

貸借対照表

平成23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	8,742,287	4,982,715	3,759,572
未収金	4,150,000	12,414,000	-8,264,000
流動資産合計	12,892,287	17,396,715	-4,504,428
資産合計	12,892,287	17,396,715	-4,504,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,923,132	11,669,598	-4,746,466
預金	101,749	119,604	-17,855
流動負債合計	7,024,881	11,789,202	-4,764,321
負債合計	7,024,881	11,789,202	-4,764,321
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	5,867,406	5,607,513	259,893
正味財産合計	5,867,406	5,607,513	259,893
負債及び正味財産合計	12,892,287	17,396,715	-4,504,428

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

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	40,900,000	49,164,000	-8,264,000
県まちづくり公社	40,900,000	49,164,000	-8,264,000
雑収入	2,862	2,226	636
預金利息	2,862	2,226	636
経常収益計	40,902,862	49,166,226	-8,263,364
(2) 経常費用			
繰入金	1,500,000	1,500,000	0
繰入金	1,500,000	1,500,000	0
運営事務費	39,142,969	42,058,713	-2,915,744
給料	33,390,504	30,242,183	3,148,321
福利厚生費	28,887,675	27,195,007	1,692,668
委託料	4,502,829	3,047,176	1,455,653
委租雑給	324,508	0	324,508
雑給	973,800	3,656,600	-2,682,800
管理経費	1,785	447,930	-446,145
賞与引当金繰入	1,785	447,930	-446,145
賞与引当金繰入	2,664,021	7,712,000	-5,047,979
賞与引当金繰入	209,800	0	209,800
賞与引当金繰入	1,578,551	0	1,578,551
経常費用計	40,642,969	43,558,713	-2,915,744
当期経常増減額	259,893	5,607,513	-5,347,620
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	259,893	5,607,513	-5,347,620
一般正味財産期首残高	5,607,513	0	5,607,513
一般正味財産期末残高	5,867,406	5,607,513	259,893
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	5,867,406	5,607,513	259,893

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23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	40,250,000	40,900,000	-650,000
県 ま ち づ く 収 入 社 会	40,250,000	40,900,000	-650,000
雑 預 金 収 利 息 他	2,115	2,862	-747
事業活動収入計	40,252,115	40,902,862	-650,747
2. 事業活動支出			
運 営 事 務 費 与 当 費	38,752,115	39,142,969	-390,854
給 給 料 手 生 当 費	32,174,591	33,390,504	-1,215,913
福 利 厚 生 料 課 費	28,116,000	28,887,675	-771,675
委 租 税 託 公 料 課 費	4,058,591	4,502,829	-444,238
雑 租 税 公 料 課 費	307,885	324,508	-16,623
雑 租 税 公 料 課 費	1,360,000	973,800	386,200
管 理 人 経 費 税	4,000	1,785	2,215
管 理 人 経 費 税	4,000	1,785	2,215
繰 上 入 金 支 出	4,905,639	4,242,572	663,067
繰 上 入 金 支 出	0	209,800	-209,800
繰 上 入 金 支 出	1,500,000	1,500,000	0
繰 上 入 金 支 出	1,500,000	1,500,000	0
事業活動支出計	40,252,115	40,642,969	-390,854
事業活動収支差額	0	259,893	-259,893
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	259,893	-259,893
前期繰越収支差額	0	5,607,513	-5,607,513
次期繰越収支差額	0	5,867,406	-5,867,406

財産目録

平成23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	8,742,287	
	普通預金	8,742,287	
	千葉銀-320003	8,640,272	
	千葉銀-320020	102,015	
	未収金	4,150,000	
	流動資産合計		12,892,287
	資産合計		12,892,287
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金	6,923,132	
	預り金	101,749	
	所得税	92,090	
	雇用保険	10,020	
	社会保険	-361	
	流動負債合計		7,024,881
	負債合計		7,024,881
	正味財産		5,867,406