

正味財産増減計算書 総括表

平成23年4月1日から平成24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	18,928,088			18,928,088
事業収益	129,443,220	135,461,482		264,904,702
雑収益	320,605	64,774		385,379
特別会計からの繰入金収入	79,056,197		-79,056,197	0
経常収益計	227,748,110	135,526,256	-79,056,197	284,218,169
(2) 経常費用				
事業費	138,964,972	74,198,718		213,163,690
管理費	99,651,560			99,651,560
本会計への繰出金支出		79,056,197	-79,056,197	0
経常費用計	238,616,532	153,254,915	-79,056,197	312,815,250
当期経常増減額	-10,868,422	-17,728,659	0	-28,597,081
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-10,868,422	-17,728,659	0	-28,597,081
一般正味財産期首残高	813,278,254	180,076,841		993,355,095
一般正味財産期末残高	802,409,832	162,348,182		964,758,014
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金	3,000,000			3,000,000
当期指定正味財産増減額	3,000,000	0		3,000,000
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	3,000,000	0		3,000,000
III 正味財産期末残高	805,409,832	162,348,182	0	967,758,014

正味財産増減計算書（本会計）

平成23年4月1日から平成24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	18,928,088	21,145,551	-2,217,463
基本財産評価益	0	0	0
事業収益	129,443,220	116,654,599	12,788,621
雑収益	320,605	116,291	204,314
特別会計からの繰入金収入	79,056,197	87,380,000	-8,323,803
経常収益計	227,748,110	225,296,441	2,451,669
(2) 経常費用			
事業費	138,964,972	144,926,454	-5,961,482
管理費	99,651,560	85,366,523	14,285,037
経常費用計	238,616,532	230,292,977	8,323,555
当期経常増減額	-10,868,422	-4,996,536	-5,871,886
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
家主負担移転費収入	0	5,000,000	-5,000,000
経常外収益計	0	5,000,000	-5,000,000
(2) 経常外費用			
移転費用	0	4,348,095	-4,348,095
固定資産除却損	0	42,697,994	-42,697,994
経常外費用計	0	47,046,089	-47,046,089
当期経常外増減額	0	-42,046,089	42,046,089
当期一般正味財産増減額	-10,868,422	-47,042,625	36,174,203
一般正味財産期首残高	813,278,254	860,320,879	-47,042,625
一般正味財産期末残高	802,409,832	813,278,254	-10,868,422
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000
当期指定正味財産増減額	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	805,409,832	813,278,254	-7,868,422

正味財産増減計算書（特別会計）

平成23年4月1日から平成24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	135,461,482	146,735,435	-11,273,953
雑収益	64,774	1,788,876	-1,724,102
経常収益計	135,526,256	148,524,311	-12,998,055
(2) 経常費用			
事業費	74,198,718	75,978,167	-1,779,449
本会計への繰出金	79,056,197	87,380,000	-8,323,803
経常費用計	153,254,915	163,358,167	-10,103,252
当期経常増減額	-17,728,659	-14,833,856	-2,894,803
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	0	5,338,255	-5,338,255
経常外費用計	0	5,338,255	-5,338,255
当期経常外増減額	0	-5,338,255	5,338,255
当期一般正味財産増減額	-17,728,659	-20,172,111	2,443,452
一般正味財産期首残高	180,076,841	200,248,952	-20,172,111
一般正味財産期末残高	162,348,182	180,076,841	-17,728,659
II 正味財産期末残高	162,348,182	180,076,841	-17,728,659

貸借対照表 総括表

平成24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	30,041,182	55,994,318		86,035,500
本会計勘定		116,661,747	-116,661,747	0
特別会計勘定	-116,661,747		116,661,747	0
2. 固定資産				
基本財産	899,850,000			899,850,000
その他固定資産	48,676,555			48,676,555
資産合計	861,905,990	172,656,065	0	1,034,562,055
II 負債の部				
1. 流動負債	18,206,158	10,307,883		28,514,041
2. 固定負債	38,290,000			38,290,000
負債合計	56,496,158	10,307,883	0	66,804,041
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	3,000,000	0	0	3,000,000
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	0	0	3,000,000
2. 一般正味財産	802,409,832	162,348,182	0	964,758,014
(うち基本財産への充当額)	899,850,000	0	0	899,850,000
正味財産合計	805,409,832	162,348,182	0	967,758,014
負債及び正味財産合計	861,905,990	172,656,065	0	1,034,562,055

貸借対照表（本会計）

平成24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	-86,620,565	-100,818,688	14,198,123
2. 固定資産	948,526,555	962,270,492	-13,743,937
資産合計	861,905,990	861,451,804	454,186
II 負債の部			
1. 流動負債	18,206,158	14,734,550	3,471,608
2. 固定負債	38,290,000	33,439,000	4,851,000
負債合計	56,496,158	48,173,550	8,322,608
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,000,000	0	3,000,000
（うち特定資産への充当額）	3,000,000	0	3,000,000
2. 一般正味財産	802,409,832	813,278,254	-10,868,422
（うち基本財産への充当額）	899,850,000	918,050,000	-18,200,000
正味財産合計	805,409,832	813,278,254	-7,868,422
負債及び正味財産合計	861,905,990	861,451,804	454,186

貸借対照表（特別会計）

平成24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	172,656,065	184,093,397	-11,437,332
資産合計	172,656,065	184,093,397	-11,437,332
II 負債の部			
1. 流動負債	10,307,883	4,016,556	6,291,327
負債合計	10,307,883	4,016,556	6,291,327
III 正味財産の部			
一般正味財産	162,348,182	180,076,841	-17,728,659
正味財産合計	162,348,182	180,076,841	-17,728,659
負債及び正味財産合計	172,656,065	184,093,397	-11,437,332

財 産 目 録

平成24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 未収利息 商品 流動資産合計 2. 固 定 資 産 基 本 財 産 特定資産 その他の固定資産 固定資産合計 資 産 合 計	476,648 25,074,143 0 44,671,329 0 3,267,118 3,569,686 5,740,500 3,236,076 86,035,500 899,850,000 3,000,000 45,676,555 948,526,555 1,034,562,055	86,035,500 948,526,555	1,034,562,055
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	24,629,627 2,357,914 439,937 1,086,563 28,514,041 38,290,000 38,290,000	28,514,041 38,290,000	66,804,041 967,758,014