

収 支 計 算 書 総 括 表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	4,050	0		4,050
② 特定資産運用収入	5,634	0		5,634
③ 事業収入	168,016,000	5,190,500		173,206,500
④ 寄付金収入	9,000	0		9,000
⑤ 雑収入	16,400	7,549,453		7,565,853
⑥ 他会計からの繰入金収入	0	22,771,000	△ 22,771,000	0
事業活動収入計	168,051,084	35,510,953	△ 22,771,000	180,791,037
2 事業活動支出				
① 受託事業費支出	142,527,465	0		142,527,465
② 文化事業費支出	3,801,619	0		3,801,619
③ 事業費支出	0	34,443,192		34,443,192
④ 管理費支出	361,310	0		361,310
⑤ 他会計への繰入金支出	22,771,000	0	△ 22,771,000	0
事業活動支出計	169,461,394	34,443,192	△ 22,771,000	181,133,586
事業活動収支差額	△ 1,410,310	1,067,761	0	△ 342,549
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	2,430,000	0		2,430,000
投資活動収入計	2,430,000	0		2,430,000
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	2,430,000	0	0	2,430,000
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	1,019,690	1,067,761	0	2,087,451
前期繰越収支差額	217,090	15,327,608	0	15,544,698
次期繰越収支差額	1,236,780	16,395,369	0	17,632,149

貸借対照表 総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	11,528,497	19,231,070		30,759,567
未収金	27,151	499,829		526,980
仮払金	864,000	242,872	△ 884,500	222,372
流動資産合計	12,419,648	19,973,771	△ 884,500	31,508,919
2 固定資産				
① 基本財産				
基本金引当預金	3,000,000	0		3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	0	3,000,000
② 特定資産				
運営資金積立預金	8,000,000	0		8,000,000
退職給付引当預金	2,335,433	0		2,335,433
市民文化振興育成推進積立預金	2,959,118	0		2,959,118
特定資産合計	13,294,551	0	0	13,294,551
③ その他固定資産				
車両運搬具	0	101,514		101,514
什器備品	0	115,074		115,074
電話加入権	50,300	191,734		242,034
預託金	0	11,820		11,820
その他固定資産合計	50,300	420,142	0	470,442
固定資産合計	16,344,851	420,142	0	16,764,993
資産合計	28,764,499	20,393,913	△ 884,500	48,273,912
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	10,090,806	1,016,502	△ 20,500	11,086,808
預り金	1,092,062	2,561,900	△ 864,000	2,789,962
流動負債合計	11,182,868	3,578,402	△ 884,500	13,876,770
2 固定負債				
退職給付引当金	2,830,954	0		2,830,954
固定負債合計	2,830,954	0	0	2,830,954
負債合計	14,013,822	3,578,402	△ 884,500	16,707,724
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	3,000,000	0		3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)		(3,000,000)
2 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	11,750,677	16,815,511		28,566,188
(うち特定資産への充当額)	(10,959,118)	(0)		(10,959,118)
正味財産合計	14,750,677	16,815,511	0	31,566,188
負債及び正味財産合計	28,764,499	20,393,913	△ 884,500	48,273,912

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 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	4,050	0		4,050
特定資産運用益	6,249	0		6,249
事業収益	168,016,000	5,190,500		173,206,500
受取寄付金	9,000	0		9,000
雑収益	16,400	7,549,453		7,565,853
他会計からの繰入額	0	22,771,000	△ 22,771,000	0
経常収益計	168,051,699	35,510,953	△ 22,771,000	180,791,652
② 経常費用				
受託事業費	143,023,601	0		143,023,601
文化事業費	3,801,619	0		3,801,619
事業費	0	34,597,512		34,597,512
管理費	361,310	0		361,310
他会計への繰出額	22,771,000	0	△ 22,771,000	0
経常費用計	169,957,530	34,597,512	△ 22,771,000	181,784,042
当期経常増減額	△ 1,905,831	913,441	0	△ 992,390
2 経常外増減の部				
① 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
② 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,905,831	913,441	0	△ 992,390
一般正味財産期首残高	13,656,508	15,902,070		29,558,578
一般正味財産期末残高	11,750,677	16,815,511		28,566,188
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0		3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0		3,000,000
III 正味財産期末残高	14,750,677	16,815,511	0	31,566,188