

2. 財務諸表

(1) 貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金	104,727,663	104,825,425	97,762
(2) 未収金	5,610,634	7,150,442	1,539,808
(3) 仮払金	427,268	1,169,714	742,446
(4) 前払金	519,711	581,797	62,086
流動資産合計	111,285,276	113,727,378	2,442,102
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	14,146,703	13,917,326	229,377
退職給付引当金資産	14,146,703	13,917,326	229,377
(2) その他の固定資産			
備品	0	8,246	8,246
出資金	100,000	100,000	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産合計	100,000	108,246	8,246
固定資産合計	42,246,703	42,025,572	221,131
資産合計	153,531,979	155,752,950	2,220,971
負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	42,460,302	41,293,063	1,167,239
(2) 前受金	2,082,300	5,191,500	3,109,200
(3) 仮受金	38,058,898	35,848,851	2,210,047
(4) 預り金	111,782	0	111,782
(5) 未払消費税	2,769,200	4,478,300	1,709,100
(6) 未払法人税等	373,700	1,686,000	1,312,300
流動負債合計	85,856,182	88,497,714	2,641,532
2 固定負債			
(1) 退職給与引当金	745,892	1,491,784	745,892
(2) 退職給付引当金	14,146,703	13,917,326	229,377
固定負債合計	14,892,595	15,409,110	516,515
負債合計	100,748,777	103,906,824	3,158,047
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	24,783,202	23,846,126	937,076
(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	52,783,202	51,846,126	937,076
負債及び正味財産合計	153,531,979	155,752,950	2,220,971

(2) 正味財産増減計算書

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	備 考
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	54,440	203,335	148,895	
受取入会金	561,000	0	561,000	
事業収益	536,732,670	558,642,302	21,909,632	
(1) 自主事業収益	63,132,670	83,142,302	20,009,632	
(2) 受託事業収益	473,600,000	475,500,000	1,900,000	
補助金	2,870,400	1,100,000	1,770,400	
雑収益	8,147,301	8,431,797	284,496	
受取負担金	4,845,266	0	4,845,266	
経常収益計	553,211,077	568,377,434	15,166,357	
(2) 経常費用				
事業費支出	521,364,379	541,368,020	20,003,641	
(1) 自主事業費	93,549,988	109,727,769	16,177,781	
(2) 受託事業費	427,814,391	431,640,251	3,825,860	
管理費支出	31,052,437	21,191,130	9,861,307	
(1) 一般管理費	31,052,437	21,191,130	9,861,307	
経常費用計	552,416,816	562,559,150	10,142,334	
当期経常増減額	794,261	5,818,284	5,024,023	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩収入	745,892	745,892	0	
(1) 退職給付引当金資産取崩収入	745,892	745,892	0	
経常外収益計	745,892	745,892	0	
(2) 経常外費用				
特定資産取得支出	229,377	3,254,447	3,025,070	
(1) 退職給付引当金資産取得支出	229,377	3,254,447	3,025,070	
経常外費用計	229,377	3,254,447	3,025,070	
当期経常外増減額	516,515	2,508,555	3,025,070	
税引前当期一般正味財産増減額	1,310,776	3,309,729	1,998,953	
法人税等	373,700	1,686,000	1,312,300	
当期一般正味財産増減額	937,076	1,623,729	686,653	
一般正味財産期首残高	23,846,126	22,222,397	1,623,729	
一般正味財産期末残高	24,783,202	23,846,126	937,076	
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	
正味財産	52,783,202	51,846,126	937,076	

(3) 財産目録

(平成23年3月31日 現在)

(単位 円)

摘 要	金 額
(資産の部)	
流動資産	《 111,285,276 》
1 現金預金	(104,727,663)
(1) 現金	1,332,862
(2) 普通預金 焼津信用金庫 本店	40,614,866
(3) 普通預金 焼津信用金庫 本店	18,933,180
(4) 普通預金 焼津信用金庫 本店	11,545,851
(5) 定期預金 焼津信用金庫 西支店	32,300,904
2 未収金	(5,610,634)
(1) 自動販売機手数料	517,150
(2) 市補助金残金	934,581
(3) その他	4,158,903
3 仮払金	(427,268)
(1) 未清算金	427,268
4 前払金	(519,711)
(1) チラシ代	85,920
(2) パソコンリース代	60,585
(3) その他	373,206
固定資産	《 42,246,703 》
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	(14,146,703)
(1) 定期預金 焼津信用金庫 西支店	13,917,326
(2) 普通預金 焼津信用金庫 本店	229,377
3 出資金	(100,000)
焼津信用金庫 2,000 口	
資産合計	153,531,979
(負債の部)	
流動負債	《 85,856,182 》
1 未払金	(42,460,302)
(1) 事務局費未払	1,007,614
(2) 自主事業費未払	3,870,411
(3) 受託事業費未払	37,582,277
2 前受金 前受入場料ほか	(2,082,300)
3 仮受金	(38,058,898)
(1) 入場料収入	5,951,700
(2) 受託事業収入	31,000,000
(3) その他	1,107,198
4 預り金	(111,782)
5 未払消費税 平成22年度確定差額	(2,769,200)
6 未払法人税等 平成22年度未払法人税等	(373,700)
固定負債	《 14,892,595 》
1 退職給与引当金	(745,892)
2 退職給付引当金	(14,146,703)
合計	100,748,777
差引正味財産	52,783,202