

# 貸借対照表

平成22年 3月31日現在

指定管理事業

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,982,715	0	4,982,715
未収金	12,414,000	0	12,414,000
流動資産合計	17,396,715	0	17,396,715
資産合計	17,396,715	0	17,396,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,669,598	0	11,669,598
預金	119,604	0	119,604
流動負債合計	11,789,202	0	11,789,202
負債合計	11,789,202	0	11,789,202
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	5,607,513	0	5,607,513
正味財産合計	5,607,513	0	5,607,513
負債及び正味財産合計	17,396,715	0	17,396,715

# 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

指定管理事業

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
委託金収入	49,164,000	0	49,164,000
県まちづくり公社	49,164,000	0	49,164,000
雑収入	2,226	0	2,226
預金利息	2,226	0	2,226
経常収益計	49,166,226	0	49,166,226
(2) 経常費用			
繰入金	1,500,000	0	1,500,000
繰入金	1,500,000	0	1,500,000
運営事務費	42,058,713	0	42,058,713
給料	30,242,183	0	30,242,183
給福料	27,195,007	0	27,195,007
租税	3,047,176	0	3,047,176
雑費	3,656,600	0	3,656,600
雑費	447,930	0	447,930
雑費	447,930	0	447,930
管理経費	7,712,000	0	7,712,000
経常費用計	43,558,713	0	43,558,713
当期経常増減額	5,607,513	0	5,607,513
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,607,513	0	5,607,513
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	5,607,513	0	5,607,513
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,607,513	0	5,607,513

# 収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

指定管理事業

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
委託金収入	43,250,000	49,164,000	-5,914,000
県まちづくり公社	43,250,000	49,164,000	-5,914,000
雑収入	2,115	2,226	-111
預金利息	2,115	2,226	-111
事業活動収入計	43,252,115	49,166,226	-5,914,111
2. 事業活動支出			
運営事務費	41,752,115	42,058,713	-306,598
給与	29,932,050	30,242,183	-310,133
給料	26,903,459	27,195,007	-291,548
福利厚生	3,028,591	3,047,176	-18,585
租税	1,385,035	3,656,600	-2,271,565
雑費	447,825	447,930	-105
雑費	447,825	447,930	-105
管理経費	9,987,205	7,712,000	2,275,205
繰入金	1,500,000	1,500,000	0
繰入金	1,500,000	1,500,000	0
事業活動支出計	43,252,115	43,558,713	-306,598
事業活動収支差額	0	5,607,513	-5,607,513
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 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
当期収支差額	0	5,607,513	-5,607,513
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	5,607,513	-5,607,513

# 財産目録

平成22年 3月31日現在

指定管理事業

(単位:円)

科 目		金 額	
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金預金	4,982,715	
	普通預金	4,982,715	
	千葉銀—320003	4,863,000	
	千葉銀—320020	119,715	
	未収金	12,414,000	
	流動資産合計		17,396,715
	資産合計		17,396,715
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金	11,669,598	
	未払金	119,604	
	所得税	106,165	
	雇用保険	13,439	
	流動負債合計		11,789,202
	負債合計		11,789,202
	正味財産		5,607,513