

平成27年3月31日現在 財産目録（資産の部）

| 科目            | 金額         | 摘要(内容)             | 科目                | 金額         | 摘要(内容)      |
|---------------|------------|--------------------|-------------------|------------|-------------|
| <b>【現金】</b>   | 796,942    |                    | <b>【未収入金】</b>     | 1,300,557  |             |
| 事務局           | 60,563     |                    | 事務局・都城市           | 800,000    | 観光パンフレット補助金 |
| レンタサイクル       | 21,900     |                    | 事務局               | 413,000    | 協賛金・年会費     |
| 弓会計           | 4,959      |                    | 緑の村               | 29,900     | 自販機手数料      |
| 桜会計           | 259,830    |                    | 滝の駅               | 57,657     | 自販機手数料      |
| 小計            | 347,252    |                    |                   |            |             |
|               |            |                    |                   |            |             |
| 売店・滝の駅        | 279,670    |                    |                   |            |             |
| 売店・小口現金       | 3,292      |                    |                   |            |             |
| 緑の村           | 145,328    |                    | <b>【棚卸商品・貯蔵品】</b> | 443,289    |             |
| 緑の村・店舗        | 0          |                    | 滝の駅               | 297,545    | 期末商品棚卸      |
| 収益・事務局        | 21,400     |                    | 緑の村・店舗、御麵屋        | 91,384     | 〃           |
| 小計            | 449,690    |                    | 緑の村・メンテ砂          | 54,360     | 〃           |
|               |            |                    |                   |            |             |
|               |            |                    |                   |            |             |
| <b>【普通預金】</b> | 30,195,945 |                    | <b>【立替金】</b>      | 169,893    |             |
| 一般会計①         | 4,940,041  | No193-286 宮銀/都城営業部 | 事務局               | 620        | 弓道連盟都城支部    |
| 弓まつり          | 108,675    | No205-516 〃        | 〃                 | 163,209    | 年末調整還付      |
| 桜まつり          | 3,395,548  | No209-490 〃        | 滝の駅               | 6,064      | 公園占有料       |
| 焼肉カーニバル       | 967        | No229-707 〃        |                   |            |             |
| 桜募金           | 50,953     | No229-731 〃        | <b>【仮払金】</b>      | 14,000     |             |
| 新規事業積立預金      | 1,074      | No232-260 〃        | 緑の村               | 9,000      | 自販機つり銭      |
| 組織強化積立預金      | 137,657    | No232-278 〃        | 滝の駅               | 5,000      | 〃           |
| 一般会計②         | 1,001,703  | No841425 鹿銀/都城     |                   |            |             |
| 小計            | 9,636,618  |                    |                   |            |             |
|               |            |                    |                   |            |             |
|               |            |                    |                   |            |             |
| 緑の村           | 16,649,581 | No229-677          |                   |            |             |
| 滝の駅           | 3,301,444  | No229-715          |                   |            |             |
| 収益会計          | 265,214    | No229-740          |                   |            |             |
| オープン戦         | 343,088    | No209-511          |                   |            |             |
| 小計            | 20,559,327 |                    |                   |            |             |
|               |            |                    |                   |            |             |
|               |            |                    |                   |            |             |
| <b>【当座預金】</b> |            |                    | <b>【有形固定資産】</b>   | 30,331,068 |             |
| 宮崎銀行/都城営業部    | 0          | No2-250-601        | 建物・付属設備           | 27,213,742 | 売店・滝の駅      |
|               |            |                    | 車輛運搬具             | 1          | 滝の駅・トヨタbB   |
|               |            |                    | 車輛運搬具             | 467,749    | 緑の村・ダイハツゼット |
|               |            |                    | 什器・備品             | 108,203    | 売店・滝の駅      |
| <b>【定期預金】</b> | 0          |                    | 建物・付属設備           | 2,532,759  | JR、傘田町事務局   |
|               |            |                    | 車輛運搬具             | 8,614      | 事務局・ホンダフィット |
|               |            |                    |                   |            |             |
|               |            |                    |                   |            |             |
| <b>【売掛金】</b>  | 288,790    |                    | <b>【無形固定資産】</b>   | 145,808    |             |
| 緑の村           | 35,620     | 月決めテニス             | 商標権               | 145,808    | 島津ロゴ、デザイン   |
| 滝の駅           | 253,170    | 弓道大会・桜まつり          |                   |            |             |
|               |            |                    | <b>【保証金】</b>      | 24,500     |             |
|               |            |                    | 駐車場保証金            | 24,500     | 九州旅客鉄道      |
|               |            |                    |                   |            |             |
|               |            |                    | 固定資産合計            | 30,501,376 |             |
|               |            |                    |                   |            |             |

平成27年3月31日現在 財産目録（負債の部）

| 科 目           | 金額         | 摘要(内容)    | 科 目             | 金額        | 摘要(内容)  |
|---------------|------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
| <b>【買掛金】</b>  | 2,251,767  |           | <b>【未払法人税等】</b> | 253,800   |         |
| 滝の駅           | 2,251,767  | 3月末分      | 収益会計部門          | 35,500    | 滝の駅     |
| 緑の村           | 0          | 〃         | 〃               | 218,300   | 緑の村     |
|               |            |           |                 |           |         |
|               |            |           |                 |           |         |
| <b>【未払金】</b>  | 10,221,632 |           | <b>【未払消費税】</b>  | 1,238,700 |         |
| 事務局           | 562,276    | 3月末分      | 収益会計部門          | 236,300   | 滝の駅     |
| 弓まつり          | 1,889,520  | 〃         | 〃               | 862,900   | 緑の村     |
| 桜まつり          | 1,718,024  | 〃         | 公益会計部門          | 139,500   | 焼肉カーニバル |
|               |            |           |                 |           |         |
| 小計            | 4,169,820  |           |                 |           |         |
|               |            |           | 未払法人税及び消費税等     | 1,492,500 |         |
|               |            |           |                 |           |         |
|               |            |           |                 |           |         |
| 滝の駅           | 177,021    | 3月末分      |                 |           |         |
| 緑の村           | 5,874,791  | 〃         |                 |           |         |
|               |            |           |                 |           |         |
| 小計            | 6,051,812  |           |                 |           |         |
|               |            |           |                 |           |         |
|               |            |           |                 |           |         |
| <b>【預り金】</b>  | 121,940    |           |                 |           |         |
| 事務局           | 115,771    | 社保・労働保険料等 |                 |           |         |
| 〃             | 6,169      | その他       |                 |           |         |
|               |            |           |                 |           |         |
|               |            |           |                 |           |         |
|               |            |           |                 |           |         |
| <b>【前受金】</b>  | 648,600    |           |                 |           |         |
| 緑の村           | 3,600      | 公園売上      |                 |           |         |
| 桜まつり          | 645,000    | 協賛金4月分    |                 |           |         |
|               |            |           |                 |           |         |
|               |            |           |                 |           |         |
| <b>【仮受金】</b>  | 0          |           |                 |           |         |
|               |            |           |                 |           |         |
|               |            |           |                 |           |         |
|               |            |           |                 |           |         |
| <b>【未払費用】</b> | 2,806,067  |           |                 |           |         |
| 事務局           | 1,286,629  | 3月分給与     |                 |           |         |
| 滝の駅           | 440,157    | 〃         |                 |           |         |
| 緑の村           | 1,079,281  | 〃         |                 |           |         |
|               |            |           |                 |           |         |
|               |            |           |                 |           |         |
|               |            |           |                 |           |         |

## ※財務諸表に対する注記

### 1、重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

#### (1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品は、最終仕入原価法による。

#### (2)固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法は、定額法による。

#### (3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2、資金の範囲

資金の範囲には現金預金等の流動資産、買掛金・未払金等の流動負債を含めている。

なお、当期末残高は下記①に記載するとおりである

#### ① 次期繰越収支差額に含まれる資産負債の内訳

平成27年3月31日現在

| 科 目                   | 公益事業の部     | 収益事業の部     | 合計         |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| 現 金                   | 347,252    | 449,690    | 796,942    |
| 普 通 預 金               | 9,636,618  | 20,559,327 | 30,195,945 |
| 売 掛 金                 |            | 288,790    | 288,790    |
| 未 収 入 金               | 1,213,000  | 87,557     | 1,300,557  |
| 前 払 費 用               |            |            | 0          |
| 立 替 金                 | 163,829    | 6,064      | 169,893    |
| 仮 払 金                 |            | 14,000     | 14,000     |
| 棚 卸 資 産               |            | 443,289    | 443,289    |
| 他 会 計 間 取 引           | 682,036    |            | 682,036    |
| 流 動 資 産 合 計 ①         | 12,042,735 | 21,848,717 | 33,891,452 |
| 買 掛 金                 |            | 2,251,767  | 2,251,767  |
| 未 払 金                 | 4,169,820  | 6,051,812  | 10,221,632 |
| 未 払 費 用               | 1,286,629  | 1,519,438  | 2,806,067  |
| 預 り 金                 | 121,940    |            | 121,940    |
| 前 ( 仮 ) 受 金           | 645,000    | 3,600      | 648,600    |
| 短 期 借 入 金             |            |            | 0          |
| 未 払 法 人 税 等           |            | 253,800    | 253,800    |
| 未 払 消 費 税 等           | 139,500    | 1,099,200  | 1,238,700  |
| 他 会 計 間 取 引           |            | 682,036    | 682,036    |
| 流 動 負 債 合 計 ②         | 6,362,889  | 11,861,653 | 18,224,542 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 ① - ② | 5,679,846  | 9,987,064  | 15,666,910 |