

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	14,725,616	15,929,666	△ 1,204,050
現金	196,660	177,050	19,610
小口現金	111,405	108,177	3,228
当座預金	994,227	343,746	650,481
普通預金	13,423,324	15,300,693	△ 1,877,369
札幌石狩1	10,264,983	13,019,113	△ 2,754,130
札幌石狩2	301,827	410,078	△ 108,251
札幌石狩助	1,327,624		1,327,624
農協	384,054	364,297	19,757
ゆうちょ一般	1,136,780	1,499,149	△ 362,369
北洋	8,056	8,056	0
札幌石狩特			0
未収金	2,854,635	5,069	2,849,566
前払金	99,051	19,440	79,611
流動資産合計	17,679,302	15,954,175	1,725,127
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	35,519,789	36,579,369	△ 1,059,580
退職給付引当資産(他)	2,414,950	2,877,080	△ 462,130
石狩市農業協同組合花畔支所(定期)	7,608,860	7,608,860	0
国債	10,000,000	15,500,000	△ 5,500,000
札幌信用金庫石狩支店(定期)	9,995,979	9,093,429	902,550
ゆうちょ(定期)	5,500,000	0	5,500,000
創立60周年記念事業準備金	2,000,000	1,500,000	500,000
特定資産合計	37,519,789	36,579,369	940,420
(3)その他固定資産			0
車両運搬具	567,709	840,209	△ 272,500
什器備品	975,272	604,515	370,757
その他固定資産合計	1,542,981	1,444,724	98,257
固定資産合計	74,362,770	73,324,093	1,038,677
資産の部合計	92,042,072	89,278,268	2,763,804

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	9,003,902	10,512,171	△ 1,508,269
未払費用(未払法人税等)	1,289,300	877,500	411,800
前受金	421,800	181,500	240,300
預り金	325,474	220,113	105,361
健康保険料	124,563	83,730	40,833
厚生年金保険料	200,911	136,383	64,528
流動負債合計	11,040,476	11,791,284	△ 750,808
2. 固定負債			0
退職給付引当金	17,509,883	14,955,542	2,554,341
退職給付引当金	17,509,883	14,955,542	2,554,341
固定負債合計	17,509,883	14,955,542	2,554,341
負債合計	28,550,359	26,746,826	1,803,533
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	28,491,713	27,531,442	960,271
一般正味財産合計	28,491,713	27,531,442	960,271
(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)	(20,009,906)	(21,623,827)	△ 1,613,921
正味財産合計	63,491,713	62,531,442	960,271
負債及び正味財産合計	92,042,072	89,278,268	2,763,804

貸借対照表内訳表

平成29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	6,061,334	5,169,220	3,495,062		14,725,616
現金	166,660	30,000			196,660
小口現金			111,405		111,405
当座預金	787,617	206,610			994,227
普通預金	5,107,057	4,932,610	3,383,657		13,423,324
未収金	2,853,997	638			2,854,635
前払金	4,644	14,364	80,043		99,051
流動資産合計	8,919,975	5,184,222	3,575,105		17,679,302
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			35,519,789		35,519,789
退職給付引当資産(他)			2,414,950		2,414,950
石狩市農業協同組合花畔支所(定期)			7,608,860		7,608,860
国債			10,000,000		10,000,000
札幌信用金庫石狩支店(定期)			9,995,979		9,995,979
ゆうちょ(定期)			5,500,000		5,500,000
創立60周年記念事業準備金	2,000,000				2,000,000
特定資産合計	2,000,000		35,519,789		37,519,789
(3)その他固定資産					
車輛運搬具	567,709				567,709
什器備品	53,113	224,499	697,660		975,272
その他固定資産合計	620,822	224,499	697,660		1,542,981
固定資産合計	20,270,822	224,499	53,867,449		74,362,770
資産の部合計	29,190,797	5,408,721	57,442,554		92,042,072
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,331,201	1,614,518	3,058,183		9,003,902
未払費用(未払消費税等)	405,300	884,000			1,289,300
前受金	418,800	3,000			421,800
預り金			325,474		325,474
健康保険料			124,563		124,563
厚生年金保険料			200,911		200,911
流動負債合計	5,155,301	2,501,518	3,383,657		11,040,476
2. 固定負債					
退職給付引当金			17,509,883		17,509,883
退職給付引当金			17,509,883		17,509,883
固定負債合計			17,509,883		17,509,883
負債合計	5,155,301	2,501,518	20,893,540		28,550,359
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	0	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	6,535,496	2,907,203	19,049,014		28,491,713
一般正味財産合計	6,535,496	2,907,203	19,049,014		28,491,713
(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)	(2,000,000)		(18,009,906)		(20,009,906)
正味財産合計	24,035,496	2,907,203	36,549,014		63,491,713
負債及び正味財産合計	29,190,797	5,408,721	57,442,554		92,042,072

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
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	8,191,600	8,301,800	△ 110,200
事業事業収入	8,191,600	8,301,800	△ 110,200
受取補助金等	56,105,000	52,357,000	3,748,000
補助金等収入	53,155,000	49,307,000	3,848,000
受取民間補助金	2,950,000	3,050,000	△ 100,000
その他受取収入	94,223,510	95,734,950	△ 1,511,440
指定管理者事業管理料収入	60,727,000	60,384,000	343,000
指定管理者事業利用料収入	22,053,910	23,762,550	△ 1,708,640
その他受託収入	11,442,600	11,588,400	△ 145,800
負担金収入	415,600	428,500	△ 12,900
受取負担金	415,600	428,500	△ 12,900
雑収益	1,710,458	1,857,878	△ 147,420
雑収入	1,710,458	1,857,878	△ 147,420
			0
経常収益計	160,999,168	159,033,128	1,966,040
(2) 経常費用			0
事業費	158,797,162	157,263,908	1,533,254
役員報酬	3,793,476	3,793,476	0
給料手当	43,367,972	41,209,087	2,158,885
臨時雇賃金	11,992,320	12,007,160	△ 14,840
退職給付費用	2,535,184	1,349,352	1,185,832
福利厚生費	7,380,253	6,760,378	619,875
旅費交通費	728,741	382,681	346,060
通信運搬費	2,809,298	2,793,895	15,403
減価償却費	569,148	1,007,780	△ 438,632
消耗什器備品費			0
消耗品費	7,785,552	8,381,807	△ 596,255
修繕費	1,432,318	2,599,199	△ 1,166,881
印刷製本費	1,296,890	1,199,880	97,010
燃料費	4,578,662	3,729,329	849,333
光熱水料費	14,804,993	15,328,588	△ 523,595
賃借料	2,980,615	2,235,959	744,656
保険料	1,074,153	1,024,590	49,563
諸謝金	3,812,079	3,716,996	95,083
租税公課費	2,598,388	2,165,715	432,673
支払負担金	26,100	46,000	△ 19,900
支払助成金	6,098,747	6,258,227	△ 159,480
委託費	38,973,741	41,157,709	△ 2,183,968
雑費	158,532	116,100	42,432

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,241,734	1,112,494	129,240
役員報酬	117,324	117,324	0
給料手当	219,725	201,974	17,751
退職給付費用	19,157	10,196	8,961
福利厚生費	52,809	48,523	4,286
旅費交通費	234,482	259,524	△ 25,042
通信運搬費	6,629	7,579	△ 950
減価償却費	34	3,590	△ 3,556
消耗品費	9,830	10,858	△ 1,028
修繕費	518	517	1
燃料費	872	578	294
光熱水料費			0
賃借料	4,017	883	3,134
保険料	1,697	1,073	624
租税公課費	4,262	10,735	△ 6,473
支払負担金	71,440	59,800	11,640
支払寄付金	20,000	0	20,000
雑費	478,938	379,340	99,598
			0
経常費用計	160,038,896	158,376,402	1,662,494
当期経常増減額	960,272	656,726	303,546
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	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	960,271	656,726	303,545
一般正味財産期首残高	27,531,442	26,874,716	656,726
一般正味財産期末残高	28,491,713	27,531,442	960,271
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	63,491,713	62,531,442	960,271