

3 平成22年度決算（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

(1) 財産目録（平成23年3月31日現在）（単位 円）

区分	科目	金額	摘要
資産の部	1 流動資産	36,983,150	現金・預金 26,615,437 売掛金 602,903 材料・製品 9,771,804 貸倒引当金 △6,994
	2 固定資産	46,926,620	基本財産 39,500,000 特定資産 7,426,620
	計	83,909,770	
負債の部	1 流動負債	12,431,668	未払金 4,369,687 預り金・販売金 8,061,981
	2 固定負債	7,426,620	退職給付引当金
	計	19,858,288	
正味財産		64,051,482	

(2) 貸借対照表（平成23年3月31日現在）（単位 円）

資産の部			負債の部		
区分	科目	金額	区分	科目	金額
流動資産	1 現金・預金	26,615,437	流動負債	1 未払金	4,369,687
	2 売掛金	602,903		2 預り金・販売金	8,061,981
	3 材料・製品	9,771,804		計	12,431,668
	4 貸倒引当金	△6,994	負債定	退職給付引当金	7,426,620
	計	36,983,150		計	7,426,620
				負債合計	
			正味財産の部		
固定資産	1 基本財産	39,500,000	正味財産	1 指定正味財産	39,500,000
	2 特定資産	7,426,620		(うち基本財産への充当額)	(39,500,000)
	計	46,926,620		2 一般正味財産	24,551,482
				(うち特定資産への充当額)	(7,426,620)
			計	64,051,482	
計		46,926,620	正味財産合計		64,051,482
資産合計		83,909,770	負債・正味財産合計		83,909,770

(3) 正味財産増減計算書 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
① 基本財産運用収入	71,650	148,750	△77,100
② 事業収入	54,547,396	65,585,714	△11,038,318
③ 受取補助金等	96,608,071	91,215,564	5,392,507
④ 雑収入	9,617,560	5,224,501	4,393,059
經常収益計	160,844,677	162,174,529	△1,329,852
(2) 經常費用			
① 公益事業費	87,413,251	77,181,722	10,231,529
② 自主事業費	70,070,976	84,171,597	△14,100,621
③ 特定預金支出	1,181,000	877,000	304,000
經常費用計	158,665,227	162,230,319	△3,565,092
当期經常増減額	2,179,450	△55,790	2,235,240
当期一般正味財産増減額	2,179,450	△55,790	2,235,240
一般正味財産期首残高	22,372,032	22,427,822	△55,790
一般正味財産期末残高	24,551,482	22,372,032	2,179,450
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	71,650	148,750	△77,100
② 一般正味財産への振替額	△71,650	△148,750	77,100
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	39,500,000	39,500,000	0
指定正味財産期末残高	39,500,000	39,500,000	0
III 正味財産期末残高	64,051,482	61,872,032	2,179,450

収 支 決 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

(収入の部)

(単位：円)

科 目	当初予算額	流用・補正額	現計予算額 (A)	決 算 額 (B)	比較増減額 (A - B)
事業活動収入	158,591,000	0	158,591,000	159,663,677	△ 1,072,677
基本財産運用収入	158,000		158,000	71,650	86,350
受託収入	32,280,000		32,280,000	32,115,777	164,223
補助金収入	64,763,000		64,763,000	63,311,294	1,451,706
事業収入	53,500,000		53,500,000	54,547,396	△ 1,047,396
雑収入	7,890,000		7,890,000	9,617,560	△ 1,727,560
投資活動収入	1,181,000	0	1,181,000	1,181,000	0
補助金収入	1,181,000		1,181,000	1,181,000	0
当期収入合計 ①	159,772,000	0	159,772,000	160,844,677	△ 1,072,677
前期繰越収支差額	4,000,000		4,000,000	12,350,622	△ 8,350,622
収入合計 ②	163,772,000	0	163,772,000	173,195,299	△ 9,423,299

(支出の部)

(単位：円)

科 目	当初予算額	余剰金を予備費から組替	現計予算額 (A)	決 算 額 (B)	比較増減額 (A - B)
事業活動支出	158,591,000	552,562	159,143,562	157,227,627	1,915,935
公益事業	88,228,000	552,562	88,780,562	87,413,251	1,367,311
自主事業	70,363,000		70,363,000	69,814,376	548,624
投資活動支出	1,181,000	0	1,181,000	1,181,000	0
特定預金支出	1,181,000		1,181,000	1,181,000	0
予備費	4,000,000	△ 552,562	3,447,438	0	3,447,438
予備費	4,000,000	△ 552,562	3,447,438	0	3,447,438
当期支出合計③	163,772,000	0	163,772,000	158,408,627	5,363,373
当期収支差額①-③	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000	2,436,050	△ 6,436,050
次期繰越収支差額 ②-③	0	0	0	14,786,672	△ 14,786,672