

平成25年度

決算報告書

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団

目 次

1. 財 務 諸 表

貸 借 対 照 表		2
正味財産増減計算書		3～4
正味財産増減計算書内訳表		5～17
財務諸表に対する注記		18～20

2. 附属明細書

.....	21
-------	----

3. 財 産 目 録

.....	22～23
-------	-------

4. 監査報告書

.....	24
-------	----

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

平成26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	39,673,918	51,513,716	△11,839,798
立替金	2,362,478	2,516,639	△154,161
未収金	9,391,113	3,405,086	5,986,027
前払金	7,560	22,050	△14,490
預託金	45,450	25,090	20,360
流動資産合計	51,480,519	57,482,581	△6,002,062
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産（定期預金 草津市農協笠縫）	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,359,272	32,359,272	0
減価償却引当資産	10,582,504	10,582,504	0
備品購入積立資産	3,416,000	3,416,000	0
財政調整積立資産	48,064,993	49,575,484	△1,510,491
市民活動支援事業積立資産	33,269,486	38,553,185	△5,283,699
まちづくり推進事業積立資産	68,660,333	77,276,432	△8,616,099
特定資産合計	196,352,588	211,762,877	△15,410,289
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,090,341	425,261	1,665,080
什器備品	3,587,601	2,989,536	598,065
出資金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,342,706	921,186	421,520
その他固定資産合計	8,020,648	5,335,983	2,684,665
固定資産合計	214,373,236	227,098,860	△12,725,624
資産の部合計	265,853,755	284,581,441	△18,727,686
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	45,988,379	37,684,597	8,303,782
前受金	65,500	200,000	△134,500
未払法人税等	269,500	1,399,600	△1,130,100
預り金	5,367,050	4,539,938	827,112
仮受金	0	215	△215
流動負債合計	51,690,429	43,824,350	7,866,079
2 固定負債			
退職給付引当金	32,359,272	32,359,272	0
固定負債合計	32,359,272	32,359,272	0
負債の部合計	84,049,701	76,183,622	7,866,079
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	750,000	750,000	0
指定正味財産合計	10,750,000	10,750,000	0
2 一般正味財産			
171,054,054	197,647,819	△26,593,765	
(うち特定資産への充当額)	(42,941,776)	(42,941,776)	(0)
正味財産の部合計	181,804,054	208,397,819	△26,593,765
負債及び正味財産合計	265,853,755	284,581,441	△18,727,686

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成26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	20,000	23,189	△3,189
基本財産受取利息	20,000	23,189	△3,189
特定資産運用益	629,511	622,774	6,737
特定資産受取利息	629,511	622,774	6,737
事業収益	380,545,247	369,828,692	10,716,555
指定管理事業収益	279,866,524	276,302,085	3,564,439
公益事業収益	5,272,786	4,672,609	600,177
収益事業収益	11,546,418	11,167,174	379,244
受取配当金	1,187,492	1,093,386	94,106
受託収益	82,672,027	76,593,438	6,078,589
受取補助金等	58,040,225	56,645,277	1,394,948
人件費補助金	56,586,225	54,653,277	1,932,948
物件費補助金	1,246,000	1,284,000	△38,000
空き店舗対策補助金	208,000	708,000	△500,000
寄付金収入	961,302	1,578,705	△617,403
寄付金収入	961,302	1,578,705	△617,403
雑収入	876,738	426,482	450,256
雑収入	876,738	426,482	450,256
他会計からの繰入額	1,352,000	0	1,352,000
他会計からの繰入額	1,352,000	0	1,352,000
経常収益合計	442,425,023	429,125,119	13,299,904
(2) 経常費用			
事業費	459,926,380	438,374,404	21,551,976
役員報酬	781,200	1,383,806	△602,606
給料手当	142,592,839	135,134,843	7,457,996
臨時雇賃金	14,801,196	14,471,848	329,348
退職給付費用	0	5,398,585	△5,398,585
福利厚生費	28,437,867	26,270,551	2,167,316
旅費交通費	576,830	354,050	222,780
通信運搬費	2,408,538	2,402,980	5,558
減価償却費	2,281,915	1,732,607	549,308
消耗什器備品費	4,843,030	3,528,643	1,314,387
消耗品費	10,365,054	8,695,537	1,669,517
修繕費	15,816,218	16,460,787	△644,569
印刷製本費	3,581,458	1,998,888	1,582,570
燃料費	7,409,997	7,228,045	181,952
光熱水料費	61,845,274	57,085,280	4,759,994
食糧費	403,675	362,311	41,364
医薬材料費	26,625	22,449	4,176
原材料費	1,505,507	1,407,950	97,557
賃借料	16,403,967	14,132,041	2,271,926
保険料	2,177,001	2,031,282	145,719
諸謝金	6,288,774	6,470,008	△181,234
交際費	21,080	21,580	△500
租税公課	5,530,900	6,144,700	△613,800
手数料	1,398,509	1,466,712	△68,203
支払負担金	421,022	265,510	155,512
支払助成金	323,000	2,850,000	△2,527,000
委託費	129,585,504	120,987,911	8,597,593
広報費	99,400	65,500	33,900
管理費	6,726,500	4,761,404	1,965,096
役員報酬	576,800	691,799	△114,999

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	3,844,142	1,878,158	1,965,984
福利厚生費	1,137,202	279,369	857,833
会議費	12,824	6,098	6,726
旅費交通費	0	5,640	△5,640
通信運搬費	21,000	0	21,000
減価償却費	348,000	0	348,000
消耗什器備品費	0	807,387	△807,387
消耗品費	86,000	40,247	45,753
修繕費	5,123	6,642	△1,519
印刷製本費	10,883	9,282	1,601
燃料費	4,100	20,000	△15,900
食糧費	1,676	1,443	233
医薬材料費	0	649	△649
賃借料	209,000	18,205	190,795
手数料	16,005	5,090	10,915
保険料	18,000	8,042	9,958
諸謝金	157,500	105,000	52,500
交際費	47,660	16,080	31,580
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	45,331	26,640	18,691
委託費	184,254	834,633	△650,379
他会計への繰出額	1,352,000	0	1,352,000
他会計への繰出額	1,352,000	0	1,352,000
経常費用合計	468,004,880	443,135,808	24,869,072
評価損益等調整前当期経常増減額	△25,579,857	△14,010,689	△11,569,168
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△25,579,857	△14,010,689	△11,569,168
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	79,999	0	79,999
車両運搬具売却益	79,999	0	79,999
経常外収益合計	79,999	0	79,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	824,407	0	824,407
什器備品除却損	824,407	0	824,407
経常外費用合計	824,407	0	824,407
当期経常外増減額	△744,408	0	△744,408
税引前当期一般正味財産増減額	△26,324,265	△14,010,689	△12,313,576
法人税、住民税及び事業税	269,500	1,399,600	△1,130,100
当期一般正味財産増減額	△26,593,765	△15,410,289	△11,183,476
一般正味財産期首残高	197,647,819	213,058,108	△15,410,289
一般正味財産期末残高	171,054,054	197,647,819	△26,593,765
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	961,302	272,393	688,909
受取寄付金	961,302	272,393	688,909
一般正味財産への振替額	961,302	1,578,705	△617,403
一般正味財産への振替額	961,302	1,578,705	△617,403
当期指定正味財産増加額	0	△1,306,312	1,306,312
指定正味財産期首残高	10,750,000	12,056,312	△1,306,312
指定正味財産期末残高	10,750,000	10,750,000	0
III 正味財産期末残高	181,804,054	208,397,819	△26,593,765

事業別正味財産計算書内訳表

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	合 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	19,600	0	400	20,000
基本財産受取利息	19,600	0	400	20,000
特定資産運用益	618,471	0	11,040	629,511
特定資産受取利息	618,471	0	11,040	629,511
事業収益	248,796,771	130,560,984	1,187,492	380,545,247
指定管理事業収益	212,120,524	67,746,000	0	279,866,524
公益事業収益	5,272,786	0	0	5,272,786
収益事業収益	242,000	11,304,418	0	11,546,418
受取配当金	0	0	1,187,492	1,187,492
受託収益	31,161,461	51,510,566	0	82,672,027
受取補助金等	55,665,376	0	2,374,849	58,040,225
人件費補助金	54,211,376	0	2,374,849	56,586,225
物件費補助金	1,246,000	0	0	1,246,000
空き店舗対策補助金	208,000	0	0	208,000
寄付金収入	961,302	0	0	961,302
寄付金収入	961,302	0	0	961,302
雑収入	325,546	551,192	0	876,738
雑収入	325,546	551,192	0	876,738
他会計からの繰入額	0	1,352,000	0	1,352,000
他会計からの繰入額	0	1,352,000	0	1,352,000
経常収益合計	306,387,066	132,464,176	3,573,781	442,425,023
(2) 経常費用				
事業費	331,432,700	128,493,680	0	459,926,380
役員報酬	781,200	0	0	781,200
給料手当	127,668,520	14,924,319	0	142,592,839
臨時雇賃金	11,557,467	3,243,729	0	14,801,196
福利厚生費	25,540,680	2,897,187	0	28,437,867
旅費交通費	530,515	46,315	0	576,830
通信運搬費	2,016,474	392,064	0	2,408,538
減価償却費	1,594,415	687,500	0	2,281,915
消耗什器備品費	4,363,952	479,078	0	4,843,030
消耗品費	8,984,896	1,380,158	0	10,365,054
修繕費	7,196,435	8,619,783	0	15,816,218
印刷製本費	3,461,782	119,676	0	3,581,458
燃料費	6,220,607	1,189,390	0	7,409,997
光熱水料費	52,058,118	9,787,156	0	61,845,274
食糧費	393,839	9,836	0	403,675
医薬材料費	21,792	4,833	0	26,625
原材料費	1,460,911	44,596	0	1,505,507
賃借料	10,638,432	5,765,535	0	16,403,967
保険料	2,057,878	119,123	0	2,177,001
諸謝金	6,064,554	224,220	0	6,288,774
交際費	11,080	10,000	0	21,080
租税公課	4,438,319	1,092,581	0	5,530,900
手数料	1,282,223	116,286	0	1,398,509
支払負担金	364,360	56,662	0	421,022
支払助成金	323,000	0	0	323,000
委託費	52,341,611	77,243,893	0	129,585,504
広報費	59,640	39,760	0	99,400
管理費	0	0	6,726,500	6,726,500
役員報酬	0	0	576,800	576,800
給料手当	0	0	3,844,142	3,844,142
福利厚生費	0	0	1,137,202	1,137,202

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	合 計
会議費	0	0	12,824	12,824
通信運搬費	0	0	21,000	21,000
減価償却費	0	0	348,000	348,000
消耗品費	0	0	86,000	86,000
修繕費	0	0	5,123	5,123
印刷製本費	0	0	10,883	10,883
燃料費	0	0	4,100	4,100
食糧費	0	0	1,676	1,676
賃借料	0	0	209,000	209,000
手数料	0	0	16,005	16,005
保険料	0	0	18,000	18,000
諸謝金	0	0	157,500	157,500
交際費	0	0	47,660	47,660
租税公課	0	0	1,000	1,000
支払負担金	0	0	45,331	45,331
委託費	0	0	184,254	184,254
他会計への繰出額	1,352,000	0	0	1,352,000
他会計への繰出額	1,352,000	0	0	1,352,000
経常費用合計	332,784,700	128,493,680	6,726,500	468,004,880
評価損益等調整前当期経常増減額	△26,397,634	3,970,496	△3,152,719	△25,579,857
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△26,397,634	3,970,496	△3,152,719	△25,579,857
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	79,999	0	79,999
車両運搬具売却益	0	79,999	0	79,999
経常外収益合計	0	79,999	0	79,999
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	824,407	0	0	824,407
什器備品除却損	824,407	0	0	824,407
経常外費用合計	824,407	0	0	824,407
当期経常外増減額	△824,407	79,999	0	△744,408
他会計振替額	2,096,763	△2,096,763	0	0
他会計からの繰入額	2,096,763	△2,096,763	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△25,125,278	1,953,732	△3,152,719	△26,324,265
法人税、住民税及び事業税	0	269,500	0	269,500
当期一般正味財産増減額	△25,125,278	1,684,232	△3,152,719	△26,593,765
一般正味財産期首残高	118,510,441	30,072,385	49,064,993	197,647,819
一般正味財産期末残高	93,385,163	31,756,617	45,912,274	171,054,054
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	961,302	0	0	961,302
受取寄付金	961,302	0	0	961,302
一般正味財産への振替額	961,302	0	0	961,302
一般正味財産への振替額	961,302	0	0	961,302
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,750,000	0	0	10,750,000
指定正味財産期末残高	10,750,000	0	0	10,750,000
III 正味財産期末残高	104,135,163	31,756,617	45,912,274	181,804,054

※ 公益目的事業・収益目的事業・法人会計

I. まちづくりセンター事業	ページ
コミュニティ振興	7～8
支援センター	9
まちづくり機器貸出	9
集り処 縁	9
市民活動助成	9
まちセン自主事業	9
まちづくりセンター	10
II. 高齢者福祉・多世代交流事業	
なごみの郷	11
ロクハ荘	12
高齢者コミュニティ	12
III. 環境・公園緑地等事業	
ロクハ公園	13
児童公園等	14
児童公園等（街路樹）	14
カブトムシの家	15
環境・学習	15
IV. 文化・スポーツ・生涯学習	
アミカホール	16
文化・芸術	16
V. 収益事業	
道の駅草津駐車場	17
野村月極駐車場	17
収益活動	17

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	コミュニティ振興 (まちづくり振興)	コミュニティ振興 (共通)	合 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	19,600	19,600
基本財産受取利息	0	19,600	19,600
特定資産運用益	0	618,471	618,471
特定資産受取利息	0	618,471	618,471
事業収益	36,350	5,588,529	5,624,879
指定管理事業収益	0	5,241,000	5,241,000
公益事業収益	36,350	0	36,350
受託収益	0	347,529	347,529
受取補助金等	0	54,211,376	54,211,376
人件費補助金	0	54,211,376	54,211,376
寄付金収入	357,102	38,126	395,228
寄付金収入	357,102	38,126	395,228
雑収入	0	34,160	34,160
雑収入	0	34,160	34,160
経常収益合計	393,452	60,510,262	60,903,714
(2) 経常費用			
事業費	5,645,922	78,451,941	84,097,863
役員報酬	0	781,200	781,200
給料手当	0	56,193,058	56,193,058
臨時雇賃金	0	220,008	220,008
福利厚生費	0	12,773,487	12,773,487
旅費交通費	146,320	99,370	245,690
通信運搬費	169,060	180,475	349,535
減価償却費	0	1,594,415	1,594,415
消耗什器備品費	0	95,329	95,329
消耗品費	327,491	875,738	1,203,229
修繕費	4,725	35,865	40,590
印刷製本費	1,494,296	66,825	1,561,121
燃料費	40,000	28,700	68,700
食糧費	1,166	3,556	4,722
賃借料	942,804	1,212,270	2,155,074
保険料	56,290	128,090	184,380
諸謝金	186,500	91,500	278,000
交際費	0	11,080	11,080
租税公課	1,400	6,100	7,500
手数料	21,470	2,520	23,990
支払負担金	98,000	198,317	296,317
委託費	2,156,400	3,794,398	5,950,798
広報費	0	59,640	59,640
経常費用合計	5,645,922	78,451,941	84,097,863
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,252,470	△17,941,679	△23,194,149
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△5,252,470	△17,941,679	△23,194,149
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	824,407	0	824,407
什器備品除却損	824,407	0	824,407
経常外費用合計	824,407	0	824,407
当期経常外増減額	△824,407	0	△824,407

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	コミュニティ振興 (まちづくり振興)	コミュニティ振興 (共通)	合 計
他会計振替額	0	2,096,763	2,096,763
他会計からの繰入額	0	2,096,763	2,096,763
税引前当期一般正味財産増減額	△6,076,877	△15,844,916	△21,921,793
当期一般正味財産増減額	△6,076,877	△15,844,916	△21,921,793
一般正味財産期首残高	0	118,510,441	118,510,441
一般正味財産期末残高	△6,076,877	102,665,525	96,588,648
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	357,102	38,126	395,228
受取寄付金	357,102	38,126	395,228
一般正味財産への振替額	357,102	38,126	395,228
一般正味財産への振替額	357,102	38,126	395,228
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	10,000,000	10,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△6,076,877	112,665,525	106,588,648

※ 公益目的事業（コミュニティ振興事業の内訳）

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	支援センター(補助金)	まちづくり機器貸出	集り処 縁	市民活動助成	まちセン自主事業	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	0	1,697,670	383,506	0	7,000	2,088,176
公益事業収益	0	1,697,670	89,506	0	7,000	1,794,176
受託収益	0	0	294,000	0	0	294,000
受取補助金等	1,246,000	0	208,000	0	0	1,454,000
物件費補助金	1,246,000	0	0	0	0	1,246,000
空き店舗対策補助金	0	0	208,000	0	0	208,000
寄付金収入	0	0	0	18,979	0	18,979
寄付金収入	0	0	0	18,979	0	18,979
雑収入	45,036	67,100	74,930	0	28,200	215,266
雑収入	45,036	67,100	74,930	0	28,200	215,266
経常収益合計	1,291,036	1,764,770	666,436	18,979	35,200	3,776,421
(2) 経常費用						
事業費	1,458,730	1,254,529	1,484,181	466,476	6,475,360	11,139,276
給料手当	0	0	0	0	2,053,533	2,053,533
臨時雇賃金	0	0	61,392	0	670,176	731,568
福利厚生費	0	0	20,056	0	406,927	426,983
旅費交通費	0	0	0	14,600	1,380	15,980
通信運搬費	173,069	18,960	44,032	24,000	79,520	339,581
消耗什器備品費	0	629,823	0	0	0	629,823
消耗品費	211,845	213,405	210,142	51,878	74,454	761,724
修繕費	48,050	194,726	0	0	0	242,776
印刷製本費	0	0	199,080	0	51,450	250,530
燃料費	0	840	0	0	0	840
光熱水料費	705,573	0	128,689	0	0	834,262
食糧費	0	55,650	43,415	11,998	0	111,063
賃借料	41,073	0	750,000	0	4,800	795,873
保険料	7,810	0	0	0	1,120	8,930
諸謝金	0	0	6,000	91,000	150,000	247,000
租税公課	200	1,000	0	0	0	1,200
手数料	0	49,350	0	0	0	49,350
支払負担金	0	0	3,000	0	0	3,000
支払助成金	0	0	0	273,000	0	273,000
委託費	271,110	90,775	18,375	0	2,982,000	3,362,260
経常費用合計	1,458,730	1,254,529	1,484,181	466,476	6,475,360	11,139,276
評価損益等調整前当期経常増減額	△167,694	510,241	△817,745	△447,497	△6,440,160	△7,362,855
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△167,694	510,241	△817,745	△447,497	△6,440,160	△7,362,855
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△167,694	510,241	△817,745	△447,497	△6,440,160	△7,362,855
当期一般正味財産増減額	△167,694	510,241	△817,745	△447,497	△6,440,160	△7,362,855
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△167,694	510,241	△817,745	△447,497	△6,440,160	△7,362,855
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	0	0	0	18,979	0	18,979
受取寄付金	0	0	0	18,979	0	18,979
一般正味財産への振替額	0	0	0	18,979	0	18,979
一般正味財産への振替額	0	0	0	18,979	0	18,979
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△167,694	510,241	△817,745	△447,497	△6,440,160	△7,362,855

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	まちセン指定管理		合 計
	まちづくりセンタ ー	まちづくりセンタ ー管理	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	24,781,870	12,418,000	37,199,870
指定管理事業収益	24,781,870	12,418,000	37,199,870
経常収益合計	24,781,870	12,418,000	37,199,870
(2) 経常費用			
事業費	27,024,476	13,472,678	40,497,154
給料手当	12,110,466	6,046,154	18,156,620
臨時雇賃金	450,101	225,039	675,140
福利厚生費	2,106,992	1,051,916	3,158,908
旅費交通費	9,175	4,585	13,760
通信運搬費	159,803	79,893	239,696
消耗什器備品費	36,887	18,442	55,329
消耗品費	511,000	255,661	766,661
修繕費	571,000	283,948	854,948
印刷製本費	121,203	60,597	181,800
燃料費	13,000	7,000	20,000
光熱水料費	5,912,263	2,956,078	8,868,341
医薬材料費	2,478	1,239	3,717
賃借料	211,893	105,930	317,823
保険料	22,984	11,476	34,460
租税公課	527,370	235,830	763,200
手数料	2,241	1,119	3,360
委託費	4,255,620	2,127,771	6,383,391
経常費用合計	27,024,476	13,472,678	40,497,154
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,242,606	△1,054,678	△3,297,284
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,242,606	△1,054,678	△3,297,284
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	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	△2,242,606	△1,054,678	△3,297,284
当期一般正味財産増減額	△2,242,606	△1,054,678	△3,297,284
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△2,242,606	△1,054,678	△3,297,284
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	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
III 正味財産期末残高	△2,242,606	△1,054,678	△3,297,284

※ まちづくりセンター : 公益目的事業

※ まちづくりセンター管理 : 収益目的事業

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	なごみ指定管理		合 計
	なごみの郷	なごみの郷管理	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	60,406,095	14,212,000	74,618,095
指定管理事業収益	60,406,095	14,212,000	74,618,095
経常収益合計	60,406,095	14,212,000	74,618,095
(2) 経常費用			
事業費	59,435,085	13,925,059	73,360,144
給料手当	13,695,736	3,212,000	16,907,736
臨時雇賃金	177,000	42,000	219,000
福利厚生費	2,294,000	536,475	2,830,475
通信運搬費	171,000	41,570	212,570
消耗什器備品費	626,368	146,924	773,292
消耗品費	1,333,000	301,493	1,634,493
修繕費	2,158,000	501,000	2,659,000
印刷製本費	76,545	17,955	94,500
燃料費	4,417,028	1,036,092	5,453,120
光熱水料費	12,447,507	2,919,773	15,367,280
食糧費	19,000	4,918	23,918
賃借料	496,000	116,577	612,577
保険料	105,933	24,847	130,780
諸謝金	501,000	117,000	618,000
租税公課	856,600	200,930	1,057,530
手数料	88,967	20,863	109,830
委託費	19,971,401	4,684,642	24,656,043
経常費用合計	59,435,085	13,925,059	73,360,144
評価損益等調整前当期経常増減額	971,010	286,941	1,257,951
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	971,010	286,941	1,257,951
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	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	971,010	286,941	1,257,951
当期一般正味財産増減額	971,010	286,941	1,257,951
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	971,010	286,941	1,257,951
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	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
III 正味財産期末残高	971,010	286,941	1,257,951

※ なごみの郷 : 公益目的事業

※ なごみの郷管理 : 収益目的事業

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	ロクハ荘指定管理			高齢者コミュニテ イ	合 計
	ロクハ荘	ロクハ荘管理	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					
事業収益	53,495,277	12,598,000	66,093,277	408,600	66,501,877
指定管理事業収益	53,495,277	12,598,000	66,093,277	0	66,093,277
公益事業収益	0	0	0	408,600	408,600
寄付金収入	0	0	0	125,442	125,442
寄付金収入	0	0	0	125,442	125,442
経常収益合計	53,495,277	12,598,000	66,093,277	534,042	66,627,319
(2) 経常費用					
事業費	51,496,656	11,928,223	63,424,879	1,521,556	64,946,435
給料手当	13,791,196	3,234,965	17,026,161	0	17,026,161
臨時雇賃金	4,401,886	1,032,540	5,434,426	0	5,434,426
福利厚生費	2,499,505	586,303	3,085,808	0	3,085,808
通信運搬費	188,891	44,308	233,199	20,000	253,199
消耗什器備品費	1,034,367	242,627	1,276,994	0	1,276,994
消耗品費	1,131,976	256,000	1,387,976	211,819	1,599,795
修繕費	1,060,135	248,669	1,308,804	0	1,308,804
燃料費	503,475	118,098	621,573	0	621,573
光熱水料費	13,222,430	2,918,000	16,140,430	0	16,140,430
食糧費	12,000	2,918	14,918	30,569	45,487
原材料費	0	0	0	125,878	125,878
賃借料	2,103,886	493,504	2,597,390	0	2,597,390
保険料	98,560	23,000	121,560	490	122,050
諸謝金	233,280	54,720	288,000	1,096,000	1,384,000
租税公課	751,007	218,048	969,055	0	969,055
手数料	402,046	94,304	496,350	0	496,350
委託費	10,062,016	2,360,219	12,422,235	36,800	12,459,035
経常費用合計	51,496,656	11,928,223	63,424,879	1,521,556	64,946,435
評価損益等調整前当期経常増減額	1,998,621	669,777	2,668,398	△987,514	1,680,884
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,998,621	669,777	2,668,398	△987,514	1,680,884
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益合計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用合計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,998,621	669,777	2,668,398	△987,514	1,680,884
当期一般正味財産増減額	1,998,621	669,777	2,668,398	△987,514	1,680,884
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,998,621	669,777	2,668,398	△987,514	1,680,884
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0	0	125,442	125,442
受取寄付金	0	0	0	125,442	125,442
一般正味財産への振替額	0	0	0	125,442	125,442
一般正味財産への振替額	0	0	0	125,442	125,442
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,998,621	669,777	2,668,398	△987,514	1,680,884

- ※ ロクハ荘・高齢者コミュニティ：公益目的事業
- ※ ロクハ荘管理：収益目的事業
- ※ 高齢者コミュニティ：公益目的事業

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	ロクハ公園 (指定管理)		合 計
	ロクハ公園	ロクハ公園管理	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	42,152,404	17,524,230	59,676,634
指定管理事業収益	41,910,404	16,400,000	58,310,404
収益事業収益	242,000	1,124,230	1,366,230
雑収入	25,760	12,852	38,612
雑収入	25,760	12,852	38,612
経常収益合計	42,178,164	17,537,082	59,715,246
(2) 経常費用			
事業費	36,539,453	17,060,333	53,599,786
給料手当	4,454,760	0	4,454,760
福利厚生費	663,036	0	663,036
通信運搬費	243,439	0	243,439
消耗什器備品費	1,192,078	0	1,192,078
消耗品費	788,566	13,947	802,513
修繕費	2,999,561	0	2,999,561
印刷製本費	447,300	0	447,300
燃料費	834,564	0	834,564
光熱水料費	12,501,545	0	12,501,545
医薬材料費	9,654	2,681	12,335
原材料費	790,258	0	790,258
賃借料	676,771	0	676,771
保険料	1,446,055	0	1,446,055
租税公課	579,900	0	579,900
手数料	458,100	0	458,100
委託費	8,453,866	17,043,705	25,497,571
経常費用合計	36,539,453	17,060,333	53,599,786
評価損益等調整前当期経常増減額	5,638,711	476,749	6,115,460
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,638,711	476,749	6,115,460
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	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	5,638,711	476,749	6,115,460
当期一般正味財産増減額	5,638,711	476,749	6,115,460
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	5,638,711	476,749	6,115,460
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	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
III 正味財産期末残高	5,638,711	476,749	6,115,460

※ ロクハ公園 : 公益目的事業

※ ロクハ公園管理 : 収益目的事業

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位: 円)

勘 定 科 目	Ⅱ 児童公園			児童公園等 (街路樹)	児童公園等維持管理業務 (街路樹)	合 計
	児童公園等	児童公園維持管理	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						
事業収益	29,904,004	32,233,000	62,137,004	169,000	4,436,300	66,742,304
受託収益	29,904,004	32,233,000	62,137,004	169,000	4,436,300	66,742,304
他会計からの繰入額	0	1,352,000	1,352,000	0	0	1,352,000
他会計からの繰入額	0	1,352,000	1,352,000	0	0	1,352,000
経常収益合計	29,904,004	33,585,000	63,489,004	169,000	4,436,300	68,094,304
(2) 経常費用						
事業費	28,552,934	33,584,070	62,137,004	11,000	4,422,013	66,570,017
給料手当	11,961,205	0	11,961,205	0	0	11,961,205
臨時雇賃金	5,277,695	0	5,277,695	0	0	5,277,695
福利厚生費	2,679,121	0	2,679,121	0	0	2,679,121
通信運搬費	281,829	0	281,829	0	0	281,829
消耗什器備品費	249,900	0	249,900	0	0	249,900
消耗品費	1,117,719	0	1,117,719	0	0	1,117,719
修繕費	0	6,798,955	6,798,955	0	0	6,798,955
燃料費	363,000	0	363,000	0	0	363,000
光熱水料費	4,150,956	0	4,150,956	0	0	4,150,956
医薬材料費	9,660	0	9,660	0	0	9,660
原材料費	544,775	0	544,775	0	0	544,775
賃借料	681,682	0	681,682	0	0	681,682
保険料	57,490	0	57,490	0	0	57,490
租税公課	956,352	0	956,352	11,000	0	967,352
手数料	221,550	0	221,550	0	0	221,550
委託費	0	26,785,115	26,785,115	0	4,422,013	31,207,128
他会計への繰出額	1,352,000	0	1,352,000	0	0	1,352,000
他会計への繰出額	1,352,000	0	1,352,000	0	0	1,352,000
経常費用合計	29,904,934	33,584,070	63,489,004	11,000	4,422,013	67,922,017
評価損益等調整前当期経常増減額	△930	930	0	158,000	14,287	172,287
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△930	930	0	158,000	14,287	172,287
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△930	930	0	158,000	14,287	172,287
当期一般正味財産増減額	△930	930	0	158,000	14,287	172,287
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△930	930	0	158,000	14,287	172,287
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△930	930	0	158,000	14,287	172,287

- ※ 児童公園等 : 公益目的事業
- ※ 児童公園維持管理 : 収益目的事業
- ※ 児童公園等 (街路樹) : 公益目的事業
- ※ 児童公園維持管理 (街路樹) : 収益目的事業

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	カブトムシの家	環境・学習	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	446,928	112,060	558,988
公益事業収益	0	112,060	112,060
受託収益	446,928	0	446,928
寄付金収入	0	93,053	93,053
寄付金収入	0	93,053	93,053
経常収益合計	446,928	205,113	652,041
(2) 経常費用			
事業費	438,917	2,793,124	3,232,041
給料手当	0	1,489,246	1,489,246
臨時雇賃金	299,209	0	299,209
福利厚生費	1,147	246,738	247,885
消耗品費	123,771	545,494	669,265
修繕費	0	124,373	124,373
食糧費	0	31,637	31,637
保険料	0	78,536	78,536
諸謝金	0	84,000	84,000
租税公課	14,790	6,600	21,390
支払助成金	0	50,000	50,000
委託費	0	136,500	136,500
経常費用合計	438,917	2,793,124	3,232,041
評価損益等調整前当期経常増減額	8,011	△2,588,011	△2,580,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,011	△2,588,011	△2,580,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	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	8,011	△2,588,011	△2,580,000
当期一般正味財産増減額	8,011	△2,588,011	△2,580,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	8,011	△2,588,011	△2,580,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	93,053	93,053
受取寄付金	0	93,053	93,053
一般正味財産への振替額	0	93,053	93,053
一般正味財産への振替額	0	93,053	93,053
当期指定正味財産増加額	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
III 正味財産期末残高	8,011	△2,588,011	△2,580,000

※ カブトムシの家 : 公益目的事業

※ 環境・学習 : 公益目的事業

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	アミカ指定管理			文化・芸術	合 計
	アミカホール	アミカホール管理	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					
事業収益	27,818,878	10,826,000	38,644,878	1,388,600	40,033,478
指定管理事業収益	26,285,878	10,826,000	37,111,878	0	37,111,878
公益事業収益	1,533,000	0	1,533,000	1,388,600	2,921,600
寄付金収入	0	0	0	328,600	328,600
寄付金収入	0	0	0	328,600	328,600
雑収入	0	0	0	50,360	50,360
雑収入	0	0	0	50,360	50,360
経常収益合計	27,818,878	10,826,000	38,644,878	1,767,560	40,412,438
(2) 経常費用					
事業費	26,286,957	10,356,130	36,643,087	2,095,403	38,738,490
給料手当	11,919,320	0	11,919,320	0	11,919,320
福利厚生費	1,849,671	0	1,849,671	0	1,849,671
旅費交通費	259,670	0	259,670	0	259,670
通信運搬費	228,396	0	228,396	34,000	262,396
消耗什器備品費	499,200	0	499,200	0	499,200
消耗品費	1,255,158	0	1,255,158	1,440	1,256,598
修繕費	0	747,515	747,515	0	747,515
印刷製本費	823,233	0	823,233	181,850	1,005,083
燃料費	20,000	0	20,000	0	20,000
光熱水料費	2,989,155	0	2,989,155	0	2,989,155
食糧費	169,585	0	169,585	15,263	184,848
賃借料	2,641,753	0	2,641,753	875,500	3,517,253
保険料	54,520	0	54,520	0	54,520
諸謝金	2,750,274	0	2,750,274	875,000	3,625,274
租税公課	726,000	0	726,000	0	726,000
手数料	35,979	0	35,979	0	35,979
支払負担金	65,043	0	65,043	0	65,043
委託費	0	9,608,615	9,608,615	112,350	9,720,965
経常費用合計	26,286,957	10,356,130	36,643,087	2,095,403	38,738,490
評価損益等調整前当期経常増減額	1,531,921	469,870	2,001,791	△327,843	1,673,948
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,531,921	469,870	2,001,791	△327,843	1,673,948
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益合計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用合計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,531,921	469,870	2,001,791	△327,843	1,673,948
当期一般正味財産増減額	1,531,921	469,870	2,001,791	△327,843	1,673,948
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,531,921	469,870	2,001,791	△327,843	1,673,948
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0	0	328,600	328,600
受取寄付金	0	0	0	328,600	328,600
一般正味財産への振替額	0	0	0	328,600	328,600
一般正味財産への振替額	0	0	0	328,600	328,600
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	750,000	750,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	750,000	750,000
III 正味財産期末残高	1,531,921	469,870	2,001,791	422,157	2,423,948

※ アミカホール : 公益目的事業

※ アミカホール管理 : 収益目的事業

※ 文化・芸術 : 公益目的事業

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	道の駅草津駐車場	野村月極駐車場	収益活動	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	14,361,266	8,820,000	3,132,188	26,313,454
指定管理事業収益	0	0	1,292,000	1,292,000
収益事業収益	0	8,820,000	1,360,188	10,180,188
受託収益	14,361,266	0	480,000	14,841,266
雑収入	0	0	538,340	538,340
雑収入	0	0	538,340	538,340
経常収益合計	14,361,266	8,820,000	3,670,528	26,851,794
(2) 経常費用				
事業費	14,361,266	7,649,855	1,734,053	23,745,174
給料手当	2,431,200	0	0	2,431,200
臨時雇賃金	0	1,944,150	0	1,944,150
福利厚生費	393,687	328,806	0	722,493
旅費交通費	2,200	0	39,530	41,730
通信運搬費	140,933	43,360	42,000	226,293
減価償却費	0	0	687,500	687,500
消耗什器備品費	0	71,085	0	71,085
消耗品費	329,919	112,176	110,962	553,057
修繕費	29,450	0	10,246	39,696
印刷製本費	0	10,000	31,124	41,124
燃料費	20,000	0	8,200	28,200
光熱水料費	986,787	6,518	0	993,305
食糧費	2,000	0	0	2,000
医薬材料費	913	0	0	913
原材料費	0	44,596	0	44,596
賃借料	176,400	4,514,124	359,000	5,049,524
保険料	22,800	0	37,000	59,800
諸謝金	0	0	52,500	52,500
交際費	0	0	10,000	10,000
租税公課	164,032	172,740	101,001	437,773
支払負担金	0	0	56,662	56,662
委託費	9,660,945	392,360	158,508	10,211,813
広報費	0	9,940	29,820	39,760
経常費用合計	14,361,266	7,649,855	1,734,053	23,745,174
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,170,145	1,936,475	3,106,620
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	1,170,145	1,936,475	3,106,620
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	79,999	79,999
車両運搬具売却益	0	0	79,999	79,999
経常外収益合計	0	0	79,999	79,999
(2) 経常外費用				
経常外費用合計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	79,999	79,999
他会計振替額	0	△838,705	△1,258,058	△2,096,763
他会計からの繰入額	0	△838,705	△1,258,058	△2,096,763
税引前当期一般正味財産増減額	0	331,440	758,416	1,089,856
法人税、住民税及び事業税	0	0	269,500	269,500
当期一般正味財産増減額	0	331,440	488,916	820,356
一般正味財産期首残高	0	0	30,072,385	30,072,385
一般正味財産期末残高	0	331,440	30,561,301	30,892,741
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	331,440	30,561,301	30,892,741

※ 収益目的事業

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券については、購入時の取得価格を採用しています。（償却原価法については、取得価格と債券価格との差額について重要性が乏しいため、採用していない。）

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産については、定率法を採用し、無形固定資産については、定額法を採用しています。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しています。

(5) リース取引の処理方法

リース取引の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(6) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式を採用しています。

2. 会計方針の変更

特になし。

3. 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）	10,000,000	0	0	10,000,000
退職給付引当資産（普通預金）	32,359,272	0	0	32,359,272
減価償却引当資産（普通預金）	10,582,504	0	0	10,582,504
備品購入積立資産（普通預金）	3,416,000	0	0	3,416,000
財政調整積立資産（普通預金）	39,575,484	0	1,510,491	38,064,993
財政調整積立資産（有価証券）	10,000,000	0	0	10,000,000
市民活動支援事業積立資産（普通預金）	8,553,185	0	5,283,699	3,269,486
市民活動支援事業積立資産（有価証券）	30,000,000	0	0	30,000,000
まちづくり推進事業積立資産（普通預金）	7,276,432	1,383,901	0	8,660,333
まちづくり推進事業積立資産（有価証券）	10,000,000	0	0	10,000,000
まちづくり推進事業積立資産（定期預金）	60,000,000	0	10,000,000	50,000,000
合 計	221,762,877	1,383,901	16,794,190	206,352,588

4. 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)	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
退職給付引当資産	32,359,272	(0)	(0)	(32,359,272)
減価償却引当資産	10,582,504	(0)	(10,582,504)	(0)
備品購入積立資産	3,416,000	(0)	(3,416,000)	(0)
財政調整積立資産	48,064,993	(0)	(48,064,993)	(0)
市民活動支援事業積立資産	33,269,486	(0)	(33,269,486)	(0)
まちづくり推進事業積立資産	68,660,333	(0)	(68,660,333)	(0)
合 計	206,352,588	(10,000,000)	(163,993,316)	(32,359,272)

5. 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
軽四貨物自動車(社会体育施設)	895,070	895,069	1
軽四ダンプ(社会体育施設)	968,261	968,260	1
普通自動車(社会体育施設)	1,750,000	1,749,999	1
清掃軽ダンプ(草津市公園事務所)	1,026,060	1,026,059	1
軽自動車ムーブ(なごみの郷)	1,188,500	1,142,799	45,701
軽自動車アクティ(企画総務課)	850,304	768,096	82,208
普通自動車プリウス(企画総務課)	1,941,135	646,397	1,294,738
軽自動車ミライース(アミカホール)	1,001,033	333,343	667,690
PCソフト(Microsoft Office lisence)	1,023,540	307,062	716,478
印刷機	455,700	422,471	33,229
大判プリンター	210,000	194,687	15,313
かき氷機(電動式)	238,350	54,603	183,747
フライヤー(遠赤外線ガス)	110,250	25,257	84,993
デジタルミキサー	100,640	37,238	63,402
乗用草刈機	467,250	406,873	60,377
樹木粉碎機	1,157,940	1,008,317	149,623
印刷機	472,500	414,421	58,079
テント(避難用・救護用)	252,000	105,840	146,160
PCサーバー	1,101,765	572,917	528,848
イラストレーター	339,990	39,665	300,325
ウィルスバスター	355,530	29,627	325,903
プリウス ナビ	143,850	23,975	119,875
ノートパソコン2台 Lifebook FMV	233,100	38,850	194,250
綿菓子機	143,000	9,533	133,467
業務用PC 19台	1,981,350	165,112	1,816,238
合 計	18,407,118	11,386,470	7,020,648

6. 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	9,391,113	0	9,391,113
立替金	2,362,478	0	2,362,478
前払金	7,560	0	7,560
預託金	45,450	0	45,450
合 計	11,806,601	0	11,806,601

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第9回京都浪漫債	30,000,000	30,000,000	0
第15回金融機構債	10,000,000	10,000,000	0
第15回日本政策金融公庫債	10,000,000	10,000,000	0
合 計	50,000,000	50,000,000	0

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
市民公益活動	18,979
コミュニティ振興	395,228
高齢者コミュニティ	125,442
環境・学習	93,053
文化・芸術	328,600
合 計	961,302

9. 関連当事者との取引の内容
 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
	草津市	草津市	0	地方公共団体	無	有	有	事業委託	82,672,027	委託料	0
	草津市	草津市	0	地方公共団体	無	有	有	指定管理	279,866,524	指定管理料	0
	草津市	草津市	0	地方公共団体	無	有	有	補助事業	58,040,225	補助事業	0

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載をしているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

財務諸表に対する注記に記載をしているため、内容の記載を省略する。

財 産 目 録

財 産 目 録

平成26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)	現金預金			39,673,918
	普通預金			39,673,918
	滋賀銀行 草津市役所出張所(総合)	217-013105	運転資金	14,958,174
	滋賀銀行 草津市役所出張所(収益事業)	217-096628	収益等事業会計運転資金	734,068
	草津市農協 笠縫支店(事務局)	6883-005 0349840	公益目的事業会計運転資金	1,951,027
	滋賀銀行 草津市役所出張所(まちセン)	217-069352	まちづくりセンター利用料(市へ納入)預り用	1,292,740
	滋賀銀行 草津市役所出張所(寄付金)	217-062011	公益寄付金受取口座	750,000
	滋賀銀行 草津市役所出張所(なごみ)	217-062000	なごみの郷利用料(市へ納入)預り用	507,840
	滋賀銀行 草津市役所出張所(ロクハ荘)	217-061983	ロクハ荘利用料(市へ納入)預り用	295,730
	関西7-バン銀行 草津支店(野村駐車場)	211-520047	収益等事業会計運転資金	285,000
	滋賀銀行 草津市役所出張所(法人)	217-013116	法人会計運転資金	5,043,554
	滋賀銀行 草津西支店(野村駐車場他)	225-152728	収益等事業会計運転資金	12,907,205
	滋賀銀行 草津市役所出張所(ミカホ-ル)	217-067787	アミカホール利用料(市へ納入)預かり用	871,840
	滋賀中央信用金庫 草津支店			27,080
	京都信用金庫 草津支店	036-0506680	定期預金利息の受取口座	49,660
	立替金		各施設つり銭用現金、合同会社給料等立替分	2,362,478
	未収金			9,391,113
	前払金		26年度分インターネットドメイン年間管理料	7,560
	預託金		自動車リサイクル関連費用(5台分)	45,450
流動資産合計				51,480,519
(固定資産)	基本財産			
	基本財産(定期預金 草津市農協笠縫)	草津市からの出資金 \$59.5.1設立	公益目的保有財産(運用益は公益目的事業運転資金)	10,000,000
	特定資産			
	退職給付引当資産		一般職員9名に対する退職金給付費用	32,359,272
	決済用預金(滋賀銀行草津市役所67947)	217-067947		32,359,272
	減価償却引当資産		備品の買替えに活用する資金	10,582,504
	決済用預金(滋賀銀行草津市役所67801他)	217-067801		10,582,504
	備品購入積立資産		まちづくり機器の購入に活用する資金	3,416,000
	決済用預金(滋賀銀行草津市役所67958)	217-067958		3,416,000
	財政調整積立資産		不測の事態等に備えた財政調整資金	48,064,993
	決済用預金(滋賀銀行草津市役所67936)	217-067936		38,064,993
	有価証券(第15回日本政策金融公庫債)	2010.8.17 三菱UFJモルガン・スタンレー証券		10,000,000
	市民活動支援事業積立資産		公益目的保有財産	33,269,486
	決済用預金(関西7-バン草津支店568989)	211-568989		3,269,486
	有価証券(地方債・京都浪漫債)			30,000,000
	まちづくり推進事業積立資産		公益目的保有財産	68,660,333
	決済用預金(滋賀銀行草津市役所68911)	217-066911		8,660,333
	定期預金(みずほ信託銀行)	52300320-1-11 21.12.25~26.12.25		10,000,000
	有価証券(第15回金融機構債)	2010.12.17 三菱UFJモルガン・スタンレー証券		10,000,000
その他固定資産	定期預金(京都中央信用金庫)	142-0100690-0000002		10,000,000
	定期預金(京都信用金庫)	036-11-00063-5 H25.8.1~H26.8.1		10,000,000
	定期預金(近畿労働金庫)	90512-000 3367004 H25.8.8-H26.8.8		10,000,000
	定期預金(滋賀中央信用金庫)	114-0044547-0115626 H25.10.1~1年		10,000,000
	車両運搬具			2,090,341
	軽四貨物	社会体育施設	施設管理運営に使用	1
	軽四ダンプ	社会体育施設	施設管理運営に使用	1
	バイザー	社会体育施設	施設管理運営に使用	1
	清掃ダンプ	公園事務所	環境機器貸出事業に使用	1
	ムーブ	なごみの郷	施設管理運営に使用	45,701
	ホンダアクティバン	企画総務課	事務連絡等に使用	82,208
	トヨタプリウス	企画総務課	事務連絡等に使用	1,294,738
	ダイハツミライース	アミカホール	施設管理運営に使用	667,690
	什器備品	各施設	備品台帳に記載	3,587,601
	出資金		合同会社草津市スポーツ振興事業体出資金	1,000,000
	ソフトウェア			1,342,706
固定資産合計				214,373,236
資産合計				265,853,755
(流動負債)	未払金		会計間未払金	45,988,379
	未払金			45,140,979
	未払消費税			847,400
	前受金		野村月極駐車場 利用料前受金	65,500
	未払法人税等			269,500
	預り金			5,367,050
	源泉徴収税等		税金給付用	247,143
	まちづくりセンター関係		まちづくりセンター利用料	1,292,740
	なごみの郷関係		なごみの郷利用料	507,840
	長寿の郷ロクハ荘関係		長寿の郷ロクハ荘利用料	295,730
	アミカホール関係		アミカホール利用料	871,840
	雇用保険		雇用保険個人負担預り分	653,183
	社会保険料		社会保険料個人負担預り分	1,498,574
流動負債合計				51,690,429
(固定負債)	退職給付引当金		一般職員9名に対する退職金の支払い資金	32,359,272
	退職給付引当金			32,359,272
固定負債合計				32,359,272
負債合計				84,049,701
正味財産				181,804,054

監 査 報 告 書

平成26年6月4日

公益財団法人草津市コミュニティ事業団
理事長 清水 和 廣 様

公益財団法人草津市コミュニティ事業団

監事 堀 裕子 (堀)

監事 谷 正登 (谷)

1. 監査の概要

平成26年6月4日(水)午前10時00分から、公益財団法人草津市コミュニティ事業団の平成25年度の事業及び会計の監査を実施した。

この決算監査では、事業報告書、財務諸表の提出を求め、事業実施状況の確認や計数の突合等を行った。

2. 監査結果

- 1) 事業執行状況については、全般的に順調に実施、運営されていると認める。
- 2) 財務諸表については、公益法人会計基準に準拠しており、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

以上