

正味財産増減計算書 総括表

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	本会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産利息収入	21,145,551			21,145,551
事業収益	116,654,599	146,735,435		263,390,034
雑収益	116,291	1,788,876		1,905,167
特別会計からの繰入金収入	87,380,000		-87,380,000	0
経常収益計	225,296,441	148,524,311	-87,380,000	286,440,752
(2) 経常費用				
事業費	144,926,454	75,978,167		220,904,621
管理費	85,366,523			85,366,523
本会計への繰出金支出		87,380,000	-87,380,000	0
経常費用計	230,292,977	163,358,167	-87,380,000	306,271,144
当期経常増減額	-4,996,536	-14,833,856	0	-19,830,392
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	5,000,000			5,000,000
(2) 経常外費用	47,046,089	5,338,255		52,384,344
当期経常外増減額	-42,046,089	-5,338,255	0	-47,384,344
当期一般正味財産増減額	-47,042,625	-20,172,111	0	-67,214,736
一般正味財産期首残高	860,320,879	200,248,952		1,060,569,831
一般正味財産期末残高	813,278,254	180,076,841		993,355,095
II 正味財産期末残高	813,278,254	180,076,841		993,355,095

正味財産増減計算書（本会計）

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	21,145,551	19,277,016	1,868,535
基本財産評価益	0	46,433,000	-46,433,000
事業収益	116,654,599	126,068,756	-9,414,157
雑収益	116,291	126,809	-10,518
特別会計からの繰入金収入	87,380,000	92,450,000	-5,070,000
経常収益計	225,296,441	284,355,581	-59,059,140
(2) 経常費用			
事業費	144,926,454	160,226,680	-15,300,226
管理費	85,366,523	94,230,716	-8,864,193
経常費用計	230,292,977	254,457,396	-24,164,419
当期経常増減額	-4,996,536	29,898,185	-34,894,721
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
家主負担移転費収入	5,000,000	0	5,000,000
経常外収益計	5,000,000	0	5,000,000
(2) 経常外費用			
移転費用	4,348,095	0	4,348,095
固定資産除却損	42,697,994	0	42,697,994
経常外費用計	47,046,089	0	47,046,089
当期経常外増減額	-42,046,089	0	-42,046,089
当期一般正味財産増減額	-47,042,625	29,898,185	-76,940,810
一般正味財産期首残高	860,320,879	830,422,694	29,898,185
一般正味財産期末残高	813,278,254	860,320,879	-47,042,625
II 正味財産期末残高	813,278,254	860,320,879	-47,042,625

正味財産増減計算書（特別会計）

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			
事業収益	146,735,435	147,448,501	-713,066
雑収益	1,788,876	84,403	1,704,473
経常収益計	148,524,311	147,532,904	991,407
(2) 経常費用			
事業費	75,978,167	89,088,902	-13,110,735
本会計への繰出金	87,380,000	92,450,000	-5,070,000
経常費用計	163,358,167	181,538,902	-18,180,735
当期経常増減額	-14,833,856	-34,005,998	19,172,142
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
商品除却損	5,338,255	0	5,338,255
経常外費用計	5,338,255	0	5,338,255
当期経常外増減額	-5,338,255	0	-5,338,255
当期一般正味財産増減額	-20,172,111	-34,005,998	13,833,887
一般正味財産期首残高	200,248,952	234,254,950	-34,005,998
一般正味財産期末残高	180,076,841	200,248,952	-20,172,111
II 正味財産期末残高	180,076,841	200,248,952	-20,172,111

貸借対照表 総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	本会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金 他	14,623,753	68,650,956		83,274,709
本会計勘定		115,442,441	-115,442,441	0
特別会計勘定	-115,442,441		115,442,441	0
2. 固定資産				
基本財産	918,050,000			918,050,000
その他固定資産	44,220,492			44,220,492
資産合計	861,451,804	184,093,397	0	1,045,545,201
II 負債の部				
1. 流動負債	14,734,550	4,016,556		18,751,106
2. 固定負債	33,439,000			33,439,000
負債合計	48,173,550	4,016,556	0	52,190,106
III 正味財産の部				
一般正味財産	813,278,254	180,076,841	0	993,355,095
(うち基本財産への充当額)	918,050,000			918,050,000
正味財産合計	813,278,254	180,076,841	0	993,355,095
負債及び正味財産合計	861,451,804	184,093,397	0	1,045,545,201

貸借対照表（本会計）

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	-100,818,688	-243,619,416	142,800,728
2. 固定資産	962,270,492	1,038,750,821	-76,480,329
資産合計	861,451,804	795,131,405	66,320,399
II 負債の部			
1. 流動負債	14,734,550	16,045,839	-1,311,289
2. 固定負債	33,439,000	30,095,000	3,344,000
負債合計	48,173,550	46,140,839	2,032,711
III 正味財産の部			
一般正味財産	813,278,254	748,990,566	64,287,688
（うち基本財産への充当額）	918,050,000	920,778,000	-2,728,000
正味財産合計	813,278,254	748,990,566	64,287,688
負債及び正味財産合計	861,451,804	795,131,405	66,320,399

貸借対照表（特別会計）

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	184,093,397	322,389,379	-138,295,982
資産合計	184,093,397	322,389,379	-138,295,982
II 負債の部			
1. 流動負債	4,016,556	10,810,114	-6,793,558
負債合計	4,016,556	10,810,114	-6,793,558
III 正味財産の部			
一般正味財産	180,076,841	311,579,265	-131,502,424
正味財産合計	180,076,841	311,579,265	-131,502,424
負債及び正味財産合計	184,093,397	322,389,379	-138,295,982

財 産 目 録

平成23年3月31日

(単位:円)

I 資 産 の 1. 流 動 資 産 現金 預金 受取手形 売掛金 仮払金 前払金 未収金 商品 流動資産合計 2. 固 定 資 産 基 本 財 産 その他の固定資産 固定資産合計 資 産 合 計	414,984 12,534,860 6,129,375 53,586,011 0 3,236,984 3,767,725 3,604,770 83,274,709 918,050,000 44,220,492 962,270,492 1,045,545,201	83,274,709 962,270,492 962,270,492 1,045,545,201	
II 負 債 の 部 1. 流 動 負 債 未払金 前受金 買掛金 預り金 流動負債合計 2. 固 定 負 債 固定負債合計 負 債 合 計 正 味 財 産	13,994,899 3,315,057 96,140 1,345,010 18,751,106 33,439,000 33,439,000 52,190,106 993,355,095	18,751,106 33,439,000 33,439,000 52,190,106 993,355,095	