

平成26年度

事業予算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

公益財団法人伊丹スポーツセンター

平成26年度 公益財団法人伊丹スポーツセンター事業予算

(総 則)

第1条 平成26年度公益財団法人伊丹スポーツセンターの予算は、次に定めるところによる。

(収入及び支出)

第2条 収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(1) 正味財産増減ベース

収入及び支出

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	203 千円
②特定資産運用益	3 千円
③事業収益	287,266 千円
④受取補助金等	60,007 千円
⑤固定資産等受贈益	100 千円
⑥雑収益	179 千円
経常収益計	347,758 千円

(2) 経常費用

①事業費	322,315 千円
②管理費	20,462 千円
経常費用計	342,777 千円
当期経常増減額	4,981 千円

2. 経常外増減の部

(1) 経常外収益

①受取補助金等振替額	15,196 千円
経常外収益計	15,196 千円

(2) 経常外費用

①固定資産除却損	60 千円
経常外費用計	60 千円
当期経常外増減額	15,136 千円
法人税、住民税及び事業税	82 千円
当期一般正味財産増減額	20,035 千円
一般正味財産期首残高	174,756 千円
一般正味財産期末残高	194,791 千円

II 指定正味財産増減の部

受取補助金等	15,136 千円
受取寄付金	1 千円
固定資産受贈益	1 千円
一般正味財産への振替額	44,649 千円
当期指定正味財産増減額	△ 29,511 千円
指定正味財産期首残高	3,894,794 千円
指定正味財産期末残高	3,865,283 千円

III 正味財産期末残高

4,060,074 千円

## (2)資金収支ベース

## 収入及び支出

I 事業活動収支の部	
1. 事業活動収入	
1. 基本財産運用収入	203 千円
2. 特定資産運用収入	3 千円
3. スポーツ振興等事業収入	251,625 千円
4. 駐車場等運営事業収入	35,641 千円
5. 補助金等収入	45,790 千円
6. 寄付金収入	1 千円
7. 雑収入	179 千円
事業活動収入計	333,442 千円
2. 事業活動支出	
1. スポーツ振興等事業費支出	259,266 千円
2. 駐車場等運営事業費支出	20,397 千円
事業費支出計	279,663 千円
3. 管理費支出	20,102 千円
4. 法人税、住民税及び事業税支出	82 千円
事業活動支出計	299,847 千円
事業活動収支差額	33,595 千円
II 投資活動収支の部	
1. 投資活動収入	
1. 特定資産取崩収入	0 千円
投資活動収入計	0 千円
2. 投資活動支出	
1. 特定資産取得支出	5,410 千円
2. 固定資産取得支出	13,049 千円
投資活動支出計	18,459 千円
投資活動収支差額	△ 18,459 千円
III 財務活動収支の部	
1. 財務活動収入	
1. 借入金収入	0 千円
財務活動収入計	0 千円
2. 財務活動支出	
1. 借入金返済支出	15,136 千円
財務活動支出計	15,136 千円
財務活動収支差額	△ 15,136 千円
IV 予備費支出	
当期収支差額	0 千円
前期繰越収支差額	48,104 千円
次期繰越収支差額	48,104 千円

(一時借入金)

第3条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(他会計からの補助金)

第4条 伊丹市からこの会計への補助を受ける金額は、45,790千円と定める。

平成26年3月27日提出

公益財団法人伊丹スポーツセンター  
理事長 川村 貴清

平成26年度公益財団法人伊丹スポーツセンター予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成26年4月1日から平成27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			
基本財産運用益	203,000	288,000	△85,000
特定資産運用益	3,000	2,000	1,000
事業収益	287,266,000	272,967,000	14,299,000
受取補助金等	60,007,000	58,295,000	1,712,000
固定資産等受贈益	100,000	466,000	△366,000
雑収益	179,000	121,000	58,000
経常収益計	347,758,000	332,139,000	15,619,000
(2) 経常費用			
事業費	322,315,000	320,140,000	2,175,000
管理費	20,462,000	18,537,000	1,925,000
経常費用計	342,777,000	338,677,000	4,100,000
当期経常増減額	4,981,000	△6,538,000	11,519,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
受取補助金等振替額	15,196,000	1,000	15,195,000
経常外収益計	15,196,000	1,000	15,195,000
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	60,000	2,000,000	△1,940,000
経常外費用計	60,000	2,000,000	△1,940,000
当期経常外増減額	15,136,000	△1,999,000	17,135,000
法人税、住民税及び事業税	82,000	1,400,000	△1,318,000
当期一般正味財産増減額	20,035,000	△9,937,000	29,972,000
一般正味財産期首残高	174,755,914	184,692,914	△9,937,000
一般正味財産期末残高	194,790,914	174,755,914	20,035,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	15,136,000	30,616,000	△15,480,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
固定資産受贈益	1,000	300,000	△299,000
一般正味財産への振替額	44,649,000	33,085,000	11,564,000
当期指定正味財産増減額	△29,511,000	△2,168,000	△27,343,000
指定正味財産期首残高	3,894,794,370	3,896,962,370	△2,168,000
指定正味財産期末残高	3,865,283,370	3,894,794,370	△29,511,000
III 正味財産期末残高	4,060,074,284	4,069,550,284	△9,476,000

平成26年度公益財団法人伊丹スポーツセンター予算書（正味財産増減計算書ベース）内訳表  
平成26年4月1日から平成27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	内部取引消去	合計
	スポーツ振興等事業	小計	駐車場等運営事業	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	203,000		203,000
基本財産運用収入		0		0	203,000		203,000
特定資産運用益	0	0		0	3,000		3,000
特定資産運用収入		0		0	3,000		3,000
事業収益	251,625,000	251,625,000	35,641,000	35,641,000	0		287,266,000
スポーツ振興等事業収入	251,625,000	251,625,000		0			251,625,000
駐車場等運営事業収入		0	35,641,000	35,641,000			35,641,000
受取補助金等	41,827,000	41,827,000	101,000	101,000	18,079,000		60,007,000
運営補助金収入	12,768,000	12,768,000		0	17,758,000		30,526,000
建設資金利息償還補助金収入	128,000	128,000		0			128,000
受取補助金等振替額	28,931,000	28,931,000	101,000	101,000	321,000		29,353,000
固定資産等受贈益	100,000	100,000					100,000
固定資産受贈益振替額	100,000	100,000					100,000
雑収益	0	0	0	0	179,000		179,000
受取利息収入	0	0		0	0		0
雑収入		0		0	179,000		179,000
経常収益計	293,552,000	293,552,000	35,742,000	35,742,000	18,464,000		347,758,000
(2) 経常費用							
事業費	300,936,000	300,936,000	21,379,000	21,379,000			322,315,000
給料手当	2,940,000	2,940,000	0	0			2,940,000
嘱託報酬	37,015,000	37,015,000	4,919,000	4,919,000			41,934,000
臨時雇賃金	83,778,000	83,778,000	1,454,000	1,454,000			85,232,000
退職給付費用	961,000	961,000	0	0			961,000
福利厚生費	11,878,000	11,878,000	820,000	820,000			12,698,000
旅費交通費	279,000	279,000	0	0			279,000
通信運搬費	591,000	591,000	48,000	48,000			639,000
減価償却費	40,709,000	40,709,000	982,000	982,000			41,691,000
消耗什器備品費	7,371,000	7,371,000	1,469,000	1,469,000			8,840,000
修繕費	13,832,000	13,832,000	300,000	300,000			14,132,000
印刷製本費	1,358,000	1,358,000	0	0			1,358,000
燃料費	416,000	416,000	0	0			416,000
光熱水料費	40,335,000	40,335,000	2,600,000	2,600,000			42,935,000
賃借料	4,891,000	4,891,000	2,392,000	2,392,000			7,283,000
保険料	1,839,000	1,839,000	10,000	10,000			1,849,000
諸謝金	3,175,000	3,175,000	0	0			3,175,000
租税公課	10,484,000	10,484,000	1,803,000	1,803,000			12,287,000
委託費	30,512,000	30,512,000	4,318,000	4,318,000			34,830,000
使用料	3,920,000	3,920,000	86,000	86,000			4,006,000
手数料	3,327,000	3,327,000	175,000	175,000			3,502,000
支払利息	1,292,000	1,292,000	3,000	3,000			1,295,000
雑費	33,000	33,000	0	0			33,000

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	スポーツ振興等事業	小計	駐車場等運営事業	小計			
管理費					20,462,000		20,462,000
役員報酬					7,765,000		7,765,000
給料手当					2,940,000		2,940,000
嘱託報酬					3,489,000		3,489,000
退職給付費用					39,000		39,000
福利厚生費					2,250,000		2,250,000
会議費					92,000		92,000
旅費交通費					226,000		226,000
通信運搬費					44,000		44,000
減価償却費					321,000		321,000
消耗什器備品費					153,000		153,000
修繕費					50,000		50,000
印刷製本費					50,000		50,000
光熱水料費					1,099,000		1,099,000
賃借料					169,000		169,000
保険料					41,000		41,000
租税公課					3,000		3,000
支払負担金					503,000		503,000
委託費					501,000		501,000
使用料					168,000		168,000
手数料					555,000		555,000
支払利息					3,000		3,000
賠償金等					1,000		1,000
経常費用計	300,936,000	300,936,000	21,379,000	21,379,000	20,462,000		342,777,000
当期経常増減額	△7,384,000	△7,384,000	14,363,000	14,363,000	△1,998,000		4,981,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取補助金等振替額	15,140,000	15,140,000	28,000	28,000	28,000		15,196,000
経常外収益計	15,140,000	15,140,000	28,000	28,000	28,000		15,196,000
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	60,000	60,000					60,000
経常外費用計	60,000	60,000	0	0	0		60,000
当期経常外増減額	15,080,000	15,080,000	28,000	28,000	28,000		15,136,000
他会計振替額	6,502,883	6,502,883	△8,500,883	△8,500,883	1,998,000		0
法人税、住民税及び事業税		0	82,000	82,000			82,000
当期一般正味財産増減額	14,198,883	14,198,883	5,808,117	5,808,117	28,000		20,035,000
一般正味財産期首残高	125,983,376	125,983,376	25,445,168	25,445,168	23,327,370		174,755,914
一般正味財産期末残高	140,182,259	140,182,259	31,253,285	31,253,285	23,355,370		194,790,914
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	15,080,000	15,080,000	28,000	28,000	28,000		15,136,000
建設資金元金償還補助金収入	15,080,000	15,080,000	28,000	28,000	28,000		15,136,000
受取寄付金	1,000	1,000	0	0	0		1,000
受取寄付金収入	1,000	1,000					1,000
固定資産受贈益	1,000	1,000	0	0	0		1,000
固定資産受贈益	1,000	1,000					1,000
一般正味財産への振替額	44,171,000	44,171,000	129,000	129,000	349,000		44,649,000
一般正味財産への振替額	44,171,000	44,171,000	129,000	129,000	349,000		44,649,000
当期指定正味財産増減額	△29,089,000	△29,089,000	△101,000	△101,000	△321,000		△29,511,000
指定正味財産期首残高	3,688,799,870	3,688,799,870	90,475,123	90,475,123	115,519,377		3,894,794,370
指定正味財産期末残高	3,659,710,870	3,659,710,870	90,374,123	90,374,123	115,198,377		3,865,283,370
III 正味財産期末残高	3,799,893,129	3,799,893,129	121,627,408	121,627,408	138,553,747		4,060,074,284

# 平成26年度公益財団法人伊丹スポーツセンター収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1. 基本財産運用収入	203,000	288,000	△85,000	
基本財産利息収入	203,000	288,000	△85,000	
2. 特定資産運用収入	3,000	2,000	1,000	
特定資産利息収入	3,000	2,000	1,000	
3. スポーツ振興等事業収入	251,625,000	241,067,000	10,558,000	
施設貸与事業収入	118,184,000	110,958,000	7,226,000	
体育館使用料収入	37,432,000	33,770,000	3,662,000	
フロア(専用)	13,364,000	12,670,000	694,000	
多目的室(専用)	1,701,000	1,550,000	151,000	
卓球場(専用)	3,695,000	3,250,000	445,000	
卓球場(個人)	4,711,000	3,900,000	811,000	
柔道場(専用)	1,925,000	1,850,000	75,000	
柔道場(個人)	90,000	70,000	20,000	
剣道場(専用)	2,300,000	2,200,000	100,000	
剣道場(個人)	60,000	50,000	10,000	
クラブハウス	1,273,000	1,160,000	113,000	
トレーニング会員	5,469,000	4,950,000	519,000	
軽トレーニング	2,674,000	1,950,000	724,000	
キャンセル料等	170,000	170,000	0	
室内プール使用料収入	25,601,000	24,428,000	1,173,000	
温水期間	4,830,000	4,450,000	380,000	
冷水期間	2,594,000	2,200,000	394,000	
コース専用使用	8,800,000	8,750,000	50,000	
プール会員	7,200,000	7,128,000	72,000	
回教券他	2,077,000	1,800,000	277,000	
キャンセル料等	100,000	100,000	0	
野球場使用料収入	13,328,000	12,800,000	528,000	
早 朝	528,000	460,000	68,000	
昼 間	7,200,000	7,000,000	200,000	
夜 間	2,700,000	2,580,000	120,000	
夜間照明	2,300,000	2,160,000	140,000	
キャンセル料等	600,000	600,000	0	
陸上競技場使用料収入	7,400,000	7,160,000	240,000	
昼 間	4,631,000	4,540,000	91,000	
夜 間	1,850,000	1,750,000	100,000	
個人使用	19,000	10,000	9,000	
夜間照明	700,000	660,000	40,000	
キャンセル料等	200,000	200,000	0	



科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
テニスコート使用料収入	34,423,000	32,800,000	1,623,000	
早 朝	1,300,000	1,200,000	100,000	
昼 間	12,323,000	12,000,000	323,000	
夜 間	2,600,000	2,200,000	400,000	
年間予約（全日会員）	11,000,000	10,450,000	550,000	
年間予約（平日会員）	7,000,000	6,750,000	250,000	
キャンセル料等	200,000	200,000	0	
教室事業収入	133,441,000	130,109,000	3,332,000	
教室受講料収入	133,441,000	130,109,000	3,332,000	
幼児対象	24,054,000	24,958,000	△904,000	
幼小対象	11,755,000	11,629,000	126,000	
小中高生対象	35,327,000	32,747,000	2,580,000	
親子対象	9,170,000	7,565,000	1,605,000	
女性対象	1,546,000	1,757,000	△211,000	
一般対象	40,222,000	40,842,000	△620,000	
中高年対象	7,768,000	7,072,000	696,000	
キャンセル料等	3,599,000	3,539,000	60,000	
4. 駐車場等運営事業収入	35,641,000	31,900,000	3,741,000	
駐車場等運営事業収入	35,641,000	31,900,000	3,741,000	
駐車場使用料収入	25,683,000	24,000,000	1,683,000	
食堂使用料収入	660,000	660,000	0	
自動販売機使用料収入	3,300,000	3,200,000	100,000	
広告料収入	960,000	840,000	120,000	
コインロッカー使用料収入	400,000	100,000	300,000	
用具貸出収入	1,070,000	1,000,000	70,000	
光熱水料費弁償金収入	2,268,000	2,100,000	168,000	
目的外使用料他収入	1,300,000	0	1,300,000	
5. 補助金等収入	45,790,000	55,860,000	△10,070,000	
伊丹市補助金収入	45,790,000	55,860,000	△10,070,000	
運営補助金収入	30,526,000	24,773,000	5,753,000	
建設費補助金収入	15,264,000	31,087,000	△15,823,000	
建設資金元金償還補助	15,136,000	30,616,000	△15,480,000	
建設資金利息償還補助	128,000	471,000	△343,000	
6. 寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
7. 雑収入	179,000	121,000	58,000	
雑収入	179,000	121,000	58,000	
受取利息収入	0	1,000	△1,000	
雑収入	179,000	120,000	59,000	
事業活動収入計	333,442,000	329,239,000	4,203,000	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出			0	
1. スポーツ振興等事業費支出	259,266,000	256,134,000	3,132,000	
施設貸与事業費支出	169,256,000	156,254,000	13,002,000	
給料手当支出	2,940,000	2,861,000	79,000	
嘱託報酬支出	15,313,000	11,570,000	3,743,000	
臨時雇賃金支出	33,356,000	35,490,000	△2,134,000	
福利厚生費支出	5,498,000	4,654,000	844,000	
旅費交通費支出	50,000	60,000	△10,000	
通信運搬費支出	504,000	513,000	△9,000	
消耗什器備品費支出	4,300,000	4,566,000	△266,000	
修繕費支出	13,782,000	8,268,000	5,514,000	
印刷製本費支出	0	100,000	△100,000	
燃料費支出	416,000	404,000	12,000	
光熱水料費支出	40,335,000	41,149,000	△814,000	
賃借料支出	4,587,000	3,780,000	807,000	
保険料支出	1,808,000	1,824,000	△16,000	
租税公課支出	10,484,000	7,702,000	2,782,000	
委託費支出	27,892,000	25,421,000	2,471,000	
使用料支出	3,380,000	3,361,000	19,000	
手数料支出	3,286,000	2,661,000	625,000	
支払利息支出	1,292,000	1,818,000	△526,000	
雑支出	33,000	52,000	△19,000	
教室事業費支出	90,010,000	99,880,000	△9,870,000	
嘱託報酬支出	21,702,000	29,683,000	△7,981,000	
臨時雇賃金支出	50,422,000	49,659,000	763,000	
退職給付支出(退職金)	0	1,744,000	△1,744,000	
福利厚生費支出	6,380,000	7,648,000	△1,268,000	
旅費交通費支出	229,000	514,000	△285,000	
通信運搬費支出	87,000	60,000	27,000	
消耗什器備品費支出	3,071,000	2,860,000	211,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	1,358,000	1,623,000	△265,000	
賃借料支出	304,000	311,000	△7,000	
保険料支出	31,000	31,000	0	
諸謝金支出	3,175,000	2,689,000	486,000	
委託費支出	2,620,000	2,359,000	261,000	
使用料支出	540,000	502,000	38,000	
手数料支出	41,000	147,000	△106,000	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 駐車場等運営事業費支出	20,397,000	17,028,000	3,369,000	
駐車場等運営事業費支出	20,397,000	17,028,000	3,369,000	
嘱託報酬支出	4,919,000	4,204,000	715,000	
臨時雇賃金支出	1,454,000	1,480,000	△26,000	
福利厚生費支出	820,000	682,000	138,000	
通信運搬費支出	48,000	46,000	2,000	
消耗什器備品費支出	1,469,000	918,000	551,000	
修繕費支出	300,000	500,000	△200,000	
光熱水料費支出	2,600,000	2,565,000	35,000	
賃借料支出	2,392,000	2,218,000	174,000	
保険料支出	10,000	16,000	△6,000	
租税公課支出	1,803,000	1,119,000	684,000	
委託費支出	4,318,000	3,071,000	1,247,000	
使用料支出	86,000	55,000	31,000	
手数料支出	175,000	151,000	24,000	
支払利息支出	3,000	3,000	0	
3. 管理費支出	20,102,000	18,077,000	2,025,000	
管理費支出	20,102,000	18,077,000	2,025,000	
役員報酬支出	7,765,000	7,704,000	61,000	
給料手当支出	2,940,000	2,862,000	78,000	
嘱託報酬支出	3,489,000	2,190,000	1,299,000	
福利厚生費支出	2,250,000	1,980,000	270,000	
会議費支出	92,000	99,000	△7,000	
旅費交通費支出	226,000	226,000	0	
通信運搬費支出	44,000	46,000	△2,000	
消耗什器備品費支出	153,000	144,000	9,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	50,000	10,000	40,000	
光熱水料費支出	1,099,000	1,119,000	△20,000	
賃借料支出	169,000	125,000	44,000	
保険料支出	41,000	15,000	26,000	
租税公課支出	3,000	0	3,000	
負担金支出	503,000	532,000	△29,000	
委託費支出	501,000	413,000	88,000	
使用料支出	168,000	163,000	5,000	
手数料支出	555,000	395,000	160,000	
支払利息支出	3,000	3,000	0	
賠償金等支出	1,000	1,000	0	
4. 法人税、住民税及び事業税支出	82,000	1,400,000	△1,318,000	
法人税、住民税及び事業税支出	82,000	1,400,000	△1,318,000	
事業活動支出計	299,847,000	292,639,000	7,208,000	
事業活動収支差額	33,595,000	36,600,000	△3,005,000	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入			0	
1. 特定資産取崩収入	0	1,744,000	△1,744,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,744,000	△1,744,000	
投資活動収入計	0	1,744,000	△1,744,000	
2. 投資活動支出			0	
1. 特定資産取得支出	5,410,000	6,240,000	△830,000	
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,830,000	△830,000	
体育館外壁等改修工事資産取得資金支出	4,410,000	4,410,000	0	
2. 固定資産取得支出	13,049,000	9,937,000	3,112,000	
建物建設支出	0	7,088,000	△7,088,000	
構築物建設支出	12,709,000	2,640,000	10,069,000	
車両運搬具購入支出	140,000	0	140,000	
什器備品購入支出	200,000	209,000	△9,000	
投資活動支出計	18,459,000	16,177,000	2,282,000	
投資活動収支差額	△18,459,000	△14,433,000	△4,026,000	
III 財務活動収支の部			0	
1. 財務活動収入			0	
1. 借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出			0	
1. 借入金返済支出	15,136,000	30,616,000	△15,480,000	
長期借入金返済支出	15,136,000	30,616,000	△15,480,000	
財務活動支出計	15,136,000	30,616,000	△15,480,000	
財務活動収支差額	△15,136,000	△30,616,000	15,480,000	
IV 予備費支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	△8,449,000	8,449,000	
前期繰越収支差額	48,104,000	56,553,000	△8,449,000	
次期繰越収支差額	48,104,000	48,104,000	0	

# 公益財団法人伊丹スポーツセンター予定貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	108,771,745	108,771,745	0
(2) 未収金	1,725,000	1,725,000	0
(3) 前払費用	0	0	0
(4) 仮払金	0	0	0
流動資産合計	110,496,745	110,496,745	0
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	110,000,000	110,000,000	0
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,172,825	9,172,825	1,000,000
体育館外壁等改修工事資産	13,230,000	8,820,000	4,410,000
特定資産合計	23,402,825	17,992,825	5,410,000
(3) その他の固定資産			
土地	3,287,963,357	3,287,963,357	0
建物	496,073,089	520,572,089	△24,499,000
構築物	140,503,639	143,659,639	△3,156,000
車両運搬具	244,915	291,915	△47,000
什器備品	3,983,590	5,303,590	△1,320,000
電話加入権	887,949	887,949	0
その他無形固定資産	3,720,000	3,720,000	0
その他の固定資産合計	3,933,376,539	3,962,398,539	△29,022,000
固定資産合計	4,066,779,364	4,090,391,364	△23,612,000
資産合計	4,177,276,109	4,200,888,109	△23,612,000
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 未払金	17,127,000	15,809,000	1,318,000
(2) 預り金	731,000	731,000	0
(3) 前受金	41,441,000	41,441,000	0
(4) 未払法人税等	82,000	1,400,000	△1,318,000
(5) 賞与引当金	3,012,000	3,012,000	0
(6) 1年以内返済予定長期借入金	9,936,000	15,136,000	△5,200,000
流動負債合計	72,329,000	77,529,000	△5,200,000
2. 固定負債			
(1) 長期借入金	34,700,000	44,636,000	△9,936,000
(2) 退職給付引当金	10,172,825	9,172,825	1,000,000
固定負債合計	44,872,825	53,808,825	△8,936,000
負債合計	117,201,825	131,337,825	△14,136,000
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,865,283,370	3,894,794,370	△29,511,000
(うち特定資産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	194,790,914	174,755,914	20,035,000
(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)	(13,230,000)	(8,820,000)	(4,410,000)
正味財産合計	4,060,074,284	4,069,550,284	△9,476,000
負債及び正味財産合計	4,177,276,109	4,200,888,109	△23,612,000

(注) 建物、構築物、車両運搬具、什器備品の表示金額は、各資産の取得原価から、それぞれの減価償却累計額を控除した金額である。各資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

建 物	602,670,851円
構 築 物	376,300,313円
車両運搬具	9,837,752円
什器備品	23,057,964円
<hr/>	
合 計	1,011,866,880円