

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	221,976,483	114,586,876	107,389,607
未収金	81,581,349	38,833,465	42,747,884
たな卸資産	6,844,293	7,431,050	△ 586,757
貯蔵品	1,865,564	2,202,112	△ 336,548
前払金	139,044	142,795	△ 3,751
仮払金	120,170	5,001,895	△ 4,881,725
流動資産合計	312,526,903	168,198,193	144,328,710
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	112,100,000	△ 112,100,000
基本財産合計	0	112,100,000	△ 112,100,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	8	5,730	△ 5,722
什器備品	2,593,408	3,154,124	△ 560,716
電話加入権	607,754	607,754	0
ソフトウェア	0	109,209	△ 109,209
出資金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	3,351,170	4,026,817	△ 675,647
固定資産合計	3,351,170	116,126,817	△ 112,775,647
資産合計	315,878,073	284,325,010	31,553,063
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	108,706,357	70,491,522	38,214,835
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税額等	5,303,800	11,257,400	△ 5,953,600
仮受金	1,500,694	17,430,009	△ 15,929,315
流動負債合計	115,581,851	99,449,931	16,131,920
固定負債合計	0	0	0
負債合計	115,581,851	99,449,931	16,131,920
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	112,100,000	△ 112,100,000
2 一般正味財産			0
一般正味財産合計	200,296,222	72,775,079	127,521,143
正味財産合計	200,296,222	184,875,079	15,421,143
負債及び正味財産合計	315,878,073	284,325,010	31,553,063

正味財産増減計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26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			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	13,462	52,657	-39,195
指定管理収益	499,943,953	496,518,602	3,425,351
受託収益	212,037,727	258,771,479	-46,733,752
事業収益	541,909,647	258,695,949	283,213,698
使用料収益	0	252,026,819	-252,026,819
喫茶食堂収益	0	22,199,282	-22,199,282
販売収益	0	35,170,384	-35,170,384
手数料収益	0	6,793,257	-6,793,257
受取補助金助成金等	2,608,400	933,600	1,674,800
指定正味財産からの振替額	112,100,000	0	112,100,000
受取利息	0	34,378	-34,378
雑収入	0	1,640,958	-1,640,958
その他収益	974,347	1,584,021	-609,674
他会計からの繰入額	63,527,000	55,492,648	8,034,352
経常収益計	1,433,114,536	1,389,914,034	43,200,502
(2) 経常費用			
期首たな卸高	7,431,050	7,699,187	-268,137
原材料仕入高	108,091,920	107,977,127	114,793
販売品仕入高	45,795,786	50,371,569	-4,575,783
期末たな卸高	6,844,293	6,993,808	-149,515
事業原価計	154,474,463	159,054,075	-4,579,612
事業費合計	1,176,281,970	1,343,299,828	-167,017,858
管理費合計	65,784,423	157,345,586	-91,561,163
他会計への繰入額	63,527,000	55,492,648	8,034,352
経常費用計	1,305,593,393	1,556,138,062	-250,544,669
当期経常増減額	127,521,143	-166,224,028	293,745,171
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	999,998	-999,998
経常外収益計	0	999,998	-999,998
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	7	-7
経常外費用計	0	7	-7
当期経常外増減額	0	999,991	-999,991
税引前当期一般正味財産増減額	127,521,143	-165,224,037	292,745,180
法人税等			0
一般正味財産期首残高	72,775,079	237,999,116	-165,224,037
一般正味財産期末残高	200,296,222	72,775,079	127,521,143
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-112,100,000	0	-112,100,000
指定正味財産期首残高	112,100,000	112,100,000	0
指定正味財産期末残高	0	112,100,000	-112,100,000
III 正味財産期末残高	200,296,222	184,875,079	15,421,143

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金	各運営施設	売上現金・事業団運営資金ほか	221,976,483
	未収金	各運営施設	委託・指定管理料ほか	81,581,349
	たな卸資産	各運営施設	宿泊施設食材ほか	6,844,293
	貯蔵品	各運営施設	日帰り施設消耗品ほか	1,865,564
	前払金	各運営施設	賠償保険前払ほか	139,044
	仮払金	各運営施設	労働保険料仮払	120,170
流動資産合計				312,526,903
(固定資産)				
基本財産	その他基本財産			0
基本財産合計				
その他固定資産	車両運搬具	各運営施設		8
	什器備品	各運営施設		2,593,408
	電話加入権	各運営施設		607,754
	その他固定資産	各運営施設	出資金	150,000
その他固定資産合計				3,351,170
固定資産合計				3,351,170
資産合計				315,878,073
(流動負債)				
	未払金		光熱水料費・燃料費ほか未払金	108,706,357
	未払消費税等		平成25年度確定消費税額	5,303,800
	仮受金		社会保険料住民税ほか	1,500,694
	未払法人税等		法人県民・市民税	71,000
流動負債合計				115,581,851
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				115,581,851
正味財産				200,296,222