

平成26年度決算（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

(1) 財産目録（平成27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	371,372,454	現金・預金	316,239,791
			売掛金	30,364,309
			前払費用	1,061,760
			未収金	13,633,967
			棚卸資産	10,132,135
			立替金	116,908
			貸倒引当金	△176,416
	2 固定資産	1,613,104,501	基本財産	38,000,000
			その他固定資産	1,575,104,501
	計	1,984,476,955		
負債の部	1 流動負債	570,075,612	買掛金	35,978,573
			未払金	59,678,762
			預り金	4,263,171
			前受金	16,211,050
			未払消費税	28,528,428
			短期借入金	402,032,000
			賞与引当金	23,302,628
			法人税等充当金	81,000
	2 固定負債	555,323,791	長期借入金	369,729,400
			退職給付引当金	174,015,666
			リース債務	11,578,725
	計	1,125,399,791		
	正味財産	859,077,552		

(2) 貸借対照表 (平成27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	316,239,791	流動負債	1 買掛金	35,978,573
	2 売掛金	30,364,309		2 未払金	59,678,762
	3 前払費用	1,061,760		3 預り金	4,263,171
	4 未収金	13,633,967		4 前受金	16,211,050
	5 棚卸資産	10,132,135		5 未払消費税	28,528,428
	6 立替金	116,908		6 短期借入金	402,032,000
	7 貸倒引当金	△176,416		7 賞与引当金	23,302,628
				8 法人税等充当金	81,000
	計	371,372,454		計	570,075,612
固定資産	1 基本財産	38,000,000	固定負債	1 長期借入金	369,729,400
	2 その他固定資産	1,575,104,501		2 退職給付引当金	174,015,666
				3 リース債務	11,578,725
				計	555,323,791
			負債合計	1,125,399,403	
			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	821,077,552
			計	859,077,552	
	計	1,613,104,501	正味財産合計	859,077,552	
	資産合計	1,984,476,955	負債・正味財産合計	1,984,476,955	

(3) 正味財産増減計算書 (自平成26年4月1日 至平成27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	1,400,334,912	1,410,563,722	△10,218,810
② 受託事業収益	85,515,893	90,147,468	△4,631,575
③ 受取補助金等	190,608,199	201,385,784	△10,777,585
④ 基本財産運用益	72,260	14,018	58,242
⑤ 雑収益	2,801,446	3,162,079	360,633
経常収益計	1,679,332,710	1,705,273,071	△25,940,361
(2) 経常費用			
① 営業費用	1,483,114,440	1,534,462,578	△51,348,138
② 若年就業支援センター等受託事業	85,067,093	90,020,868	△4,953,775
③ 営業外費用	13,822,532	14,736,041	△913,509
経常費用計	1,582,004,065	1,639,219,487	△57,215,422
当期経常増減額	97,328,645	66,053,584	31,275,061
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入額	2,934	0	2,934
経常外収益計	2,934	0	2,934
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	165,868	2,401,719	△2,235,851
② 固定資産売却益	370,000	0	370,000
経常外費用計	535,868	2,401,719	△1,865,851
当期経常外増減額	△532,934	△2,401,719	1,868,785
当期一般正味財産増減額	96,795,711	63,651,865	33,143,846
一般正味財産期首残高	724,281,841	660,629,976	63,651,865
一般正味財産期末残高	821,077,552	724,281,841	96,795,711
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	72,260	14,018	58,242
② 一般正味財産への振替額	△72,260	△14,018	△58,242
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	859,077,552	762,281,841	96,795,711

平成26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	14,981
宿 泊	24,342
宴 会	45,190
休 憩	19,622
レ ス ト ラ ン	11,480
喫 茶 ・ 売 店	24,852
そ の 他	3,828
計 (延人員)	144,295

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	11,666
宿 泊	10,780
宴 会	26,808
レ ス ト ラ ン	82,210
ホ ー ル	47,116
リフレッシュプラザ	115,033
職 業 情 報	24,724
そ の 他	2,199
計 (延人員)	320,536