

平成 2 3 年度
事業報告書及び収支決算書

公益財団法人 群馬県馬事公苑

平成23年度事業報告書

1. 事業概要

財団法人群馬県馬事公苑（平成24年4月1日付け公益財団法人へ移行）は、開苑以来、設立の趣旨に基づき、乗馬技術の向上等各種事業を積極的に実施し、県内唯一の馬とのふれあいができる公共施設として、馬事振興に寄与してきました。

平成23年度は、昨年3月11日に発生した東日本大震災後影響を受け一般利用者は減少した中、新規乗馬体験コース、休苑者向けの乗馬コースなどの実施により新規利用者の誘致、リピーターの確保や安全に乗馬を楽しんでいただくための様々なサービス提供を実施してきました。

その利用実績は、主要事業である通常乗馬の利用鞍数は記録的な夏季の猛暑、冬季の低温などにより減少し、その他では馬場利用が減少しましたが、引き馬乗馬と厩舎利用は増加し、利用料金収入では33,019千円と対前年比5.1%減少しました。企画事業は初心者向け、休苑者を対象にした乗馬体験コースや公苑大会を増やしたこと、また、乗馬少年団員が増加したことなどで、収入としては8,050千円で対前年比16.1%増加しました。その結果、事業収入計としましては41,069千円となり前年度と比較して667千円、1.6%の減少に止まりましたが、2年連続して前年度を下回りました。

(1) 委託管理事業

「群馬県馬事公苑の管理及び運営に関する基本協定書」及び「群馬県馬事公苑管理及び運営に関する年度協定書」に基づき、群馬県馬事公苑の設置および管理に関する条例に従い、馬事公苑を管理し、県民の動物愛護心を涵養するとともに、馬に関する知識の普及と理解の促進、乗馬技術の向上に努めました。

ア. 委託事業の実施

通常乗馬、引き馬乗馬等のサービスを提供し、利用料金収入の確保に努めました。

イ. 施設の維持管理

来苑者が安全かつ快適に利用できるように、馬の良好な飼養管理と乗馬環境の適正な維持管理に努めました。

(2) 実施事業と経過

ア 平成23年度企画事業

平成23年度企画事業計画に従い、各種事業を積極的に展開しました。

月 日	企画事業名	対 象 者	利用者数等	備 考
4/1	乗馬少年団採用	小学5年生～高校生	18	
4/9～5/28	短期乗馬教室(4月生)	18才以上	6	4日間
4/1～4/30	ステップアップ乗馬2回コース	短期乗馬教室修了者	5	
4/24	B C級馬術技能審査会	馬事公苑利用者他	11	
5/5～5/5	こどもの日乗馬教室	小学3年生～高校生	50	
5/18～5/20	平日無料体験乗馬会	乗馬初心者の大人	10	2日間
6/1～6/30	ステップアップ乗馬2回コース	短期乗馬教室修了者	3	
6/5	馬事公苑乗馬大会	馬事公苑利用者	162	
6/8～6/22	ナイター乗馬教室	乗馬初心者の大人	2	2日間
6/11～7/23	短期乗馬教室(6月生)	18才以上	14	4日間
6/12	あいぷるホースライディング交流会	独身男女の乗馬交流会	11	
6/26	親子乗馬教室	小学3年生以上の子供と親	12	
7/27～7/28	夏休み乗馬教室	小学3年生～高校生	25	
8/1～8/31	ステップアップ乗馬2回コース	短期乗馬教室修了者	12	
8/4～8/5	夏休み乗馬教室	小学3年生～高校生	25	
8/13～9/24	短期乗馬教室(8月生)	18才以上	8	4日間
9/1～9/30	乗馬体験2回コース	乗馬初心者の大人	9	
9/4	群馬DC エサやり体験乗馬会	3才以上の子供から大人	8	
9/18	馬事公苑乗馬大会	馬事公苑利用者	154	
9/14～9/16	平日無料体験乗馬会	乗馬初心者の大人	8	2日間
9/7～9/21	ナイター乗馬教室	乗馬初心者の大人	4	2日間
10/1～10/31	ステップアップ乗馬2回コース	短期乗馬教室修了者	8	
10/1～1/30	チャレンジ体験乗馬4回コース	休眠者にハガキを発送し受け取った人	37	
10/1～1/30	中高年者体験乗馬4回コース	50歳～70歳の乗馬初心者	15	
10/8～11/12	短期乗馬教室(10月生)	18才以上	22	4日間
10/9	親子乗馬教室	小学3年生以上の子供と親	12	
10/16	馬事公苑乗馬大会	馬事公苑利用者	127	
10/23	あいぷるホースライディング交流会	独身男女の乗馬交流会	12	
10/28	群馬県民の日無料体験乗馬	3才～小学生	96	
11/2～11/30	乗馬体験2回コース	乗馬初心者の大人	20	
11/13	秋の乗馬教室	小学3年生～高校生	33	
11/20	馬事公苑乗馬大会	馬事公苑利用者	145	
12/1～12/28	ステップアップ乗馬2回コース	短期乗馬教室修了者	14	
12/10～1/28	短期乗馬教室(12月生)	18才以上	10	4日間
12/18	馬事公苑乗馬大会	馬事公苑利用者	117	
12/25～12/26	冬休み乗馬教室	小学3年生～高校生	28	

1/4 ~ 1/30	乗馬体験 2 回コース	乗馬初心者の大人	5	
1/5 ~ 1/6	冬休み乗馬教室	小学 3 年生 ~ 高校生	26	
2/1 ~ 2/29	ステップアップ乗馬 2 回コース	短期乗馬教室修了者	5	
2/11 ~ 3/24	短期乗馬教室 (2 月生)	1 8 才以上	9	4 日間
2/19	親子乗馬教室	小学 3 年生以上の子供と親	8	
2/26	馬事公苑乗馬大会	馬事公苑利用者	102	
3/1 ~ 3/31	乗馬体験 2 回コース	乗馬初心者の大人	15	
3/25	あいぷろホースライディング交流会	独身男女の乗馬交流会	11	
3/29 ~ 3/30	春休み乗馬教室	小学 3 年生 ~ 高校生	27	
3/31	乗馬少年団修了		16	
計			1,477	

イ 乗馬少年団

本年度は馬事公苑乗馬少年団を採用し、馬事普及に努めました。

名 称	期 間	対 象	当初 採用	期 間 中		修了時
				増	減	
馬事公苑乗馬少年団	H23.4.1 ~ H24.3.31	小学 5 年生 ~ 高校生	18	0	2	16

ウ 協力事業

群馬県馬術大会、酪農畜産フェスティバルのほか、各種事業に協力しました。

月 日	協力事業名	来苑者数
4/10	春季群馬県馬術大会	83
5/8	群馬県民体育大会2部兼関東ブロックミニ国体選手選考馬術大会	114
5/16	群馬テレビ取材	12
6/5	夏季群馬県馬術大会	115
7/1 ~ 7/31	ミニ国体強化練習	10
7/5	前橋市広報課	1
7/5	テレビ東京取材	2
7/9	群馬よみうり取材	7
7/9	テレビ東京取材	2
7/6 ~ 7/7	群馬県消防学校教育訓練	208
8/1 ~ 8/31	ミニ国体強化練習	60
9/5 ~ 9/9	職場体験学習（前橋市富士見中学2年生）	3
10/12	F Mぐんま取材	3
10/14	富士見村いこいの里祭り	200
10/23	群馬テレビ取材	3
10/19 ~ 10/21	職場体験学習（勢多農林高等学校2年生）	2
10/29 ~ 10/30	酪農畜産フェスティバル	73,000
11/6	秋季群馬県馬術大会	85
12/3	国立大学対抗馬術大会	72
12/29	スリーSプログラム（騎乗会）	8
1/3	上毛新聞取材	1
2/15	職場体験学習（群馬大学附属中学校1年生）	2
3/11	早春群馬県馬術大会	141
3/26	上毛新聞取材	1
計		74,135

エ 体験乗馬・見学

団体の体験乗馬、保育園等の公苑施設の見学に利用されました。

月 日	団 体 名	体験乗馬	見学者	備 考
5/12	たんぼぼ学園	11	12	体験乗馬
5/13	第2はと保育園		30	動物とのふれあい
5/19	たんぼぼ学園	5	7	体験乗馬
6/6	はと保育園		30	動物とのふれあい
6/9	白川小学校	23	3	体験乗馬
6/9	白川小学校	23	2	体験乗馬
6/16	伊勢崎市教育研究所	3	14	体験乗馬
6/24	第2はと保育園		40	動物とのふれあい
6/30	はと保育園		30	動物とのふれあい
6/30	たんぼぼ学園	5	7	体験乗馬
7/7	第2はと保育園		19	動物とのふれあい
7/7	たんぼぼ学園	6	9	体験乗馬
7/14	たんぼぼ学園	13	16	体験乗馬
7/26	前橋市児童文化センター		30	動物とのふれあい
7/28	前橋市立中央小学校	18	5	体験乗馬
8/4	ボーイスカウト町田20団	12	3	体験乗馬
8/5	ボーイスカウト町田20団	12	3	体験乗馬
8/9	前橋市児童文化センター		34	動物とのふれあい
8/12	わらしべの里保育所	5	2	体験乗馬
9/22	さくら山会	11		体験乗馬
10/6	たんぼぼ学園	13	16	体験乗馬
10/23	桐生市教育委員会	17	1	体験乗馬
10/27	たんぼぼ学園	7	10	体験乗馬
11/5	宮城スポーツクラブ	9		体験乗馬
11/7	わかくさ幼稚園	28	4	体験乗馬
11/9	わかくさ幼稚園	24	3	体験乗馬
11/10	伊勢崎市教育研究所	13	12	体験乗馬
11/10	たんぼぼ学園	13	10	体験乗馬
11/5	宮城スポーツクラブ	9		体験乗馬
11/12	宮城スポーツクラブ	8		体験乗馬
11/14	わかくさ幼稚園	20	3	体験乗馬
11/19	宮城スポーツクラブ	8		体験乗馬
11/26	宮城スポーツクラブ	7		体験乗馬
11/26~27	あばれんぼキャンプ	16	4	体験乗馬
計		339	359	

2. 理事会の開催

平成23年度において、理事会を次のとおり開催し、提出議案について審議され、原案どおり承認されました。

(1) 第65回理事会

ア 日 時	平成23年5月25日(水)午後1時30分
イ 場 所	群馬県馬事公苑2階 談話室
ウ 出席役員	出席理事5名 委任状出席理事6名
エ 議 事	
第1号議案	財団法人群馬県馬事公苑役員の選任について
第2号議案	平成22年度財団法人群馬県馬事公苑事業報告及び収支決算について
第3号議案	財団法人群馬県馬事公苑規程の一部改正について
第4号議案	財団法人群馬県馬事公苑評議員の選任について
第5号議案	公益財団法人群馬県馬事公苑の最初の評議員選定委員会委員の選任について
第6号議案	公益財団法人群馬県馬事公苑の最初の評議員候補者の変更推薦について
第7号議案	公益財団法人群馬県馬事公苑定款案について
第8号議案	公益財団法人群馬県馬事公苑役員等の報酬並びに費用に関する規程案について
第9号議案	財団法人群馬県馬事公苑の新公益法人への移行認定申請書類について

(2) 第66回理事会

ア 日 時	平成23年8月24日(水)午後1時30分
イ 場 所	群馬県馬事公苑2階 談話室
ウ 出席役員	出席理事5名 委任状出席理事6名
エ 議 事	
第1号議案	群馬県馬事公苑の指定管理者指定申請書にかかる事業計画書について

(3) 第 6 7 回理事会

ア 日 時	平成 2 4 年 3 月 2 2 日 (木) 午後 1 時 3 0 分
イ 場 所	群馬県馬事公苑 2 階 談話室
ウ 出席役員	出席理事 6 名 委任状出席理事 2 名 欠席理事 2 名
エ 議 事	
第 1 号議案	平成 2 3 年度財団法人群馬県馬事公苑収支補正予算について
第 2 号議案	平成 2 4 年度財団法人群馬県馬事公苑事業計画及び収支予算について
第 3 号議案	財団法人群馬県馬事公苑規程の一部改正について

3 . 評議員会の開催

平成 2 3 年度において、評議員会を次のとおり開催し、提出議案について審議され、原案どおり承認されました。

(1) 第 1 回評議員会

ア 日 時	平成 2 3 年 5 月 2 5 日 (水) 午前 1 0 時 0 0 分
イ 場 所	群馬県馬事公苑 2 階 談話室
ウ 出席者	出席評議員 4 名 委任状出席評議員 5 名
エ 議 事	
第 1 号議案	平成 2 2 年度財団法人群馬県馬事公苑事業報告及び収支決算について
第 2 号議案	財団法人群馬県馬事公苑規程の一部改正について
第 3 号議案	財団法人群馬県馬事公苑役員の選任について
第 4 号議案	公益財団法人群馬県馬事公苑の最初の評議員選定委員会委員の選任について
第 5 号議案	公益財団法人群馬県馬事公苑の最初の評議員候補者の変更推薦について
第 6 号議案	公益財団法人群馬県馬事公苑の最初の役員の選任について
第 7 号議案	公益財団法人群馬県馬事公苑定款案について
第 8 号議案	公益財団法人群馬県馬事公苑役員等の報酬並びに費用弁償に関する規程案について
第 9 号議案	財団法人群馬県馬事公苑の新公益法人への移行認定申請書類につ

いて

(2) 第 2 回評議員会

ア 日 時 平成 2 3 年 8 月 2 4 日 (水) 午前 1 0 時 0 0 分

イ 場 所 群馬県馬事公苑 2 階 談話室

ウ 出 席 者 出席評議員 8 名 委任状出席評議員 1 名

エ 議 事

第 1 号議案 群馬県馬事公苑の指定管理者指定申請にかかる事業計画書について

(3) 第 3 回評議員会

ア 日 時 平成 2 4 年 3 月 2 2 日 (木) 午前 1 0 時 3 0 分

イ 場 所 群馬県馬事公苑 2 階 談話室

ウ 出 席 者 出席評議員 6 名 委任状出席評議員 3 名

エ 議 事

第 1 号議案 平成 2 3 年度財団法人群馬県馬事公苑収支補正予算について

第 2 号議案 平成 2 4 年度財団法人群馬県馬事公苑事業計画及び収支予算について

第 3 号議案 財団法人群馬県馬事公苑規程の一部改正について

4 . 役員及び職員

平成 2 3 年度における役員及び職員は、次のとおりです。

内 訳		区 分	平成 2 2 年度末	平成 2 3 年度末	増 減	備 考
			平成23.3.31現在	平成24.3.31現在		
役 員	理 事		1 1	1 0	1	
	監 事		2	2	-	
	計		1 3	1 2	1	
事 務 局	事務局長		0	0	-	
	総務課		2	2	-	臨時職員 1 名
	業務課		4	4	-	臨時職員 3 名
	計		6	6	-	

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	80,000	80,000	0
普通預金（群馬銀行）	7,319,412	1,403,983	5,915,429
普通預金（群馬銀行 夜間金庫）	2,503,753	1,871,016	632,737
定期預金（群馬銀行）	14,137,054	15,026,092	889,038
未収金	752,294	190,721	561,573
立替金	1,970	2,219	249
前払金	53,400	50,000	3,400
流動資産合計	24,847,883	18,624,031	6,223,852
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,823,453	199,765,755	57,698
特定預金	0	0	0
基本財産合計	199,823,453	199,765,755	57,698
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	35,896,800	32,474,560	3,422,240
賞与引当資産	0	3,188,322	3,188,322
特定資産合計	35,896,800	35,662,882	233,918
(3) その他固定資産			
車両運搬具	217,876	666,450	448,574
什器備品	149,178	212,955	63,777
その他固定資産合計	367,054	879,405	512,351
固定資産合計	236,087,307	236,308,042	220,735
資産合計	260,935,190	254,932,073	6,003,117
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,394,662	1,711,304	683,358
預り金（社会保険）	839,124	445,425	393,699
預り金（その他）	635,019	460,748	174,271
前受金	440,300	313,600	126,700
未払消費税	1,531,500	1,475,900	55,600
未払法人税等	82,900	80,000	2,900
賞与引当金	3,223,664	3,188,322	35,342
流動負債合計	9,147,169	7,675,299	1,471,870

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 固定負債			
退職給付引当金	35,896,800	32,474,560	3,422,240
固定負債合計	35,896,800	32,474,560	3,422,240
負債合計	45,043,969	40,149,859	4,894,110
正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	199,823,453	199,765,755	57,698
指定正味財産合計	199,823,453	199,765,755	57,698
(うち基本財産への充当額)	(199,823,453)	(199,765,755)	(57,698)
2 . 一般正味財産	16,067,768	15,016,459	1,051,309
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	215,891,221	214,782,214	1,109,007
負債及び正味財産合計	260,935,190	254,932,073	6,003,117

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	3,218,120	3,218,120	0	
基本財産受取利息	3,218,120	3,218,120	0	
特定資産運用益	9,742	30,708	20,966	
特定資産受取利息	9,742	30,708	20,966	
事業収益	41,069,550	41,736,820	667,270	
利用料金収益	33,019,150	34,803,720	1,784,570	
企画事業収益	8,050,400	6,933,100	1,117,300	
乗馬教室収益	2,887,600	2,227,000	660,600	
乗馬大会収益	3,407,500	3,113,500	294,000	
馬術技能審査会収益	113,200	247,600	134,400	
少年団収益	1,630,000	1,290,000	340,000	
その他収益	12,100	55,000	42,900	
受託料等	39,570,000	38,570,000	1,000,000	
管理受託収益	39,570,000	38,570,000	1,000,000	
雑収益	1,401,803	842,181	559,622	
受取利息	12,443	29,783	17,340	
雑収益	1,389,360	812,398	576,962	
経常収益計	85,269,215	84,397,829	871,386	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,294,648	4,474,008	1,179,360	
給料手当	29,690,714	29,373,889	316,825	
賞与引当金繰入額	2,846,955	2,793,565	53,390	
退職給付費用	3,121,003	1,958,895	1,162,108	
臨時雇賃金	8,302,499	8,700,336	397,837	
福利厚生費	6,643,583	6,450,346	193,237	
旅費	44,554	48,748	4,194	
報償費	298,254	299,415	1,161	
需用費	5,312,904	4,272,362	1,040,542	
食糧費	278,080	293,149	15,069	
消耗品費	1,040,945	831,294	209,651	
燃料費	295,932	311,665	15,733	
印刷製本費	268,348	15,453	252,895	
光熱水費	1,852,466	2,142,114	289,648	
修繕費	1,567,133	624,958	942,175	
原材料費	0	53,729	53,729	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
動物購入費	10,000	0	10,000	
役務費	2,151,015	2,056,581	94,434	
通信運搬費	347,335	266,721	80,614	
宣伝広告費	641,810	589,340	52,470	
手数料	24,000	29,000	5,000	
保険料	1,137,870	1,171,520	33,650	
飼育費	8,254,864	8,880,130	625,266	
飼料費	4,179,780	4,487,218	307,438	
敷料費	1,386,000	1,596,040	210,040	
装蹄費	1,853,250	1,963,500	110,250	
衛生費	570,251	455,204	115,047	
飼育消耗備品費	265,583	378,168	112,585	
馬場整備費	0	0	0	
馬購入費	190,000	160,000	30,000	
委託費	632,343	1,061,580	429,237	
使用料及び賃借料	151,034	183,534	32,500	
消耗什器備品費	362,550	112,090	250,460	
租税公課	2,521,600	2,520,400	1,200	
負担金	0	0	0	
減価償却費	512,351	321,620	190,731	
雑費	0	0	0	
事業費計	74,330,871	73,667,499	663,372	
管理費				
役員報酬	1,934,952	2,627,592	692,640	
給料手当	4,445,555	4,565,411	119,856	
賞与引当金繰入額	376,709	394,757	18,048	
退職給付費用	301,237	192,965	108,272	
福利厚生費	1,077,112	1,140,811	63,699	
旅費	121,965	80,014	41,951	
需用費	531,575	550,970	19,395	
食糧費	26,914	21,165	5,749	
消耗品費	148,203	121,890	26,313	
印刷製本費	6,227	2,922	3,305	
光熱水費	350,231	404,993	54,762	
修繕費	0	0	0	
役務費	249,049	611,055	362,006	
通信運搬費	44,669	46,835	2,166	
手数料	204,380	564,220	359,840	
保険料	0	0	0	
委託費	119,551	221,708	102,157	
使用料及び賃借料	27,930	27,930	0	

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
消耗什器備品費	0	0	0	
負担金	56,000	181,000	125,000	
その他報酬	22,000	0	22,000	
租税公課	623,400	554,700	68,700	
減価償却費	0	0	0	
雑費	0	27,675	27,675	
管理費計	9,887,035	11,176,588	1,289,553	
経常費用計	84,217,906	84,844,087	626,181	
当期経常増減額	1,051,309	446,258	1,497,567	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,051,309	446,258	1,497,567	
一般正味財産期首残高	15,016,459	15,462,717	446,258	
一般正味財産期末残高	16,067,768	15,016,459	1,051,309	
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	3,275,818	3,275,818	0	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	3,218,120	3,218,120	0	
当期指定正味財産増減額	57,698	57,698	0	
指定正味財産期首残高	199,765,755	199,708,057	57,698	
指定正味財産期末残高	199,823,453	199,765,755	57,698	
正味財産期末残高	215,891,221	214,782,214	1,109,007	

財産目録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	80,000		
普通預金(群馬銀行富士見支店)	7,319,412		
普通預金(群馬銀行富士見支店夜間金庫)	2,503,753		
定期預金(群馬銀行富士見支店)	14,137,054		
未収金(自販機電気料等)	752,294		
仮払金	0		
立替金(雇用保険立替額)	1,970		
前払金(日馬連会費、BC級申請料等)	53,400		
流動資産合計		24,847,883	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(別紙)	199,823,453		
基本財産合計	199,823,453		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	35,896,800		
定期預金(群馬銀行富士見支店)			
特定資産合計	35,896,800		
(3) その他固定資産			
車両運搬具	217,876		
什器備品	149,178		
その他固定資産合計	367,054		
固定資産合計		236,087,307	
資産合計			260,935,190
負債の部			
1. 流動負債			
未払金(給料及び一般経費未払額)	2,394,662		
預り金(社会保険料)	839,124		
預り金(その他)	635,019		
前受金(乗馬教室参加料等)	440,300		
未払消費税	1,531,500		
未払法人税等	82,900		
賞与引当金	3,223,664		
流動負債合計		9,147,169	
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,896,800		
固定負債合計		35,896,800	
負債合計			45,043,969
正味財産			215,891,221

未収金明細書

平成24年3月31日現在

(単位:円)

項 目	金 額	摘 要	入金先
飲料水自動販売機	107,084	電気料3月	伊藤園
印紙税還付	200,000	指定管理協定書印紙過誤納	前橋税務署
馬具取次代金	445,210	馬具代金	利用者
合 計	752,294		

立替金明細書

平成24年3月31日現在

(単位:円)

項 目	金 額	摘 要	支 払 先
雇用保険	1,970	3月給料未払分	群馬労働局
合 計	1,970		

前払金明細書

平成24年3月31日現在

(単位:円)

項 目	金 額	摘 要	支 払 先
団体会費	30,000	H23年度会費	日本馬術連盟
申請料	20,000	馬術技能審査会申請料	日本馬術連盟
障害保険	3,400	春休み乗馬教室	群馬総合保険事務所
合 計	53,400		

未払金明細書

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要	支 払 先
事業費	2,166,438		
給料手当	224,220	時間外勤務手当て3月	職員
臨時雇賃金	134,935	3月(3/16~31)	臨時職員、嘱託職員
福利厚生費	720,474	社会保険料2月、3月	前橋年金事務所
旅費	7,610	3月	役職員
需用費	366,312		
消耗品費	141,872	コピー使用料、散水ホース他	前橋大気堂他
燃料費	25,211	軽油、灯油、ガソリン	赤城商事
印刷製本費	65,100	ポイントカード他	上毎印刷工業
光熱水費	109,979	電気料3月	東京電力
修繕費	24,150	宿舍漏水修理	狩野設備
役務費	31,530		
通信運搬費	27,330	電話料3月他	NTT他
宣伝広告費	4,200	レンタルサーバー使用料	NTTPC
飼育費	244,612		
飼料費	106,012	配合飼料3月他	群馬中央酪農協同組合
敷料費	138,600	オガクズ3月	豊田屋
委託費	165,497	警備委託、浄化槽保守他	群馬総合ガードシステム他
使用料賃借料	7,698	コピー機リース、使用料3月	前橋大気堂他
消耗什器備品費	263,550	鞍、ヘルメット、ブーツ	エースインターナショナル他
管理費	228,224		
給料手当	26,230	時間外勤務手当て3月	職員
福利厚生費	126,632	社会保険料2月、3月	前橋年金事務所
旅費	4,070	3月	役職員
需用費	25,768		
食糧費	2,400	理事会・評議員会	自動販売機
消耗品費	2,575	コピー使用料他	前橋大気堂
光熱水費	20,793	電気料3月	東京電力
役務費	13,149		
通信運搬費	4,014	電話料3月他	NTT他
手数料	9,135	銀行手数料3月	群馬銀行
委託料	31,290	警備委託、浄化槽保守他	群馬総合ガードシステム他
使用料賃借料	1,085	コピー機リース	前橋大気堂
合 計	2,394,662		

未払法人税等明細書
平成24年3月31日現在

(単位：円)

項目	金額	摘要	支払先
法人税	2,100	税率18%	前橋税務署
県民税	20,100	税率5% (均等割含む)	群馬県中部県税事務所
市民税	60,200	税率14.7% (均等割含む)	前橋市
事業税	300	税率2.7%	群馬県中部県税事務所
地方法人特別税	200	税率81% (所得割額)	群馬県中部県税事務所
合計	82,900		

預り金 (社会保険) 明細書

平成24年3月31日現在

(単位：円)

項目	金額	備考
健康保険料 (2月、3月)	335,274	前橋年金事務所
厚生年金保険料 (2月、3月)	503,850	前橋年金事務所
合計	839,124	

預り金 (その他) 明細書

平成24年3月31日現在

(単位：円)

項目	金額	備考
馬具用品取次代金	633,169	利用者
スポーツ安全保険	1,850	利用者
合計	635,019	

前受金明細書

平成24年3月31日現在

(単位：円)

項目	金額	備考
少年団費4月分	84,000	乗馬少年団7名
短期乗馬教室4月受講料	184,800	参加者14名
こどもの日乗馬教室受講料	2,800	参加者1名
春休み乗馬教室受講料	155,500	参加者26名
ステップアップ乗馬教室受講料	13,200	参加者2名
合計	440,300	

基本財産明細書

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	取扱機関	額面金額	貸借対照表価額 (償却原価法)	期 間	満期日	利 率
投資有価証券						
県公債(平成16年度公募債)	群馬銀行	50,000,000	49,916,042	10年	H26.11.25	1.50%
県公債(平成17年度公募債)	群馬銀行	79,800,000	79,714,215	10年	H27.11.25	1.60%
県公債(平成18年度公募債)	群馬銀行	22,800,000	22,795,820	10年	H28.11.25	1.90%
県公債(平成19年度公募債)	群馬銀行	12,800,000	12,800,000	10年	H29.11.24	1.76%
県公債(平成21年度公募債)	群馬銀行	34,600,000	34,597,376	10年	H31.11.25	1.54%
計		200,000,000	199,823,453			

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、
当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式で行っている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	199,765,755	57,698	0	199,823,453
特定預金	0	0	0	0
小計	199,765,755	57,698	0	199,823,453
特定資産				
退職給付引当資産	32,474,560	3,422,240	0	35,896,800
賞与引当資産	3,188,322	0	3,188,322	0
小計	35,662,882	3,422,240	3,188,322	35,896,800
合 計	235,428,637	3,479,938	3,188,322	235,720,253

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	199,823,453	(199,823,453)	(0)	-
小計	199,823,453	(199,823,453)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	35,896,800	(0)	(0)	(35,896,800)
賞与引当資産	0	(0)	(0)	(0)
小計	35,896,800	(0)	(0)	(35,896,800)
合 計	235,720,253	(199,823,453)	(0)	(35,896,800)

4 担保に供している資産

なし。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	項 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	トラック	1,021,900	804,024	217,876
什器備品		241,500	92,322	149,178
合 計		1,263,400	896,346	367,054

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	購入年度	帳簿価額	時 価	評価損益
群馬県公債	H 1 6 年度	49,916,042	51,705,000	1,788,958
群馬県公債	H 1 7 年度	79,714,215	83,654,340	3,940,125
群馬県公債	H 1 8 年度	22,795,820	24,414,240	1,618,420
群馬県公債	H 1 9 年度	12,800,000	13,721,600	921,600
群馬県公債	H 2 1 年度	34,597,376	36,627,560	2,030,184
合 計		199,823,453	210,122,740	10,299,287

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	3,218,120
合計	3,218,120

8 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容はない。

9 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	3,218,000	3,218,120	120	
基本財産運用収入計	3,218,000	3,218,120	120	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	12,000	9,742	2,258	
特定資産運用収入計	12,000	9,742	2,258	
事業収入				
利用料金収入	32,414,000	33,019,150	605,150	
企画事業収入				
乗馬教室収入	2,918,000	2,887,600	30,400	
乗馬大会収入	3,400,000	3,407,500	7,500	
馬術技能審査会収入	141,000	113,200	27,800	
少年団収入	1,630,000	1,630,000	0	
その他収入	33,000	12,100	20,900	
企画事業収入計	8,122,000	8,050,400	71,600	
事業収入計	40,536,000	41,069,550	533,550	
受託料等収入				
管理受託収入	39,570,000	39,570,000	0	
受託料等収入計	39,570,000	39,570,000	0	
雑収入				
受取利息収入	6,000	12,443	6,443	
雑収入	1,130,000	1,389,360	259,360	
雑収入計	1,136,000	1,401,803	265,803	
事業活動収入計	84,472,000	85,269,215	797,215	
2 事業活動支出				
事業費支出				
役員報酬支出	3,301,000	3,294,648	6,352	
給料手当支出	32,301,000	32,292,013	8,987	
臨時雇賃金支出	8,517,000	8,494,765	22,235	
福利厚生費支出	6,659,000	6,643,583	15,417	
旅費支出	50,000	44,554	5,446	
報償費支出	300,000	298,254	1,746	
需用費支出	5,349,000	5,312,904	36,096	
食糧費支出	282,000	278,080	3,920	
消耗品費支出	1,041,000	1,040,945	55	
燃料費支出	325,000	295,932	29,068	
印刷製本費支出	269,000	268,348	652	(注1)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
光熱水費支出	1,853,000	1,852,466	534	(注1)
修繕費支出	1,569,000	1,567,133	1,867	(注1)
原材料費支出	0	0	0	
動物購入費支出	10,000	10,000	0	
役務費支出	2,191,000	2,151,015	39,985	
通信運搬費支出	364,000	347,335	16,665	
宣伝広告費支出	650,000	641,810	8,190	
手数料支出	29,000	24,000	5,000	
保険料支出	1,148,000	1,137,870	10,130	
飼育費支出	8,553,000	8,254,864	298,136	
飼料費支出	4,287,000	4,179,780	107,220	
敷料費支出	1,386,000	1,386,000	0	
装蹄費支出	1,900,000	1,853,250	46,750	
衛生費支出	630,000	570,251	59,749	
飼育消耗備品費支出	350,000	265,583	84,417	
馬場整備費支出	0	0	0	
馬購入費支出	220,000	190,000	30,000	
委託料支出	746,000	632,343	113,657	
使用料及び賃借料支出	152,000	151,034	966	
消耗什器備品費支出	369,000	362,550	6,450	(注1)
租税公課支出	2,537,000	2,521,600	15,400	
雑支出	0	0	0	
事業費支出計	71,245,000	70,644,127	600,873	
管理費支出				
役員報酬支出	1,939,000	1,934,952	4,048	
給料手当支出	4,855,000	4,840,312	14,688	
福利厚生費支出	1,082,000	1,077,112	4,888	
旅費支出	138,000	121,965	16,035	
需用費支出	567,000	531,575	35,425	
食糧費支出	35,000	26,914	8,086	
消耗品費支出	161,000	148,203	12,797	
印刷製本費支出	14,000	6,227	7,773	
光熱水費支出	357,000	350,231	6,769	
役務費支出	272,000	249,049	22,951	
通信運搬費支出	56,000	44,669	11,331	
手数料支出	216,000	204,380	11,620	
委託費支出	147,000	119,551	27,449	
使用料及び賃借料支出	28,000	27,930	70	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
負担金支出	59,000	56,000	3,000	
その他報酬支出	22,000	22,000	0	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
租税公課支出	659,000	623,400	35,600	
雑支出	0	0	0	
管理費支出計	9,768,000	9,603,846	164,154	
事業活動支出計	81,013,000	80,247,973	765,027	
事業活動収支差額	3,459,000	5,021,242	1,562,242	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産取崩収入				
投資有価証券取崩収入	0	0	0	
特定預金取崩収入	0	0	0	
基本財産取崩収入計	0	0	0	
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
賞与引当資産取崩収入	3,189,000	3,188,322	678	
特定資産取崩収入計	3,189,000	3,188,322	678	
投資活動収入計	3,189,000	3,188,322	678	
2 投資活動支出				
基本財産取得支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
特定預金取得支出	0	0	0	
基本財産取得支出計	0	0	0	
特定資産取得支出				
退職給付引当資産支出	3,424,000	3,422,240	1,760	
賞与引当資産支出	3,224,000	0	3,224,000	
特定資産取得支出計	6,648,000	3,422,240	3,225,760	
投資活動支出計	6,648,000	3,422,240	3,225,760	
投資活動収支差額	3,459,000	233,918	3,225,082	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	4,787,324	4,787,324	
前期繰越収支差額	14,137,000	14,137,054	54	
次期繰越収支差額	14,137,000	18,924,378	4,787,378	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金・未払金、前払金・前受金、立替金・預り金及び仮払金・仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	80,000	80,000
普通預金	3,274,999	9,823,165
定期預金	15,026,092	14,137,054
未収金	190,721	752,294
立替金	2,219	1,970
前払金	50,000	53,400
合 計	18,624,031	24,847,883
未払金	1,711,304	2,394,662
預り金	906,173	1,474,143
前受金	313,600	440,300
未払消費税	1,475,900	1,531,500
未払法人税等	80,000	82,900
合 計	4,486,977	5,923,505
次期繰越収支差額	14,137,054	18,924,378

3 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用(注1)

科目間の流用は次のとおりである。

(単位：円)

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費 - 需用費 - 印刷製本費支出	217,000	52,000	269,000
事業費 - 需用費 - 光熱水費支出	1,844,000	9,000	1,853,000
事業費 - 需用費 - 修繕費支出	1,539,000	30,000	1,569,000
事業費 - 消耗什器備品費支出	460,000	91,000	369,000
計	4,060,000	0	4,060,000

(2) 予備費の使用

なし