

Ⅱ 財 務 諸 表

1 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 94,447,652 | 61,356,861 | 33,090,791 |
| 未収金 | 2,176,210 | 2,260,173 | △ 83,963 |
| 流動資産合計 | 96,623,862 | 63,617,034 | 33,006,828 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産現金預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職手当基金 | 285,867,110 | 281,214,349 | 4,652,761 |
| 事業準備基金 | 176,760,920 | 161,237,570 | 15,523,350 |
| 特定資産合計 | 462,628,030 | 442,451,919 | 20,176,111 |
| 固定資産合計 | 472,628,030 | 452,451,919 | 20,176,111 |
| 資産合計 | 569,251,892 | 516,068,953 | 53,182,939 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 62,035,852 | 40,118,814 | 21,917,038 |
| 預り金 | 20,540,021 | 4,390,688 | 16,149,333 |
| 賞与引当金 | 27,966,000 | 28,196,000 | △ 230,000 |
| 流動負債合計 | 110,541,873 | 72,705,502 | 37,836,371 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職手当引当金 | 303,195,860 | 298,463,099 | 4,732,761 |
| 固定負債合計 | 303,195,860 | 298,463,099 | 4,732,761 |
| 負債合計 | 413,737,733 | 371,168,601 | 42,569,132 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | (10,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 145,514,159 | 134,900,352 | 10,613,807 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (131,466,170) | (115,792,820) | (15,673,350) |
| 正味財産合計 | 155,514,159 | 144,900,352 | 10,613,807 |
| 負債及び正味財産合計 | 569,251,892 | 516,068,953 | 53,182,939 |

2 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(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 基本財産運用益 | 2,513 | 3,008 | △ 495 |
| 1 基本財産受取利息 | 2,513 | 3,008 | △ 495 |
| 2 特定資産運用益 | 327,792 | 349,349 | △ 21,557 |
| 1 退職手当基金受取利息 | 271,771 | 264,625 | 7,146 |
| 2 事業準備基金受取利息 | 56,021 | 84,724 | △ 28,703 |
| 3 事業収益 | 152,921,510 | 159,697,370 | △ 6,775,860 |
| 1 自主事業収入 | 17,038,400 | 19,127,800 | △ 2,089,400 |
| 2 施設利用料収入 | 135,883,110 | 140,569,570 | △ 4,686,460 |
| 4 補助金等収入 | 635,009,149 | 647,280,834 | △ 12,271,685 |
| 1 市補助金収入 | 184,200,149 | 187,098,834 | △ 2,898,685 |
| 2 施設指定管理料収入 | 450,809,000 | 460,182,000 | △ 9,373,000 |
| 5 賞与引当金取崩益 | 28,196,000 | 28,408,000 | △ 212,000 |
| 1 賞与引当金取崩益 | 28,196,000 | 28,408,000 | △ 212,000 |
| 6 雑収益 | 6,876,823 | 6,423,945 | 452,878 |
| 1 受取利息収入 | 33,831 | 33,115 | 716 |
| 2 雑収入 | 6,842,992 | 6,390,830 | 452,162 |
| 経常収益計 | 823,333,787 | 842,162,506 | △ 18,828,719 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 1 自主事業費 | 17,721,126 | 18,501,308 | △ 780,182 |
| 1 報酬 | 2,244,000 | 2,244,000 | 0 |
| 2 福利厚生費 | 335,963 | 329,408 | 6,555 |
| 3 賃金 | 460,195 | 502,626 | △ 42,431 |
| 4 報償費 | 6,863,500 | 6,795,500 | 68,000 |
| 5 旅費 | 39,400 | 48,500 | △ 9,100 |
| 6 消耗品費 | 2,514,963 | 3,390,680 | △ 875,717 |
| 7 食糧費 | 60,670 | 58,996 | 1,674 |
| 8 印刷製本費 | 348,600 | 308,700 | 39,900 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 9 修繕料 | 0 | 27,598 | △ 27,598 |
| 10 通信運搬費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 広告料 | 414,750 | 63,000 | 351,750 |
| 12 保険料 | 951,140 | 983,450 | △ 32,310 |
| 13 委託料 | 221,865 | 266,280 | △ 44,415 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,044,180 | 3,245,770 | △ 201,590 |
| 15 租税公課 | 216,900 | 231,800 | △ 14,900 |
| 2 施設管理費 | 588,511,218 | 599,268,475 | △ 10,757,257 |
| 1 報酬 | 12,102,000 | 15,468,000 | △ 3,366,000 |
| 2 給料手当 | 214,472,323 | 221,142,679 | △ 6,670,356 |
| 3 福利厚生費 | 41,573,860 | 41,491,735 | 82,125 |
| 4 賃金 | 39,445,595 | 38,251,645 | 1,193,950 |
| 5 消耗品費 | 15,821,382 | 18,117,789 | △ 2,296,407 |
| 6 燃料費 | 6,280,169 | 7,463,329 | △ 1,183,160 |
| 7 食糧費 | 9,870 | 9,450 | 420 |
| 8 印刷製本費 | 998,602 | 949,483 | 49,119 |
| 9 光熱水費 | 110,714,040 | 116,372,055 | △ 5,658,015 |
| 10 修繕料 | 22,538,678 | 15,421,654 | 7,117,024 |
| 11 通信運搬費 | 1,734,904 | 1,754,004 | △ 19,100 |
| 12 広告料 | 74,550 | 74,550 | 0 |
| 13 手数料 | 1,674,134 | 1,570,502 | 103,632 |
| 14 保険料 | 454,160 | 424,450 | 29,710 |
| 15 委託料 | 84,723,820 | 82,494,052 | 2,229,768 |
| 16 使用料及び賃借料 | 2,129,931 | 2,041,298 | 88,633 |
| 17 租税公課 | 17,617,200 | 18,320,800 | △ 703,600 |
| 18 賞与引当金繰入額 | 16,146,000 | 17,901,000 | △ 1,755,000 |
| 3 管理費 | 206,127,636 | 211,195,409 | △ 5,067,773 |
| 1 役員報酬 | 3,256,330 | 3,208,300 | 48,030 |
| 2 給料手当 | 132,937,336 | 136,115,550 | △ 3,178,214 |
| 3 福利厚生費 | 20,855,280 | 20,794,131 | 61,149 |
| 4 報償費 | 771,750 | 746,550 | 25,200 |
| 5 旅費 | 282,540 | 304,000 | △ 21,460 |
| 6 交際費 | 119,217 | 118,645 | 572 |
| 7 消耗品費 | 517,584 | 681,591 | △ 164,007 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 8 食糧費 | 15,690 | 14,630 | 1,060 |
| 9 印刷製本費 | 57,225 | 57,225 | 0 |
| 10 通信運搬費 | 246,827 | 201,241 | 45,586 |
| 11 手数料 | 17,705 | 5,505 | 12,200 |
| 12 保険料 | 231,800 | 244,610 | △ 12,810 |
| 13 委託料 | 2,856,216 | 6,347,836 | △ 3,491,620 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,911,315 | 1,850,520 | 60,795 |
| 15 負担金 | 186,000 | 186,250 | △ 250 |
| 16 租税公課 | 7,050 | 5,200 | 1,850 |
| 17 退職給付費用 | 30,037,771 | 30,018,625 | 19,146 |
| 18 賞与引当金繰入額 | 11,820,000 | 10,295,000 | 1,525,000 |
| 経常費用計 | 812,359,980 | 828,965,192 | △ 16,605,212 |
| 当期経常増減額 | 10,973,807 | 13,197,314 | △ 2,223,507 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 雑収益 | 0 | 515,500 | △ 515,500 |
| 経常外収益計 | 0 | 515,500 | △ 515,500 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 雑費 | 360,000 | 515,500 | △ 155,500 |
| 経常外費用計 | 360,000 | 515,500 | △ 155,500 |
| 当期経常外増減額 | △ 360,000 | 0 | △ 360,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 10,613,807 | 13,197,314 | △ 2,583,507 |
| 一般正味財産期首残高 | 134,900,352 | 121,703,038 | 13,197,314 |
| 一般正味財産期末残高 | 145,514,159 | 134,900,352 | 10,613,807 |
| II 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 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 155,514,159 | 144,900,352 | 10,613,807 |

3 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 内部取引 控除 | 合計 |
|--------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|
| | 公1 | 共通 | 小計 | 収1 | 共通 | 小計 | | | |
| I 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,513 | 0 | 2,513 |
| 基本財産運用収益 | | | 0 | 0 | | 0 | 2,513 | | 2,513 |
| 特定資産運用益 | 37,493 | 0 | 37,493 | 3,007 | 0 | 3,007 | 287,292 | 0 | 327,792 |
| 退職手当基金利息収益 | 7,493 | | 7,493 | 7 | | 7 | 264,271 | | 271,771 |
| 事業準備基金利息収益 | 30,000 | | 30,000 | 3,000 | | 3,000 | 23,021 | | 56,021 |
| 事業収益 | 150,211,210 | 0 | 150,211,210 | 2,710,300 | 0 | 2,710,300 | 0 | 0 | 152,921,510 |
| 自主事業収益 | 17,038,400 | | 17,038,400 | 0 | | 0 | 0 | | 17,038,400 |
| 施設利用収益 | 133,172,810 | | 133,172,810 | 2,710,300 | | 2,710,300 | 0 | | 135,883,110 |
| 受取補助金等 | 527,792,703 | 0 | 527,792,703 | 450,809 | 0 | 450,809 | 106,765,637 | 0 | 635,009,149 |
| 市補助金収益 | 77,434,512 | | 77,434,512 | 0 | | 0 | 106,765,637 | | 184,200,149 |
| 施設指定管理料収益 | 450,358,191 | | 450,358,191 | 450,809 | | 450,809 | 0 | | 450,809,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 6,842,992 | 0 | 6,842,992 | 33,831 | 0 | 6,876,823 |
| 受取利息収益 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 33,831 | | 33,831 |
| 雑収益 | 0 | | 0 | 6,842,992 | | 6,842,992 | 0 | | 6,842,992 |
| 引当金取崩 | 23,030,599 | 0 | 23,030,599 | 17,901 | 0 | 17,901 | 5,147,500 | 0 | 28,196,000 |
| 賞与引当金取崩益 | 23,030,599 | | 23,030,599 | 17,901 | | 17,901 | 5,147,500 | | 28,196,000 |
| 経常収益計 | 701,072,005 | 0 | 701,072,005 | 10,025,009 | 0 | 10,025,009 | 112,236,773 | 0 | 823,333,787 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 708,549,006 | 0 | 708,549,006 | 2,026,698 | 0 | 2,026,698 | | 0 | 710,575,704 |
| 役員報酬 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 嘱託員報酬 | 14,338,237 | | 14,338,237 | 7,763 | | 7,763 | | | 14,346,000 |
| 給料手当 | 292,370,484 | | 292,370,484 | 274,208 | | 274,208 | | | 292,644,692 |
| 福利厚生費 | 53,979,504 | | 53,979,504 | 51,695 | | 51,695 | | | 54,031,199 |
| 賃金 | 39,869,724 | | 39,869,724 | 36,066 | | 36,066 | | | 39,905,790 |
| 報償費 | 6,863,500 | | 6,863,500 | 0 | | 0 | | | 6,863,500 |
| 旅費 | 288,035 | | 288,035 | 0 | | 0 | | | 288,035 |
| 消耗品費 | 18,321,363 | | 18,321,363 | 14,982 | | 14,982 | | | 18,336,345 |
| 燃料費 | 6,229,249 | | 6,229,249 | 3,647 | | 3,647 | | | 6,232,896 |
| 食糧費 | 70,531 | | 70,531 | 9 | | 9 | | | 70,540 |
| 印刷製本費 | 1,094,495 | | 1,094,495 | 707 | | 707 | | | 1,095,202 |
| 光熱水費 | 109,278,549 | | 109,278,549 | 1,051,197 | | 1,051,197 | | | 110,329,746 |
| 修繕料 | 22,442,861 | | 22,442,861 | 17,535 | | 17,535 | | | 22,460,396 |
| 通信運搬費 | 1,775,285 | | 1,775,285 | 1,643 | | 1,643 | | | 1,776,928 |
| 広告料 | 489,229 | | 489,229 | 71 | | 71 | | | 489,300 |
| 手数料 | 1,672,549 | | 1,672,549 | 1,585 | | 1,585 | | | 1,674,134 |
| 保険料 | 1,404,870 | | 1,404,870 | 430 | | 430 | | | 1,405,300 |
| 委託料 | 84,865,454 | | 84,865,454 | 80,231 | | 80,231 | | | 84,945,685 |
| 使用料及び賃借料 | 5,728,100 | | 5,728,100 | 203,116 | | 203,116 | | | 5,931,216 |
| 租税公課 | 15,963,774 | | 15,963,774 | 260,026 | | 260,026 | | | 16,223,800 |
| 退職給付費用 | 9,462,039 | | 9,462,039 | 6,961 | | 6,961 | | | 9,469,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 22,041,174 | | 22,041,174 | 14,826 | | 14,826 | | | 22,056,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 内部取引 控除 | 合計 |
|----------------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 公1 | 共通 | 小計 | 収1 | 共通 | 小計 | | | |
| 管理費 | | | | | | | 100,173,976 | 0 | 100,173,976 |
| 役員報酬 | | | | | | | 3,256,330 | | 3,256,330 |
| 給料手当 | | | | | | | 54,764,967 | | 54,764,967 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 8,733,904 | | 8,733,904 |
| 報償費 | | | | | | | 771,750 | | 771,750 |
| 旅費 | | | | | | | 33,905 | | 33,905 |
| 交際費 | | | | | | | 119,217 | | 119,217 |
| 消耗品費 | | | | | | | 517,584 | | 517,584 |
| 燃料費 | | | | | | | 47,273 | | 47,273 |
| 食糧費 | | | | | | | 15,690 | | 15,690 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 309,225 | | 309,225 |
| 光熱水費 | | | | | | | 384,294 | | 384,294 |
| 修繕料 | | | | | | | 78,282 | | 78,282 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 209,803 | | 209,803 |
| 手数料 | | | | | | | 17,705 | | 17,705 |
| 保険料 | | | | | | | 231,800 | | 231,800 |
| 委託料 | | | | | | | 2,856,216 | | 2,856,216 |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | | 1,154,210 | | 1,154,210 |
| 負担金 | | | | | | | 186,000 | | 186,000 |
| 租税公課 | | | | | | | 7,050 | | 7,050 |
| 退職給付費用 | | | | | | | 20,568,771 | | 20,568,771 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | | | 5,910,000 | | 5,910,000 |
| 経常費用計 | 708,549,006 | 0 | 708,549,006 | 2,026,698 | 0 | 2,026,698 | 100,173,976 | 0 | 810,749,680 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 7,477,001 | 0 | △ 7,477,001 | 7,998,311 | 0 | 7,998,311 | 12,062,797 | 0 | 12,584,107 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 7,477,001 | 0 | △ 7,477,001 | 7,998,311 | 0 | 7,998,311 | 12,062,797 | 0 | 12,584,107 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 雑費 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 360,000 | | 360,000 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 360,000 | 0 | △ 360,000 |
| 他会計振替額 | 3,856,298 | | 3,856,298 | △ 3,856,298 | | △ 3,856,298 | 0 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 3,620,703 | | △ 3,620,703 | 4,142,013 | | 4,142,013 | 11,702,797 | | 12,224,107 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | | 0 | 1,528,900 | | 1,528,900 | 81,400 | | 1,610,300 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,620,703 | 0 | △ 3,620,703 | 2,613,113 | 0 | 2,613,113 | 11,621,397 | 0 | 10,613,807 |
| 一般正味財産期首残高 | 74,832,376 | | 74,832,376 | 5,423,522 | | 5,423,522 | 54,644,454 | | 134,900,352 |
| 一般正味財産期末残高 | 71,211,673 | 0 | 71,211,673 | 8,036,635 | 0 | 8,036,635 | 66,265,851 | 0 | 145,514,159 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 71,211,673 | 0 | 71,211,673 | 8,036,635 | 0 | 8,036,635 | 76,265,851 | 0 | 155,514,159 |

4 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1)平成24年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
- (2)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）によっている。
- (3)引当金の計上基準
退職手当引当金
給料年額の100分の5を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異は、15年で費用処理している。
賞与引当金
平成26年度6月期支給賞与予定額のうち、当年度に帰属する額を計上している。
- (4)リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式としている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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 | | | | |
| 現金預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 小 計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職手当基金 | 281,214,349 | 30,037,771 | 25,385,010 | 285,867,110 |
| 事業準備基金 | 161,237,570 | 19,136,066 | 3,612,716 | 176,760,920 |
| 小 計 | 442,451,919 | 49,173,837 | 28,997,726 | 462,628,030 |
| 合 計 | 452,451,919 | 49,173,837 | 28,997,726 | 472,628,030 |

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

| 科 目 | 当期末残高 | （うち指定正味財産からの充当額） | （うち一般正味財産からの充当額） | （うち負債に対応する額） |
|--------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 現金預金 | 10,000,000 | (10,000,000) | — | — |
| 小 計 | 10,000,000 | (10,000,000) | — | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職手当基金 | 285,867,110 | — | — | (285,867,110) |
| 事業準備基金 | 176,760,920 | — | (131,466,170) | (45,294,750) |
| 小 計 | 462,628,030 | — | (131,466,170) | (331,161,860) |
| 合 計 | 472,628,030 | (10,000,000) | (131,466,170) | (331,161,860) |

4 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-----|-----------|-------------|-----------|
| 未収金 | 2,176,210 | 0 | 2,176,210 |
| 合 計 | 2,176,210 | 0 | 2,176,210 |

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 帳簿価格 | 時 価 | 評価損益 |
|-------------|------------|------------|---------|
| 国債 (退職手当基金) | 60,150,000 | 60,456,000 | 306,000 |
| 合 計 | 60,150,000 | 60,456,000 | 306,000 |

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載 |
|---------|------|-------|-------------|-------------|-------|-----------|
| 補助金 | | | | | | |
| 補助金 | 宇都宮市 | — | 184,200,149 | 184,200,149 | — | — |
| 指定管理料 | | | | | | |
| 施設指定管理料 | 宇都宮市 | — | 450,809,000 | 450,809,000 | — | — |
| 合 計 | | — | 635,009,149 | 635,009,149 | — | — |

5 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

2 引当金の明細

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 当期末残高 |
|---------|-------------|------------|------------|-----|-------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 28,196,000 | 27,966,000 | 28,196,000 | 0 | 27,966,000 |
| 退職手当引当金 | 298,463,099 | 30,037,771 | 25,305,010 | 0 | 303,195,860 |

6 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------|------------|----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| (流動資産) | 現金預金 | | | | |
| | 現金 | 手元保管金 | 運転資金として | 4,080,760 | |
| | 普通預金 | 足利銀行宇都宮市役所支店 | 運転資金として | 89,699,022 | |
| | 決済用普通預金 | 足利銀行宇都宮市役所支店 | 運転資金として | 667,870 | |
| | 未収金 | 宇都宮市スポーツ振興課 ほか | 3月分体育施設利用料ほか | 2,176,210 | |
| 流動資産合計 | | | | 96,623,862 | |
| (固定資産) | 基本財産 | | | | |
| | 定期預金 | みずほ銀行宇都宮支店 | 運用益を事業の管理運営に使用している | 10,000,000 | |
| | 特定資産 | 退職手当基金 | | 職員の退職金の支払いに備えたもの | |
| | | 普通預金 | 足利銀行宇都宮市役所支店 | | 115,717,110 |
| | | 定期預金 | 足利銀行宇都宮市役所支店 | | 110,000,000 |
| | 投資有価証券 | 利付国債5年第99回 | | 60,150,000 | |
| | 事業準備基金 | | | | |
| | 普通預金 | 足利銀行宇都宮市役所支店 | 運用益を公益事業に使用している | 26,760,920 | |
| | 定期預金 | 足利銀行宇都宮市役所支店 | 運用益を公益事業に使用している | 80,000,000 | |
| | 定期預金 | 足利銀行宇都宮市役所支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している | 60,000,000 | |
| 定期預金 | 栃木銀行宇都宮東支店 | 運用益を事業に使用している | 10,000,000 | | |
| 固定資産合計 | | | | 472,628,030 | |
| 資産合計 | | | | 569,251,892 | |
| (流動負債) | 未払金 | 自主事業費に対する未払金 | 3月分社会保険料ほか2件 | 241,472 | |
| | | 施設管理費に対する未払金 | 3月分時間外勤務手当ほか82件 | 29,179,798 | |
| | | 管理費に対する未払金 | 3月分時間外勤務手当ほか15件 | 27,405,182 | |
| | | 未払消費税 | | 3,599,100 | |
| | | 未払法人税等 | | 1,610,300 | |
| | 預り金 | 職員からの預り額等 | 住民税ほか32件 | 2,084,170 | |
| | | 施設指定管理料返納金 | | 11,753,000 | |
| | | 補助金返納金 | | 6,702,851 | |
| | 賞与引当金 | 職員に対するもの | | 27,966,000 | |
| | 流動負債合計 | | | | 110,541,873 |
| (固定負債) | 退職手当引当金 | 職員に対するもの | | 303,195,860 | |
| | 固定負債合計 | | | | 303,195,860 |
| 負債合計 | | | | 413,737,733 | |
| 正味財産 | | | | 155,514,159 | |