

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

科 目	金 額		
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	30,000		
② 公益事業益	8,738,000		
③ 受託事業益	338,845,541		
④ 都市公園(17公園)指定管理事業益	584,554,529		
⑤ 柳が崎湖畔公園指定管理事業益	91,756,566		
⑥ 雑収益	1,750,000		
経常収益計		1,025,674,636	
(2) 経常費用			
① 退職金	4,408,754		
② 公益事業費	13,824,037		
③ 受託事業費	278,397,615		
④ 都市公園(17公園)指定管理事業費	463,030,580		
⑤ 柳が崎湖畔公園指定管理事業費	82,091,755		
⑥ 企画管理費	85,620,039		
⑦ 雑費	15		
⑧ 減価償却費	1,563,539		
⑨ 諸税	24,714,260		
⑩ 消費税	19,931,000		
経常費用計		973,581,594	
当期経常増減額			52,093,042
2 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額			52,093,042
一般正味財産期首残高			230,319,979
一般正味財産期末残高			282,413,021
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			30,000,000
指定正味財産期末残高			30,000,000
III 正味財産期末残高			312,413,021

貸借対照表

平成23年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1)現金・預金	152,337,256		
(2)未収金	88,748,877		
流動資産合計		241,086,133	
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	30,000,000		
基本財産合計	30,000,000		
(2)特定資産			
事業推進積立預金	102,993,000		
減価償却積立預金	3,234,967		
退職給与引当預金	86,193,518		
特定資産合計	192,421,485		
(3)その他固定資産			
機械・器具・備品	2,103,676		
車輛運搬具	5,583,170		
繰延勘定	1,984,500		
減価償却累計額	△ 6,601,529		
電話加入権	77,280		
その他の固定資産合計	3,147,097		
固定資産合計		225,568,582	
資産合計			466,654,715
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金	66,697,877		
(2)預り金	1,350,299		
流動負債合計		68,048,176	
2 固定負債			
(1)退職給与引当金	86,193,518		
固定負債合計		86,193,518	
負債合計			154,241,694
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計			30,000,000
2 一般正味財産			
正味財産合計			282,413,021
負債及び正味財産合計			466,654,715

財 産 目 録
平成23年3月31日現在

科 目	金 額		
(資産の部)			
I 流動資産			
(1)現金・預金	152,337,256		
現金	1,544,137		
普通預金 滋賀銀行大津市役所出張所他	19,792,667		
普通預金 京都銀行西大津支店	513,498		
普通預金 みずほ銀行大津支店	486,954		
定期預金 滋賀銀行大津市役所出張所	130,000,000		
(2)未収金	88,748,877		
流動資産合計		241,086,133	
II 固定資産			
1 基本財産			
(1)定期預金 滋賀銀行大津市役所出張所	30,000,000		
基本財産合計	30,000,000		
2 特定資産			
(1)事業推進積立預金			
定期預金 滋賀銀行大津市役所出張所	102,993,000		
(2)減価償却積立預金			
定期預金 滋賀銀行大津市役所出張所	3,234,967		
(3)退職給与引当預金			
定期預金 滋賀銀行大津市役所出張所	32,908,350		
定期預金 京都銀行西大津支店	40,000,000		
定期預金 みずほ銀行大津支店	13,285,168		
特定資産合計	192,421,485		
3 その他の固定資産			
(1)機械・器具・備品	2,103,676		
(2)車両運搬具	5,583,170		
(3)繰延勘定	1,984,500		
(4)減価償却累計額	△ 6,601,529		
(5)電話加入権	77,280		
その他の固定資産合計	3,147,097		
固定資産合計		225,568,582	
資産合計			466,654,715
(負債の部)			
I 流動負債			
(1)預り金	1,350,299		
(所得税預り金)	(499,099)		
(その他預り金)	(851,200)		
(2)未払金	66,697,877		
(3月分職員手当)	(989,794)		
(3月分嘱託職員手当)	(449,600)		
(3月分臨時職員賃金)	(2,683,564)		
(3月分社会保険料)	(3,917,161)		
(労働保険料清算金)	(238,101)		
(自主事業収益支払金)	(69,046)		
(その他物件費)	(32,416,451)		
(消費税・法人税等)	(25,934,160)		
流動負債合計		68,048,176	
II 固定負債			
(1)退職給与引当金	86,193,518		
固定負債合計		86,193,518	
負債合計			154,241,694
正味財産			312,413,021