

収 支 計 算 書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

単位：円

科 目	当初予算額	補 正 額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
I 収入の部					
1. 基本財産運用収入	6,000	0	6,000	6,000	0
2. 事業収入	790,000	0	790,000	440,500	349,500
文化芸術鑑賞事業収入	630,000	0	630,000	360,000	270,000
コミュニティ事業収入	160,000	0	160,000	80,500	79,500
3. 管理受託収入	373,557,000	△14,625,000	358,932,000	358,937,700	△5,700
(1) 文化センター	70,388,000	△5,331,000	65,057,000	65,057,850	△850
(2) 保養センター	11,503,000	△472,000	11,031,000	11,031,800	△800
(3) 温水プール	36,435,000	△1,849,000	34,586,000	34,586,000	0
(4) 駐車場	37,670,000	△1,109,000	36,561,000	36,561,850	△850
(5) 都市公園	123,509,000	△2,058,000	121,451,000	121,451,400	△400
(6) 児童遊園	1,876,000	△118,000	1,758,000	1,758,350	△350
(7) コミュニティ	1,168,000	△59,000	1,109,000	1,109,650	△650
(8) 総合公園体育施設	72,517,000	△2,669,000	69,848,000	69,848,200	△200
(9) 総合公園	8,247,000	△296,000	7,951,000	7,951,750	△750
(10)ふれあい	10,244,000	△664,000	9,580,000	9,580,850	△850
4. 補助金収入	63,092,000	△5,328,000	57,764,000	57,764,000	0
(1) 国庫補助金収入	1,000	△1,000	0	0	0
(2) 地方補助金収入	63,091,000	△5,327,000	57,764,000	57,764,000	0
5. 雑収入	210,000	0	210,000	168,230	41,770
(1) 受取利息	1,000	0	1,000	5,087	△4,087
(2) 雑収入	209,000	0	209,000	163,143	45,857
6. 特定預金取崩収入	0	2,158,000	2,158,000	2,157,936	64
当 期 収 入 合 計	437,655,000	△17,795,000	419,860,000	419,474,366	385,634
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
収 入 合 計	437,655,000	△17,795,000	419,860,000	419,474,366	385,634

単位：円

科 目	当初予算額	補 正 額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
Ⅱ支出の部					
1. 自主事業費	2,560,000	△695,000	1,865,000	1,522,484	342,516
文化芸術鑑賞事業費	1,173,000	0	1,173,000	834,400	338,600
コミュニティ事業費	1,387,000	△695,000	692,000	688,084	3,916
2. 受託事業費	277,996,000	△4,546,000	273,450,000	262,154,099	11,295,901
(1) 文化センター	49,588,000	△3,137,000	46,451,000	44,083,079	2,367,921
(2) 保養センター	8,693,000	△176,000	8,517,000	8,320,443	196,557
(3) 温水プール	21,256,000	△248,000	21,008,000	20,290,699	717,301
(4) 駐車場	29,239,000	△220,000	29,019,000	28,303,688	715,312
(5) 都市公園	107,207,000	△338,000	106,869,000	102,746,102	4,122,898
(6) 児童遊園	753,000	0	753,000	601,621	151,379
(7) コミュニティ	607,000	0	607,000	472,136	134,864
(8) 総合公園体育施設	47,219,000	0	47,219,000	44,821,729	2,397,271
(9) 総合公園	5,437,000	0	5,437,000	5,072,907	364,093
(10)ふれあい	7,997,000	△427,000	7,570,000	7,441,695	128,305
3. 管理費	150,406,000	△12,010,000	138,396,000	136,289,489	2,106,511
4. 特定預金支出	5,693,000	△544,000	5,149,000	5,146,896	2,104
5. 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
当期支出合計	437,655,000	△17,795,000	419,860,000	405,112,968	14,747,032
当期収支差額	—	—	—	14,361,398	
繰入金支出額	—	—	—	12,709,308	(注)
次期繰越収支差額	—	—	—	1,652,090	

(注) 繰入金支出額とは、精算に伴う市への返還金である。

正味財産増減計算書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

単位：円

科 目	金 額		額
I. 増加の部			
1 資産増加額			
退職給与引当預金増加額	4,110,294		
減価償却引当預金増加額	1,302	4,111,596	
増加額合計			4,111,596
II. 減少の部			
1 資産減少額			
什器備品減価償却額	1,302	1,302	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	4,110,294	4,110,294	
減少額合計			4,111,596
当期正味財産増加額			0
前期繰越正味財産額			10,410,000
期末正味財産合計額			<u>10,410,000</u>

貸 借 対 照 表

(平成18年3月31日現在)

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
小口現金	347,000		
普通預金	36,977,830		
前払費用	<u>8,993</u>		
流動資産合計		37,333,823	
2 固定資産			
基本財産			
基本財産特定預金	<u>10,000,000</u>		
基本財産合計	10,000,000		
その他の固定資産			
退職給与引当預金	39,400,834		
減価償却引当預金	383,500		
什器備品	<u>26,500</u>		
その他の固定資産合計	<u>39,810,834</u>		
固定資産合計		<u>49,810,834</u>	
資産合計			<u>87,144,657</u>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	34,937,170		
預り金	746,563		
前受金	<u>1,652,090</u>		
流動負債合計		37,335,823	
2 固定負債			
退職給与引当金	<u>39,398,834</u>		
固定負債合計		<u>39,398,834</u>	
負債合計			76,734,657
III 正味財産の部			
正味財産			10,410,000
(うち基本金)			(10,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(0)
負債及び正味財産合計			<u>87,144,657</u>

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

什器備品……定率法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

退職給与引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲については小口現金、預金、前払費用、未払金、預り金、前受金を含めることとしている。なお、当期末残高は下記3に記載のとおりである。

(4) 消費税等の会計処理について

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

単位：円

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計（基本金）	<u>10,000,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10,000,000</u>

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

単位：円

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
小 口 現 金	367,000	347,000
預 金	28,803,257	36,977,830
前 払 費 用	0	8,993
合 計	29,170,257	37,333,823
未 払 金	28,460,365	34,937,170
預 り 金	709,892	746,563
前 受 金	0	1,652,090
合 計	29,170,257	37,335,823
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	△2,000

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。単位：円

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
什 器 備 品	410,000	383,500	26,500
合 計	<u>410,000</u>	<u>383,500</u>	<u>26,500</u>

財 産 目 録

(平成18年3月31日現在)

単位：円

科 目	金		額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
小口現金	347,000		
普通預金 (京葉銀行)	36,977,830		
前払費用	<u>8,993</u>		
流動資産合計		37,333,823	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	<u>10,000,000</u>		
(いんば農業協同組合)			
基本財産合計	10,000,000		
(2) その他の固定資産			
退職給与引当預金(京葉銀行)	19,400,834		
(京葉銀行・定期)	10,000,000		
(千葉興業銀行・定期)	10,000,000		
減価償却引当預金(京葉銀行)	383,500		
什器備品	410,000		
減価償却累計額	<u>△383,500</u>		
その他の固定資産合計	<u>39,810,834</u>		
固定資産合計		<u>49,810,834</u>	
資産合計			<u>87,144,657</u>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
手当	745,930		
賃金	5,866,554		
旅費交通費	12,760		
消耗品費	580,159		
燃料費	149,217		
印刷製本費	328,503		
光熱水料費	1,360,143		
修繕費	6,659,634		

通信運搬費	3,932		
手数料	615,300		
委託費	3,839,577		
使用料及び賃借料	598,553		
消耗器具備品費	49,600		
租税公課	1,418,000		
繰入金	12,709,308		
預り金			
源泉徴収税	545,763		
住民税	200,800		
前受金	<u>1,652,090</u>		
流動負債合計		37,335,823	
2 固定負債			
退職給与引当金	<u>39,398,834</u>		
固定負債合計		<u>39,398,834</u>	
負債合計			<u>76,734,657</u>
III 正味財産の部			
正味財産		<u>10,410,000</u>	
正味財産合計			<u>10,410,000</u>