

平成24年度決算（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

(1) 財産目録（平成25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	226,100,218	現金・預金 180,166,838 売掛金 29,860,819 前払費用 1,159,090 未収金 3,793,802 棚卸資産 11,027,837 立替金 227,028 貸倒引当金 △135,196
	2 固定資産	1,935,101,100	基本財産 38,000,000 その他固定資産 1,897,101,100
	計	2,161,201,318	
負債 の 部	1 流動負債	546,821,047	買掛金 37,487,542 未払金 65,131,952 預り金 4,169,203 前受金 14,534,343 未払消費税 10,077,147 短期借入金 394,000,000 賞与引当金 21,339,860 法人税等充当金 81,000
	2 固定負債	915,750,295	長期借入金 729,633,009 退職給付引当金 177,059,038 リース債務 9,058,248
	計	1,462,571,342	
正味財産		698,629,976	

## (2) 貸借対照表 (平成25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	180,166,838	流動負債	1 買掛金	37,487,542
	2 売掛金	29,860,819		2 未払金	65,131,952
	3 前払費用	1,159,090		3 預り金	4,169,203
	4 未収金	3,793,802		4 前受金	14,534,343
	5 棚卸資産	11,027,837		5 未払消費税	10,077,147
	6 立替金	227,028		6 短期借入金	394,000,000
	7 貸倒引当金	△135,196		7 賞与引当金	21,339,860
	計	226,100,218		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	729,633,009
	2 その他固定資産	1,897,101,100		2 退職給付引当金	177,059,038
				3 リース債務	9,058,248
				計	915,750,295
			負債合計		1,462,571,342
			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	660,629,976
		計	698,629,976		
計	1,935,101,100	正味財産合計		698,629,976	
資産合計	2,161,201,318	負債・正味財産合計		2,161,201,318	

## (3) 正味財産増減計算書 (自 平成24年4月1日 至 平成25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	1,417,601,819	1,391,535,391	26,066,428
② 受託事業収益	68,734,241	71,548,179	△2,813,938
③ 受取補助金等	205,730,054	208,785,077	△3,055,023
④ 基本財産運用益	44,811	81,399	△36,588
⑤ 雑収益	4,220,914	4,536,047	△315,133
経常収益計	1,696,331,839	1,676,486,093	19,845,746
(2) 経常費用			
① 事業費	1,627,063,405	1,632,281,036	△5,217,631
経常費用計	1,627,063,405	1,632,281,036	△5,217,631
当期経常増減額	69,268,434	44,205,057	25,063,377
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入額	77,251	39,657	37,594
② 車輛売却益	761,904	0	761,904
③ 固定資産受贈益	2,000,000	0	2,000,000
経常外収益計	2,839,155	39,657	2,799,498
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	2,414,850	186,013	2,228,837
経常外費用計	2,414,850	186,013	2,228,837
当期経常外増減額	424,305	△146,356	570,661
当期一般正味財産増減額	69,692,739	44,058,701	25,634,038
一般正味財産期首残高	590,937,237	546,878,536	44,058,701
一般正味財産期末残高	660,629,976	590,937,237	69,692,739
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	44,811	81,399	△36,588
② 一般正味財産への振替額	△44,811	△81,399	36,588
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	698,629,976	628,937,237	69,692,739

#### 4 平成24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 , 9 7 0
宿 泊	2 5 , 3 7 7
宴 会	4 3 , 4 0 8
休 憩	2 0 , 2 1 4
レ ス ト ラ ン	1 2 , 3 7 2
喫 茶 ・ 売 店	2 7 , 9 3 9
そ の 他	3 , 6 1 7
計 (延人員)	1 4 8 , 8 9 7

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