

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	22,973,522	39,888,177	47,517,667	21,488,575	18,265,164	150,133,105
未収金	1,161,803	14,388	243,835	923,868	89,200	2,433,094
前払金	0	0	0	0	138,270	138,270
流動資産合計	24,135,325	39,902,565	47,761,502	22,412,443	18,492,634	152,704,469
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	19,839,400	0	0	0	0	19,839,400
普通預金	30,160,600	0	0	0	0	30,160,600
基本財産合計	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
(2) 特定資産						
減価償却引当資産	42,508,728	0	0	0	0	42,508,728
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	48,808,728	0	0	0	0	48,808,728
(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	17,567,769	0	0	0	0	17,567,769
什器備品	1,695,163	0	0	0	0	1,695,163
減価償却累計額	△ 41,993,578	0	0	0	0	△ 41,993,578
電話加入権	145,600	0	0	0	0	145,600
資源再利用預託金	24,830	0	0	0	0	24,830
その他固定資産合計	14,375,584	0	0	0	0	14,375,584
固定資産合計	113,184,312	0	0	0	0	113,184,312
資産合計	137,319,637	39,902,565	47,761,502	22,412,443	18,492,634	265,888,781
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	1,994,625	23,464,948	28,271,802	8,288,651	56,788	62,076,814
前受金	0	0	0	2,826,310	0	2,826,310
預り金	528,564	127,032	185,223	119,375	458,750	1,418,944
賞与引当金	181,000	1,177,000	1,268,000	1,508,000	0	4,134,000
未払法人税等	0	0	0	0	70,000	70,000
未払消費税等	275,400	550,800	805,100	466,100	21,200	2,118,600
流動負債合計	2,979,589	25,319,780	30,530,125	13,208,436	606,738	72,644,668
負債合計	2,979,589	25,319,780	30,530,125	13,208,436	606,738	72,644,668
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	111,340,048	14,582,785	17,231,377	9,204,007	17,885,896	170,244,113
(うち基本財産への充当額)	(27,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(27,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(48,808,728)	(0)	(0)	(0)	(0)	(48,808,728)
正味財産合計	134,340,048	14,582,785	17,231,377	9,204,007	17,885,896	193,244,113
負債及び正味財産合計	137,319,637	39,902,565	47,761,502	22,412,443	18,492,634	265,888,781

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(受取利息)	[260,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[260,000]
特定資産運用益(受取利息)	[1,256]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,256]
事業収益(文化事業)	[0]	[0]	[0]	[0]	[32,710,794]	[32,710,794]
受託事業収益	[2,214,561]	[117,257,395]	[119,743,789]	[52,273,193]	[0]	[291,488,938]
施設運営受託事業収益	2,214,561	0	0	0	0	2,214,561
指定管理施設受託事業収益	0	117,257,395	119,743,789	52,273,193	0	289,274,377
利用料収益(指定管理施設)	[0]	[7,107,476]	[20,384,986]	[26,690,128]	[0]	[54,182,590]
受取補助金等(市交付金・その他助成金)	[20,500,000]	[0]	[0]	[0]	[201,000]	[20,701,000]
雑収益	[0]	[0]	[55]	[70,800]	[0]	[70,855]
他事業からの繰入額	[21,330,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[21,330,000]
経常収益計	44,305,817	124,364,871	140,128,830	79,034,121	32,911,794	420,745,433
(2) 経常費用						
受託事業費(小中学校体育施設)	[2,214,561]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,214,561]
指定管理事業費	[0]	[124,659,047]	[139,836,105]	[79,541,035]	[0]	[344,036,187]
文化事業費	[0]	[0]	[0]	[0]	[33,862,684]	[33,862,684]
管理費	[16,716,208]	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,716,208]
他事業への繰出額	[0]	[5,130,000]	[5,940,000]	[4,320,000]	[5,940,000]	[21,330,000]
経常費用計	18,930,769	129,789,047	145,776,105	83,861,035	39,802,684	418,159,640
当期経常増減額	25,375,048	△ 5,424,176	△ 5,647,275	△ 4,826,914	△ 6,890,890	2,585,793
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	[65,334]	[0]	[0]	[0]	[0]	[65,334]
経常外費用計	65,334	0	0	0	0	65,334
当期経常外増減額	△ 65,334	0	0	0	0	△ 65,334
当期一般正味財産増減額	25,309,714	△ 5,424,176	△ 5,647,275	△ 4,826,914	△ 6,890,890	2,520,459
一般正味財産期首残高	86,030,334	20,006,961	22,878,652	14,030,921	24,776,786	167,723,654
一般正味財産期末残高	111,340,048	14,582,785	17,231,377	9,204,007	17,885,896	170,244,113
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	134,340,048	14,582,785	17,231,377	9,204,007	17,885,896	193,244,113

財産目録総括表

平成24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	22,973,522	39,888,177	47,517,667	21,488,575	18,265,164	150,133,105
現金手許有高	0	0	175,000	130,000	340,000	645,000
普通預金	22,973,522	39,888,177	47,342,667	21,358,575	17,925,164	149,488,105
埼玉県りそな銀行東松山支店（公社一般）	22,973,522	0	0	0	0	22,973,522
埼玉県りそな銀行東松山支店（指定管理）	0	39,888,177	47,342,667	21,358,575	0	108,589,419
埼玉県りそな銀行東松山支店（文化1）	0	0	0	0	17,918,864	17,918,864
埼玉県りそな銀行東松山支店（文化2）	0	0	0	0	6,300	6,300
未収金	1,161,803	14,388	243,835	923,868	89,200	2,433,094
前払金	0	0	0	0	138,270	138,270
流動資産合計	24,135,325	39,902,565	47,761,502	22,412,443	18,492,634	152,704,469
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券国債	19,839,400	0	0	0	0	19,839,400
普通預金 埼玉県りそな銀行 東松山	30,160,600	0	0	0	0	30,160,600
基本財産（管理公社分）	27,160,600	0	0	0	0	27,160,600
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	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
(2) 特定資産						
減価償却引当資産	42,508,728	0	0	0	0	42,508,728
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	48,808,728	0	0	0	0	48,808,728
(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	17,567,769	0	0	0	0	17,567,769
什器備品	1,695,163	0	0	0	0	1,695,163
減価償却累計額	△ 41,993,578	0	0	0	0	△ 41,993,578
建物減価償却累計額	△ 18,667,602	0	0	0	0	△ 18,667,602
構築物減価償却累計額	△ 4,863,825	0	0	0	0	△ 4,863,825
車両減価償却累計額	△ 16,967,930	0	0	0	0	△ 16,967,930
什器備品減価償却累計額	△ 1,494,221	0	0	0	0	△ 1,494,221
電話加入権	145,600	0	0	0	0	145,600
資源再利用預託金	24,830	0	0	0	0	24,830
その他固定資産合計	14,375,584	0	0	0	0	14,375,584
固定資産合計	113,184,312	0	0	0	0	113,184,312
資産合計	137,319,637	39,902,565	47,761,502	22,412,443	18,492,634	265,888,781

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		
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	1,994,625	23,464,948	28,271,802	8,288,651	56,788	62,076,814
前受金	0	0	0	2,826,310	0	2,826,310
預り金	528,564	127,032	185,223	119,375	458,750	1,418,944
健康保険料	202,620	49,895	73,129	45,028	0	370,672
厚生年金保険料	325,944	77,137	112,094	74,347	0	589,522
文化事業収入預り金	0	0	0	0	458,750	458,750
賞与引当金	181,000	1,177,000	1,268,000	1,508,000	0	4,134,000
賞与引当金(指定)	0	1,177,000	1,268,000	1,508,000	0	3,953,000
賞与引当金(管理)	181,000	0	0	0	0	181,000
未払法人税等	0	0	0	0	70,000	70,000
未払消費税等	275,400	550,800	805,100	466,100	21,200	2,118,600
流動負債合計	2,979,589	25,319,780	30,530,125	13,208,436	606,738	72,644,668
負債合計	2,979,589	25,319,780	30,530,125	13,208,436	606,738	72,644,668
正味財産合計	134,340,048	14,582,785	17,231,377	9,204,007	17,885,896	193,244,113