

貸借対照表  
(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
	平成23年3月31日現在	平成22年3月31日現在	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	701,710,632	754,115,325	△52,404,693
未収金	67,400,060	108,451,863	△41,051,803
商品	7,766,164	7,780,581	△14,417
前払金	6,950,950	7,230,681	△279,731
<b>①流動資産合計</b>	<b>783,827,806</b>	<b>877,578,450</b>	<b>△93,750,644</b>
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	100,000,000	200,000,000	△100,000,000
基本財産預金	100,000,000	0	100,000,000
<b>②基本財産合計</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>
(2)特定資産			
退職給付引当資産	113,241,071	124,661,077	△11,420,006
減価償却引当資産	34,259,498	6,698,929	27,560,569
特定準備資産	143,835,106	113,835,106	30,000,000
<b>③特定資産合計</b>	<b>291,335,675</b>	<b>245,195,112</b>	<b>46,140,563</b>
(3)その他固定資産			
構築物	127,951,384	140,919,636	△12,968,252
車輛	130,406	164,752	△34,346
什器備品	1,802,705	1,947,226	△144,521
ソフトウェア	364,000	0	364,000
リース資産	12,033,120	15,640,800	△3,607,680
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>	<b>142,752,453</b>	<b>159,143,252</b>	<b>△16,390,799</b>
<b>⑤固定資産合計(②+③+④)</b>	<b>634,088,128</b>	<b>604,338,364</b>	<b>29,749,764</b>
<b>⑥資産合計(①+⑤)</b>	<b>1,417,915,934</b>	<b>1,481,916,814</b>	<b>△64,000,880</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
	平成23年3月31日現在	平成22年3月31日現在	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	569,337,759	582,520,007	△13,182,248
前受金	13,589,600	10,607,600	2,982,000
未払法人税等	18,447,000	12,229,500	6,217,500
未払消費税	10,620,700	7,287,900	3,332,800
預り金	123,373,650	219,396,098	△96,022,448
(うち学校納付金預り金)	(98,251,607)	(172,767,538)	(△74,515,931)
未払リース債務	3,607,680	3,607,680	0
⑦流動負債合計	738,976,389	835,648,785	△96,672,396
2. 固定負債			
長期リース債務	8,425,440	12,033,120	△3,607,680
退職給付引当金	113,241,071	124,661,077	△11,420,006
⑧固定負債合計	121,666,511	136,694,197	△15,027,686
⑨負債合計(⑦+⑧)	860,642,900	972,342,982	△111,700,082
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	357,273,034	309,573,832	47,699,202
(うち特定資産への充当額)	(178,094,604)	(120,841,792)	(57,252,812)
⑩正味財産合計	557,273,034	509,573,832	47,699,202
⑪負債及び正味財産合計(⑨+⑩)	1,417,915,934	1,481,916,814	△64,000,880

※構築物減価償却累計額	39,384,479
※車輛減価償却累計額	3,197,775
※什器備品減価償却累計額	8,018,147
※リース資産減価償却累計額	7,694,880

正味財産増減計算書  
(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	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	740,000	740,000	0	
特定資産受取利息	740,000	740,000	0	
③ 受取会費	510,000	510,000	0	
受取会費	510,000	510,000	0	
④ 事業収益	4,811,133,566	4,670,591,168	140,542,398	
施設管理運営事業収益	1,053,293,095	1,043,989,434	9,303,661	
指定管理施設運営事業収益	1,053,293,095	1,043,989,434	9,303,661	
受託事業収益	71,348,160	131,423,621	△60,075,461	
文化施設受託事業収益	6,424,149	15,667,834	△9,243,685	
埋蔵文化財発掘調査受託事業収益	0	51,335,301	△51,335,301	
その他受託事業収益	64,924,011	64,420,486	503,525	
給食事業収益	3,401,910,790	3,214,214,851	187,695,939	
施設附帯等事業収益	124,639,584	114,196,480	10,443,104	
教育図書出版事業収益	14,310,228	6,409,402	7,900,826	
売店事業収益	6,616,463	9,290,605	△2,674,142	
駐車場その他事業収益	95,049,466	90,440,786	4,608,680	
自然の家企画事業収益	8,663,427	8,055,687	607,740	
スポーツ教室事業収益	80,983,365	87,314,587	△6,331,222	
参加料収益	6,667,144	5,617,382	1,049,762	
管理事業収益	72,291,428	73,834,813	△1,543,385	
⑤ 受取補助金等	115,679,812	140,217,092	△24,537,280	
受取補助金	115,679,812	140,217,092	△24,537,280	
⑥ 受取寄附金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
受取寄付金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
⑦ 雑収益	13,833,053	39,273,415	△25,440,362	
<b>ア 経常収益 計</b>	<b>4,946,396,431</b>	<b>4,856,831,675</b>	<b>89,564,756</b>	
(2) 経常費用				
① 事業費	4,798,685,124	4,732,421,115	66,264,009	
施設管理運営事業費	1,011,684,286	1,042,642,206	△30,957,920	
指定管理施設運営事業費	1,011,684,286	1,042,642,206	△30,957,920	
受託事業費	68,358,463	125,773,525	△57,415,062	
文化施設受託事業費	7,553,841	16,419,373	△8,865,532	
埋蔵文化財発掘調査受託事業費	0	51,269,844	△51,269,844	
その他受託事業費	60,804,622	58,084,308	2,720,314	
給食事業費	3,431,264,441	3,268,920,545	162,343,896	
施設附帯等事業費	87,403,629	97,957,055	△10,553,426	
教育図書出版事業費	12,750,276	6,791,571	5,958,705	
売店事業費	6,173,443	11,118,896	△4,945,453	
駐車場その他事業費	60,294,142	72,637,513	△12,343,371	
自然の家企画事業費	8,185,768	7,409,075	776,693	
市民スポーツ振興事業費	199,974,305	197,127,784	2,846,521	
市民スポーツ大会等開催事業費	68,124,662	69,260,352	△1,135,690	
スポーツ教室事業費	73,642,298	80,928,467	△7,286,169	
加盟団体等助成事業費	16,273,000	15,973,700	299,300	
スポーツイベント誘致支援事業費	19,827,275	10,279,657	9,547,618	
その他スポーツ振興事業費	22,107,070	20,685,608	1,421,462	
② 管理費	90,222,105	98,084,601	△7,862,496	
管理費	90,222,105	98,084,601	△7,862,496	
③ 引当金繰入額	9,790,000	6,143,000	3,647,000	
退職給付引当金繰入額	9,790,000	6,143,000	3,647,000	
<b>イ 経常費用 計</b>	<b>4,898,697,229</b>	<b>4,836,648,716</b>	<b>62,048,513</b>	
当期経常増減額	47,699,202	20,182,959	27,516,243	

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				
ウ 経常外収益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 除却損失	0	31,223	△31,223	
什器備品除却損	0	31,223	△31,223	
エ 経常外費用 計	0	31,223	△31,223	
当期経常外増減額	0	△31,223	31,223	
オ 当期一般正味財産増加額 (ア+ウ-イ-エ)	47,699,202	20,151,736	27,547,466	
カ 一般正味財産期首残高	309,573,832	289,422,096	20,151,736	
キ 一般正味財産期末残高 (オ+カ)	357,273,034	309,573,832	47,699,202	
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)	557,273,034	509,573,832	47,699,202	