

収 支 決 算 書

自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日

(単位 円)

科目	当初予算額	補正額	最終予算額	決算額	最終予算額 と決算額 との差異
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入	60,000	—	60,000	60,256	△ 256
(2) 受託事業収入	32,585,000	1,391,000	33,976,000	34,081,741	△ 105,741
(3) 企画事業収入	6,550,000	586,000	7,136,000	7,037,903	98,097
(4) 補助金等収入	224,816,000	11,785,000	236,601,000	236,655,433	△ 54,433
(5) 雑収入	1,620,000	△ 442,000	1,178,000	1,204,479	△ 26,479
事業活動収入計	265,631,000	13,320,000	278,951,000	279,039,812	△ 88,812
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	80,836,000	21,516,000	102,352,000	101,657,963	694,037
(2) 管理費支出	175,815,000	△ 6,299,000	169,516,000	167,316,566	2,199,434
(3) 法人税等	6,000,000	—	6,000,000	1,273,800	4,726,200
事業活動支出計	262,651,000	15,217,000	277,868,000	270,248,329	7,619,671
(うち人件費)	102,769,000	3,563,000	106,332,000	106,030,048	301,952
事業活動収支差額 (A)	2,980,000	△ 1,897,000	1,083,000	8,791,483	△ 7,708,483
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
(1) 特定預金取崩収入	1,321,000	—	1,321,000	6,895,869	△ 5,574,869
投資活動収入計	1,321,000	—	1,321,000	6,895,869	△ 5,574,869
2 投資活動支出					
(1) 特定預金支出	6,201,000	△ 807,000	5,394,000	10,968,869	△ 5,574,869
(2) 固定資産取得支出	—	—	—	—	—
投資活動支出計	6,201,000	△ 807,000	5,394,000	10,968,869	△ 5,574,869
投資活動収支差額 (B)	△ 4,880,000	807,000	△ 4,073,000	△ 4,073,000	—
III 予備費支出 (C)	100,000	△ 100,000	—	—	—
当期収支差額	△ 2,000,000	△ 990,000	△ 2,990,000	4,718,483	△ 7,708,483
(D) = (A) + (B) - (C)					
前期繰越収支差額 (E)	2,000,000	2,990,000	4,990,000	4,989,364	636
次期繰越収支差額 (D) + (E)	—	2,000,000	2,000,000	9,707,847	△ 7,707,847

正味財産増減計算書

自平成22年4月1日
至平成23年3月31日

(単位 円)

科目	本年度	前年度	比較
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	60,256	120,000	△ 59,744
受託事業収益	34,081,741	44,445,011	△ 10,363,270
企画事業収益	7,037,903	11,190,011	△ 4,152,108
受取補助金等	236,655,433	201,791,000	34,864,433
雑収益	1,204,479	1,535,535	△ 331,056
経常収益計	279,039,812	259,081,557	19,958,255
(2) 経常費用			
事業費	102,119,535	92,969,795	9,149,740
管理費	172,340,653	157,991,249	14,349,404
法人税等	1,273,800	5,916,900	△ 4,643,100
経常費用計	275,733,988	256,877,944	18,856,044
当期経常増減額	3,305,824	2,203,613	1,102,211
当期一般正味財産増減額	3,305,824	2,203,613	1,102,211
一般正味財産期首残高	177,669,888	175,466,275	2,203,613
一般正味財産期末残高	180,975,712	177,669,888	3,305,824
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	—	—	—
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	—
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	—
III 正味財産期末残高	210,975,712	207,669,888	3,305,824

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

(単位 円)

科目	本年度	前年度	比較
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	22,864,104	23,210,247	△ 346,143
商品	4,580,835	4,748,429	△ 167,594
未収金	10,770,989	10,517,485	253,504
流動資産合計	38,215,928	38,476,161	△ 260,233
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	30,000,000	30,000,000	—
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	—
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	41,279,492	36,179,492	5,100,000
売店改修積立預金	1,400,000	1,400,000	—
減価償却引当預金	4,367,973	4,073,973	294,000
陶芸祭寄付金預金	—	5,574,869	△ 5,574,869
記念事業等積立預金	7,574,869	3,321,000	4,253,869
特定資産合計	54,622,334	50,549,334	4,073,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	990,150	990,150	—
什器備品	6,576,859	6,576,859	—
減価償却累計額	△ 7,241,747	△ 6,947,769	△ 293,978
電話加入権	448,904	448,904	—
その他固定資産	—	152,577,000	△ 152,577,000
陶芸作品	152,577,000		152,577,000
その他固定資産合計	153,351,166	153,645,144	△ 293,978
固定資産合計	237,973,500	234,194,478	3,779,022
資産合計	276,189,428	272,670,639	3,518,789
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,927,246	28,738,368	△ 4,811,122
流動負債合計	23,927,246	28,738,368	△ 4,811,122
2 固定負債			
退職給付引当金	41,286,470	36,262,383	5,024,087
固定負債合計	41,286,470	36,262,383	5,024,087
負債合計	65,213,716	65,000,751	212,965
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
県補助金	25,000,000	25,000,000	—
市補助金	5,000,000	5,000,000	—
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	—
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(—)
2 一般正味財産	180,975,712	177,669,888	3,305,824
(うち特定資産への充当額)	(13,342,842)	(14,369,842)	(△ 1,027,000)
正味財産合計	210,975,712	207,669,888	3,305,824
負債及び正味財産合計	276,189,428	272,670,639	3,518,789