

平成28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)
【現金】	884,514		【未収入金】	753,762	
事務局	170,820		事務局・都城市	660,000	観光パンフレット補助金等
レンタサイクル	27,400		緑の村	31,833	自販機手数料
弓会計	30,679		滝の駅	61,929	〃
桜会計	198,823				
小計	427,722				
売店・滝の駅	43,562				
売店・つり銭用	200,000				
緑の村	48,389		【棚卸商品・貯蔵品】	414,657	
緑の村・店舗	162,841		売店・滝の駅	267,625	期末商品棚卸
収益・事務局	2,000		緑の村・店舗、御麺屋	69,272	〃
小計	456,792		緑の村・メンテ砂	77,760	〃
【普通預金】	28,273,698		【立替金】	0	
一般会計①	3,876,571	No193-286 宮銀/都城営業部			
弓まつり	215,596	No205-516 〃			
桜まつり	1,373,608	No209-490 〃			
焼肉カーニバル	0	No229-707 〃			
桜募金	50,963	No229-731 〃	【仮払金】	5,000	
新規事業積立預金	1,074	No232-260 〃	滝の駅	5,000	自販機つり銭
組織強化積立預金	137,681	No232-278 〃			
オープン戦	343,151	No209-511 〃			
一般会計②	1,001,871	No841425 鹿銀/都城			
小計	7,000,515				
緑の村	18,250,387	No229-677			
売店・滝の駅	2,754,537	No229-715			
収益会計	268,259	No229-740			
小計	21,273,183				
【当座預金】			【有形固定資産】	30,688,918	
宮崎銀行/都城営業部	0	No2-250-601	建物・付属設備	26,326,908	売店・滝の駅
			車輛運搬具	323,827	緑の村・ダイハツゼット
			什器・備品	59,557	売店・滝の駅
			リース資産	831,830	緑の村・コピー、ビジネスホン
【定期預金】	0		建物・付属設備	2,365,783	JR、牟田町事務局
			車輛運搬具	781,013	事務局・トヨタBb、ニッサン
【売掛金】	50,980		【無形固定資産】	106,927	
緑の村	43,780	月決めテニス	商標権	106,927	島津ロコ、デザイン
滝の駅	7,200	インパクト			
			【保証金】	24,500	
			駐車場保証金	24,500	九州旅客鉄道
			固定資産合計	30,820,345	

平成28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)
【買掛金】	2,244,549		【未払法人税等】	107,200	
売店・滝の駅	2,244,549	3月末分	収益会計部門	71,700	滝の駅
			〃	35,500	緑の村
【未払金】	7,192,568		【未払消費税】	1,158,500	
事務局	89,976	3月末分	収益会計部門	769,700	緑の村
弓まつり	163,360	〃	〃	231,800	滝の駅
桜まつり	1,180,084	〃	公益会計部門	157,000	焼肉カーニバル
スポーツキャンプ	24,248	2月分			
小計	1,457,668				
			【次年度事業費引当金】	1,408,342	
			弓まつり	143,886	
売店・滝の駅	140,474	3月末分	焼肉カーニバル	1,264,456	
緑の村	5,594,426	〃			
小計	5,734,900				
			【リース債務】	837,740	
			緑の村	837,740	
【預り金】	390,472				
事務局	383,203	社保・労働保険料等			
〃	7,269	その他			
【前受金】	705,253				
緑の村	5,253	公園売上他			
桜まつり	700,000	協賛金4月分			
【仮受金】	0				
【未払費用】	2,293,346				
事務局	975,125	3月分給与			
売店・滝の駅	365,660	〃			
緑の村	952,561	〃			

※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28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	427,722	456,792	884,514
普 通 預 金	7,000,515	21,273,183	28,273,698
売 掛 金		50,980	50,980
未 収 入 金	660,000	93,762	753,762
前 払 費 用			0
立 替 金	0	0	0
仮 払 金		5,000	5,000
棚 卸 資 産		414,657	414,657
他 会 計 間 取 引	1,057,417		1,057,417
流 動 資 産 合 計 ①	9,145,654	22,294,374	31,440,028
買 掛 金		2,244,549	2,244,549
未 払 金	1,457,668	5,734,900	7,192,568
未 払 費 用	975,125	1,318,221	2,293,346
預 り 金	390,472	0	390,472
前 (仮) 受 金	700,000	5,253	705,253
次 年 度 事 業 費 引 当 金	1,408,342		1,408,342
未 払 法 人 税 等		107,200	107,200
未 払 消 費 税 等	157,000	1,001,500	1,158,500
他 会 計 間 取 引		1,057,417	1,057,417
流 動 負 債 合 計 ②	5,088,607	11,469,040	16,557,647
次 期 繰 越 収 支 差 額 ① - ②	4,057,047	10,825,334	14,882,381