

平成23年度決算（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

(1) 財産目録（平成24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	223,309,302	現金・預金	172,644,645
			売掛金	31,638,893
			前払費用	1,649,153
			未収金	4,651,552
			棚卸資産	12,790,984
			立替金	146,074
			貸倒引当金	△211,999
	2 固定資産	2,046,586,919	基本財産	38,000,000
			その他固定資産	2,008,586,919
	計	2,269,896,221		
負債 の 部	1 流動負債	542,341,629	買掛金	44,642,213
			未払金	88,411,324
			預り金	4,212,558
			前受金	14,832,200
			預り消費税	6,410,305
			短期借入金	361,000,000
			賞与引当金	22,752,029
			法人税等充当金	81,000
	2 固定負債	1,098,617,355	長期借入金	907,922,339
			退職給付引当金	175,743,412
			リース債務	14,951,604
	計	1,640,958,984		
	正味財産	628,937,237		

(2) 貸借対照表 (平成24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	172,644,645	流動負債	1 買掛金	44,642,213
	2 売掛金	31,638,893		2 未払金	88,411,324
	3 前払費用	1,649,153		3 預り金	4,212,558
	4 未収金	4,651,552		4 前受金	14,832,200
	5 棚卸資産	12,790,984		5 預り消費税	6,410,305
	6 立替金	146,074		6 短期借入金	361,000,000
	7 貸倒引当金	△211,999		7 賞与引当金	22,752,029
	計	223,309,302		8 法人税等充当金	81,000
固定資産	1 基本財産	38,000,000	固定負債	1 長期借入金	907,922,339
	2 その他固定資産	2,008,586,919		2 退職給付引当金	175,743,412
				3 リース債務	14,951,604
				計	1,098,617,355
			負債合計	1,640,958,984	
			正味財産の部		
			区分	科 目	金 額
			正味財産	1 指定正味財産	38,000,000
				(うち基本財産への充当額)	(38,000,000)
				2 一般正味財産	590,937,237
			計	628,937,237	
計	2,046,586,919	正味財産合計	628,937,237		
資産合計	2,269,896,221	負債・正味財産合計	2,269,896,221		

(3) 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
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	1,391,535,391	1,357,868,205	33,667,186
② 受託事業収益	71,548,179	70,360,425	1,187,754
③ 受取補助金等	208,785,077	211,020,511	△2,235,434
④ 基本財産運用益	81,399	119,999	△38,600
⑤ 雑収益	4,536,047	3,031,948	1,504,099
経常収益計	1,676,486,093	1,642,401,088	34,085,005
(2) 経常費用			
① 事業費	1,632,281,036	1,707,128,421	△74,847,385
経常費用計	1,632,281,036	1,707,128,421	△74,847,385
当期経常増減額	44,205,057	△64,727,333	108,932,390
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入額	39,657	71,620	△31,963
経常外収益計	39,657	71,620	△31,963
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	186,013	1,631,893	△1,445,880
経常外費用計	186,013	1,631,893	△1,445,880
当期経常外増減額	△146,356	△1,560,273	1,413,917
当期一般正味財産増減額	44,058,701	△66,287,606	110,346,307
一般正味財産期首残高	546,878,536	613,166,142	△66,287,606
一般正味財産期末残高	590,937,237	546,878,536	44,058,701
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	81,399	119,999	△38,600
② 一般正味財産への振替額	△81,399	△119,999	38,600
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	628,937,237	584,878,536	44,058,701

平成23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	1 5 , 8 2 4
宿 泊	2 3 , 5 8 4
宴 会	4 0 , 2 1 7
休 憩	1 9 , 1 5 8
レ ス ト ラ ン	1 1 , 7 2 7
喫 茶 ・ 売 店	2 4 , 2 3 7
そ の 他	3 , 7 3 9
計 (延人員)	1 3 8 , 4 8 6

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	1 1 , 6 3 0
宿 泊	9 , 0 9 7
宴 会	2 7 , 5 7 2
レ ス ト ラ ン	8 5 , 6 2 9
ホ ー ル	4 5 , 4 2 9
リフレッシュプラザ	1 1 5 , 7 5 6
職 業 情 報	5 6 , 0 9 4
そ の 他	1 , 6 1 8
計 (延人員)	3 5 2 , 8 2 5