

貸借対照表

平成24年3月31日 現在

(単位：円)

| 科 目         | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部        |             |             |             |
| 1 流動資産      |             |             |             |
| 現金預金        | 227,827,099 | 47,015,924  | 180,811,175 |
| 未収金         | 32,826,218  | 13,450,576  | 19,375,642  |
| たな卸資産       | 8,136,429   | 199,165     | 7,937,264   |
| 貯蔵品         | 850,972     | 546,013     | 304,959     |
| 前払金         | 6,825       |             | 6,825       |
| 前払費用        | 19,603      | 40,779      | 21,176      |
| 仮払金         | 90,663      | 18,145      | 72,518      |
| 流動資産合計      | 269,757,809 | 61,270,602  | 208,487,207 |
| 2 固定資産      |             |             |             |
| (1) 基本財産    |             |             |             |
| 定期預金        | 102,100,000 | 40,000,000  | 62,100,000  |
| 定期貯金        | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 基本財産合計      | 112,100,000 | 50,000,000  | 62,100,000  |
| (2) 特定資産    |             |             |             |
| 減価償却引当預金    | 10,637,000  | 10,637,000  | 0           |
| 特別事業費積立預金   | 2,800,000   | 2,800,000   | 0           |
| 運営基金積立預金    | 20,500,000  | 20,500,000  | 0           |
| 特定資産合計      | 33,937,000  | 33,937,000  | 0           |
| (3) その他固定資産 |             |             |             |
| 建物          | 7,748,981   | 1,063,630   | 6,685,351   |
| 車両運搬具       | 12,746      | 29,869      | 17,123      |
| 什器備品        | 5,495,161   | 7,202,134   | 1,706,973   |
| 構築物         | 805,147     |             | 805,147     |
| 電話加入権       | 607,754     |             | 607,754     |
| ソフトウェア      | 371,309     |             | 371,309     |
| 出資金         | 150,000     |             | 150,000     |
| その他固定資産合計   | 15,191,098  | 8,295,633   | 6,895,465   |
| 固定資産合計      | 161,228,098 | 92,232,633  | 68,995,465  |
| 資産合計        | 430,985,907 | 153,503,235 | 277,482,672 |
| 負債の部        |             |             | 0           |
| 1 流動負債      |             |             | 0           |
| 買掛金         | 20,095      |             | 20,095      |
| 未払金         | 57,940,140  | 10,622,257  | 47,317,883  |
| 未払法人税等      | 71,000      | 2,264,400   | 2,193,400   |
| 未払消費税額等     | 8,605,800   |             | 8,605,800   |
| 預り金         | 406,582     |             | 406,582     |
| 仮受金         | 13,843,174  | 9,591,687   | 4,251,487   |
| 流動負債合計      | 80,886,791  | 22,478,344  | 58,408,447  |
| 減価償却引当金     |             | 10,637,000  | 10,637,000  |
| 特別事業費引当金    |             | 2,800,000   | 2,800,000   |
| 運営基金引当金     |             | 20,500,000  | 20,500,000  |
| 固定負債合計      | 0           | 33,937,000  | 33,937,000  |
| 負債合計        | 80,886,791  | 56,415,344  | 24,471,447  |
| 正味財産の部      |             |             | 0           |
| 1 指定正味財産    |             |             | 0           |
| 指定正味財産合計    | 112,100,000 | 50,000,000  | 62,100,000  |
| 2 一般正味財産    |             |             | 0           |
| 一般正味財産合計    | 237,999,116 | 47,087,891  | 190,911,225 |
| 正味財産合計      | 350,099,116 | 97,087,891  | 253,011,225 |
| 負債及び正味財産合計  | 430,985,907 | 153,503,235 | 277,482,672 |

## 貸借対照表 総括表

平成24年3月31日 現在

(単位:円)

| 科 目               | 創造館事業       | 日帰り温泉事業     | 喫茶事業       | 宿泊事業        | マルメディア事業   | その他事業      | 内部取引消去     | 合 計         |
|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 資産の部              |             |             |            |             |            |            |            |             |
| 1 流動資産            |             |             |            |             |            |            |            |             |
| 現金 預 金            | 21,183,081  | 62,107,560  | 12,401,352 | 98,568,425  | 7,897,272  | 25,669,409 |            | 227,827,099 |
| 未 収 金             | 8,125,651   | 1,694,358   | 1,158,523  | 6,451,960   | 4,062,000  | 11,333,726 |            | 32,826,218  |
| た な 卸 資 産         |             | 1,011,395   | 1,513,148  | 4,667,983   |            | 943,903    |            | 8,136,429   |
| 貯 蔵 品             | 221,193     | 216,718     | 2,907      | 358,602     | 42,924     | 8,628      |            | 850,972     |
| 前 払 金             |             |             |            | 6,825       |            |            |            | 6,825       |
| 前 払 費 用           |             |             | 19,603     |             |            |            |            | 19,603      |
| 他 会 計 短 期 貸 付 金   |             | 1,300,481   | 51,950     | 11,301,972  | 97         | 2,379,473  | 15,033,973 |             |
| 仮 払 金             | 90,663      |             |            |             |            |            |            | 90,663      |
| 流動資産合計            | 29,620,588  | 66,330,512  | 15,147,483 | 121,355,767 | 12,002,293 | 40,335,139 | 15,033,973 | 269,757,809 |
| 2 固定資産            |             |             |            |             |            |            |            |             |
| (1) 基本財産          |             |             |            |             |            |            |            |             |
| 定 期 預 金           | 40,000,000  | 42,000,000  |            | 15,000,000  |            | 5,100,000  |            | 102,100,000 |
| 定 期 貯 金           | 10,000,000  |             |            |             |            |            |            | 10,000,000  |
| 基本財産合計            | 50,000,000  | 42,000,000  |            | 15,000,000  |            | 5,100,000  |            | 112,100,000 |
| (2) 特定資産          |             |             |            |             |            |            |            |             |
| 減 価 償 却 引 当 預 金   | 10,000,000  |             | 637,000    |             |            |            |            | 10,637,000  |
| 特 別 事 業 費 積 立 預 金 | 2,800,000   |             |            |             |            |            |            | 2,800,000   |
| 運 営 基 金 積 立 預 金   | 20,500,000  |             |            |             |            |            |            | 20,500,000  |
| 特定資産合計            | 33,300,000  |             | 637,000    |             |            |            |            | 33,937,000  |
| (3) その他固定資産       |             |             |            |             |            |            |            |             |
| 建 物               |             | 977,046     |            | 2,296,695   |            | 4,475,240  |            | 7,748,981   |
| 車 両 運 搬 具         | 5,735       |             |            | 7           |            | 7,004      |            | 12,746      |
| 什 器 備 品           | 2,470,026   | 365,526     | 42,786     | 219,611     | 1,790,605  | 606,607    |            | 5,495,161   |
| 構 築 物             |             |             |            | 804,516     |            | 631        |            | 805,147     |
| 電 話 加 入 権         |             |             |            | 376,654     |            | 231,100    |            | 607,754     |
| ソ フ ト ウ エ ア       |             |             |            | 371,309     |            |            |            | 371,309     |
| 出 資 金             |             |             |            |             |            | 150,000    |            | 150,000     |
| その他固定資産合計         | 2,475,761   | 1,342,572   | 42,786     | 4,068,792   | 1,790,605  | 5,470,582  |            | 15,191,098  |
| 固定資産合計            | 85,775,761  | 43,342,572  | 679,786    | 19,068,792  | 1,790,605  | 10,570,582 |            | 161,228,098 |
| 資産合計              | 115,396,349 | 109,673,084 | 15,827,269 | 140,424,559 | 13,792,898 | 50,905,721 | 15,033,973 | 430,985,907 |
| 負債の部              |             |             |            |             |            |            |            |             |
| 1 流動負債            |             |             |            |             |            |            |            |             |
| 買 掛 金             |             | 3,795       |            |             |            | 16,300     |            | 20,095      |
| 未 払 金             | 3,930,012   | 24,485,141  | 2,908,463  | 17,126,826  | 1,463,743  | 8,025,955  |            | 57,940,140  |
| 未 払 法 人 税 等       |             | 14,204      | 23,665     | 23,665      |            | 9,466      |            | 71,000      |
| 未 払 消 費 税 額 等     | 414,389     | 2,281,772   | 354,867    | 4,392,338   | 653,442    | 508,992    |            | 8,605,800   |
| 預 り 金             |             | 406,582     |            |             |            |            |            | 406,582     |
| 仮 受 金             | 9,807,197   |             |            | 635,977     | 3,400,000  |            |            | 13,843,174  |
| 他 会 計 短 期 借 入 金   |             | 225,709     | 1,126,722  | 9,879,835   | 97         | 3,801,610  | 15,033,973 |             |
| 流動負債合計            | 14,151,598  | 27,417,203  | 4,413,717  | 32,058,641  | 5,517,282  | 12,362,323 | 15,033,973 | 80,886,791  |
| 負債合計              | 14,151,598  | 27,417,203  | 4,413,717  | 32,058,641  | 5,517,282  | 12,362,323 | 15,033,973 | 80,886,791  |
| 正味財産の部            |             |             |            |             |            |            |            |             |
| 1 指定正味財産          |             |             |            |             |            |            |            |             |
| 指定正味財産合計          | 50,000,000  | 42,000,000  |            | 15,000,000  |            | 5,100,000  |            | 112,100,000 |
| 2 一般正味財産          |             |             |            |             |            |            |            |             |
| 一般正味財産合計          | 51,244,751  | 40,255,881  | 11,413,552 | 93,365,918  | 8,275,616  | 33,443,398 |            | 237,999,116 |
| 正味財産合計            | 101,244,751 | 82,255,881  | 11,413,552 | 108,365,918 | 8,275,616  | 38,543,398 |            | 350,099,116 |
| 負債及び正味財産合計        | 115,396,349 | 109,673,084 | 15,827,269 | 140,424,559 | 13,792,898 | 50,905,721 | 15,033,973 | 430,985,907 |

# 正味財産増減計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位 : 円)

| 科 目            | 当年度           | 前年度         | 増減          |
|----------------|---------------|-------------|-------------|
| 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        | 81,782        | 97,054      | -15,272     |
| 指定管理収益         | 394,278,186   | 120,687,000 | 273,591,186 |
| 受託収益           | 122,698,756   | 57,144,479  | 65,554,277  |
| 事業収益           | 225,478,233   | 1,457,222   | 224,021,011 |
| 使用料収益          | 223,262,246   | 88,298,680  | 134,963,566 |
| 喫茶食堂収益         | 18,366,560    | 3,202,450   | 15,164,110  |
| 販売収益           | 34,705,985    | 8,940,895   | 25,765,090  |
| 手数料収益          | 4,915,520     | 4,200,529   | 714,991     |
| 受取補助金助成金等      | 2,415,213     | 1,145,000   | 1,270,213   |
| 受取利息           | 33,210        | 44,365      | -11,155     |
| その他収益          | 1,446,899     | 0           | 1,446,899   |
| 雑収入            | 2,052,959     | 166,504     | 1,886,455   |
| 他会計からの繰入額      | 27,238,000    | 10,241,000  | 16,997,000  |
| 経常収益計          | 1,056,973,549 | 295,625,178 | 761,348,371 |
| (2) 経常費用       |               |             |             |
| 期首たな卸高         | 10,760,366    | 895,749     | 9,864,617   |
| 原材料仕入高         | 88,376,843    | 812,085     | 87,564,758  |
| 販売品仕入高         | 40,752,537    | 8,346,486   | 32,406,051  |
| 期末たな卸高         | 8,136,499     | 745,178     | 7,391,321   |
| 事業原価計          | 131,753,247   | 9,309,142   | 122,444,105 |
| 事業費合計          | 939,991,417   | 253,403,699 | 686,587,718 |
| 管理費合計          | 55,261,712    | 20,647,913  | 34,613,799  |
| 他会計への繰入額       | 27,238,000    | 10,241,000  | 16,997,000  |
| 経常費用計          | 1,022,491,129 | 293,601,754 | 728,889,375 |
| 当期経常増減額        | 34,482,420    | 2,023,424   | 32,458,996  |
| 2 経常外増減の部      |               |             |             |
| (1) 経常外収益      |               |             |             |
| 減価償却引当金取崩額     | 10,637,000    | 0           | 10,637,000  |
| 運営基金引当金取崩額     | 20,500,000    | 0           | 20,500,000  |
| 特別事業費引当金取崩額    | 2,800,000     | 0           | 2,800,000   |
| 経常外収益計         | 33,937,000    | 0           | 33,937,000  |
| (2) 経常外費用      |               |             |             |
| 固定資産除却損        | 6,999         | 2,545       | 4,454       |
| 経常外費用計         | 6,999         | 2,545       | 4,454       |
| 当期経常外増減額       | 33,930,001    | -2,545      | 33,932,546  |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 68,412,421    | 2,020,879   | 66,391,542  |
| 法人税等           |               | 2,264,400   | -2,264,400  |
| 一般正味財産期首残高     | 47,087,891    | 47,331,412  | -243,521    |
| 合併による一般正味財産増加額 | 122,498,804   | 0           | 122,498,804 |
| 一般正味財産期末残高     | 237,999,116   | 47,087,891  | 190,911,225 |
| 指定正味財産増減の部     |               |             |             |
| 当期指定正味財産増減額    | 0             |             | 0           |
| 指定正味財産期首残高     | 50,000,000    | 50,000,000  | 0           |
| 合併による指定正味財産増加額 | 62,100,000    | 0           | 62,100,000  |
| 指定正味財産期末残高     | 112,100,000   | 50,000,000  | 62,100,000  |
| 正味財産期末残高       | 350,099,116   | 97,087,891  | 253,011,225 |

# 正味財産増減計算書総括表

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

(単位：円)

| 科 目            | 創造館事業           | 日帰り温泉事業         | 喫茶事業           | 宿泊事業            | マルチメディア事業      | その他事業          | 合 計             |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 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        | [ 36,021 ]      | [ 16,845 ]      | [ ]            | [ 28,586 ]      | [ ]            | [ 330 ]        | [ 81,782 ]      |
| 指定管理収益         | [ 101,696,000 ] | [ 84,369,750 ]  | [ ]            | [ 196,586,686 ] | [ ]            | [ 11,625,750 ] | [ 394,278,186 ] |
| 受託収益           | [ 2,086,029 ]   | [ ]             | [ ]            | [ 9,618,095 ]   | [ 48,741,000 ] | [ 62,253,632 ] | [ 122,698,756 ] |
| 事業収益           | [ 1,940,415 ]   | [ 56,560,406 ]  | [ ]            | [ 131,548,303 ] | [ 369,343 ]    | [ 35,059,766 ] | [ 225,478,233 ] |
| 使用料収益          | [ ]             | [ 146,209,930 ] | [ ]            | [ 77,052,316 ]  | [ ]            | [ ]            | [ 223,262,246 ] |
| 喫茶食堂収益         | [ ]             | [ ]             | [ 18,366,560 ] | [ ]             | [ ]            | [ ]            | [ 18,366,560 ]  |
| 販売収益           | [ ]             | [ ]             | [ 28,314,595 ] | [ 6,391,390 ]   | [ ]            | [ ]            | [ 34,705,985 ]  |
| 手数料収益          | [ ]             | [ 115,000 ]     | [ 4,800,520 ]  | [ ]             | [ ]            | [ ]            | [ 4,915,520 ]   |
| 受取補助金助成金等      | [ ]             | [ 667,200 ]     | [ ]            | [ 42,000 ]      | [ ]            | [ 1,706,013 ]  | [ 2,415,213 ]   |
| 受取利息           | [ 16,949 ]      | [ 4,072 ]       | [ ]            | [ 7,066 ]       | [ ]            | [ 5,123 ]      | [ 33,210 ]      |
| その他収益          | [ ]             | [ ]             | [ ]            | [ 1,446,899 ]   | [ ]            | [ ]            | [ 1,446,899 ]   |
| 雑収入            | [ 22,351 ]      | [ 375,380 ]     | [ 445 ]        | [ 1,235,790 ]   | [ ]            | [ 418,993 ]    | [ 2,052,959 ]   |
| 他会計からの繰入額      | [ 11,767,000 ]  | [ 8,839,000 ]   | [ ]            | [ 2,125,000 ]   | [ ]            | [ 4,507,000 ]  | [ 27,238,000 ]  |
| 経常収益計          | 117,564,765     | 297,157,583     | 51,482,120     | 426,082,131     | 49,110,343     | 115,576,607    | 1,056,973,549   |
| (2) 経常費用       |                 |                 |                |                 |                |                |                 |
| 期首たな卸高         | [ ]             | [ 1,159,834 ]   | [ 2,171,291 ]  | [ 6,361,431 ]   | [ ]            | [ 1,067,810 ]  | [ 10,760,366 ]  |
| 原材料仕入高         | [ ]             | [ 9,419,289 ]   | [ 10,978,524 ] | [ 65,257,374 ]  | [ ]            | [ 2,721,656 ]  | [ 88,376,843 ]  |
| 販売品仕入高         | [ ]             | [ 5,461,766 ]   | [ 18,074,464 ] | [ 8,537,748 ]   | [ ]            | [ 8,678,559 ]  | [ 40,752,537 ]  |
| 期末たな卸高         | [ ]             | [ 1,011,395 ]   | [ 1,513,218 ]  | [ 4,667,983 ]   | [ ]            | [ 943,903 ]    | [ 8,136,499 ]   |
| 事業原価計          | [ ]             | 15,029,494      | 29,711,061     | 75,488,570      | [ ]            | 11,524,122     | [ 131,753,247 ] |
| 事業費合計          | [ 99,841,542 ]  | [ 261,895,649 ] | [ 49,649,437 ] | [ 384,035,022 ] | [ 46,730,433 ] | [ 97,839,334 ] | [ 939,991,417 ] |
| 管理費合計          | [ 19,465,489 ]  | [ 6,942,481 ]   | [ ]            | [ 15,860,826 ]  | [ ]            | [ 12,992,916 ] | [ 55,261,712 ]  |
| 他会計への繰入額       | [ ]             | [ 16,080,000 ]  | [ 2,116,000 ]  | [ 5,632,000 ]   | [ 3,410,000 ]  | [ ]            | [ 27,238,000 ]  |
| 経常費用計          | 119,307,031     | 284,918,130     | 51,765,437     | 405,527,848     | 50,140,433     | 110,832,250    | 1,022,491,129   |
| 当期経常増減額        | -1,742,266      | 12,239,453      | -283,317       | 20,554,283      | -1,030,090     | 4,744,357      | 34,482,420      |
| 2 経常外増減の部      |                 |                 |                |                 |                |                |                 |
| (1) 経常外収益      |                 |                 |                |                 |                |                |                 |
| 減価償却引当金取崩額     | 10,000,000      | [ ]             | 637,000        | [ ]             | [ ]            | [ ]            | [ 10,637,000 ]  |
| 運営基金引当金取崩額     | 20,500,000      | [ ]             | [ ]            | [ ]             | [ ]            | [ ]            | [ 20,500,000 ]  |
| 特別事業費引当金取崩額    | 2,800,000       | [ ]             | [ ]            | [ ]             | [ ]            | [ ]            | [ 2,800,000 ]   |
| 経常外収益計         | 33,300,000      | [ ]             | 637,000        | [ ]             | [ ]            | [ ]            | [ 33,937,000 ]  |
| (2) 経常外費用      |                 |                 |                |                 |                |                |                 |
| 固定資産除却損        | [ ]             | 6,999           | [ ]            | [ ]             | [ ]            | [ ]            | [ 6,999 ]       |
| 経常外費用計         | [ ]             | 6,999           | [ ]            | [ ]             | [ ]            | [ ]            | [ 6,999 ]       |
| 当期経常外増減額       | 33,300,000      | -6,999          | 637,000        | [ ]             | [ ]            | [ ]            | [ 33,930,001 ]  |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 31,557,734      | 12,232,454      | 353,683        | 20,554,283      | -1,030,090     | 4,744,357      | [ 68,412,421 ]  |
| 一般正味財産期首残高     | 19,687,017      | 6,923,835       | 11,171,333     | [ ]             | 9,305,706      | [ ]            | [ 47,087,891 ]  |
| 合併による一般正味財産増加額 | [ ]             | 21,099,592      | -111,464       | 72,811,635      | [ ]            | 28,699,041     | [ 122,498,804 ] |
| 一般正味財産期末残高     | 51,244,751      | 40,255,881      | 11,413,552     | 93,365,918      | 8,275,616      | 33,443,398     | [ 237,999,116 ] |
| 指定正味財産増減の部     |                 |                 |                |                 |                |                |                 |
| 当期指定正味財産増減額    |                 |                 |                |                 |                |                |                 |
| 指定正味財産期首残高     | 50,000,000      | [ ]             | [ ]            | [ ]             | [ ]            | [ ]            | [ 50,000,000 ]  |
| 合併による指定正味財産増加額 | [ ]             | 42,000,000      | [ ]            | 15,000,000      | [ ]            | 5,100,000      | [ 62,100,000 ]  |
| 指定正味財産期末残高     | 50,000,000      | 42,000,000      | [ ]            | 15,000,000      | [ ]            | 5,100,000      | [ 112,100,000 ] |
| 正味財産期末残高       | 101,244,751     | 82,255,881      | 11,413,552     | 108,365,918     | 8,275,616      | 38,543,398     | [ 350,099,116 ] |

正味財産増減計算書(上田創造館)

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

(単位:円)

| 科 目            | こども未来21事業 | コミュニティ育成事業 | 文化振興事業    | ソフト事業     | 技術研修センター事業 | 自動交付機事業 | 創造館         | 合 計             |
|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|-------------|-----------------|
| 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        |           |            |           |           |            |         | 36,021      | [ 36,021 ]      |
| 指定管理収益         |           | 1,275,000  | 1,775,000 | 5,867,000 | 8,548,000  |         | 84,231,000  | [ 101,696,000 ] |
| 受託収益           | 2,000,000 |            |           |           |            | 86,029  |             | [ 2,086,029 ]   |
| 事業取利息          | 399,700   | 182,500    |           | 1,358,215 |            |         |             | [ 1,940,415 ]   |
| 雑収入            |           |            |           |           |            |         | 16,949      | [ 16,949 ]      |
| 他会計からの繰入額      |           |            |           |           |            |         | 22,351      | [ 22,351 ]      |
| 経常収益計          | 2,399,700 | 1,457,500  | 1,775,000 | 7,225,215 | 8,548,000  | 86,029  | 96,073,321  | [ 117,564,765 ] |
| (2) 経常費用       |           |            |           |           |            |         |             |                 |
| 給料手当           |           |            |           |           | 2,323,572  |         | 32,308,935  | [ 34,632,507 ]  |
| 臨時雇賃金          | 96,000    |            | 136,800   |           | 1,048,800  |         | 5,103,029   | [ 6,384,629 ]   |
| 退職金共済掛金        |           |            |           |           |            |         | 264,000     | [ 264,000 ]     |
| 福利厚生費          |           |            |           |           | 380,901    |         | 5,085,662   | [ 5,466,563 ]   |
| 旅費交通費          | 103,660   |            |           | 129,840   |            |         |             | [ 233,500 ]     |
| 通信運搬費          | 51,570    | 6,500      | 103,000   | 51,995    | 138,907    |         | 626,267     | [ 978,239 ]     |
| 什器備品減価償却費      |           |            |           |           |            |         | 1,077,806   | [ 1,077,806 ]   |
| 消耗什器備品費        |           |            |           |           |            | 117,810 | 69,800      | [ 187,610 ]     |
| 消耗品費           | 458,918   | 264,308    | 233,988   | 1,196,666 | 157,964    |         | 3,251,111   | [ 5,562,955 ]   |
| 食糧費            | 68,756    | 174,888    | 22,040    | 14,691    |            |         | 6,732       | [ 287,107 ]     |
| 修繕費            |           |            |           | 272,811   | 34,650     |         | 3,771,725   | [ 4,079,186 ]   |
| 印刷製本費          | 162,600   | 142,495    | 524,545   | 165,375   | 41,895     |         | 118,440     | [ 1,155,350 ]   |
| 燃料費            |           |            |           | 2,000     |            |         | 73,682      | [ 73,682 ]      |
| 光熱水料費          |           |            |           |           | 1,153,565  |         | 12,936,323  | [ 14,089,888 ]  |
| 賃借料            | 288,185   |            | 96,000    | 65,360    | 301,915    |         | 879,732     | [ 1,631,192 ]   |
| 保険料            | 184,560   | 33,800     | 22,200    | 87,430    |            |         | 87,430      | [ 327,990 ]     |
| 諸謝金            | 909,860   | 714,534    | 412,800   | 352,112   |            |         | 192,000     | [ 2,581,306 ]   |
| 租税公課           | 10,000    | 3,293      | 8,175     | 3,531     | 216,836    |         | 1,811,037   | [ 2,052,872 ]   |
| 支払負担金          |           |            |           | 17,500    |            |         | 20,500      | [ 55,900 ]      |
| 委託手数料          | 60,900    | 28,248     | 210,945   | 4,790,446 | 1,707,717  |         | 10,855,385  | [ 17,381,796 ]  |
| 事業費合計          | 2,395,009 | 1,408,806  | 1,770,493 | 7,100,877 | 7,951,404  |         | 79,214,953  | [ 99,841,542 ]  |
| 役員報酬           |           |            |           |           |            |         | 2,960,000   | [ 2,960,000 ]   |
| 給料手当           |           |            |           |           |            |         | 10,301,717  | [ 10,301,717 ]  |
| 臨時雇賃金          |           |            |           |           |            |         | 576,000     | [ 576,000 ]     |
| 退職金共済掛金        |           |            |           |           |            |         | 374,740     | [ 374,740 ]     |
| 福利厚生費          |           |            |           |           |            |         | 1,776,523   | [ 1,776,523 ]   |
| 旅費交通費          |           |            |           |           |            |         | 11,000      | [ 11,000 ]      |
| 通信運搬費          |           |            |           |           |            |         | 26,000      | [ 26,000 ]      |
| 車両運搬具減価償却費     |           |            |           |           |            |         | 24,134      | [ 24,134 ]      |
| 什器備品減価償却費      |           |            |           |           |            |         | 119,816     | [ 119,816 ]     |
| 消耗品費           |           |            |           |           |            |         | 305,675     | [ 305,675 ]     |
| 修繕費            |           |            |           |           |            |         | 35,101      | [ 35,101 ]      |
| 印刷製本費          |           |            |           |           |            |         | 264,600     | [ 264,600 ]     |
| 燃料費            |           |            |           |           |            |         | 56,222      | [ 56,222 ]      |
| 賃借料            |           |            |           |           |            |         | 777,100     | [ 777,100 ]     |
| 保険料            |           |            |           |           |            |         | 50,590      | [ 50,590 ]      |
| 諸謝金            |           |            |           |           |            |         | 404,250     | [ 404,250 ]     |
| 租税公課           |           |            |           |           |            |         | 506,054     | [ 506,054 ]     |
| 支払負担金          |           |            |           |           |            |         | 51,000      | [ 51,000 ]      |
| 食糧費            |           |            |           |           |            |         | 17,048      | [ 17,048 ]      |
| 委託手数料          |           |            |           |           |            |         | 533,799     | [ 533,799 ]     |
| 交際費            |           |            |           |           |            |         | 279,120     | [ 279,120 ]     |
| 管理費合計          |           |            |           |           |            |         | 15,000      | [ 15,000 ]      |
| 他会計への繰入額       |           |            |           |           |            |         | 19,465,489  | [ 19,465,489 ]  |
| 経常費用計          | 2,395,009 | 1,408,806  | 1,770,493 | 7,100,877 | 7,951,404  |         | 98,680,442  | [ 119,307,031 ] |
| 当期経常増減額        | 4,691     | 48,694     | 4,507     | 124,338   | 596,596    | 86,029  | -2,607,121  | [ -1,742,266 ]  |
| 2 経常外増減の部      |           |            |           |           |            |         |             |                 |
| (1) 経常外収益      |           |            |           |           |            |         |             |                 |
| 減価償却引当金取崩額     |           |            |           |           |            |         | 10,000,000  | [ 10,000,000 ]  |
| 運営基金引当金取崩額     |           |            |           |           |            |         | 20,500,000  | [ 20,500,000 ]  |
| 特別事業費引当金取崩額    |           |            |           |           |            |         | 2,800,000   | [ 2,800,000 ]   |
| 経常外収益計         |           |            |           |           |            |         | 33,300,000  | [ 33,300,000 ]  |
| 当期経常外増減額       |           |            |           |           |            |         | 33,300,000  | [ 33,300,000 ]  |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 4,691     | 48,694     | 4,507     | 124,338   | 596,596    | 86,029  | 30,692,879  | [ 31,557,734 ]  |
| 一般正味財産期首残高     |           |            |           |           |            |         | 19,687,017  | [ 19,687,017 ]  |
| 一般正味財産期末残高     | 4,691     | 48,694     | 4,507     | 124,338   | 596,596    | 86,029  | 50,379,896  | [ 51,244,751 ]  |
| 指定正味財産増減の部     |           |            |           |           |            |         |             |                 |
| 当期指定正味財産増減額    |           |            |           |           |            |         |             |                 |
| 指定正味財産期首残高     |           |            |           |           |            |         | 50,000,000  | [ 50,000,000 ]  |
| 指定正味財産期末残高     |           |            |           |           |            |         | 50,000,000  | [ 50,000,000 ]  |
| 正味財産期末残高       | 4,691     | 48,694     | 4,507     | 124,338   | 596,596    | 86,029  | 100,379,896 | [ 101,244,751 ] |

## 正味財産増減計算書（日帰り温泉）

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

（単位：円）

| 科 目        | さらの湯事業      | うつくしの湯事業   | うつくしの湯<br>(自主事業) | ふれあいさなだ館事業  | 合 計             |
|------------|-------------|------------|------------------|-------------|-----------------|
| 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    |             |            |                  | 16,845      | [ 16,845 ]      |
| 指定管理収益     | 15,666,000  | 14,601,000 |                  | 54,102,750  | [ 84,369,750 ]  |
| 使用料収益      | 100,130,010 |            |                  | 46,079,920  | [ 146,209,930 ] |
| 事業収益       |             | 56,536,406 | 24,000           |             | [ 56,560,406 ]  |
| 手数料収益      |             |            |                  | 115,000     | [ 115,000 ]     |
| 受取補助金等     | 608,400     |            |                  | 58,800      | [ 667,200 ]     |
| 受取利息       |             | 973        |                  | 3,099       | [ 4,072 ]       |
| 雑収入        | 3,480       | 371,900    |                  |             | [ 375,380 ]     |
| 他会計からの繰入額  |             |            |                  | 8,839,000   | [ 8,839,000 ]   |
| 経常収益計      | 116,407,890 | 71,510,279 | 24,000           | 109,215,414 | [ 297,157,583 ] |
| (2) 経常費用   |             |            |                  |             |                 |
| 期首たな卸高     |             | 1,159,834  |                  |             | [ 1,159,834 ]   |
| 原材料仕入高     |             | 9,419,289  |                  |             | [ 9,419,289 ]   |
| 販売品仕入高     |             | 5,461,766  |                  |             | [ 5,461,766 ]   |
| 期末たな卸高     |             | 1,011,395  |                  |             | [ 1,011,395 ]   |
| 事業原価計      |             | 15,029,494 |                  |             | [ 15,029,494 ]  |
| 給料手当       | 20,907,577  | 10,654,170 |                  | 12,824,125  | [ 44,385,872 ]  |
| 臨時雇賃金      | 10,341,246  | 10,813,002 |                  | 11,145,760  | [ 32,300,008 ]  |
| 退職金共済掛金    | 350,740     | 450,000    |                  | 1,008,000   | [ 1,808,740 ]   |
| 福利厚生費      | 3,266,014   | 3,155,781  |                  | 2,363,387   | [ 8,785,182 ]   |
| 事務局人件費     |             | 2,405,628  |                  |             | [ 2,405,628 ]   |
| 通信運搬費      | 461,734     | 161,611    |                  | 215,899     | [ 839,244 ]     |
| 什器備品減価償却費  | 229,842     | 3,778      |                  |             | [ 233,620 ]     |
| 建物減価償却費    | 86,584      |            |                  |             | [ 86,584 ]      |
| 消耗什器備品費    | 513,169     |            |                  | 285,984     | [ 799,153 ]     |
| 消耗品費       | 4,474,705   | 2,274,979  | 67,631           | 3,233,545   | [ 10,050,860 ]  |
| 修繕費        | 2,426,821   | 997,518    |                  | 5,189,594   | [ 8,613,933 ]   |
| 印刷製本費      | 486,025     | 16,170     |                  | 515,250     | [ 1,017,445 ]   |
| 燃料費        | 14,696,893  | 8,799,201  |                  | 21,989,851  | [ 45,485,945 ]  |
| 光熱水料費      | 14,986,086  | 11,909,341 |                  | 16,320,104  | [ 43,215,531 ]  |
| 賃借料        | 1,654,195   | 2,032,690  |                  | 2,531,645   | [ 6,218,530 ]   |
| 保険料        | 322,190     | 155,155    |                  | 84,340      | [ 561,685 ]     |
| 諸謝金        | 126,000     | 50,000     |                  |             | [ 176,000 ]     |
| 租税公課       | 2,510,625   | 1,214,701  |                  | 1,648,932   | [ 5,374,258 ]   |
| 支払負担金      | 914,700     | 47,450     |                  | 11,500      | [ 973,650 ]     |
| 委託費        | 22,112,374  | 3,159,549  |                  | 4,635,318   | [ 29,907,241 ]  |
| 手数料        | 1,803,816   | 856,343    |                  | 136,462     | [ 2,796,621 ]   |
| 広告費        | 352,200     | 309,140    | 169,085          |             | [ 830,425 ]     |
| 事業費合計      | 103,023,536 | 74,495,701 | 236,716          | 84,139,696  | [ 261,895,649 ] |

| 科 目             | ささらの湯事業     | うつくしの湯事業   | うつくしの湯<br>(自主事業) | ふれあいさなだ館事業 | 合 計             |
|-----------------|-------------|------------|------------------|------------|-----------------|
| 給 料 手 当         |             |            |                  | 4,818,484  | [ 4,818,484 ]   |
| 退 職 金 共 済 掛 金   |             |            |                  | 234,000    | [ 234,000 ]     |
| 福 利 厚 生 費       |             |            |                  | 720,653    | [ 720,653 ]     |
| 通 信 運 搬 費       |             |            |                  | 139,019    | [ 139,019 ]     |
| 消 耗 品 費         |             |            |                  | 45,623     | [ 45,623 ]      |
| 修 繕 費           |             |            |                  | 121,091    | [ 121,091 ]     |
| 燃 料 費           |             |            |                  | 21,411     | [ 21,411 ]      |
| 賃 借 料           |             |            |                  | 304,432    | [ 304,432 ]     |
| 保 険 料           |             |            |                  | 34,900     | [ 34,900 ]      |
| 租 税 公 課         |             |            |                  | 326,258    | [ 326,258 ]     |
| 委 託 費 料         |             |            |                  | 131,250    | [ 131,250 ]     |
| 手 数 料           |             |            |                  | 45,360     | [ 45,360 ]      |
| 管理費合計           |             |            |                  | 6,942,481  | [ 6,942,481 ]   |
| 他 会 計 へ の 繰 入 額 | 7,241,000   |            |                  | 8,839,000  | [ 16,080,000 ]  |
| 経常費用計           | 110,264,536 | 74,495,701 | 236,716          | 99,921,177 | [ 284,918,130 ] |
| 当期経常増減額         | 6,143,354   | -2,985,422 | -212,716         | 9,294,237  | [ 12,239,453 ]  |
| 2 経常外増減の部       |             |            |                  |            |                 |
| (1) 経常外費用       |             |            |                  |            |                 |
| 固 定 資 産 除 却 損   | 6,999       |            |                  |            | [ 6,999 ]       |
| 経常外費用計          | 6,999       |            |                  |            | [ 6,999 ]       |
| 当期経常外増減額        | 6,999       |            |                  |            | [ 6,999 ]       |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 6,136,355   | -2,985,422 | -212,716         | 9,294,237  | [ 12,232,454 ]  |
| 一般正味財産期首残高      | 6,923,835   |            |                  |            | [ 6,923,835 ]   |
| 合併による一般正味財産増加額  |             | 9,886,667  | -12,993          | 11,225,918 | [ 21,099,592 ]  |
| 一般正味財産期末残高      | 13,060,190  | 6,901,245  | -225,709         | 20,520,155 | [ 40,255,881 ]  |
| 指定正味財産増減の部      |             |            |                  |            |                 |
| 当期指定正味財産増減額     |             |            |                  |            | [ ]             |
| 指定正味財産期首残高      |             |            |                  |            | [ ]             |
| 合併による指定正味財産増加額  |             |            |                  | 42,000,000 | [ 42,000,000 ]  |
| 指定正味財産期末残高      |             |            |                  | 42,000,000 | [ 42,000,000 ]  |
| 正味財産期末残高        | 13,060,190  | 6,901,245  | -225,709         | 62,520,155 | [ 82,255,881 ]  |

## 正味財産増減計算書（喫茶事業）

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

（単位：円）

| 科 目        | 創造館喫茶事業    | 体験実習館販売事業 | マルチメディア<br>喫茶事業 | さなだ館販売事業   | さなだ館食堂事業   | 合 計            |
|------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|----------------|
| 一般正味財産増減の部 |            |           |                 |            |            |                |
| 1 経常増減の部   |            |           |                 |            |            |                |
| (1) 経常収益   |            |           |                 |            |            |                |
| 喫茶食堂収益     | 2,349,750  |           | 320,750         |            | 15,696,060 | [ 18,366,560 ] |
| 販売収益       | 5,099,705  | 3,542,572 |                 | 19,672,318 |            | [ 8,642,277 ]  |
| 手数料収益      | 1,035,567  | 3,764,953 |                 |            |            | [ 4,800,520 ]  |
| 雑収入        | 445        |           |                 |            |            | [ 445 ]        |
| 経常収益計      | 8,485,467  | 7,307,525 | 320,750         | 19,672,318 | 15,696,060 | [ 51,482,120 ] |
| (2) 経常費用   |            |           |                 |            |            |                |
| 期首たな卸高     | 126,010    | 69,197    | 4,028           | 711,119    | 1,260,937  | [ 1,460,172 ]  |
| 原材料仕入高     | 604,878    | 2,978,671 | 31,635          |            | 7,363,340  | [ 10,978,524 ] |
| 販売品仕入高     | 5,063,591  |           |                 | 13,010,873 |            | [ 5,063,591 ]  |
| 期末たな卸高     | 108,554    | 156,988   | 3,419           | 311,126    | 933,131    | [ 1,513,218 ]  |
| 事業原価計      | 5,685,925  | 2,890,880 | 32,244          | 13,410,866 | 7,691,146  | [ 29,711,061 ] |
| 給料手当       |            |           | 198,072         | 4,148,668  | 3,232,311  | [ 7,579,051 ]  |
| 臨時雇賃金      | 2,253,000  | 2,005,888 |                 |            | 3,794,575  | [ 8,053,463 ]  |
| 退職金共済掛金    |            |           |                 |            | 457,472    | [ 457,472 ]    |
| 福利厚生費      | 28,401     | 26,077    | 12,272          | 547,870    |            | [ 614,620 ]    |
| 什器備品減価償却費  | 29,322     |           |                 |            |            | [ 29,322 ]     |
| 消耗什器備品費    |            |           |                 | 30,000     |            | [ 30,000 ]     |
| 消耗品費       | 103,941    | 22,356    | 4,204           | 37,118     | 349,536    | [ 517,155 ]    |
| 修繕費        |            |           |                 |            | 17,850     | [ 17,850 ]     |
| 燃料費        |            |           |                 |            | 1,272,096  | [ 1,272,096 ]  |
| 光熱水料費      | 39,273     |           | 12,396          |            |            | [ 51,669 ]     |
| 賃借料        | 6,548      |           |                 |            | 70,936     | [ 77,484 ]     |
| 保険料        |            |           |                 |            | 5,500      | [ 5,500 ]      |
| 租税公課       | 130,400    | 203,526   | 16,584          | 318,749    | 312,936    | [ 982,195 ]    |
| 支払負担金      | 15,950     |           | 1,500           |            | 1,000      | [ 18,450 ]     |
| 委託費        |            |           |                 |            | 146,754    | [ 146,754 ]    |
| 手数料        | 60,480     | 18,690    | 2,835           |            | 3,290      | [ 85,295 ]     |
| 事業費合計      | 8,353,240  | 5,167,417 | 280,107         | 18,493,271 | 17,355,402 | [ 49,649,437 ] |
| 他会計への繰入額   | 2,116,000  |           |                 |            |            | [ 2,116,000 ]  |
| 経常費用計      | 10,469,240 | 5,167,417 | 280,107         | 18,493,271 | 17,355,402 | [ 51,765,437 ] |
| 当期経常増減額    | -1,983,773 | 2,140,108 | 40,643          | 1,179,047  | -1,659,342 | [ -283,317 ]   |

| 科 目            | 創造館喫茶事業    | 体験実習館販売事業 | マルチメディア<br>喫茶事業 | さなだ館販売事業  | さなだ館食堂事業   | 合 計            |
|----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------|----------------|
| 2 経常外増減の部      |            |           |                 |           |            |                |
| (1) 経常外収益      |            |           |                 |           |            |                |
| 減価償却引当金取崩額     | 637,000    |           |                 |           |            | [ 637,000 ]    |
| 経常外収益計         | 637,000    |           |                 |           |            | [ 637,000 ]    |
| 当期経常外増減額       | 637,000    |           |                 |           |            | [ 637,000 ]    |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | -1,346,773 | 2,140,108 | 40,643          | 1,179,047 | -1,659,342 | [ 353,683 ]    |
| 一般正味財産期首残高     | 11,171,333 |           |                 |           |            | [ 11,171,333 ] |
| 合併による一般正味財産増加額 |            |           |                 | -566,992  | 455,528    | [ -111,464 ]   |
| 一般正味財産期末残高     | 9,824,560  | 2,140,108 | 40,643          | 612,055   | -1,203,814 | [ 11,413,552 ] |
| 指定正味財産増減の部     |            |           |                 |           |            |                |
| 当期指定正味財産増減額    |            |           |                 |           |            | [ ]            |
| 指定正味財産期首残高     |            |           |                 |           |            | [ ]            |
| 合併による指定正味財産増加額 |            |           |                 |           |            | [ ]            |
| 指定正味財産期末残高     |            |           |                 |           |            | [ ]            |
| 正味財産期末残高       | 9,824,560  | 2,140,108 | 40,643          | 612,055   | -1,203,814 | [ 11,413,552 ] |

正味財産増減計算書(宿泊事業)

自平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位:円)

| 科 目         | 鹿月荘事業      | 鹿教湯健康センター事業 | スレットゴルフ場事業 | 雲深荘事業      | 武石その他事業    | 自然の家(本館)事業  | 自然の家(本館:自主事業) | 自然の家(新館)事業 | 自然の家(新館:自主事業) | 合 計             |
|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 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     |            |             |            |            | 28,586     |             |               |            |               | [ 28,586 ]      |
| 指定管理収益      |            | 19,427,247  | 4,050,070  | 22,353,000 |            | 84,003,462  |               | 66,752,907 |               | [ 196,586,686 ] |
| 受託収益        |            |             |            |            | 9,618,095  |             |               |            |               | [ 9,618,095 ]   |
| 事業収益        |            |             |            | 45,109,809 | 14,015,222 | 39,594,938  |               | 32,828,334 |               | [ 131,548,303 ] |
| 使用料収益       | 70,784,266 | 6,268,050   |            |            |            |             |               |            |               | [ 77,052,316 ]  |
| 販売収益        | 4,983,164  | 1,408,226   |            |            |            |             |               |            |               | [ 6,391,390 ]   |
| 受取補助金等      |            | 42,000      |            |            |            |             |               |            |               | [ 42,000 ]      |
| 受取利息        | 507        | 431         | 181        | 1,995      |            | 1,891       |               | 2,061      |               | [ 7,066 ]       |
| その他収入       | 410,371    | 1,036,528   |            |            |            |             |               |            |               | [ 1,446,899 ]   |
| 雑収益         | 20,895     | 13,239      | 95,476     | 173,210    | 25,070     | 714,400     |               | 193,500    |               | [ 1,235,790 ]   |
| 他会計より繰入額    |            | 1,000,000   |            |            | 1,125,000  |             |               |            |               | [ 2,125,000 ]   |
| 経常収益計       | 76,199,203 | 29,195,721  | 4,145,727  | 67,638,014 | 24,811,973 | 124,314,691 |               | 99,776,802 |               | [ 426,082,131 ] |
| (2) 経常費用    |            |             |            |            |            |             |               |            |               |                 |
| 期首たな卸高      | 2,341,108  | 376,589     |            | 1,080,508  |            | 1,490,754   |               | 1,072,472  |               | [ 6,361,431 ]   |
| 原材料仕入高      | 17,200,761 |             |            | 12,120,722 | 176,732    | 22,105,686  |               | 13,653,473 |               | [ 65,257,374 ]  |
| 販売品仕入高      | 3,123,715  | 993,914     |            | 1,877,959  |            | 624,342     |               | 1,917,818  |               | [ 8,537,748 ]   |
| 期末たな卸高      | 1,398,821  | 437,242     |            | 638,432    |            | 1,020,396   |               | 1,173,092  |               | [ 4,667,983 ]   |
| 事業原価計       | 21,266,763 | 933,261     |            | 14,440,757 | 176,732    | 23,200,386  |               | 15,470,671 |               | [ 75,488,570 ]  |
| 給料手当        | 14,329,332 | 14,573,649  |            | 14,178,715 |            | 32,272,095  |               | 23,413,119 |               | [ 98,766,910 ]  |
| 臨時雇賃金       | 4,908,564  | 418,202     | 2,121,709  | 7,823,329  | 5,804,928  | 10,976,441  |               | 7,320,297  |               | [ 39,373,470 ]  |
| 退職金共済掛金     | 702,000    | 702,000     |            | 622,000    |            | 1,404,000   |               | 998,000    |               | [ 4,428,000 ]   |
| 福利厚生費       | 2,479,456  | 2,012,245   | 209,968    | 3,439,837  |            | 6,911,362   |               | 4,930,641  |               | [ 19,983,509 ]  |
| 事務局人件費      |            |             |            | 1,753,684  |            | 4,542,359   |               | 3,637,083  |               | [ 9,933,126 ]   |
| 旅費交通費       |            | 67,060      |            |            |            | 15,400      |               | 6,600      |               | [ 89,060 ]      |
| 通信費         | 517,921    | 96,449      | 24,705     | 228,695    |            | 279,424     |               | 221,812    |               | [ 1,369,006 ]   |
| 什器備品減価償却費   | 358,381    |             |            | 16,649     |            | 78,907      |               | 19,069     |               | [ 473,006 ]     |
| 建物減価償却費     |            | 268,275     |            | 161,527    |            |             |               |            |               | [ 429,802 ]     |
| 車両減価償却費     | 185,290    |             |            | 122,962    |            | 7,649       |               |            |               | [ 315,901 ]     |
| 構築物減価償却費    |            |             |            | 41,343     |            |             |               |            |               | [ 41,343 ]      |
| ソフトウェア減価償却費 | 196,575    |             |            |            |            |             |               |            |               | [ 196,575 ]     |
| 消耗品費        | 2,216,477  | 599,502     | 329,109    | 1,942,433  |            | 2,351,870   | 4,539         | 1,789,292  | 122,776       | [ 9,355,998 ]   |
| 食糧費         |            |             |            |            | 492,840    |             |               |            |               | [ 492,840 ]     |
| 修繕費         | 1,184,956  | 80,955      | 64,406     | 1,089,718  |            | 776,991     |               | 813,652    |               | [ 4,010,678 ]   |
| 印刷製本費       |            | 34,965      | 129,465    | 44,625     |            |             |               | 59,955     |               | [ 269,010 ]     |
| 燃費          | 1,715,884  | 852,701     | 53,202     | 7,324,214  |            | 4,439,587   |               | 6,942,208  |               | [ 21,327,796 ]  |
| 光熱水料費       | 5,488,130  | 5,416,656   | 142,143    | 3,406,846  |            | 6,766,624   |               | 5,768,106  |               | [ 26,988,505 ]  |
| 賃借料         | 2,228,229  | 151,750     | 28,000     | 3,010,628  |            | 6,714,457   |               | 3,601,678  | 64,190        | [ 15,798,932 ]  |
| 保険料         | 208,520    |             | 160,635    | 340,060    | 69,430     | 438,104     |               | 201,240    |               | [ 1,417,989 ]   |
| 諸謝金         | 35,000     |             |            |            |            | 280,770     |               |            |               | [ 315,770 ]     |
| 租税公課        | 1,123,733  | 889,077     | 150,960    | 1,647,823  |            | 3,849,592   |               | 2,288,430  |               | [ 9,949,615 ]   |
| 支払負担金       | 817,412    | 80,850      |            | 107,513    | 1,500      | 1,838,950   |               | 32,250     |               | [ 2,878,475 ]   |
| 委託費         | 10,699,706 | 603,930     | 120,250    | 2,799,748  |            | 3,049,221   | 961,269       | 8,179,075  | 6,700,106     | [ 33,113,305 ]  |
| 手数料         | 2,234,680  | 259,406     | 420,420    | 1,244,004  |            | 1,388,407   | 5,670         | 476,803    |               | [ 6,029,390 ]   |
| 広告費         | 292,670    | 7,350       | 23,325     | 452,136    | 10,000     | 64,000      | 81,770        | 64,000     | 203,190       | [ 1,198,441 ]   |
| 事業費合計       | 73,189,679 | 28,048,283  | 3,978,297  | 66,239,246 | 6,555,430  | 111,646,596 | 1,053,248     | 86,233,981 | 7,090,262     | [ 384,035,022 ] |

| 科 目            | 鹿月荘事業      | 鹿教湯健康センター事業 | マレットゴルフ場事業 | 雲渓荘事業      | 武石その他事業    | 自然の家(本館)事業  | 自然の家(本館)自主事業 | 自然の家(新館)事業 | 自然の家(新館)自主事業 | 合 計             |
|----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| 給料手当           |            |             |            |            | 11,569,458 |             |              |            |              | [ 11,569,458 ]  |
| 退職金共済掛金        |            |             |            |            | 414,000    |             |              |            |              | [ 414,000 ]     |
| 福利厚生費          |            |             |            |            | 1,833,077  |             |              |            |              | [ 1,833,077 ]   |
| 旅費交通費          |            |             |            |            | 4,400      |             |              |            |              | [ 4,400 ]       |
| 通信運搬費          |            |             |            |            | 286,712    |             |              |            |              | [ 286,712 ]     |
| 消耗品費           |            |             |            |            | 64,594     |             |              |            |              | [ 64,594 ]      |
| 燃料費            |            |             |            |            | 149,546    |             |              |            |              | [ 149,546 ]     |
| 光熱水料費          |            |             |            |            | 297,236    |             |              |            |              | [ 297,236 ]     |
| 賃借料            |            |             |            |            | 589,732    |             |              |            |              | [ 589,732 ]     |
| 租税公課           |            |             |            |            | 382,524    |             |              |            |              | [ 382,524 ]     |
| 委託費            |            |             |            |            | 199,127    |             |              |            |              | [ 199,127 ]     |
| 手数料            |            |             |            |            | 70,420     |             |              |            |              | [ 70,420 ]      |
| 管理費合計          |            |             |            |            | 15,860,826 |             |              |            |              | [ 15,860,826 ]  |
| 他会計への繰入額       |            |             |            |            |            | 3,632,000   |              | 2,000,000  |              | [ 5,632,000 ]   |
| 経常費用計          | 73,189,679 | 28,048,283  | 3,978,297  | 66,239,246 | 22,416,256 | 115,278,596 | 1,053,248    | 88,233,981 | 7,090,262    | [ 405,527,848 ] |
| 当期経常増減額        | 3,009,524  | 1,147,438   | 167,430    | 1,398,768  | 2,395,717  | 9,036,095   | -1,053,248   | 11,542,821 | -7,090,262   | [ 20,554,283 ]  |
| 2 経常外増減の部      |            |             |            |            |            |             |              |            |              |                 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 3,009,524  | 1,147,438   | 167,430    | 1,398,768  | 2,395,717  | 9,036,095   | -1,053,248   | 11,542,821 | -7,090,262   | [ 20,554,283 ]  |
| 一般正味財産期首残高     |            |             |            |            |            |             |              |            |              | [ ]             |
| 合併による一般正味財産増加額 | 1,532,451  | 1,544,082   |            | 15,166,355 | 18,052,031 | 17,062,219  |              | 20,163,222 | -708,725     | [ 72,811,635 ]  |
| 一般正味財産期末残高     | 4,541,975  | 2,691,520   | 167,430    | 16,565,123 | 20,447,748 | 26,098,314  | -1,053,248   | 31,706,043 | -7,798,987   | [ 93,365,918 ]  |
| 指定正味財産増減の部     |            |             |            |            |            |             |              |            |              |                 |
| 当期指定正味財産増減額    |            |             |            |            |            |             |              |            |              | [ ]             |
| 指定正味財産期首残高     |            |             |            |            |            |             |              |            |              | [ ]             |
| 合併による指定正味財産増加額 |            |             |            |            | 15,000,000 |             |              |            |              | [ 15,000,000 ]  |
| 指定正味財産期末残高     |            |             |            |            | 15,000,000 |             |              |            |              | [ 15,000,000 ]  |
| 正味財産期末残高       | 4,541,975  | 2,691,520   | 167,430    | 16,565,123 | 35,447,748 | 26,098,314  | -1,053,248   | 31,706,043 | -7,798,987   | [ 108,365,918 ] |

**正味財産増減計算書(マルチメディア情報センター)**

自 平成23年4月1日 至平成24年3月31日

(単位：円)

| 科 目               | 地域情報化事業    | ネットワーク事業  | 合 計            |
|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 一般正味財産増減の部        |            |           |                |
| 1 経常増減の部          |            |           |                |
| (1) 経常収益          |            |           |                |
| 受 託 収 益           | 44,679,000 | 4,062,000 | [ 48,741,000 ] |
| 事 業 収 益           | 369,343    |           | [ 369,343 ]    |
| 経常収益計             | 45,048,343 | 4,062,000 | [ 49,110,343 ] |
| (2) 経常費用          |            |           |                |
| 給 料 手 当           | 26,159,289 | 2,668,690 | [ 28,827,979 ] |
| 退 職 金 共 済 掛 金     | 854,740    |           | [ 854,740 ]    |
| 福 利 厚 生 費         | 3,868,313  | 425,740   | [ 4,294,053 ]  |
| 旅 費 交 通 費         | 233,120    |           | [ 233,120 ]    |
| 通 信 運 搬 費         | 125,705    | 34,956    | [ 160,661 ]    |
| 什 器 備 品 減 価 償 却 費 | 1,061,927  | 14,201    | [ 1,076,128 ]  |
| 消 耗 什 器 備 品 費     | 866,160    |           | [ 866,160 ]    |
| 消 耗 品 費           | 2,952,788  | 470,021   | [ 3,422,809 ]  |
| 食 糧 費             | 6,661      |           | [ 6,661 ]      |
| 修 繕 費             | 18,900     |           | [ 18,900 ]     |
| 印 刷 製 本 費         | 187,350    |           | [ 187,350 ]    |
| 賃 借 料             | 240,714    |           | [ 240,714 ]    |
| 保 険 料             | 1,200      |           | [ 1,200 ]      |
| 諸 謝 金             | 1,084,700  |           | [ 1,084,700 ]  |
| 租 税 公 課           | 1,738,406  | 166,078   | [ 1,904,484 ]  |
| 支 払 負 担 金         | 888,000    |           | [ 888,000 ]    |
| 委 託 費             | 2,495,250  |           | [ 2,495,250 ]  |
| 手 数 料             | 132,589    | 4,935     | [ 137,524 ]    |
| 広 告 費             | 30,000     |           | [ 30,000 ]     |
| 事業費合計             | 42,945,812 | 3,784,621 | [ 46,730,433 ] |
| 他 会 計 へ の 繰 入 額   | 3,410,000  |           | [ 3,410,000 ]  |
| 経常費用計             | 46,355,812 | 3,784,621 | [ 50,140,433 ] |
| 当期経常増減額           | -1,307,469 | 277,379   | [ -1,030,090 ] |
| 2 経常外増減の部         |            |           |                |
| 当期経常外増減額          | -1,307,469 | 277,379   | [ -1,030,090 ] |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | -1,307,469 | 277,379   | [ -1,030,090 ] |
| 一般正味財産期首残高        | 9,305,706  |           | [ 9,305,706 ]  |
| 合併による一般正味財産増加額    |            |           | [ ]            |
| 一般正味財産期末残高        | 7,998,237  | 277,379   | [ 8,275,616 ]  |
| 指定正味財産増減の部        |            |           |                |
| 当期指定正味財産増減額       |            |           | [ ]            |
| 指定正味財産期首残高        |            |           | [ ]            |
| 合併による指定正味財産増加額    |            |           | [ ]            |
| 指定正味財産期末残高        |            |           | [ ]            |
| 正味財産期末残高          | 7,998,237  | 277,379   | [ 8,275,616 ]  |

正味財産増減計算書（その他事業）

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

(単位：円)

| 科 目        | 緑地管理事業    | プール事業     | 給食調理事業     | 車両管理事業    | 管理事業       | 栗栗深谷事業     | スキー場事業     | 合 計             |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|
| 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    |           |           |            |           | 330        |            |            | [ 330 ]         |
| 指定管理収益     |           |           |            |           |            | 5,934,750  | 5,691,000  | [ 11,625,750 ]  |
| 受託収益       | 4,143,804 | 7,000,000 | 49,024,402 | 2,085,426 |            | 15,262,956 | 19,796,810 | [ 62,253,632 ]  |
| 事業収益       |           |           |            |           |            |            |            | [ 35,059,766 ]  |
| 受取補助金等     |           |           |            |           | 1,706,013  |            |            | [ 1,706,013 ]   |
| 受取利息       |           |           |            |           | 5,123      |            |            | [ 5,123 ]       |
| 雑収入        |           |           |            |           | 106,463    | 106,500    | 206,030    | [ 418,993 ]     |
| 他会計からの繰入額  |           |           |            |           |            | 4,507,000  |            | [ 4,507,000 ]   |
| 経常収益計      | 4,143,804 | 7,000,000 | 49,024,402 | 2,085,426 | 1,817,929  | 25,811,206 | 25,693,840 | [ 115,576,607 ] |
| (2) 経常費用   |           |           |            |           |            |            |            |                 |
| 期首たな卸高     |           |           |            |           |            | 1,067,810  |            | [ 1,067,810 ]   |
| 原材料仕入高     |           |           |            |           |            | 1,102,578  | 1,619,078  | [ 2,721,656 ]   |
| 販売品仕入高     |           |           |            |           |            | 7,891,443  | 787,116    | [ 8,678,559 ]   |
| 期末たな卸高     |           |           |            |           |            | 943,903    |            | [ 943,903 ]     |
| 事業原価計      |           |           |            |           |            | 9,117,928  | 2,406,194  | [ 11,524,122 ]  |
| 給料手当当      | 1,165,393 |           | 17,839,537 |           |            | 1,648,896  | 2,176,018  | [ 22,829,844 ]  |
| 臨時雇賃金      |           | 3,486,160 | 9,176,892  |           |            | 2,622,676  | 10,321,290 | [ 25,607,018 ]  |
| 退職金共済掛金    | 64,000    |           | 900,000    |           |            | 90,000     | 72,000     | [ 1,126,000 ]   |
| 福利厚生費      | 172,626   |           | 3,569,135  |           |            | 523,883    | 468,970    | [ 4,734,614 ]   |
| 事務局人件費     |           |           |            |           |            | 418,462    | 601,406    | [ 1,019,868 ]   |
| 旅費交通費      |           |           | 46,020     |           |            |            | 100,300    | [ 146,320 ]     |
| 通信運搬費      |           |           |            |           |            | 104,711    | 39,856     | [ 144,567 ]     |
| 什器備品減価償却費  | 42,750    |           |            |           |            | 24,179     | 54,406     | [ 121,335 ]     |
| 建物減価償却費    |           |           |            |           |            | 474,883    |            | [ 474,883 ]     |
| 車両運搬具減価償却費 | 29,569    |           |            |           |            | 5,249      |            | [ 34,818 ]      |
| 構築物減価償却費   |           |           |            |           |            |            |            | [ ]             |
| 消耗品費       | 256,612   | 376,940   | 74,183     |           |            | 394,705    | 738,903    | [ 1,841,343 ]   |
| 食糧費        |           | 3,278     |            |           |            |            |            | [ 3,278 ]       |
| 修繕費        | 107,888   | 82,729    |            |           |            |            | 58,096     | [ 248,713 ]     |
| 印刷製本費      |           |           |            |           |            |            | 97,545     | [ 97,545 ]      |
| 燃料費        | 80,106    | 7,656     |            |           |            | 190,068    | 1,683,097  | [ 1,960,927 ]   |
| 光熱水料費      |           | 163,801   |            |           |            | 1,587,269  | 3,798,298  | [ 5,549,368 ]   |
| 賃借料        |           |           |            |           |            | 309,660    | 925,154    | [ 1,234,814 ]   |
| 保険料        | 107,400   |           |            |           |            | 88,350     | 524,800    | [ 720,550 ]     |
| 諸謝金        |           |           |            |           |            | 161,520    | 120,000    | [ 281,520 ]     |
| 租税公課       | 8,700     |           |            |           |            | 367,731    | 730,395    | [ 1,106,826 ]   |
| 支払負担金      |           |           |            |           |            | 50,970     | 300,487    | [ 351,457 ]     |
| 委託手数料費     | 1,133,195 | 860,080   | 9,843,810  | 1,750,052 |            | 1,146,361  | 561,216    | [ 15,294,714 ]  |
| 広告費        |           |           |            |           |            | 760,097    | 477,003    | [ 1,237,100 ]   |
| 広          |           |           |            |           |            | 7,250      | 140,540    | [ 147,790 ]     |
| 事業費合計      | 3,168,239 | 4,980,644 | 41,449,577 | 1,750,052 | 8,281,354  | 20,094,848 | 26,395,974 | [ 97,839,334 ]  |
| 給料手当当      |           |           |            |           | 278,000    |            |            | [ 278,000 ]     |
| 退職金共済掛金    |           |           |            |           | 1,150,832  |            |            | [ 1,150,832 ]   |
| 福利厚生費      |           |           |            |           | 120,035    |            |            | [ 120,035 ]     |
| 通信運搬費      |           |           |            |           | 87,768     |            |            | [ 87,768 ]      |
| 什器備品減価償却費  |           |           |            |           | 37,500     |            |            | [ 37,500 ]      |
| 構築物減価償却費   |           |           |            |           | 84,932     |            |            | [ 84,932 ]      |
| 消耗品費       |           |           |            |           | 44,693     |            |            | [ 44,693 ]      |
| 修繕費        |           |           |            |           | 40,240     |            |            | [ 40,240 ]      |
| 燃料費        |           |           |            |           | 49,743     |            |            | [ 49,743 ]      |
| 光熱水料費      |           |           |            |           | 291,885    |            |            | [ 291,885 ]     |
| 賃借料        |           |           |            |           | 409,500    |            |            | [ 409,500 ]     |
| 諸謝金        |           |           |            |           | 2,080,864  |            |            | [ 2,080,864 ]   |
| 租税公課       |           |           |            |           | 35,570     |            |            | [ 35,570 ]      |
| 手数料        |           |           |            |           | 12,992,916 |            |            | [ 12,992,916 ]  |
| 管理費合計      |           |           |            |           | 12,992,916 |            |            | [ 12,992,916 ]  |
| 他会計への繰入額   |           |           |            |           |            |            |            | [ ]             |
| 経常費用計      | 3,168,239 | 4,980,644 | 41,449,577 | 1,750,052 | 12,992,916 | 20,094,848 | 26,395,974 | [ 110,832,250 ] |

| 科 目            | 緑地管理事業    | プール事業     | 給食調理事業    | 車両管理事業  | 管理事業        | 巢栗沢谷事業    | スキー場事業    | 合 計            |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|----------------|
| 当期経常増減額        | 975,565   | 2,019,356 | 7,574,825 | 335,374 | -11,174,987 | 5,716,358 | -702,134  | [ 4,744,357 ]  |
| 2 経常外増減の部      |           |           |           |         |             |           |           |                |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 975,565   | 2,019,356 | 7,574,825 | 335,374 | -11,174,987 | 5,716,358 | -702,134  | [ 4,744,357 ]  |
| 一般正味財産期首残高     |           |           |           |         |             |           |           | [ ]            |
| 合併による一般正味財産増加額 | 1,393,449 | -751,361  | 1,800,103 | 36,998  | 22,820,326  | 802,920   | 2,596,606 | [ 28,699,041 ] |
| 一般正味財産期末残高     | 2,369,014 | 1,267,995 | 9,374,928 | 372,372 | 11,645,339  | 6,519,278 | 1,894,472 | [ 33,443,398 ] |
| 指定正味財産増減の部     |           |           |           |         |             |           |           |                |
| 当期指定正味財産増減額    |           |           |           |         |             |           |           | [ ]            |
| 指定正味財産期首残高     |           |           |           |         |             |           |           | [ ]            |
| 合併による指定正味財産増加額 |           |           |           |         | 5,100,000   |           |           | [ 5,100,000 ]  |
| 指定正味財産期末残高     |           |           |           |         | 5,100,000   |           |           | [ 5,100,000 ]  |
| 正味財産期末残高       | 2,369,014 | 1,267,995 | 9,374,928 | 372,372 | 16,745,339  | 6,519,278 | 1,894,472 | [ 38,543,398 ] |

# 財産目録

平成24年3月31日現在

(単位: 円)

| 科               | 目 | 金          | 額 |
|-----------------|---|------------|---|
| 資産の部            |   |            |   |
| 1 流動資産          |   |            |   |
| 現金預金            |   |            |   |
| 現金              |   |            |   |
| 両替・釣り銭用現金他      |   | 7,924,356  |   |
| 普通預金            |   |            |   |
| 八十二銀行三好町支店      |   | 19,940,522 |   |
| 八十二銀行三好町支店      |   | 142,532    |   |
| 八十二銀行三好町支店      |   | 7,875,599  |   |
| 八十二銀行三好町支店      |   | 10,824,415 |   |
| 八十二銀行三好町支店      |   | 970,798    |   |
| 八十二銀行三好町支店      |   | 3          |   |
| 八十二銀行川西支店       |   | 16,525,797 |   |
| 八十二銀行丸子支店       |   | 3,716,077  |   |
| 信州うえだ農業協同組合丸子支所 |   | 5,310      |   |
| 信州うえだ農業協同組合丸子支所 |   | 2,563,130  |   |
| 信州うえだ農業協同組合丸子支所 |   | 1,128,598  |   |
| 長野県信用組合丸子支店     |   | 220,012    |   |
| 上田信用金庫丸子支店      |   | 457,967    |   |
| 信州うえだ農業協同組合真田支所 |   | 6,033,733  |   |
| 信州うえだ農業協同組合真田支所 |   | 23,312,845 |   |
| 八十二銀行真田支店       |   | 798,867    |   |
| 信州うえだ農業協同組合武石支所 |   | 15,379,480 |   |
| 信州うえだ農業協同組合武石支所 |   | 48,229,738 |   |
| 信州うえだ農業協同組合武石支所 |   | 35,467,208 |   |
| 信州うえだ農業協同組合武石支所 |   | 602,302    |   |
| 八十二銀行丸子支店       |   | 8,364,157  |   |
| 上田信用金庫よだくぼ支店    |   | 38,466     |   |
| ゆうちょ銀行          |   | 2,052      |   |
| 定期預金            |   |            |   |
| 八十二銀行丸子支店       |   | 900,000    |   |
| 長野県信用組合丸子支店     |   | 12,000,000 |   |
| 信州うえだ農業協同組合真田支所 |   | 4,403,135  |   |
| 未収金             |   |            |   |
| 創造館事業           |   | 8,125,651  |   |
| 日帰り温泉事業         |   | 1,694,358  |   |
| 喫茶事業            |   | 1,158,523  |   |
| 宿泊事業            |   | 6,451,960  |   |
| マルチメディア事業       |   | 4,062,000  |   |
| その他事業           |   | 11,333,726 |   |
| 棚卸資産            |   |            |   |
| 日帰り温泉事業         |   | 1,011,395  |   |
| 喫茶事業            |   | 1,513,148  |   |
| 宿泊事業            |   | 4,667,983  |   |
| その他事業           |   | 943,903    |   |
| 貯蔵品             |   |            |   |
| 創造館事業           |   | 221,193    |   |
| 日帰り温泉事業         |   | 216,718    |   |

| 科 目                  | 金 額         |             |  |
|----------------------|-------------|-------------|--|
| 喫茶事業                 | 2,907       |             |  |
| 宿泊事業                 | 358,602     |             |  |
| マルチメディア事業            | 42,924      |             |  |
| その他事業                | 8,628       |             |  |
| 前払金                  |             |             |  |
| 宿泊事業                 | 6,825       |             |  |
| 前払費用                 |             |             |  |
| 喫茶事業                 | 19,603      |             |  |
| 仮払金                  |             |             |  |
| 創造館事業                | 90,663      |             |  |
| <b>流動資産合計</b>        |             | 269,757,809 |  |
| 2 固定資産               |             |             |  |
| (1)基本財産              |             |             |  |
| 基本財産引当預金             |             |             |  |
| 県信上田原支店定期預金          | 10,000,000  |             |  |
| 上田信金城南支店定期預金         | 10,000,000  |             |  |
| 八十二銀行三好町支店定期預金       | 10,000,000  |             |  |
| 長野労働金庫上田支店定期預金       | 10,000,000  |             |  |
| 長野県信用組合丸子支店定期預金      | 1,000,000   |             |  |
| 上田信金丸子支店定期預金         | 1,000,000   |             |  |
| 八十二銀行丸子支店定期預金        | 1,100,000   |             |  |
| 信州うえだ農業協同組合丸子支所定期貯金  | 2,000,000   |             |  |
| 八十二銀行真田支店定期預金        | 30,000,000  |             |  |
| 信州うえだ農業協同組合真田支所定期貯金  | 12,000,000  |             |  |
| 信州うえだ農業協同組合武石支所定期貯金  | 15,000,000  |             |  |
| 定期郵便貯金               |             |             |  |
| ゆうちょ銀行定期貯金           | 10,000,000  |             |  |
| <b>基本財産合計</b>        | 112,100,000 |             |  |
| (2)特定資産              |             |             |  |
| 減価償却引当預金             |             |             |  |
| 信州うえだ農業協同組合上田西支所定期貯金 | 10,000,000  |             |  |
| 八十二銀行三好町支店定期預金       | 637,000     |             |  |
| 特別事業費積立預金            |             |             |  |
| 八十二銀行三好町支店定期預金       | 2,800,000   |             |  |
| 運営基金積立預金             |             |             |  |
| 長野銀行三好町支店定期預金        | 10,000,000  |             |  |
| 三井住友銀行上田支店定期預金       | 10,000,000  |             |  |
| 八十二銀行三好町支店普通預金       | 500,000     |             |  |
| <b>特定資産合計</b>        | 33,937,000  |             |  |
| (3)その他の固定資産          |             |             |  |
| 建物                   |             |             |  |
| 日帰り温泉事業              | 977,046     |             |  |
| 宿泊事業                 | 2,296,695   |             |  |
| その他事業                | 4,475,240   |             |  |
| 車輛運搬具                |             |             |  |
| 創造館事業                | 5,735       |             |  |
| 宿泊事業                 | 7           |             |  |
| その他事業                | 7,004       |             |  |
| 什器備品                 |             |             |  |
| 創造館事業                | 2,470,026   |             |  |
| 日帰り温泉事業              | 365,526     |             |  |
| 喫茶事業                 | 42,786      |             |  |

| 科 目               | 金 額               |                    |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 宿泊事業              | 219,611           |                    |                    |
| マルチメディア事業         | 1,790,605         |                    |                    |
| その他事業             | 606,607           |                    |                    |
| 構築物               |                   |                    |                    |
| 宿泊事業              | 804,516           |                    |                    |
| その他事業             | 631               |                    |                    |
| 電話加入権             |                   |                    |                    |
| 宿泊事業              | 376,654           |                    |                    |
| その他事業             | 231,100           |                    |                    |
| ソフトウェア            |                   |                    |                    |
| 宿泊事業              | 371,309           |                    |                    |
| 出資金               |                   |                    |                    |
| その他事業             | 150,000           |                    |                    |
| <b>その他の固定資産合計</b> | <b>15,191,098</b> |                    |                    |
| <b>固定資産合計</b>     |                   | <b>161,228,098</b> |                    |
| <b>資産合計</b>       |                   |                    | <b>430,985,907</b> |
| 負債の部              |                   |                    |                    |
| 1 流動負債            |                   |                    |                    |
| 買掛金               |                   |                    |                    |
| 日帰り温泉事業           | 3,795             |                    |                    |
| その他事業             | 16,300            |                    |                    |
| 未払金               |                   |                    |                    |
| 創造館事業             | 3,930,012         |                    |                    |
| 日帰り温泉事業           | 24,485,141        |                    |                    |
| 喫茶事業              | 2,908,463         |                    |                    |
| 宿泊事業              | 17,126,826        |                    |                    |
| マルチメディア事業         | 1,463,743         |                    |                    |
| その他事業             | 8,025,955         |                    |                    |
| 未払法人税等            | 71,000            |                    |                    |
| 未払消費税額等           | 8,605,800         |                    |                    |
| 預り金               |                   |                    |                    |
| 日帰り温泉事業           | 406,582           |                    |                    |
| 仮受金               |                   |                    |                    |
| 創造館事業             | 9,807,197         |                    |                    |
| 日帰り温泉事業           |                   |                    |                    |
| 喫茶事業              |                   |                    |                    |
| 宿泊事業              | 635,977           |                    |                    |
| マルチメディア事業         | 3,400,000         |                    |                    |
| <b>流動負債合計</b>     |                   | <b>80,886,791</b>  |                    |
| 2 固定負債            |                   |                    |                    |
| <b>固定負債合計</b>     |                   | <b>0</b>           |                    |
| <b>負債合計</b>       |                   |                    | <b>80,886,791</b>  |
| <b>正味財産</b>       |                   |                    | <b>350,099,116</b> |

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産・貯蔵品・・・最終仕入法による原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物・構築物・ソフトウェア・車両運搬具及び什器備品・・・定額法(直接法)を採用しております。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式によっております。
- (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おります。
- (5) 税効果会計の適用について  
適用しません。

### 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、次のとおりです。

(単位: 円)

| 科 目         | 前期末残高      | 当期増加額      | 当期減少額 | 当期末残高       |
|-------------|------------|------------|-------|-------------|
| <b>基本財産</b> |            |            |       |             |
| 基本財産引当預金    | 40,000,000 | 62,100,000 | 0     | 102,100,000 |
| 定期郵便貯金      | 10,000,000 | 0          | 0     | 10,000,000  |
| 合 計         | 50,000,000 | 62,100,000 | 0     | 112,100,000 |
| <b>特定資産</b> |            |            |       |             |
| 減価償却引当預金    | 10,637,000 | 0          | 0     | 10,637,000  |
| 特別事業費積立預金   | 2,800,000  | 0          | 0     | 2,800,000   |
| 運営基金積立預金    | 20,500,000 | 0          | 0     | 20,500,000  |
| 合 計         | 33,937,000 | 0          | 0     | 33,937,000  |

### 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、次のとおりです。

(単位: 円)

| 科 目         | 当期末残高       | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>基本財産</b> |             |                      |                      |              |
| 基本財産引当預金    | 102,100,000 | ( 77,100,000 )       | ( 25,000,000 )       | ( 0 )        |
| 定期郵便貯金      | 10,000,000  | ( 0 )                | ( 10,000,000 )       | ( 0 )        |
| 合 計         | 112,100,000 | ( 77,100,000 )       | ( 35,000,000 )       | ( 0 )        |
| <b>特定資産</b> |             |                      |                      |              |
| 減価償却引当預金    | 10,637,000  | ( 0 )                | ( 10,637,000 )       | ( 0 )        |
| 特別事業費積立預金   | 2,800,000   | ( 0 )                | ( 2,800,000 )        | ( 0 )        |
| 運営基金積立預金    | 20,500,000  | ( 0 )                | ( 20,500,000 )       | ( 0 )        |
| 合 計         | 33,937,000  | ( 0 )                | ( 33,937,000 )       | ( 0 )        |

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

| 科 目     | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高      |
|---------|-------------|-------------|------------|
| その他固定資産 |             |             |            |
| 建 物     | 41,330,448  | 34,350,022  | 6,980,426  |
| 建物付属設備  | 1,565,574   | 797,019     | 768,555    |
| 構 築 物   | 4,381,500   | 3,576,353   | 805,147    |
| 機械及び装置  | 369,600     | 369,600     | 0          |
| 車両及び運搬具 | 30,474,814  | 30,462,068  | 12,746     |
| 器具及び備品  | 94,173,249  | 88,678,088  | 5,495,161  |
| ソフトウェア  | 1,310,500   | 939,191     | 371,309    |
| 電話加入権   | 607,754     | 0           | 607,754    |
| 出 資 金   | 150,000     | 0           | 150,000    |
| 合 計     | 174,363,439 | 159,172,341 | 15,191,098 |

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、次のとおりです。

(単位：円)

| 補助金等名称  | 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 |
|---------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 雇用開発助成金 | 長野労働局 | 0     | 600,000   | 600,000   | 0     |             |
| 運営補助金   | 上田市   | 0     | 1,706,013 | 1,706,013 | 0     |             |

6 退職給付関係

採用している退職給付制度の概要

内規に基づき、中小企業退職金共済制度を採用しております。

7 その他

平成23年7月1日において、(社)上田市丸子地域振興公社、(財)上田市真田の郷振興公社及び(社)武石開発公社を吸収合併しました。