

第 37 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30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29年 4月 1日 (至) 平成30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	826,686,000	788,322,902	38,363,098	
	入園料収入	324,012,000	316,478,220	7,533,780	
	利用料収入	403,388,000	378,182,541	25,205,459	
	駐車場収入	149,885,000	142,914,980	6,970,020	
	プール収入	41,336,000	30,432,330	10,903,670	
	スケート場収入	38,513,000	38,283,420	229,580	
	自転車収入	65,074,000	64,603,035	470,965	
	ボート収入	17,590,000	17,451,650	138,350	
	研修・宿泊収入	2,333,000	2,059,450	273,550	
	グラウンド等収入	8,584,000	8,191,250	392,750	
	ミニSL収入	16,525,000	15,364,950	1,160,050	
	園内バス収入	15,336,000	14,571,800	764,200	
	その他利用料収入	48,212,000	44,309,676	3,902,324	
	販売収入	84,786,000	79,078,991	5,707,009	
	売店販売収入	58,663,000	51,952,915	6,710,085	
	販売手数料	26,123,000	27,126,076	△ 1,003,076	
	雑収入	14,500,000	14,583,150	△ 83,150	
	経常経費寄附金収入	24,373,000	24,352,655	20,345	
	受取利息配当金収入	350,000	143,661	206,339	
事業活動収入計(1)	851,409,000	812,819,218	38,589,782		
支出					
人件費支出	490,285,000	442,574,314	47,710,686		
事業費支出	224,747,000	188,764,802	35,982,198		
事務費支出	101,175,000	71,921,341	29,253,659		
事業活動支出計(2)	816,207,000	703,260,457	112,946,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,202,000	109,558,761	△ 74,356,761		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	91,800,000	94,021,000	△ 2,221,000	
	施設整備等収入計(4)	91,800,000	94,021,000	△ 2,221,000	
	支出				
固定資産取得支出	91,800,000	180,195,890	△ 88,395,890		
施設整備等支出計(5)	91,800,000	180,195,890	△ 88,395,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 86,174,890	86,174,890		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,188,000	47,324,700	△ 38,136,700	
	その他の活動収入計(7)	9,188,000	47,324,700	△ 38,136,700	
	支出				
	積立資産支出	39,390,000	70,644,900	△ 31,254,900	
その他の活動支出計(8)	39,390,000	70,644,900	△ 31,254,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,202,000	△ 23,320,200	△ 6,881,800		
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	63,671	△ 63,671		
前期末支払資金残高(12)	0	232,248,149	△ 232,248,149		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	232,311,820	△ 232,311,820		

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	遊園地事業収益	788,322,902	800,421,552	△ 12,098,650
	入園料収益	316,478,220	319,806,280	△ 3,328,060
	利用料収益	378,182,541	386,684,931	△ 8,502,390
	駐車場収益	142,914,980	146,587,336	△ 3,672,356
	プール収益	30,432,330	34,089,700	△ 3,657,370
	スケート場収益	38,283,420	36,444,430	1,838,990
	自転車収益	64,603,035	65,297,145	△ 694,110
	ボート収益	17,451,650	16,883,950	567,700
	研修・宿泊収益	2,059,450	2,073,760	△ 14,310
	グラウンド等収益	8,191,250	8,252,750	△ 61,500
	ミニSL収益	15,364,950	15,157,300	207,650
	園内バス収益	14,571,800	14,814,500	△ 242,700
	その他利用料収益	44,309,676	47,084,060	△ 2,774,384
	販売収益	79,078,991	80,646,678	△ 1,567,687
	売店販売収益	51,952,915	53,773,856	△ 1,820,941
	販売手数料	27,126,076	26,872,822	253,254
	雑収益	14,583,150	13,283,663	1,299,487
	経常経費寄附金収益	24,352,655	25,107,308	△ 754,653
	サービス活動収益計(1)	812,675,557	825,528,860	△ 12,853,303
	費用	人件費	454,894,514	446,091,490
事業費		189,021,807	174,888,995	14,132,812
事務費		71,921,341	70,557,672	1,363,669
減価償却費		444,892,133	446,061,123	△ 1,168,990
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 320,559,425	△ 325,676,096	5,116,671
サービス活動費用計(2)	840,170,370	811,923,184	28,247,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,494,813	13,605,676	△ 41,100,489	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	143,661	211,552	△ 67,891
	サービス活動外収益計(4)	143,661	211,552	△ 67,891
	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)	143,661	211,552	△ 67,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,351,152	13,817,228	△ 41,168,380	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	94,021,000	4,283,000	89,738,000
	固定資産受贈額	5,250,000	41,100,000	△ 35,850,000
	特別収益計(8)	99,271,000	45,383,000	53,888,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	4,804,217	10,671,729	△ 5,867,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 328,410	△ 5,402,282	5,073,872	
特別費用計(9)	4,475,807	5,269,447	△ 793,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,795,193	40,113,553	54,681,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,444,041	53,930,781	13,513,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 102,386,806	△ 151,741,798	49,354,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 34,942,765	△ 97,811,017	62,868,252
	基本金取崩額(14)	0	3,424,211	△ 3,424,211
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	8,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 45,942,765	△ 102,386,806	56,444,041	

社会福祉事業 貸借対照表

平成30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	305,547,138	271,072,518	34,474,620	流動負債	64,413,907	29,745,953	34,667,954
現金預金	290,458,154	255,287,199	35,170,955	事業未払金	2,115,174	2,338,561	△ 223,387
事業未収金	6,170,039	6,595,869	△ 425,830	その他の未払金	54,314,105	22,036,692	32,277,413
商品・製品	8,821,411	9,078,416	△ 257,005	預り金	308,394	303,710	4,684
前払金	97,534	111,034	△ 13,500	職員預り金	5,423,034	2,728,090	2,694,944
				未払消費税等	2,253,200	2,338,900	△ 85,700
固定資産	4,276,788,383	4,517,718,643	△ 240,930,260	固定負債	194,889,800	182,569,600	12,320,200
基本財産	727,693,324	779,397,823	△ 51,704,499	退職給付引当金	194,889,800	182,569,600	12,320,200
定期預金	170,000,000	170,000,000	0	負債の部合計	259,303,707	212,315,553	46,988,154
建物	557,693,324	609,397,823	△ 51,704,499	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,549,095,059	3,738,320,820	△ 189,225,761	基本金	2,038,133,360	2,038,133,360	0
建物	1,484,361,971	1,589,366,816	△ 105,004,845	基本金	2,038,133,360	2,038,133,360	0
工作物	1,525,286,251	1,632,108,081	△ 106,821,830	国庫補助金等特別積立金	2,169,841,219	2,490,729,054	△ 320,887,835
車輛運搬具	7,241,640	4,762,626	2,479,014	国庫補助金等特別積立金	2,169,841,219	2,490,729,054	△ 320,887,835
器具及び備品	38,121,212	41,319,512	△ 3,198,300	その他の積立金	161,000,000	150,000,000	11,000,000
立木竹	77,193,912	77,193,912	0	修繕積立金	161,000,000	150,000,000	11,000,000
退職給付引当資産	194,889,800	182,569,600	12,320,200	次期繰越活動増減差額	△ 45,942,765	△ 102,386,806	56,444,041
修繕積立資産	161,000,000	150,000,000	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	67,444,041	53,930,781	13,513,260
矢島運用資金積立資産	61,000,273	61,000,273	0	純資産の部合計	4,323,031,814	4,576,475,608	△ 253,443,794
資産の部合計	4,582,335,521	4,788,791,161	△ 206,455,640	負債及び純資産の部合計	4,582,335,521	4,788,791,161	△ 206,455,640

社会福祉事業 財産目録

平成30年 3月31日現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			32,557,641
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			117,900,513
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					290,458,154
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			6,170,039
商品・製品	菓子 飲料 みやげ品他		売店販売商品			8,821,411
前払金	㈱特別警備保障他		4月分業務委託費			97,534
	流動資産合計					305,547,138
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	1,662,238,331	557,693,324
	基本財産合計					727,693,324
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	広場休憩所他		休憩所等入園者利用施設	3,614,855,991	2,130,494,020	1,484,361,971
工作物	正面陸橋等		休憩所等入園者利用施設	6,309,305,492	4,784,019,241	1,525,286,251
車輛運搬具	救護車他		園内作業用乗用機械等	146,464,192	139,222,552	7,241,640
器具及び備品	音響機器他		運営、管理用機器備品等	217,652,305	179,531,093	38,121,212
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		役職員の退職金の支払目的のために積み立てている預金			194,889,800
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
矢鳥運用資金積立資産	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					3,549,095,059
	固定資産合計					4,276,788,383
	資産合計					4,582,335,521
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分商品仕入代					2,115,174
その他の未払金	3月分水道料他					54,314,105
預り金	催事助成繰越金					308,394
職員預り金	3月分源泉所得税他					5,423,034
未払消費税等						2,253,200
	流動負債合計					64,413,907
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						194,889,800
役員退職慰労金引当金						2,992,700
職員退職給与引当金						191,897,100
	固定負債合計					194,889,800
	負債合計					259,303,707
	差引純資産					4,323,031,814