費用	1,193,098	49,942	0	0	1,243,040
福利厚生費	12,733,789	2,211,468	0	0	14,945,257
旅費交通費	658,995	86,902	0	0	745,897
通信運搬費	832,729	470,151	0	0	1,302,880
消耗品費	5,793,594	895,147	0	0	6,688,741
新聞図書費	63,593	0	0	0	63,593
修繕費	3,418,922	1,669,663	0	0	5,088,585
印刷製本費	199,670	10,800	0	0	210,470
燃料費	1,379,890	16,060	0	0	1,395,950
光熱水費	9,893,332	1,501,414	0	0	11,394,746
手数料	1,068,336	5,078,950	0	0	6,147,286
交際費	52,570	0	0	0	52,570
賃借料	5,419,412	8,428,967	0	0	13,848,379
使用料	1,306,667	62,051	0	0	1,368,718
保険料	928,436	198,993	0	0	1,127,429
諸謝金	4,659,309	31,530	0	0	4,690,839
公租公課	4,150,668	5,819,790	0	0	9,970,458
負担金	8,566,305	9,970	0	0	8,576,275
委託費	54,556,106	4,785,521	0	0	59,341,627
会議費	187,582	7,260	0	0	194,842
広告宣伝費	150,566	70,022	0	0	220,588
工事費	49,680	739,007	0	0	788,687
商品費	0	18,513,096	0	0	18,513,096
原材料費	319,515	7,284,800	0	0	7,604,315
土地売却原価	0	212,498,807	0	0	212,498,807
減価償却費	8,327,240	1,363,515	0	0	9,690,755
期首商品棚卸高	0	1,948,780	0	0	1,948,780
期末商品棚卸高	0	△ 1,204,124	0	0	△ 1,204,124
雑費	54,000	4,319	0	0	58,319
棚卸減耗損	0	31,971	0	0	31,971
商品廃棄損	0	44,855	0	0	44,855
他勘定振替高(事)	0	△ 47,176	0	0	△ 47,176
事業費計	213,254,282	298,589,157	0	0	511,843,439

正味財産増減計算書内訳表
平成28年04月01日から 平成29年03月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費					
役員報酬	0	0	226,366	0	226,366
給与手当	0	0	6,284,173	0	6,284,173
賃金手当	0	0	4,265,324	0	4,265,324
退職給付費用	0	0	139,960	0	139,960
福利厚生費	0	0	1,969,825	0	1,969,825
旅費交通費	0	0	16,400	0	16,400
通信運搬費	0	0	151,052	0	151,052
消耗品費	0	0	150,724	0	150,724
新聞図書費	0	0	18,105	0	18,105
印刷製本費	0	0	22,680	0	22,680
光熱水費	0	0	352,420	0	352,420
手数料費	0	0	94,194	0	94,194
交際費	0	0	67,848	0	67,848
賃借料	0	0	425,469	0	425,469
使用料	0	0	254,709	0	254,709
保険料	0	0	71,620	0	71,620
諸謝金	0	0	1,464,480	0	1,464,480
公租公課	0	0	1,338,845	0	1,338,845
負担金	0	0	185,580	0	185,580
委託費	0	0	2,580,297	0	2,580,297
会議費	0	0	13,069	0	13,069
減価償却費	0	0	1,158,819	0	1,158,819
管理費計	0	0	21,251,959	0	21,251,959
経常費用計	213,254,282	298,589,157	21,251,959	0	533,095,398
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 77,615,089	49,417,663	△ 20,033,349	0	△ 48,230,775
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 77,615,089	49,417,663	△ 20,033,349	0	△ 48,230,775
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産減損損失					
建物減損損失	652,128	0	0	0	652,128
建物付属設備減損損失	1,699,386	0	0	0	1,699,386
構築物減損損失	0	1	0	0	1
什器備品減損損失	285,697	1	0	0	285,698
リース資産減損損失	429,624	108,864	0	0	538,488
固定資産減損損失計	3,066,835	108,866	0	0	3,175,701
経常外費用計	3,066,835	108,866	0	0	3,175,701
当期経常外増減額	△ 3,066,835	△ 108,866	0	0	△ 3,175,701
他会計振替額	71,200,000	△ 39,200,000	△ 32,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,481,924	10,108,797	△ 52,033,349	0	△ 51,406,476
当期一般正味財産増減額	△ 9,481,924	10,108,797	△ 52,033,349	0	△ 51,406,476
一般正味財産期首残高	34,667,626	944,722,638	559,244,176	0	1,538,634,440
一般正味財産期末残高	25,185,702	954,831,435	507,210,827	0	1,487,227,964
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	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	25,185,702	954,831,435	507,210,827	0	1,487,227,964

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

2. 乗用な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の評価基準及び評価方法は、償却原価法（定額法）で行っている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品は、最終仕入原価法によっている。

用地等取得造成は、個別法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法は、定率法で行っている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

自己都合の退職による期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

「リース取引に関する会計基準の適用指針」に基づき、下記会計処理を行っています。

①平成20年4月1日以後、リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

②会計基準適用初年度開始前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み処理で行っている。

3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、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
特定資産				
庁舎建設準備積立資産	240,000,000	0	0	240,000,000
汚水施設修繕保証引当資産	9,046,000	0	0	9,046,000
退職給付引当資産	5,449,500	533,000	0	5,982,500
事業積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000
合 計	354,495,500	533,000	0	355,028,500

4. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
庁舎建設準備積立資産	240,000,000		(240,000,000)	
汚水施設修繕保証引当資産	9,046,000			(9,046,000)
退職給付引当資産	5,982,500			(5,982,500)
事業積立資産	100,000,000		(100,000,000)	
合 計	355,028,500	(0)	(340,000,000)	(15,028,500)

5. 担保に供している資産

該当ありません。

6. 固定資産の取得金額、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	期中増減	減価償却累計額	当期末残高
土地	7,084,710	0	0	7,084,710
建物	24,452,156	△ 1,054,085	20,485,903	2,912,168
建物付属付属設備	11,776,213	△ 2,389,081	9,180,452	206,680
構築物	25,094,197	△ 1,711,500	19,068,048	4,314,649
什器備品	8,167,780	△ 970,415	6,671,047	526,318
リース資産	20,109,600	8,931,939	15,189,072	13,852,467
合 計	96,684,656	2,806,858	70,594,522	28,896,992

7. 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
該当ありません。

8. 保証債務等の偶発債務
該当ありません。

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当ありません。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、登記の増減額及び残高
該当ありません。

11. 基金及び代替金の増減額及びその残高
該当ありません。

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当ありません。

13. 関連当事者との取引の内容
該当ありません。

14. 重要な後発事象
該当ありません。

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産については、財務諸表の注記4に記載しているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
汚水施設修繕保証引当金	9,046,000	0	0	0	9,046,000
退職給付引当金	4,599,500	1,383,000	0	0	5,982,500
引当金計	13,645,500	1,383,000	0	0	15,028,500

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	現金			1,721,947
	現金	手元保管	運転資金として	1,721,947
	普通預金			539,953,697
	(普通) 千葉銀行・一般		〃	491,370,083
	(普通) 千葉銀行・一般2		〃	656,319
	(普通) 千葉銀行・斎場売店		〃	8,264,377
	(普通) 千葉銀行・駐車場		〃	22,355,745
	(普通) 千葉銀行・駐輪場		〃	7,276,285
	(普通) 千葉銀行・農公管理		〃	6,457,399
	(普通) 千葉銀行・農公食堂		〃	520,332
	(普通) 千葉銀行・農公売店		〃	2,549,356
	(普通) 千葉銀行・事業		〃	233,829
	(普通) 東京ベイ信用金庫・一般		〃	226,104
	(普通) 千葉興業銀行・一般		〃	43,868
	定期預金	大和ネクスト銀行	〃	100,000,000
	現金預金合計			641,675,644
用地等取得造成	土地		事業用として活用	500,812,335
	花野井南花崎		〃	87,312,351
	松ヶ崎井戸作		〃	5,783,825
	柏一丁目822番74		〃	122,583,652
	根戸字中馬場		〃	276,645,934
	柏四丁目		〃	6,133,178
	花野井三畝割		〃	95,113
	新逆井一丁目		〃	42,950
	高田上野台子		〃	18,300
	南増尾一丁目		〃	27,649
	布施堂ノ下		〃	83,455
	豊四季向中原		〃	1,324
	布施新町四丁目2585番157, 2601番89		〃	2,084,604
	用地等取得造成合計			500,812,335
	建設仮勘定合計			0
商品	商品	販売事業	販売商品	1,172,153
	商品合計			1,172,153
売掛金	売掛金	販売事業	切手・印紙売上	57,350
	売掛金合計			57,350
短期貸付金	短期貸付金	その他事業	あけぼの山農業公園食堂、あけぼの山農業公園売店へ貸付	7,500,000
	短期貸付金合計			7,500,000
未収金	未収金		広告物収入、繰入金収入他	25,971,867
	未収金合計			25,971,867
前払費用	前払費用		労働保険料他	565,786
	前払費用合計			565,786
実施事業等会計勘定	実施事業等会計勘定	法人会計	一時資金立替、共通費用立替	10,482,409
	実施事業等会計勘定合計			10,482,409
その他会計勘定	その他会計勘定	法人会計	共通費用立替	85,634
	その他会計勘定合計			85,634
流動資産合計				1,188,323,178
(固定資産)				
特定資産	庁舎建設準備積立資産			240,000,000
	預金(普通) 千葉銀行・一般	ちば東葛農業協同組合	庁舎積立準備資産として	200,000,000
	定期預金		〃	40,000,000
	汚水施設修繕保証引当資産	千葉興業銀行	汚水施設の修繕引当資産として	9,046,000
	修繕保証引当預金			9,046,000
	退職給付引当資産	千葉銀行	一般職員の退職金を支払うための資産として	5,982,500
	退職給付引当資産			5,982,500
	事業積立資産			100,000,000
	定期預金	ちば東葛農業協同組合		100,000,000
	特定資産合計			355,028,500
その他固定資産	土地			7,084,710
	土地	柏市柏5-263-5	公益目的保有財産	7,084,710
	建物	柏市柏5-263-5	公社建物	2,912,168
	建物付属設備	柏市柏5-263-5	電気設備他	206,680
	構築物	駐車場・駐輪場	舗装・フェンス他	4,314,649
	什器備品	柏市柏5-263-5	冷暖房機他	526,318
	リース資産	法人会計他	事務機器リース他	13,852,467
	ソフトウエア	法人会計	会計ソフト	1,028,700
	電話加入権	法人会計	電話の加入権	101,200
	保証金	宅建取引業保証金(法務局供託金)	宅地建物取引業務に基づく営業保証金	10,000,000
	宅建取引業保証金(法務局供託金)			10,000,000
	出資金			830,000
	東京ベイ信用金庫		配当金を財源として使用	400,000
	柏駅前通り商店街振興組合		出資金を財源として管理	430,000
	その他固定資産合計			40,856,892
固定資産合計				395,885,392
資産合計				1,584,208,570

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
(流動負債)	前受金	実施事業, その他事業	駐車場利用料他	1,046,860
	預り金	法人会計	社会保険料本人負担分	452,058
	買掛金	販売事業	商品等の仕入代金	1,731,320
	未払費用	各事業に供する費用	人件費及び通信運搬費等の未払い分	43,793,558
	短期借入金	販売事業	柏斎場, 駐車場より借入	7,500,000
	リース債務	法人会計他	事務機器リース他	5,050,668
	未払消費税	実施事業, その他事業	消費税の未払い分	2,765,000
	未払法人税等	法人会計	法人税等の未払い分	70,000
	実施事業等会計勘定	柏斎場売店	共通費用分	3,895
	法人会計勘定	実施事業, その他事業	共通費用分	10,564,148
		流動負債合計		
(固定負債)	汚水施設修繕保証引当金	開発(用地等)事業	汚水施設の修繕保証に備えたもの	9,046,000
	退職給付引当金	実施事業, 法人会計	一般職員の退職金支払いに備えたもの	5,982,500
	預り保証金	駐車場	駐車場用地の一時使用賃貸借の敷金として	172,800
	長期リース債務	法人会計他	事務機器リース等	8,801,799
		固定負債合計		
	負債合計			96,980,606
	正味財産			1,487,227,964

収支計算書

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	予算額	決算額	差違	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	598,000	1,149,664	△ 551,664	
特定資産運用益計	598,000	1,149,664	△ 551,664	
事業収益				
普及・啓発事業収益	180,000	183,000	△ 3,000	
相談・助言、活動支援事業収益	96,000	219,600	△ 123,600	
調査・研究事業収益	360,000	673,000	△ 313,000	
まちづくり活動拠点事業収益	20,983,000	22,986,540	△ 2,003,540	
開発(用地等)事業収益	253,272,000	252,363,338	908,662	
公共公益施設等管理事業収益	133,283,000	131,674,478	1,608,522	
販売事業収益	59,590,000	51,508,435	8,081,565	
駐車場事業収益	17,959,000	18,301,590	△ 342,590	
事業収益計	485,723,000	477,909,981	7,813,019	
受取負担金				
受取負担金	5,620,000	2,889,027	2,730,973	
受取負担金計	5,620,000	2,889,027	2,730,973	
受取補償金				
受取補償金	0	2,053,200	△ 2,053,200	
受取補償金計	0	2,053,200	△ 2,053,200	
受取寄付金				
受取寄付金	0	30,000	△ 30,000	
受取寄付金計	0	30,000	△ 30,000	
雑収益				
受取利息	400,000	401,216	△ 1,216	
有価証券運用益	8,000	8,000	0	
雑収益	12,000	423,535	△ 411,535	
雑収益計	420,000	832,751	△ 412,751	
経常収益計	492,361,000	484,864,623	7,496,377	
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	33,701,000	27,231,114	6,469,886	
賃金手当	93,532,000	86,065,870	7,466,130	
退職給付費用	1,250,000	1,243,040	6,960	
福利厚生費	16,665,000	14,945,257	1,719,743	
旅費交通費	2,212,000	745,897	1,466,103	
通信運搬費	1,598,000	1,302,880	295,120	
消耗品費	9,054,000	6,688,741	2,365,259	
新聞図書費	100,000	63,593	36,407	
修繕費	5,826,000	5,088,585	737,415	
印刷製本費	1,446,000	210,470	1,235,530	
燃料費	1,422,000	1,395,950	26,050	
光熱水費	14,361,000	11,394,746	2,966,254	
手数料	5,845,000	6,147,286	△ 302,286	
交際費	125,000	52,570	72,430	
賃借料	14,433,000	13,848,379	584,621	
使用料	2,146,000	1,368,718	777,282	
保険料	1,055,000	1,127,429	△ 72,429	
諸謝金	1,423,000	4,690,839	△ 3,267,839	
公租公課	9,857,000	9,970,458	△ 113,458	
負担金	16,786,000	8,576,275	8,209,725	
委託費	59,277,000	59,341,627	△ 64,627	
会議費	340,000	194,842	145,158	
広告宣伝費	485,000	220,588	264,412	
工事費	17,780,000	788,687	16,991,313	
商品費	19,966,000	18,513,096	1,452,904	
原材料費	10,215,000	7,604,315	2,610,685	
補償補填費	100,000	0	100,000	
土地売却原価	212,499,000	212,498,807	193	

収支計算書

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	予算額	決算額	差違	備考
減価償却費	8,679,000	9,690,755	△ 1,011,755	
期首商品棚卸高	0	1,948,780	△ 1,948,780	
期末商品棚卸高	0	△ 1,204,124	1,204,124	
雑費	274,000	58,319	215,681	
棚卸減耗損	0	31,971	△ 31,971	
商品廃棄損	0	44,855	△ 44,855	
他勘定振替高(事)	0	△ 47,176	47,176	
事業費計	562,452,000	511,843,439	50,608,561	
管理費				
役員報酬	675,000	226,366	448,634	
給与手当	7,782,000	6,284,173	1,497,827	
貸金手当	9,256,000	4,265,324	4,990,676	
退職給付費用	140,000	139,960	40	
福利厚生費	3,658,000	1,969,825	1,688,175	
旅費交通費	1,150,000	16,400	1,133,600	
通信運搬費	188,000	151,052	36,948	
消耗品費	258,000	150,724	107,276	
新聞図書費	100,000	18,105	81,895	
修繕費	768,000	0	768,000	
印刷製本費	14,000	22,680	△ 8,680	
光熱水費	549,000	352,420	196,580	
手数料費	45,000	94,194	△ 49,194	
交際費	150,000	67,848	82,152	
賃借料	428,000	425,469	2,531	
使用料	698,000	254,709	443,291	
保険料	103,000	71,620	31,380	
諸謝金	1,517,000	1,464,480	52,520	
公租公課	1,410,000	1,338,845	71,155	
負担金	275,000	185,580	89,420	
委託費	775,000	2,580,297	△ 1,805,297	
会議費	70,000	13,069	56,931	
減価償却費	2,435,000	1,158,819	1,276,181	
雑費	50,000	0	50,000	
管理費計	32,494,000	21,251,959	11,242,041	
経常費用計	594,946,000	533,095,398	61,850,602	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 102,585,000	△ 48,230,775	△ 54,354,225	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 102,585,000	△ 48,230,775	△ 54,354,225	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産減損損失				
建物減損損失	0	652,128	△ 652,128	
建物付属設備減損損失	0	1,699,386	△ 1,699,386	
構築物減損損失	0	1	△ 1	
什器備品減損損失	0	285,698	△ 285,698	
リース資産減損損失	0	538,488	△ 538,488	
固定資産減損損失計	0	3,175,701	△ 3,175,701	
経常外費用計	0	3,175,701	△ 3,175,701	
当期経常外増減額	0	△ 3,175,701	3,175,701	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 102,585,000	△ 51,406,476	△ 51,178,524	
当期一般正味財産増減額	△ 102,585,000	△ 51,406,476	△ 51,178,524	
一般正味財産期首残高	0	1,538,634,440	△ 1,538,634,440	
一般正味財産期末残高	△ 102,585,000	1,487,227,964	△ 1,589,812,964	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	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	△ 102,585,000	1,487,227,964	△ 1,589,812,964	

I 資産の部

合計 1,584,208,570円

1 流動資産 合計 1,188,323,178 円
 1 現金 小計 1,721,947 円

(1) 実施事業等	普及・啓発事業	45,616 円	(7) その他	まちづくり活動拠点事業	16,570 円
(2) 実施事業等	相談・助言、活動支援事業	3,097 円	(8) その他	開発(用地等)事業	93,145 円
(3) 実施事業等	調査・研究事業	38,515 円	(9) その他	販売事業	農業公園売店事業 287,920 円
(4) 実施事業等	まちづくり活動拠点事業	61,076 円	(10) その他	販売事業	柏斎場売店事業 776,388 円
(5) 実施事業等	市街地等活性化推進事業	46,784 円	(11) 法人	財団管理	58,283 円
(6) 実施事業等	公共公益施設等管理事業	294,553 円			

2 預金 小計 639,953,697 円

(1) 普通預金 単位:円

金融機関名		口座番号	期末残高	備考	
千葉銀行	柏支店	1151275	5,418,164	実施事業等	普及・啓発事業
			11,825,180	実施事業等	相談・助言、活動支援事業
			6,325,623	実施事業等	調査・研究事業
			17,764,216	実施事業等	まちづくり活動拠点事業
			1,775,605	実施事業等	市街地等活性化推進事業
			17,006,878	その他	まちづくり活動拠点事業
			300,334,352	その他	開発(用地等)事業
			130,920,065	法人	財団管理
小計			491,370,083		
千葉銀行	柏市役所出張所	3050064	620,550	その他	まちづくり活動拠点事業
			35,769	法人	財団管理
小計			656,319		
千葉銀行	柏の葉キャンパス支店	3062169	233,829	実施事業等	調査・研究事業
千葉興業銀行	柏支店	9564571	43,868	法人	財団管理
東京ベイ信用金庫	柏支店	66378	226,104	法人	財団管理
千葉銀行	柏支店	3086372	6,457,399	実施事業等	公共公益施設等管理事業 あけぼの山農業公園等管理事業
千葉銀行	柏市役所出張所	3042975	7,276,285	実施事業等	公共公益施設等管理事業 駐輪場事業
千葉銀行	柏支店	3086356	520,332	その他	販売事業 農業公園食堂事業
千葉銀行	柏市役所出張所	3048108	2,549,356	その他	販売事業 農業公園売店事業
千葉銀行	柏市役所出張所	3010232	8,264,377	その他	販売事業 柏斎場売店事業
千葉銀行	柏支店	3047598	22,355,745	その他	駐車場事業
合計			539,953,697		

(2) 定期預金 単位:円

金融機関名		満期日	期末残高	備考	
大和ネクスト銀行	大和証券柏支店	H29.12.15	100,000,000	その他	開発(用地等)事業
小計			100,000,000		

3 用地等取得造成勘定

小計

500,812,335 円

単位:円

用地名	所在地	面積(m ²)	金額	備考	
住宅用地	花野井南花崎	3,356	87,312,351	その他	駐車場事業
	松ヶ崎井戸作	1,505	5,783,825	その他	駐車場事業
	柏一丁目822番74	168.28	122,583,652	その他	開発(用地等)事業
	根戸字中馬場	1,372.76	276,645,934	その他	駐車場事業
	柏四丁目	24.06	6,133,178	その他	駐車場事業
	花野井三畝割	939.59	95,113	その他	開発(用地等)事業
	新逆井一丁目	429.50	42,950	その他	開発(用地等)事業
	高田上野台子	183	18,300	その他	開発(用地等)事業
	南増尾一丁目	161	27,649	その他	開発(用地等)事業
	布施堂ノ下	839.86	83,455	その他	開発(用地等)事業
	豊四季向中原	13.24	1,324	その他	開発(用地等)事業
	布施新町四丁目2585番157,2601番89	30.72	2,084,604	その他	開発(用地等)事業
	根戸字荊田方	38.04	0	その他	開発(用地等)事業
小計		9,061	500,812,335		

124,937,047	その他	開発(用地等)事業
375,875,288	その他	駐車場事業

4 その他流動資産

小 計 45,835,199 円

単位:円

項 目		大事業	中事業	金 額	備 考	
棚卸商品 1,172,153 円	その他		あけぼの山農業売店事業	349,389 円		
			柏斎場売店事業	822,764 円		
		小 計		1,172,153 円		
売掛金 57,350 円	その他	販売事業	あけぼの山農業公園食堂事業	12,290 円	食堂売上 12,290 円	
			柏斎場売店事業	45,060 円	印紙・切手売上 45,060 円	
		小 計		57,350 円		
短期貸付金 7,500,000 円	その他	販売事業	柏斎場売店	2,500,000 円	短期貸付(あけぼの山農業公園売店) 2,500,000 円	
		駐車場事業	駐車場事業	5,000,000 円	短期貸付(あけぼの山農業公園食堂) 5,000,000 円	
		小 計		7,500,000 円		
未収金 25,971,867 円	実施事業等	相談・助言、活動支援事業	活動支援事業	219,600 円	会議室使用料 219,600 円	
		調査・研究事業	スマートサイクル実証実験	2,180,600 円	自転車利用料 180,600 円 受取負担金 2,000,000 円	
		まちづくり活動拠点事業	拠点施設の管理運営	1,975,950 円	負担金精算 1,086,923 円 受取負担金 889,027 円	
		公共公益施設等管理事業	あけぼの山農業公園等管理事業	1,440 円	仮払消費税 1,440 円	
			駐輪場事業	300,012 円	施設使用料 300,000 円 法人税等 12 円	
		小 計		4,677,602 円		
		その他	まちづくり活動拠点事業	広告事業	1,549,800 円	広告物収益 1,549,800 円
			開発(用地等)事業	用地等の管理・処分	61,427 円	法人税等 61,427 円
				不動産賃貸借事業	258,272 円	受取負担金 238,562 円 保険料 19,710 円
			販売事業	あけぼの山農業公園売店事業	138,779 円	自動販売機手数料 138,775 円 法人税等 4 円
	柏斎場売店事業			147,347 円	自動販売機手数料 147,347 円	
	駐車場事業		駐車場事業	99,792 円	利用料収入 99,792 円	
	小 計		2,255,417 円			
	法人	財団管理		19,038,848 円	仮払消費税 19,800 円 労働保険本人負担未預り 7,225 円 繰入金収入 19,011,823 円 (食堂11,805,736円(H19~22年)駐輪場7,206,087円(H20~22年))	
		小 計		19,038,848 円		
	前払費用 565,786 円	実施事業等	普及・啓発事業	共通費用	9,338 円	労働保険料 9,338 円
			相談・助言、活動支援事業	活動支援事業	216,288 円	労働保険料 216,288 円
				共通費用	7,925 円	労働保険料 7,925 円
			調査・研究事業	スマートサイクル実証実験	980 円	通信運搬費 980 円
				共通費用	8,710 円	労働保険料 8,710 円
			まちづくり活動拠点事業	拠点施設の管理運営	18,318 円	労働保険料 18,318 円
				共通費用	11,484 円	労働保険料 11,484 円
			市街地等活性化推進事業	共通費用	6,226 円	労働保険料 6,226 円
公共公益施設等管理事業			あけぼの山農業公園等管理事業	165,186 円	労働保険料 165,186 円	
			駐輪場事業	11,691 円	労働保険料 11,691 円	
小 計			456,146 円			
その他		まちづくり活動拠点事業	賑わい創出事業	8,800 円	道路使用許可手数料 8,800 円	
			共通費用	2,706 円	労働保険料 2,706 円	
		販売事業	あけぼの山農業公園食堂事業	50,392 円	労働保険料 50,392 円	
			あけぼの山農業公園売店事業	25,403 円	労働保険料 25,403 円	
			柏斎場売店事業	11,943 円	労働保険料 11,943 円	
		駐車場事業	駐車場事業	4,618 円	労働保険料 4,618 円	
小 計			103,862 円			
法人		財団管理		5,778 円	ドメイン更新料 5,778 円	
		小 計		5,778 円		
実施事業等会計勘定 10,482,409 円		法人	財団管理		10,482,409 円	一時資金立替 10,000,000 円 共通費用立替 482,409 円
			小 計		10,482,409 円	
その他会計勘定 85,634 円		実施	相談・助言、活動支援事業	共通費用	3,895 円	共通費用立替 3,895 円
			小 計		3,895 円	
	法人	財団管理		81,739 円	共通費用立替 81,739 円	
		小 計		81,739 円		

2 固定資産

合計 395,885,392円

(1) 特定資産

小計 355,028,500円

(庁舎建設準備積立預金)

単位:円

金融機関名		口座番号	金額	備考		
千葉銀行	柏支店	1151275	200,000,000	法人	財団管理	
ちば東葛農業協同組合			40,000,000	法人	財団管理	(平成29年7月11日満期)
小計			240,000,000			

(汚水施設修繕保証引当金預金)

単位:円

金融機関名		口座番号	金額	備考		
千葉興業銀行	柏支店	9564571	9,046,000	その他	開発(用地等)事業	
小計			9,046,000			

(退職給付引当預金)

単位:円

金融機関名		口座番号	金額	備考		
千葉銀行	柏市役所出張所	3027100	1,428,000	法人	財団管理	
			428,000	実施事業等	相談・助言, 活動支援事業	活動支援事業
			1,856,000			
千葉銀行	柏市役所出張所	3028255	4,126,500	実施事業等	公共公益施設等管理事業	あけぼの山農業公園等管理事業
小計			5,982,500			

(事業積立資産)

単位:円

金融機関名		口座番号	金額	備考		
ちば東葛農業協同組合			100,000,000	法人	財団管理	(平成29年7月11日満期)
小計			100,000,000			

(2) その他固定資産

小計 40,856,892円

(有形固定資産)

単位:円

資産の種類	期首取得価格	期中の増減		期末取得額	減価償却額	差引期末残高	減価償却累計額
		当期増加額	当期減少額				
土地	7,084,710	0	0	7,084,710	0	7,084,710	0
建物	24,452,156	0	1,054,085	23,398,071	247,321	2,912,168	20,485,903
建物付属設備	11,776,213	0	2,389,081	9,387,132	199,541	206,680	9,180,452
構築物	25,094,197	0	1,711,500	23,382,697	1,267,546	4,314,649	19,068,048
什器備品	8,167,780	205,200	1,175,615	7,197,365	237,322	526,318	6,671,047
リース資産	20,109,600	19,161,579	758,160	38,513,019	8,792,544	13,852,467	24,660,552
	96,684,656	19,366,779	7,088,441	108,962,994	10,744,274	28,896,992	80,066,002

(無形固定資産及び投資等)

単位:円

資産の種類	期首取得価格	期中の増減		期末取得額	減価償却額	差引期末残高	減価償却累計額
		当期増加額	当期減少額				
ソフトウェア	0	1,134,000	0	1,134,000	105,300	1,028,700	105,300

資産の種類	金額	備考		
電話加入権	101,200	法人	財団管理	
営業保証金	10,000,000	その他	開発(用地等)事業	
(宅地建物取引業法に基づく営業保証金千葉地方法務局柏支局へ供託平成2年2月13日)				
出資金	400,000	法人	財団管理	
柏駅前通り商店街振興組合	430,000	法人	財団管理	
小計	830,000			
小計	10,931,200			

II 負債の部

合計 96,980,606 円

1 流動負債

合計 72,977,507 円

単位:円

項目		大事業	中事業	金額	備考	
前受金 1,046,860 円	実施事業等	調査・研究事業	スマートサイクル実証実験	232,800 円	H22～H27年度 スマートサイクルチャージ残高 227,800 円 柏の葉ポイントプログラム 5,000 円	
		公共公益施設等管理事業	あけぼの山農業公園等管理事業	281,460 円	施設使用料 281,460 円	
		小計		514,260 円		
	その他	まちづくり活動拠点事業	賑わい創出事業	142,000 円	ダブルデッキ使用料 142,000 円	
		駐車場事業	駐車場事業	390,600 円	利用料収入 390,600 円	
	小計		390,600 円			
預り金 452,058 円	法人	財団管理		452,058 円	社会保険料本人負担分 452,058 円	
		小計		452,058 円		
買掛金 1,731,320 円	その他	販売事業	あけぼの山農業公園売店事業	682,042 円	商品費 482,178 円 原材料費 199,864 円	
			柏斎場売店事業	1,049,278 円	商品費 1,049,278 円	
		小計		1,731,320 円		
未払費用 43,793,558 円	実施事業等	普及・啓発事業	啓発事業	44,088 円	通信運搬費 615 円	
			共通費用		給与・賃金手当 19,381 円 福利厚生費 1,881 円 通信運搬費 1,067 円 消耗品費 86 円 使用料 1,355 円 委託費 19,703 円	
		相談・助言、活動支援事業	活動支援事業	274,690 円	賃金手当 175,423 円 福利厚生費 99,067 円 公租公課 200 円	
			共通費用	62,254 円	給与・賃金手当 21,217 円 福利厚生費 6,020 円 通信運搬費 1,307 円 消耗品費 105 円 燃料費 3,895 円 使用料 1,661 円 委託費 24,154 円 その他会計勘定 3,895 円	
		調査・研究事業	スマートサイクル実証実験	10,965 円	手数料費 10,565 円 公租公課 400 円	
			共通費用	60,333 円	給与・賃金手当 24,050 円 福利厚生費 4,891 円 通信運搬費 1,414 円 消耗品費 114 円 燃料費 1,947 円 使用料 1,796 円 委託費 26,121 円	
		まちづくり活動拠点事業	拠点施設の管理運営	9,342,532 円	福利厚生費 42,708 円 公租公課 200 円 謝金 500,000 円 委託費 8,799,624 円	
			共通費用	96,611 円	給与・賃金手当 43,410 円 福利厚生費 3,762 円 通信運搬費 2,375 円 消耗品費 191 円 使用料 3,016 円 委託費 43,857 円	
		市街地等活性化推進事業	共通費用	25,042 円	給与・賃金手当 11,114 円 福利厚生費 1,129 円 通信運搬費 615 円 消耗品費 49 円 使用料 781 円 委託費 11,354 円	
		公共公益施設等管理事業	あけぼの山農業公園等管理事業		賃金手当 2,537,173 円 福利厚生費 2,592 円 通信運搬費 23,603 円 消耗品費 189,018 円 燃料費 275,597 円 修繕費 1,069,200 円 光熱水費 646,291 円 賃借料 53,300 円 使用料 104,491 円 公租公課 円 委託費 6,393,384 円 長期リース債務 63,612 円	
				駐輪場事業	7,206,492 円	通信運搬費 205 円 公租公課 200 円
						他会計繰入金支出 7,206,087 円
				小計		28,481,268 円

項目		大事業	中事業	金額	備考			
その他	まちづくり活動拠点事業	広告事業		391,274 円	手数料費	387,450 円	光熱水費 3,824 円	
		販わい創出事業		244,419 円	通信運搬費	9,885 円	光熱水費 41,307 円	
		共通費用		26,221 円	保険料	54,987 円	委託費	138,240 円
					給与・賃金手当	11,374 円	福利厚生費	1,505 円
					通信運搬費	640 円	消耗品費	51 円
		開発(用地等)事業	用地等の管理・処分		57,512 円	賃金手当	54,646 円	福利厚生費 1,666 円
			不動産賃貸借事業		413,824 円	公租公課	1,200 円	
						光熱水費	62,638 円	修繕費
			施設整備事業		200 円	委託費	124,170 円	
		共通費用		73,654 円	公租公課	200 円		
				給与・賃金手当	32,834 円	福利厚生費	4,138 円	
				通信運搬費	1,763 円	消耗品費	142 円	
				使用料	2,237 円	委託費	32,540 円	
	販売事業	あけぼの山農業公園食堂事業		12,190,913 円	賃金手当	354,501 円	通信運搬費 8,211 円	
					公租公課	円	光熱水費 6,265 円	
		あけぼの山農業公園売店事業		405,609 円	委託費	16,200 円	他会計繰入金支出 11,805,736 円	
			柏斎場売店事業		307,160 円	賃金手当	402,909 円	消耗品費 2,700 円
	共通費用				賃金手当	279,163 円	福利厚生費 2,618 円	
					通信運搬費	5,636 円	消耗品費 3,240 円	
					光熱水費	303 円	委託費 16,200 円	
駐車場事業	駐車場事業		15,779 円	手数料費	9,979 円	公租公課 5,800 円		
小計			14,126,565 円					
法人	財団管理			1,185,725 円	給与・賃金手当	128,181 円	福利厚生費 245,024 円	
					通信運搬費	8,913 円	消耗品費 591 円	
					光熱水費	31,319 円	使用料 9,357 円	
					公租公課	円	委託費 198,192 円	
小計			1,185,725 円	実施事業等会計勘定 482,409 円 その他会計勘定 81,739 円				
短期借入金 7,500,000 円	その他	販売事業	あけぼの山農業公園食堂事業	5,000,000 円	短期借入	5,000,000 円		
			あけぼの山農業公園売店事業	2,500,000 円	短期借入	2,500,000 円		
小計			7,500,000 円					
リース債務 5,050,668 円	実施事業等	普及・啓発事業	共通費用	75,684 円	リース債務	75,684 円		
		相談・助言, 活動支援事業	活動支援事業	116,640 円	リース債務	116,640 円		
		調査・研究事業	共通費用	92,772 円	リース債務	92,772 円		
			共通費用	100,320 円	リース債務	100,320 円		
		まちづくり活動拠点事業	拠点施設の管理運営	45,360 円	リース債務	45,360 円		
			共通費用	168,444 円	リース債務	168,444 円		
		市街地等活性化推進事業	共通費用	43,572 円	リース債務	43,572 円		
		公共公益施設等管理事業	あけぼの山農業公園等管理事業	3,430,668 円	リース債務	3,430,668 円		
	駐輪場事業		62,424 円	リース債務	62,424 円			
	小計			4,135,884 円				
	その他	まちづくり活動拠点事業	共通費用	45,456 円	リース債務	45,456 円		
		開発(用地等)事業	共通費用	124,956 円	リース債務	124,956 円		
		販売事業	柏斎場売店事業	159,336 円	リース債務	159,336 円		
		駐車場事業	共通費用	62,424 円	リース債務	62,424 円		
小計			392,172 円					
法人	財団管理			522,612 円	リース債務	522,612 円		
		小計		522,612 円				

項目		大 事 業	中 事 業	金 額	備 考				
未払消費税 2,765,000 円	実施事業等	調査・研究事業	スマートサイクル実証実験	57,264 円	消費税	57,264 円			
		公共公益施設等管理事業	あけぼの山農業公園等管理事業	2,499,524 円	消費税	2,499,524 円			
			駐輪場事業	165,421 円	消費税	165,421 円			
		小 計		2,722,209 円					
	その他	まちづくり活動拠点事業	広告事業	10,423 円	消費税	10,423 円			
		開発(用地等)事業	建物貸付	8,075 円	消費税	8,075 円			
		販売事業	あけぼの山農業公園食堂事業	2,101 円	消費税	2,101 円			
			あけぼの山農業公園売店事業	2,602 円	消費税	2,602 円			
			柏斎場売店事業	6,573 円	消費税	6,573 円			
		駐車場事業	駐車場利用料	13,017 円	消費税	13,017 円			
小 計		42,791 円							
未払法人税等 70,000 円	法人	財団管理		70,000 円	法人税等	70,000 円			
		小 計		70,000 円					
実施事業等会計勘定 3,895 円	その他	販売事業	柏斎場売店事業	3,895 円	燃料費	3,895 円			
		小 計		3,895 円					
法人会計勘定 10,564,148	実施事業等	公共公益施設等管理事業	あけぼの山農業公園等管理事業	10,446,682 円	一時資金借入	10,000,000 円	福利厚生費	446,682 円	
			駐輪場事業	35,727 円	給与・賃金手当	16,278 円	福利厚生費	1,129 円	
						消耗品費	71 円	通信運搬費	880 円
		小 計		10,482,409 円		使用料	1,117 円	委託費	16,252 円
	その他	販売事業	柏斎場売店事業	45,170 円	賃金手当	3,651 円	福利厚生費	33,739 円	
					消耗品費	30 円	通信運搬費	374 円	
					使用料	475 円	委託費	6,901 円	
		駐車場事業	共通費用	36,569 円	給与・賃金手当	14,487 円	福利厚生費	3,762 円	
					消耗品費	71 円	通信運搬費	880 円	
					使用料	1,117 円	委託費	16,252 円	
小 計		81,739 円							

2 固定負債

24,003,099 円

単位:円

項 目		大 事 業	中 事 業	金 額	
汚水施設修繕保証引当金 9,046,000 円	その他	開発(用地等)事業	用地等の管理・処分	9,046,000 円	
		小 計		9,046,000 円	
退職給付引当金 5,982,500 円	実施事業等	公共公益施設等管理事業	あけぼの山農業公園等管理事業	4,126,500 円	
		相談・助言, 活動支援事業	活動支援事業	428,000 円	
		小 計		4,554,500 円	
	法人	財団管理		1,428,000 円	
		小 計		1,428,000 円	
預り保証金 172,800 円	その他	駐車場事業	駐車場事業	172,800 円	
		小 計		172,800 円	
長期リース債務 8,801,799 円	実施事業等	普及・啓発事業	共通費用	278,906 円	
		相談・助言, 活動支援事業	活動支援事業	116,640 円	
			共通費用	341,882 円	
		調査・研究事業	共通費用	369,704 円	
		まちづくり活動拠点事業	拠点施設の管理運営	45,360 円	
			共通費用	620,752 円	
		市街地等活性化推進事業	共通費用	160,586 円	
		公共公益施設等管理事業	あけぼの山農業公園等管理事業	3,412,923 円	
	駐輪場事業		230,040 円		
	小 計		5,576,793 円		
	その他	まちづくり活動拠点事業	共通費用	167,510 円	
		開発(用地等)事業	共通費用	460,500 円	
		販売事業	柏斎場売店事業	440,980 円	
		駐車場事業	共通費用	230,040 円	
		小 計		1,299,030 円	
	法人	財団管理		1,925,976 円	
		小 計		1,925,976 円	