

# 平成28年度 計算書類

一般財団法人英彦山観光福祉協会

福岡県田川郡添田町大字英彦山 1478 番地

## 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	69,339,682	73,429,711	△4,090,029
現金	1,066,185	1,235,789	△169,604
普通預金	68,273,497	72,193,922	△3,920,425
未収金	929,558	1,832,088	△902,530
貯蔵品	142,721	148,441	△5,720
商品	1,178,203	1,239,125	△60,922
流動資産合計	71,590,164	76,649,365	△5,059,201
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
工具器具及び備品	278,768	417,943	△139,175
ソフトウェア	101,850	203,700	△101,850
その他固定資産合計	380,618	621,643	△241,025
固定資産合計	1,380,618	1,621,643	△241,025
資産の部合計	72,970,782	78,271,008	△5,300,226
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,696,609	7,585,341	△3,888,732
未払法人税等	71,000	71,000	
預り金	427,912	409,165	18,747
流動負債合計	4,195,521	8,065,506	△3,869,985
2 固定負債			
負債の部合計	4,195,521	8,065,506	△3,869,985
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	68,775,261	70,205,502	△1,430,241
正味財産の部合計	68,775,261	70,205,502	△1,430,241
負債及び正味財産合計	72,970,782	78,271,008	△5,300,226

## 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			
事業収益			
4151 施設利用料収入	76,072,884	96,281,476	△20,208,592
4152 付属施設利用料収入	0	0	0
4153 委託収入	10,732,520	10,584,127	148,393
4154 売上高	0	0	0
4155 共通経費負担金	3,525,000	3,773,000	△248,000
基本財産運用益			
4111 基本財産受取利息	0	0	0
4112 基本財産受取配当金	0	0	0
4113 基本財産受取賃貸料	0	0	0
雑収益			
4191 受取利息	250	250	0
4192 有価証券運用益	0	0	0
4193 雑収益	14,365,423	14,950,891	△585,468
受取寄付金			
4181 受取寄付金	0	0	0
4182 募金収益	0	0	0
4183 受取寄付金振替額	0	0	0
借入収入			
0087 借入収入	0	0	0
経常収益計	104,696,077	125,589,744	△20,893,667
(2) 経常費用			
管理費			
0044 会議費	0	0	0
5145 会議費	0	0	0
0081 人件費	670,880	746,433	△75,553
5142 給料手当	0	0	0
5143 退職共済掛金	0	0	0
5144 福利厚生費	670,880	746,433	△75,553
0082 旅費	49,340	27,222	22,118
5146 旅費交通費	49,340	27,222	22,118
0083 業務費	1,898,838	1,593,576	305,262
5147 通信運搬費	71,359	84,131	△12,772
5148 減価償却費	101,850	101,850	0
5149 備品購入費	164,842	151,524	13,318
5150 消耗品費	220,376	114,557	105,819
5151 修繕費	69,710	5,857	63,853
5152 印刷製本費	0	0	0
5153 清掃費	0	0	0
5155 賃借料	0	0	0
5156 保険料	68,570	41,750	26,820
5157 諸謝金	0	0	0
5158 租税公課	94,638	8,038	86,600
5159 支払負担金	149,200	166,000	△16,800
5161 支払利息	0	0	0
5162 雑費	0	0	0
5163 手数料	18,566	62,616	△44,050
5164 委託料	831,600	837,000	△5,400
5165 原材料費	0	0	0
5166 交際費	77,665	0	77,665
5167 催事費	0	0	0
5168 燃料費	30,462	20,253	10,209

## 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
事業費			
0084 労務費	50,037,007	50,505,130	△468,123
5111 給料手当	41,080,824	40,391,521	689,303
5112 臨時雇賃金	2,135,116	3,286,813	△1,151,697
5113 退職共済掛金	720,000	660,000	60,000
5114 福利厚生費	6,101,067	6,166,796	△65,729
0085 事業費	53,470,253	64,610,419	△11,140,166
5115 旅費交通費	16,280	17,120	△840
5116 通信運搬費	195,972	200,532	△4,560
5117 減価償却費	139,175	208,658	△69,483
5118 備品購入費	204,998	348,646	△143,648
5119 洗濯料	1,848,338	2,554,220	△705,882
5120 修繕費	538,348	324,676	213,672
5121 消耗品費	1,289,819	1,435,821	△146,002
5122 燃料費	81,756	77,390	4,366
5123 光熱水料費	4,413,340	4,773,795	△360,455
5124 賃借料	1,250,802	2,253,091	△1,002,289
5125 保険料	83,710	82,250	1,460
5127 租税公課	4,090,800	4,970,270	△879,470
5128 原材料費(事)	25,261,986	32,039,979	△6,777,993
5129 支払助成金	0	0	0
5130 支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0
5131 委託料	7,793,604	8,620,286	△826,682
5132 有価証券運用損	0	0	0
5133 雑費	0	0	0
5135 広告宣伝費	526,040	499,040	27,000
5136 借入金利息	0	0	0
5137 支払負担金	4,642,585	5,065,595	△423,010
5138 清掃費	92,700	139,050	△46,350
5139 交際費	0	0	0
経常費用計	106,126,318	117,482,780	△11,356,462
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,430,241	8,106,964	△9,537,205
基本財産評価損益等			
5211 基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等			
5212 特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等			
5213 投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,430,241	8,106,964	△9,537,205
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
4222 車両運搬具売却益	0	0	0
4223 什器備品売却益	0	0	0
4224 土地売却益	0	0	0
4225 借地権売却益	0	0	0
4226 電話加入権売却益	0	0	0
固定資産受贈益			
4231 土地受贈益	0	0	0
4232 投資有価証券受贈益	0	0	0
月次委託収入			
4221 月次委託収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			

## 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
固定資産売却損			
5221 建物売却損	0	0	0
5222 車両運搬具売却損	0	0	0
5223 什器備品売却損	0	0	0
5224 土地売却損	0	0	0
5225 借地権売却損	0	0	0
5226 電話加入権売却損	0	0	0
固定資産減損損失			
5231 土地減損損失	0	0	0
5232 投資有価証券減損損失	0	0	0
災害損失			
5241 雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
6101 他会計からの繰入額	1,000,000	1,295,300	△295,300
6102 他会計への繰出額	1,000,000	1,295,300	△295,300
税引前当期一般正味財産増減額	△1,430,241	8,106,964	△9,537,205
6111 法人税、住民税及び事業税	0	71,000	△71,000
6112 法人税等調整額	0	0	0
6113 過年度法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,430,241	8,035,964	△9,466,205
一般正味財産期首残高	70,205,502	62,169,538	8,035,964
一般正味財産期末残高	68,775,261	70,205,502	△1,430,241
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取負担金			
受取寄付金			
4331 受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益			
4341 土地受贈益	0	0	0
4342 投資有価証券受贈益	0	0	0
基本財産評価益			
4351 基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益			
4361 特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損			
5351 基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損			
5361 特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額			
6311 一般正味財産への振替額	0	0	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	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	68,775,261	70,205,502	△1,430,241

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部事務局	英彦山スロープカー・英彦山公園	県立青年の家食堂部	英彦山神宮前簡易郵便局	特定寄付会計	諸口	合計
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	41,623,824	20,282,567	5,927,076	1,506,215			69,339,682
現金	110,000	898,906		57,279			1,066,185
普通預金	41,513,824	19,383,661	5,927,076	1,448,936			68,273,497
新(スロープ)福岡銀行1372354		19,383,661					19,383,661
新(青年の家)福岡銀行1372371			5,927,076				5,927,076
(預かり)福岡銀行1093820	427,912						427,912
(本部)福岡銀行1034726	41,085,912						41,085,912
新(郵便局)福岡銀行1372362				1,448,936			1,448,936
未収金		306,420	569,430	53,708			929,558
貯蔵品				142,721			142,721
商品		649,040	529,163				1,178,203
流動資産合計	41,623,824	21,238,027	7,025,669	1,702,644			71,590,164
固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	1,000,000						1,000,000
基本財産合計	1,000,000						1,000,000
(2) 特定資産							
(3) その他固定資産							
工具器具及び備品		278,768					278,768
ソフトウェア	101,850						101,850
その他固定資産合計	101,850	278,768					380,618
固定資産合計	1,101,850	278,768					1,380,618
資産の部合計	42,725,674	21,516,795	7,025,669	1,702,644			72,970,782
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	266,269	2,649,227	781,113				3,696,609
未払法人税等	71,000						71,000
預り金	427,912						427,912
流動負債合計	765,181	2,649,227	781,113				4,195,521
固定負債							
負債の部合計	765,181	2,649,227	781,113				4,195,521
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
2 一般正味財産	41,960,493	18,867,568	6,244,556	1,702,644			68,775,261
正味財産の部合計	41,960,493	18,867,568	6,244,556	1,702,644			68,775,261
負債及び正味財産合計	42,725,674	21,516,795	7,025,669	1,702,644			72,970,782

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	本部事務局	英彦山スロープカー・英彦山公園	県立青年の家食堂部	英彦山神宮前簡易郵便局	特定寄付会計	諸口	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	3,525,000	47,605,037	38,538,886	661,481			90,330,404
施設利用料収入		37,657,398	38,415,486				76,072,884
委託収入		9,947,639	123,400	661,481			10,732,520
運営委託収入				661,481			661,481
公衆便所清掃管理委託収入		300,000	123,400				423,400
指定管理委託料		9,555,800					9,555,800
自販機設置委託料		91,839					91,839
共通経費負担金	3,525,000						3,525,000
雑収益	22,288	10,475,725	3,867,660				14,365,673
受取利息	250						250
雑収益	22,038	10,475,725	3,867,660				14,365,423
経常収益計	3,547,288	58,080,762	42,406,546	661,481			104,696,077
(2) 経常費用							
管理費	2,619,058						2,619,058
人件費	670,880						670,880
福利厚生費	670,880						670,880
旅費	49,340						49,340
旅費交通費	49,340						49,340
業務費	1,898,838						1,898,838
通信運搬費	71,359						71,359
減価償却費	101,850						101,850
備品購入費	164,842						164,842
消耗品費	220,376						220,376
修繕費	69,710						69,710
保険料	68,570						68,570
租税公課	94,638						94,638
支払負担金	149,200						149,200
手数料	18,566						18,566
委託料	831,600						831,600
交際費	77,665						77,665
燃料費	30,462						30,462
事業費		53,518,459	48,417,701	571,100	1,000,000		103,507,260
労務費		26,253,721	23,225,506	557,780			50,037,007
給料手当		22,228,043	18,852,781				41,080,824
臨時雇賃金		513,996	1,063,340	557,780			2,135,116
退職共済掛金		360,000	360,000				720,000
福利厚生費		3,151,682	2,949,385				6,101,067
事業費		27,264,738	25,192,195	13,320	1,000,000		53,470,253
旅費交通費		2,960		13,320			16,280
通信運搬費		145,307	50,665				195,972
減価償却費		139,175					139,175
備品購入費		74,051	130,947				204,998
洗濯料			1,848,338				1,848,338
修繕費		538,348					538,348
消耗品費		896,599	393,220				1,289,819
燃料費		81,756					81,756
光熱水料費		4,073,818	339,522				4,413,340
電気		3,866,097					3,866,097
ガス		20,070	339,522				359,592
水道		187,651					187,651
賃借料		1,189,362	61,440				1,250,802

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	本部事務局	英彦山スロープカー・英彦山公園	県立青年の家食堂部	英彦山神宮前簡易郵便局	特定寄付会計	諸口	合計
保険料		37,830	45,880				83,710
租税公課		2,458,905	1,631,895				4,090,800
原材料費(事)		7,571,347	17,690,639				25,261,986
売店		7,571,347	966,727				8,538,074
食材			16,723,912				16,723,912
支払寄付金					1,000,000		1,000,000
委託料		7,716,884	76,720				7,793,604
広告宣伝費		526,040					526,040
支払負担金		1,812,356	2,830,229				4,642,585
清掃費			92,700				92,700
経常費用計	2,619,058	53,518,459	48,417,701	571,100	1,000,000		106,126,318
評価損益等調整前当期経常増減額	928,230	4,562,303	△6,011,155	90,381	△1,000,000		△1,430,241
評価損益等計							
当期経常増減額	928,230	4,562,303	△6,011,155	90,381	△1,000,000		△1,430,241
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替額	△1,000,000				1,000,000		1,000,000
他会計からの繰入額					1,000,000		1,000,000
他会計への繰出額	1,000,000						
税引前当期一般正味財産増減額	△71,770	4,562,303	△6,011,155	90,381			△1,430,241
当期一般正味財産増減額	△71,770	4,562,303	△6,011,155	90,381			△1,430,241
一般正味財産期首残高	42,032,263	14,305,265	12,255,711	1,612,263			70,205,502
一般正味財産期末残高	41,960,493	18,867,568	6,244,556	1,702,644			68,775,261
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 正味財産期末残高	41,960,493	18,867,568	6,244,556	1,702,644			68,775,261



## 附属明細書

### 1、基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金	1,000,000			1,000,000
	基本財産計	1,000,000			1,000,000

### 2、引当金の明細

引当金の計上はありません。