

第 38 期

決 算 報 告 書

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

社会福祉法人 こどもの国協会
神奈川県横浜市青葉区奈良町700番地

社会福祉事業

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	遊園地事業収入	827,758,000	792,862,156	34,895,844	
	入園料収入	327,006,000	319,225,440	7,780,560	
	利用料収入	400,125,000	375,425,507	24,699,493	
	駐車場収入	149,903,000	143,877,219	6,025,781	
	プール収入	38,023,000	37,177,040	845,960	
	スケート場収入	38,137,000	32,960,380	5,176,620	
	自転車収入	67,262,000	61,782,105	5,479,895	
	ボート収入	17,740,000	16,287,300	1,452,700	
	研修・宿泊収入	2,216,000	1,871,650	344,350	
	グラウンド等収入	8,582,000	8,396,750	185,250	
	ミニSL収入	16,165,000	16,673,650	△ 508,650	
	園内バス収入	15,318,000	14,543,700	774,300	
	その他利用料収入	46,779,000	41,855,713	4,923,287	
	販売収入	85,827,000	82,110,647	3,716,353	
	雑収入	14,800,000	16,100,562	△ 1,300,562	
	経常経費寄附金収入	24,268,000	24,455,406	△ 187,406	
	受取利息配当金収入	65,000	166,755	△ 101,755	
	事業活動収入計(1)	852,091,000	817,484,317	34,606,683	
支出					
人件費支出	520,779,000	459,915,292	60,863,708		
事業費支出	211,305,000	194,348,160	16,956,840		
事務費支出	99,606,000	72,414,035	27,191,965		
事業活動支出計(2)	831,690,000	726,677,487	105,012,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,401,000	90,806,830	△ 70,405,830		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	2,231,000	△ 2,231,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,231,000	△ 2,231,000	
	支出				
固定資産取得支出	0	51,372,911	△ 51,372,911		
施設整備等支出計(5)	0	51,372,911	△ 51,372,911		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 49,141,911	49,141,911		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,631,000	185,884,700	△ 161,253,700	
	その他の活動収入計(7)	24,631,000	185,884,700	△ 161,253,700	
	支出				
	積立資産支出	40,032,000	205,930,400	△ 165,898,400	
その他の活動支出計(8)	40,032,000	205,930,400	△ 165,898,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,401,000	△ 20,045,700	4,644,700		
予備費支出(10)	5,000,000	-----	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,619,219	△ 21,619,219		
前期末支払資金残高(12)	0	232,311,820	△ 232,311,820		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	253,931,039	△ 253,931,039		

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	遊園地事業収益	792,862,156	788,322,902	4,539,254
	入園料収益	319,225,440	316,478,220	2,747,220
	利用料収益	375,425,507	378,182,541	△ 2,757,034
	駐車場収益	143,877,219	142,914,980	962,239
	プール収益	37,177,040	30,432,330	6,744,710
	スケート場収益	32,960,380	38,283,420	△ 5,323,040
	自転車収益	61,782,105	64,603,035	△ 2,820,930
	ボート収益	16,287,300	17,451,650	△ 1,164,350
	研修・宿泊収益	1,871,650	2,059,450	△ 187,800
	グラウンド等収益	8,396,750	8,191,250	205,500
	ミニSL収益	16,673,650	15,364,950	1,308,700
	園内バス収益	14,543,700	14,571,800	△ 28,100
	その他利用料収益	41,855,713	44,309,676	△ 2,453,963
	販売収益	82,110,647	79,078,991	3,031,656
	雑収益	16,100,562	14,583,150	1,517,412
	経常経費寄附金収益	24,455,406	24,352,655	102,751
	サービス活動収益計(1)	817,317,562	812,675,557	4,642,005
	費用			
人件費	454,960,992	454,894,514	66,478	
事業費	194,101,980	189,021,807	5,080,173	
事務費	72,414,035	71,921,341	492,694	
減価償却費	428,585,045	444,892,133	△ 16,307,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 292,932,227	△ 320,559,425	27,627,198	
サービス活動費用計(2)	857,129,825	840,170,370	16,959,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,812,263	△ 27,494,813	△ 12,317,450	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	166,755	143,661	23,094
	サービス活動外収益計(4)	166,755	143,661	23,094
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,755	143,661	23,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39,645,508	△ 27,351,152	△ 12,294,356	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,231,000	94,021,000	△ 91,790,000
	固定資産受贈額	44,140,000	5,250,000	38,890,000
	特別収益計(8)	46,371,000	99,271,000	△ 52,900,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,519,301	4,804,217	△ 3,284,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 328,410	328,410	
特別費用計(9)	1,519,301	4,475,807	△ 2,956,506	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,851,699	94,795,193	△ 49,943,494	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,206,191	67,444,041	△ 62,237,850	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 45,942,765	△ 102,386,806	56,444,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 40,736,574	△ 34,942,765	△ 5,793,809
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	161,000,000	0	161,000,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	11,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,263,426	△ 45,942,765	141,206,191

社会福祉事業 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	348,519,049	305,547,138	42,971,911	流動負債	85,520,419	64,413,907	21,106,512
現金預金	333,530,932	290,458,154	43,072,778	事業未払金	2,245,783	2,115,174	130,609
事業未収金	5,822,992	6,170,039	△ 347,047	その他の未払金	75,718,522	54,314,105	21,404,417
商品・製品	9,067,591	8,821,411	246,180	預り金	107,830	308,394	△ 200,564
前払金	97,534	97,534	0	職員預り金	5,184,884	5,423,034	△ 238,150
				未払消費税等	2,263,400	2,253,200	10,200
固定資産	3,962,242,648	4,276,788,383	△ 314,545,735	固定負債	189,935,500	194,889,800	△ 4,954,300
基本財産	677,111,609	727,693,324	△ 50,581,715	退職給付引当金	185,837,300	191,897,100	△ 6,059,800
定期預金	170,000,000	170,000,000	0	役員退職慰労引当金	4,098,200	2,992,700	1,105,500
建物	507,111,609	557,693,324	△ 50,581,715				
その他の固定資産	3,285,131,039	3,549,095,059	△ 263,964,020	負債の部合計	275,455,919	259,303,707	16,152,212
建物	1,422,995,846	1,484,361,971	△ 61,366,125	純 資 産 の 部			
工作物	1,293,083,547	1,525,286,251	△ 232,202,704	基本金	2,038,133,360	2,038,133,360	0
車輛運搬具	11,636,885	7,241,640	4,395,245	基本金	2,038,133,360	2,038,133,360	0
器具及び備品	43,285,076	38,121,212	5,163,864	国庫補助金等特別積立金	1,876,908,992	2,169,841,219	△ 292,932,227
立木竹	77,193,912	77,193,912	0	国庫補助金等特別積立金	1,876,908,992	2,169,841,219	△ 292,932,227
退職給付引当資産	189,935,500	194,889,800	△ 4,954,300	その他の積立金	25,000,000	161,000,000	△ 136,000,000
修繕積立資産	25,000,000	161,000,000	△ 136,000,000	修繕積立金	25,000,000	161,000,000	△ 136,000,000
建物等修繕積立資産	161,000,000	0	161,000,000	次期繰越活動増減差額	95,263,426	△ 45,942,765	141,206,191
矢島運用資金積立資産	61,000,273	61,000,273	0	(うち当期活動増減差額)	5,206,191	67,444,041	△ 62,237,850
				純資産の部合計	4,035,305,778	4,323,031,814	△ 287,726,036
資産の部合計	4,310,761,697	4,582,335,521	△ 271,573,824	負債及び純資産の部合計	4,310,761,697	4,582,335,521	△ 271,573,824

社会福祉事業 財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			32,506,068
普通預金	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店 みずほ銀行 長津田支店		運転資金として			161,024,864
定期預金	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店 みずほ銀行 長津田支店		運転資金として			140,000,000
			小計			333,530,932
事業未収金	伊藤園、雪印こどもの国牧場他		入園料、販売手数料等			5,822,992
商品・製品	菓子、飲料、みやげ品他		売店販売商品			9,067,591
前払金	(株) 特別警備保障他		4月分業務委託費			97,534
	流動資産合計					348,519,049
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店					170,000,000
建物	サービス棟 A 他8棟		管理事務所等主要施設8棟	2,219,931,655	1,712,820,046	507,111,609
	基本財産合計					677,111,609
(2) その他の固定資産						
建物	広場休憩所他		休憩所等入園者利用施設	3,665,270,035	2,242,274,189	1,422,995,846
工作物	正面陸橋等		休憩所等入園者利用施設	6,330,859,743	5,037,776,196	1,293,083,547
車輛運搬具	救護車他		園内作業用乗用機械等	153,121,952	141,485,067	11,636,885
器具及び備品	音響機器他		運営、管理用機器備品等	228,224,031	184,938,955	43,285,076
立木竹	ケヤキ、クスノキ他			77,193,912	0	77,193,912
退職給付引当資産	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店		役職員の退職金支払い目的のために積み立てている預金			189,935,500
修繕積立資産	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店		施設修繕、災害対策目的のために積み立てている預金			25,000,000
建物等修繕積立資産	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店		施設修繕、災害対策目的のために積み立てている預金			161,000,000
矢島運用資金積立資産	横浜銀行 長津田支店		こどもの国ニュース発行目的のために積み立てている預金			61,000,273
	その他の固定資産合計					3,285,131,039
	固定資産合計					3,962,242,648
	資産合計					4,310,761,697
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分商品仕入れ代					2,245,783
その他の未払金	3月分水道料他					75,718,522
預り金	催事助成繰越金					107,830
職員預り金	3月分源泉所得税他					5,184,884
未払消費税等						2,263,400
	流動負債合計					85,520,419
2 固定負債						
退職給付引当金						185,837,300
役員退職慰労引当金						4,098,200
	固定負債合計					189,935,500
	負債合計					275,455,919
	差引純資産					4,035,305,778