

平成27年度

事業予算書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

公益財団法人伊丹スポーツセンター

平成27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27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	204 千円
②特定資産運用益	3 千円
③事業収益	305,199 千円
④受取補助金等	57,791 千円
⑤雑収益	332 千円
経常収益計	363,529 千円

(2) 経常費用

①事業費	335,909 千円
②管理費	24,271 千円
経常費用計	360,180 千円
当期経常増減額	3,349 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	10,286 千円
経常外収益計	10,286 千円

(2) 経常外費用

①固定資産除却損	0 千円
経常外費用計	0 千円

当期経常外増減額 10,286 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 13,553 千円

一般正味財産期首残高 141,549 千円

一般正味財産期末残高 155,102 千円

II 指定正味財産増減の部

受取補助金等 10,286 千円

受取寄付金 1 千円

一般正味財産への振替額 39,440 千円

当期指定正味財産増減額 △ 29,153 千円

指定正味財産期首残高 3,926,120 千円

指定正味財産期末残高 3,896,967 千円

III 正味財産期末残高

4,052,069 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	204 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	257,772 千円
4. 駐車場等運営事業収入	47,427 千円
5. 補助金等収入	38,573 千円
6. 寄付金収入	1 千円
7. 雑収入	332 千円
事業活動収入計	344,312 千円
2. 事業活動支出	
1. スポーツ振興等事業費支出	272,026 千円
2. 駐車場等運営事業費支出	21,206 千円
事業費支出計	293,232 千円
3. 管理費支出	23,760 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	317,074 千円
事業活動収支差額	27,238 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	5,552 千円
2. 固定資産取得支出	11,400 千円
投資活動支出計	16,952 千円
投資活動収支差額	△ 16,952 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	10,286 千円
財務活動支出計	10,286 千円
財務活動収支差額	△ 10,286 千円

IV 予備費支出	0 千円
当期収支差額	0 千円
前期繰越収支差額	56,295 千円
次期繰越収支差額	56,295 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、38,573千円と定める。

平成27年3月19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27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27年4月1日から平成28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	204,000	203,000	1,000
特定資産運用益	3,000	3,000	0
事業収益	305,199,000	287,266,000	17,933,000
受取補助金等	57,791,296	61,418,000	△3,626,704
固定資産受贈益	0	177,000	△177,000
雑収益	332,000	179,000	153,000
経常収益計	363,529,296	349,246,000	14,283,296
(2) 経常費用			
事業費	335,909,119	325,634,000	10,275,119
管理費	24,270,868	21,377,000	2,893,868
経常費用計	360,179,987	347,011,000	13,168,987
当期経常増減額	3,349,309	2,235,000	1,114,309
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等振替額	10,286,000	15,196,000	△4,910,000
経常外収益計	10,286,000	15,196,000	△4,910,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	60,000	△60,000
経常外費用計	0	60,000	△60,000
当期経常外増減額	10,286,000	15,136,000	△4,850,000
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	13,553,309	17,289,000	△3,735,691
一般正味財産期首残高	141,548,831	124,259,831	17,289,000
一般正味財産期末残高	155,102,140	141,548,831	13,553,309
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	10,286,000	16,540,000	△6,254,000
受取寄付金	1,000	1,001,000	△1,000,000
固定資産受贈益	0	411,000	△411,000
一般正味財産への振替額	39,440,296	46,137,000	△6,696,704
当期指定正味財産増減額	△29,153,296	△28,185,000	△968,296
指定正味財産期首残高	3,926,120,812	3,954,305,812	△28,185,000
指定正味財産期末残高	3,896,967,516	3,926,120,812	△29,153,296
III 正味財産期末残高	4,052,069,656	4,067,669,643	△15,599,987

平成27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27年4月1日から平成28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			
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	204,000		204,000
基本財産運用収入	0	0		0	204,000		204,000
特定資産運用益	0	0		0	3,000		3,000
特定資産運用収入	0	0		0	3,000		3,000
事業収益	257,772,000	257,772,000	47,427,000	47,427,000	0		305,199,000
スポーツ振興等事業収入	257,772,000	257,772,000		0			257,772,000
駐車場等運営事業収入	0	0	47,427,000	47,427,000			47,427,000
受取補助金等	40,617,697	40,617,697	100,731	100,731	17,072,868		57,791,296
運営補助金収入	11,885,000	11,885,000		0	16,712,000		28,597,000
建設資金利息償還補助金収入	0	0		0	40,000		40,000
受取補助金等振替額	28,732,697	28,732,697	100,731	100,731	320,868		29,154,296
雑収益	0	0	0	0	332,000		332,000
受取利息収入	0	0		0	1,000		1,000
雑収入	0	0		0	331,000		331,000
経常収益計	298,389,697	298,389,697	47,527,731	47,527,731	17,611,868		363,529,296
(2) 経常費用							
事業費	313,727,220	313,727,220	22,181,899	22,181,899			335,909,119
給料手当	5,618,000	5,618,000	0	0			5,618,000
嘱託報酬	40,790,000	40,790,000	2,903,000	2,903,000			43,693,000
臨時雇賃金	81,947,000	81,947,000	0	0			81,947,000
退職給付費用	952,000	952,000		0			952,000
福利厚生費	12,787,000	12,787,000	1,089,000	1,089,000			13,876,000
旅費交通費	391,000	391,000	0	0			391,000
通信運搬費	706,000	706,000	51,000	51,000			757,000
減価償却費	40,749,220	40,749,220	975,899	975,899			41,725,119
消耗什器備品費	7,676,000	7,676,000	995,000	995,000			8,671,000
修繕費	8,835,000	8,835,000	2,397,000	2,397,000			11,232,000
印刷製本費	1,496,000	1,496,000	681,000	681,000			2,177,000
燃料費	486,000	486,000	0	0			486,000
光熱水料費	46,154,000	46,154,000	2,734,000	2,734,000			48,888,000
貸借料	6,971,000	6,971,000	2,748,000	2,748,000			9,719,000
保険料	1,516,000	1,516,000	8,000	8,000			1,524,000
諸謝金	2,769,000	2,769,000	0	0			2,769,000
租税公課	10,464,000	10,464,000	1,803,000	1,803,000			12,267,000
委託費	34,726,000	34,726,000	5,533,000	5,533,000			40,259,000
使用料	3,791,000	3,791,000	74,000	74,000			3,865,000
手数料	3,812,000	3,812,000	188,000	188,000			4,000,000
支払利息	1,073,000	1,073,000	2,000	2,000			1,075,000
雑費	18,000	18,000		0			18,000

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					24,270,868		24,270,868
役員報酬					5,357,000		5,357,000
給料手当					5,618,000		5,618,000
嘱託報酬					3,036,000		3,036,000
退職給付費用					190,000		190,000
福利厚生費					2,429,000		2,429,000
会議費					90,000		90,000
旅費交通費					236,000		236,000
通信運搬費					44,000		44,000
減価償却費					320,868		320,868
消耗什器備品費					172,000		172,000
修繕費					50,000		50,000
印刷製本費					10,000		10,000
光熱水料費					1,301,000		1,301,000
賃借料					194,000		194,000
保険料					43,000		43,000
租税公課					3,000		3,000
支払負担金					902,000		902,000
委託費					3,523,000		3,523,000
使用料					175,000		175,000
手教科					574,000		574,000
支払利息					2,000		2,000
賠償金等					1,000		1,000
経常費用計	313,727,220	313,727,220	22,181,899	22,181,899	24,270,868		360,179,987
当期経常増減額	△15,337,523	△15,337,523	25,345,832	25,345,832	△6,659,000		3,349,309
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取補助金等振替額	10,230,000	10,230,000	28,000	28,000	28,000		10,286,000
雑収益	0	0					0
経常外収益計	10,230,000	10,230,000	28,000	28,000	28,000	0	10,286,000
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0					0
貸倒損失	0	0					0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	10,230,000	10,230,000	28,000	28,000	28,000		10,286,000
他会計振替額	11,871,548	11,871,548	△13,474,285	△13,474,285	1,602,737		0
法人税、住民税及び事業税	0	0	82,000	82,000			82,000
当期一般正味財産増減額	6,764,025	6,764,025	11,817,547	11,817,547	△5,028,263		13,553,309
一般正味財産期首残高	86,249,886	86,249,886	31,943,575	31,943,575	23,355,370		141,548,831
一般正味財産期末残高	93,013,911	93,013,911	43,761,122	43,761,122	18,327,107		155,102,140
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	10,230,000	10,230,000	28,000	28,000	28,000		10,286,000
建設資金元金償還補助金収入	10,230,000	10,230,000	28,000	28,000	28,000		10,286,000
受取寄付金	0	0	0	0	1,000		1,000
受取寄付金収入	0	0	0	0	1,000		1,000
一般正味財産への振替額	38,962,697	38,962,697	128,731	128,731	348,868		39,440,296
一般正味財産への振替額	38,962,697	38,962,697	128,731	128,731	348,868		39,440,296
当期指定正味財産増減額	△28,732,697	△28,732,697	△100,731	△100,731	△319,868		△29,153,296
指定正味財産期首残高	3,720,326,138	3,720,326,138	90,484,779	90,484,779	115,309,895		3,926,120,812
指定正味財産期末残高	3,691,593,441	3,691,593,441	90,384,048	90,384,048	114,990,027		3,896,967,516
III 正味財産期末残高	3,784,607,352	3,784,607,352	134,145,170	134,145,170	133,317,134		4,052,069,656

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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	204,000	203,000	1,000	
基本財産利息収入	204,000	203,000	1,000	
2. 特定資産運用収入	3,000	3,000	0	
特定資産利息収入	3,000	3,000	0	
3. スポーツ振興等事業収入	257,772,000	251,625,000	6,147,000	
施設貸与事業収入	122,880,000	118,184,000	4,696,000	
体育館使用料収入	40,285,000	37,432,000	2,853,000	
フロア(専用)	13,830,000	13,364,000	466,000	
多目的室(専用)	1,890,000	1,701,000	189,000	
卓球場(専用)	3,506,000	3,695,000	△189,000	
卓球場(個人)	4,711,000	4,711,000	0	
柔道場(専用)	2,018,000	1,925,000	93,000	
柔道場(個人)	65,000	90,000	△25,000	
剣道場(専用)	2,309,000	2,300,000	9,000	
剣道場(個人)	54,000	60,000	△6,000	
クラブハウス	1,508,000	1,273,000	235,000	
トレーニング会員	6,634,000	5,469,000	1,165,000	
軽トレーニング	3,590,000	2,674,000	916,000	
キャンセル料等	170,000	170,000	0	
室内プール使用料収入	28,106,000	25,601,000	2,505,000	
温水期間	5,971,000	4,830,000	1,141,000	
冷水期間	3,229,000	2,594,000	635,000	
コース専用使用	8,266,000	8,800,000	△534,000	
プール会員	7,200,000	7,200,000	0	
回数券他	3,340,000	2,077,000	1,263,000	
キャンセル料等	100,000	100,000	0	
野球場使用料収入	13,389,000	13,328,000	61,000	
早 朝	541,000	528,000	13,000	
昼 間	6,867,000	7,200,000	△333,000	
夜 間	2,877,000	2,700,000	177,000	
夜間照明	2,504,000	2,300,000	204,000	
キャンセル料等	600,000	600,000	0	
陸上競技場使用料収入	6,746,000	7,400,000	△654,000	
昼 間	4,481,000	4,631,000	△150,000	
夜 間	1,559,000	1,850,000	△291,000	
個人使用	19,000	19,000	0	
夜間照明	487,000	700,000	△213,000	
キャンセル料等	200,000	200,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
テニスコート使用料収入	34,354,000	34,423,000	△69,000	
早 朝	1,309,000	1,300,000	9,000	
昼 間	12,405,000	12,323,000	82,000	
夜 間	2,440,000	2,600,000	△160,000	
年間予約（全日会員）	11,000,000	11,000,000	0	
年間予約（平日会員）	7,000,000	7,000,000	0	
キャンセル料等	200,000	200,000	0	
教室事業収入	134,892,000	133,441,000	1,451,000	
教室受講料収入	134,892,000	133,441,000	1,451,000	
幼児対象	25,023,000	24,054,000	969,000	
幼小対象	12,555,000	11,755,000	800,000	
小中高生対象	32,820,000	35,327,000	△2,507,000	
親子対象	10,468,000	9,170,000	1,298,000	
女性対象	1,678,000	1,546,000	132,000	
一般対象	40,273,000	40,222,000	51,000	
中高年対象	8,838,000	7,768,000	1,070,000	
キャンセル料等	3,237,000	3,599,000	△362,000	
4. 駐車場等運営事業収入	47,427,000	35,641,000	11,786,000	
駐車場等運営事業収入	47,427,000	35,641,000	11,786,000	
駐車場使用料収入	38,000,000	25,683,000	12,317,000	
食堂使用料収入	678,000	660,000	18,000	
自動販売機使用料収入	3,600,000	3,300,000	300,000	
広告料収入	920,000	960,000	△40,000	
コインロッカー使用料収入	0	400,000	△400,000	
用具貸出収入	1,100,000	1,070,000	30,000	
光熱水費弁償金収入	2,004,000	2,268,000	△264,000	
目的外使用料収入	1,125,000	1,300,000	△175,000	
5. 補助金等収入	38,573,000	47,194,000	△8,621,000	
国庫補助金収入	0	1,404,000	△1,404,000	
伊丹市補助金収入	38,573,000	45,790,000	△7,217,000	
運営補助金収入	28,597,000	30,526,000	△1,929,000	
建設費補助金収入	9,976,000	15,264,000	△5,288,000	
建設資金元金償還補助	9,936,000	15,136,000	△5,200,000	
建設資金利息償還補助	40,000	128,000	△88,000	
6. 寄付金収入	1,000	1,001,000	△1,000,000	
寄付金収入	1,000	1,001,000	△1,000,000	
7. 雑収入	332,000	179,000	153,000	
雑収入	332,000	179,000	153,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	331,000	179,000	152,000	
事業活動収入計	344,312,000	335,846,000	8,466,000	

科 目	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	272,026,000	264,871,000	7,155,000	
施設貸与事業費支出	180,378,000	173,681,000	6,697,000	
給料手当支出	5,618,000	4,928,000	690,000	
嘱託報酬支出	15,155,000	15,010,000	145,000	
臨時雇賃金支出	33,545,000	32,066,000	1,479,000	
福利厚生費支出	6,217,000	5,484,000	733,000	
旅費交通費支出	20,000	50,000	△30,000	
通信運搬費支出	640,000	504,000	136,000	
消耗什器備品費支出	5,087,000	4,300,000	787,000	
修繕費支出	8,785,000	13,782,000	△4,997,000	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
燃料費支出	476,000	416,000	60,000	
光熱水料費支出	46,154,000	40,335,000	5,819,000	
賃借料支出	6,639,000	4,587,000	2,052,000	
保険料支出	1,485,000	1,808,000	△323,000	
租税公課支出	10,464,000	10,484,000	△20,000	
委託費支出	31,816,000	31,936,000	△120,000	
使用料支出	3,315,000	3,380,000	△65,000	
手数料支出	3,771,000	3,286,000	485,000	
支払利息支出	1,073,000	1,292,000	△219,000	
雑支出	18,000	33,000	△15,000	
教室事業費支出	91,648,000	91,190,000	458,000	
嘱託報酬支出	25,635,000	24,052,000	1,583,000	
臨時雇賃金支出	48,402,000	49,098,000	△696,000	
福利厚生費支出	6,570,000	6,534,000	36,000	
旅費交通費支出	371,000	229,000	142,000	
通信運搬費支出	66,000	87,000	△21,000	
消耗什器備品費支出	2,589,000	3,071,000	△482,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	1,396,000	1,358,000	38,000	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	332,000	304,000	28,000	
保険料支出	31,000	31,000	0	
諸謝金支出	2,769,000	3,175,000	△406,000	
委託費支出	2,910,000	2,620,000	290,000	
使用料支出	476,000	540,000	△64,000	
手数料支出	41,000	41,000	0	

科 目	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	21,206,000	17,873,000	3,333,000	
駐車場等運営事業費支出	21,206,000	17,873,000	3,333,000	
嘱託報酬支出	2,903,000	2,629,000	274,000	
臨時雇賃金支出	0	1,454,000	△1,454,000	
福利厚生費支出	1,089,000	502,000	587,000	
通信運搬費支出	51,000	48,000	3,000	
消耗什器備品費支出	995,000	1,469,000	△474,000	
修繕費支出	2,397,000	300,000	2,097,000	
印刷製本費支出	681,000	0	681,000	
光熱水料費支出	2,734,000	2,600,000	134,000	
賃借料支出	2,748,000	2,392,000	356,000	
保険料支出	8,000	10,000	△2,000	
租税公課支出	1,803,000	1,803,000	0	
委託費支出	5,533,000	4,402,000	1,131,000	
使用料支出	74,000	86,000	△12,000	
手数料支出	188,000	175,000	13,000	
支払利息支出	2,000	3,000	△1,000	
3. 管理費支出	23,760,000	21,017,000	2,743,000	
管理費支出	23,760,000	21,017,000	2,743,000	
役員報酬支出	5,357,000	6,787,000	△1,430,000	
給料手当支出	5,618,000	4,927,000	691,000	
嘱託報酬支出	3,036,000	3,194,000	△158,000	
福利厚生費支出	2,429,000	2,367,000	62,000	
会議費支出	90,000	92,000	△2,000	
旅費交通費支出	236,000	226,000	10,000	
通信運搬費支出	44,000	44,000	0	
消耗什器備品費支出	172,000	153,000	19,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	10,000	50,000	△40,000	
光熱水料費支出	1,301,000	1,099,000	202,000	
賃借料支出	194,000	169,000	25,000	
保険料支出	43,000	41,000	2,000	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
負担金支出	902,000	503,000	399,000	
委託費支出	3,523,000	585,000	2,938,000	
使用料支出	175,000	168,000	7,000	
手数料支出	574,000	555,000	19,000	
支払利息支出	2,000	3,000	△1,000	
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	82,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	82,000	82,000	0	
事業活動支出計	317,074,000	303,843,000	13,231,000	
事業活動収支差額	27,238,000	32,003,000	△4,765,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
1. 特定資産取得支出	5,552,000	5,410,000	142,000	
退職給付引当資産取得支出	1,142,000	1,000,000	142,000	
体育館外壁等改修工事費取得資金支出	4,410,000	4,410,000	0	
2. 固定資産取得支出	11,400,000	16,575,000	△ 5,175,000	
建物建設支出	0	0	0	
構築物建設支出	11,400,000	16,235,000	△4,835,000	
車両運搬具購入支出	0	140,000	△140,000	
什器備品購入支出	0	200,000	△200,000	
投資活動支出計	16,952,000	21,985,000	△5,033,000	
投資活動収支差額	△16,952,000	△21,985,000	5,033,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
1. 借入金収入	0	2,808,000	△2,808,000	
長期借入金収入	0	2,808,000	△2,808,000	
財務活動収入計	0	2,808,000	△2,808,000	
2. 財務活動支出				
1. 借入金返済支出	10,286,000	15,136,000	△4,850,000	
長期借入金返済支出	10,286,000	15,136,000	△4,850,000	
財務活動支出計	10,286,000	15,136,000	△4,850,000	
財務活動収支差額	△10,286,000	△12,328,000	2,042,000	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	△2,310,000	2,310,000	
前期繰越収支差額	56,295,000	58,605,000	△2,310,000	
次期繰越収支差額	56,295,000	56,295,000	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28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			
(1) 現金預金	#REF!	116,963,142	#REF!
(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	#REF!	118,688,142	#REF!
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	11,314,825	10,172,825	1,142,000
体育館外壁等改修工事資産取得資金支出	17,640,000	13,230,000	4,410,000
特定資産合計	28,954,825	23,402,825	5,552,000
(3) その他の固定資産			
土地	3,287,963,357	3,287,963,357	0
建物	471,464,097	495,531,580	△24,067,483
構築物	137,378,785	143,192,474	△5,813,689
車両運搬具	134,724	245,470	△110,746
什器備品	2,743,088	4,047,671	△1,304,583
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	3,904,292,000	3,935,588,501	△31,296,501
固定資産合計	4,043,246,825	4,068,991,326	△25,744,501
資産合計	#REF!	4,187,679,468	#REF!
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	17,127,000	17,127,000	0
(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	82,000	0
(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	10,572,402	10,152,449	419,953
流動負債合計	72,965,402	72,545,449	419,953
2. 固定負債			
(1) 長期借入金	25,585,480	37,291,551	△11,706,071
(2) 退職給付引当金	11,314,287	10,172,825	1,141,462
固定負債合計	36,899,767	47,464,376	△10,564,609
負債合計	109,865,169	120,009,825	△10,144,656
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,640,000)	(13,230,000)	(4,410,000)
正味財産合計	4,052,069,656	4,067,669,643	△15,599,987
負債及び正味財産合計	4,161,934,825	4,187,679,468	△25,744,643

(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	618,494,920円
構 築 物	378,854,783円
車両運搬具	9,987,580円
什 器 備 品	22,890,879円
<hr/>	
合 計	1,030,228,162円