

貸借対照表  
(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
	平成22年3月31日現在	平成21年3月31日現在	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	754,115,325	731,863,249	22,252,076
未収金	108,451,863	191,511,549	△83,059,686
商品	7,780,581	11,032,346	△3,251,765
前払金	7,230,681	6,881,870	348,811
<b>①流動資産合計</b>	877,578,450	941,289,014	△63,710,564
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
<b>②基本財産合計</b>	200,000,000	200,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	124,661,077	118,518,077	6,143,000
減価償却引当資産	6,698,929	7,006,686	△307,757
特定準備資産	113,835,106	113,835,106	0
<b>③特定資産合計</b>	245,195,112	239,359,869	5,835,243
(3)その他固定資産			
構築物	140,919,636	157,098,548	△16,178,912
車輛	164,752	224,637	△59,885
什器備品	1,947,226	2,613,196	△665,970
リース資産	15,640,800	9,110,880	6,529,920
電話加入権	315,600	315,600	0
敷金・保証金	155,238	155,238	0
<b>④その他固定資産合計</b>	159,143,252	169,518,099	△10,374,847
<b>⑤固定資産合計(②+③+④)</b>	604,338,364	608,877,968	△4,539,604
<b>⑥資産合計(①+⑤)</b>	1,481,916,814	1,550,166,982	△68,250,168

科 目	当年度	前年度	増 減
	平成22年3月31日現在	平成21年3月31日現在	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	582,520,007	710,476,555	△127,956,548
前受金	10,607,600	3,120,000	7,487,600
未払法人税等	12,229,500	13,380,000	△1,150,500
未払消費税	7,287,900	0	7,287,900
預り金	219,396,098	203,139,374	16,256,724
未払リース債務	3,607,680	1,918,080	1,689,600
<b>⑦流動負債合計</b>	835,648,785	932,034,009	△96,385,224
2. 固定負債			
長期リース債務	12,033,120	7,192,800	4,840,320
退職給付引当金	124,661,077	118,518,077	6,143,000
受入保証金	0	3,000,000	△3,000,000
<b>⑧固定負債合計</b>	136,694,197	128,710,877	7,983,320
<b>⑨負債合計(⑦+⑧)</b>	972,342,982	1,060,744,886	△88,401,904
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	309,573,832	289,422,096	20,151,736
(うち特定資産への充当額)	(120,534,035)	(120,841,792)	△307,757
<b>⑩正味財産合計</b>	509,573,832	489,422,096	20,151,736
<b>⑪負債及び正味財産合計(⑨+⑩)</b>	1,481,916,814	1,550,166,982	△68,250,168

※構築物減価償却累計額 26,416,227

※車両減価償却累計額 3,163,429

※什器備品減価償却累計額 6,735,626

※リース資産減価償却累計額 4,087,200

正味財産増減計算書  
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
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	740,000	720,000	20,000	
特定資産受取利息	740,000	720,000	20,000	
③ 受取会費	510,000	500,000	10,000	
受取会費	510,000	500,000	10,000	
④ 事業収益	4,670,591,168	5,002,116,169	△331,525,001	
施設管理運営事業収益	1,043,989,434	1,064,476,826	△20,487,392	
指定管理施設運営事業収益	1,043,989,434	1,064,476,826	△20,487,392	
受託事業収益	131,423,621	313,988,546	△182,564,925	
文化施設受託事業収益	15,667,834	79,418,178	△63,750,344	
埋蔵文化財発掘調査受託事業収益	51,335,301	164,132,772	△112,797,471	
その他受託事業収益	64,420,486	70,437,596	△6,017,110	
給食事業収益	3,214,214,851	3,354,738,693	△140,523,842	
施設附帯等事業収益	114,196,480	119,162,081	△4,965,601	
教育図書出版事業収益	6,409,402	7,027,506	△618,104	
売店事業収益	9,290,605	21,723,862	△12,433,257	
駐車場その他事業収益	90,440,786	82,459,903	7,980,883	
自然の家企画事業収益	8,055,687	7,950,810	104,877	
スポーツ教室事業収益	87,314,587	84,513,951	2,800,636	
参加料収益	5,617,382	5,180,286	437,096	
管理事業収益	73,834,813	60,055,786	13,779,027	
⑤ 受取補助金等	140,217,092	232,859,998	△92,642,906	
受取補助金	140,217,092	232,859,998	△92,642,906	
⑥ 受取寄附金	3,000,000	0	3,000,000	
受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000	
⑦ 雑収益	39,273,415	44,789,356	△5,515,941	
<b>ア 経常収益 計</b>	4,856,831,675	5,283,485,523	△426,653,848	
<b>(2) 経常費用</b>				
① 事業費	4,732,421,115	5,154,869,040	△422,447,925	
施設管理運営事業費	1,042,642,206	1,060,204,826	△17,562,620	
指定管理施設運営事業費	1,042,642,206	1,060,204,826	△17,562,620	
受託事業費	125,773,525	301,779,884	△176,006,359	
文化施設受託事業費	16,419,373	79,418,219	△62,998,846	
埋蔵文化財発掘調査受託事業費	51,269,844	164,132,772	△112,862,928	
その他受託事業費	58,084,308	58,228,893	△144,585	
給食事業費	3,268,920,545	3,486,253,285	△217,332,740	
施設附帯等事業費	97,957,055	74,113,869	23,843,186	
教育図書出版事業費	6,791,571	6,398,908	392,663	
売店事業費	11,118,896	18,303,243	△7,184,347	
駐車場その他事業費	72,637,513	42,255,192	30,382,321	
自然の家企画事業費	7,409,075	7,156,526	252,549	
市民スポーツ振興事業費	197,127,784	232,517,176	△35,389,392	
市民スポーツ大会等開催事業費	69,260,352	103,365,514	△34,105,162	
スポーツ教室事業費	80,928,467	76,576,956	4,351,511	
加盟団体等助成事業費	15,973,700	16,023,000	△49,300	
スポーツイベント誘致支援事業費	10,279,657	10,737,121	△457,464	
その他スポーツ振興事業費	20,685,608	25,814,585	△5,128,977	
② 管理費	98,084,601	185,031,315	△86,946,714	
管理費	98,084,601	185,031,315	△86,946,714	
③ 引当金繰入額	6,143,000	14,241,000	△8,098,000	
退職給付引当金繰入額	6,143,000	14,241,000	△8,098,000	
<b>イ 経常費用 計</b>	4,836,648,716	5,354,141,355	△517,492,639	
<b>当期経常増減額</b>	20,182,959	△70,655,832	90,838,791	

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				
<b>ウ 経常外収益 計</b>	0	0	0	
(2)経常外費用				
①除却損失	31,223	0	31,223	
什器備品除却損	31,223	0	31,223	
<b>エ 経常外費用 計</b>	31,223	0	31,223	
当期経常外増減額	△31,223	0	△31,223	
<b>オ 当期一般正味財産増加額 (ア+ウ-イ-エ)</b>	20,151,736	△70,655,832	90,807,568	
<b>カ 一般正味財産期首残高</b>	289,422,096	360,077,928	△70,655,832	
<b>キ 一般正味財産期末残高 (オ+カ)</b>	309,573,832	289,422,096	20,151,736	
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	
<b>ク 指定正味財産期末残高</b>	200,000,000	200,000,000	0	
<b>ケ III 正味財産期末残高 (キ+ク)</b>	509,573,832	489,422,096	20,151,736	