

平成 28 年度

決 算 報 告 書

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0	4,895,077	4,895,077
流動資産合計	0	4,895,077	4,895,077
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金（基）	3,003,792	3,003,156	636
基本財産合計	3,003,792	3,003,156	636
(2) 特定資産			
定期預金（特）	9,751,444	4,855,339	4,896,105
特定資産合計	9,751,444	4,855,339	4,896,105
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	12,755,236	7,858,495	4,896,741
資産合計	12,755,236	12,753,572	1,664
負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	12,755,236	12,753,572	1,664
一般正味財産合計	12,755,236	12,753,572	1,664
(うち基本財産への充当額)	(3,003,792)	(3,003,156)	(636)
(うち特定資産への充当額)	(9,751,444)	(4,855,339)	(4,896,105)
正味財産合計	12,755,236	12,753,572	1,664
負債及び正味財産合計	12,755,236	12,753,572	1,664

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
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	636	637	1
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,028	853	175
事業収益			
利用料金収入	1,884,638	1,622,000	262,638
委託料収入	582,820	504,000	78,820
日田市指定管理料収入	290,470,135	0	290,470,135
事業収益計	292,937,593	2,126,000	290,811,593
受取補助金等			
日田市指定管理料収入	0	278,852,399	278,852,399
補助金収入	135,000	135,000	0
受取補助金等計	135,000	278,987,399	278,852,399
受取負担金			
参加者負担金	8,376,920	8,544,700	167,780
施設維持管理負担金	438,492	366,295	72,197
受取負担金計	8,815,412	8,910,995	95,583
雑収益			
受取利息	1,677	18,546	16,869
雑収入	1,180,820	890,121	290,699
雑収益計	1,182,497	908,667	273,830
経常収益計	303,072,166	290,934,551	12,137,615
(2) 経常費用			
事業費			
事業費			
給料手当	43,036,404	40,862,194	2,174,210
法定福利費	141,475,583	135,689,004	5,786,579
福利厚生費	21,344,765	21,106,733	238,032
通信費	3,177,185	3,108,013	69,172
消耗品費	1,988,719	2,006,728	18,009
修繕費	3,044,728	1,019,390	2,025,338
燃料費	6,130,045	3,602,607	2,527,438
光熱水料費	1,141,137	1,115,082	26,055
支払負担金	15,658,860	16,822,676	1,163,816
委託費	1,658,260	1,466,765	191,495
使用料及び賃借料	17,443,967	15,816,677	1,627,290
研修費	7,941,223	12,282,855	4,341,632
子ども教室推進費	622,874	751,003	128,129
利用料金精算支出	582,820	504,000	78,820
手数料	248,272	0	248,272
事業費計	329,200	347,000	17,800
管理費			
役員報酬	265,824,042	256,500,727	9,323,315
給料手当			
法定福利費			
福利厚生費	14,475,820	10,625,076	3,850,744
交際費	644,077	332,959	311,118
旅費交通費	2,237,033	1,799,327	437,706
通信費	3,768	1,776	1,992
管理費計	179,298	124,104	55,194
	140,240	187,957	47,717

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	487,172	350,133	137,039
燃料費	57,837	78,982	21,145
光熱水料費	63,393	191,347	127,954
使用料及び賃借料	773,216	657,167	116,049
租税公課	15,210,600	14,723,600	487,000
支払負担金	9,000	9,000	0
委託費	2,579,040	2,710,800	131,760
手数料	104,290	97,164	7,126
会議費	16,676	9,544	7,132
管理費計	37,246,460	34,698,191	2,548,269
経常費用計	303,070,502	291,198,918	11,871,584
評価損益等調整前当期経常増減額	1,664	264,367	266,031
当期経常増減額	1,664	264,367	266,031
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,664	264,367	266,031
当期一般正味財産増減額	1,664	264,367	266,031
一般正味財産期首残高	12,753,572	13,017,939	264,367
一般正味財産期末残高	12,755,236	12,753,572	1,664
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
基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	12,755,236	12,753,572	1,664

収支予算書

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	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
事業収入				
事業収入	1,204,000	1,004,360	199,640	
委託料収入	583,000	504,000	79,000	
日田市指定管理料収入	299,055,000	0	299,055,000	
事業収入計	300,842,000	1,508,360	299,333,640	
補助金等収入				
日田市指定管理収入	0	287,970,371	287,970,371	
民間補助金収入	135,000	135,000	0	
補助金等収入計	135,000	288,105,371	287,970,371	
負担金収入				
負担金収入	9,473,000	8,740,250	732,750	
施設維持管理負担金	439,000	366,297	72,703	
負担金収入計	9,912,000	9,106,547	805,453	
雑収入				
受取利息収入	19,000	3,231	15,769	
雑収入	966,000	699,119	266,881	
雑収入計	985,000	702,350	282,650	
事業活動収入計	311,875,000	299,423,628	12,451,372	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業費支出	44,145,000	41,180,474	2,964,526	
給料手当支出	144,303,000	137,885,472	6,417,528	
法定福利費	22,813,000	21,845,247	967,753	
福利厚生費支出	3,232,000	3,335,005	103,005	
通信運搬費支出	2,198,000	2,146,000	52,000	
消耗品費支出	2,350,000	1,390,465	959,535	
修繕費支出	4,953,000	2,874,178	2,078,822	
燃料費支出	1,348,000	1,659,600	311,600	
光熱水料費支出	17,858,000	18,740,113	882,113	
負担金支出	1,658,000	1,461,805	196,195	
委託費支出	17,357,000	16,052,741	1,304,259	
使用料及び賃借料支出	8,088,000	12,391,524	4,303,524	
研修費支出	781,000	1,092,200	311,200	
子ども教室推進費	583,000	504,000	79,000	
利用料金精算支出	248,000	0	248,000	
手数料支出	359,000	445,000	86,000	
事業費支出計	272,274,000	263,003,824	9,270,176	
管理費支出				
役員報酬支出	480,000	3,583,800	3,103,800	
給料手当支出	14,527,000	10,997,400	3,529,600	
福利厚生費支出	461,000	326,076	134,924	
法定福利費	2,500,000	1,750,000	750,000	
交際費支出	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出	200,000	312,824	112,824	
通信運搬費支出	222,000	246,400	24,400	
消耗品費支出	324,000	324,000	0	
修繕費支出	0	150,000	150,000	
燃料費支出	70,000	90,000	20,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費支出	86,000	223,334	137,334	
使用料及び賃借料支出	832,000	854,846	22,846	
租税公課支出	15,729,000	17,171,496	1,442,496	
負担金支出	9,000	50,000	41,000	
委託費支出	2,710,000	2,963,066	253,066	
手数料支出	140,000	178,920	38,920	
会議費支出	25,000	47,280	22,280	
予備費支出	1,256,000	2,281,296	1,025,296	
管理費支出計	39,601,000	41,580,738	1,979,738	
事業活動支出計	311,875,000	304,584,562	7,290,438	
事業活動収支差額	0	5,160,934	5,160,934	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	5,160,934	5,160,934	
前期繰越収支差額	0	5,160,934	5,160,934	
次期繰越収支差額	0	0	0	

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 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,000	636	364	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	1,028	1,028	
事業収入				
事業収入	1,204,000	1,884,638	680,638	
委託料収入	583,000	582,820	180	
日田市指定管理料収入	299,055,000	290,470,135	8,584,865	
事業収入計	300,842,000	292,937,593	7,904,407	
補助金等収入				
民間補助金収入	135,000	135,000	0	
負担金収入				
負担金収入	9,473,000	8,376,920	1,096,080	
施設維持管理負担金	439,000	438,492	508	
負担金収入計	9,912,000	8,815,412	1,096,588	
雑収入				
受取利息収入	19,000	1,677	17,323	
雑収入	966,000	1,180,820	214,820	
雑収入計	985,000	1,182,497	197,497	
事業活動収入計	311,875,000	303,072,166	8,802,834	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業費支出	44,145,000	43,036,404	1,108,596	
給料手当支出	144,303,000	141,475,583	2,827,417	
法定福利費	22,813,000	21,344,765	1,468,235	
福利厚生費支出	3,232,000	3,177,185	54,815	
通信運搬費支出	2,198,000	1,988,719	209,281	
消耗品費支出	2,350,000	3,044,728	694,728	
修繕費支出	4,953,000	6,130,045	1,177,045	
燃料費支出	1,348,000	1,141,137	206,863	
光熱水料費支出	17,858,000	15,658,860	2,199,140	
負担金支出	1,658,000	1,658,260	260	
委託費支出	17,357,000	17,443,967	86,967	
使用料及び賃借料支出	8,088,000	7,941,223	146,777	
研修費支出	781,000	622,874	158,126	
子ども教室推進費	583,000	582,820	180	
利用料金精算支出	248,000	248,272	272	
手数料支出	359,000	329,200	29,800	
事業費支出計	272,274,000	265,824,042	6,449,958	
管理費支出				
役員報酬支出	480,000	265,000	215,000	
給料手当支出	14,527,000	14,475,820	51,180	
福利厚生費支出	461,000	644,077	183,077	
法定福利費	2,500,000	2,237,033	262,967	
交際費支出	30,000	3,768	26,232	
旅費交通費支出	200,000	179,298	20,702	
通信運搬費支出	222,000	140,240	81,760	
消耗品費支出	324,000	487,172	163,172	
燃料費支出	70,000	57,837	12,163	
光熱水料費支出	86,000	63,393	22,607	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
使用料及び賃借料支出	832,000	773,216	58,784	
租税公課支出	15,729,000	15,210,600	518,400	
負担金支出	9,000	9,000	0	
委託費支出	2,710,000	2,579,040	130,960	
手数料支出	140,000	104,290	35,710	
会議費支出	25,000	16,676	8,324	
予備費支出	1,256,000	0	1,256,000	
管理費支出計	39,601,000	37,246,460	2,354,540	
事業活動支出計	311,875,000	303,070,502	8,804,498	
事業活動収支差額	0	1,664	1,664	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出				
定期預金預入支出	0	636	636	
特定資産取得支出				
管理活動用資金取得支出	0	4,896,105	4,896,105	
投資活動支出計	0	4,896,741	4,896,741	
投資活動収支差額	0	4,896,741	4,896,741	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	-	0	
当期収支差額	0	4,895,077	4,895,077	
前期繰越収支差額	0	4,895,077	4,895,077	
次期繰越収支差額	0	0	0	

キャッシュ・フロー計算書

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
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	1,664	264,367	266,031
2. キャッシュ・フローへの調整額			
小 計	1,664	264,367	266,031
3. 法人税等の支払額	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,664	264,367	266,031
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産の増加額	4,896,741	869,005	4,027,736
投資活動支出計	4,896,741	869,005	4,027,736
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,896,741	869,005	4,027,736
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
現金及び現金同等物に係わる換算差額	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	4,895,077	1,133,372	3,761,705
現金及び現金同等物の期首残高	4,895,077	6,028,449	1,133,372
資金範囲の変更に伴う調整額	0	0	0
現金及び現金同等物の期末残高	0	4,895,077	4,895,077

注：貸借対照表上の「現金及び預金」とキャッシュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」ととの調整は以下の通りです。

項 目 名	前年度末	当年度末
貸借対照表上の「現金及び預金」 (1)	4,895,077	0
資金に該当しない「預金」 (2)	0	0
預入期間が3か月を超える定期預金 (3)	0	0
有価証券のうち、資金に加算した金額 (4)	0	0
現金及び現金同等物 (1-2-3+4)	4,895,077	0

財 産 目 錄
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)	普通預金	大分銀行 日田支店		0
流動資産合計				0
(固定資産)				
基本財産	定期預金（基）	大分県農業協同組合日田支店		3,003,792
特定資産	定期預金（特）	大分銀行 日田支店		9,751,444
固定資産合計				12,755,236
資産合計				12,755,236
流動負債合計				0
固定負債合計				0
負債合計				0
正味財産				12,755,236