

収益事業特別会計資金収支計算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入	188,000	162,500	25,500
		助成金収入	240,000	240,000	0
		事業収入	214,004,000	167,062,329	46,941,671
		雑収入	2,067,000	1,489,299	577,701
		経理区分間繰入金収入	1,607,000	1,607,000	0
		経常収入計(1)	218,106,000	170,561,128	47,544,872
	支出	人件費支出	65,827,000	64,646,158	1,180,842
		事務費支出	56,189,000	50,701,185	5,487,815
		事業費支出	82,467,000	72,757,157	9,709,843
		会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		経理区分間繰入金支出	1,607,000	1,607,000	0
経常支出計(2)		208,090,000	191,711,500	16,378,500	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,016,000	△ 21,150,372	31,166,372	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	266,000	265,820	180
		施設整備等収入計(4)	266,000	265,820	180
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	11,342,000	8,641,500	2,700,500
		施設整備等支出計(5)	11,342,000	8,641,500	2,700,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,076,000	△ 8,375,680	△ 2,700,320	
に財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,060,000	△ 29,526,052	28,466,052	
前期末支払資金残高(12)		△ 110,204,000	△ 110,203,356	△ 644	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 111,264,000	△ 139,729,408	28,465,408	

収益事業特別会計事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	受託金収入	162,500	187,500	△ 25,000
		助成金収入	240,000	280,000	△ 40,000
		事業収入	167,062,329	204,834,888	△ 37,772,559
		雑収入	1,489,299	2,094,115	△ 604,816
		引当金戻入	2,061,720	2,098,281	△ 36,561
		事業活動収入計(1)	171,015,848	209,494,784	△ 38,478,936
	支出	人件費支出	64,646,158	63,429,636	1,216,522
		事務費支出	50,701,185	55,356,371	△ 4,655,186
		事業費支出	72,757,157	83,485,558	△ 10,728,401
		減価償却費	7,275,229	7,007,053	268,176
		引当金繰入	1,895,386	1,796,750	98,636
事業活動支出計(2)		197,275,115	211,075,368	△ 13,800,253	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 26,259,267	△ 1,580,584	△ 24,678,683	
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	1,607,000	1,745,000	△ 138,000
		事業活動外収入計(4)	1,607,000	1,745,000	△ 138,000
	支出	会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		経理区分間繰入金支出	1,607,000	1,745,000	△ 138,000
		事業活動外支出計(5)	3,607,000	3,745,000	△ 138,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 28,259,267	△ 3,580,584	△ 24,678,683	
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	265,819	0	265,819
		特別収入計(8)	265,819	0	265,819
	支出	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	265,819	0	265,819
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 27,993,448	△ 3,580,584	△ 24,412,864	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		2,122,645	△ 2,296,771	4,419,416
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△ 25,870,803	△ 5,877,355	△ 19,993,448
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	82,536,939	△ 82,536,939
	その他の積立金積立額(17)		0	74,536,939	△ 74,536,939
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△ 25,870,803	2,122,645	△ 27,993,448

貸借対照表

平成23年3月31日現在

収益事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,256,540	24,975,947	3,280,593	流動負債	169,881,334	136,976,053	32,905,281
現金預金	19,673,767	22,927,630	△ 3,253,863	未払金	4,927,380	7,232,485	△ 2,305,105
現金	439,580	687,230	△ 247,650	買掛金	2,765,925	4,419,463	△ 1,653,538
小口現金	38	0	38	預り金	2,292,643	5,417,206	△ 3,124,563
普通預金	19,234,149	22,240,400	△ 3,006,251	前受金	0	110,149	△ 110,149
未収金	6,492,478	229,549	6,262,929	会計単位外借入金	158,000,000	118,000,000	40,000,000
売掛金	775,962	516,804	259,158	賞与引当金	1,895,386	1,796,750	98,636
貯蔵品	1,174,059	1,204,081	△ 30,022	固定負債	55,650,000	55,914,970	△ 264,970
前払金	140,274	97,883	42,391	退職給与引当金	0	264,970	△ 264,970
固定資産	245,940,930	244,574,660	1,366,270	圧縮記帳引当金	55,650,000	55,650,000	0
基本財産	217,205,450	222,191,492	△ 4,986,042	負債の部合計	225,531,334	192,891,023	32,640,311
建物	204,432,508	208,603,256	△ 4,170,748	その他の積立金	74,536,939	74,536,939	0
会館付帯設備	12,772,942	13,588,236	△ 815,294	圧縮記帳相当積立金	74,536,939	74,536,939	0
その他の固定資産	28,735,480	22,383,168	6,352,312	次期繰越活動収支差額	△ 25,870,803	2,122,645	△ 27,993,448
建物	458,976	557,157	△ 98,181	次期繰越活動収支差額	△ 25,870,803	2,122,645	△ 27,993,448
建物附属設備	8,593,492	0	8,593,492	前期繰越活動収支差額	2,122,645	△ 2,296,771	4,419,416
構築物	8,014,288	8,118,331	△ 104,043	うち当期活動収支差額	△ 27,993,448	△ 3,580,584	△ 24,412,864
機械及び装置	9,548,764	10,583,682	△ 1,034,918				
車両運搬具	0	1	△ 1				
器具及び備品	1,894,060	2,898,097	△ 1,004,037				
権利	225,900	225,900	0	純資産の部合計	48,666,136	76,659,584	△ 27,993,448
資産の部合計	274,197,470	269,550,607	4,646,863	負債及び純資産の部合計	274,197,470	269,550,607	4,646,863

脚注

1. 減価償却費の累計額 272,388,097円
2. 徴収不能引当金の額 0円