

II 財 務 諸 表 等

1 貸借対照表

令和 4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	11,513,206	6,975,110	4,538,096
普通預金	131,505,532	109,615,214	21,890,318
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金	39,900,011	33,558,431	6,341,580
前払金	880	0	880
仮払金	19,447	58,426	△ 38,979
流動資産合計	202,939,076	170,207,181	32,731,895
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	1,523,143	2,574,722	△ 1,051,579
什器備品	491,189	576,185	△ 84,996
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	17,820	17,820	0
その他固定資産合計	2,177,752	3,314,327	△ 1,136,575
固定資産合計	202,177,752	203,314,327	△ 1,136,575
資産合計	405,116,828	373,521,508	31,595,320
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	93,131,833	75,336,257	17,795,576
未払消費税等	8,699,600	2,526,600	6,173,000
前受金	2,620,345	0	2,620,345
預り金	610,335	524,131	86,204
仮受金	107,000	0	107,000
未払法人税等	81,400	81,400	0
流動負債合計	105,250,513	78,468,388	26,782,125
2. 固定負債			
長期借入金	26,450,000	40,000,000	△ 13,550,000
固定負債合計	26,450,000	40,000,000	△ 13,550,000
負債合計	131,700,513	118,468,388	13,232,125
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	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	73,416,315	55,053,120	18,363,195
(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	273,416,315	255,053,120	18,363,195
負債及び正味財産合計	405,116,828	373,521,508	31,595,320

2 貸借対照表内訳表

令和 4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	1,856,230	9,656,976	0	11,513,206
普通預金	131,505,532	0	0	131,505,532
定期預金	0	20,000,000	0	20,000,000
未収金	24,219,853	4,559,721	11,120,437	39,900,011
前払金	880	0	0	880
仮払金	19,447	0	0	19,447
流動資産合計	157,601,942	34,216,697	11,120,437	202,939,076
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	1,523,139	3	1	1,523,143
什器備品	491,186	3	0	491,189
電話加入権	0	145,600	0	145,600
預託金	17,820	0	0	17,820
その他固定資産合計	2,032,145	145,606	1	2,177,752
固定資産合計	2,032,145	145,606	200,000,001	202,177,752
資産合計	159,634,087	34,362,303	211,120,438	405,116,828
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	73,458,537	8,486,705	11,186,591	93,131,833
未払消費税等	2,172,900	5,915,800	610,900	8,699,600
前受金	2,525,000	0	95,345	2,620,345
預り金	0	74,518	535,817	610,335
仮受金	0	107,000	0	107,000
未払法人税等	0	0	81,400	81,400
他会計勘定	△ 142,930,462	△ 5,183,495	148,113,957	0
流動負債合計	△ 64,774,025	9,400,528	160,624,010	105,250,513
2. 固定負債				
長期借入金	0	0	26,450,000	26,450,000
固定負債合計	0	0	26,450,000	26,450,000
負債合計	△ 64,774,025	9,400,528	187,074,010	131,700,513
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	224,408,112	24,961,775	△ 175,953,572	73,416,315
(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	224,408,112	24,961,775	24,046,428	273,416,315
負債及び正味財産合計	159,634,087	34,362,303	211,120,438	405,116,828

3 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	8,000	40,109	△ 32,109
基本財産運用益計	8,000	40,109	△ 32,109
事業収益			
入場料収益	20,433,690	19,858,100	575,590
施設利用料収益	133,801,032	79,947,008	53,854,024
施設使用料収益	6,761,456	5,911,660	849,796
指定管理料収益	361,185,387	330,559,315	30,626,072
食堂収益	19,225,880	10,165,680	9,060,200
受講券収益	923,200	926,000	△ 2,800
指導者派遣収益	62,000	8,000	54,000
入会金収益	244,500	258,500	△ 14,000
事業収益計	542,637,145	447,634,263	95,002,882
受取負担金			
事務局負担金収益	47,363,170	41,315,350	6,047,820
自主事業負担金収益	5,205,927	11,419,532	△ 6,213,605
受託事業収益	0	116,000	△ 116,000
事業費収益	1,273,574	2,128,587	△ 855,013
受取負担金計	53,842,671	54,979,469	△ 1,136,798
雑収益			
受取利息	2,004	2,123	△ 119
雑収益	21,680,663	12,750,158	8,930,505
雑収益計	21,682,667	12,752,281	8,930,386
経常収益計	618,170,483	515,406,122	102,764,361
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	116,442,914	99,019,536	17,423,378
臨時雇賃金	96,492,637	84,181,873	12,310,764
退職給付費用	6,512,000	5,366,000	1,146,000
法定福利費	28,132,521	24,833,701	3,298,820
福利厚生費	715,284	628,200	87,084
会議費	3,208	0	3,208
交際費	1,220	0	1,220
旅費交通費	18,772	65,749	△ 46,977
通信運搬費	3,100,582	2,733,574	367,008
車両運搬具減価償却費	1,051,579	1,054,671	△ 3,092
什器備品減価償却費	236,796	30,221	206,575
大型遊具減価償却費	0	1,377,515	△ 1,377,515
小型遊具減価償却費	0	95,083	△ 95,083
消耗什器備品費	2,700,532	2,967,961	△ 267,429
消耗品費	14,252,421	16,286,331	△ 2,033,910
修繕費	18,026,220	24,665,588	△ 6,639,368
印刷製本費	448,544	970,940	△ 522,396
燃料費	3,007,751	2,221,933	785,818
光熱水料費	62,608,275	53,404,129	9,204,146
賃借料	16,656,622	13,704,730	2,951,892
保険料	1,120,890	1,047,810	73,080
諸謝金	2,405,500	2,048,900	356,600
租税公課	21,662,280	18,244,160	3,418,120
負担金	8,847,657	10,448,000	△ 1,600,343
新聞図書費	84,580	106,344	△ 21,764
委託費	148,186,483	132,843,638	15,342,845
使用料	183,318	254,375	△ 71,057
手数料	1,580,627	1,659,075	△ 78,448
被服費	524,579	234,867	289,712
補償補填及び賠償金	0	15,000	△ 15,000
車両費	2,967,895	2,820,107	147,788
原材料費	8,354,522	3,664,168	4,690,354
広告宣伝費	2,219,870	1,834,750	385,120
雑費	58,665	2,504,768	△ 2,446,103
事業費計	568,604,744	511,333,697	57,271,047

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	30,500	165,540	△ 135,040
給料手当	12,872,466	13,829,437	△ 956,971
臨時雇賃金	149,441	0	149,441
退職給付費用	898,000	908,000	△ 10,000
法定福利費	2,233,318	2,310,533	△ 77,215
福利厚生費	41,340	41,532	△ 192
会議費	1,680	1,680	0
消耗什器備品費	0	93,500	△ 93,500
消耗品費	3,520	0	3,520
賃借料	259,600	110,030	149,570
租税公課	2,060,500	1,939,600	120,900
支払負担金	11,153,937	11,051,171	102,766
委託料	586,872	966,372	△ 379,500
手数料	697,584	618,192	79,392
支払利息	131,186	0	131,186
車両費	0	107,412	△ 107,412
雑費	1,200	10,728	△ 9,528
管理費計	31,121,144	32,153,727	△ 1,032,583
経常費用計	599,725,888	543,487,424	56,238,464
評価損益等調整前当期経常増減額	18,444,595	△ 28,081,302	46,525,897
当期経常増減額	18,444,595	△ 28,081,302	46,525,897
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			
固定資産売却損			
固定資産寄付額	0	19,118,613	△ 19,118,613
固定資産除却損	0	9,586	△ 9,586
固定資産売却損計	0	19,128,199	△ 19,128,199
経常外費用計	0	19,128,199	△ 19,128,199
当期経常外増減額	0	△ 19,128,199	19,128,199
税引前当期一般正味財産増減額	18,444,595	△ 47,209,501	65,654,096
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	18,363,195	△ 47,290,901	65,654,096
一般正味財産期首残高	55,053,120	102,344,021	△ 47,290,901
一般正味財産期末残高	73,416,315	55,053,120	18,363,195
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	273,416,315	255,053,120	18,363,195

4 正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公 1	公 2	共通					
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	0	0	0	0	0	8,000	8,000	
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	8,000	8,000	
事業収益								
入場料収益	8,762,560	0	0	8,762,560	11,671,130	0	20,433,690	
施設利用料収益	0	26,072,740	0	26,072,740	107,728,292	0	133,801,032	
施設使用料収益	0	3,442,686	0	3,442,686	3,318,770	0	6,761,456	
指定管理料収益	7,676,000	314,640,387	14,641,000	336,957,387	0	24,228,000	361,185,387	
食堂収益	0	0	0	0	19,225,880	0	19,225,880	
受講券収益	923,200	0	0	923,200	0	0	923,200	
指導者派遣収益	62,000	0	0	62,000	0	0	62,000	
入会金収益	244,500	0	0	244,500	0	0	244,500	
事業収益計	17,668,260	344,155,813	14,641,000	376,465,073	141,944,072	24,228,000	542,637,145	
受取負担金								
事務局負担金収益	36,242,733	0	0	36,242,733	0	11,120,437	47,363,170	
自主事業負担金収益	5,205,927	0	0	5,205,927	0	0	5,205,927	
事業費収益	1,273,574	0	0	1,273,574	0	0	1,273,574	
受取負担金計	42,722,234	0	0	42,722,234	0	11,120,437	53,842,671	
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	640	1,364	2,004	
雑収益	83,133	10,664,579	22,376	10,770,088	10,564,989	345,586	21,680,663	
雑収益計	83,133	10,664,579	22,376	10,770,088	10,565,629	346,950	21,682,667	
経常収益計	60,473,627	354,820,392	14,663,376	429,957,395	152,509,701	35,703,387	618,170,483	
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	25,553,340	64,316,555	7,796,843	97,666,738	18,776,176	0	116,442,914	
臨時雇賃金	1,662,323	30,985,373	1,729,672	34,377,368	62,115,269	0	96,492,637	
退職給付費用	1,418,000	3,608,000	360,000	5,386,000	1,126,000	0	6,512,000	
法定福利費	4,421,835	14,014,027	1,439,440	19,875,302	8,257,219	0	28,132,521	
福利厚生費	124,676	305,448	24,356	454,480	260,804	0	715,284	
会議費	0	3,208	0	3,208	0	0	3,208	
交際費	0	0	0	0	1,220	0	1,220	
旅費交通費	4,153	14,619	0	18,772	0	0	18,772	
通信運搬費	153,198	2,569,206	0	2,722,404	378,178	0	3,100,582	
車両運搬具減価償却費	316,250	735,329	0	1,051,579	0	0	1,051,579	
什器備品減価償却費	0	230,471	6,325	236,796	0	0	236,796	
消耗什器備品費	223,740	2,154,602	49,390	2,427,732	272,800	0	2,700,532	

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			小計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	公2	共通				
消耗品費	558,703	9,563,206	576,378	10,698,287	3,554,134	0	14,252,421
修繕費	0	11,361,408	0	11,361,408	6,664,812	0	18,026,220
印刷製本費	0	196,020	0	196,020	252,524	0	448,544
燃料費	33,045	2,002,218	0	2,035,263	972,488	0	3,007,751
光熱水料費	0	55,586,726	0	55,586,726	7,021,549	0	62,608,275
賃借料	420,509	10,217,053	597,960	11,235,522	5,421,100	0	16,656,622
保険料	67,920	384,070	0	451,990	668,900	0	1,120,890
諸謝金	1,459,600	945,900	0	2,405,500	0	0	2,405,500
租税公課	9,120	13,177,000	0	13,186,120	8,476,160	0	21,662,280
負担金	8,640,657	36,000	0	8,676,657	171,000	0	8,847,657
新聞図書費	4,180	40,200	0	44,380	40,200	0	84,580
委託費	15,276,673	116,942,676	0	132,219,349	15,967,134	0	148,186,483
使用料	1,200	76,043	0	77,243	106,075	0	183,318
手数料	535,652	785,245	0	1,320,897	259,730	0	1,580,627
被服費	16,940	97,064	0	114,004	410,575	0	524,579
車両費	120,693	2,497,177	0	2,617,870	350,025	0	2,967,895
原材料費	22,500	863,170	0	885,670	7,468,852	0	8,354,522
広告宣伝費	502,370	0	0	502,370	1,717,500	0	2,219,870
雑費	30,606	18,201	0	48,807	9,858	0	58,665
事業費計	61,577,883	343,726,215	12,580,364	417,884,462	150,720,282	0	568,604,744
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	30,500	30,500
給料手当	0	0	0	0	0	12,872,466	12,872,466
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	149,441	149,441
退職給付費用	0	0	0	0	0	898,000	898,000
法定福利費	0	0	0	0	0	2,233,318	2,233,318
福利厚生費	0	0	0	0	0	41,340	41,340
会議費	0	0	0	0	0	1,680	1,680
消耗品費	0	0	0	0	0	3,520	3,520
賃借料	0	0	0	0	0	259,600	259,600
租税公課	0	0	0	0	0	2,060,500	2,060,500
支払負担金	0	0	0	0	0	11,153,937	11,153,937
委託料	0	0	0	0	0	586,872	586,872
手数料	0	0	0	0	0	697,584	697,584
支払利息	0	0	0	0	0	131,186	131,186
雑費	0	0	0	0	0	1,200	1,200
管理費計	0	0	0	0	0	31,121,144	31,121,144
経常費用計	61,577,883	343,726,215	12,580,364	417,884,462	150,720,282	31,121,144	599,725,888
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,104,256	11,094,177	2,083,012	12,072,933	1,789,419	4,582,243	18,444,595
当期経常増減額	△ 1,104,256	11,094,177	2,083,012	12,072,933	1,789,419	4,582,243	18,444,595
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	0	0
(2) 経常外費用							

(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
	公1	公2	共通	小計			
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,104,256	11,094,177	2,083,012	12,072,933	1,789,419	4,582,243	18,444,595
他会計振替額	0	0	894,710	894,710	△ 894,710	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,104,256	11,094,177	2,977,722	12,967,643	894,709	4,582,243	18,444,595
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	81,400	81,400
当期一般正味財産増減額	△ 1,104,256	11,094,177	2,977,722	12,967,643	894,709	4,500,843	18,363,195
一般正味財産期首残高	△ 16,517,183	224,612,388	3,345,264	211,440,469	24,067,066	△ 180,454,415	55,053,120
一般正味財産期末残高	△ 17,621,439	235,706,565	6,322,986	224,408,112	24,961,775	△ 175,953,572	73,416,315
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 17,621,439	235,706,565	6,322,986	224,408,112	24,961,775	24,046,428	273,416,315

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	14,239,666	12,716,523	1,523,143
什器備品	2,541,640	2,050,451	491,189
合計	16,781,306	14,766,974	2,014,332

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	39,900,011	0	39,900,011
仮払金	19,447	0	19,447
預託金	17,820	0	17,820
合計	39,937,278	0	39,937,278

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	53,842,671	53,842,671	0	
合計		0	53,842,671	53,842,671	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	2,574,722	0	1,051,579	1,523,143
	什器備品	576,185	151,800	236,796	491,189
	電話加入権	145,600	0	0	145,600
	預託金	17,820	0	0	17,820
	その他固定資産計	3,314,327	151,800	1,288,375	2,177,752

2 引当金の明細

該当はありません。

7 財産目録

令和4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	11,513,206	
	普通預金	群馬銀行	運転資金として	131,505,532	
	定期預金	群馬銀行		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	39,900,011	
	前払金		自主事業費における前払金	880	
	仮払金		体育施設費における仮払金	19,447	
流動資産合計				202,939,076	
(固定資産)	基本財産	定期預金（基本財産）	群馬銀行	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
	特定資産	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	1,523,143
	その他固定資産	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	491,189
		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	17,820
固定資産合計				202,177,752	
資産合計				405,116,828	
(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	93,131,833	
	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	8,699,600	
	前受金		次年度自主事業チケット売上金等	2,620,345	
	預り金		雇用保険料	610,335	
	仮受金		モノ・コトクーポン券	107,000	
	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				105,250,513	
(固定負債)	長期借入金	(株)日本政策金融公庫(国民生活事業)における新型コロナウイルス感染症特別貸付		26,450,000	
固定負債合計				26,450,000	
負債合計				131,700,513	
正味財産				273,416,315	