

貸借対照表(事業会計)

平成 29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	17,000	17,000	0
普 通 預 金	5,041,250	4,068,947	972,303
指定管理預金	3,701,168	3,288,880	412,288
タッチガイド口預金	1,340,082	780,067	560,015
未 収 入 金	0	0	0
流動資産合計	5,058,250	4,085,947	972,303
2.固 定 資 産			
(1)特 定 資 産			
財務調整積立金	2,500,243	900,000	1,600,243
特定資産合計	2,500,243	900,000	1,600,243
固定資産合計	2,500,243	900,000	1,600,243
資産合計	7,558,493	5,885,947	1,672,546
II 負 債 の 部			
1.流 動 負 債			
未 払 金	815,478	1,248,355	△ 432,877
流動負債合計	815,478	1,248,355	△ 432,877
2.固 定 負 債			
該 当 な し	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	815,478	1,248,355	△ 432,877
III 正味財産の部			
1.一 般 正 味 財 産	6,743,015	4,637,592	2,105,423
正味財産合計	6,743,015	4,637,592	2,105,423
負債及び正味財産合計	7,558,493	5,885,947	1,672,546

正味財産増減計算書(事業会計)

平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

(単位:円)

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 事業収益		21,744,102
施設使用料	13,697,580	
光熱水費	3,270,954	
駐車場使用料	4,775,568	
② 受託費 指定管理料		5,140,000
③ 雑収益		575,131
電子広告事業	560,000	
受取利息	311	
雑収入	14,820	
経常収益計		27,459,233
(2) 経常費用		
都市施設管理費		
① 総務費		2,403,645
人件費	1,661,309	
事務費	742,336	
需用費	38,026	
役務費	107,010	
賃借料	270,000	
負担金及び助成金	32,000	
公課費	295,300	
② 管理費		18,002,591
施設管理費	18,002,591	
需用費	7,135,711	
委託料	10,343,944	
使用料	522,936	
自主事業費		
① 地域啓発事業費		572,567
報償費	65,400	
消耗品費	68,287	
保険料	9,160	
委託料	98,280	
使用料	331,440	
② 企画事業費		3,475,007
諸手当	40,660	
旅費	8,400	
需用費	18,761	
役務費	7,720	
委託料	1,663,366	
賃借料	1,736,100	
経常費用計		24,453,810
当期経常増減額		3,005,423
2 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計		0
(2) 経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額		0
他会計振替額		0
税引前一般正味財産増減額		3,005,423
当期一般正味財産増減額		3,005,423
一般正味財産期首残高		3,737,592
一般正味財産期末残高		6,743,015
III 正味財産期末残高		6,743,015