

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成29年 3月 31日現在)	前年度 (平成28年 3月 31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	140,231,986	112,281,009	27,950,977
未収金	373,478	228,318	145,160
流動資産合計	140,605,464	112,509,327	28,096,137
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	125,524	125,524	0
投資有価証券	436,607,272	436,561,578	45,694
基本財産合計	436,732,796	436,687,102	45,694
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	295,163,830	297,182,810	△2,018,980
特定資産合計	295,163,830	297,182,810	△2,018,980
(3) その他固定資産			
建物	84,534	94,875	△10,341
建物附属設備	2	3	△1
構築物	202,128	249,452	△47,324
車両運搬具	1,304,461	728,454	576,007
機械及び装置	2	2	0
什器備品	43,261	52,441	△9,180
電話加入権	74,984	74,984	0
車両リサイクル預託金	80,000	76,880	3,120
その他固定資産合計	1,789,372	1,277,091	512,281
固定資産合計	733,685,998	735,147,003	△1,461,005
資産合計	874,291,462	847,656,330	26,635,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,399,119	36,132,307	32,266,812
未払消費税等	3,600,800	8,361,800	△4,761,000
前受金	204,600	930,400	△725,800
預り金	8,697,679	5,865,380	2,832,299
未払法人税等	265,500	254,000	11,500
流動負債合計	81,167,698	51,543,887	29,623,811
2. 固定負債			
退職給付引当金	295,163,830	297,182,810	△2,018,980
固定負債合計	295,163,830	297,182,810	△2,018,980
負債合計	376,331,528	348,726,697	27,604,831
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	497,959,934	498,929,633	△969,699
負債及び正味財産合計	874,291,462	847,656,330	26,635,132

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	前年度 (自 平成27年4月1 至平成28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	5,274,252	114,431	5,159,821
基本財産受取配当金	0	5,303,867	△5,303,867
基本財産運用益計	5,274,252	5,418,298	△144,046
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,307,000	1,362,397	944,603
特定資産運用益計	2,307,000	1,362,397	944,603
受取入金			
受取入金金計	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	9,302,000	9,302,000	0
スポーツ事業収益	1,613,200	1,564,600	48,600
広告事業収益	20,000	240,000	△220,000
指定管理事業収益	548,904,970	550,195,432	△1,290,462
手数料収益	1,815,661	1,868,265	△52,604
入場料収益	16,294,230	30,914,350	△14,620,120
自動車駐車場収益	4,046,660	3,986,520	60,140
その他事業収益	1,713,497	1,775,290	△61,793
事業収益計	583,710,218	599,846,457	△16,136,239
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	112,870,926	108,491,309	4,379,617
受取地方公共団体助成金	7,641,000	6,864,000	777,000
受取補助金等計	120,511,926	115,355,309	5,156,617
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	168	2,192	△2,024
有価証券運用益	45,694	151,874	△106,180
その他雑収益	1,703,968	2,087,358	△383,390
雑収益計	1,749,830	2,241,424	△491,594
他会計からの繰入金収入	61,130,420	61,226,598	△96,178
経常収益計	774,683,646	785,450,483	△10,766,837
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	153,604,500	153,950,400	△345,900
臨時雇賃金	20,843,601	21,225,383	△381,782
諸手当	73,295,187	73,755,060	△459,873
退職給付費用	11,866,255	25,008,507	△13,142,252
退職金	14,378,111	540,270	13,837,841
法定福利費	38,095,230	37,963,425	131,805
福利厚生費	797,520	486,811	310,709
旅費交通費	133,384	208,090	△74,706
通信運搬費	1,751,276	1,603,416	147,860
減価償却費	603,361	478,806	124,555
消耗品費	9,831,531	8,464,397	1,367,134

修繕費	10,094,911	12,202,190	△2,107,279
印刷製本費	4,793,256	5,899,152	△1,105,896
燃料費	985,027	976,206	8,821
光熱水料費	29,250,634	32,888,918	△3,638,284
賃借料	8,372,792	8,918,306	△545,514
保険料	1,597,537	1,527,559	69,978
諸謝金	597,825	530,417	67,408
租税公課	231,000	147,700	83,300
支払負担金	1,645,390	1,473,529	171,861
支払助成金	2,425,500	2,463,400	△37,900
支払交付金	57,000	72,000	△15,000
委託費	44,582,854	50,221,124	△5,638,270
報償金	1,072,343	1,420,949	△348,606
手数料	2,468,282	2,834,929	△366,647
広告宣伝費	4,765,158	3,984,215	780,943
会議費	682,966	602,946	80,020
雑費	72,100	157,100	△85,000
事業費計	438,894,531	450,005,205	△11,110,674
管理費			
給料手当	29,363,700	28,416,300	947,400
賃金	13,030,292	11,707,385	1,322,907
諸手当	13,434,713	12,658,316	776,397
退職給付費用	5,516,339	6,447,049	△930,710
法定福利費	8,718,634	8,162,625	556,009
福利厚生費	371,858	311,062	60,796
会議費	7,513	7,706	△193
交際費	20,000	31,200	△11,200
旅費交通費	74,220	41,520	32,700
通信運搬費	593,488	575,643	17,845
消耗品費	5,552,959	3,737,464	1,815,495
修繕費	28,027,813	8,521,722	19,506,091
印刷製本費	177,660	64,800	112,860
燃料費	65,444	72,646	△7,202
光熱水料費	70,692,448	81,055,508	△10,363,060
賃借料	4,748,300	4,720,551	27,749
保険料	165,300	167,060	△1,760
諸謝金	90,250	60,554	29,696
租税公課	21,191,900	23,428,400	△2,236,500
支払負担金	175,994	169,654	6,340
手数料	297,821	222,912	74,909
委託費	72,373,368	71,935,389	437,979
広告宣伝費	544,973	641,348	△96,375
雑費	124,799	118,137	6,662
管理費計	275,359,786	263,274,951	12,084,835
経常費用計	714,254,317	713,280,156	974,161
評価損益等調整前当期経常増減額	60,429,329	72,170,327	△11,740,998
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	60,429,329	72,170,327	△11,740,998
経常費用計			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
投資有価証券売却益	0	5,254,784	△5,254,784
固定資産売却益計	0	5,254,784	△5,254,784
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	5,254,784	△5,254,784
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			

	建物附属設備除却損	1	0	1
	什器備品除却損	6	0	6
	車両リサイクル預託金	3100	0	3100
	車両運搬具除却損	1	0	1
	固定資産売却損計	3,108	0	3,108
	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	3,108	0	3,108
	当期経常外増減額	△3,108	5,254,784	△5,257,892
	他会計振替額	△61,130,420	△61,226,598	96,178
	税引前当期一般正味財産増減額	△704,199	16,198,513	△16,902,712
	法人税、住民税及び事業税	265,500	254,000	11,500
	当期一般正味財産増減額	△969,699	15,944,513	△16,914,212
	一般正味財産期首残高	164,929,633	148,985,120	15,944,513
	一般正味財産期末残高	163,959,934	164,929,633	△969,699
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	497,959,934	498,929,633	△969,699