

2. 財務諸表

平成21年度 財団法人焼津市振興公社
 (1) 貸借対照表
 (平成22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			
(1) 現金預金	104,825,425	79,255,160	25,570,265
(2) 未収金	7,150,442	6,230,862	919,580
(3) 仮払金	1,169,714	475,144	694,570
(4) 前払金	581,797	143,045	438,752
流動資産合計	113,727,378	86,104,211	27,623,167
2 固定資産			0
(1) 基本財産	28,000,000	28,000,000	0
基本財産合計	28,000,000	28,000,000	0
(2) 特定資産	13,917,326	10,662,879	3,254,447
退職給付引当金資産	13,917,326	10,662,879	3,254,447
(2) その他の固定資産			
備品	8,246	10,993	△ 2,747
出資金	100,000	100,000	0
長期前払費用	0	4,690	△ 4,690
その他の固定資産合計	108,246	115,683	△ 7,437
固定資産合計	42,025,572	38,778,562	3,247,010
資産合計	155,752,950	124,882,773	30,870,177
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	41,293,063	34,820,801	6,472,262
(2) 前受金	5,191,500	2,623,600	2,567,900
(3) 仮受金	35,848,851	19,307,520	16,541,331
(4) 預り金	0	0	0
(5) 未払消費税	4,478,300	2,464,000	2,014,300
(6) 未払法人税等	1,686,000	2,543,900	△ 857,900
流動負債合計	88,497,714	61,759,821	26,737,893
2 固定負債			
(1) 退職給与引当金	1,491,784	2,237,676	△ 745,892
(2) 退職給付引当金	13,917,326	10,662,879	3,254,447
固定負債合計	15,409,110	12,900,555	2,508,555
負債合計	103,906,824	74,660,376	29,246,448
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 寄附金	28,000,000	28,000,000	0
指定正味財産合計	28,000,000	28,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(28,000,000)	(28,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	23,846,126	22,222,397	1,623,729
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	51,846,126	50,222,397	1,623,729
負債及び正味財産合計	155,752,950	124,882,773	30,870,177

21年度 財団法人焼津市振興公社
(2) 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	203,335	88,982	114,353	
② 事業収益	558,642,302	401,463,685	157,178,617	
(1) 自主事業収益	83,142,302	50,270,685	32,871,617	
(2) 受託事業収益	475,500,000	351,193,000	124,307,000	
③ 補助金	1,100,000	13,000,000	△ 11,900,000	
④ 雑収益	8,431,797	4,464,045	3,967,752	
⑤ 負担金	0	11,840,000	△ 11,840,000	
経常収益計	568,377,434	430,856,712	137,520,722	
(2) 経常費用				
① 事業費支出	541,368,020	391,672,588	149,695,432	
(1) 自主事業費	109,727,769	66,239,610	43,488,159	
(2) 受託事業費	431,640,251	325,432,978	106,207,273	
② 管理費支出	21,191,130	31,869,574	△ 10,678,444	
(1) 一般管理費	21,191,130	20,159,794	1,031,336	
(2) 大井川文化会館管理費	0	11,709,780	△ 11,709,780	
経常費用計	562,559,150	423,542,162	139,016,988	
当期経常増減額	5,818,284	7,314,550	△ 1,496,266	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 特定資産取崩収入	745,892	2,657,492	△ 1,911,600	
(1) 退職給付引当金資産取崩収入	745,892	2,657,492	△ 1,911,600	
経常外収益計	745,892	2,657,492	△ 1,911,600	
(2) 経常外費用				
① 特定資産取得支出	3,254,447	6,192,557	△ 2,938,110	
(1) 退職給付引当金資産取得支出	3,254,447	6,192,557	△ 2,938,110	
経常外費用計	3,254,447	6,192,557	△ 2,938,110	
当期経常外増減額	△ 2,508,555	△ 3,535,065	1,026,510	
税引前当期一般正味財産増減額	3,309,729	3,779,485	△ 469,756	
法人税等	1,686,000	2,543,900	△ 857,900	
当期一般正味財産増減額	1,623,729	1,235,585	388,144	
一般正味財産期首残高	22,222,397	20,986,812	1,235,585	
一般正味財産期末残高	23,846,126	22,222,397	1,623,729	
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	
指定正味財産期首残高	28,000,000	28,000,000	0	
指定正味財産期末残高	28,000,000	28,000,000	0	
III 正味財産	51,846,126	50,222,397	1,623,729	

(3) 財団法人焼津市振興公社 財産目録

(平成22年3月31日 現在)

(単位 円)

摘 要	金 額
(資産の部)	
I 流動資産	《 113,727,378 》
1 現金預金	(104,825,425)
(1) 現金	1,445,352
(2) 普通預金 焼津信用金庫 本店	64,097,855
(3) 普通預金 焼津信用金庫 本店	6,993,845
(4) 定期預金 焼津信用金庫 西支店	32,288,373
2 未収金	(7,150,442)
(1) チケット未精算分	7,300
(2) 自動販売機手数料	558,016
(3) その他	6,585,126
3 仮払金	(1,169,714)
(1) 未清算金	1,169,714
4 前払金	(581,797)
(1) チラシ代	219,500
(2) パソコンリース代	60,585
(3) チケット台紙	39,375
(4) その他	262,337
II 固定資産	《 42,025,572 》
1 基本財産	(28,000,000)
(1) 定期預金 焼津信用金庫 本店	18,000,000
(2) 定期預金 大井川農協 焼津支店	10,000,000
2 特定資産	(13,917,326)
退職給付引当資産	
(1) 定期預金 焼津信用金庫 西支店	10,662,879
(2) 普通預金 焼津信用金庫 本店	3,254,447
3 備品	(8,246)
パソコン	
4 出資金	(100,000)
焼津信用金庫 2,000 口	
資 産 合 計	155,752,950
(負債の部)	
I 流動負債	《 88,497,714 》
1 未払金	(41,293,063)
(1) 事務局費未払	59,931
(2) 自主事業費未払	4,196,066
(3) 受託事業費未払	37,037,066
2 前受金 前受入場料ほか	(5,191,500)
3 仮受金	(35,848,851)
(1) 入場料収入	8,464,000
(2) 受託事業収入	26,000,000
(3) その他	1,384,851
4 預り金	(0)
5 未払消費税 平成21年度確定差額	(4,478,300)
6 未払法人税等 平成21年度未払法人税等	(1,686,000)
II 固定負債	《 15,409,110 》
1 退職給与引当金	(1,491,784)
2 退職給付引当金	(13,917,326)
合 計	103,906,824
差 引 正 味 財 産	51,846,126