

貸借対照表総括表

平成22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 | 23,223,140 | 49,516,361 | 58,209,332 | 37,019,130 | 25,431,051 | 193,399,014 |
| 未収金 | 912,196 | 751 | 822,718 | 68,426 | 0 | 1,804,091 |
| 前払金 | | 0 | 0 | 45,200 | 106,400 | 151,600 |
| 流動資産合計 | 24,135,336 | 49,517,112 | 59,032,050 | 37,132,756 | 25,537,451 | 195,354,705 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 投資有価証券国債 | 19,941,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,941,500 |
| 普通預金 埼玉りそな銀行東松山 | 3,058,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,058,500 |
| 基本財産合計 | 23,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | | |
| 減価償却引当資産 | 41,435,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,435,199 |
| 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 | 47,735,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,735,199 |
| (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 | 27,814,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,814,073 |
| 什器備品 | 1,695,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,695,163 |
| 減価償却累計額 | △ 46,827,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 46,827,876 |
| 電話加入権 | 145,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,600 |
| 資源再利用預託金 | 54,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,540 |
| その他固定資産合計 | 19,817,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,817,300 |
| 固定資産合計 | 90,552,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,552,499 |
| 資産合計 | 114,687,835 | 49,517,112 | 59,032,050 | 37,132,756 | 25,537,451 | 285,907,204 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 未払金 | 3,073,079 | 28,012,977 | 33,707,123 | 18,397,058 | 156,989 | 83,347,226 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 2,983,003 | 0 | 2,983,003 |
| 預り金 | 692,719 | 15,550 | 14,650 | 13,088 | 0 | 736,007 |
| 賞与引当金 | 1,262,002 | 914,208 | 1,392,221 | 996,563 | 0 | 4,564,994 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,000 | 185,000 |
| 未払消費税等 | 517,100 | 598,800 | 870,900 | 707,600 | 27,200 | 2,721,600 |
| 流動負債合計 | 5,544,900 | 29,541,535 | 35,984,894 | 23,097,312 | 369,189 | 94,537,830 |
| 負債合計 | 5,544,900 | 29,541,535 | 35,984,894 | 23,097,312 | 369,189 | 94,537,830 |
| III 正味財産の部 | | | | | | |
| 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 | 86,142,935 | 19,975,577 | 23,047,156 | 14,035,444 | 25,168,262 | 168,369,374 |
| (うち特定資産への充当額) | (47,735,199) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,735,199 |
| 正味財産合計 | 109,142,935 | 19,975,577 | 23,047,156 | 14,035,444 | 25,168,262 | 191,369,374 |
| 負債及び正味財産合計 | 114,687,835 | 49,517,112 | 59,032,050 | 37,132,756 | 25,537,451 | 285,907,204 |

正味財産増減計算書総括表

平成21年 4月 1日から平成22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(利息収益) | [290,500] | [0] | [0] | [0] | [0] | [290,500] |
| 事業収益(文化事業) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,523,607 | 15,523,607 |
| 受託事業収益 | [2,587,127] | [0] | [0] | [0] | [0] | [2,587,127] |
| 施設運営受託事業収益 | 2,587,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,587,127 |
| 指定管理事業収益 | 0 | 117,259,703 | 115,746,171 | 48,481,357 | 0 | 281,487,231 |
| 利用料収益(指定管理施設) | [0] | [8,911,684] | [23,473,287] | [31,535,586] | [0] | [63,920,557] |
| 受取補助金等(市交付金・その他助成金) | [31,000,000] | [0] | [0] | [0] | [80,000] | [31,080,000] |
| 雑収益 | [2,512] | [0] | [10] | [0] | [22,444] | [24,966] |
| 経常収益計 | 33,880,139 | 126,171,387 | 139,219,468 | 80,016,943 | 15,626,051 | 394,913,988 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 受託事業費(小中学校体育施設) | [2,587,127] | [0] | [0] | [0] | [0] | [2,587,127] |
| 指定管理事業費 | [0] | [127,085,595] | [140,611,689] | [79,615,484] | [0] | [347,312,768] |
| 文化事業費 | [0] | [0] | [0] | [0] | [15,438,658] | [15,438,658] |
| 管理費 | [36,001,642] | [0] | [0] | [0] | [0] | [36,001,642] |
| 経常費用計 | 38,588,769 | 127,085,595 | 140,611,689 | 79,615,484 | 15,438,658 | 401,340,195 |
| 当期経常増減額 | △ 4,708,630 | △ 914,208 | △ 1,392,221 | 401,459 | 187,393 | △ 6,426,207 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 賞与引当金戻入益 | [0] | [0] | [0] | [629,627] | [0] | [629,627] |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 629,627 | 0 | 629,627 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 629,627 | 0 | 629,627 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,708,630 | △ 914,208 | △ 1,392,221 | 1,031,086 | 187,393 | △ 5,796,580 |
| 一般正味財産期首残高 | 90,851,565 | 20,889,785 | 24,439,377 | 13,004,358 | 24,980,869 | 174,165,954 |
| 一般正味財産期末残高 | 86,142,935 | 19,975,577 | 23,047,156 | 14,035,444 | 25,168,262 | 168,369,374 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | △ 3,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 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 | 109,142,935 | 19,975,577 | 23,047,156 | 14,035,444 | 25,168,262 | 191,369,374 |

財産目録総括表

平成22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 | 23,223,140 | 49,516,361 | 58,209,332 | 37,019,130 | 25,431,051 | 193,399,014 |
| 現金手許有高 | 0 | 0 | 140,000 | 130,000 | 340,000 | 610,000 |
| 普通預金 | 23,223,140 | 49,516,361 | 58,069,332 | 36,889,130 | 25,091,051 | 192,789,014 |
| 埼玉りそな銀行東松山支店(公社一般) | 23,223,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,223,140 |
| 埼玉りそな銀行東松山支店(指定管理) | 0 | 49,516,361 | 58,069,332 | 0 | 0 | 107,585,693 |
| 埼玉りそな銀行東松山支店(指定文化) | 0 | 0 | 0 | 36,889,130 | 0 | 36,889,130 |
| 埼玉りそな銀行東松山支店(文化) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,091,051 | 25,091,051 |
| 未収金 | 912,196 | 751 | 822,718 | 68,426 | 0 | 1,804,091 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 45,200 | 106,400 | 151,600 |
| 流動資産合計 | 24,135,336 | 49,517,112 | 59,032,050 | 37,132,756 | 25,537,451 | 195,354,705 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 投資有価証券国債 | 19,941,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,941,500 |
| 普通預金 埼玉りそな銀行東松山 | 3,058,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,058,500 |
| 基本財産(管理公社分) | 58,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,500 |
| 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 | 23,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | | |
| 減価償却引当資産 | 41,435,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,435,199 |
| 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 | 47,735,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,735,199 |
| (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 | 27,814,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,814,073 |
| 什器備品 | 1,695,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,695,163 |
| 減価償却累計額 | △ 46,827,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 46,827,876 |
| 建物減価償却累計額 | △ 16,228,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 16,228,824 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 4,270,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 4,270,515 |
| 車両減価償却累計額 | △ 25,023,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 25,023,679 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 1,304,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,304,858 |
| 電話加入権 | 145,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,600 |
| 資源再利用預託金 | 54,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,540 |
| その他固定資産合計 | 19,817,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,817,300 |
| 固定資産合計 | 90,552,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,552,499 |
| 資産合計 | 114,687,835 | 49,517,112 | 59,032,050 | 37,132,756 | 25,537,451 | 285,907,204 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 未払金 | 3,073,079 | 28,012,977 | 33,707,123 | 18,397,058 | 156,989 | 83,347,226 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 2,983,003 | 0 | 2,983,003 |
| 預り金 | 692,719 | 15,550 | 14,650 | 13,088 | 0 | 736,007 |
| 所得税 | 30,870 | 15,550 | 14,650 | 13,088 | 0 | 74,158 |
| 健康保険料 | 188,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,355 |
| 厚生年金保険料 | 292,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,094 |
| 市町村民税 | 181,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,400 |

| 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 | | |
| 賞 与 引 当 金 | 1,262,002 | 914,208 | 1,392,221 | 996,563 | 0 | 4,564,994 |
| 賞与引当金 (指定) | 0 | 766,065 | 942,716 | △ 677,265 | 0 | 1,031,516 |
| 賞与引当金 (管理) | 1,052,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,052,886 |
| 賞与引当金 (臨時) | 0 | 0 | 223,860 | △ 360,620 | 0 | △ 136,760 |
| 賞与引当金 (指定福利厚生) | 0 | 148,143 | 225,645 | 6,799 | 0 | 380,587 |
| 賞与引当金 (管理福利厚生) | 209,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,116 |
| 未 払 法 人 税 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,000 | 185,000 |
| 未 払 消 費 税 等 | 517,100 | 598,800 | 870,900 | 707,600 | 27,200 | 2,721,600 |
| 流動負債合計 | 5,544,900 | 29,541,535 | 35,984,894 | 23,097,312 | 369,189 | 94,537,830 |
| 負債合計 | 5,544,900 | 29,541,535 | 35,984,894 | 23,097,312 | 369,189 | 94,537,830 |
| 正味財産合計 | 109,142,935 | 19,975,577 | 23,047,156 | 14,035,444 | 25,168,262 | 191,369,374 |