

貸借対照表
(平成21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	731,863,249	712,948,243	18,915,006
未収金	191,511,549	150,843,440	40,668,109
商品	11,032,346	12,716,950	-1,684,604
前払金	6,881,870	3,630,052	3,251,818
①流動資産合計	941,289,014	880,138,685	61,150,329
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
②基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	118,518,077	104,277,077	14,241,000
減価償却引当資産	7,006,686	6,746,238	260,448
特定準備資産	113,835,106	263,369,406	-149,534,300
③特定資産合計	239,359,869	374,392,721	-135,032,852
(3)その他固定資産			
構築物	167,335,863	12,121,577	155,214,286
構築物減価償却累計額	-10,237,315	-8,522,005	-1,715,310
車輛	3,328,181	3,328,181	0
車輛減価償却累計額	-3,103,544	-3,000,733	-102,811
什器備品	8,477,352	7,502,352	975,000
什器備品減価償却累計額	-5,864,156	-4,013,608	-1,850,548
リース資産	9,590,400	0	9,590,400
リース資産減価償却累計額	-479,520	0	-479,520
電話加入権	315,600	315,600	0
敷金・保証金	155,238	160,000	-4,762
④その他固定資産合計	169,518,099	7,891,364	161,626,735
⑤固定資産合計(②+③+④)	608,877,968	582,284,085	26,593,883
⑥資産合計(①+⑤)	1,550,166,982	1,462,422,770	87,744,212

II 負債の部	当年度	前年度	増減
1. 流動負債			
未払金	710,476,555	532,563,588	177,912,967
前受金	3,120,000	10,430,220	-7,310,220
未払法人税等	13,380,000	6,681,300	6,698,700
未払消費税	0	4,690,300	-4,690,300
預り金	203,139,374	240,702,357	-37,562,983
未払リース債務	1,918,080	0	1,918,080
⑦流動負債合計	932,034,009	795,067,765	136,966,244
2. 固定負債			
長期リース債務	7,192,800	0	7,192,800
退職給付引当金	118,518,077	104,277,077	14,241,000
受入保証金	3,000,000	3,000,000	0
⑧固定負債合計	128,710,877	107,277,077	21,433,800
⑨負債合計(⑦+⑧)	1,060,744,886	902,344,842	158,400,044
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
指定正味財産合計額	200,000,000	200,000,000	0
2. 一般正味財産	289,422,096	360,077,928	-70,655,832
(うち特定資産への充当額)	(120,841,792)	(270,115,644)	-149,273,852
⑩正味財産合計	489,422,096	560,077,928	-70,655,832
⑪負債及び正味財産合計(⑨+⑩)	1,550,166,982	1,462,422,770	87,744,212

平成20年度決算について

正味財産増減計算書 (平成20年4月1日から平成21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	2,500,000	2,500,000	0	
基本財産受取利息	2,500,000	2,500,000	0	
② 特定資産運用益	720,000	350,000	370,000	
特定資産受取利息	720,000	350,000	370,000	
③ 受取会費	500,000	500,000	0	
受取会費	500,000	500,000	0	
④ 事業収益	5,002,116,169	4,815,231,557	186,884,612	
施設管理運営事業収益	1,064,476,826	1,071,247,427	-6,770,601	
指定管理施設運営事業収益	1,064,476,826	1,071,247,427	-6,770,601	
受託事業収益	313,988,546	321,662,023	-7,673,477	
文化施設受託事業収益	79,418,178	72,297,225	7,120,953	
埋蔵文化財発掘調査受託事業収益	164,132,772	171,384,220	-7,251,448	
その他受託事業収益	70,437,596	77,980,578	-7,542,982	
給食事業収益	3,354,738,693	3,161,391,005	193,347,688	
施設附帯等事業収益	119,162,081	117,075,477	2,086,604	
教育図書出版事業収益	7,027,506	9,757,734	-2,730,228	
売店事業収益	21,723,862	21,833,614	-109,752	
駐車場その他事業収益	82,459,903	78,151,081	4,308,822	
自然の家企画事業収益	7,950,810	7,333,048	617,762	
スポーツ教室事業収益	84,513,951	78,326,273	6,187,678	
参加料収益	5,180,286	4,312,380	867,906	
管理事業収益	60,055,786	61,216,972	-1,161,186	
⑤ 受取補助金等	232,859,998	242,894,313	-10,034,315	
受取補助金	232,859,998	242,894,313	-10,034,315	
⑥ 雑収益	44,789,356	23,182,784	21,606,572	
⑦ 引当金取崩額	0	0	0	
退職給付引当金取崩額	0	0	0	
ア 経常収益 計	5,283,485,523	5,084,658,654	198,826,869	
(2) 経常費用				
① 事業費	5,154,869,040	4,883,745,722	271,123,318	
施設管理運営事業費	1,060,204,826	1,069,298,582	-9,093,756	
指定管理施設運営事業費	1,060,204,826	1,069,298,582	-9,093,756	
受託事業費	301,779,884	309,081,602	-7,301,718	
文化施設受託事業費	79,418,219	72,297,239	7,120,980	
埋蔵文化財発掘調査受託事業費	164,132,772	171,384,220	-7,251,448	
その他受託事業費	58,228,893	65,400,143	-7,171,250	
給食事業費	3,486,253,285	3,212,550,038	273,703,247	
施設附帯等事業費	74,113,869	76,684,827	-2,570,958	
教育図書出版事業費	6,398,908	9,509,405	-3,110,497	
売店事業費	18,303,243	19,052,594	-749,351	
駐車場その他事業費	42,255,192	41,964,546	290,646	
自然の家企画事業費	7,156,526	6,158,282	998,244	
市民スポーツ振興事業費	232,517,176	216,130,673	16,386,503	
市民スポーツ大会等開催事業費	103,365,514	97,443,540	5,921,974	
スポーツ教室事業費	76,576,956	71,638,714	4,938,242	
加盟団体等助成事業費	16,023,000	15,573,000	450,000	
スポーツイベント誘致支援事業費	10,737,121	11,524,233	-787,112	
その他スポーツ振興事業費	25,814,585	19,951,186	5,863,399	
② 管理費	185,031,315	157,736,003	27,295,312	
管理費	185,031,315	157,736,003	27,295,312	
③ 引当金繰入額	14,241,000	6,482,000	7,759,000	
退職給付引当金繰入額	14,241,000	6,482,000	7,759,000	
イ 経常費用 計	5,354,141,355	5,047,963,725	306,177,630	
当期経常増減額	-70,655,832	36,694,929	-107,350,761	

科目	当年度	前年度	増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産受贈益	0	0	0	
敷金・保証金受贈益	0	0	0	
ウ 経常外収益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
② 除却損失	0	29,061	-29,061	
車輜除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	29,061	-29,061	
エ 経常外費用 計	0	29,061	-29,061	
当期経常外増減額	0	-29,061	29,061	
オ 当期一般正味財産増加額 (ア+ウ-イ-エ)	-70,655,832	36,665,868	-107,321,700	
カ 一般正味財産期首残高	360,077,928	323,412,060	36,665,868	
キ 一般正味財産期末残高 (オ+カ)	289,422,096	360,077,928	-70,655,832	
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	200,000,000	200,000,000	0	
ク 指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	
ケ III 正味財産期末残高 (キ+ク)	489,422,096	560,077,928	-70,655,832	