

貸借対照表総括表

平成23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	8,149,059	1,335,076	9,484,135
未収金	2,768,306	289,352	3,057,658
流動資産合計	10,917,365	1,624,428	12,541,793
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			
退職給付引当預金	498,727	0	498,727
退職給付引当定期預金	5,103,429	0	5,103,429
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	10,602,156	0	10,602,156
(3) その他固定資産			
財政調整定期預金	3,124,047	0	3,124,047
車両運搬具	302,976	0	302,976
什器備品	86,360	0	86,360
電話加入権	74,984	0	74,984
その他固定資産合計	3,588,367	0	3,588,367
固定資産合計	114,190,523	0	114,190,523
資産合計	125,107,888	1,624,428	126,732,316
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,190,780	151,681	3,342,461
預り金	898,685	0	898,685
流動負債合計	4,089,465	151,681	4,241,146
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,602,156	0	10,602,156
固定負債合計	10,602,156	0	10,602,156
負債合計	14,691,621	151,681	14,843,302
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	10,416,267	1,472,747	11,889,014
正味財産合計	110,416,267	1,472,747	111,889,014
負債及び正味財産合計	125,107,888	1,624,428	126,732,316

正味財産増減計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23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	998,580	0	998,580
特定資産運用益	3,569	0	3,569
受取会費	3,950,000	0	3,950,000
事業収益	12,619,700	4,880,962	17,500,662
受託事業収益	45,490,200	0	45,490,200
受取補助金等	38,250,738	0	38,250,738
受取寄付金	35,000	0	35,000
雑収益	82,257	151,860	234,117
他会計からの繰入額	2,000,000	0	2,000,000
経常収益計	103,430,044	5,032,822	108,462,866
(2) 経常費用			
事業費	64,460,195	2,269,614	66,729,809
管理費	38,168,980	0	38,168,980
他会計への繰出額	0	2,000,000	2,000,000
経常費用計	102,629,175	4,269,614	106,898,789
当期経常増減額	800,869	763,208	1,564,077
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	800,869	763,208	1,564,077
一般正味財産期首残高	9,615,398	709,539	10,324,937
一般正味財産期末残高	10,416,267	1,472,747	11,889,014
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	110,416,267	1,472,747	111,889,014

財産目録総括表

平成23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	8,149,059	1,335,076	9,484,135
普 通 預 金	8,149,059	1,335,076	9,484,135
一般会計普通預金1850487	8,148,998	0	8,148,998
収益事業普通預金1939518	0	1,335,076	1,335,076
横浜銀行普通預金1203007	61	0	61
未 収 金	2,768,306	289,352	3,057,658
流動資産合計	10,917,365	1,624,428	12,541,793
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 預 金	498,727	0	498,727
体育施設	498,727	0	498,727
退 職 給 付 引 当 定 期 預 金	5,103,429	0	5,103,429
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	10,602,156	0	10,602,156
(3) その他固定資産			
財 政 調 整 定 期 預 金	3,124,047	0	3,124,047
横浜銀行定期預金	3,124,047	0	3,124,047
車 両 運 搬 具	302,976	0	302,976
什 器 備 品	86,360	0	86,360
電 話 加 入 権	74,984	0	74,984
その他固定資産合計	3,588,367	0	3,588,367
固定資産合計	114,190,523	0	114,190,523
資産合計	125,107,888	1,624,428	126,732,316
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,190,780	151,681	3,342,461
預 り 金	898,685	0	898,685
健康保険・厚生年金	350,512	0	350,512
雇用保険	231,119	0	231,119
所得税	-153,196	0	-153,196
住民税	358,900	0	358,900
消費税	111,350	0	111,350
流動負債合計	4,089,465	151,681	4,241,146
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	10,602,156	0	10,602,156
固定負債合計	10,602,156	0	10,602,156
負債合計	14,691,621	151,681	14,843,302
正味財産	110,416,267	1,472,747	111,889,014