貸借対照表総括表

平成24年 3月31日現在

（単位：円）

科　　目	一般会計	収益特別会計	合　計
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現金預金	19,379,314	2,843,134	22,222,448
未収金	6,728,845	507,095	7,235,940
流動資産合計	26,108,159	3,350,229	29,458,388
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	1,631,294	0	1,631,294
退職給付引当定期預金	5,104,960	0	5,104,960
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	11,736,254	0	11,736,254
(3) その他固定資産			
車両運搬具	112,790	0	112,790
什器備品	43,137	0	43,137
電話加入権	74,984	0	74,984
その他固定資産合計	230,911	0	230,911
固定資産合計	111,967,165	0	111,967,165
資産合計	138,075,324	3,350,229	141,425,553
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	8,000,811	3,350,229	11,351,040
預り金	1,446,903	0	1,446,903
流動負債合計	9,447,714	3,350,229	12,797,943
２．固定負債			
退職給付引当金	11,736,254	0	11,736,254
固定負債合計	11,736,254	0	11,736,254
負債合計	21,183,968	3,350,229	24,534,197
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	16,891,356	0	16,891,356
正味財産合計	116,891,356	0	116,891,356
負債及び正味財産合計	138,075,324	3,350,229	141,425,553

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	812,292	0	812,292
特定資産運用益	1,531	0	1,531
受取会費	3,842,000	0	3,842,000
事業収益	12,586,390	5,659,387	18,245,777
受託事業収益	44,786,700	0	44,786,700
受取補助金等	38,450,000	0	38,450,000
雑収益	88,832	218,910	307,742
他会計からの繰入額	5,191,466	0	5,191,466
経常収益計	105,759,211	5,878,297	111,637,508
(2) 経常費用			
事業費	61,932,596	2,159,578	64,092,174
管理費	37,351,526	0	37,351,526
他会計への繰出額	0	5,191,466	5,191,466
経常費用計	99,284,122	7,351,044	106,635,166
当期経常増減額	6,475,089	-1,472,747	5,002,342
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	6,475,089	-1,472,747	5,002,342
一般正味財産期首残高	10,416,267	1,472,747	11,889,014
一般正味財産期末残高	16,891,356	0	16,891,356
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	116,891,356	0	116,891,356

財産目録総括表

平成24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	19,379,314	2,843,134	22,222,448
普通預金	19,379,314	2,843,134	22,222,448
一般会計普通預金1850487	19,379,314	0	19,379,314
収益事業普通預金1939518	0	2,843,134	2,843,134
未収金	6,728,845	507,095	7,235,940
流動資産合計	26,108,159	3,350,229	29,458,388
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
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
利付国庫債券（5年）100回	20,000,000	0	20,000,000
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	1,631,294	0	1,631,294
体育施設	1,021,727	0	1,021,727
管理	609,567	0	609,567
退職給付引当定期預金	5,104,960	0	5,104,960
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	11,736,254	0	11,736,254
(3) その他固定資産			
車両運搬具	112,790	0	112,790
什器備品	43,137	0	43,137
電話加入権	74,984	0	74,984
その他固定資産合計	230,911	0	230,911
固定資産合計	111,967,165	0	111,967,165
資産合計	138,075,324	3,350,229	141,425,553
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	8,000,811	3,350,229	11,351,040
預り金	1,446,903	0	1,446,903
健康保険・厚生年金	813,229	0	813,229
雇用保険	270,803	0	270,803
所得税	-93,679	0	-93,679
住民税	345,200	0	345,200
消費税	111,350	0	111,350
流動負債合計	9,447,714	3,350,229	12,797,943
２．固定負債			
退職給付引当金	11,736,254	0	11,736,254
固定負債合計	11,736,254	0	11,736,254
負債合計	21,183,968	3,350,229	24,534,197
正味財産	116,891,356	0	116,891,356