

# 決算報告書

(第5期)

自平成30年4月1日

至平成30年9月30日

一般社団法人サンパークいなべ

三重県いなべ市藤原町鼎3071番地

平成 30 年 9 月 30 日現在

| 資 産 の 部  |               | 負 債 の 部      |               |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 科 目      | 金 額           | 科 目          | 金 額           |
|          | 円             |              | 円             |
| (流動資産合計) | ( 17,541,483) | (流動負債合計)     | ( 4,164,157)  |
| 現金       | 203,984       | 未払金          | 3,218,731     |
| 普通預金     | 16,413,596    | 預り金          | 909,446       |
| 未収金      | 923,903       | 未払法人税等       | 35,980        |
| (固定資産合計) | ( 9,304,943)  | 負債合計         | 4,164,157     |
| 建物       | 608,031       | 正味財産の部       |               |
| 車両運搬具    | 2,292,617     | (一般正味財産増減額)  | ( 689,182)    |
| 什器備品     | 1,911,495     | (一般正味財産期首残高) | ( 12,734,943) |
| 機械装置     | 4,492,800     | 正味財産合計       | 22,682,269    |
| 資産合計     | 26,846,426    | 負債及び正味財産合計   | 26,846,426    |

正味財産増減計算書

自平成30年4月1日  
至平成30年9月30日

単位 円

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 【基本財産運用益】 |            |            |
| 賃貸料収入     | 924,119    | 924,119    |
| 【事業収益】    |            |            |
| 入園料       | 8,542,116  |            |
| 物品販売収入    | 4,064,970  |            |
| 売電料金      | 23,870     | 12,630,956 |
| 【受取委託料】   |            |            |
| 公園管理委託料   | 22,356,000 | 22,356,000 |
| 【雑収益】     |            |            |
| 受取利息      | 111        |            |
| レジ手数料     | 35,507     |            |
| 雑収益       | 106,533    | 142,151    |
|           | 36,053,226 | 36,053,226 |
| 【事業費】     |            |            |
| 給料手当      | 2,339,320  |            |
| 臨時雇賃金     | 1,229,079  |            |
| シルバー派遣料   | 11,208,275 |            |
| 通信運搬費     | 180,886    |            |
| 振込手数料     | 48,196     |            |
| 一般消耗品費    | 131,463    |            |
| 修繕費       | 769,726    |            |
| 広告宣伝費     | 33,519     |            |
| 燃料費       | 747,621    |            |
| 電気料金      | 1,402,623  |            |
| 賃借料       | 63,800     |            |
| 水道料金      | 564,866    |            |
| 租税公課      | 16,500     |            |
| 管理消耗費     | 2,076,209  |            |
| 一般資材購入費   | 603,986    |            |
| 管理機器購入費   | 379,112    |            |
| イベント開催費   | 634,005    |            |
| 委託料       | 2,330,768  |            |
| 工事費       | 3,040,000  |            |
| 減価償却費     | 2,078,674  |            |
| 雑費        | 1,878      | 29,880,506 |
| 【管理費】     |            |            |
| 役員報酬      | 2,425,000  |            |
| 給料手当      | 1,854,439  |            |
| 福利厚生費     | 905,019    |            |
| 負担金       | 11,482     |            |
| 交際費       | 4,500      |            |
| 保険料       | 128,570    |            |

経常収益計

|              |          |            |            |
|--------------|----------|------------|------------|
| 租 税 公 課      |          | 154,528    | 5,483,538  |
|              | 經常費用計    |            | 35,364,044 |
| 当期經常増減額      |          | 689,182    |            |
| 当期一般正味財産増減額  |          | 689,182    |            |
| 一般正味財産増減額    |          | 689,182    |            |
| 一般正味財産期首残高   |          | 12,734,943 |            |
| 【一般正味財産期末残高】 |          |            | 13,424,125 |
|              | 正味財産期末残高 |            | 13,424,125 |

2018 T O J いなベストージ事業特別会計  
収支決算書

【収入の部】

(単位：円)

| 科 目       | 決算額        | 備 考                         |
|-----------|------------|-----------------------------|
| 実行委員会補助金  | 7,182,039  | 2018ツアー・オブ・ジャパンいなベストージ実行委員会 |
| J K A 補助金 | 8,588,000  | 公益財団法人 J K A (全ての支払いが終了後入金) |
| 合 計       | 15,770,039 |                             |

【支出の部】

(単位：円)

| 科 目   | 決算額        | 備 考                              |
|-------|------------|----------------------------------|
| 広報宣伝費 | 1,004,400  | 中日新聞広告、J R 中吊り広告                 |
| 印刷製本費 | 674,319    | 規制チラシ、観戦マップ、配布用・J R 中吊り用ポスター、報告書 |
| 委託料   | 14,067,000 | 大会運営、本部設営、レース中継、看板製作、交通警備委託他     |
| 手数料   | 4,320      | 振込手数料                            |
| 租税公課  | 20,000     | 印紙代                              |
| 合 計   | 15,770,039 |                                  |

収 入 15,770,039 円

支 出 15,770,039 円