

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度 (E)	前年度 (F)	増減 (E - F)
資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	56,890,726	47,370,801	9,519,925
未収金	17,989,736	16,257,418	1,732,318
前払金	177,247	201,164	23,917
棚卸資産	436,882	453,716	16,834
有価証券	50,000	50,000	0
流動資産合計	75,544,591	64,333,099	11,211,492
2 固定資産			
基本財産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
その他固定資産			
什器備品	22,360,590	26,654,570	4,293,980
減価償却累計額	21,642,103	25,450,017	3,807,914
電話加入権	148,320	148,320	0
退職給与引当預金	7,971,000	10,900,000	2,929,000
その他固定資産合計	8,837,807	12,252,873	3,415,066
固定資産合計	58,837,807	62,252,873	3,415,066
資産合計	134,382,398	126,585,972	7,796,426
負債の部			
1 流動負債			
仮受金	33,730	37,589	3,859
未払金	28,324,825	21,705,474	6,619,351
預り金	828,085	847,642	19,557
受入保証金	25,500	24,000	1,500
流動負債合計	29,212,140	22,614,705	6,597,435
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職手当引当金	26,139,000	30,535,000	4,396,000
固定負債合計	26,139,000	30,535,000	4,396,000
負債合計	55,351,140	53,149,705	2,201,435
正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	79,031,258	73,436,267	5,594,991
(うち基本財産)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
正味財産合計	79,031,258	73,436,267	5,594,991
負債及び正味財産合計	134,382,398	126,585,972	7,796,426

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)

勘定科目	当年度(C)	前年度(D)	増減(C-D)
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入計	352,028	365,050	13,022
事業収入計	256,360,650	252,845,179	3,515,471
補助金収入計	0	10,192,984	10,192,984
雑収入計	540,052	1,075,156	535,104
経常収益計	257,252,730	264,478,369	7,225,639
(2) 経常費用			
事業費支出計	139,112,702	141,700,181	2,587,479
管理費支出計	110,525,971	112,855,694	2,329,723
減価償却額	357,246	499,032	141,786
退職手当引当金繰入額	1,533,000	4,073,000	2,540,000
経常費用計	251,528,919	259,127,907	7,598,988
当期経常増減額	5,723,811	5,350,462	373,349
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			
固定資産除却額	128,820	0	128,820
経常外費用計	128,820	0	128,820
当期経常外増減額	128,820	0	128,820
当期一般正味財産増減額	5,594,991	5,350,462	244,529
一般正味財産期首残高	73,436,267	68,085,805	5,350,462
一般正味財産期末残高	79,031,258	73,436,267	5,594,991
正味財産期末残高	79,031,258	73,436,267	5,594,991

平成 2 2 年度 収支計算書

(平成 2 2 年 4 月 1 日から平成 2 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位:円)

勘 定 科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A - B)	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	360,000	352,028	7,972	
事業収入	270,066,000	256,360,650	13,705,350	
雑収入	420,000	540,052	120,052	
事業活動収入計	270,846,000	257,252,730	13,593,270	
2. 事業活動支出				
事業費支出計	147,778,000	139,095,868	8,682,132	
管理費支出計	124,645,000	116,454,971	8,190,029	
事業活動支出計	272,423,000	255,550,839	16,872,161	
事業活動収支差額	1,577,000	1,701,891	3,278,891	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職手当引当金取崩収入	5,929,000	5,929,000	0	
投資活動収入計	5,929,000	5,929,000	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
特定預金支出計	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動支出計	3,500,000	3,000,000	500,000	
投資活動収支差額	2,429,000	2,929,000	500,000	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出				
予備費支出計	0	0	0	
当期収支差額	852,000	4,630,891	3,778,891	
前期繰越収支差額	33,362,000	41,264,678	7,902,678	
次期繰越収支差額	34,214,000	45,895,569	11,681,569	

(予備費使用内容)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	金 額
特定預金支出	特定預金支出	退職手当引当金支出	1,000,000
合 計			1,000,000