

平成25年度決算（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

(1) 財産目録（平成26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	198,451,149	現金・預金	141,756,150
			売掛金	26,602,183
			前払費用	1,618,891
			未収金	15,158,843
			棚卸資産	13,423,646
			立替金	70,786
			貸倒引当金	△179,350
	2 固定資産	1,839,008,433	基本財産	38,000,000
			その他固定資産	1,801,008,433
	計	2,037,459,582		
負債 の 部	1 流動負債	544,165,475	買掛金	40,767,676
			未払金	57,989,357
			預り金	4,547,195
			前受金	16,346,378
			未払消費税	7,991,806
			短期借入金	394,000,000
			賞与引当金	22,442,063
			法人税等充当金	81,000
	2 固定負債	731,012,266	長期借入金	551,299,945
			退職給付引当金	176,200,929
			リース債務	3,511,392
	計	1,275,177,741		
	正味財産	762,281,841		

(2) 貸借対照表 (平成26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	141,756,150	流動負債	1 買掛金	40,767,676
	2 売掛金	26,602,183		2 未払金	57,989,357
	3 前払費用	1,618,891		3 預り金	4,547,195
	4 未収金	15,158,843		4 前受金	16,346,378
	5 棚卸資産	13,423,646		5 未払消費税	7,991,806
	6 立替金	70,786		6 短期借入金	394,000,000
	7 貸倒引当金	△179,350		7 賞与引当金	22,442,063
	計	198,451,149		8 法人税等充当金	81,000
			計	544,165,475	
固定資産	1 基本財産	38,000,000	固定負債	1 長期借入金	551,299,945
	2 その他固定資産	1,801,008,433		2 退職給付引当金	176,200,929
				3 リース債務	3,511,392
				計	731,012,266
			負債合計		1,275,177,741
			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	724,281,841
			計	762,281,841	
	計	1,839,008,433	正味財産合計		762,281,841
資産合計		2,037,459,582	負債・正味財産合計		2,037,459,582

(3) 正味財産増減計算書 (自平成25年4月1日 至平成26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	1,410,563,722	1,417,601,819	△7,038,097
② 受託事業収益	90,147,468	68,734,241	21,413,227
③ 受取補助金等	201,385,784	205,730,054	△4,344,270
④ 基本財産運用益	14,018	44,811	△30,793
⑤ 雑収益	3,162,079	4,220,914	△1,058,835
経常収益計	1,705,273,071	1,696,331,839	8,941,232
(2) 経常費用			
① 事業費	1,639,219,487	1,627,063,405	12,156,082
経常費用計	1,639,219,487	1,627,063,405	12,156,082
当期経常増減額	66,053,584	69,268,434	△3,214,850
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入額	0	77,251	△77,251
② 車輛売却益	0	761,904	△761,904
③ 固定資産受贈益	0	2,000,000	△2,000,000
経常外収益計	0	2,839,155	△2,839,155
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	2,401,719	2,414,850	△13,131
経常外費用計	2,401,719	2,414,850	△13,131
当期経常外増減額	△2,401,719	424,305	△2,826,024
当期一般正味財産増減額	63,651,865	69,692,739	△6,040,874
一般正味財産期首残高	660,629,976	590,937,237	69,692,739
一般正味財産期末残高	724,281,841	660,629,976	63,651,865
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	14,018	44,811	△30,793
② 一般正味財産への振替額	△14,018	△44,811	30,793
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	762,281,841	698,629,976	63,651,865

平成25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	14,895
宿 泊	24,359
宴 会	45,141
休 憩	21,195
レ ス ト ラ ン	11,921
喫 茶 ・ 売 店	25,927
そ の 他	3,567
計 (延人員)	147,005

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	11,267
宿 泊	9,842
宴 会	25,696
レ ス ト ラ ン	83,925
ホ ー ル	44,955
リフレッシュプラザ	115,284
職 業 情 報	25,972
そ の 他	1,903
計 (延人員)	318,844