

貸借対照表総括表

平成22年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	収益特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,694,404	469,811	8,164,215
未収金	3,825,343	419,368	4,244,711
流動資産合計	11,519,747	889,179	12,408,926
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			
退職給付引当定期預金	5,099,860	0	5,099,860
退職給付引当保険料積立金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	10,099,860	0	10,099,860
(3) その他固定資産			
財政調整定期預金	3,113,941	0	3,113,941
車両搬入	493,162	0	493,162
什器備品	129,583	0	129,583
電話加入権	74,984	0	74,984
その他固定資産合計	3,811,670	0	3,811,670
固定資産合計	113,911,530	0	113,911,530
資産合計	125,431,277	889,179	126,320,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,513,142	179,640	4,692,782
預り金	1,202,877	0	1,202,877
流動負債合計	5,716,019	179,640	5,895,659
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,099,860	0	10,099,860
固定負債合計	10,099,860	0	10,099,860
負債合計	15,815,879	179,640	15,995,519
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	9,615,398	709,539	10,324,937
正味財産合計	109,615,398	709,539	110,324,937
負債及び正味財産合計	125,431,277	889,179	126,320,456

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	948,790	0	948,790
特 定 資 産 運 用 益	31,178	0	31,178
受 取 業 業 費	4,090,000	0	4,090,000
事 業 業 業 費	13,018,800	5,030,069	18,048,869
受 託 事 業 業 業 費	50,114,018	0	50,114,018
受 取 補 助 金	39,020,000	0	39,020,000
受 取 寄 付 金	54,600	0	54,600
雑 他 会 計 か ら の 繰 入 益	88,792	75,910	164,702
他 会 計 か ら の 繰 入 益	2,000,000	0	2,000,000
経常収益計	109,366,178	5,105,979	114,472,157
(2) 経常費用			
事 業 業 業 費	72,098,420	2,587,799	74,686,219
管 理 業 業 費	36,340,203	0	36,340,203
他 会 計 へ の 繰 出 費	0	2,000,000	2,000,000
経常費用計	108,438,623	4,587,799	113,026,422
当期経常増減額	927,555	518,180	1,445,735
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	927,555	518,180	1,445,735
一般正味財産期首残高	8,687,843	191,359	8,879,202
一般正味財産期末残高	9,615,398	709,539	10,324,937
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	109,615,398	709,539	110,324,937

財産目録総括表

平成22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	7,694,404	469,811	8,164,215
普通預金	7,694,404	469,811	8,164,215
一般会計普通預金1850487	7,694,404	0	7,694,404
収益事業普通預金1939518	0	469,811	469,811
未収	3,825,343	419,368	4,244,711
流動資産合計	11,519,747	889,179	12,408,926
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21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			
退職給付引当定期預金	5,099,860	0	5,099,860
退職給付引当保険料積立金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	10,099,860	0	10,099,860
(3) その他固定資産			
財政調整定期預金	3,113,941	0	3,113,941
横浜銀行定期預金	3,113,941	0	3,113,941
車両運搬具	493,162	0	493,162
什器備品	129,583	0	129,583
電話加入権	74,984	0	74,984
その他固定資産合計	3,811,670	0	3,811,670
固定資産合計	113,911,530	0	113,911,530
資産合計	125,431,277	889,179	126,320,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,513,142	179,640	4,692,782
預り金	1,202,877	0	1,202,877
健康保険・厚生年金	399,052	0	399,052
雇用保険	164,894	0	164,894
住民税	415,600	0	415,600
消費税	223,331	0	223,331
流動負債合計	5,716,019	179,640	5,895,659
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,099,860	0	10,099,860
固定負債合計	10,099,860	0	10,099,860
負債合計	15,815,879	179,640	15,995,519
正味財産	109,615,398	709,539	110,324,937