

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成26年 3月31日現在)	前年度 (平成25年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	114,136,679	124,544,320	△10,407,641
未収金	469,258	405,431	63,827
前払金	112,184	62,722	49,462
立替金	142,583	0	142,583
仮払金	0	270	△270
流動資産合計	114,860,704	125,012,743	△10,152,039
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	24,524	4,814,924	△4,790,400
定期預金	10,101,000	12,000,000	△1,899,000
投資有価証券	426,311,166	419,523,228	6,787,938
基本財産合計	436,436,690	436,338,152	98,538
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	237,704,485	227,824,085	9,880,400
特定資産合計	237,704,485	227,824,085	9,880,400
(3) その他固定資産			
建物	119,505	134,124	△14,619
建物附属設備	3	9	△6
構築物	395,679	498,334	△102,655
車両運搬具	168,662	449,747	△281,085
機械及び装置	2	2	0
什器備品	77,040	95,638	△18,598
電話加入権	74,984	74,984	0
車両リサイクル預託金	67,500	71,460	△3,960
その他固定資産合計	903,375	1,324,298	△420,923
固定資産合計	675,044,550	665,486,535	9,558,015
資産合計	789,905,254	790,499,278	△594,024
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,057,576	70,709,191	△10,651,615
未払消費税等	179,100	286,290	△107,190
前受金	862,800	150,000	712,800
預り金	7,719,692	11,879,977	△4,160,285
未払法人税等	395,700	102,800	292,900
流動負債合計	69,214,868	83,128,258	△13,913,390
2. 固定負債			
退職給付引当金	237,704,485	224,670,525	13,033,960
固定負債合計	237,704,485	224,670,525	13,033,960
負債合計	306,919,353	307,798,783	△879,430
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	334,000,000	334,000,000	0
指定正味財産合計	334,000,000	334,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	482,985,901	482,700,495	285,406
負債及び正味財産合計	789,905,254	790,499,278	△594,024

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	前年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	増 減
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			
基本財産受取利息	155,400	97,006	58,394
基本財産受取配当金	4,928,000	4,932,010	△4,010
基本財産運用益計	5,083,400	5,029,016	54,384
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,152,005	118,278	1,033,727
特定資産運用益計	1,152,005	118,278	1,033,727
受取入会金			
受取入会金計	0	0	0
受取会費			
受取会費計	0	0	0
事業収益			
受託事業収益	9,494,324	12,639,185	△3,144,861
スポーツ事業収益	1,763,300	1,723,400	39,900
広告事業収益	240,000	0	240,000

指定管理事業収益	553,172,860	536,087,840	17,085,020
手数料収益	2,692,697	1,988,345	704,352
入場料収益	6,548,750	25,558,900	△19,010,150
自動車駐車場収益	4,239,150	4,548,220	△309,070
事業収益計	578,151,081	582,545,890	△4,394,809
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	106,087,120	97,434,463	8,652,657
受取補助金等計	106,087,120	97,434,463	8,652,657
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	4,899	2,216	2,683
有価証券運用益	98,538	98,538	0
その他雑収益	2,157,827	1,311,904	845,923
雑収益計	2,261,264	1,412,658	848,606
他会計からの繰入金収入	51,526,711	15,860,000	35,666,711
経常収益計	744,261,581	702,400,305	41,861,276
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	140,900,994	143,584,720	△2,683,726
臨時雇賃金	24,886,880	22,848,916	2,037,964
諸手当	64,678,444	54,152,969	10,525,475
退職給付費用	32,120,508	5,635,033	26,485,475
報酬	0	200,000	△200,000
法定福利費	34,866,747	34,585,721	281,026
福利厚生費	665,164	725,393	△60,229
旅費交通費	125,140	182,826	△57,686
通信運搬費	1,492,591	1,619,394	△126,803
減価償却費	416,963	160,880	256,083
消耗什器備品費	488,250	520,800	△32,550
消耗品費	7,867,712	6,121,614	1,746,098
修繕費	9,004,889	8,714,420	290,469
印刷製本費	5,134,813	3,684,988	1,449,825
燃料費	1,883,947	1,835,899	48,048
光熱水料費	33,344,803	32,359,497	985,306
賃借料	8,641,677	9,083,877	△442,200
保険料	1,632,524	1,713,556	△81,032
諸謝金	747,040	1,023,493	△276,453
租税公課	319,666	12,942,683	△12,623,017
支払負担金	1,437,235	1,121,900	315,335
支払助成金	2,505,500	2,728,000	△222,500
支払交付金	78,000	96,000	△18,000
委託費	31,468,919	24,476,520	6,992,399
報償金	1,610,566	1,519,174	91,392
手数料	2,859,307	4,291,463	△1,432,156
委託料	0	17,806,980	△17,806,980
広告宣伝費	3,621,684	3,293,122	328,562
交際費	7,730	21,518	△13,788
会議費	429,326	554,858	△125,532
原材料費	1,763,954	1,633,477	130,477
雑費	100,743	250,348	△149,605
事業費計	415,101,716	399,490,039	15,611,677

管理費			
給料手当	37,849,326	43,725,243	△5,875,917
賃金	7,345,950	7,829,700	△483,750
諸手当	18,923,752	16,180,798	2,742,954
退職給付費用	2,717,038	6,457,160	△3,740,122
法定福利費	9,555,647	10,376,711	△821,064
福利厚生費	233,944	387,627	△153,683
会議費	8,600	7,200	1,400
交際費	5,669	23,000	△17,331
旅費交通費	74,540	57,620	16,920
通信運搬費	571,040	869,414	△298,374
減価償却費	0	825,285	△825,285
消耗品費	3,680,958	2,706,599	974,359
修繕費	6,166,134	5,237,887	928,247
印刷製本費	337,028	181,177	155,851
燃料費	127,078	201,541	△74,463
光熱水料費	82,853,943	76,977,758	5,876,185
賃借料	5,743,302	6,207,158	△463,856
保険料	176,580	201,870	△25,290
諸謝金	3,000	389,264	△386,264
租税公課	13,477,200	1,167,615	12,309,585
支払負担金	496,810	253,500	243,310
手数料	250,446	333,934	△83,488
委託料	86,345,103	86,104,118	240,985
広告宣伝費	5,000	10,000	△5,000
雑費	0	130,900	△130,900
管理費計	276,948,088	266,843,079	10,105,009
経常費用計	692,049,804	666,333,118	25,716,686
評価損益等調整前当期経常増減額	52,211,777	36,067,187	16,144,590
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	52,211,777	36,067,187	16,144,590
2. 経常外増減の部			

(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両リサイクル預託金除却損	3,960	0	3,960
固定資産売却損計	3,960	0	3,960
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	0	25,754,847	△25,754,847
その他の経常外費用計	0	25,754,847	△25,754,847
経常外費用計	3,960	25,754,847	△25,750,887
当期経常外増減額	△3,960	△25,754,847	25,750,887
他会計振替額	△51,526,711	0	△51,526,711
税引前当期一般正味財産増減額	681,106	10,312,340	△9,631,234
法人税、住民税及び事業税	395,700	149,500	246,200
当期一般正味財産増減額	285,406	10,162,840	△9,877,434
一般正味財産期首残高	148,700,495	138,537,655	10,162,840
一般正味財産期末残高	148,985,901	148,700,495	285,406
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	334,000,000	334,000,000	0
指定正味財産期末残高	334,000,000	334,000,000	0
III 正味財産期末残高	482,985,901	482,700,495	285,406