

貸借対照表(概要)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	50,327,739	61,187,196	△ 10,859,457
未収金	358,686	187,499	171,187
流動資産合計	50,686,425	61,374,695	△ 10,688,270
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	344,291,970	344,291,970	0
定期預金	605,030	118,030	487,000
基本財産合計	344,897,000	344,410,000	487,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,661,061	46,360,429	△ 14,699,368
運用資金積立資産	47,817,390	47,784,519	32,871
特定資産合計	79,478,451	94,144,948	△ 14,666,497
固定資産合計	424,375,451	438,554,948	△ 14,179,497
資産合計	475,061,876	499,929,643	△ 24,867,767
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,653,994	36,200,489	1,453,505
未払法人税等	70,000	3,670,300	△ 3,600,300
前受金	0	85,500	△ 85,500
預り金	3,355,754	5,669,391	△ 2,313,637
流動負債合計	41,079,748	45,625,680	△ 4,545,932
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,661,061	46,360,429	△ 14,699,368
固定負債合計	31,661,061	46,360,429	△ 14,699,368
負債合計	72,740,809	91,986,109	△ 19,245,300
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
八千代市出捐金及び寄付金	344,897,000	344,410,000	487,000
指定正味財産合計	344,897,000	344,410,000	487,000
(うち基本財産への充当額)	(344,897,000)	(344,410,000)	(487,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	57,424,067	63,533,534	△ 6,109,467
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(47,817,390)	(47,784,519)	(32,871)
正味財産合計	402,321,067	407,943,534	△ 5,622,467
負債及び正味財産合計	475,061,876	499,929,643	△ 24,867,767

正味財産増減計算書（概要）

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	当年度	前年度	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	1,951,268	1,951,725	△ 457
特定資産運用益	67,936	267,134	△ 199,198
自主事業収益	18,500,220	15,470,900	3,029,320
施設管理運営事業収益	354,359,000	347,549,440	6,809,560
受取補助金等	1,922,290	1,979,790	△ 57,500
受取負担金	30,000	1,027,500	△ 997,500
受取寄付金	60,000	70,000	△ 10,000
雑収益	1,986,724	2,002,180	△ 15,456
経常収益 計	378,877,438	370,318,669	8,558,769
(2) 経常費用			
自主事業費	68,437,332	67,008,311	1,429,021
施設管理運営事業費	229,638,521	216,963,333	12,675,188
受託事業費	958,673	848,823	109,850
管理費	85,882,379	71,384,810	14,497,569
経常費用 計	384,916,905	356,205,277	28,711,628
当期経常増減額	△ 6,039,467	14,113,392	△ 20,152,859
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,039,467	14,113,392	△ 20,152,859
法人税, 住民税及び事業税	70,000	3,670,300	△ 3,600,300
当期一般正味財産増減額	△ 6,109,467	10,443,092	△ 16,552,559
一般正味財産期首残高	63,533,534	53,090,442	10,443,092
一般正味財産期末残高	57,424,067	63,533,534	△ 6,109,467
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	547,000	70,000	477,000
基本財産運用益	1,951,268	1,951,725	△ 457
一般正味財産への振替額	△ 2,011,268	△ 2,021,725	10,457
当期指定正味財産増減額	487,000	0	487,000
指定正味財産期首残高	344,410,000	344,410,000	0
指定正味財産期末残高	344,897,000	344,410,000	487,000
III 正味財産期末残高	402,321,067	407,943,534	△ 5,622,467

財 産 目 録 (概要)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	100,000	
普通預金	50,227,739	
未収金	358,686	
流動資産合計		50,686,425
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		
定期預金	605,030	
基本財産投資有価証券	344,291,970	
基本財産合計	344,897,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産 定期預金他	31,661,061	
運用資金積立資産 定期預金	47,817,390	
特定資産合計	79,478,451	
固定資産合計		424,375,451
資産合計		475,061,876
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	37,653,994	
未払法人税等	70,000	
預り金	3,355,754	
流動負債合計		41,079,748
2. 固定負債		
退職給付引当金	31,661,061	
固定負債合計		31,661,061
負債合計		72,740,809
正味財産		402,321,067