

貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般事業の部	指 定 管 理 事 業 の 部			文化事業	合 計
		都市公園施設管理	体育施設管理	市民文化センター管理		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	22,497,942	50,159,531	55,539,407	36,245,522	29,261,626	193,704,028
未収金	3,694,534	63,437	96,987	40,419	0	3,895,377
前払金	0	0	0	45,400	135,970	181,370
立替金	0	0	0	0	315	315
流動資産合計	26,192,476	50,222,968	55,636,394	36,331,341	29,397,911	197,781,090
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	19,941,500	0	0	0	0	19,941,500
普通預金	3,058,500	0	0	0	0	3,058,500
基本財産合計	23,000,000	0	0	0	0	23,000,000
(2) 特定資産						
減価償却引当資産	40,629,046	0	0	0	0	40,629,046
災害見舞支払準備積立預金	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000
特定資産合計	46,929,046	0	0	0	0	46,929,046
(3) その他固定資産						
建物	27,203,330	0	0	0	0	27,203,330
構築物	9,732,470	0	0	0	0	9,732,470
車両運搬具	18,755,329	0	0	0	0	18,755,329
什器備品	1,695,163	0	0	0	0	1,695,163
減価償却累計額	△ 41,265,832	0	0	0	0	△ 41,265,832
電話加入権	145,600	0	0	0	0	145,600
資源再利用預託金	54,540	0	0	0	0	54,540
その他固定資産合計	16,320,600	0	0	0	0	16,320,600
固定資産合計	86,249,646	0	0	0	0	86,249,646
資産合計	112,442,122	50,222,968	55,636,394	36,331,341	29,397,911	284,030,736
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	2,684,397	28,831,133	30,679,311	19,837,714	2,337,525	84,370,080
前受金	0	0	0	1,130,648	0	1,130,648
預り金	92,937	275,350	251,906	151,172	2,198,000	2,969,365
賞与引当金	540,654	882,824	1,560,725	1,001,086	0	3,985,289
未払法人税等	0	0	0	0	70,000	70,000
未払消費税等	93,800	226,700	265,800	179,800	15,600	781,700
流動負債合計	3,411,788	30,216,007	32,757,742	22,300,420	4,621,125	93,307,082
負債合計	3,411,788	30,216,007	32,757,742	22,300,420	4,621,125	93,307,082
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	23,000,000	0	0	0	0	23,000,000
(うち基本財産への充当額)	(23,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(23,000,000)
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計	86,030,334	20,006,961	22,878,652	14,030,921	24,776,786	167,723,654
(うち特定資産への充当額)	(46,929,046)	(0)	(0)	(0)	(0)	(46,929,046)
正味財産合計	109,030,334	20,006,961	22,878,652	14,030,921	24,776,786	190,723,654
負債及び正味財産合計	112,442,122	50,222,968	55,636,394	36,331,341	29,397,911	284,030,736

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	一般事業の部	指 定 管 理 事 業 の 部			文 化 事 業	合 計
		都市公園施設管理	体育施設管理	市民文化センター管理		
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(利息収益)	[280,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[280,000]
事業収益(文化事業)	[1,497,530]	[0]	[0]	[0]	[22,905,070]	[24,402,600]
受託事業収益	[2,825,571]	[115,566,193]	[118,876,377]	[49,373,088]	[0]	[286,641,229]
施設運営受託事業収益	2,825,571	0	0	0	0	2,825,571
指定管理施設受託事業収益	0	115,566,193	118,876,377	49,373,088	0	283,815,658
利用料収益(指定管理施設)	[0]	[9,357,752]	[22,731,181]	[29,762,755]	[0]	[61,851,688]
受取補助金等(市交付金・その他助成金)	[21,020,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[21,020,000]
雑収	[1,818]	[272,500]	[10,688]	[141,580]	[18,000]	[444,586]
経常収益計	25,624,919	125,196,445	141,618,246	79,277,423	22,923,070	394,640,103
(2) 経常費用						
受託事業費(小中学校体育施設)	[2,825,571]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,825,571]
指定管理事業費	[0]	[125,165,061]	[141,786,750]	[79,281,946]	[0]	[346,233,757]
文化事業費	[0]	[0]	[0]	[0]	[23,314,546]	[23,314,546]
管理費	[22,539,096]	[0]	[0]	[0]	[0]	[22,539,096]
経常費用計	25,364,667	125,165,061	141,786,750	79,281,946	23,314,546	394,912,970
当期経常増減額	260,252	31,384	△ 168,504	△ 4,523	△ 391,476	△ 272,867
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	[372,853]	[0]	[0]	[0]	[0]	[372,853]
経常外費用計	372,853	0	0	0	0	372,853
当期経常外増減額	△ 372,853	0	0	0	0	△ 372,853
当期一般正味財産増減額	△ 112,601	31,384	△ 168,504	△ 4,523	△ 391,476	△ 645,720
一般正味財産期首残高	86,142,935	19,975,577	23,047,156	14,035,444	25,168,262	168,369,374
一般正味財産期末残高	86,030,334	20,006,961	22,878,652	14,030,921	24,776,786	167,723,654
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	23,000,000	0	0	0	0	23,000,000
指定正味財産期末残高	23,000,000	0	0	0	0	23,000,000
III 正味財産期末残高	109,030,334	20,006,961	22,878,652	14,030,921	24,776,786	190,723,654

財産目録総括表

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般事業の部	指 定 管 理 事 業 の 部			文化事業	合 計
		都市公園施設管理	体育施設管理	市民文化センター管理		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	22,497,942	50,159,531	55,539,407	36,245,522	29,261,626	193,704,028
現金手許有高	0	0	675,000	130,000	317,000	1,122,000
普通預金	22,497,942	50,159,531	54,864,407	36,115,522	28,944,626	192,582,028
埼玉りそな銀行東松山支店 (公社一般)	22,497,942	0	0	0	0	22,497,942
埼玉りそな銀行東松山支店 (指定管理)	0	50,159,531	54,864,407	36,115,522	0	141,139,460
埼玉りそな銀行東松山支店 (文化)	0	0	0	0	28,944,626	28,944,626
未収金	3,694,534	63,437	96,987	40,419	0	3,895,377
前払金	0	0	0	45,400	135,970	181,370
立替金	0	0	0	0	315	315
流動資産合計	26,192,476	50,222,968	55,636,394	36,331,341	29,397,911	197,781,090
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券国債	19,941,500	0	0	0	0	19,941,500
普通預金 埼玉りそな銀行 東松山	3,058,500	0	0	0	0	3,058,500
基本財産 (管理公社分)	58,500	0	0	0	0	58,500
基本財産 (文化センター分)	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
基本財産合計	23,000,000	0	0	0	0	23,000,000
(2) 特定資産						
減価償却引当資産	40,629,046	0	0	0	0	40,629,046
災害見舞支払準備積立預金	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000
特定資産合計	46,929,046	0	0	0	0	46,929,046
(3) その他固定資産						
建物	27,203,330	0	0	0	0	27,203,330
構築物	9,732,470	0	0	0	0	9,732,470
車両運搬具	18,755,329	0	0	0	0	18,755,329
什器備品	1,695,163	0	0	0	0	1,695,163
減価償却累計額	△ 41,265,832	0	0	0	0	△ 41,265,832
建物減価償却累計額	△ 17,448,213	0	0	0	0	△ 17,448,213
構築物減価償却累計額	△ 4,567,170	0	0	0	0	△ 4,567,170
車両減価償却累計額	△ 17,850,910	0	0	0	0	△ 17,850,910
什器備品減価償却累計額	△ 1,399,539	0	0	0	0	△ 1,399,539
電話加入権	145,600	0	0	0	0	145,600
資源再利用預託金	54,540	0	0	0	0	54,540
その他固定資産合計	16,320,600	0	0	0	0	16,320,600
固定資産合計	86,249,646	0	0	0	0	86,249,646
資産合計	112,442,122	50,222,968	55,636,394	36,331,341	29,397,911	284,030,736
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	2,684,397	28,831,133	30,679,311	19,837,714	2,337,525	84,370,080
前受金	0	0	0	1,130,648	0	1,130,648
預り金	92,937	275,350	251,906	151,172	2,198,000	2,969,365
所得税	16,950	22,900	20,210	14,040	0	74,100
健康保険料	22,468	73,739	65,372	37,800	0	199,379
厚生年金保険料	32,919	114,011	106,624	64,232	0	317,786
市町村民税	20,600	64,700	59,700	35,100	0	180,100
文化事業収入預り金	0	0	0	0	2,198,000	2,198,000

科 目	一般事業の部	指 定 管 理 事 業 の 部			文化事業	合 計
		都市公園施設管理	体育施設管理	市民文化センター管理		
賞 与 引 当 金	540,654	882,824	1,560,725	1,001,086	0	3,985,289
賞与引当金 (指定)	0	779,310	947,429	886,932	0	2,613,671
賞与引当金 (管理)	475,823	0	0	0	0	475,823
賞与引当金 (臨時)	0	0	431,173	0	0	431,173
賞与引当金 (指定福利厚生)	0	103,514	182,123	114,154	0	399,791
賞与引当金 (管理福利厚生)	64,831	0	0	0	0	64,831
未 払 法 人 税 等	0	0	0	0	70,000	70,000
未 払 消 費 税 等	93,800	226,700	265,800	179,800	15,600	781,700
流動負債合計	3,411,788	30,216,007	32,757,742	22,300,420	4,621,125	93,307,082
負債合計	3,411,788	30,216,007	32,757,742	22,300,420	4,621,125	93,307,082
正味財産合計	109,030,334	20,006,961	22,878,652	14,030,921	24,776,786	190,723,654