

平成18年度財団法人水戸市公園協会決算に関する書類

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	59,773,783	12,485,879	47,287,904
未収金	42,012	0	42,012
流動資産合計	59,815,795	12,485,879	47,329,916
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,353,995	13,353,995	0
特定資産合計	13,353,995	13,353,995	0
(3) その他固定資産			
預託金	78,170	63,570	14,600
その他固定資産合計	78,170	63,570	14,600
固定資産合計	63,432,165	63,417,565	14,600
資産合計	123,247,960	75,903,444	47,344,516
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,733,008	11,347,633	47,385,375
預り金	866,510	882,246	15,736
流動負債合計	59,599,518	12,229,879	47,369,639
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,224,392	13,353,995	1,129,603
固定負債合計	12,224,392	13,353,995	1,129,603
負債合計	71,823,910	25,583,874	46,240,036
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
水戸市出捐金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,129,603)	(0)	(1,129,603)
正味財産合計	51,424,050	50,319,570	1,104,480
負債及び正味財産合計	123,247,960	75,903,444	47,344,516

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	45,967	34,000	11,967
特定資産運用益	8,012	3,255	4,757
事業収益	283,411,134	283,069,910	341,224
受取補助金等	67,304,860	65,362,076	1,942,784
受取寄付金	100,000	100,000	0
雑収益	52,226	1,244	50,982
経 常 収 益 計	350,922,199	348,570,485	2,351,714
(2) 経常費用			
施設管理費	281,636,131	284,756,165	3,120,034
公益事業費	4,074,495	3,463,698	610,797
一般管理費	64,107,093	62,833,178	1,273,915
経 常 費 用 計	349,817,719	351,053,041	1,235,322
当期経常増減額	1,104,480	2,482,556	3,587,036
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,104,480	2,482,556	3,587,036
一般正味財産期首残高	319,570	2,802,126	2,482,556
一般正味財産期末残高	1,424,050	319,570	1,104,480
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
正味財産期末残高	51,424,050	50,319,570	1,104,480

収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	計			
事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
基本財産運用収入	40,000			40,000	45,967	5,967	
特定資産運用収入	0			0	8,012	8,012	
事業収入	285,104,000			285,104,000	283,411,134	1,692,866	
補助金等収入	68,103,000			68,103,000	67,304,860	798,140	
寄付金収入	1,000			1,000	100,000	99,000	
雑収入	20,000			20,000	52,226	32,226	
事業活動収入計	353,268,000	0		353,268,000	350,922,199	2,345,801	
2. 事業活動支出							
施設管理費支出	284,284,000			284,284,000	282,765,734	1,518,266	公園管理
公益事業費支出	5,271,000	240,000		5,031,000	4,074,495	956,505	各種事業
一般管理費支出	63,954,000	240,000		64,194,000	64,107,093	86,907	
事業活動支出計	353,509,000	0	0	353,509,000	350,947,322	2,561,678	
事業活動収支差額	241,000	0		241,000	25,123	215,877	
投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入	1,000			1,000	0	1,000	
投資活動収入計	1,000	0		1,000	0	1,000	
2. 投資活動支出							
預託金支出	0	15,000		15,000	14,600	400	
特定資産取得支出	50,000	15,000		35,000	0	35,000	
投資活動支出計	50,000	0	0	50,000	14,600	35,400	
投資活動収支差額	49,000	0		49,000	14,600	34,400	
財務活動収支の部							
1. 財務活動収入	0	0		0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0		0	0	0	
財務活動収支差額	0	0		0	0	0	
予備費支出	20,000	0		20,000	0	20,000	
当期収支差額	310,000	0		310,000	39,723	270,277	
前期繰越収支差額	310,000	0		310,000	256,000	54,000	
次期繰越収支差額	0	0		0	216,277	216,277	

特別会計の設置はありません。