

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	230,510,285	現金・預金	191,194,093
			売掛金	23,621,924
			前払費用	433,832
			未収金	850,426
			棚卸資産	11,918,999
			立替金	15,372
			貸倒引当金	△149,361
			仮払金	2,625,000
	2 固定資産	2,071,797,526	基本財産	38,000,000
			その他固定資産	2,033,797,526
	計	2,302,307,811		
負債 の 部	1 流動負債	513,188,600	買掛金	36,530,970
			未払金	65,316,133
			預り金	4,408,206
			前受金	15,004,929
			預り消費税	5,422,038
			短期借入金	361,000,000
			賞与引当金	25,425,324
			法人税等充当金	81,000
	2 固定負債	1,204,240,675	長期借入金	1,008,476,688
			退職給付引当金	177,869,092
			リース債務	17,894,895
	計	1,717,429,275		
	正味財産	584,878,536		

(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	191,194,093	流動負債	1 買掛金	36,530,970
	2 売掛金	23,621,924		2 未払金	65,316,133
	3 前払費用	433,832		3 預り金	4,408,206
	4 未収金	850,426		4 前受金	15,004,929
	5 棚卸資産	11,918,999		5 預り消費税	5,422,038
	6 立替金	15,372		6 短期借入金	361,000,000
	7 貸倒引当金	△149,361		7 賞与引当金	25,425,324
	8 仮払金	2,625,000		8 法人税等充当金	81,000
	計	230,510,285		計	513,188,600
固定資産	1 基本財産	38,000,000	固定負債	1 長期借入金	1,008,476,688
	2 その他固定資産	2,033,797,526		2 退職給付引当金	177,869,092
				3 リース債務	17,894,895
				計	1,204,240,675
			負債合計	1,717,429,275	
			正味財産の部		
			区分	科 目	金 額
			正味財産	1 指定正味財産 (うち基本財産への充当額)	38,000,000 (38,000,000)
				2 一般正味財産	546,878,536
				計	584,878,536
計	2,071,797,526	正味財産合計	584,878,536		
資産合計	2,302,307,811	負債・正味財産合計	2,302,307,811		

(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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	1,357,868,205	1,634,254,004	△276,385,799
② 受託事業収益	70,360,425	69,784,200	576,225
③ 受取補助金等	211,020,511	362,516,706	△151,496,195
④ 基本財産運用益	119,999	182,043	△62,044
⑤ 雑収益	3,031,948	6,264,792	△3,232,844
経常収益計	1,642,401,088	2,073,001,745	△430,600,657
(2) 経常費用			
① 事業費	1,707,128,421	2,013,900,307	△306,771,886
経常費用計	1,707,128,421	2,013,900,307	△306,771,886
当期経常増減額	△64,727,333	59,101,438	△123,828,771
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入益	71,620	84,767	△13,147
② 出資金払戻益	0	5,000	△5,000
経常外収益計	71,620	89,767	△18,147
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	1,631,893	7,647,063	△6,015,170
② 固定資産売却損	0	2,064,081	△2,064,081
経常外費用計	1,631,893	9,711,144	△8,079,251
当期経常外増減額	△1,560,273	△9,621,377	8,061,104
当期一般正味財産増減額	△66,287,606	49,480,061	△115,767,667
一般正味財産期首残高	613,166,142	563,686,081	49,480,061
一般正味財産期末残高	546,878,536	613,166,142	△66,287,606
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	119,999	182,043	△62,044
② 一般正味財産への振替額	△119,999	△182,043	62,044
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	38,000,000	38,000,000	0
指定正味財産期末残高	38,000,000	38,000,000	0
III 正味財産期末残高	584,878,536	651,166,142	△66,287,606

4 平成22年度事業報告

(1) 事業実績

ア 呉羽ハイツの利用人員 (単位 人)

区 分	利 用 人 員
会 議 ・ 研 修	15,386
宿 泊	22,081
宴 会	40,105
休 憩	16,408
レ ス ト ラ ン	11,163
喫 茶 ・ 売 店	23,925
そ の 他	3,278
計 (延人員)	132,346

イ とやま自遊館の利用人員 (単位 人)

区 分	利 用 人 員
会 議 ・ 研 修	11,964
宿 泊	9,721
宴 会	23,615
レ ス ト ラ ン	86,904
ホ ー ル	49,186
リフレッシュプラザ	116,590
職 業 情 報	24,662
そ の 他	1,316
計 (延人員)	323,958