正味財産増減計算書総括表

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

（単位：円）

科　　目	一般会計	収益特別会計	合　計
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	965,899	0	965,899
特定資産運用益	30,289	0	30,289
受取会費	4,040,000	0	4,040,000
事業収益	12,926,700	4,298,550	17,225,250
受託事業収益	49,891,405	0	49,891,405
受取補助金等	39,827,000	0	39,827,000
雑収益	101,241	1,760	103,001
他会計からの繰入額	2,500,000	0	2,500,000
経常収益計	110,282,534	4,300,310	114,582,844
(2) 経常費用			
事業費	73,140,117	2,543,033	75,683,150
管理費	37,427,166	0	37,427,166
他会計への繰出額	0	2,500,000	2,500,000
経常費用計	110,567,283	5,043,033	115,610,316
当期経常増減額	△ 284,749	△ 742,723	△ 1,027,472
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			
固定資産除却損	4,136	0	4,136
経常外費用計	4,136	0	4,136
当期経常外増減額	△ 4,136	0	△ 4,136
当期一般正味財産増減額	△ 288,885	△ 742,723	△ 1,031,608
一般正味財産期首残高	8,976,728	934,082	9,910,810
一般正味財産期末残高	8,687,843	191,359	8,879,202
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	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高	108,687,843	191,359	108,879,202

貸借対照表総括表

平成21年 3月31日現在

（単位：円）

科目	一般会計	収益特別会計	合計
Ⅰ 資産の部			
１．流動資産			
現金預金	5,369,087	28,620	5,397,707
未収金	4,000,075	375,002	4,375,077
流動資産合計	9,369,162	403,622	9,772,784
２．固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	89,998,000	0	89,998,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
決済用預金	2,000	0	2,000
基本財産合計	100,000,000	0	100,000,000
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	920,700	0	920,700
退職給与引当定期預金	8,660,704	0	8,660,704
特定資産合計	9,581,404	0	9,581,404
(3) その他固定資産			
財政調整定期預金	3,108,502	0	3,108,502
車両運搬具	806,004	0	806,004
什器備品	172,806	0	172,806
電話加入権	74,984	0	74,984
その他固定資産合計	4,162,296	0	4,162,296
固定資産合計	113,743,700	0	113,743,700
資産合計	123,112,862	403,622	123,516,484
Ⅱ 負債の部			
１．流動負債			
未払金	3,679,639	212,263	3,891,902
預り金	1,163,976	0	1,163,976
流動負債合計	4,843,615	212,263	5,055,878
２．固定負債			
退職給与引当金	9,581,404	0	9,581,404
固定負債合計	9,581,404	0	9,581,404
負債合計	14,425,019	212,263	14,637,282
Ⅲ 正味財産の部			
１．指定正味財産			
受入定期預金ほか	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	100,000,000
（うち基本財産への充当額）	100,000,000	0	100,000,000
２．一般正味財産	8,687,843	191,359	8,879,202
正味財産合計	108,687,843	191,359	108,879,202
負債及び正味財産合計	123,112,862	403,622	123,516,484

財産目録総括表

平成21年 3月31日現在

（単位：円）

科目	一般会計	収益特別会計	合計
Ⅰ 資産の部			
１．流動資産			
現金預金	5,369,087	28,620	5,397,707
普通預金	5,369,087	28,620	5,397,707
一般会計普通預金1850487	5,369,087	0	5,369,087
収益事業普通預金1939518	0	28,620	28,620
未収金	4,000,075	375,002	4,375,077
流動資産合計	9,369,162	403,622	9,772,784
２．固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	89,998,000	0	89,998,000
横浜市平成16年度第4回「ハマ債5」公債	50,000,000	0	50,000,000
横浜市平成18年度第1回「ハマ債5」公債	10,000,000	0	10,000,000
横浜市平成18年度第2回「ハマ債5」公債	10,000,000	0	10,000,000
第13回かながわ県民債	10,000,000	0	10,000,000
第17回川崎市5年公募公債	9,998,000	0	9,998,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
さがみ信用金庫定期預金	10,000,000	0	10,000,000
決済用預金	2,000	0	2,000
基本財産合計	100,000,000	0	100,000,000
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	920,700	0	920,700
体育施設	920,700	0	920,700
退職給与引当定期預金	8,660,704	0	8,660,704
特定資産合計	9,581,404	0	9,581,404
(3) その他固定資産			
財政調整定期預金	3,108,502	0	3,108,502
横浜銀行定期預金	3,108,502	0	3,108,502
車両運搬具	806,004	0	806,004
什器備品	172,806	0	172,806
電話加入権	74,984	0	74,984
その他固定資産合計	4,162,296	0	4,162,296
固定資産合計	113,743,700	0	113,743,700
資産合計	123,112,862	403,622	123,516,484
Ⅱ 負債の部			
１．流動負債			
未払金	3,679,639	212,263	3,891,902
預り金	1,163,976	0	1,163,976
健康保険・厚生年金	371,481	0	371,481
雇用保険	255,215	0	255,215
住民税	304,400	0	304,400
消費税	232,880	0	232,880
流動負債合計	4,843,615	212,263	5,055,878
２．固定負債			
退職給与引当金	9,581,404	0	9,581,404
固定負債合計	9,581,404	0	9,581,404
負債合計	14,425,019	212,263	14,637,282
正味財産	108,687,843	191,359	108,879,202