

1 貸借対照表

令和7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	12,978,607	15,852,771	△ 2,874,164
普通預金	164,401,107	148,206,111	16,194,996
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金	28,323,735	28,990,288	△ 666,553
貯蔵品	2,881,643	2,959,503	△ 77,860
前払金	1,241,600	1,246,530	△ 4,930
仮払金	21,803	22,527	△ 724
流動資産合計	229,848,495	217,277,730	12,570,765
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (基本財産)	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,814,446	2,721,105	△ 906,659
什器備品	1,658,242	1,655,889	2,353
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	26,920	26,920	0
その他固定資産合計	3,645,208	4,549,514	△ 904,306
固定資産合計	203,645,208	204,549,514	△ 904,306
資産合計	433,493,703	421,827,244	11,666,459
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	88,692,860	97,745,853	△ 9,052,993
未払消費税等	6,108,400	11,145,300	△ 5,036,900
前受金	0	1,435,500	△ 1,435,500
預り金	2,010,716	3,591,044	△ 1,580,328
仮受金	1,000	0	1,000
未払法人税等	81,400	81,400	0
流動負債合計	96,894,376	113,999,097	△ 17,104,721
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	96,894,376	113,999,097	△ 17,104,721
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	136,599,327	107,828,147	28,771,180
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	336,599,327	307,828,147	28,771,180
負債及び正味財産合計	433,493,703	421,827,244	11,666,459

2 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	1,868,240	11,110,367	0	12,978,607
普通預金	164,401,107	0	0	164,401,107
定期預金	0	20,000,000	0	20,000,000
未収金	16,159,417	5,553,001	6,611,317	28,323,735
貯蔵品	0	2,881,643	0	2,881,643
前払金	513,150	728,450	0	1,241,600
仮払金	20,803	0	1,000	21,803
流動資産合計	182,962,717	40,273,461	6,612,317	229,848,495
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金 (基本財産)	0	0	200,000,000	200,000,000
基本財産合計	0	0	200,000,000	200,000,000
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1,814,442	3	1	1,814,446
什器備品	1,354,515	303,727	0	1,658,242
電話加入権	0	145,600	0	145,600
預託金	26,920	0	0	26,920
その他固定資産合計	3,195,877	449,330	1	3,645,208
固定資産合計	3,195,877	449,330	200,000,001	203,645,208
資金諸口	△ 26,320,973	△ 11,589	26,332,562	0
資産合計	159,837,621	40,711,202	232,944,880	433,493,703
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	36,779,041	45,534,605	6,379,214	88,692,860
未払消費税等	△ 2,004,300	5,681,900	2,430,800	6,108,400
預り金	1,205,000	0	805,716	2,010,716
仮受金	0	0	1,000	1,000
未払法人税等	0	0	81,400	81,400
他会計勘定	△ 142,876,223	△ 5,238,284	148,114,507	0
流動負債合計	△ 106,896,482	45,978,221	157,812,637	96,894,376
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	△ 106,896,482	45,978,221	157,812,637	96,894,376
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	0	0	200,000,000	200,000,000
指定正味財産合計	0	0	200,000,000	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(200,000,000)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	266,734,103	△ 5,267,019	△ 124,867,757	136,599,327
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	266,734,103	△ 5,267,019	75,132,243	336,599,327
負債及び正味財産合計	159,837,621	40,711,202	232,944,880	433,493,703

3 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	8,021	8,043	△ 22
基本財産運用益計	8,021	8,043	△ 22
事業収益			
入場料収益	38,286,290	17,714,985	20,571,305
施設利用料収益	257,240,616	220,948,162	36,292,454
施設使用料収益	10,350,960	10,017,757	333,203
指定管理料収益	455,902,916	422,227,134	33,675,782
食堂収益	38,149,860	33,634,270	4,515,590
受講券収益	1,779,000	1,569,400	209,600
指導者派遣収益	67,000	64,000	3,000
入会金収益	441,500	376,000	65,500
事業収益計	802,218,142	706,551,708	95,666,434
受取補助金等			
協賛金収益	1,110,000	850,000	260,000
受取補助金等計	1,110,000	850,000	260,000
受取負担金			
事務局負担金収益	47,656,266	48,000,316	△ 344,050
自主事業負担金収益	14,498,920	9,728,687	4,770,233
事業費収益	2,017,420	1,912,669	104,751
受取負担金計	64,172,606	59,641,672	4,530,934
雑収益			
受取利息	130,235	2,381	127,854
雑収益	6,436,107	10,279,422	△ 3,843,315
雑収益計	6,566,342	10,281,803	△ 3,715,461
経常収益計	874,075,111	777,333,226	96,741,885
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	130,033,355	129,281,917	751,438
臨時雇賃金	115,512,362	106,769,896	8,742,466
退職給付費用	7,176,000	7,216,000	△ 40,000
法定福利費	34,222,512	33,449,208	773,304
福利厚生費	715,197	756,240	△ 41,043
旅費交通費	131,200	149,838	△ 18,638
通信運搬費	3,059,838	3,103,932	△ 44,094
車両運搬具減価償却費	906,659	1,516,628	△ 609,969
什器備品減価償却費	1,004,147	925,107	79,040
消耗什器備品費	3,356,724	3,505,423	△ 148,699
消耗品費	21,080,732	20,724,399	356,333
修繕費	36,674,562	29,402,655	7,271,907
印刷製本費	1,931,851	1,273,029	658,822
燃料費	4,841,631	4,427,437	414,194
光熱水料費	101,174,508	92,093,548	9,080,960
賃借料	13,745,465	14,810,205	△ 1,064,740
保険料	1,406,242	1,061,947	344,295
諸謝金	3,364,258	3,051,865	312,393
租税公課	24,301,840	27,398,863	△ 3,097,023
負担金	11,947,870	11,506,516	441,354
新聞図書費	46,800	49,035	△ 2,235
委託費	233,357,748	204,236,634	29,121,114
使用料	916,687	190,934	725,753
手数料	6,989,033	4,233,201	2,755,832
納付金	26,260,601	14,984,096	11,276,505
被服費	600,960	938,413	△ 337,453
車両費	3,718,953	3,705,839	13,114
原材料費	15,972,990	13,758,901	2,214,089
広告宣伝費	2,868,318	1,740,130	1,128,188
貯蔵品期首棚卸高	2,959,503	2,387,492	572,011
貯蔵品期末棚卸高	2,881,643	2,959,503	△ 77,860
雑費	392,781	324,928	67,853
事業費計	807,789,684	736,014,753	71,774,931

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	146,400	115,900	30,500
給料手当	13,838,456	11,684,934	2,153,522
退職給付費用	1,112,000	1,176,000	△ 64,000
法定福利費	2,369,412	2,441,005	△ 71,593
福利厚生費	33,147	40,483	△ 7,336
会議費	0	5,267	△ 5,267
交際費	10,000	1,998	8,002
旅費交通費	83,340	0	83,340
通信運搬費	1,080	4,580	△ 3,500
消耗品費	0	2,948	△ 2,948
賃借料	313,848	290,092	23,756
保険料	0	1,000	△ 1,000
租税公課	4,874,800	3,270,950	1,603,850
支払負担金	12,628,815	11,867,552	761,263
委託料	762,872	586,872	176,000
手数料	1,206,427	1,253,857	△ 47,430
支払利息	0	22,839	△ 22,839
雑費	52,250	900	51,350
管理費計	37,432,847	32,767,177	4,665,670
経常費用計	845,222,531	768,781,930	76,440,601
評価損益等調整前当期経常増減額	28,852,580	8,551,296	20,301,284
当期経常増減額	28,852,580	8,551,296	20,301,284
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	28,852,580	8,551,296	20,301,284
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	28,771,180	8,469,896	20,301,284
一般正味財産期首残高	107,828,147	99,358,251	8,469,896
一般正味財産期末残高	136,599,327	107,828,147	28,771,180
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	336,599,327	307,828,147	28,771,180

4 正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	小計				法人会計	合計
	公1	公2	共通	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						
基本財産運用益	0	0	0	0	8,021	8,021
基本財産受取利息	0	0	0	0	8,021	8,021
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0
事業収益						
入場料収益	26,910,120	0	0	26,910,120	0	38,286,290
施設利用料収益	0	35,643,930	0	35,643,930	0	257,240,616
施設使用料収益	0	3,402,207	0	3,402,207	0	10,350,960
指定管理料収益	6,756,000	381,116,967	11,850,949	399,723,916	56,179,000	455,902,916
食堂収益	0	0	0	0	0	38,149,860
受講券収益	1,779,000	0	0	1,779,000	0	1,779,000
指導者派遣収益	67,000	0	0	67,000	0	67,000
入会金収益	441,500	0	0	441,500	0	441,500
事業収益計	35,953,620	420,163,104	11,850,949	467,967,673	56,179,000	802,218,142
受取補助金等	0	0	0	0	0	1,110,000
協賛金収益	0	0	0	0	0	1,110,000
受取補助金等計	0	0	0	0	0	2,220,000
受取負担金						
事務局負担金収益	35,116,949	0	0	35,116,949	12,539,317	47,656,266
自主事業負担金収益	14,498,920	0	0	14,498,920	0	14,498,920
事業費収益	2,017,420	0	0	2,017,420	0	2,017,420
受取負担金計	51,633,289	0	0	51,633,289	12,539,317	64,172,606
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	10,215	130,235
雑収益	1,414,090	416,083	0	1,830,173	149,911	6,436,107
雑収益計	1,414,090	416,083	0	1,830,173	269,931	6,566,342
経常収益計	89,000,999	420,579,187	11,850,949	521,431,135	68,996,269	874,075,111
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	23,292,433	65,813,782	7,908,386	97,014,601	0	130,033,355
臨時雇賃金	4,795,920	41,385,435	0	46,181,355	0	115,512,362
退職給付費用	1,436,000	3,398,000	360,000	5,194,000	0	7,176,000
法定福利費	3,468,448	16,495,960	1,312,532	21,276,940	0	34,222,512
福利厚生費	103,376	304,467	17,582	425,425	0	715,197
事業費計	29,996,177	127,017,644	9,598,900	166,612,721	0	387,565,426

(単位:円)

科目	公1		公2		共通		小計	収益事業等会計	法人会計	合計
旅費交通費	5,640	0	64,760	70,400	60,800	0	131,200			
通信運搬費	137,924	2,365,007	0	2,502,931	556,907	0	3,059,838			
車両運搬具減価償却費	0	906,659	0	906,659	0	0	906,659			
什器備品減価償却費	0	771,241	36,368	807,609	196,538	0	1,004,147			
消耗什器備品費	145,178	2,449,095	74,302	2,668,575	688,149	0	3,356,724			
消耗品費	1,081,558	11,290,571	545,800	12,917,929	8,162,803	0	21,080,732			
修繕費	0	11,738,937	0	11,738,937	24,935,625	0	36,674,562			
印刷製本費	928,989	428,230	0	1,357,219	574,632	0	1,931,851			
燃料費	24,446	3,598,761	0	3,623,207	1,218,424	0	4,841,631			
光熱水料費	0	90,776,662	0	90,776,662	10,397,846	0	101,174,508			
賃借料	561,564	7,797,356	597,960	8,956,880	4,788,585	0	13,745,465			
保険料	384,372	465,790	0	850,162	556,080	0	1,406,242			
諸謝金	2,435,958	928,300	0	3,364,258	0	0	3,364,258			
租税公課	52,660	8,840,900	0	8,893,560	15,408,280	0	24,301,840			
負担金	8,213,381	3,527,689	6,000	11,747,070	200,800	0	11,947,870			
新聞図書費	0	46,800	0	46,800	0	0	46,800			
委託費	46,990,505	157,296,527	426,404	204,713,436	28,644,312	0	233,357,748			
使用料	767,021	49,447	0	816,468	100,219	0	916,687			
手数料	1,639,123	1,182,823	0	2,821,946	4,167,087	0	6,989,033			
納付金	0	0	0	0	26,260,601	0	26,260,601			
被服費	0	0	0	0	552,860	0	552,860			
車両費	176,537	48,100	0	224,637	489,256	0	713,893			
原材料費	0	3,053,160	0	3,229,697	489,256	0	3,718,953			
広告伝費	1,501,418	1,042,600	0	2,544,018	14,930,390	0	15,972,990			
貯藏品期首棚卸高	0	0	0	1,501,418	1,366,900	0	2,868,318			
貯藏品期末棚卸高	0	0	0	0	2,959,503	0	2,959,503			
雑費	285,468	9,608	3,876	298,952	2,881,643	0	2,881,643			
事業費計	98,427,919	436,011,907	11,353,970	545,793,796	261,995,888	0	807,789,684			
管理費	0	0	0	0	0	0	0			
役員報酬	0	0	0	0	0	146,400	146,400			
給料手当	0	0	0	0	0	13,838,456	13,838,456			
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,112,000	1,112,000			
法定福利費	0	0	0	0	0	2,369,412	2,369,412			
福利厚生費	0	0	0	0	0	33,147	33,147			
交際費	0	0	0	0	0	10,000	10,000			
旅費交通費	0	0	0	0	0	83,340	83,340			
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,080	1,080			
賃借料	0	0	0	0	0	313,848	313,848			
租税公課	0	0	0	0	0	4,874,800	4,874,800			
支払負担金	0	0	0	0	0	12,628,815	12,628,815			
委託料	0	0	0	0	0	762,872	762,872			

(単位:円)

科目	小計				法人会計	合計
	公1	公2	共通	収益事業等会計		
手数料	0	0	0	0	1,206,427	1,206,427
雑費	0	0	0	0	52,250	52,250
管理費計	0	0	0	0	37,432,847	37,432,847
経常費用計	98,427,919	436,011,907	11,353,970	545,793,796	37,432,847	845,222,531
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,426,920	△ 15,432,720	496,979	△ 24,362,661	31,563,422	28,852,580
当期経常増減額	△ 9,426,920	△ 15,432,720	496,979	△ 24,362,661	31,563,422	28,852,580
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,426,920	△ 15,432,720	496,979	△ 24,362,661	31,563,422	28,852,580
他会計振替額	0	0	10,825,910	10,825,910	△ 10,825,910	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,426,920	△ 15,432,720	11,322,889	△ 13,536,751	31,563,422	28,852,580
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	81,400	81,400
当期一般正味財産増減額	△ 9,426,920	△ 15,432,720	11,322,889	△ 13,536,751	31,482,022	28,771,180
一般正味財産増減額	△ 20,942,755	229,928,392	9,959,303	218,944,940	△ 159,689,788	107,828,147
一般正味財産期首残高	△ 30,369,675	214,495,672	21,282,192	205,408,189	△ 128,207,766	136,599,327
一般正味財産期末残高						
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 30,369,675	214,495,672	21,282,192	205,408,189	71,792,234	336,599,327

5 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

車両運搬具及び什器備品の減価償却は、法人税法の規定による定率法を採用している。

無形固定資産

ソフトウェアの減価償却は、定額法による方法を採用している。

(2) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 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 (基本財産)	200,000,000	0	0	200,000,000
小計	200,000,000	0	0	200,000,000
合計	200,000,000	0	0	200,000,000

3 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				
定期預金 (基本財産)	200,000,000	(200,000,000)	—	—
小計	200,000,000	(200,000,000)	—	—
合計	200,000,000	(200,000,000)	—	—

4 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
その他固定資産			
車両運搬具	17,607,735	15,793,289	1,814,446
什器備品	6,284,390	4,626,148	1,658,242
合計	23,892,125	20,419,437	3,472,688

5 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	28,323,735	0	28,323,735
仮払金	21,803	0	21,803
預託金	26,920	0	26,920
合計	28,372,458	0	28,372,458

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の交付、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
まちづくり事業補助金	渋川市	0	63,672,606	63,672,606	0	
地域振興調整費補助金	群馬県	0	500,000	500,000	0	
合計		0	64,172,606	64,172,606	0	

6 附属明細書

1 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金(基本財産)	200,000,000	0	0	200,000,000
	基本財産計	200,000,000	0	0	200,000,000
その他固定資産	車両運搬具	2,721,105	0	906,659	1,814,446
	什器備品	1,655,889	1,006,500	1,004,147	1,658,242
	電話加入権	145,600	0	0	145,600
	預託金	26,920	0	0	26,920
	その他固定資産計	4,549,514	1,006,500	1,910,806	3,645,208

2 引当金の明細

該当はありません。

7 財産目録

令和7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	手元保管	運転資金として	12,978,607
	普通預金	群馬銀行、北群馬信用金庫	運転資金として	164,401,107
	定期預金	群馬銀行	遊園地運転資金として	20,000,000
	未収金	施設使用料ほか	公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計の未収金	28,323,735
	貯蔵品		遊園地における1デイパス、食材等の貯蔵品	2,881,643
	前払金		令和7年度保険料等における前払金	1,241,600
	仮払金		体育施設費、法人会計における仮払金	21,803
流動資産合計				229,848,495
(固定資産) 基本財産 特定資産 その他固定資産	定期預金(基本財産)	北群馬信用金庫	定款の定めにより、財団が事業を行うため不可欠な財産として管理されている預金	200,000,000
	車両運搬具	公用車	公益目的事業運営に供しているほか一部を収益事業及び管理運営に供している	1,814,446
	什器備品	イベント用テントほか	公益目的事業運営に供しているほか一部を収益事業及び管理運営に供している	1,658,242
	電話加入権		収益事業に供している	145,600
	預託金	リサイクル預託金	自動車リサイクル法による預託金	26,920
固定資産合計				203,645,208
資産合計				433,493,703
(流動負債)	未払金	一般経費ほか	公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計の未払金	88,692,860
	未払消費税等	高崎税務署に対する未払額	中間納付額を控除した確定未払消費税等	6,108,400
	預り金		雇用保険料、社会保険料、チケット売上金	2,010,716
	仮受金	北群馬信用金庫	普通預金口座開設	1,000
	未払法人税等	群馬県、渋川市に対する未払額	決算確定した未払県民・市民税	81,400
流動負債合計				96,894,376
負債合計				96,894,376
正味財産				336,599,327