

貸借対照表総括表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般事業の部	指 定 管 理 事 業 の 部			文化事業	合 計
		都市公園施設管理	体育施設管理	市民文化センター管理		
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金	22,973,522	39,888,177	47,517,667	21,488,575	18,265,164	150,133,105
未収金	1,161,803	14,388	243,835	923,868	89,200	2,433,094
前払金	0	0	0	0	138,270	138,270
流動資産合計	24,135,325	39,902,565	47,761,502	22,412,443	18,492,634	152,704,469
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	19,839,400	0	0	0	0	19,839,400
普通預金	30,160,600	0	0	0	0	30,160,600
基本財産合計	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
(2) 特定資産						
減価償却引当資産	42,508,728	0	0	0	0	42,508,728
災害見舞支払準備積立預金	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000
特定資産合計	48,808,728	0	0	0	0	48,808,728
(3) その他固定資産						
建物	27,203,330	0	0	0	0	27,203,330
構築物	9,732,470	0	0	0	0	9,732,470
車両運搬具	17,567,769	0	0	0	0	17,567,769
什器備品	1,695,163	0	0	0	0	1,695,163
減価償却累計額	△ 41,993,578	0	0	0	0	△ 41,993,578
電話加入権	145,600	0	0	0	0	145,600
資源再利用預託金	24,830	0	0	0	0	24,830
その他固定資産合計	14,375,584	0	0	0	0	14,375,584
固定資産合計	113,184,312	0	0	0	0	113,184,312
資産合計	137,319,637	39,902,565	47,761,502	22,412,443	18,492,634	265,888,781
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	1,994,625	23,464,948	28,271,802	8,288,651	56,788	62,076,814
前受金	0	0	0	2,826,310	0	2,826,310
預り金	528,564	127,032	185,223	119,375	458,750	1,418,944
賞与引当金	181,000	1,177,000	1,268,000	1,508,000	0	4,134,000
未払法人税等	0	0	0	0	70,000	70,000
未払消費税等	275,400	550,800	805,100	466,100	21,200	2,118,600
流動負債合計	2,979,589	25,319,780	30,530,125	13,208,436	606,738	72,644,668
負債合計	2,979,589	25,319,780	30,530,125	13,208,436	606,738	72,644,668
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	23,000,000	0	0	0	0	23,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 23,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 23,000,000 )
2. 一般正味財産	111,340,048	14,582,785	17,231,377	9,204,007	17,885,896	170,244,113
(うち基本財産への充当額)	( 27,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 27,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 48,808,728 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 48,808,728 )
正味財産合計	134,340,048	14,582,785	17,231,377	9,204,007	17,885,896	193,244,113
負債及び正味財産合計	137,319,637	39,902,565	47,761,502	22,412,443	18,492,634	265,888,781

正味財産増減計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般事業の部	指 定 管 理 事 業 の 部			文 化 事 業	合 計
		都市公園施設管理	体育施設管理	市民文化センター管理		
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(受取利息)	[ 260,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 260,000 ]
特定資産運用益(受取利息)	[ 1,256 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,256 ]
事業収益(文化事業)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 32,710,794 ]	[ 32,710,794 ]
受託事業収益	[ 2,214,561 ]	[ 117,257,395 ]	[ 119,743,789 ]	[ 52,273,193 ]	[ 0 ]	[ 291,488,938 ]
施設運営受託事業収益	2,214,561	0	0	0	0	2,214,561
指定管理施設受託事業収益	0	117,257,395	119,743,789	52,273,193	0	289,274,377
利用料収益(指定管理施設)	[ 0 ]	[ 7,107,476 ]	[ 20,384,986 ]	[ 26,690,128 ]	[ 0 ]	[ 54,182,590 ]
受取補助金等(市交付金・その他助成金)	[ 20,500,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 201,000 ]	[ 20,701,000 ]
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 55 ]	[ 70,800 ]	[ 0 ]	[ 70,855 ]
他事業からの繰入額	[ 21,330,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 21,330,000 ]
経常収益計	44,305,817	124,364,871	140,128,830	79,034,121	32,911,794	420,745,433
(2) 経常費用						
受託事業費(小中学校体育施設)	[ 2,214,561 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,214,561 ]
指定管理事業費	[ 0 ]	[ 124,659,047 ]	[ 139,836,105 ]	[ 79,541,035 ]	[ 0 ]	[ 344,036,187 ]
文化事業費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 33,862,684 ]	[ 33,862,684 ]
管理費	[ 16,716,208 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 16,716,208 ]
他事業への繰出額	[ 0 ]	[ 5,130,000 ]	[ 5,940,000 ]	[ 4,320,000 ]	[ 5,940,000 ]	[ 21,330,000 ]
経常費用計	18,930,769	129,789,047	145,776,105	83,861,035	39,802,684	418,159,640
当期経常増減額	25,375,048	△ 5,424,176	△ 5,647,275	△ 4,826,914	△ 6,890,890	2,585,793
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	[ 65,334 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 65,334 ]
経常外費用計	65,334	0	0	0	0	65,334
当期経常外増減額	△ 65,334	0	0	0	0	△ 65,334
当期一般正味財産増減額	25,309,714	△ 5,424,176	△ 5,647,275	△ 4,826,914	△ 6,890,890	2,520,459
一般正味財産期首残高	86,030,334	20,006,961	22,878,652	14,030,921	24,776,786	167,723,654
一般正味財産期末残高	111,340,048	14,582,785	17,231,377	9,204,007	17,885,896	170,244,113
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	23,000,000	0	0	0	0	23,000,000
指定正味財産期末残高	23,000,000	0	0	0	0	23,000,000
III 正味財産期末残高	134,340,048	14,582,785	17,231,377	9,204,007	17,885,896	193,244,113

財産目録総括表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般事業の部	指 定 管 理 事 業 の 部			文化事業	合 計
		都市公園施設管理	体育施設管理	市民文化センター管理		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	22,973,522	39,888,177	47,517,667	21,488,575	18,265,164	150,133,105
現金手許有高	0	0	175,000	130,000	340,000	645,000
普通預金	22,973,522	39,888,177	47,342,667	21,358,575	17,925,164	149,488,105
埼玉県りそな銀行東松山支店（公社一般）	22,973,522	0	0	0	0	22,973,522
埼玉県りそな銀行東松山支店（指定管理）	0	39,888,177	47,342,667	21,358,575	0	108,589,419
埼玉県りそな銀行東松山支店（文化1）	0	0	0	0	17,918,864	17,918,864
埼玉県りそな銀行東松山支店（文化2）	0	0	0	0	6,300	6,300
未収金	1,161,803	14,388	243,835	923,868	89,200	2,433,094
前払金	0	0	0	0	138,270	138,270
流動資産合計	24,135,325	39,902,565	47,761,502	22,412,443	18,492,634	152,704,469
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券国債	19,839,400	0	0	0	0	19,839,400
普通預金埼玉県りそな銀行東松山	30,160,600	0	0	0	0	30,160,600
基本財産（管理公社分）	27,160,600	0	0	0	0	27,160,600
基本財産（文化センター分）	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
(2) 特定資産						
減価償却引当資産	42,508,728	0	0	0	0	42,508,728
災害見舞支払準備積立預金	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000
特定資産合計	48,808,728	0	0	0	0	48,808,728
(3) その他固定資産						
建物	27,203,330	0	0	0	0	27,203,330
構築物	9,732,470	0	0	0	0	9,732,470
車両運搬具	17,567,769	0	0	0	0	17,567,769
什器備品	1,695,163	0	0	0	0	1,695,163
減価償却累計額	△ 41,993,578	0	0	0	0	△ 41,993,578
建物減価償却累計額	△ 18,667,602	0	0	0	0	△ 18,667,602
構築物減価償却累計額	△ 4,863,825	0	0	0	0	△ 4,863,825
車両減価償却累計額	△ 16,967,930	0	0	0	0	△ 16,967,930
什器備品減価償却累計額	△ 1,494,221	0	0	0	0	△ 1,494,221
電話加入権	145,600	0	0	0	0	145,600
資源再利用預託金	24,830	0	0	0	0	24,830
その他固定資産合計	14,375,584	0	0	0	0	14,375,584
固定資産合計	113,184,312	0	0	0	0	113,184,312
資産合計	137,319,637	39,902,565	47,761,502	22,412,443	18,492,634	265,888,781

科 目	一般事業の部	指 定 管 理 事 業 の 部			文化事業	合 計
		都市公園施設管理	体育施設管理	市民文化センター管理		
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	1,994,625	23,464,948	28,271,802	8,288,651	56,788	62,076,814
前受金	0	0	0	2,826,310	0	2,826,310
預り金	528,564	127,032	185,223	119,375	458,750	1,418,944
健康保険料	202,620	49,895	73,129	45,028	0	370,672
厚生年金保険料	325,944	77,137	112,094	74,347	0	589,522
文化事業収入預り金	0	0	0	0	458,750	458,750
賞与引当金	181,000	1,177,000	1,268,000	1,508,000	0	4,134,000
賞与引当金(指定)	0	1,177,000	1,268,000	1,508,000	0	3,953,000
賞与引当金(管理)	181,000	0	0	0	0	181,000
未払法人税等	0	0	0	0	70,000	70,000
未払消費税等	275,400	550,800	805,100	466,100	21,200	2,118,600
流動負債合計	2,979,589	25,319,780	30,530,125	13,208,436	606,738	72,644,668
負債合計	2,979,589	25,319,780	30,530,125	13,208,436	606,738	72,644,668
正味財産合計	134,340,048	14,582,785	17,231,377	9,204,007	17,885,896	193,244,113