

貸借対照表

平成28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	15,929,666	16,894,409	△ 964,743
現金	177,050	188,370	△ 11,320
小口現金	108,177	104,844	3,333
当座預金	343,746	82,778	260,968
普通預金	15,300,693	16,518,417	△ 1,217,724
札幌石狩1	13,019,113	14,263,970	△ 1,244,857
札幌石狩2	410,078	365,126	44,952
札幌石狩助			0
農協	364,297	33,549	
ゆうちょ一般	1,499,149	1,847,716	△ 348,567
北洋	8,056	8,056	0
札幌石狩特			0
未収金	5,069	9,803	△ 4,734
前払金	19,440		19,440
流動資産合計	15,954,175	16,904,212	△ 950,037
2. 固定資産			0
(1)基本財産			0
投資有価証券	35,300,000	35,300,000	0
投資有価証券(指定)	35,000,000	35,000,000	0
投資有価証券(一般)	300,000	300,000	0
基本財産合計	35,300,000	35,300,000	0
(2)特定資産			0
退職給付引当資産	35,079,369	33,202,289	1,877,080
退職給付引当資産(他)	2,877,080	2,487,381	389,699
石狩市農業協同組合花畔支所(定期)	7,608,860	7,608,860	0
国債	15,500,000	15,500,000	0
札幌信用金庫石狩支店(定期)	9,093,429	6,606,048	2,487,381
創立60周年記念事業準備金	1,500,000	1,000,000	500,000
特定資産合計	36,579,369	33,202,289	3,377,080
(3)その他固定資産			0
車両運搬具	840,209		840,209
什器備品	604,515	1,366,094	△ 761,579
その他固定資産合計	1,444,724	1,366,094	78,630
固定資産合計	73,324,093	69,868,383	3,455,710
資産の部合計	89,278,268	86,772,595	2,505,673

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	10,512,171	9,432,288	1,079,883
未払費用(未払法人税等)	877,500	1,657,400	△ 779,900
前受金	181,500	0	181,500
預り金	220,113	212,197	7,916
健康保険料	83,730	82,016	1,714
厚生年金保険料	136,383	130,181	6,202
流動負債合計	11,791,284	11,301,885	489,399
2. 固定負債			0
退職給付引当金	14,955,542	13,595,994	1,359,548
退職給付引当金	14,955,542	13,595,994	1,359,548
固定負債合計	14,955,542	13,595,994	1,359,548
負債合計	26,746,826	24,897,879	1,848,947
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
出捐金	30,000,000	30,000,000	0
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	0
2. 一般正味財産	27,531,442	26,874,716	656,726
一般正味財産合計	27,531,442	26,874,716	656,726
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	(300,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(21,623,827)	(19,606,295)	2,017,532
正味財産合計	62,531,442	61,874,716	656,726
負債及び正味財産合計	89,278,268	86,772,595	2,505,673

貸借対照表内訳表

平成28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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	8,383,281	2,020,654	5,525,731		15,929,666
現金	147,050	30,000			177,050
小口現金			108,177		108,177
当座預金	254,641	89,105			343,746
普通預金	7,981,590	1,901,549	5,417,554		15,300,693
未収金	4,321	748			5,069
前払金		19,440			19,440
流動資産合計	8,387,602	2,040,842	5,525,731		15,954,175
2. 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	17,650,000		17,650,000		35,300,000
投資有価証券(指定)	17,500,000		17,500,000		35,000,000
投資有価証券(一般)	150,000		150,000		300,000
基本財産合計	17,650,000		17,650,000		35,300,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産			35,079,369		35,079,369
退職給付引当資産(他)			2,877,080		2,877,080
石狩市農業協同組合花畔支所(定期)			7,608,860		7,608,860
国債			15,500,000		15,500,000
札幌信用金庫石狩支店(定期)			9,093,429		9,093,429
創立60周年記念事業準備金	1,500,000				1,500,000
特定資産合計	1,500,000		35,079,369		36,579,369
(3)その他固定資産					
車輛運搬具	840,209				840,209
什器備品	1,082,487	362,232	5		1,444,724
その他固定資産合計	1,082,487	362,232	5		1,444,724
固定資産合計	20,232,487	362,232	52,729,374		73,324,093
資産の部合計	28,620,089	2,403,074	58,255,105		89,278,268
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,611,147	1,800,302	5,100,722		10,512,171
未払費用(未払消費税等)			877,500		877,500
前受金	174,000	7,500			181,500
預り金			220,113		220,113
健康保険料			83,730		83,730
厚生年金保険料			136,383		136,383
流動負債合計	3,785,147	1,807,802	6,198,335		11,791,284
2. 固定負債					
退職給付引当金			14,955,542		14,955,542
退職給付引当金			14,955,542		14,955,542
固定負債合計			14,955,542		14,955,542
負債合計	3,785,147	1,807,802	21,153,877		26,746,826
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	17,500,000		17,500,000	0	35,000,000
指定正味財産合計	17,500,000	0	17,500,000		35,000,000
(うち基本財産への充当額)	(17,500,000)		(17,500,000)		
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	7,334,942	595,272	19,601,228		27,531,442
(うち基本財産への充当額)	(150,000)		(150,000)		
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000)		(20,123,827)		(21,623,827)
正味財産合計	24,834,942	595,272	37,101,228		62,531,442
負債及び正味財産合計	28,620,089	2,403,074	58,255,105		89,278,268

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	353,000	353,000	0
基本財産利息収入	353,000	353,000	0
事業収益	8,201,800	7,872,700	329,100
事業事業収入	8,201,800	7,872,700	329,100
受取補助金等	52,457,000	47,123,000	5,334,000
補助金等収入	49,307,000	44,223,000	5,084,000
石狩市補助金	49,207,000	44,123,000	5,084,000
その他補助金	100,000	100,000	0
受取民間補助金	3,150,000	2,900,000	250,000
スポーツ振興くじ助成金	2,850,000	2,700,000	150,000
ニトリ北海道応援基金	200,000	200,000	0
諸口	100,000		
その他受取収入	95,734,950	92,454,340	3,280,610
指定管理者事業管理料収入	60,384,000	60,511,000	△ 127,000
指定管理者事業利用料収入	23,762,550	23,357,340	405,210
その他受託収入	11,588,400	8,586,000	3,002,400
負担金収入	428,500	429,050	△ 550
受取負担金	428,500	429,050	△ 550
雑収益	1,857,878	1,646,177	211,701
雑収入	1,857,878	1,646,177	211,701
			0
経常収益計	159,033,128	149,878,267	9,154,861
(2) 経常費用			0
事業費	157,263,908	145,625,541	11,638,367
役員報酬	3,793,476	2,444,400	1,349,076
給料手当	41,209,087	38,827,008	2,382,079
臨時雇賃金	12,007,160	11,868,361	138,799
退職給付費用	1,349,352	1,240,423	108,929
福利厚生費	6,760,378	6,227,374	533,004
旅費交通費	382,681	207,583	175,098
通信運搬費	2,793,895	2,496,865	297,030
減価償却費	1,007,780	731,181	276,599
消耗什器備品費			0
消耗品費	8,381,807	6,014,780	2,367,027
修繕費	2,599,199	1,268,620	1,330,579
印刷製本費	1,199,880	1,064,769	135,111
燃料費	3,706,865	4,741,491	△ 1,034,626
光熱水料費	15,351,052	15,356,733	△ 5,681
賃借料	2,235,959	1,890,960	344,999
保険料	1,024,590	955,868	68,722
諸謝金	3,716,996	2,878,591	838,405
租税公課費	2,165,715	2,482,333	△ 316,618
支払負担金	46,000	45,400	600
支払助成金	6,258,227	5,707,886	550,341
委託費	41,157,709	39,112,265	2,045,444
雑費	116,100	62,650	53,450

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,112,494	884,932	227,562
役員報酬	117,324	75,600	41,724
給料手当	201,974	197,485	4,489
退職給付費用	10,196	9,373	823
福利厚生費	48,523	40,735	7,788
旅費交通費	259,524	239,603	19,921
通信運搬費	7,579	7,349	230
減価償却費	3,590	3,718	△ 128
消耗品費	10,858	5,484	5,374
修繕費	517	704	△ 187
燃料費	578	766	△ 188
光熱水料費			0
賃借料	883	1,241	△ 358
保険料	1,073	1,736	△ 663
租税公課費	10,735	4,017	6,718
支払負担金	59,800	55,700	4,100
雑費	379,340	241,421	137,919
			0
経常費用計	158,376,402	146,510,473	11,865,929
当期経常増減額	656,726	3,367,794	△ 2,711,068
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	656,726	3,367,794	△ 2,711,068
一般正味財産期首残高	26,874,716	23,506,922	3,367,794
一般正味財産期末残高	27,531,442	26,874,716	656,726
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000	0
III 正味財産期末残高	62,531,442	61,874,716	656,726