

貸借対照表

平成31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 | 168,506,295 | 182,439,224 | △ 13,932,929 |
| 定 期 預 金 | 30,000,000 | 10,003,379 | 19,996,621 |
| 未 収 金 | 38,284,503 | 29,122,402 | 9,162,101 |
| た な 卸 資 産 | 5,814,167 | 6,435,205 | △ 621,038 |
| 貯 蔵 品 | 1,351,985 | 1,424,829 | △ 72,844 |
| 前 払 金 | 62,928 | 49,424 | 13,504 |
| 仮 払 金 | 32,937 | 0 | 32,937 |
| 流動資産合計 | 244,052,815 | 229,474,463 | 14,578,352 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当預金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別事業費積立預金 | 0 | 0 | 0 |
| 運営基金積立預金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車 両 運 搬 具 | 5 | 7 | △ 2 |
| 什 器 備 品 | 376,043 | 665,247 | △ 289,204 |
| 構 築 物 | 0 | 0 | 0 |
| 電 話 加 入 権 | 607,754 | 607,754 | 0 |
| 出 資 金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,133,802 | 1,423,008 | △ 289,206 |
| 固定資産合計 | 1,133,802 | 1,423,008 | △ 289,206 |
| 資産合計 | 245,186,617 | 230,897,471 | 14,289,146 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 75,512,696 | 71,102,462 | 4,410,234 |
| 未 払 法 人 税 等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 未 払 消 費 税 額 等 | 14,156,300 | 11,108,900 | 3,047,400 |
| 仮 受 金 | 11,026,071 | 11,116,921 | △ 90,850 |
| 流動負債合計 | 100,766,067 | 93,399,283 | 7,366,784 |
| 減価償却引当金 | | | 0 |
| 特別事業費引当金 | | | 0 |
| 運営基金引当金 | | | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 100,766,067 | 93,399,283 | 7,366,784 |
| 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 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | | | 0 |
| 一般正味財産合計 | 144,420,550 | 137,498,188 | 6,922,362 |
| 正味財産合計 | 144,420,550 | 137,498,188 | 6,922,362 |
| 負債及び正味財産合計 | 245,186,617 | 230,897,471 | 14,289,146 |

正味財産増減計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31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 | | | |
| 指定管理収益 | 583,019,746 | 549,315,046 | 33,704,700 |
| 受託収益 | 183,622,681 | 179,135,615 | 4,487,066 |
| 事業収益 | 532,263,558 | 524,740,883 | 7,522,675 |
| 受取補助金助成金等 | 685,800 | 663,400 | 22,400 |
| その他収益 | 728,401 | 614,367 | 114,034 |
| 他会計からの繰入額 | 63,638,000 | 61,456,000 | 2,182,000 |
| 経常収益計 | 1,363,958,186 | 1,315,925,311 | 48,032,875 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 期首たな卸高 | 6,435,188 | 7,090,652 | △ 655,464 |
| 原材料仕入高 | 114,383,355 | 106,547,165 | 7,836,190 |
| 販売品仕入高 | 45,085,291 | 45,738,679 | △ 653,388 |
| 期末たな卸高 | 5,814,150 | 6,435,205 | △ 621,055 |
| 事業原価計 | 160,089,684 | 152,941,291 | 7,148,393 |
| 事業費合計 | 1,228,879,639 | 1,184,990,040 | 43,889,599 |
| 管理費合計 | 64,518,181 | 67,485,738 | △ 2,967,557 |
| 他会計への繰入額 | 63,638,000 | 61,456,000 | 2,182,000 |
| 経常費用計 | 1,357,035,820 | 1,313,931,778 | 43,104,042 |
| 当期経常増減額 | 6,922,366 | 1,993,533 | 4,928,833 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 | 4 |
| 経常外費用計 | 4 | 0 | 4 |
| 当期経常外増減額 | △ 4 | 0 | △ 4 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 6,922,362 | 1,993,533 | 4,928,829 |
| 一般正味財産期首残高 | 137,498,188 | 135,504,655 | 1,993,533 |
| 一般正味財産期末残高 | 144,420,550 | 137,498,188 | 6,922,362 |
| 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 | 144,420,550 | 137,498,188 | 6,922,362 |

財 産 目 録

平成31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・つり銭・事業団運営資金ほか | 168,506,295 |
| | 定期預金 | 各運営施設 | 資金運用 | 30,000,000 |
| | 未収金 | 各運営施設 | 指定管理料・受託管理料・売上未収分 | 38,284,503 |
| | たな卸資産 | 各運営施設 | 宿泊施設等食材ほか | 5,814,167 |
| | 貯蔵品 | 各運営施設 | 日帰り施設等消耗品ほか | 1,351,985 |
| | 前払金 | 各運営施設 | 次年度経費前払ほか | 62,928 |
| | 仮払金 | 各運営施設 | 雇用保険 | 32,937 |
| 流動資産合計 | | | | 244,052,815 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | その他基本財産 | | | 0 |
| 基本財産合計 | | | | 0 |
| その他固定資産 | 車両運搬具 | 各運営施設 | | 5 |
| | 什器備品 | 各運営施設 | | 376,043 |
| | 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 | | | | 1,133,802 |
| 固定資産合計 | | | | 1,133,802 |
| 資産合計 | | | | 245,186,617 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | | 光熱水料費・燃料費ほか未払金 | 75,512,696 |
| | 未払消費税等 | | 平成30年度確定消費税額 | 14,156,300 |
| | 仮受金 | | 社会保険料・創造館使用料・入湯税ほか | 11,026,071 |
| | 未払法人税等 | | 法人県民・市民税 | 71,000 |
| 流動負債合計 | | | | 100,766,067 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 100,766,067 |
| 正味財産 | | | | 144,420,550 |