

損 益 計 算 書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

区 分	金 額		備 考
1. 営業収益			
(1) 自主事業収入	3,223,513		
(2) 管理受託事業収入	79,148,103		
(3) 地方公共団体補助金収入	33,198,209		
(4) 利用料収入	109,559,486		
(5) 雑 収 入	3,490,284		
(6) 前期繰越金	<u>0</u>		
		228,619,595	
2. 営業費用			
(1) 管 理 費	22,359,276		
(2) 自主事業費	12,379,151		
(3) 管理受託事業費	190,697,989		
(4) 租 税 公 課	<u>3,332,700</u>		
		<u>228,769,116</u>	
営業利益			149,521
3. 営業外収益			
(1) 基本財産運用収益		149,521	
4. 営業外費用			
(1) 営業外費用		<u>0</u>	
営業外利益			<u>149,521</u>
経常利益			<u>0</u>
当期純利益			0

正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
・ 増加原因の部		
1 基本財産運用収入		
(1)基本財産運用収益	149,521	149,521
2 事業収入		
(1)自主事業収入	3,223,513	
(2)管理受託事業収入	79,148,103	82,371,616
3 補助金収入		
(1)地方公共団体補助金収入	33,198,209	33,198,209
4 使用料収入		
(1)使用料収入	15,849,778	15,849,778
5 利用料収入		
(1)利用料収入	109,559,486	109,559,486
6 諸収入		
(1)雑収入	3,490,284	3,490,284
7 前期繰越収支差額		
(1)前期繰越金	0	0
8 基本財産収入		
(1)基本財産収入	0	0
合 計		244,618,894
・ 減少原因の部		
1 管理費		
(1)総務管理費	63,624	
(2)一般管理費	22,295,652	22,359,276
2 自主事業費		
(1)文化・スポーツ振興自主事業費	12,379,151	12,379,151
3 管理受託事業費		
(1)施設管理受託事業費	190,697,989	190,697,989
4 市納付金		
(1)使用料納付金	15,849,778	15,849,778
5 租税公課		
(1)消費税	3,332,700	3,332,700
6 基本財産組入金		
(1)基本財産組入金	0	0
合 計		244,618,894
当期正味財産増加額		0
前期繰越正味財産額		73,200,000
期末正味財産合計額		73,200,000

貸 借 対 照 表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

区 分	金	額	備 考
(資産の部)			
1.流動資産			
(1)現金預金	14,811,373		
(2)未収使用料	156,013		
(3)未収利用料	2,885,442		
(4)未収補助金	0		
(5)未収雑収入	<u>127,210</u>		
流動資産合計		17,980,038	
2.固定資産			
(1)基本財産			
ア.投資有価証券			
イ.定期預金	<u>73,200,000</u>		
固定資産合計		<u>73,200,000</u>	
資産合計		91,180,038	
(負債の部)			
1.流動負債			
(1)未払管理受託事業費等	5,496,641		
(3)未払使用料納付金	1,658,709		
(4)預り金	<u>10,824,688</u>		
流動負債合計		<u>17,980,038</u>	
負債合計		17,980,038	
(正味財産の部)			
1.基本金			
(1)基本財産	73,200,000		
2.剰余金			
(1)繰越金	<u>0</u>		
正味財産合計		73,200,000	
負債及び正味財産合計		91,180,038	

財 産 目 録

(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

区 分	金	額	合 計
(資産の部)			
流動資産			
1.現金預金			
(1)預金			
ア.預金手許有高		13,925,173	
イ.券売機等預け金			
市民会館	30,000		
滑川駅前駐車場	6,200		
サ・ピ・リィーズ滑川	50,000		
みのわテニス村	200,000		
みのわ健康休養施設	200,000		
市民交流プラザ	<u>400,000</u>	<u>886,200</u>	14,811,373
2.未収金			
(1)未収使用料			
市民会館	120,338		
サ・ピ・リィーズ滑川	13,455		
産業研修センター	18,920		
ゲートボール場	<u>3,300</u>	156,013	
(2)未収利用料			
みのわグリーンハウス利用料	3,260		
みのわファミリーハウス利用料	563,360		
市民交流プラザ利用料	<u>2,318,822</u>	2,885,442	
(3)未収補助金			
地方公共団体補助金	<u>0</u>	0	
(4)未収雑収入			
みのわテニス村	37,480		
市民交流プラザ	<u>89,730</u>	<u>127,210</u>	<u>3,168,665</u>
			17,980,038
固定資産			
1.定期預金			
中央三井信託銀行		10,000,000	
北陸銀行		10,000,000	
富山銀行		10,000,000	
富山第一銀行		10,000,000	
にいかわ信用金庫		10,000,000	
アルプス農業協同組合		10,000,000	
富山県信用漁業協同組合連合会		10,000,000	
北陸労働金庫		<u>3,200,000</u>	<u>73,200,000</u>
資 産 合 計			91,180,038

財 産 目 録

(単位：円)

区 分	金 額	合 計
(負債の部)		
流動負債		
1. 未払金		
(1) 未払管理受託事業費等		
総務・一般管理費	37,850	
文化スポーツ自主事業費	60,202	
市民会館管理受託事業費	1,491,622	
市民会館分館	12,620	
駐 車 場	47,507	
サン・アリアーズ滑川	190,567	
産業研修センター	0	
みのわグリーンハウス	634,751	
みのわファミリーハウス	584,719	
茶 室	65,107	
ゲートボール場	198,164	
市民交流プラザ	<u>2,198,772</u>	
		5,496,641
(2) 未払使用料納付金		
市民会館使用料	393,562	
市民会館分館使用料	180,401	
駐 車 場 使 用 料	525,980	
サン・アリアーズ滑川使用料	239,582	
産業研修センター使用料	239,189	
茶 室 使 用 料	9,975	
ゲートボール場使用料	<u>70,020</u>	
		1,658,709
2. 預り金		
自主事業補助金分	993,883	
財団運営補助金分	4,121,908	
管理受託事業分	<u>5,708,897</u>	
		<u>10,824,688</u>
		17,980,038
固定負債		
1. 固定負債		
	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>0</u>
負債合計		17,980,038
正味財産		73,200,000