

2. 平成19年度財団法人船橋市文化・スポーツ公社決算に関する書類

(1) 平成19年度収支計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	円	円	円	円
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産利息収入	1,260,000	0		1,260,000
文化事業収入	3,960,000	0		3,960,000
スポーツ事業収入	62,275,050	0		62,275,050
売店等事業収入	7,167,821	0		7,167,821
文化施設管理受託事業収入	14,740,522	0		14,740,522
スポーツ施設管理受託事業収入	141,764,790	0		141,764,790
少年の船参加費収入	0	32,120,000		32,120,000
指定管理業務委託料収入	284,975,000	0		284,975,000
地方公共団体補助金収入	0	26,000,000		26,000,000
民間補助金収入	0	25,000,000		25,000,000
寄付金収入	0	5,415,000		5,415,000
受取利息収入	163,366	0		163,366
雑収入	291,100	7,815		298,915
繰入金収入	0	4,481,094	△ 4,481,094	0
事業活動収入計	516,597,649	93,023,909	△ 4,481,094	605,140,464
2. 事業活動支出				
文化事業費支出	5,451,018	0		5,451,018
スポーツ事業費支出	40,481,184	0		40,481,184
情報提供事業費支出	1,067,850	0		1,067,850
売店等事業費支出	265,740	0		265,740
文化施設管理受託事業費支出	26,612,405	0		26,612,405
スポーツ施設管理受託事業費支出	383,105,699	0		383,105,699
少年の船事業費支出	0	93,023,909		93,023,909
一般管理費支出	43,045,952	0		43,045,952
繰入金支出	4,481,094	0	△ 4,481,094	0
事業活動支出計	504,510,942	93,023,909	△ 4,481,094	593,053,757
事業活動収支差額	12,086,707	0	0	12,086,707
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	387,125	0		387,125
投資活動収入計	387,125	0	0	387,125
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	387,125	0	0	387,125
III 予備費支出				
当期収支差額	12,473,832	0	0	12,473,832
前期繰越収支差額	32,207,961	0	0	32,207,961
次期繰越収支差額	44,681,793	0	0	44,681,793

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、有価証券、仮払金、立替金、未収金、前受金、預り金、未払費用及び仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	83,528,537	71,380,786
未収金	2,180,383	2,992,388
有価証券	30,051,886	30,191,483
合計	115,760,806	104,564,657
未払費用	70,784,141	48,574,080
預り金	12,768,704	11,308,784
合計	83,552,845	59,882,864
次期繰越収支差額	32,207,961	44,681,793

正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				0
基本財産受取利息	1,260,000	0		1,260,000
文化事業収益	3,960,000	0		3,960,000
スポーツ事業収益	62,275,050	0		62,275,050
売店等事業収益	7,167,821	0		7,167,821
文化施設管理受託事業収益	14,740,522	0		14,740,522
スポーツ施設管理受託事業収益	141,764,790	0		141,764,790
少年の船参加費収益	0	32,120,000		32,120,000
指定管理業務委託料収益	284,975,000	0		284,975,000
受取地方公共団体補助金	0	26,000,000		26,000,000
受取民間補助金	0	25,000,000		25,000,000
受取寄付金	0	5,415,000		5,415,000
受取利息	163,366	0		163,366
雑収益	291,100	7,815		298,915
繰入額	0	4,481,094	△ 4,481,094	0
経常収益計	516,597,649	93,023,909	△ 4,481,094	605,140,464
(2) 経常費用				
文化事業費	5,451,018	0		5,451,018
スポーツ事業費	40,481,184	0		40,481,184
情報提供事業費	1,067,850	0		1,067,850
売店等事業費	354,446	0		354,446
文化施設管理受託事業費	26,612,405	0		26,612,405
スポーツ施設管理受託事業費	383,105,699	0		383,105,699
少年の船事業費	0	93,023,909		93,023,909
一般管理費	43,045,952	0		43,045,952
繰出額	4,481,094	0	△ 4,481,094	0
経常費用計	504,599,648	93,023,909	△ 4,481,094	593,142,463
当期経常増減額	11,998,001	0	0	11,998,001
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当資産取崩収益	387,125	0		387,125
経常外収益計	387,125	0	0	387,125
当期経常外増減額	387,125	0	0	387,125
当期一般正味財産増減額	12,385,126	0	0	12,385,126
一般正味財産期首残高	32,296,667	0	0	32,296,667
一般正味財産期末残高	44,681,793	0	0	44,681,793
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	1,260,000	0		1,260,000
一般正味財産への振替額	△ 1,260,000	0		△ 1,260,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	190,000,000	0	0	190,000,000
指定正味財産期末残高	190,000,000	0	0	190,000,000
III 正味財産期末残高	234,681,793	0	0	234,681,793

貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

科	目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
		円		円	円
I 資産の部					
1. 流動資産					
	(1) 現金預金	71,380,786	0		71,380,786
	(2) 未収金	2,992,388	0		2,992,388
	(3) 有価証券	30,191,483	0		30,191,483
	(4) 商品	0	0		0
	流動資産合計	104,564,657	0	0	104,564,657
2. 固定資産					
	(1) 基本財産				
	投資有価証券	189,476,000	0		189,476,000
	定期預金	524,000	0		524,000
	基本財産合計	190,000,000	0	0	190,000,000
	(2) 特定資産				
	退職給付引当預金	733,666	0		733,666
	特定資産合計	733,666	0	0	733,666
	固定資産合計	190,733,666	0	0	190,733,666
	資産合計	295,298,323	0	0	295,298,323
II 負債の部					
1. 流動負債					
	(1) 未払費用	48,574,080	0		48,574,080
	(2) 預り金	11,308,784	0		11,308,784
	流動負債合計	59,882,864	0	0	59,882,864
2. 固定負債					
	(1) 退職給付引当金	733,666	0		733,666
	固定負債合計	733,666	0	0	733,666
	負債合計	60,616,530	0	0	60,616,530
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
	出捐金	190,000,000	0		190,000,000
	指定正味財産合計	190,000,000	0		190,000,000
	(うち基本財産への充当額)	(190,000,000)	(0)		(190,000,000)
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産					
	(うち基本財産への充当額)	44,681,793	0		44,681,793
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
	正味財産合計	234,681,793	0	0	234,681,793
	負債及び正味財産合計	295,298,323	0	0	295,298,323

財 産 目 録 総 括 表

平成20年3月31日現在

科 目	金 額		
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金手元有高	8,676,602		
普通預金 東京東信用金庫三咲支店	53,704,184		
定期預金 東京東信用金庫三咲支店	9,000,000		
(2) 未収金 施設利用料他	2,992,388		
(3) 有価証券	30,191,483		
(4) 商 品	0		
流動資産合計		104,564,657	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 国債	99,620,000		
投資有価証券 政府保証債	89,856,000		
定期預金 東京東信用金庫三咲支店	524,000		
基本財産合計	190,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当預金 普通預金 東京東信用金庫三咲支店	733,666		
特定資産合計	733,666		
固定資産合計		190,733,666	
資産合計			295,298,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用	48,574,080		
(2) 預り金	11,308,784		
流動負債合計		59,882,864	
2. 固定負債			
退職給付引当金	733,666		
固定負債合計		733,666	
負債合計			60,616,530
正味財産			234,681,793

(2) 平成19年度収支計算書(一般会計)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 異	備 考
	円	円	円	
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				
(1)基本財産利息収入	1,260,000	1,260,000	0	
② 事業収入				
(1)文化事業収入	3,776,000	3,960,000	△ 184,000	
(2)スポーツ事業収入	72,130,000	62,275,050	9,854,950	
(3)売店等事業収入	6,850,000	7,167,821	△ 317,821	
(4)文化施設管理受託事業収入	13,000,000	14,740,522	△ 1,740,522	
(5)スポーツ施設管理受託事業収入	152,800,000	141,764,790	11,035,210	
③ 委託料収入				
(1)指定管理業務委託料収入	284,975,000	284,975,000	0	
④ 雑収入				
(1)受取利息収入	10,000	163,366	△ 153,366	
(2)雑収入	250,000	291,100	△ 41,100	
事業活動収入計	535,051,000	516,597,649	18,453,351	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1)文化事業費支出	5,810,000	5,451,018	358,982	
(2)スポーツ事業費支出	49,858,000	40,481,184	9,376,816	
(3)情報提供事業費支出	1,366,000	1,067,850	298,150	
(4)売店等事業費支出	463,000	265,740	197,260	
(5)文化施設管理受託事業費支出	29,852,000	26,612,405	3,239,595	
(6)スポーツ施設管理受託事業費支出	413,032,000	383,105,699	29,926,301	
② 管理費支出				
(1)一般管理費支出	55,170,000	43,045,952	12,124,048	
③ 繰入金支出				
(1)繰入金支出	5,000,000	4,481,094	518,906	
事業活動支出計	560,551,000	504,510,942	56,040,058	
事業活動収支差額	△ 25,500,000	12,086,707	△ 37,586,707	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
(1)退職給付引当資産取崩収入	500,000	387,125	112,875	
投資活動収入計	500,000	387,125	112,875	
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	500,000	387,125	112,875	
III 予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
当期収支差額	△ 30,000,000	12,473,832	△ 42,473,832	
前期繰越収支差額	30,000,000	32,207,961	△ 2,207,961	
次期繰越収支差額	0	44,681,793	△ 44,681,793	

収支計算説明書(一般会計)

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

科 目			当 初 予 算 額	補正額	予算現額	決 算 額	差 異
大	中	小 科 目					
			円	円	円	円	円
基		本 財 産 運 用 収 入	1,260,000	0	1,260,000	1,260,000	0
	基	本 財 産 利 息 収 入	1,260,000	0	1,260,000	1,260,000	0
		基 本 財 産 利 息 収 入	1,260,000	0	1,260,000	1,260,000	0
事		業 収 入	248,556,000	0	248,556,000	229,908,183	18,647,817
	文	化 事 業 収 入	3,776,000	0	3,776,000	3,960,000	△ 184,000
		イ ベ ン ト 事 業 収 入	710,000	0	710,000	814,700	△ 104,700
		文 化 教 室 事 業 収 入	3,066,000	0	3,066,000	3,145,300	△ 79,300
	ス	ポ ー ツ 事 業 収 入	72,130,000	0	72,130,000	62,275,050	9,854,950
		イ ベ ン ト 事 業 収 入	3,600,000	0	3,600,000	4,746,200	△ 1,146,200
		ス ポ ー ツ 教 室 事 業 収 入	68,530,000	0	68,530,000	57,528,850	11,001,150
	売	店 等 事 業 収 入	6,850,000	0	6,850,000	7,167,821	△ 317,821
		売 店 等 事 業 収 入	6,850,000	0	6,850,000	7,167,821	△ 317,821
	文	化 施 設 管 理 受 託 事 業 収 入	13,000,000	0	13,000,000	14,740,522	△ 1,740,522
		市 民 ギ ャ ラ リ ー 管 理 受 託 事 業 収 入	9,500,000	0	9,500,000	10,682,470	△ 1,182,470
		茶 華 道 セ ン タ ー 管 理 受 託 事 業 収 入	3,500,000	0	3,500,000	4,058,052	△ 558,052
	ス	ポ ー ツ 施 設 管 理 受 託 事 業 収 入	152,800,000	0	152,800,000	141,764,790	11,035,210
		総 合 体 育 館 管 理 受 託 事 業 収 入	144,700,000	0	144,700,000	133,276,000	11,424,000
		武 道 セ ン タ ー 管 理 受 託 事 業 収 入	8,100,000	0	8,100,000	8,488,790	△ 388,790
委		託 料 収 入	284,975,000	0	284,975,000	284,975,000	0
	指	定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	284,975,000	0	284,975,000	284,975,000	0
		市 民 ギ ャ ラ リ ー 指 定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	12,147,000	0	12,147,000	12,147,000	0
		茶 華 道 セ ン タ ー 指 定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	6,102,000	0	6,102,000	6,102,000	0
		総 合 体 育 館 指 定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	250,018,000	0	250,018,000	250,018,000	0
		武 道 セ ン タ ー 指 定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	16,708,000	0	16,708,000	16,708,000	0
雑		収 入	260,000	0	260,000	454,466	△ 194,466
	受	取 利 息 収 入	10,000	0	10,000	163,366	△ 153,366
		受 取 利 息 収 入	10,000	0	10,000	163,366	△ 153,366
	雑	収 入	250,000	0	250,000	291,100	△ 41,100
		雑 収 入	250,000	0	250,000	291,100	△ 41,100
事業活動収入計			535,051,000	0	535,051,000	516,597,649	18,453,351

2. 事業活動支出

科 目			当 初 予 算 額	補正及び流用 増減額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大	中	小 科 目					
			円	円	円	円	円
事		業 費 支 出	500,381,000	0	500,381,000	456,983,896	43,397,104
	文	化 事 業 費 支 出	5,810,000	0	5,810,000	5,451,018	358,982
		会 議 費 支 出	30,000	0	30,000	24,450	5,550
		旅 費 交 通 費 支 出	4,000	0	4,000	0	4,000
		通 信 運 搬 費 支 出	192,000	0	192,000	161,890	30,110
		消 耗 品 費 支 出	1,302,000	0	1,302,000	1,282,376	19,624
		印 刷 製 本 費 支 出	300,000	0	300,000	299,662	338
		広 告 費 支 出	10,000	0	10,000	0	10,000
		保 険 料 支 出	6,000	0	6,000	0	6,000
		諸 謝 金 支 出	2,250,000	0	2,250,000	2,225,000	25,000
		租 税 公 課 支 出	1,000	0	1,000	600	400
		負 担 金 支 出	1,360,000	△ 50,950	1,309,050	1,056,090	252,960

科			目	当 初 予 算 額	補正及び流用 増減額	予 算 現 額	決 算 額	差	異
大	中	小	科 目						
				円	円	円	円		円
			委 託 料 支 出	350,000	50,950	400,950	400,950		0
			雑 支 出	5,000	0	5,000	0		5,000
	ス		ポ ー ツ 事 業 費 支 出	49,858,000	0	49,858,000	40,481,184		9,376,816
			会 議 費 支 出	210,000	0	210,000	117,264		92,736
			旅 費 交 通 費 支 出	100,000	0	100,000	16,380		83,620
			通 信 運 搬 費 支 出	100,000	22,162	122,162	122,162		0
			消 耗 品 費 支 出	1,814,000	802,138	2,616,138	2,616,138		0
			修 繕 費 支 出	100,000	0	100,000	0		100,000
			印 刷 製 本 費 支 出	1,342,000	0	1,342,000	404,670		937,330
			広 告 費 支 出	3,809,000	116,748	3,925,748	3,925,748		0
			賃 借 料 支 出	1,452,000	0	1,452,000	863,940		588,060
			保 険 料 支 出	10,000	0	10,000	0		10,000
			諸 謝 金 支 出	3,387,000	0	3,387,000	1,685,251		1,701,749
			手 数 料 支 出	50,000	0	50,000	0		50,000
			医 薬 費 支 出	50,000	0	50,000	13,637		36,363
			租 税 公 課 支 出	10,000	0	10,000	4,600		5,400
			負 担 金 支 出	893,000	734,500	1,627,500	1,627,500		0
			委 託 料 支 出	2,965,000	0	2,965,000	583,824		2,381,176
			仕 入 費 支 出	200,000	0	200,000	0		200,000
			分 配 金 支 出	33,316,000	△ 1,675,548	31,640,452	28,468,690		3,171,762
			雑 支 出	50,000	0	50,000	31,380		18,620
	情		報 提 供 事 業 費 支 出	1,366,000	0	1,366,000	1,067,850		298,150
			通 信 運 搬 費 支 出	328,000	△ 307,650	20,350	0		20,350
			消 耗 品 費 支 出	236,000	0	236,000	0		236,000
			修 繕 費 支 出	100,000	△ 58,200	41,800	0		41,800
			手 数 料 支 出	702,000	365,850	1,067,850	1,067,850		0
	売		店 等 事 業 費 支 出	463,000	0	463,000	265,740		197,260
			消 耗 品 費 支 出	10,000	0	10,000	0		10,000
			修 繕 費 支 出	10,000	0	10,000	0		10,000
			租 税 公 課 支 出	343,000	0	343,000	241,700		101,300
			仕 入 費 支 出	100,000	0	100,000	24,040		75,960
	文 化		施 設 管 理 受 託 事 業 費 支 出	29,852,000	0	29,852,000	26,612,405		3,239,595
			(市 民 ギ ャ ラ リ ー 分)	27,778,000	0	27,778,000	24,834,931		2,943,069
			給 料 手 当 支 出	6,708,000	0	6,708,000	6,708,000		0
			諸 手 当 支 出	4,064,000	0	4,064,000	3,771,420		292,580
			法 定 福 利 費 支 出	1,504,000	0	1,504,000	1,379,949		124,051
			会 議 費 支 出	5,000	0	5,000	4,232		768
			旅 費 交 通 費 支 出	17,000	0	17,000	0		17,000
			通 信 運 搬 費 支 出	112,000	0	112,000	100,525		11,475
			消 耗 品 費 支 出	394,000	144,009	538,009	538,009		0
			修 繕 費 支 出	250,000	0	250,000	99,015		150,985
			印 刷 製 本 費 支 出	74,000	0	74,000	60,290		13,710
			賃 借 料 支 出	504,000	0	504,000	367,079		136,921
			手 数 料 支 出	210,000	5,250	215,250	215,250		0
			租 税 公 課 支 出	552,000	199,400	751,400	751,400		0
			負 担 金 支 出	5,090,000	0	5,090,000	4,088,367		1,001,633
			委 託 料 支 出	8,274,000	△ 348,659	7,925,341	6,751,395		1,173,946
			雑 支 出	20,000	0	20,000	0		20,000
			(茶 華 道 セ ン タ ー 分)	2,074,000	0	2,074,000	1,777,474		296,526
			消 耗 品 費 支 出	100,000	25,747	125,747	125,747		0
			修 繕 費 支 出	280,000	0	280,000	272,020		7,980
			印 刷 製 本 費 支 出	89,000	0	89,000	60,900		28,100

科			目	当 初 予 算 額	補正及び流用 増減額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大	中	小	科 目					
				円	円	円	円	円
			負 担 金 支 出	972,000	0	972,000	969,787	2,213
			委 託 料 支 出	633,000	△ 25,747	607,253	349,020	258,233
		ス	ポ ー ツ 施 設 管 理 受 託 事 業 費 支 出	413,032,000	0	413,032,000	383,105,699	29,926,301
			(総 合 体 育 館 分)	386,487,000	0	386,487,000	360,190,592	26,296,408
			給 料 手 当 支 出	20,676,000	△ 4,006	20,671,994	20,332,800	339,194
			諸 手 当 支 出	17,507,000	0	17,507,000	16,008,220	1,498,780
			法 定 福 利 費 支 出	4,279,000	4,006	4,283,006	4,283,006	0
			賃 金 支 出	51,000	0	51,000	0	51,000
			会 議 費 支 出	30,000	0	30,000	0	30,000
			旅 費 交 通 費 支 出	77,000	0	77,000	0	77,000
			通 信 運 搬 費 支 出	608,000	225,970	833,970	833,970	0
			消 耗 品 費 支 出	8,072,000	250,277	8,322,277	8,322,277	0
			修 繕 費 支 出	5,000,000	371,259	5,371,259	5,371,259	0
			印 刷 製 本 費 支 出	481,000	0	481,000	111,825	369,175
			燃 料 費 支 出	40,000	0	40,000	0	40,000
			光 熱 水 費 支 出	89,000,000	0	89,000,000	84,888,265	4,111,735
			使 用 料 支 出	17,400,000	0	17,400,000	15,804,045	1,595,955
			賃 借 料 支 出	5,494,000	0	5,494,000	4,723,619	770,381
			保 険 料 支 出	700,000	0	700,000	340,600	359,400
			手 数 料 支 出	10,430,000	0	10,430,000	8,326,354	2,103,646
			医 薬 費 支 出	40,000	0	40,000	0	40,000
			租 税 公 課 支 出	1,937,000	2,182,800	4,119,800	4,119,800	0
			負 担 金 支 出	137,000	0	137,000	79,530	57,470
			委 託 料 支 出	158,540,000	△ 3,030,306	155,509,694	147,297,753	8,211,941
			分 配 金 支 出	45,900,000	0	45,900,000	39,335,070	6,564,930
			雑 支 出	88,000	0	88,000	12,199	75,801
			(武 道 セ ン タ ー 分)	26,545,000	0	26,545,000	22,915,107	3,629,893
			給 料 手 当 支 出	6,070,000	0	6,070,000	6,069,600	400
			諸 手 当 支 出	2,612,000	0	2,612,000	2,184,464	427,536
			法 定 福 利 費 支 出	1,213,000	0	1,213,000	1,100,529	112,471
			会 議 費 支 出	10,000	0	10,000	0	10,000
			旅 費 交 通 費 支 出	10,000	0	10,000	0	10,000
			通 信 運 搬 費 支 出	152,000	4,860	156,860	156,860	0
			消 耗 品 費 支 出	350,000	290,708	640,708	640,708	0
			修 繕 費 支 出	800,000	0	800,000	67,200	732,800
			印 刷 製 本 費 支 出	20,000	0	20,000	0	20,000
			光 熱 水 費 支 出	3,756,000	0	3,756,000	3,358,314	397,686
			使 用 料 支 出	450,000	0	450,000	416,131	33,869
			賃 借 料 支 出	407,000	0	407,000	375,473	31,527
			保 険 料 支 出	100,000	0	100,000	63,770	36,230
			手 数 料 支 出	1,005,000	0	1,005,000	841,830	163,170
			医 薬 費 支 出	10,000	0	10,000	2,524	7,476
			租 税 公 課 支 出	503,000	0	503,000	409,200	93,800
			委 託 料 支 出	9,072,000	△ 295,568	8,776,432	7,228,504	1,547,928
			雑 支 出	5,000	0	5,000	0	5,000
管			理 費 支 出	55,170,000	0	55,170,000	43,045,952	12,124,048
	一		般 管 理 費 支 出	55,170,000	0	55,170,000	43,045,952	12,124,048
			給 料 手 当 支 出	14,837,000	163,000	15,000,000	15,000,000	0
			諸 手 当 支 出	11,350,000	67,770	11,417,770	11,417,770	0
			退 職 給 付 支 出	100,000	0	100,000	0	100,000
			法 定 福 利 費 支 出	3,452,000	0	3,452,000	3,333,900	118,100
			福 利 厚 生 費 支 出	2,610,000	0	2,610,000	2,050,000	560,000

科 目			当 初 予 算 額	補正及び流用 増減額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大	中	小 科 目					
			円	円	円	円	円
		賃 金 支 出	3,336,000	△ 230,770	3,105,230	1,769,189	1,336,041
		顧 問 料 支 出	953,000	0	953,000	945,000	8,000
		会 議 費 支 出	83,000	0	83,000	2,400	80,600
		交 際 費 支 出	50,000	0	50,000	0	50,000
		旅 費 交 通 費 支 出	135,000	0	135,000	10,000	125,000
		通 信 運 搬 費 支 出	70,000	15,730	85,730	85,730	0
		消 耗 品 費 支 出	518,000	0	518,000	475,035	42,965
		修 繕 費 支 出	100,000	0	100,000	0	100,000
		印 刷 製 本 費 支 出	154,000	△ 15,730	138,270	28,560	109,710
		広 告 費 支 出	100,000	0	100,000	5,000	95,000
		燃 料 費 支 出	45,000	0	45,000	40,318	4,682
		賃 借 料 支 出	836,000	0	836,000	604,800	231,200
		保 険 料 支 出	121,000	0	121,000	94,080	26,920
		手 数 料 支 出	741,000	△ 204,375	536,625	421,525	115,100
		負 担 金 支 出	528,000	0	528,000	407,500	120,500
		租 税 公 課 支 出	13,820,000	0	13,820,000	4,950,000	8,870,000
		委 託 料 支 出	1,200,000	204,375	1,404,375	1,404,375	0
		雑 支 出	31,000	0	31,000	770	30,230
繰		入 金 支 出	5,000,000	0	5,000,000	4,481,094	518,906
	繰	入 金 支 出	5,000,000	0	5,000,000	4,481,094	518,906
		繰 入 金 支 出	5,000,000	0	5,000,000	4,481,094	518,906
事業活動支出計			560,551,000	0	560,551,000	504,510,942	56,040,058
事業活動収支差額			△ 25,500,000	0	△ 25,500,000	12,086,707	△ 37,586,707

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

科 目			当 初 予 算 額	補正額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大	中	小 科 目					
			円	円	円	円	円
特		定 資 産 取 崩 収 入	500,000	0	500,000	387,125	112,875
		退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	500,000	0	500,000	387,125	112,875
		退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	500,000	0	500,000	387,125	112,875
投資活動収入計			500,000	0	500,000	387,125	112,875

2. 投資活動支出

科 目			当 初 予 算 額	補正額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大	中	小 科 目					
			円	円	円	円	円
投資活動支出計			0	0	0	0	0
投資活動収支差額			500,000	0	500,000	387,125	112,875

III 予備費支出

科 目			当 初 予 算 額	補正及び流用 増減額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大	中	小 科 目					
			円	円	円	円	円
予		備 費 支 出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	予	備 費 支 出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		予 備 費 支 出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000

当 期 収 支 差 額	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000	12,473,832	△ 42,473,832
前 期 繰 越 収 支 差 額	30,000,000	0	30,000,000	32,207,961	△ 2,207,961
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	44,681,793	△ 44,681,793

正味財産増減計算書(一般会計)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
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			
基本財産受取利息			
基本財産受取利息	1,260,000	1,088,480	171,520
② 事業収益			
文化事業収益			
イベント事業収益	814,700	468,700	346,000
文化教室事業収益	3,145,300	3,094,600	50,700
スポーツ事業収益			
イベント事業収益	4,746,200	2,087,850	2,658,350
スポーツ教室事業収益	57,528,850	55,984,400	1,544,450
売店等事業収益			
売店等事業収益	7,167,821	6,894,095	273,726
文化施設管理受託事業収益			
市民ギャラリー管理受託事業収益	10,682,470	10,400,230	282,240
茶華道センター管理受託事業収益	4,058,052	4,486,626	△ 428,574
スポーツ施設管理受託事業収益			
総合体育館管理受託事業収益	133,276,000	137,181,810	△ 3,905,810
武道センター管理受託事業収益	8,488,790	8,184,340	304,450
③ 委託料収益			
指定管理業務委託料収益			
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	12,147,000	14,292,000	△ 2,145,000
茶華道センター指定管理業務委託料収益	6,102,000	4,542,000	1,560,000
総合体育館指定管理業務委託料収益	250,018,000	251,018,000	△ 1,000,000
武道センター指定管理業務委託料収益	16,708,000	16,759,000	△ 51,000
④ 雑収益			
受取利息			
受取利息	163,366	58,822	104,544
雑収益			
雑収益	291,100	230,650	60,450
経常収益計	516,597,649	516,771,603	△ 173,954
(2) 経常費用			
① 事業費			
文化事業費			
会議費	24,450	9,600	14,850

科 目					当年度	前年度	増減
					円	円	円
	旅 費 交 通 費				0	0	0
	通 信 運 搬 費				161,890	30,000	131,890
	消 耗 品 費				1,282,376	1,262,434	19,942
	印 刷 製 本 費				299,662	0	299,662
	広 告 費				0	0	0
	保 險 料				0	0	0
	諸 謝 金				2,225,000	2,130,000	95,000
	租 税 公 課				600	400	200
	負 担 金				1,056,090	900,000	156,090
	委 託 料				400,950	300,000	100,950
	雜 費				0	0	0
ス	ポ	一	ツ	事 業			
	会 議 費				117,264	78,996	38,268
	旅 費 交 通 費				16,380	19,080	△ 2,700
	通 信 運 搬 費				122,162	10,300	111,862
	消 耗 品 費				2,616,138	1,002,576	1,613,562
	修 繕 費				0	0	0
	印 刷 製 本 費				404,670	556,770	△ 152,100
	広 告 費				3,925,748	0	3,925,748
	賃 借 料				863,940	781,200	82,740
	保 險 料				0	0	0
	諸 謝 金				1,685,251	471,246	1,214,005
	手 数 料				0	0	0
	医 薬 費				13,637	0	13,637
	租 税 公 課				4,600	2,000	2,600
	負 担 金				1,627,500	892,500	735,000
	委 託 料				583,824	244,840	338,984
	仕 入 費				0	0	0
	分 配 金				28,468,690	31,902,510	△ 3,433,820
	雜 費				31,380	3,000	28,380
情	報	提	供	事 業			
	通 信 運 搬 費				0	262,351	△ 262,351
	消 耗 品 費				0	34,650	△ 34,650
	修 繕 費				0	0	0
	手 数 料				1,067,850	0	1,067,850
売	店	等	事 業				
	消 耗 品 費				0	0	0
	修 繕 費				0	0	0
	租 税 公 課				241,700	248,600	△ 6,900
	仕 入 費				24,040	30,972	△ 6,932
	商 品 減 少 額				88,706	46,403	42,303

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
文化施設管理受託事業費 (市民ギャラリー一分)			
給料手当	6,708,000	6,708,000	0
諸手当	3,771,420	3,422,800	348,620
法定福利費	1,379,949	1,339,860	40,089
会議費	4,232	4,482	△ 250
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	100,525	38,810	61,715
消耗品費	538,009	651,238	△ 113,229
修繕費	99,015	56,700	42,315
印刷製本費	60,290	64,485	△ 4,195
賃借料	367,079	430,802	△ 63,723
手数料	215,250	210,000	5,250
租税公課	751,400	810,600	△ 59,200
負担金	4,088,367	3,946,212	142,155
委託料	6,751,395	8,035,330	△ 1,283,935
雑費	0	0	0
(茶華道センター分)			
消耗品費	125,747	50,742	75,005
修繕費	272,020	175,539	96,481
印刷製本費	60,900	89,250	△ 28,350
負担金	969,787	917,030	52,757
委託料	349,020	355,430	△ 6,410
スポーツ施設管理受託事業費 (総合体育館分)			
給料手当	20,332,800	20,371,200	△ 38,400
諸手当	16,008,220	14,373,863	1,634,357
法定福利費	4,283,006	3,986,533	296,473
賃金	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	6,750	△ 6,750
通信運搬費	833,970	407,475	426,495
消耗品費	8,322,277	8,061,552	260,725
修繕費	5,371,259	3,597,635	1,773,624
印刷製本費	111,825	325,500	△ 213,675
燃料費	0	43,458	△ 43,458
光熱水費	84,888,265	81,209,810	3,678,455
使用料	15,804,045	15,176,412	627,633
賃借料	4,723,619	4,286,185	437,434
保険料	340,600	346,020	△ 5,420
手数料	8,326,354	9,536,148	△ 1,209,794

科 目			当年度	前年度	増減
			円	円	円
医 薬 費			0	0	0
租 税 公 課			4,119,800	4,779,400	△ 659,600
負 担 金			79,530	118,530	△ 39,000
委 託 料			147,297,753	153,046,005	△ 5,748,252
分 配 金			39,335,070	40,409,000	△ 1,073,930
雑 費			12,199	14,490	△ 2,291
(武 道 セ ン タ ー 分)					
給 料 手 当			6,069,600	5,962,800	106,800
諸 手 当			2,184,464	2,172,072	12,392
法 定 福 利 費			1,100,529	1,068,762	31,767
会 議 費			0	0	0
旅 費 交 通 費			0	0	0
通 信 運 搬 費			156,860	95,593	61,267
消 耗 品 費			640,708	483,025	157,683
修 繕 費			67,200	678,825	△ 611,625
印 刷 製 本 費			0	0	0
光 熱 水 費			3,358,314	3,187,256	171,058
使 用 料			416,131	363,778	52,353
賃 借 料			375,473	289,868	85,605
保 險 料			63,770	63,670	100
手 数 料			841,830	739,959	101,871
医 薬 費			2,524	1,044	1,480
租 税 公 課			409,200	400,400	8,800
委 託 料			7,228,504	7,896,288	△ 667,784
雑 費			0	0	0
② 管 理 費					
一 般 管 理 費					
給 料 手 当			15,000,000	14,754,300	245,700
諸 手 当			11,417,770	10,863,702	554,068
退 職 給 付			0	0	0
法 定 福 利 費			3,333,900	3,191,652	142,248
福 利 厚 生 費			2,050,000	2,452,964	△ 402,964
賃 金			1,769,189	306,410	1,462,779
顧 問 料			945,000	929,366	15,634
会 議 費			2,400	3,966	△ 1,566
交 際 費			0	5,000	△ 5,000
旅 費 交 通 費			10,000	34,890	△ 24,890
通 信 運 搬 費			85,730	104,829	△ 19,099
消 耗 品 費			475,035	517,855	△ 42,820
修 繕 費			0	0	0
印 刷 製 本 費			28,560	49,770	△ 21,210

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
広 告 費	5,000	0	5,000
燃 料 費	40,318	27,660	12,658
賃 借 料	604,800	1,732,226	△ 1,127,426
保 険 料	94,080	91,880	2,200
手 数 料	421,525	388,080	33,445
負 担 金	407,500	1,193,000	△ 785,500
租 税 公 課	4,950,000	9,890,800	△ 4,940,800
委 託 料	1,404,375	105,000	1,299,375
雑 費	770	0	770
③ 繰 出 額			
繰 出 額			
繰 出 額	4,481,094	0	4,481,094
経常費用計	504,599,648	498,670,394	5,929,254
当期経常増減額	11,998,001	18,101,209	△ 6,103,208
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 退職給付引当資産取崩収益			
退職給付引当資産取崩収益			
退職給付引当資産取崩収益	387,125	639,789	△ 252,664
経常外収益計	387,125	639,789	△ 252,664
当期経常外増減額	387,125	639,789	△ 252,664
当期一般正味財産増減額	12,385,126	18,740,998	△ 6,355,872
一般正味財産期首残高	32,296,667	13,555,669	18,740,998
一般正味財産期末残高	44,681,793	32,296,667	12,385,126
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息			
基本財産受取利息	1,260,000	1,088,480	171,520
② 一般正味財産への振替額	△ 1,260,000	△ 1,088,480	△ 171,520
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産期末残高	190,000,000	190,000,000	0
III 正味財産期末残高	234,681,793	222,296,667	12,385,126

貸借対照表(一般会計)

平成20年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	71,380,786	83,528,537	△ 12,147,751
(2) 未収金	2,992,388	2,180,383	812,005
(3) 有価証券	30,191,483	30,051,886	139,597
(4) 商品	0	88,706	△ 88,706
流動資産合計	104,564,657	115,849,512	△ 11,284,855
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	189,476,000	189,476,000	0
定期預金	524,000	524,000	0
基本財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	733,666	1,120,791	△ 387,125
特定資産合計	733,666	1,120,791	△ 387,125
固定資産合計	190,733,666	191,120,791	△ 387,125
資産合計	295,298,323	306,970,303	△ 11,671,980
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用	48,574,080	70,784,141	△ 22,210,061
(2) 預り金	11,308,784	12,768,704	△ 1,459,920
流動負債合計	59,882,864	83,552,845	△ 23,669,981
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	733,666	1,120,791	△ 387,125
固定負債合計	733,666	1,120,791	△ 387,125
負債合計	60,616,530	84,673,636	△ 24,057,106
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出 捐 金	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(190,000,000)	(190,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	44,681,793	32,296,667	12,385,126
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	234,681,793	222,296,667	12,385,126
負債及び正味財産合計	295,298,323	306,970,303	△ 11,671,980

財 産 目 録 (一 般 会 計)

平成20年3月31日現在

科 目	金 額		
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金手元有高	8,676,602		
普通預金 東京東信用金庫三咲支店	53,704,184		
定期預金 東京東信用金庫三咲支店	9,000,000		
(2) 未収金 施設利用料他	2,992,388		
(3) 有価証券	30,191,483		
(4) 商 品	0		
流動資産合計		104,564,657	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 国債	99,620,000		
投資有価証券 政府保証債	89,856,000		
定期預金 東京東信用金庫三咲支店	524,000		
基本財産合計	190,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当預金 普通預金 東京東信用金庫三咲支店	733,666		
特定資産合計	733,666		
固定資産合計		190,733,666	
資産合計			295,298,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用	48,574,080		
(2) 預り金	11,308,784		
流動負債合計		59,882,864	
2. 固定負債			
退職給付引当金	733,666		
固定負債合計		733,666	
負債合計			60,616,530
正味財産			234,681,793

(3) 平成19年度 収支計算書(特別会計)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	予算現額	決算額	差異	備考
	円	円	円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 少年の船事業収入				
(1)少年の船参加費収入	53,700,000	32,120,000	21,580,000	
② 補助金等収入				
(1)地方公共団体補助金収入	20,000,000	26,000,000	△ 6,000,000	
(2)民間補助金収入	25,000,000	25,000,000	0	
③ 寄付金収入				
(1)寄付金収入	1,250,000	5,415,000	△ 4,165,000	
④ 雑収入				
(1)受取利息収入	10,000	0	10,000	
(2)雑収入	40,000	7,815	32,185	
⑤ 繰入金収入				
(1)繰入金収入	5,000,000	4,481,094	518,906	
事業活動収入計	105,000,000	93,023,909	11,976,091	
2. 事業活動支出				
① 少年の船事業費支出				
(1)少年の船事業費支出	104,000,000	93,023,909	10,976,091	
事業活動支出計	104,000,000	93,023,909	10,976,091	
事業活動収支差額	1,000,000	0	1,000,000	
III 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
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 説 明 書 (特 別 会 計)

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

科 目			当 初 予 算 額	補 正 額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大	中	小 科 目					
			円	円	円	円	円
少	年	の 船 事 業 収 入	53,700,000	0	53,700,000	32,120,000	21,580,000
	少	年 の 船 参 加 費 収 入	53,700,000	0	53,700,000	32,120,000	21,580,000
		団 員 参 加 費 収 入	48,000,000	0	48,000,000	26,000,000	22,000,000
		指 導 員 等 参 加 収 入	5,700,000	0	5,700,000	6,120,000	△ 420,000
補		助 金 等 収 入	45,000,000	0	45,000,000	51,000,000	△ 6,000,000
		地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	20,000,000	0	20,000,000	26,000,000	△ 6,000,000
		地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	20,000,000	0	20,000,000	26,000,000	△ 6,000,000
		民 間 補 助 金 収 入	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0
		民 間 補 助 金 収 入	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0
寄		付 金 収 入	1,250,000	0	1,250,000	5,415,000	△ 4,165,000
	寄	付 金 収 入	1,250,000	0	1,250,000	5,415,000	△ 4,165,000
		寄 付 金 収 入	1,250,000	0	1,250,000	5,415,000	△ 4,165,000
雑		収 入	50,000	0	50,000	7,815	42,185
	受	取 利 息 収 入	10,000	0	10,000	0	10,000
		受 取 利 息 収 入	10,000	0	10,000	0	10,000
	雑	収 入	40,000	0	40,000	7,815	32,185
		雑 収 入	40,000	0	40,000	7,815	32,185
繰		入 金 収 入	5,000,000	0	5,000,000	4,481,094	518,906
	繰	入 金 収 入	5,000,000	0	5,000,000	4,481,094	518,906
		繰 入 金 収 入	5,000,000	0	5,000,000	4,481,094	518,906
事業活動収入計			105,000,000	0	105,000,000	93,023,909	11,976,091

2. 事業活動支出

科 目			当 初 予 算 額	補 正 及 び 流 用 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大	中	小 科 目					
			円	円	円	円	円
少	年	の 船 事 業 支 出	104,000,000	0	104,000,000	93,023,909	10,976,091
	少	年 の 船 事 業 支 出	104,000,000	0	104,000,000	93,023,909	10,976,091
		会 議 費 支 出	600,000	0	600,000	18,695	581,305
		旅 費 交 通 費 支 出	750,000	0	750,000	602,835	147,165
		通 信 運 搬 費 支 出	500,000	0	500,000	195,860	304,140
		消 耗 品 費 支 出	3,800,000	△ 793,322	3,006,678	1,180,675	1,826,003
		印 刷 製 本 費 支 出	2,000,000	793,322	2,793,322	2,793,322	0
		賃 借 料 支 出	82,400,000	0	82,400,000	81,889,000	511,000
		保 険 料 支 出	2,450,000	0	2,450,000	968,075	1,481,925
		諸 謝 金 支 出	100,000	0	100,000	20,000	80,000
		手 数 料 支 出	100,000	0	100,000	29,690	70,310
		医 薬 費 支 出	70,000	0	70,000	10,287	59,713
		租 税 公 課 支 出	30,000	0	30,000	10,900	19,100
		負 担 金 支 出	150,000	0	150,000	0	150,000
		委 託 料 支 出	10,960,000	0	10,960,000	5,263,980	5,696,020
		雑 支 出	90,000	0	90,000	40,590	49,410
事業活動支出計			104,000,000	0	104,000,000	93,023,909	10,976,091
事業活動収支差額			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000

II 予備費支出

科			目	当 初 予 算 額	補正及び流 用増減額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大	中	小	科 目					
				円	円	円	円	円
予			備 費 支 出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	予		備 費 支 出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		予	備 費 支 出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000

当 期 収 支 差 額	0	0	0	0
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	0
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	0

正味財産増減計算書(特別会計)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 少年の船事業収益			
少年の船参加費収益			
団員参加費収益	26,000,000	0	26,000,000
指導員等参加収益	6,120,000	0	6,120,000
② 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金			
受取地方公共団体補助金	26,000,000	0	26,000,000
受取民間補助金			
受取民間補助金	25,000,000	0	25,000,000
③ 受取寄付金			
受取寄付金			
受取寄付金	5,415,000	0	5,415,000
④ 雑収			
受取利息			
受取利息	0	0	0
雑収			
雑収	7,815	0	7,815
⑤ 繰入			
繰入			
繰入	4,481,094	0	4,481,094
経常収益計	93,023,909	0	93,023,909
(2) 経常費用			
① 少年の船事業費			
少年の船事業			
会議費	18,695	0	18,695
旅費交通費	602,835	0	602,835
通信運搬費	195,860	0	195,860
消耗品費	1,180,675	0	1,180,675
印刷製本費	2,793,322	0	2,793,322
賃借料	81,889,000	0	81,889,000
保険料	968,075	0	968,075
諸謝金	20,000	0	20,000
科 目	当年度	前年度	増減

			円	円	円
手	数	料	29,690	0	29,690
医	薬	費	10,287	0	10,287
租	税	公	10,900	0	10,900
負	担	金	0	0	0
委	託	料	5,263,980	0	5,263,980
雑		費	40,590	0	40,590
	経常費用計		93,023,909	0	93,023,909
	当期経常増減額		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

貸借対照表(特別会計)

平成20年3月31日現在

科	目	当年度	前年度	増減
		円	円	円
I 資産の部				
	1. 流動資産	0	0	0
	流動資産合計	0	0	0
	2. 固定資産	0	0	
	固定資産合計	0	0	0
	資産合計	0	0	0
II 負債の部				
	1. 流動負債	0	0	0
	流動負債合計	0	0	0
	2. 固定負債	0	0	0
	固定負債合計	0	0	0
	負債合計	0	0	0
III 正味財産の部				
	1. 指定正味財産	0	0	0
	指定正味財産合計	0	0	0
	(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)	(0)	(0)	(0)
	2. 一般正味財産	0	0	0
	(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)	(0)	(0)	(0)
	正味財産合計	0	0	0
	負債及び正味財産合計	0	0	0

(注) 平成19年度に設けた特別会計については、すべての精算が完了しているため、0表記となっている。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

原価基準によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、期末退職給与の要支給額から、中小企業退職金共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額に相当する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
基本財産				
投資有価証券	189,476,000	0	0	189,476,000
普通預金	524,000	0	0	524,000
小 計	190,000,000	0	0	190,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,120,791	0	387,125	733,666
小 計	1,120,791	0	387,125	733,666
合 計	191,120,791	0	387,125	190,733,666

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
	円	円	円	円
基本財産				
投資有価証券	189,476,000	(189,476,000)	(0)	-
普通預金	524,000	(524,000)	(0)	-
小 計	190,000,000	(190,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	733,666	-	(0)	(733,666)
小 計	733,666	(0)	(0)	(733,666)
合 計	190,733,666	(190,000,000)	(0)	(733,666)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
	円	円	円
国債	99,620,000	100,403,800	783,800
政府保証債	89,856,000	89,864,550	8,550
合 計	189,476,000	190,268,350	792,350

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
		円	円	円	円	
少年の船事業費補助金	船橋市	0	26,000,000	26,000,000	0	
平成19年度体育事業その他の公益の増進を目的とする事業に関する補助金	日本小型自動車振興会	0	25,000,000	25,000,000	0	
合 計		0	51,000,000	51,000,000	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

内 容	金 額
	円
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	1,260,000
合 計	1,260,000