

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成27年3月31日 現在)	前年度 (平成26年3月31日 現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	99,963,510	114,136,679	△14,173,169
未収金	296,461	469,258	△172,797
前払金	10,000	112,184	△102,184
立替金	0	142,583	△142,583
流動資産合計	100,269,971	114,860,704	△14,590,733
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	24,524	24,524	0
定期預金	10,101,000	10,101,000	0
投資有価証券	426,409,704	426,311,166	98,538
基本財産合計	436,535,228	436,436,690	98,538
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	265,727,254	237,704,485	28,022,769
特定資産合計	265,727,254	237,704,485	28,022,769
(3) その他固定資産			
建物	106,480	119,505	△13,025
建物附属設備	3	3	0
構築物	314,170	395,679	△81,509
車両運搬具	1,119,817	168,662	951,155
機械及び装置	2	2	0
什器備品	63,561	77,040	△13,479
電話加入権	74,984	74,984	0
車両リサイクル預託金	76,880	67,500	9,380
その他固定資産合計	1,755,897	903,375	852,522
固定資産合計	704,018,379	675,044,550	28,973,829
資産合計	804,288,350	789,905,254	14,383,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,707,895	60,057,576	△20,349,681
未払消費税等	160,500	179,100	△18,600
前受金	7,565,500	862,800	6,702,700
預り金	8,026,681	7,719,692	306,989
未払法人税等	115,400	395,700	△280,300
流動負債合計	55,575,976	69,214,868	△13,638,892
2. 固定負債			
退職給付引当金	265,727,254	237,704,485	28,022,769
固定負債合計	265,727,254	237,704,485	28,022,769
負債合計	321,303,230	306,919,353	14,383,877
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	482,985,120	482,985,901	△781
負債及び正味財産合計	804,288,350	789,905,254	14,383,096

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (平成27年3月31日 現在)	前年度 (平成26年3月31日 現在)	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	83,471	155,400	△71,929
基本財産受取配当金	4,932,800	4,928,000	4,800
基本財産運用益計	5,016,271	5,083,400	△67,129
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,153,945	1,152,005	1,940
特定資産運用益計	1,153,945	1,152,005	1,940
事業収益			
受託事業収益	9,302,000	9,494,324	△192,324
スポーツ事業収益	1,742,700	1,763,300	△20,600
広告事業収益	130,000	240,000	△110,000
指定管理事業収益	548,131,000	553,172,860	△5,041,860
手数料収益	1,635,363	2,692,697	△1,057,334
入場料収益	11,080,140	6,548,750	4,531,390
自動車駐車場収益	3,943,890	4,239,150	△295,260
その他事業収益	1,452,117	0	1,452,117
事業収益計	577,417,210	578,151,081	△733,871
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	113,840,000	106,087,120	7,752,880
受取地方公共団体助成金	6,863,000	0	6,863,000
受取補助金等計	120,703,000	106,087,120	14,615,880
雑収益			
受取利息	1,628	4,899	△3,271
有価証券運用益	98,538	98,538	0
その他雑収益	2,179,619	2,157,827	21,792
雑収益計	2,279,785	2,261,264	18,521
他会計からの繰入金収入	57,956,277	51,526,711	6,429,566
経常収益計	764,526,488	744,261,581	20,264,907
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	139,290,000	140,900,994	△1,610,994
臨時雇賃金	21,219,252	24,886,880	△3,667,628
諸手当	65,009,379	64,678,444	330,935
退職給付費用	20,139,368	32,120,508	△11,981,140
法定福利費	33,897,608	34,866,747	△969,139
福利厚生費	613,179	665,164	△51,985
旅費交通費	94,227	125,140	△30,913
通信運搬費	1,570,305	1,492,591	77,714
減価償却費	424,478	416,963	7,515
消耗什器備品費	0	488,250	△488,250
消耗品費	11,861,473	7,867,712	3,993,761
修繕費	14,048,534	9,004,889	5,043,645
印刷製本費	6,339,419	5,134,813	1,204,606
燃料費	1,210,980	1,883,947	△672,967
光熱水料費	34,733,440	33,344,803	1,388,637
賃借料	7,477,192	8,641,677	△1,164,485
保険料	1,646,639	1,632,524	14,115
諸謝金	573,730	747,040	△173,310
租税公課	356,600	319,666	36,934
支払負担金	1,405,354	1,437,235	△31,881

支払助成金	2,546,400	2,505,500	40,900
支払交付金	99,000	78,000	21,000
委託費	40,453,423	31,468,919	8,984,504
報償金	1,677,915	1,610,566	67,349
手数料	2,852,300	2,859,307	△7,007
広告宣伝費	4,743,873	3,621,684	1,122,189
交際費	0	7,730	△7,730
会議費	562,556	429,326	133,230
原材料費	0	1,763,954	△1,763,954
雑費	73,580	100,743	△27,163
事業費計	414,920,204	415,101,716	△181,512
管理費			
給料手当	38,822,400	37,849,326	973,074
賃金	9,152,648	7,345,950	1,806,698
諸手当	18,942,191	18,923,752	18,439
退職給付費用	7,883,401	2,717,038	5,166,363
法定福利費	10,411,136	9,555,647	855,489
福利厚生費	753,665	233,944	519,721
会議費	10,460	8,600	1,860
交際費	20,000	5,669	14,331
旅費交通費	112,104	74,540	37,564
通信運搬費	722,098	571,040	151,058
消耗品費	3,097,975	3,680,958	△582,983
修繕費	4,461,215	6,166,134	△1,704,919
印刷製本費	32,400	337,028	△304,628
燃料費	200,840	127,078	73,762
光熱水料費	87,105,994	82,853,943	4,252,051
賃借料	5,716,286	5,743,302	△27,016
保険料	215,460	176,580	38,880
諸謝金	39,426	3,000	36,426
租税公課	19,906,300	13,477,200	6,429,100
支払負担金	267,518	496,810	△229,292
手数料	296,092	250,446	45,646
委託費	82,974,453	86,345,103	△3,370,650
広告宣伝費	350,233	5,000	345,233
雑費	41,093	0	41,093
管理費計	291,535,388	276,948,088	14,587,300
経常費用計	706,455,592	692,049,804	14,405,788
評価損益等調整前当期経常増減額	58,070,896	52,211,777	5,859,119
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	58,070,896	52,211,777	5,859,119
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
(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	0	3,960	△3,960
固定資産売却損計	0	3,960	△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			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	3,960	△3,960
当期経常外増減額	0	△3,960	3,960

	他会計振替額	△57,956,277	△51,526,711	△6,429,566
	税引前当期一般正味財産増減額	114,619	681,106	△566,487
	法人税、住民税及び事業税	115,400	395,700	△280,300
	当期一般正味財産増減額	△781	285,406	△286,187
	一般正味財産期首残高	148,985,901	148,700,495	285,406
	一般正味財産期末残高	148,985,120	148,985,901	△781
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	482,985,120	482,985,901	△781