

①収支計算書総括表

平成 18年 4月 1日 から 平成 19年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計 第16期	収益事業特別会計 第15期
I 収入の部			
1. 基本財産運用収入	0		
2. 事業収入	42,615,576	28,122,102	14,493,474
3. 補助金等収入	194,288,000	194,288,000	
4. 寄付金収入	0		
5. 雑収入	68,944	58,543	10,401
6. 借入金収入	0		
7. 特定預金収入	5,355,145	5,355,145	
8. 繰入金収入	4,500,000	4,500,000	
当 期 収 入 合 計 (A)	246,827,665	232,323,790	14,503,875
前 期 繰 越 収 支 差 額	15,576,591	6,936,016	8,640,575
収 入 合 計 (B)	262,404,256	239,259,806	23,144,450
II 支出の部			
1. 事業費	191,373,984	178,944,610	12,429,374
2. 管理費	32,538,438	32,538,438	
3. 固定資産取得支出	5,236,000	5,236,000	
4. 借入金返済支出	0		
5. 特定預金支出	10,903,656	9,403,656	1,500,000
6. 繰入金支出	4,500,000		4,500,000
7. 予備費	0		
当 期 支 出 合 計 (C)	244,552,078	226,122,704	18,429,374
当期収支差額 (A) - (C)	2,275,587	6,201,086	△3,925,499
次期繰越収支差額 (B) - (C)	17,852,178	13,137,102	4,715,076

②正味財産増減計算書総括表

平成 18年 4月 1日 から 平成 19年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計 第16期	収益事業特別会計 第15期
I 増加の部			
1. 資産増加額	22,351,892	20,840,742	1,511,150
2. 負債減少額	0	0	0
増加額合計	22,351,892	20,840,742	1,511,150
II 減少の部			
1. 資産減少額	16,593,105	12,585,018	4,008,087
2. 負債増加額	0	0	0
減少額合計	16,593,105	12,585,018	4,008,087
当期正味財産増加額	5,758,787	8,255,724	△2,496,937
前期繰越正味財産額	184,726,885	110,107,870	74,619,015
期末正味財産合計額	190,485,672	118,363,594	72,122,078

③貸借対照表総括表

(平成 19年 3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計 第16期	収益事業特別会計 第15期
I 資産の部			
1. 流動資産	35,543,062	30,034,549	5,508,513
2. 固定資産	172,622,344	105,226,492	67,395,852
資産合計	208,165,406	135,261,041	72,904,365
II 負債の部			
1. 流動負債	17,679,734	16,897,447	782,287
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	17,679,734	16,897,447	782,287
III 正味財産の部			
1. 正味財産	190,485,672	118,363,594	72,122,078
負債及び正味財産合計	208,165,406	135,261,041	72,904,365

一般会計

④ 財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	1,627,329	
普通預金	27,697,621	
未収金	620,846	
仮払金	88,753	
流動資産合計		30,034,549
2 固定資産		
基本財産	40,000,000	
その他の固定資産		
車両運搬具	8,802,804	
什器備品	968,508	
電話加入権	224,952	
減価償却積立預金	18,730,228	
財政調整積立預金	36,500,000	
その他の固定資産合計	65,226,492	
固定資産合計		105,226,492
資産合計		135,261,041
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	15,457,223	
預り金	1,440,224	
流動負債合計		16,897,447
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		16,897,447
正味財産		118,363,594

収益事業特別会計

④ 財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	29,582	
普通預金	5,444,313	
未収金	23,468	
商品	11,150	
流動資産合計		5,508,513
2 固定資産		
その他の固定資産		
什器備品	845,515	
電話加入権	224,952	
減価償却引当預金	1,325,385	
財政調整積立預金	31,500,000	
設備資金積立預金	33,500,000	
その他の固定資産合計	67,395,852	
固定資産合計		67,395,852
資産合計		72,904,365
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	782,287	
流動負債合計		782,287
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		782,287
正味財産		72,122,078