

収 支 決 算 書

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 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	△ 36,000	24,000	24,000	—
(2) 受託事業収入	31,607,000	1,494,000	33,101,000	33,721,210	620,210
(3) 企画事業収入	900,000	1,909,000	2,809,000	3,113,699	304,699
(4) 補助金等収入	235,159,000	△ 593,000	234,566,000	234,600,194	34,194
(5) 雑収入	1,703,000	△ 460,000	1,243,000	1,294,042	51,042
事業活動収入計	269,429,000	2,314,000	271,743,000	272,753,145	1,010,145
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	79,139,000	12,968,000	92,107,000	90,993,070	1,113,930
(2) 管理費支出	181,540,000	△ 5,594,000	175,946,000	174,529,449	1,416,551
(3) 法人税等支出	5,000,000	△ 1,640,000	3,360,000	1,991,000	1,369,000
事業活動支出計	265,679,000	5,734,000	271,413,000	267,513,519	3,899,481
(うち人件費)	107,403,000	△ 3,902,000	103,501,000	103,246,713	254,287
事業活動収支差額 (A)	3,750,000	△ 3,420,000	330,000	5,239,626	/
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
投資活動収入計	—	—	—	—	—
2 投資活動支出					
(1) 特定預金支出	5,650,000	238,000	5,888,000	5,857,000	31,000
投資活動支出計	5,650,000	238,000	5,888,000	5,857,000	31,000
投資活動収支差額 (B)	△ 5,650,000	△ 238,000	△ 5,888,000	△ 5,857,000	/
III 予備費支出 (C)	100,000	△ 100,000	—	—	—
当期収支差額 (D)=(A)+(B)-(C)	/	/	/	△ 617,374	/
前期繰越収支差額 (E)	/	/	/	9,707,847	/
次期繰越収支差額 (D)+(E)	/	/	/	9,090,473	/

正味財産増減計算書

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 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	24,000	60,256	△ 36,256
受託事業収益	33,721,210	34,081,741	△ 360,531
企画事業収益	3,113,699	7,037,903	△ 3,924,204
受取補助金等	234,600,194	236,655,433	△ 2,055,239
雑収益	1,294,042	1,204,479	89,563
経常収益計	272,753,145	279,039,812	△ 6,286,667
(2) 経常費用			
事業費用	91,779,627	102,119,535	△ 10,339,908
管理費用	180,261,395	172,340,653	7,920,742
法人税等	1,991,000	1,273,800	717,200
経常費用計	274,032,022	275,733,988	△ 1,701,966
当期経常増減額	△ 1,278,877	3,305,824	△ 4,584,701
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	—	—	—
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	65,414	—	65,414
経常外費用計	65,414	—	65,414
当期経常外増減額	△ 65,414	—	△ 65,414
当期一般正味財産増減額	△ 1,344,291	3,305,824	△ 4,650,115
一般正味財産期首残高	180,975,712	177,669,888	3,305,824
一般正味財産期末残高	179,631,421	180,975,712	△ 1,344,291
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	209,631,421	210,975,712	△ 1,344,291

貸 借 対 照 表

平成 24 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	22,920,391	22,864,104	56,287
商品	3,913,338	4,580,835	△ 667,497
未収金	6,190,360	10,770,989	△ 4,580,629
流動資産合計	33,024,089	38,215,928	△ 5,191,839
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	47,017,492	41,279,492	5,738,000
売店改修積立預金	1,400,000	1,400,000	—
減価償却引当預金	4,486,973	4,367,973	119,000
記念事業等積立預金	7,574,869	7,574,869	—
特定資産合計	60,479,334	54,622,334	5,857,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	990,150	990,150	—
什器備品	542,190	6,576,859	△ 6,034,669
減価償却累計額	△ 1,391,552	△ 7,241,747	5,850,195
電話加入権	448,904	448,904	—
陶芸作品	152,577,000	152,577,000	—
その他固定資産合計	153,166,692	153,351,166	△ 184,474
固定資産合計	243,646,026	237,973,500	5,672,526
資産合計	276,670,115	276,189,428	480,687
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,020,278	23,927,246	△ 3,906,968
流動負債合計	20,020,278	23,927,246	△ 3,906,968
2 固定負債			
退職給付引当金	47,018,416	41,286,470	5,731,946
固定負債合計	47,018,416	41,286,470	5,731,946
負債合計	67,038,694	65,213,716	1,824,978
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	179,631,421	180,975,712	△ 1,344,291
(うち特定資産への充当額)	(13,461,842)	(13,342,842)	(119,000)
正味財産合計	209,631,421	210,975,712	△ 1,344,291
負債及び正味財産合計	276,670,115	276,189,428	480,687