

平成27年度

決算報告書

自 平成27年4月 1日
至 平成28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	・ ・ ・	5~23
財務諸表に対する注記	・ ・ ・	24~27

2. 付属明細書

・ ・ ・	28
-------	----

3. 財産目録

・ ・ ・	29~30
-------	-------

4. 監査報告書

・ ・ ・	31
-------	----

財 務 諸 表

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	136,484,767	114,040,504	22,444,263
普通預金	136,484,767	114,040,504	22,444,263
立替金	1,835,740	2,187,536	△351,796
未収金	4,247,450	1,294,232	2,953,218
前払金	7,560	7,560	0
預託金	45,450	45,450	0
流動資産合計	142,620,967	117,575,282	25,045,685
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	25,524,572	16,133,957	9,390,615
減価償却引当資産	9,795,184	10,582,504	△787,320
備品購入積立資産	3,416,000	3,416,000	0
財政調整積立資産	10,252,130	14,912,274	△4,660,144
市民活動支援事業積立資産	31,836,550	31,836,550	0
まちづくり推進事業積立資産	46,652,223	46,652,223	0
特定資産合計	127,476,659	123,533,508	3,943,151
(3) その他固定資産			
車両運搬具	873,068	1,339,771	△466,703
什器備品	4,847,155	2,016,760	2,830,395
出資金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	655,082	998,894	△343,812
その他固定資産合計	7,375,305	5,355,425	2,019,880
固定資産合計	144,851,964	138,888,933	5,963,031
資産の部合計	287,472,931	256,464,215	31,008,716
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,729,923	50,943,997	8,785,926
前受金	35,000	86,500	△51,500
未払法人税等	2,107,500	509,400	1,598,100
預り金	6,448,211	8,373,832	△1,925,621
流動負債合計	68,320,634	59,913,729	8,406,905
2 固定負債			
退職給付引当金	25,524,572	16,133,957	9,390,615
固定負債合計	25,524,572	16,133,957	9,390,615
負債の部合計	93,845,206	76,047,686	17,797,520
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
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(35,319,756)	(26,716,461)	(8,603,295)
正味財産の部合計	193,627,725	180,416,529	13,211,196
負債及び正味財産合計	287,472,931	256,464,215	31,008,716

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			
基本財産受取利息	20,000	20,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	302,300	603,342	△301,042
受取会費			
正会員受取会費	182,000	14,000	168,000
事業収益			
指定管理事業収益	389,721,537	311,805,253	77,916,284
公益事業収益	9,268,184	4,258,617	5,009,567
収益事業収益	3,205,414	9,228,019	△6,022,605
受取配当金	2,000,000	1,558,788	441,212
受託収益	79,650,713	80,237,304	△586,591
受取補助金等			
人件費補助金	54,114,705	72,591,300	△18,476,595
物件費補助金	6,060,807	4,834,158	1,226,649
寄付金収入			
寄付金収入	3,428,632	3,106,259	322,373
雑収入			
雑収入	235,389	486,280	△250,891
他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額	0	4,654,000	△4,654,000
経常収益合計	548,189,681	493,397,320	54,792,361
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	705,600	705,600	0
給料手当	152,519,725	156,612,969	△4,093,244
臨時雇賃金	9,492,082	7,791,879	1,700,203
退職給付費用	6,448,515	0	6,448,515
福利厚生費	28,597,532	30,591,649	△1,994,117
旅費交通費	452,821	424,278	28,543
通信運搬費	2,660,015	2,939,610	△279,595
減価償却費	1,665,226	2,531,417	△866,191
消耗什器備品費	5,517,351	4,374,813	1,142,538
消耗品費	10,509,152	11,201,430	△692,278
修繕費	25,569,474	16,180,345	9,389,129
印刷製本費	3,457,310	2,485,277	972,033
燃料費	6,240,763	7,505,704	△1,264,941
光熱水料費	71,558,473	65,038,837	6,519,636
食糧費	681,713	563,179	118,534
医薬材料費	4,328	12,711	△8,383
原材料費	1,286,069	1,085,307	200,762
賃借料	11,733,941	14,519,946	△2,786,005
保険料	2,411,485	1,962,139	449,346
諸謝金	7,362,940	5,666,780	1,696,160
交際費	7,660	0	7,660
租税公課	13,099,552	11,489,336	1,610,216
手数料	884,983	1,170,178	△285,195
支払負担金	441,746	273,230	168,516
支払助成金	700,000	730,000	△30,000
委託費	161,182,334	136,656,293	24,526,041

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
広報費	71,600	101,600	△30,000
雑費	35,700	0	35,700
管理費			
役員報酬	572,400	562,400	10,000
給料手当	3,818,500	3,381,000	437,500
臨時雇賃金	680,835	0	680,835
福利厚生費	1,313,507	1,110,000	203,507
会議費	9,409	7,076	2,333
旅費交通費	69,870	0	69,870
通信運搬費	24,041	75,000	△50,959
減価償却費	204,469	263,106	△58,637
消耗什器備品費	33,145	52,000	△18,855
消耗品費	22,973	51,866	△28,893
修繕費	10,720	10,000	720
印刷製本費	5,460	1,680	3,780
燃料費	4,241	9,000	△4,759
食糧費	1,856	4,861	△3,005
医薬材料費	711	0	711
賃借料	177,772	212,000	△34,228
手数料	7,751	7,000	751
保険料	19,637	18,000	1,637
諸謝金	162,000	162,000	0
交際費	27,106	10,000	17,106
租税公課	1,962	964	998
支払負担金	39,550	49,670	△10,120
委託費	364,980	269,315	95,665
他会計への繰出額			
他会計への繰出額	0	4,654,000	△4,654,000
経常費用合計	532,870,985	493,525,445	39,345,540
評価損益等調整前当期経常増減額	15,318,696	△128,125	15,446,821
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,318,696	△128,125	15,446,821
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	15,318,696	△128,125	15,446,821
法人税、住民税及び事業税	2,107,500	509,400	1,598,100
当期一般正味財産増減額	13,211,196	△637,525	13,848,721
一般正味財産期首残高	170,416,529	171,054,054	△637,525
一般正味財産期末残高	183,627,725	170,416,529	13,211,196
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	3,428,632	2,341,259	1,087,373
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,428,632	3,091,259	337,373
当期指定正味財産増加額	0	△750,000	750,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,750,000	△750,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	193,627,725	180,416,529	13,211,196

正味財産計算書内訳表

I.	会計区分毎（公益・収益・法人）	7～8
II.	まちづくりセンター事業	
	コミュニティ振興	9～10
	支援センター	11
	まちづくり機器貸出	11
	まちセン自主事業	11
	まちづくりセンター	12
III.	高齢者福祉・多世代交流事業	
	なごみの郷	13
	長寿の郷ロクハ荘	14
	高齢者コミュニティ	14
IV.	環境・公園緑地等事業	
	ロクハ公園	15
	児童公園等	16
	児童公園等（粉砕機）	16
	環境・学習	17
V.	文化・スポーツ・生涯学習	
	アミカホール	18
	クレアホール	19
	文化・芸術	20
VI.	マッチの会	21
VII.	収益事業	
	道の駅草津駐車場	22
	野村月極駐車場	22
	収益活動	22
VIII.	法人会計	23

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	19,000	0	1,000	20,000
基本財産受取利息	19,000	0	1,000	20,000
特定資産運用益	296,254	0	6,046	302,300
特定資産受取利息	296,254	0	6,046	302,300
受取会費	182,000	0	0	182,000
正会員受取会費	182,000	0	0	182,000
事業収益	317,524,860	164,320,988	2,000,000	483,845,848
指定管理事業収益	277,292,963	112,428,574	0	389,721,537
公益事業収益	9,268,184	0	0	9,268,184
収益事業収益	0	3,205,414	0	3,205,414
受取配当金	0	0	2,000,000	2,000,000
受託収益	30,963,713	48,687,000	0	79,650,713
受取補助金等	55,281,105	0	4,894,407	60,175,512
人件費補助金	49,220,298	0	4,894,407	54,114,705
物件費補助金	6,060,807	0	0	6,060,807
寄付金収入	3,428,632	0	0	3,428,632
寄付金収入	3,428,632	0	0	3,428,632
雑収入	207,864	27,525	0	235,389
雑収入	207,864	27,525	0	235,389
経常収益合計	376,939,715	164,348,513	6,901,453	548,189,681
(2) 経常費用				
事業費	375,883,135	149,414,955	0	525,298,090
役員報酬	705,600	0	0	705,600
給料手当	140,502,605	12,017,120	0	152,519,725
臨時雇賃金	8,325,520	1,166,562	0	9,492,082
退職給付費用	6,448,515	0	0	6,448,515
福利厚生費	26,557,819	2,039,713	0	28,597,532
旅費交通費	448,421	4,400	0	452,821
通信運搬費	2,334,440	325,575	0	2,660,015
減価償却費	1,454,010	211,216	0	1,665,226
消耗什器備品費	4,735,810	781,541	0	5,517,351
消耗品費	9,297,142	1,212,010	0	10,509,152
修繕費	10,079,644	15,489,830	0	25,569,474
印刷製本費	3,405,390	51,920	0	3,457,310
燃料費	5,283,639	957,124	0	6,240,763
光熱水料費	61,753,812	9,804,661	0	71,558,473
食糧費	673,916	7,797	0	681,713
医薬材料費	712	3,616	0	4,328
原材料費	1,286,069	0	0	1,286,069
賃借料	9,140,040	2,593,901	0	11,733,941
保険料	2,286,701	124,784	0	2,411,485
諸謝金	7,243,810	119,130	0	7,362,940
交際費	5,107	2,553	0	7,660
租税公課	11,490,158	1,609,394	0	13,099,552
手数料	870,987	13,996	0	884,983
支払負担金	436,646	5,100	0	441,746
支払助成金	700,000	0	0	700,000
委託費	60,357,982	100,824,352	0	161,182,334
広報費	58,640	12,960	0	71,600
雑費	0	35,700	0	35,700
管理費	0	0	7,572,895	7,572,895
役員報酬	0	0	572,400	572,400
給料手当	0	0	3,818,500	3,818,500
臨時雇賃金	0	0	680,835	680,835
福利厚生費	0	0	1,313,507	1,313,507
会議費	0	0	9,409	9,409
旅費交通費	0	0	69,870	69,870
通信運搬費	0	0	24,041	24,041
減価償却費	0	0	204,469	204,469
消耗什器備品費	0	0	33,145	33,145
消耗品費	0	0	22,973	22,973
修繕費	0	0	10,720	10,720
印刷製本費	0	0	5,460	5,460
燃料費	0	0	4,241	4,241

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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
食糧費	0	0	1,856	1,856
医薬材料費	0	0	711	711
賃借料	0	0	177,772	177,772
手数料	0	0	7,751	7,751
保険料	0	0	19,637	19,637
諸謝金	0	0	162,000	162,000
交際費	0	0	27,106	27,106
租税公課	0	0	1,962	1,962
支払負担金	0	0	39,550	39,550
委託費	0	0	364,980	364,980
経常費用合計	375,883,135	149,414,955	7,572,895	532,870,985
評価損益等調整前当期経常増減額	1,056,580	14,933,558	△671,442	15,318,696
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,056,580	14,933,558	△671,442	15,318,696
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
(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	0	0
他会計振替額	6,389,768	△6,389,768	0	0
他会計からの繰入額	6,389,768	△6,389,768	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,446,348	8,543,790	△671,442	15,318,696
法人税、住民税及び事業税	0	2,107,500	0	2,107,500
当期一般正味財産増減額	7,446,348	6,436,290	△671,442	13,211,196
一般正味財産期首残高	94,860,517	33,036,432	42,519,580	170,416,529
一般正味財産期末残高	102,306,865	39,472,722	41,848,138	183,627,725
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	3,428,632	0	0	3,428,632
受取寄付金	3,428,632	0	0	3,428,632
一般正味財産への振替額	3,428,632	0	0	3,428,632
一般正味財産への振替額	3,428,632	0	0	3,428,632
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	10,000,000	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	112,306,865	39,472,722	41,848,138	193,627,725

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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 (補助事業)	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	0	19,000	19,000
基本財産受取利息	0	0	19,000	19,000
特定資産運用益	0	0	296,254	296,254
特定資産受取利息	0	0	296,254	296,254
事業収益	589,618	87,500	16,750,000	17,427,118
指定管理事業収益	0	0	16,225,000	16,225,000
公益事業収益	151,418	87,500	14,000	252,918
受託収益	438,200	0	511,000	949,200
受取補助金等	0	4,787,317	49,220,298	54,007,615
人件費補助金	0	0	49,220,298	49,220,298
物件費補助金	0	4,787,317	0	4,787,317
寄付金収入	159,925	20,000	58,802	238,727
寄付金収入	159,925	20,000	58,802	238,727
雑収入	13	0	15,000	15,013
雑収入	13	0	15,000	15,013
経常収益合計	749,556	4,894,817	66,359,354	72,003,727
(2) 経常費用				
事業費	1,857,024	9,682,144	69,598,858	81,138,026
役員報酬	0	0	705,600	705,600
給料手当	0	0	45,106,374	45,106,374
臨時雇賃金	0	0	1,588,616	1,588,616
退職給付費用	0	0	6,448,515	6,448,515
福利厚生費	0	0	10,678,318	10,678,318
旅費交通費	32,240	55,660	8,550	96,450
通信運搬費	163,084	96,084	168,294	427,462
減価償却費	0	0	1,313,933	1,313,933
消耗什器備品費	0	0	232,016	232,016
消耗品費	169,265	390,383	160,812	720,460
修繕費	3,240	0	75,037	78,277
印刷製本費	238,140	679,177	38,220	955,537
燃料費	53,189	0	29,689	82,878
食糧費	0	19,897	1,498	21,395
医薬材料費	0	0	712	712
賃借料	404,296	270,001	1,271,243	1,945,540
保険料	25,770	30,340	179,869	235,979
諸謝金	0	256,500	45,600	302,100
交際費	0	0	5,107	5,107
租税公課	1,000	3,200	9,789	13,989
手数料	300	0	5,480	5,780
支払負担金	116,500	0	169,850	286,350
支払助成金	0	700,000	0	700,000
委託費	650,000	7,180,902	1,297,096	9,127,998
広報費	0	0	58,640	58,640
経常費用合計	1,857,024	9,682,144	69,598,858	81,138,026
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,107,468	△4,787,327	△3,239,504	△9,134,299
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△1,107,468	△4,787,327	△3,239,504	△9,134,299
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
(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	0	0
他会計振替額	0	0	6,389,768	6,389,768
他会計からの繰入額	0	0	6,389,768	6,389,768
税引前当期一般正味財産増減額	△1,107,468	△4,787,327	3,150,264	△2,744,531
当期一般正味財産増減額	△1,107,468	△4,787,327	3,150,264	△2,744,531
一般正味財産期首残高	0	0	94,860,517	94,860,517
一般正味財産期末残高	△1,107,468	△4,787,327	98,010,781	92,115,986
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	159,925	20,000	58,802	238,727

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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 (補助事業)	コミュニティ振興 (共通)	合 計
受取寄付金	159,925	20,000	58,802	238,727
一般正味財産への振替額	159,925	20,000	58,802	238,727
一般正味財産への振替額	159,925	20,000	58,802	238,727
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	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	10,000,000	10,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△1,107,468	△4,787,327	108,010,781	102,115,986

※ コミュニティ振興（まちづくり振興） : 公益目的事業

※ コミュニティ振興（補助事業） : 公益目的事業

※ コミュニティ振興（共通） : 公益目的事業

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	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	1,722,080	0	1,722,080
公益事業収益	0	1,722,080	0	1,722,080
受取補助金等	1,273,490	0	0	1,273,490
物件費補助金	1,273,490	0	0	1,273,490
寄付金収入	0	0	233,140	233,140
寄付金収入	0	0	233,140	233,140
雑収入	13,081	38,900	77,558	129,539
雑収入	13,081	38,900	77,558	129,539
経常収益合計	1,286,571	1,760,980	310,698	3,358,249
(2) 経常費用				
事業費	1,286,571	916,888	216,716	2,420,175
臨時雇賃金	0	309,024	0	309,024
福利厚生費	0	927	0	927
旅費交通費	38,480	0	0	38,480
通信運搬費	63,970	9,266	0	73,236
消耗什器備品費	0	153,735	0	153,735
消耗品費	91,935	161,803	198,716	452,454
修繕費	119,000	149,646	0	268,646
印刷製本費	0	51,300	0	51,300
光熱水料費	686,831	0	0	686,831
食糧費	0	27,091	0	27,091
賃借料	42,621	0	0	42,621
保険料	6,350	0	0	6,350
諸謝金	0	0	18,000	18,000
租税公課	0	25,434	0	25,434
委託費	237,384	28,662	0	266,046
経常費用合計	1,286,571	916,888	216,716	2,420,175
評価損益等調整前当期経常増減額	0	844,092	93,982	938,074
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	844,092	93,982	938,074
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
(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	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	844,092	93,982	938,074
当期一般正味財産増減額	0	844,092	93,982	938,074
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	844,092	93,982	938,074
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	233,140	233,140
受取寄付金	0	0	233,140	233,140
一般正味財産への振替額	0	0	233,140	233,140
一般正味財産への振替額	0	0	233,140	233,140
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	844,092	93,982	938,074

※ 支援センター（補助金）：公益目的事業

※まちセン自主事業：公益目的事業

※ まちづくり機器貸出：公益目的事業

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	25,661,990	12,811,582	38,473,572
指定管理事業収益	25,661,990	12,811,582	38,473,572
経常収益合計	25,661,990	12,811,582	38,473,572
(2) 経常費用			
事業費	21,728,116	10,709,065	32,437,181
給料手当	8,855,659	4,421,185	13,276,844
臨時雇賃金	506,418	252,822	759,240
福利厚生費	1,406,145	702,012	2,108,157
通信運搬費	105,046	52,440	157,486
消耗什器備品費	144,361	72,070	216,431
消耗品費	513,431	255,000	768,431
修繕費	1,076,926	537,649	1,614,575
印刷製本費	60,720	30,000	90,720
光熱水料費	5,097,965	2,409,000	7,506,965
賃借料	79,722	39,794	119,516
保険料	30,170	15,000	45,170
租税公課	906,877	451,971	1,358,848
手数料	11,066	5,524	16,590
委託費	2,933,610	1,464,598	4,398,208
経常費用合計	21,728,116	10,709,065	32,437,181
評価損益等調整前当期経常増減額	3,933,874	2,102,517	6,036,391
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,933,874	2,102,517	6,036,391
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	3,933,874	2,102,517	6,036,391
当期一般正味財産増減額	3,933,874	2,102,517	6,036,391
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,933,874	2,102,517	6,036,391
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	3,933,874	2,102,517	6,036,391

※ 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27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	なごみの郷指定管理		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	62,189,859	14,587,666	76,777,525
指定管理事業収益	62,063,661	14,558,064	76,621,725
公益事業収益	126,198	0	126,198
収益事業収益	0	29,602	29,602
経常収益合計	62,189,859	14,587,666	76,777,525
(2) 経常費用			
事業費	59,081,533	13,846,774	72,928,307
給料手当	13,633,215	3,197,908	16,831,123
福利厚生費	2,562,606	601,100	3,163,706
通信運搬費	172,407	40,434	212,841
消耗什器備品費	645,795	151,479	797,274
消耗品費	1,121,049	262,955	1,384,004
修繕費	2,099,703	492,518	2,592,221
燃料費	3,545,084	831,558	4,376,642
光熱水料費	11,836,691	2,776,502	14,613,193
食糧費	12,604	2,000	14,604
賃借料	629,138	139,000	768,138
保険料	105,795	24,815	130,610
諸謝金	325,620	76,380	402,000
租税公課	1,390,642	323,929	1,714,571
委託費	21,001,184	4,926,196	25,927,380
経常費用合計	59,081,533	13,846,774	72,928,307
評価損益等調整前当期経常増減額	3,108,326	740,892	3,849,218
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,108,326	740,892	3,849,218
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	3,108,326	740,892	3,849,218
当期一般正味財産増減額	3,108,326	740,892	3,849,218
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,108,326	740,892	3,849,218
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	3,108,326	740,892	3,849,218

※ 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27年 4月 1日から平成28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 コミュニティ	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	51,934,130	12,181,740	64,115,870	423,400	64,539,270
指定管理事業収益	51,841,142	12,159,928	64,001,070	0	64,001,070
公益事業収益	92,988	0	92,988	423,400	516,388
収益事業収益	0	21,812	21,812	0	21,812
寄付金収入	0	0	0	343,566	343,566
寄付金収入	0	0	0	343,566	343,566
経常収益合計	51,934,130	12,181,740	64,115,870	766,966	64,882,836
(2) 経常費用					
事業費	49,009,391	11,498,179	60,507,570	2,611,047	63,118,617
給料手当	10,705,670	2,511,203	13,216,873	1,995,766	15,212,639
福利厚生費	1,693,579	397,255	2,090,834	112,008	2,202,842
通信運搬費	180,038	42,226	222,264	0	222,264
消耗什器備品費	381,302	89,440	470,742	0	470,742
消耗品費	848,268	198,974	1,047,242	100,145	1,147,387
修繕費	2,024,855	474,963	2,499,818	0	2,499,818
燃料費	415,600	97,481	513,081	0	513,081
光熱水料費	14,705,563	3,449,447	18,155,010	0	18,155,010
食糧費	8,013	1,000	9,013	33,696	42,709
原材料費	0	0	0	70,432	70,432
賃借料	1,948,174	460,904	2,409,078	0	2,409,078
保険料	97,615	22,895	120,510	0	120,510
諸謝金	182,250	42,750	225,000	299,000	524,000
租税公課	1,276,958	298,676	1,575,634	0	1,575,634
手数料	29,442	6,906	36,348	0	36,348
委託費	14,512,064	3,404,059	17,916,123	0	17,916,123
経常費用合計	49,009,391	11,498,179	60,507,570	2,611,047	63,118,617
評価損益等調整前当期経常増減額	2,924,739	683,561	3,608,300	△1,844,081	1,764,219
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,924,739	683,561	3,608,300	△1,844,081	1,764,219
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	2,924,739	683,561	3,608,300	△1,844,081	1,764,219
当期一般正味財産増減額	2,924,739	683,561	3,608,300	△1,844,081	1,764,219
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	2,924,739	683,561	3,608,300	△1,844,081	1,764,219
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0	0	343,566	343,566
受取寄付金	0	0	0	343,566	343,566
一般正味財産への振替額	0	0	0	343,566	343,566
一般正味財産への振替額	0	0	0	343,566	343,566
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	2,924,739	683,561	3,608,300	△1,844,081	1,764,219

※ ロクハ荘 : 公益目的事業

※ 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

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	38,533,158	20,039,000	58,572,158
指定管理事業収益	37,117,258	19,792,000	56,909,258
公益事業収益	1,415,900	0	1,415,900
収益事業収益	0	247,000	247,000
雑収入	36,012	0	36,012
雑収入	36,012	0	36,012
経常収益合計	38,569,170	20,039,000	58,608,170
(2) 経常費用			
事業費	38,762,434	19,651,610	58,414,044
給料手当	4,564,166	0	4,564,166
臨時雇賃金	303,795	0	303,795
福利厚生費	704,293	0	704,293
通信運搬費	272,414	0	272,414
消耗什器備品費	1,187,218	0	1,187,218
消耗品費	839,953	39,722	879,675
修繕費	4,439,640	0	4,439,640
印刷製本費	121,630	0	121,630
燃料費	915,870	0	915,870
光熱水料費	9,661,751	0	9,661,751
原材料費	788,023	0	788,023
賃借料	577,367	0	577,367
保険料	1,326,471	0	1,326,471
租税公課	793,091	978	794,069
手数料	500,364	0	500,364
委託費	11,766,388	19,610,910	31,377,298
経常費用合計	38,762,434	19,651,610	58,414,044
評価損益等調整前当期経常増減額	△193,264	387,390	194,126
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△193,264	387,390	194,126
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	△193,264	387,390	194,126
当期一般正味財産増減額	△193,264	387,390	194,126
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△193,264	387,390	194,126
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	△193,264	387,390	194,126

※ 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27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位: 円)

勘 定 科 目	児童公園受託事業			児童公園 (粉碎機)	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	29,942,513	32,830,000	62,772,513	72,000	62,844,513
受託収益	29,942,513	32,830,000	62,772,513	72,000	62,844,513
経常収益合計	29,942,513	32,830,000	62,772,513	72,000	62,844,513
(2) 経常費用					
事業費	29,745,837	33,026,676	62,772,513	71,826	62,844,339
給料手当	12,901,579	0	12,901,579	0	12,901,579
臨時雇賃金	4,763,056	0	4,763,056	0	4,763,056
福利厚生費	2,962,796	0	2,962,796	0	2,962,796
通信運搬費	297,649	0	297,649	0	297,649
減価償却費	140,077	0	140,077	0	140,077
消耗什器備品費	0	0	0	30,000	30,000
消耗品費	803,515	0	803,515	15,000	818,515
修繕費	0	8,550,676	8,550,676	19,000	8,569,676
燃料費	271,953	0	271,953	0	271,953
光熱水料費	4,307,583	0	4,307,583	0	4,307,583
原材料費	427,614	0	427,614	0	427,614
賃借料	821,320	0	821,320	0	821,320
保険料	63,841	0	63,841	0	63,841
租税公課	1,760,635	0	1,760,635	7,826	1,768,461
手数料	224,219	0	224,219	0	224,219
委託費	0	24,476,000	24,476,000	0	24,476,000
経常費用合計	29,745,837	33,026,676	62,772,513	71,826	62,844,339
評価損益等調整前当期経常増減額	196,676	△196,676	0	174	174
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	196,676	△196,676	0	174	174
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	196,676	△196,676	0	174	174
当期一般正味財産増減額	196,676	△196,676	0	174	174
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	196,676	△196,676	0	174	174
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
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	196,676	△196,676	0	174	174

※ 児童公園等 : 公益目的事業

※児童公園(粉碎機): 公益目的事業

※ 児童公園維持管理: 収益目的事業

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	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	319,200	319,200
公益事業収益	319,200	319,200
寄付金収入	1,809,943	1,809,943
寄付金収入	1,809,943	1,809,943
経常収益合計	2,129,143	2,129,143
(2) 経常費用		
事業費	3,977,363	3,977,363
給料手当	1,904,247	1,904,247
福利厚生費	304,982	304,982
旅費交通費	19,714	19,714
通信運搬費	2,460	2,460
消耗品費	864,972	864,972
修繕費	72,597	72,597
印刷製本費	14,904	14,904
燃料費	6,341	6,341
食糧費	113,787	113,787
保険料	95,360	95,360
諸謝金	16,000	16,000
租税公課	223,215	223,215
委託費	338,784	338,784
経常費用合計	3,977,363	3,977,363
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,848,220	△1,848,220
評価損益等計	0	0
当期経常増減額	△1,848,220	△1,848,220
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益合計	0	0
(2) 経常外費用		
経常外費用合計	0	0
当期経常外増減額	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,848,220	△1,848,220
当期一般正味財産増減額	△1,848,220	△1,848,220
一般正味財産期首残高	0	0
一般正味財産期末残高	△1,848,220	△1,848,220
II 指定正味財産増減の部		
受取寄付金	1,809,943	1,809,943
受取寄付金	1,809,943	1,809,943
一般正味財産への振替額	1,809,943	1,809,943
一般正味財産への振替額	1,809,943	1,809,943
当期指定正味財産増加額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	△1,848,220	△1,848,220

※ 環境・学習 : 公益目的事業

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位: 円)

勘 定 科 目	アミカホール			アミカホール管理	合 計
	アミカホール (施設)	アミカホール (事業)	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	21,785,911	3,086,900	24,872,811	15,619,000	40,491,811
指定管理事業収益	21,785,911	1,700,000	23,485,911	15,619,000	39,104,911
公益事業収益	0	1,386,900	1,386,900	0	1,386,900
寄付金収入	28,837	0	28,837	0	28,837
寄付金収入	28,837	0	28,837	0	28,837
経常収益合計	21,814,748	3,086,900	24,901,648	15,619,000	40,520,648
(2) 経常費用					
事業費	21,103,328	3,350,481	24,453,809	14,296,088	38,749,897
給料手当	11,094,121	0	11,094,121	0	11,094,121
臨時雇賃金	854,611	0	854,611	0	854,611
福利厚生費	1,847,913	0	1,847,913	0	1,847,913
旅費交通費	0	9,600	9,600	0	9,600
通信運搬費	145,785	161,940	307,725	0	307,725
消耗什器備品費	497,404	0	497,404	0	497,404
消耗品費	355,478	361,317	716,795	0	716,795
修繕費	0	0	0	995,576	995,576
印刷製本費	197,910	601,715	799,625	0	799,625
燃料費	8,729	0	8,729	0	8,729
光熱水料費	3,451,006	0	3,451,006	0	3,451,006
食糧費	58,320	66,788	125,108	0	125,108
賃借料	1,022,320	0	1,022,320	0	1,022,320
保険料	89,800	0	89,800	0	89,800
諸謝金	39,000	2,114,000	2,153,000	0	2,153,000
租税公課	1,404,931	0	1,404,931	0	1,404,931
支払負担金	36,000	35,121	71,121	0	71,121
委託費	0	0	0	13,300,512	13,300,512
経常費用合計	21,103,328	3,350,481	24,453,809	14,296,088	38,749,897
評価損益等調整前当期経常増減額	711,420	△263,581	447,839	1,322,912	1,770,751
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	711,420	△263,581	447,839	1,322,912	1,770,751
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	711,420	△263,581	447,839	1,322,912	1,770,751
当期一般正味財産増減額	711,420	△263,581	447,839	1,322,912	1,770,751
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	711,420	△263,581	447,839	1,322,912	1,770,751
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	28,837	0	28,837	0	28,837
受取寄付金	28,837	0	28,837	0	28,837
一般正味財産への振替額	28,837	0	28,837	0	28,837
一般正味財産への振替額	28,837	0	28,837	0	28,837
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	711,420	△263,581	447,839	1,322,912	1,770,751

※ アミカホール（施設）：公益目的事業

※アミカホール管理：収益目的事業

※ アミカホール（事業）：公益目的事業

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位: 円)

勘 定 科 目	クリアホール			クリアホール管理	合 計
	クリアホール (施設)	クリアホール (事業)	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	58,477,001	5,941,600	64,418,601	31,130,000	95,548,601
指定管理事業収益	58,477,001	2,421,000	60,898,001	31,130,000	92,028,001
公益事業収益	0	3,520,600	3,520,600	0	3,520,600
寄付金収入	142,148	0	142,148	0	142,148
寄付金収入	142,148	0	142,148	0	142,148
経常収益合計	58,619,149	5,941,600	64,560,749	31,130,000	95,690,749
(2) 経常費用					
事業費	54,537,357	7,644,482	62,181,839	30,418,574	92,600,413
給料手当	29,741,808	0	29,741,808	0	29,741,808
福利厚生費	4,284,252	0	4,284,252	0	4,284,252
旅費交通費	31,300	209,677	240,977	0	240,977
通信運搬費	209,108	280,798	489,906	0	489,906
消耗什器備品費	1,463,979	0	1,463,979	0	1,463,979
消耗品費	1,612,393	674,559	2,286,952	0	2,286,952
修繕費	0	0	0	4,137,550	4,137,550
印刷製本費	102,492	1,203,657	1,306,149	0	1,306,149
燃料費	37,184	0	37,184	0	37,184
光熱水料費	12,006,422	0	12,006,422	0	12,006,422
食糧費	54,651	276,710	331,361	0	331,361
賃借料	890,272	1,183,566	2,073,838	0	2,073,838
保険料	235,320	0	235,320	0	235,320
諸謝金	45,500	3,772,340	3,817,840	0	3,817,840
租税公課	3,686,560	0	3,686,560	0	3,686,560
手数料	100,116	0	100,116	0	100,116
支払負担金	36,000	43,175	79,175	0	79,175
委託費	0	0	0	26,281,024	26,281,024
経常費用合計	54,537,357	7,644,482	62,181,839	30,418,574	92,600,413
評価損益等調整前当期経常増減額	4,081,792	△1,702,882	2,378,910	711,426	3,090,336
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,081,792	△1,702,882	2,378,910	711,426	3,090,336
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	4,081,792	△1,702,882	2,378,910	711,426	3,090,336
当期一般正味財産増減額	4,081,792	△1,702,882	2,378,910	711,426	3,090,336
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	4,081,792	△1,702,882	2,378,910	711,426	3,090,336
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	142,148	0	142,148	0	142,148
受取寄付金	142,148	0	142,148	0	142,148
一般正味財産への振替額	142,148	0	142,148	0	142,148
一般正味財産への振替額	142,148	0	142,148	0	142,148
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	4,081,792	△1,702,882	2,378,910	711,426	3,090,336

※ クリアホール（施設）：公益目的事業

※ クリアホール管理：収益目的事業

※ クリアホール（事業）：公益目的事業

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	文化・芸術	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		
寄付金収入	382,842	382,842
寄付金収入	382,842	382,842
雑収入	27,300	27,300
雑収入	27,300	27,300
経常収益合計	410,142	410,142
(2) 経常費用		
事業費	449,066	449,066
旅費交通費	43,200	43,200
通信運搬費	6,097	6,097
印刷製本費	70,200	70,200
食糧費	861	861
諸謝金	130,000	130,000
委託費	198,708	198,708
経常費用合計	449,066	449,066
評価損益等調整前当期経常増減額	△38,924	△38,924
評価損益等計	0	0
当期経常増減額	△38,924	△38,924
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益合計	0	0
(2) 経常外費用		
経常外費用合計	0	0
当期経常外増減額	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△38,924	△38,924
当期一般正味財産増減額	△38,924	△38,924
一般正味財産期首残高	0	0
一般正味財産期末残高	△38,924	△38,924
II 指定正味財産増減の部		
受取寄付金	382,842	382,842
受取寄付金	382,842	382,842
一般正味財産への振替額	382,842	382,842
一般正味財産への振替額	382,842	382,842
当期指定正味財産増加額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	△38,924	△38,924

※ 文化・芸術 ：公益目的事業

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	マッチの会	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		
受取会費	182,000	182,000
正会員受取会費	182,000	182,000
事業収益	8,000	8,000
公益事業収益	8,000	8,000
寄付金収入	249,429	249,429
寄付金収入	249,429	249,429
経常収益合計	439,429	439,429
(2) 経常費用		
事業費	252,673	252,673
消耗品費	14,148	14,148
印刷製本費	25,325	25,325
委託費	213,200	213,200
経常費用合計	252,673	252,673
評価損益等調整前当期経常増減額	186,756	186,756
評価損益等計	0	0
当期経常増減額	186,756	186,756
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益合計	0	0
(2) 経常外費用		
経常外費用合計	0	0
当期経常外増減額	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	186,756	186,756
当期一般正味財産増減額	186,756	186,756
一般正味財産期首残高	0	0
一般正味財産期末残高	186,756	186,756
II 指定正味財産増減の部		
受取寄付金	249,429	249,429
受取寄付金	249,429	249,429
一般正味財産への振替額	249,429	249,429
一般正味財産への振替額	249,429	249,429
当期指定正味財産増加額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	186,756	186,756

※ マッチの会 : 公益目的事業

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	15,509,000	2,907,000	6,706,000	25,122,000
指定管理事業収益	0	0	6,358,000	6,358,000
収益事業収益	0	2,907,000	0	2,907,000
受託収益	15,509,000	0	348,000	15,857,000
雑収入	0	0	27,525	27,525
雑収入	0	0	27,525	27,525
経常収益合計	15,509,000	2,907,000	6,733,525	25,149,525
(2) 経常費用				
事業費	12,715,040	2,009,491	1,243,458	15,967,989
給料手当	1,886,824	0	0	1,886,824
臨時雇賃金	913,740	0	0	913,740
福利厚生費	339,346	0	0	339,346
旅費交通費	4,400	0	0	4,400
通信運搬費	125,105	17,286	48,084	190,475
減価償却費	0	0	211,216	211,216
消耗什器備品費	402,261	0	66,291	468,552
消耗品費	381,000	28,413	45,946	455,359
修繕費	279,460	0	21,438	300,898
印刷製本費	0	11,000	10,920	21,920
燃料費	19,604	0	8,481	28,085
光熱水料費	1,166,142	3,570	0	1,169,712
食糧費	2,851	0	1,946	4,797
医薬材料費	2,905	0	711	3,616
賃借料	178,848	1,419,810	355,545	1,954,203
保険料	21,800	0	40,274	62,074
交際費	0	0	2,553	2,553
租税公課	285,153	196,702	51,985	533,840
手数料	0	0	1,566	1,566
支払負担金	0	0	5,100	5,100
委託費	6,705,601	292,690	362,762	7,361,053
広報費	0	4,320	8,640	12,960
雑費	0	35,700	0	35,700
経常費用合計	12,715,040	2,009,491	1,243,458	15,967,989
評価損益等調整前当期経常増減額	2,793,960	897,509	5,490,067	9,181,536
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	2,793,960	897,509	5,490,067	9,181,536
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
(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	0	0
他会計振替額	0	0	△6,389,768	△6,389,768
他会計からの繰入額	0	0	△6,389,768	△6,389,768
税引前当期一般正味財産増減額	2,793,960	897,509	△899,701	2,791,768
法人税、住民税及び事業税	0	0	2,107,500	2,107,500
当期一般正味財産増減額	2,793,960	897,509	△3,007,201	684,268
一般正味財産期首残高	0	0	33,036,432	33,036,432
一般正味財産期末残高	2,793,960	897,509	30,029,231	33,720,700
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	2,793,960	897,509	30,029,231	33,720,700

※ 道の駅草津駐車場：収益目的事業

※収益活動：収益目的事業

※ 野村月極駐車場：収益目的事業

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	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	1,000	1,000
基本財産受取利息	1,000	1,000
特定資産運用益	6,046	6,046
特定資産受取利息	6,046	6,046
事業収益	2,000,000	2,000,000
受取配当金	2,000,000	2,000,000
受取補助金等	4,894,407	4,894,407
人件費補助金	4,894,407	4,894,407
経常収益合計	6,901,453	6,901,453
(2) 経常費用		
管理費	7,572,895	7,572,895
役員報酬	572,400	572,400
給料手当	3,818,500	3,818,500
臨時雇賃金	680,835	680,835
福利厚生費	1,313,507	1,313,507
会議費	9,409	9,409
旅費交通費	69,870	69,870
通信運搬費	24,041	24,041
減価償却費	204,469	204,469
消耗什器備品費	33,145	33,145
消耗品費	22,973	22,973
修繕費	10,720	10,720
印刷製本費	5,460	5,460
燃料費	4,241	4,241
食糧費	1,856	1,856
医薬材料費	711	711
賃借料	177,772	177,772
手数料	7,751	7,751
保険料	19,637	19,637
諸謝金	162,000	162,000
交際費	27,106	27,106
租税公課	1,962	1,962
支払負担金	39,550	39,550
委託費	364,980	364,980
経常費用合計	7,572,895	7,572,895
評価損益等調整前当期経常増減額	△671,442	△671,442
評価損益等計	0	0
当期経常増減額	△671,442	△671,442
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益合計	0	0
(2) 経常外費用		
経常外費用合計	0	0
当期経常外増減額	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△671,442	△671,442
当期一般正味財産増減額	△671,442	△671,442
一般正味財産期首残高	42,519,580	42,519,580
一般正味財産期末残高	41,848,138	41,848,138
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増加額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	41,848,138	41,848,138

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、採用していません。）

(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、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額から中小企業退職金共済給付額を控除した金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）	16,133,957	9,390,615	0	25,524,572
減価償却引当資産（普通預金）	10,582,504	0	787,320	9,795,184
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）	4,912,274	0	4,660,144	252,130
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）	1,836,550	0	0	1,836,550
市民活動支援事業積立資産（定期預金）	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）	6,652,223	0	0	6,652,223
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）	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	133,533,508	9,390,615	5,447,464	137,476,659

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	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
退職給付引当資産	25,524,572	(0)	(0)	(25,524,572)
減価償却引当資産	9,795,184	(0)	(9,795,184)	(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	10,252,130	(0)	(10,252,130)	(0)
市民活動支援事業積立資産	31,836,550	(0)	(31,836,550)	(0)
まちづくり推進事業積立資産	46,652,223	(0)	(46,652,223)	(0)
合 計	137,476,659	(10,000,000)	(101,952,087)	(25,524,572)

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
H21.8 清掃軽ダンプ(草津市公園事務所)	1,026,060	1,026,059	1
H22.3 軽自動車ムーブ(なごみの郷)	1,188,500	1,188,499	1
H23.10 軽自動車アクティ(企画総務課)	850,304	850,303	1
H25.4 普通自動車プリウス(企画総務課)	1,941,135	1,365,119	576,016
H25.4 軽自動車ミライース(アミカホール)	1,001,033	703,984	297,049
H24.10 PCソフト(Microsoft Office lisence)	1,023,540	716,478	307,062
H21.3 印刷機	455,700	455,699	1
H21.3 大判プリンター	210,000	209,999	1
H24.6 電動式かき氷機	238,350	100,229	138,121
H24.6 遠赤外線ガスフライヤー	110,250	46,361	63,889
H25.2 デジタルミキサー	100,640	72,432	28,208
H21.3 乗用草刈機	467,250	467,249	1
H21.3 樹木粉碎機	1,157,940	1,157,939	1
H23.3 印刷機	472,500	472,499	1
H25.3 避難用・救護用テント	252,000	199,382	52,618
H24.10 PCサーバー	1,101,765	911,379	190,386
H25.9 イラストレーター	339,990	175,661	164,329
H25.11 ウィルスバスター	355,530	171,839	183,691
H25.12 プリウス ナビ	143,850	113,881	29,969
H25.12 パソコン(ノート2台)	233,100	184,537	48,563
H26.2 綿菓子機	143,000	94,951	48,049
H26.2 パソコン(デスクトップ11台)(ノート8台)	1,981,350	1,527,290	454,060
H26.6 全自動綿菓子機	129,300	77,580	51,720
H27.12 プロジェクター	1,193,400	72,399	1,121,001
H28.2 ワイヤレスアンプ一式	189,999	12,666	177,333
H28.3 PCサーバー	787,320	26,244	761,076
H28.3 牽引式芝生スローパー	113,400	2,702	110,698
H28.3 芝草刈ロータリーモア	183,600	4,375	179,225

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
H28.3 会議用机一式	1,421,856	29,622	1,392,234
出資金	1,000,000	0	1,000,000
合 計	19,812,662	12,437,357	7,375,305

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	4,247,450	0	4,247,450
立替金	1,835,740	0	1,835,740
前払金	7,560	0	7,560
預託金	45,450	0	45,450
合 計	6,136,200	0	6,136,200

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15回地方公共団体金融機構債券	10,000,000	10,000,000	0
第15回日本政策金融公庫債券	10,000,000	10,000,000	0
合 計	20,000,000	20,000,000	0

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	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
人件費補助金	草津市	0	54,114,705	54,114,705	0	0
物件費補助金	草津市	0	6,060,807	6,060,807	0	
合 計		0	60,175,512	60,175,512	0	

9. 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
コミュニティ振興（共通）	58,802
環境・学習	1,809,943
高齢者コミュニティ	343,566
コミュニティ振興（まちづくり振興）	159,925
まちづくりセンター（自主事業）	233,140
文化・芸術	382,842
マッチの会	249,429

内 容	金 額
クレアホール	142,148
コミュニティ振興（補助事業）	20,000
合 計	3,428,632

10. 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	事業受託	79,650,713	受託収益	0
	草津市	草津市	0	地方公共団体	無	有	有	指定管理	389,721,537	指定管理事業収益	0
	草津市	草津市	0	地方公共団体	無	有	有	補助事業	60,175,512	受取補助金等	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28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	現金預金			136,484,767
	普通預金			136,484,767
	滋賀銀行 草津市役所出張所(総合)	217-013105	運転資金	122,360,309
	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	796,093
	草津市農協 笠縫支店(事務局)	005-0349840	公益目的事業会計運転資金	1,990,379
	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預り用	1,918,770
	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	5,000
	滋賀銀行 草津市役所出張所(アミカホール)	217-067787	アミカホール利用料預り用	2,321,700
	滋賀銀行 草津市役所出張所(クレア)	217-130791	クレアホール利用料預り用	992,220
	滋賀銀行 草津市役所出張所(なごみ)	217-062000	なごみの郷利用料預り用	580,520
	滋賀銀行 草津市役所出張所(ロクハ荘)	217-061983	ロクハ荘利用料預り用	466,020
	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
	大和ネクスト銀行 ビンヤモン支店	110-869214	公益目的事業会計運転資金	10,202
	立替金		各施設つり銭、合同会社派遣職員給料等立替分	1,835,740
	未収金			4,247,450
	前払金		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				142,620,967
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	基本財産(定期預金 草津市農協笠縫)	草津市からの出資金 S59.5.1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
	退職給付引当資産		一般職員の退職金給付費用	25,524,572
	決済用預金(滋賀銀行草津市役所67947)	217-067947		25,524,572
	減価償却引当資産		備品の買替えに活用する資金	9,795,184
	決済用預金(滋賀銀行草津市役所67801)	217-067801		9,795,184
	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	10,252,130
	決済用預金(滋賀銀行草津市役所67936)	217-067936		252,130
	有価証券(第15回日本政策金融公庫債券)	三菱UFJモバ'ソサダレ'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	31,836,550
	決済用預金(関西ア'バン草津支店568989)	211-568989		1,836,550
	定期預金(大和'サ'銀行'ン支店)			10,000,000
	定期預金(滋賀中央信用金庫草津支店)			10,000,000
	定期預金(近畿労働金庫草津支店)			10,000,000
	まちづくり推進事業積立資産		公益目的保有財産	46,652,223
	決済用預金(滋賀銀行草津市役所66911)	217-066911		6,652,223
	有価証券(第15回金融機構債券)	三菱UFJモバ'ソサダレ'証券		10,000,000
その他固定資産	定期預金(京都中央信用金庫草津支店)			10,000,000
	定期預金(京都信用金庫草津支店)			10,000,000
	定期預金(関西ア'バン銀行草津支店)			10,000,000
	車両運搬具			873,068
	清掃ダンプ	公園事務所	環境機器貸出事業に使用	1
	ダイハツムーブ	なごみの郷	施設管理運営に使用	1
	ホンダアクティバン	企画総務課	施設管理運営に使用	1
	トヨタプリウス	企画総務課	施設管理運営に使用	576,016
	ダイハツミライース	アミカホール	施設管理運営に使用	297,049
	什器備品	各施設	備品台帳に記載	4,847,155
	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			655,082
固定資産合計				144,851,964
資産合計				287,472,931
(流動負債)				
	未払金		業者等未払金	59,729,923
	未払金			54,838,623
	未払消費税			4,891,300
	前受金		情報紙広告料	35,000
	未払法人税等			2,107,500
	預り金			6,448,211
	まちづくりセンター関係		まちづくりセンター利用料	1,017,720
	アミカホール関係		アミカホール利用料	2,032,800
	雇用保険		雇用保険個人負担預り分	703,150
	社会保険料		社会保険料個人負担預り分	1,702,321
	クレアホール関係		クレアホール利用料	992,220
流動負債合計				68,320,634
(固定負債)				
	退職給付引当金		一般職員の退職金給付費用	25,524,572
	退職給付引当金			21,924,752
	退職給付引当金(任期付)			3,599,820
固定負債合計				25,524,572
負債合計				93,845,206
正味財産				193,627,725

監 査 報 告 書

平成 28 年 6 月 3 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 

監事

谷 正 登 

1. 監査の概要

平成 28 年 6 月 3 日（金）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 27 年度の事業及び会計の監査を実施した。

この監査では、事業報告書と決算報告書の提出を求め、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) 財務諸表等については、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