

平成23年3月31日現在

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	371,793	
普通預金		
普通預金	15,604,258	
未収金	10,206	
流動資産合計		15,986,257
2 固定資産		
(1) 基本財産		
利付国債	80,176,000	
基本財産積立預金(定期) 山形銀行市役所支店	19,824,000	
基本財産合計	100,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	1,400,000	
基本財産運用積立預金(定期)	1,015,372	
特定資産合計	2,415,372	
(3) その他固定資産		
什器備品	253,245	
什器備品減価償却累計額	▲ 214,711	
電話加入権	301,584	
その他固定資産合計	340,118	
固定資産合計		102,755,490
資産合計		118,741,747
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	9,157,244	
流動負債合計		9,157,244
2 固定負債		
退職給付引当金	17,703,498	
固定負債合計		17,703,498
負債合計		26,860,742
正味財産		91,881,005

平成23年3月31日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
普通預金		
普通預金	640,740	
流動資産合計		640,740
資産合計		640,740
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	640,740	
流動負債合計		640,740
負債合計		640,740
正味財産		0

収 支 計 算 書

1-0-0
一般会計

(財)山形市文化振興事業団

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	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[700,000]	[692,841]	[7,159]	
基本財産利息収入	700,000	692,841	7,159	
② 利用料金収入	[9,125,000]	[7,677,299]	[1,447,701]	
入館料収入	8,875,000	7,430,899	1,444,101	
研修室等使用料収入	250,000	246,400	3,600	
③ 館事業収入	[3,348,000]	[2,728,308]	[619,692]	
資料売上収入	1,719,000	1,310,978	408,022	
事業参加費収入	224,000	232,200	▲ 8,200	
茶券売上収入	950,000	876,800	73,200	
受託販売手数料収入	455,000	308,330	146,670	
④ 指定管理料収入	[87,751,000]	[85,700,055]	[2,050,945]	
山寺芭蕉記念館指定管理料収入	54,191,000	54,191,000	0	
最上義光歴史館指定管理料収入	33,560,000	31,509,055	2,050,945	
⑤ 寄付金収入	[1,140,000]	[1,000,000]	[140,000]	
寄付金収入	1,140,000	1,000,000	140,000	
⑥ 雑収入	[60,000]	[538,491]	[▲ 478,491]	
雑収入	60,000	538,491	▲ 478,491	
⑦ 他会計からの繰入金収入	[1,139,000]	[1,139,000]	[0]	
山寺芭蕉記念館事業会計からの繰入金収入	680,000	680,000	0	
最上義光歴史館事業会計からの繰入金収入	459,000	459,000	0	
事業活動収入計	103,263,000	99,475,994	3,787,006	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[12,564,000]	[11,224,602]	[1,339,398]	
臨時雇賃金支出	935,000	935,000	0	
会議費支出	20,767	18,750	2,017	(注1)
旅費交通費支出	236,740	236,660	80	(注1)
通信運搬費支出	1,972,000	1,919,995	52,005	(注1)
消耗備品費支出	2,581,000	1,971,959	609,041	
印刷製本費支出	2,824,000	2,437,351	386,649	
賃借料支出	10,000	0	10,000	
諸謝金支出	1,247,501	1,207,501	40,000	(注1)
接待費支出	28,464	0	28,464	(注1)
宣伝販促費支出	483,706	478,306	5,400	(注1)
業務委託費支出	754,215	754,215	0	(注1)
負担金支出	660,000	660,000	0	
調査研究費支出	767,507	588,165	179,342	(注1)
雑支出	43,100	16,700	26,400	(注1)
② 管理費支出	[89,750,000]	[85,585,821]	[4,164,179]	
給料手当支出	34,958,505	34,553,587	404,918	(注1)
福利厚生費支出	5,377,495	5,297,000	80,495	(注1)
会議費支出	235,000	125,449	109,551	
旅費交通費支出	26,000	3,280	22,720	
通信運搬費支出	821,000	651,542	169,458	
消耗備品費支出	669,000	544,703	124,297	
営繕修理費支出	2,416,244	2,222,404	193,840	(注1)
印刷製本費支出	1,244,000	814,695	429,305	
燃料費支出	1,869,000	1,462,939	406,061	
光熱水料費支出	10,042,882	9,142,347	900,535	(注1)

収 支 計 算 書

1-0-0
一般会計

(財)山形市文化振興事業団

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	予算額	決算額	差 異	備 考
賃借料支出	1,747,118	1,624,008	123,110	(注1)
災害保険料支出	195,756	169,610	26,146	(注1)
諸謝金支出	834,000	332,000	502,000	
接待費支出	46,000	33,750	12,250	
業務委託費支出	26,077,000	25,584,036	492,964	
租税公課支出	2,410,000	2,410,000	0	(注1)
負担金支出	46,000	44,200	1,800	
雑支出	735,000	570,271	164,729	
③ 他会計への繰入金支出	[1,139,000]	[1,139,000]	[0]	
一般会計への繰入金支出	1,139,000	1,139,000	0	
事業活動支出計	103,453,000	97,949,423	5,503,577	
事業活動収支差額	▲ 190,000	1,526,571	▲ 1,716,571	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[700,000]	[700,000]	[0]	
退職給付引当資産取得支出	700,000	700,000	0	
投資活動支出計	700,000	700,000	0	
投資活動収支差額	▲ 700,000	▲ 700,000	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	▲ 890,000	826,571	▲ 1,716,571	
前期繰越収支差額	902,280	6,002,442	▲ 5,100,162	
次期繰越収支差額	12,280	6,829,013	▲ 6,816,733	

収 支 計 算 書

2-0-0
受託事業特別会計

(財)山形市文化振興事業団

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	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 委託料収入	[3,810,000]	[3,679,264]	[130,736]	
委託料収入	3,810,000	3,679,264	130,736	
② 雑収入	[1,000]	[173]	[827]	
雑収入	1,000	173	827	
事業活動収入計	3,811,000	3,679,437	131,563	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[3,811,000]	[3,679,437]	[131,563]	
給料手当支出	2,658,863	2,527,300	131,563	(注1)
福利厚生費支出	421,137	421,137	0	(注1)
消耗備品費支出	288,750	288,750	0	(注1)
雑支出	442,250	442,250	0	(注1)
事業活動支出計	3,811,000	3,679,437	131,563	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収 支 計 算 書

1-0-0
一般会計

(財)山形市文化振興事業団

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	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[700,000]	[692,841]	[7,159]	
基本財産利息収入	700,000	692,841	7,159	
② 雑収入	[30,000]	[493,859]	[▲ 463,859]	
雑収入	30,000	493,859	▲ 463,859	
③ 他会計からの繰入金収入	[1,139,000]	[1,139,000]	[0]	
山寺芭蕉記念館事業会計からの繰入金収入	680,000	680,000	0	
最上義光歴史館事業会計からの繰入金収入	459,000	459,000	0	
事業活動収入計	1,869,000	2,325,700	▲ 456,700	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	[1,169,000]	[679,144]	[489,856]	
会議費支出	190,000	99,273	90,727	
印刷製本費支出	100,000	84,000	16,000	
諸謝金支出	500,000	180,000	320,000	
負担金支出	5,000	4,200	800	
雑支出	374,000	311,671	62,329	
事業活動支出計	1,169,000	679,144	489,856	
事業活動収支差額	700,000	1,646,556	▲ 946,556	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[700,000]	[700,000]	[0]	
退職給付引当資産取得支出	700,000	700,000	0	
投資活動支出計	700,000	700,000	0	
投資活動収支差額	▲ 700,000	▲ 700,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	946,556	▲ 946,556	
前期繰越収支差額	3,000	306,510	▲ 303,510	
次期繰越収支差額	3,000	1,253,066	▲ 1,250,066	

収 支 計 算 書

1-2-0
最上義光歴史館事業会計

(財)山形市文化振興事業団

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	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 館事業収入	[834,000]	[996,628]	[▲ 162,628]	
資料売上収入	750,000	917,128	▲ 167,128	
事業参加費収入	84,000	79,500	4,500	
② 指定管理料収入	[33,560,000]	[31,509,055]	[2,050,945]	
最上義光歴史館指定管理料収入	33,560,000	31,509,055	2,050,945	
③ 寄付金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
④ 雑収入	[20,000]	[78]	[19,922]	
雑収入	20,000	78	19,922	
事業活動収入計	35,414,000	33,505,761	1,908,239	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[3,003,000]	[2,876,748]	[126,252]	
会議費支出	1,638	0	1,638	(注1)
旅費交通費支出	1,640	1,640	0	(注1)
消耗備品費支出	990,000	989,675	325	
印刷製本費支出	335,000	303,975	31,025	
賃借料支出	10,000	0	10,000	
諸謝金支出	386,536	346,536	40,000	(注1)
接待費支出	8,464	0	8,464	(注1)
宣伝販促費支出	60,000	54,600	5,400	
業務委託費支出	733,215	733,215	0	(注1)
調査研究費支出	437,507	434,507	3,000	(注1)
雑支出	39,000	12,600	26,400	
② 管理費支出	[32,842,000]	[31,069,293]	[1,772,707]	
給料手当支出	13,192,000	12,814,786	377,214	
福利厚生費支出	2,033,000	1,952,505	80,495	
会議費支出	20,000	19,536	464	
通信運搬費支出	419,000	296,750	122,250	
消耗備品費支出	240,000	239,875	125	
営繕修理費支出	816,244	816,244	0	(注1)
印刷製本費支出	600,000	488,250	111,750	
光熱水料費支出	3,450,000	2,897,063	552,937	
賃借料支出	390,000	266,890	123,110	
災害保険料支出	88,756	78,080	10,676	(注1)
諸謝金支出	80,000	72,000	8,000	
接待費支出	20,000	19,950	50	
業務委託費支出	10,509,000	10,226,264	282,736	
租税公課支出	778,000	778,000	0	
負担金支出	7,000	6,500	500	
雑支出	199,000	96,600	102,400	
③ 他会計への繰入金支出	[459,000]	[459,000]	[0]	
一般会計への繰入金支出	459,000	459,000	0	
事業活動支出計	36,304,000	34,405,041	1,898,959	
事業活動収支差額	▲ 890,000	▲ 899,280	9,280	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				

収 支 計 算 書

1-2-0
最上義光歴史館事業会計

(財)山形市文化振興事業団

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	予算額	決算額	差 異	備 考
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	▲ 890,000	▲ 899,280	9,280	
前期繰越収支差額	899,280	899,280	0	
次期繰越収支差額	9,280	0	9,280	

収 支 計 算 書

1-1-0
山寺芭蕉記念館事業会計

(財)山形市文化振興事業団

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	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 利用料金収入	[9,125,000]	[7,677,299]	[1,447,701]	
入館料収入	8,875,000	7,430,899	1,444,101	
研修室等使用料収入	250,000	246,400	3,600	
② 館事業収入	[2,514,000]	[1,731,680]	[782,320]	
資料売上収入	969,000	393,850	575,150	
事業参加費収入	140,000	152,700	▲ 12,700	
茶券売上収入	950,000	876,800	73,200	
受託販売手数料収入	455,000	308,330	146,670	
③ 指定管理料収入	[54,191,000]	[54,191,000]	[0]	
山寺芭蕉記念館指定管理料収入	54,191,000	54,191,000	0	
④ 寄付金収入	[140,000]	[0]	[140,000]	
寄付金収入	140,000	0	140,000	
⑤ 雑収入	[10,000]	[44,554]	[▲ 34,554]	
雑収入	10,000	44,554	▲ 34,554	
事業活動収入計	65,980,000	63,644,533	2,335,467	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[9,561,000]	[8,347,854]	[1,213,146]	
臨時雇賃金支出	935,000	935,000	0	
会議費支出	19,129	18,750	379	(注1)
旅費交通費支出	235,100	235,020	80	(注1)
通信運搬費支出	1,972,000	1,919,995	52,005	
消耗備品費支出	1,591,000	982,284	608,716	
印刷製本費支出	2,489,000	2,133,376	355,624	
諸謝金支出	860,965	860,965	0	(注1)
接待費支出	20,000	0	20,000	
宣伝販促費支出	423,706	423,706	0	(注1)
業務委託費支出	21,000	21,000	0	
負担金支出	660,000	660,000	0	
調査研究費支出	330,000	153,658	176,342	
雑支出	4,100	4,100	0	(注1)
② 管理費支出	[55,739,000]	[53,837,384]	[1,901,616]	
給料手当支出	21,766,505	21,738,801	27,704	(注1)
福利厚生費支出	3,344,495	3,344,495	0	(注1)
会議費支出	25,000	6,640	18,360	
旅費交通費支出	26,000	3,280	22,720	
通信運搬費支出	402,000	354,792	47,208	
消耗備品費支出	429,000	304,828	124,172	
営繕修理費支出	1,600,000	1,406,160	193,840	
印刷製本費支出	544,000	242,445	301,555	
燃料費支出	1,869,000	1,462,939	406,061	
光熱水料費支出	6,592,882	6,245,284	347,598	(注1)
賃借料支出	1,357,118	1,357,118	0	(注1)
災害保険料支出	107,000	91,530	15,470	
諸謝金支出	254,000	80,000	174,000	
接待費支出	26,000	13,800	12,200	
業務委託費支出	15,568,000	15,357,772	210,228	
租税公課支出	1,632,000	1,632,000	0	(注1)
負担金支出	34,000	33,500	500	

収 支 計 算 書

1-1-0
山寺芭蕉記念館事業会計

(財)山形市文化振興事業団

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	予算額	決算額	差 異	備 考
雑支出	162,000	162,000	0	
③ 他会計への繰入金支出	[680,000]	[680,000]	[0]	
一般会計への繰入金支出	680,000	680,000	0	
事業活動支出計	65,980,000	62,865,238	3,114,762	
事業活動収支差額	0	779,295	▲ 779,295	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	779,295	▲ 779,295	
前期繰越収支差額	0	4,796,652	▲ 4,796,652	
次期繰越収支差額	0	5,575,947	▲ 5,575,947	

正味財産増減計算書

1-0-0
一般会計

(財)山形市文化振興事業団

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[692,841]	[718,952]	[▲ 26,111]
基本財産受取利息	692,841	718,952	▲ 26,111
② 利用料金収益	[7,677,299]	[9,120,434]	[▲ 1,443,135]
入館料収益	7,430,899	8,773,094	▲ 1,342,195
研修室等使用料収益	246,400	347,340	▲ 100,940
③ 館事業収益	[2,728,308]	[6,642,217]	[▲ 3,913,909]
資料売上費収益	1,310,978	2,917,611	▲ 1,606,633
事業参加収益	232,200	397,500	▲ 165,300
茶券売上収益	876,800	1,118,500	▲ 241,700
喫茶売上収益	0	1,804,580	▲ 1,804,580
受託販売手数料収益	308,330	404,026	▲ 95,696
④ 指定管理料収益	[85,700,055]	[85,022,205]	[677,850]
山寺芭蕉記念館指定管理料収益	54,191,000	55,028,000	▲ 837,000
最上義光歴史館指定管理料収益	31,509,055	29,994,205	1,514,850
⑤ 受取寄付金	[1,000,000]	[950,000]	[50,000]
受取寄付金	1,000,000	950,000	50,000
⑥ 雑収益	[538,491]	[195,492]	[342,999]
雑収益	538,491	195,492	342,999
⑦ 他会計からの繰入額	[1,139,000]	[1,108,000]	[31,000]
山寺芭蕉記念館事業会計からの繰入	680,000	649,000	31,000
最上義光歴史館事業会計からの繰入	459,000	459,000	0
⑧ 引当金取崩額	[11,504,234]	[0]	[11,504,234]
退職給付引当金取崩額	11,504,234	0	11,504,234
経常収益計	110,980,228	103,757,300	7,222,928
(2) 経常費用			
① 事業費	[11,224,602]	[10,357,507]	[867,095]
臨時雇賃金	935,000	996,800	▲ 61,800
会議費	18,750	35,475	▲ 16,725
旅費交通費	236,660	117,160	119,500
通信運搬費	1,919,995	1,180,165	739,830
消耗備品費	1,971,959	2,043,007	▲ 71,048
印刷製本費	2,437,351	1,814,085	623,266
賃借料	0	3,180	▲ 3,180
諸謝金	1,207,501	1,045,469	162,032
接待費	0	4,830	▲ 4,830
宣伝販促費	478,306	351,750	126,556
業務委託費	754,215	1,806,430	▲ 1,052,215
支払負担金	660,000	740,000	▲ 80,000
調査研究費	588,165	219,156	369,009
雑費	16,700	0	16,700
② 管理費	[88,375,553]	[111,966,125]	[▲ 23,590,572]
給料手当	34,553,587	34,493,297	60,290

正味財産増減計算書

1-0-0
一般会計

(財)山形市文化振興事業団

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	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	2,789,732	26,418,000	▲ 23,628,268
福利厚生費	5,297,000	5,249,705	47,295
会議費	125,449	190,995	▲ 65,546
旅費交通費	3,280	6,620	▲ 3,340
通信運搬費	651,542	706,673	▲ 55,131
消耗備品費	544,703	775,518	▲ 230,815
営繕修理費	2,222,404	2,804,436	▲ 582,032
印刷製本費	814,695	684,600	130,095
燃料費	1,462,939	1,671,249	▲ 208,310
光熱水料費	9,142,347	8,824,650	317,697
賃借料	1,624,008	1,627,769	▲ 3,761
災害保険料	169,610	146,460	23,150
諸謝金	332,000	433,000	▲ 101,000
接待費	33,750	29,400	4,350
業務委託費	25,584,036	24,828,040	755,996
租税公課	2,410,000	2,486,200	▲ 76,200
支払負担金	44,200	44,200	0
雑費	570,271	545,313	24,958
③ 他会計への繰出額	[1,139,000]	[1,108,000]	[31,000]
一般会計への繰出額	1,139,000	1,108,000	31,000
経常費用計	100,739,155	123,431,632	▲ 22,692,477
当期経常増減額	10,241,073	▲ 19,674,332	29,915,405
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			
① 除却損失	[42,712]	[0]	[42,712]
什器備品除却損	42,712	0	42,712
経常外費用計	42,712	0	42,712
当期経常外増減額	▲ 42,712	0	▲ 42,712
当期一般正味財産増減額	10,198,361	▲ 19,674,332	29,872,693
一般正味財産期首残高	▲ 18,317,356	1,356,976	▲ 19,674,332
一般正味財産期末残高	▲ 8,118,995	▲ 18,317,356	10,198,361
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	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	91,881,005	81,682,644	10,198,361

正味財産増減計算書

2-0-0
受託事業特別会計

(財)山形市文化振興事業団

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 委託料収益	[3,679,264]	[3,679,815]	[▲ 551]
委託料収益	3,679,264	3,679,815	▲ 551
② 雑収益	[173]	[206]	[▲ 33]
雑収益	173	206	▲ 33
経常収益計	3,679,437	3,680,021	▲ 584
(2) 経常費用			
① 事業費	[3,679,437]	[3,680,021]	[▲ 584]
給料手当	2,527,300	2,550,460	▲ 23,160
福利厚生費	421,137	366,024	55,113
消耗備品費	288,750	199,500	89,250
雑費	442,250	564,037	▲ 121,787
経常費用計	3,679,437	3,680,021	▲ 584
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

平成 23年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	371,793	436,262	▲ 64,469
普通預金	15,604,258	14,562,409	1,041,849
未収金	10,206	21,456	▲ 11,250
流動資産合計	15,986,257	15,020,127	966,130
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付国債	80,176,000	80,176,000	0
基本財産積立預金(定期)	19,824,000	19,824,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,400,000	700,000	700,000
基本財産運用積立預金(定期)	1,015,372	1,015,372	0
特定資産合計	2,415,372	1,715,372	700,000
(3) その他固定資産			
什器備品	253,245	804,295	▲ 551,050
什器備品減価償却累計額	▲ 214,711	▲ 723,049	508,338
電話加入権	301,584	301,584	0
その他固定資産合計	340,118	382,830	▲ 42,712
固定資産合計	102,755,490	102,098,202	657,288
資産合計	118,741,747	117,118,329	1,623,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,157,244	6,108,890	3,048,354
前受金	0	2,908,795	▲ 2,908,795
流動負債合計	9,157,244	9,017,685	139,559
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,703,498	26,418,000	▲ 8,714,502
固定負債合計	17,703,498	26,418,000	▲ 8,714,502
負債合計	26,860,742	35,435,685	▲ 8,574,943
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金	50,000,000	80,000,000	▲ 30,000,000
寄付金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	▲ 8,118,995	▲ 18,317,356	10,198,361
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,015,372)	(1,715,372)	▲ 700,000
正味財産合計	91,881,005	81,682,644	10,198,361
負債及び正味財産合計	118,741,747	117,118,329	1,623,418

平成 23年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	640,740	860,085	▲ 219,345
流動資産合計	640,740	860,085	▲ 219,345
資産合計	640,740	860,085	▲ 219,345
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	640,740	722,900	▲ 82,160
前受金	0	137,185	▲ 137,185
流動負債合計	640,740	860,085	▲ 219,345
負債合計	640,740	860,085	▲ 219,345
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	640,740	860,085	▲ 219,345