

# 貸借対照表(概要)

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			
現金預金	43,714,569	50,327,739	△ 6,613,170
未収金	267,939	358,686	△ 90,747
流動資産合計	43,982,508	50,686,425	△ 6,703,917
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	905,030	605,030	300,000
基本財産合計	345,197,000	344,897,000	300,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	50,456,382	31,661,061	18,795,321
運用資金積立資産	50,317,390	47,817,390	2,500,000
特定資産合計	100,773,772	79,478,451	21,295,321
固定資産合計	445,970,772	424,375,451	21,595,321
資産合計	489,953,280	475,061,876	14,891,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,534,086	37,653,994	△ 1,119,908
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	1,739,675	3,355,754	△ 1,616,079
流動負債合計	38,343,761	41,079,748	△ 2,735,987
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,456,382	31,661,061	18,795,321
固定負債合計	50,456,382	31,661,061	18,795,321
負債合計	88,800,143	72,740,809	16,059,334
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	345,197,000	344,897,000	300,000
指定正味財産合計	345,197,000	344,897,000	300,000
(うち基本財産への充当額)	(345,197,000)	(344,897,000)	(300,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	55,956,137	57,424,067	△ 1,467,930
(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)	(50,317,390)	(47,817,390)	(2,500,000)
正味財産合計	401,153,137	402,321,067	△ 1,167,930
負債及び正味財産合計	489,953,280	475,061,876	14,891,404

# 正味財産増減計算書（概要）

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	1,951,394	1,951,268	126
特定資産運用益	25,122	67,936	△ 42,814
自主事業収益	7,058,220	18,500,220	△ 11,442,000
施設管理運営事業収益	302,464,500	354,359,000	△ 51,894,500
受取補助金等	1,061,710	1,922,290	△ 860,580
受取負担金	30,000	30,000	0
受取寄付金	0	60,000	△ 60,000
雑収益	1,644,950	1,986,724	△ 341,774
経常収益 計	314,235,896	378,877,438	△ 64,641,542
(2) 経常費用			
自主事業費	51,917,697	68,437,332	△ 16,519,635
施設管理運営事業費	169,877,027	229,638,521	△ 59,761,494
受託事業費	0	958,673	△ 958,673
管理費	93,677,102	85,882,379	7,794,723
経常費用 計	315,471,826	384,916,905	△ 69,445,079
当期経常増減額	△ 1,235,930	△ 6,039,467	4,803,537
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	△ 1,235,930	△ 6,039,467	4,803,537
法人税, 住民税及び事業税	232,000	70,000	162,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,467,930	△ 6,109,467	4,641,537
一般正味財産期首残高	57,424,067	63,533,534	△ 6,109,467
一般正味財産期末残高	55,956,137	57,424,067	△ 1,467,930
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	300,000	547,000	△ 247,000
基本財産運用益	1,951,394	1,951,268	126
一般正味財産への振替額	△ 1,951,394	△ 2,011,268	59,874
当期指定正味財産増減額	300,000	487,000	△ 187,000
指定正味財産期首残高	344,897,000	344,410,000	487,000
指定正味財産期末残高	345,197,000	344,897,000	300,000
III 正味財産期末残高	401,153,137	402,321,067	△ 1,167,930

# 財 産 目 録 (概要)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手許現金有高	100,000	
	普通預金	43,614,569	
	未収金	267,939	
	流動資産合計		43,982,508
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金			
	定期預金	905,030	
	基本財産投資有価証券	344,291,970	
	基本財産合計	345,197,000	
(2) 特定資産			
	退職給付引当資産	定期預金	50,456,382
	運用資金積立資産	定期預金	50,317,390
	特定資産合計	100,773,772	
	固定資産合計		445,970,772
	資産合計		489,953,280
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
	未払金	36,534,086	
	未払法人税等	70,000	
	預り金	1,739,675	
	流動負債合計		38,343,761
2. 固定負債			
	退職給付引当金	50,456,382	
	固定負債合計		50,456,382
	負債合計		88,800,143
	正味財産		401,153,137