

平成21年度収支決算について

貸借対照表総括表

(平成22年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	本 部	さめきこどもの国 事 業 所	五色台事業所	屋島事業所	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金	46,926,299	63,663,122	11,038,064	5,359,519	126,987,004
商 売 掛 金			1,226,017	439,297	1,665,314
未 収 掛 金		1,935,156	1,654,067	5,252	1,659,319
前 払 掛 金	19,084	19,670	131,377	59,512	2,126,045
商 品 替 換 金		20,000			20,000
仮 払 金			3,254		3,254
流動資産合計	46,945,383	65,637,948	14,052,779	5,863,580	132,499,690
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	108,800				108,800
投資有価証券	19,991,200				19,991,200
基本財産合計	20,100,000				20,100,000
(2) 特定資産					
基金引当預金	3,875,907				3,875,907
投資有価証券	496,124,093				496,124,093
退職手当引当預金			4,738,694	1,644,449	6,383,143
特定資産合計	500,000,000		4,738,694	1,644,449	506,383,143
(3) その他の固定資産					
その他の固定資産合計					
固定資産合計	520,100,000		4,738,694	1,644,449	526,483,143
資産合計	567,045,383	65,637,948	18,791,473	7,508,029	658,982,833
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
買 掛 金			28,152	13,608	41,760
未 払 金	1,431,250	30,973,019	1,533,413	700,310	34,637,992
預 り 金		911,882	1,009,807	455,259	2,376,948
仮 受 金		32,800			32,800
流動負債合計	1,431,250	31,917,701	2,571,372	1,169,177	37,089,500
2 固定負債					
退職手当引当預金			4,738,694	1,644,449	6,383,143
固定負債合計			4,738,694	1,644,449	6,383,143
負債合計	1,431,250	31,917,701	7,310,066	2,813,626	43,472,643
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産	520,100,000				520,100,000
指定正味財産合計	520,100,000				520,100,000
(うち基本財産への充当額)	( 20,100,000 )				( 20,100,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 500,000,000 )				( 500,000,000 )
2 一般正味財産	45,514,133	33,720,247	11,481,407	4,694,403	95,410,190
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	565,614,133	33,720,247	11,481,407	4,694,403	615,510,190
負債及び正味財産合計	567,045,383	65,637,948	18,791,473	7,508,029	658,982,833

# 正味財産増減計算書総括表

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位：円)

科 目	本 部	さぬきこどもの国 事 業 所	五色台事業所	屋島事業所	合 計
I 一般正味財産増減部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	320,000				320,000
② 特定資産運用益	7,450,977				7,450,977
③ 受取会費		1,134,000			1,134,000
④ 事業収益		365,660,610	43,639,932	12,140,517	421,441,059
⑤ 受取補助金等	4,068,000	12,000,000			16,068,000
⑥ 受取負担金		235,850			235,850
⑦ 受取寄付金					
⑧ 雑収益	53	171,315	682,834	267,410	1,121,612
経常収益計	11,839,030	379,201,775	44,322,766	12,407,927	447,771,498
(2) 経常費用					
① 事業費	9,511,943	174,054,657	37,599,030	10,738,155	231,903,785
② 管理費	246,391	194,223,620	4,861,990	888,782	200,220,783
③ 積立金支出			830,367	285,465	1,115,832
経常費用計	9,758,334	368,278,277	43,291,387	11,912,402	433,240,400
当期経常増減額	2,080,696	10,923,498	1,031,379	495,525	14,531,098
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
当期一般正味財産増減額	2,080,696	10,923,498	1,031,379	495,525	14,531,098
一般正味財産期首残高	43,433,437	22,796,749	10,450,028	4,198,878	80,879,092
一般正味財産期末残高	45,514,133	33,720,247	11,481,407	4,694,403	95,410,190
II 指定正味財産増減部					
受取寄付金					
一般正味財産への振替額					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高	520,100,000				520,100,000
指定正味財産期末残高	520,100,000				520,100,000
III 正味財産期末残高	565,614,133	33,720,247	11,481,407	4,694,403	615,510,190

## 財 産 目 録 総 括 表

(平成22年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	本 部	さぬきこどもの国 事 業 所	五色台事業所	屋島事業所	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現 金 預 金	46,926,299	63,663,122	11,038,064	5,359,519	126,987,004
現 期 預 金		1,592,441			1,592,441
定 期 預 金			10,450,028		10,450,028
普 通 預 金	46,926,299	62,070,681	588,036	5,359,519	114,944,535
商 品 金			1,226,017	439,297	1,665,314
商 売 掛 金			1,654,067	5,252	1,659,319
未 収 掛 金		1,935,156	131,377	59,512	2,126,045
前 払 掛 金	19,084	19,670			38,754
商 品 替 換 金		20,000			20,000
仮 払 掛 金			3,254		3,254
流動資産合計	46,945,383	65,637,948	14,052,779	5,863,580	132,499,690
<b>2 固定資産</b>					
<b>基本財産</b>					
基本財産引当預金	108,800				108,800
投資有価証券	19,991,200				19,991,200
基本財産合計	20,100,000				20,100,000
<b>特定資産</b>					
退職手当積立預金			4,738,694	1,644,449	6,383,143
基金引当預金	3,875,907				3,875,907
投資有価証券	496,124,093				496,124,093
特定資産合計	500,000,000		4,738,694	1,644,449	506,383,143
<b>その他の固定資産</b>					
その他の固定資産合計					
固定資産合計	520,100,000		4,738,694	1,644,449	526,483,143
<b>資産合計</b>	567,045,383	65,637,948	18,791,473	7,508,029	658,982,833
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
買 掛 金			28,152	13,608	41,760
未 払 掛 金	1,431,250	30,973,019	1,533,413	700,310	34,637,992
預 り 掛 金		911,882	1,009,807	455,259	2,376,948
仮 受 掛 金		32,800			32,800
流動負債合計	1,431,250	31,917,701	2,571,372	1,169,177	37,089,500
<b>2 固定負債</b>					
退 職 手 当 引 当 預 金			4,738,694	1,644,449	6,383,143
固定負債合計			4,738,694	1,644,449	6,383,143
<b>負債合計</b>	1,431,250	31,917,701	7,310,066	2,813,626	43,472,643
<b>正味財産</b>	565,614,133	33,720,247	11,481,407	4,694,403	615,510,190

<本部>

## 貸借対照表

(平成22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			
現金預金	46,926,299	48,815,132	△ 1,888,833
前払金	19,084		19,084
流動資産合計	46,945,383	48,815,132	△ 1,869,749
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	108,800	108,800	
投資有価証券	19,991,200	19,991,200	
基本財産合計	20,100,000	20,100,000	
(2) 特定資産			
基金引当預金	3,875,907	10,932,796	△ 7,056,889
投資有価証券	496,124,093	489,067,204	7,056,889
特定資産合計	500,000,000	500,000,000	
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計			
固定資産合計	520,100,000	520,100,000	
資産合計	567,045,383	568,915,132	△ 1,869,749
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,431,250	5,381,695	△ 3,950,445
流動負債合計	1,431,250	5,381,695	△ 3,950,445
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	1,431,250	5,381,695	△ 3,950,445
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	520,100,000	520,100,000	
指定正味財産合計	520,100,000	520,100,000	
(うち基本財産への充当額)	20,100,000	20,100,000	
(うち特定資産への充当額)	500,000,000	500,000,000	
2 一般正味財産	45,514,133	43,433,437	2,080,696
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	565,614,133	563,533,437	2,080,696
負債及び正味財産合計	567,045,383	568,915,132	△ 1,869,749

<本部>

正味財産増減計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[320,000]	[320,000]	
基本財産受取利息	320,000	320,000	
② 特定資産運用益	[7,450,977]	[8,487,498]	[△ 1,036,521]
特定資産受取利息	7,450,977	8,487,498	△ 1,036,521
③ 受取補助金等	[4,068,000]	[8,223,000]	[△ 4,155,000]
県補助金	4,068,000	8,223,000	△ 4,155,000
④ 雑収益	[53]	[207]	[△ 154]
受取利息	53	207	△ 154
経常収益計	11,839,030	17,030,705	△ 5,191,675
(2) 経常費用			
① 事業費	[9,511,943]	[14,283,604]	[△ 4,771,661]
会議費	1,800	7,600	△ 5,800
旅費交通費	29,720	254,705	△ 224,985
通信運搬費	6,580	23,670	△ 17,090
消耗品費		42,885	△ 42,885
印刷製本費	456,078	915,816	△ 459,738
賃借料		49,260	△ 49,260
手数料	105	210	△ 105
保険料		4,800	△ 4,800
諸謝金	81,000	395,888	△ 314,888
支払助成金	1,783,910	1,578,300	205,610
支払負担金	2,224,000	2,266,000	△ 42,000
委託料	4,928,750	8,744,470	△ 3,815,720
② 管理費	[246,391]	[128,145]	[118,246]
報酬	9,000	9,000	
会議費	8,200	4,800	3,400
旅費交通費	177,826	51,910	125,916
通信運搬費	30,840	5,330	25,510
消耗品費		4,120	△ 4,120
賃借料		32,460	△ 32,460
手数料	525	525	
租税公課	20,000	20,000	
経常費用計	9,758,334	14,411,749	△ 4,653,415
当期経常増減額	2,080,696	2,618,956	△ 538,260
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	2,080,696	2,618,956	△ 538,260
一般正味財産期首残高	43,433,437	40,814,481	2,618,956
一般正味財産期末残高	45,514,133	43,433,437	2,080,696
II 指定正味財産増減部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	520,100,000	520,100,000	
指定正味財産期末残高	520,100,000	520,100,000	
III 正味財産期末残高	565,614,133	563,533,437	2,080,696

<本部>

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有有価証券・・・償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 消費税等の会計処理について  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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				
基本財産引当預金	108,800			108,800
投資有価証券	19,991,200			19,991,200
小 計	20,100,000			20,100,000
特定資産				
基金引当預金	10,932,796	3,000,000	10,056,889	3,875,907
投資有価証券	489,067,204	13,056,889	6,000,000	496,124,093
小 計	500,000,000	16,056,889	16,056,889	500,000,000
合 計	520,100,000	16,056,889	16,056,889	520,100,000

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)	(うち一般正味財産からの 充当)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産引当預金	108,800	108,800		
投資有価証券	19,991,200	19,991,200		
小 計	20,100,000	20,100,000		
特定資産				
基金引当預金	3,875,907	3,875,907		
投資有価証券	496,124,093	496,124,093		
小 計	500,000,000	500,000,000		
合 計	520,100,000	520,100,000		

4 担保に供している資産

該当なし。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

6 満期保有目的の債券の内訳並びに期末評価

満期保有目的の債券の内訳並びに期末評価は、次のとおりである。

(単位：円)

科目・銘柄	額面価格	帳簿価額	取得価額	評価損益
北海道公募公債平成20年度第2回	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0
香川県平成11年度第1回公債	55,000,000	54,740,000	54,740,000	0
長野県平成14年度第2回公債	116,000,000	112,829,333	108,866,000	3,963,333
第289回利付国債	29,000,000	28,934,460	28,934,460	0
第220回大阪府公債	15,000,000	14,957,850	14,957,850	0
中小企業債券平成15年度第6回公債	100,000,000	99,870,000	99,870,000	0
大阪府公募公債第261回	10,000,000	9,930,900	9,930,900	0
埼玉県平成15年度公債ト号第31番	35,000,000	34,984,600	34,984,600	0
京都府公募公債平成17年度第3回	27,000,000	26,932,500	26,932,500	0
大阪市公募公債平成19年度第4回	11,000,000	10,935,650	10,935,650	0
広島市公募公債平成21年度第2回	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
計	520,000,000	516,115,293	512,151,960	3,963,333

\* 期末評価方法は、取得価額又は償却原価法に基づく。

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交 付 者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
子育てにやさしい香川づくり推進事業費補助金	香川県	0	4,068,000	4,068,000	0

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額

該当なし。

9 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10 重要な後発事象

該当なし。

<本部>

財 産 目 録

(平成22年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金 預 金	46,926,299	
普 通 預 金	46,926,299	
百十四銀行県庁支店67292	23,357	
百十四銀行県庁支店745366	45,619,685	
百十四銀行県庁支店743563	1,283,257	
前 払 金	19,084	
流動資産合計		46,945,383
2 固定資産		
基 本 財 産		
基本財産引当預金(百十四銀行県庁支店67292)	108,800	
投資有価証券	19,991,200	
基本財産合計	20,100,000	
特 定 資 産		
基金引当預金(百十四銀行県庁支店745366)	3,875,907	
投資有価証券	496,124,093	
特定資産合計	500,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産		
その他の固定資産合計		
固定資産合計		520,100,000
資産合計		567,045,383
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	1,431,250	
流動負債合計		1,431,250
2 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		1,431,250
正味財産		565,614,133

<さぬきこどもの国>

貸借対照表

(平成22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			
現金預金	63,663,122	32,677,853	30,985,269
未収金	1,935,156	577,696	1,357,460
前払金	19,670	11,910	7,760
商品券	0	260	△ 260
立替金	20,000	717,090	△ 697,090
流動資産合計	65,637,948	33,984,809	31,653,139
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	65,637,948	33,984,809	31,653,139
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	30,973,019	9,991,141	20,981,878
預り金	911,882	1,040,119	△ 128,237
仮受金	32,800	156,800	△ 124,000
流動負債合計	31,917,701	11,188,060	20,729,641
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	31,917,701	11,188,060	20,729,641
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	33,720,247	22,796,749	10,923,498
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	33,720,247	22,796,749	10,923,498
負債及び正味財産合計	65,637,948	33,984,809	31,653,139



<さぬきこどもの国>

正味財産増減計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(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 受取会費	[1,134,000]	[1,134,000]	0
児童館連絡協議会受取会費	1,134,000	1,134,000	0
② 事業収益	[365,660,610]	[357,679,650]	[7,980,960]
さぬきこどもの国指定管理事業収益	335,494,000	327,696,425	7,797,575
さぬきこどもの国利用料金収益	19,886,280	19,588,880	297,400
さぬきこどもの国自主事業収益	9,721,330	9,707,345	13,985
こども未来財団受託事業収益	0	0	0
児童健全育成推進事業団受託事業収益	250,000	250,000	0
児童館連絡協議会事業収益	309,000	437,000	△ 128,000
県受託事業収入	0	0	0
③ 受取補助金等	[12,000,000]	[10,965,000]	[1,035,000]
県補助金	12,000,000	10,965,000	1,035,000
④ 受取負担金	[235,850]	[155,130]	[80,720]
工作材料受取負担金	156,850	96,830	60,020
クラブ活動受取負担金	46,000	43,300	2,700
その他受取負担金	33,000	15,000	18,000
⑤ 受取寄付金	[0]	[0]	
受取寄付金	0	0	
⑥ 雑収益	[171,315]	[264,689]	[△ 93,374]
受取利息	32,575	108,412	△ 75,837
雑収益	138,740	156,277	△ 17,537
経常収益計	379,201,775	370,198,469	9,003,306
(2) 経常費用			
① 事業費	[174,054,657]	[179,159,892]	[△ 5,105,235]
報酬	0	0	0
給料手当	38,188,138	39,608,240	△ 1,420,102
臨時雇賃金	6,521,132	4,671,076	1,850,056
福利厚生費	5,768,019	5,258,323	509,696
会議費	509,093	576,398	△ 67,305
旅費交通費	1,105,496	1,340,088	△ 234,592
通信運搬費	1,366,848	2,449,482	△ 1,082,634
消耗什器備品費	1,268,500	1,363,587	△ 95,087
消耗品費	6,525,056	9,281,410	△ 2,756,354
修繕費	21,530,377	6,169,274	15,361,103
印刷製本費	2,271,929	4,200,878	△ 1,928,949
燃料費	38,189	57,299	△ 19,110
賃借料	8,180,467	9,808,552	△ 1,628,085
保険料	199,468	247,563	△ 48,095
諸謝金	1,602,588	1,276,183	326,405
租税公課	0	0	0
支払負担金	1,428,842	1,475,685	△ 46,843
広告料	1,285,200	1,278,900	6,300
支払助成金	184,045	265,900	△ 81,855
委託料	75,311,101	89,610,374	△ 14,299,273
手数料	770,169	220,680	549,489

② 管理費	[194,223,620]	[197,409,356]	[△ 3,185,736]
報酬	0	0	0
給料手当	14,406,433	15,774,107	△ 1,367,674
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	2,697,521	3,318,708	△ 621,187
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,147,628	1,038,584	109,044
通信運搬費	471,212	854,077	△ 382,865
消耗什器備品費	293,160	35,175	257,985
消耗品費	3,515,096	3,361,562	153,534
修繕費	11,063,250	19,930,018	△ 8,866,768
印刷製本費	1,792,318	1,487,775	304,543
燃料費	3,105,070	4,238,626	△ 1,133,556
光熱水費	15,400,566	16,062,106	△ 661,540
賃借料	1,959,354	1,896,585	62,769
保険料	676,310	786,290	△ 109,980
諸謝金	156,666	222,220	△ 65,554
租税公課	7,384,155	△ 171,228	7,555,383
支払負担金	474,545	509,980	△ 35,435
支払助成金	3,429,200	3,385,200	44,000
委託料	125,590,225	124,084,946	1,505,279
手数料	267,895	594,625	△ 326,730
雑費	393,016	0	393,016
経常費用計	368,278,277	376,569,248	△ 8,290,971
当期経常増減額	10,923,498	△ 6,370,779	17,294,277
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	10,923,498	△ 6,370,779	17,294,277
一般正味財産期首残高	22,796,749	29,167,528	△ 6,370,779
一般正味財産期末残高	33,720,247	22,796,749	10,923,498
II 指定正味財産増減部			
受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	33,720,247	22,796,749	10,923,498

<さぬきこどもの国>

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

(1) 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。

(2) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交 付 者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
子育てにやさしい香川づくり 推進事業費補助金	香川県	0	12,000,000	12,000,000	0

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	金 額
経常収益への振替額	
受取寄付金	0
小 計	0

3 関連当事者との取引の内容

該当なし。

4 重要な後発事象

該当なし。

<さぬきこどもの国>

財 産 目 録

(平成22年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	63,663,122	
現金手許有高	1,592,441	
普通預金	62,070,681	
百十四銀行空港口支店423485	45,903,515	
百十四銀行空港口支店423497	15,416,607	
百十四銀行空港口支店424653	268,885	
百十四銀行空港口支店423473	481,674	
未収金	1,935,156	
前払金	19,670	
商品券	0	
立替金	20,000	
流動資産合計		65,637,948
2 固定資産		
基本財産		
基本財産合計	0	
特定資産		
特定資産合計	0	
その他の固定資産		
その他の固定資産合計	0	
固定資産合計		0
資産合計		65,637,948
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	30,973,019	
預り金	911,882	
源泉所得税給与	61,860	
源泉所得税料金報酬	4,218	
住民税	286,200	
社会保険料個人負担(年金)	343,919	
社会保険料個人負担(健保)	215,685	
仮受金	32,800	
流動負債合計		31,917,701
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		31,917,701
正味財産		33,720,247

<五色台事業所>

貸借対照表

(平成22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	11,038,064	9,684,115	1,353,949
預金			
原材料	1,226,017	1,226,596	△ 579
売掛金	1,654,067	2,626,763	△ 972,696
未収金	131,377	249,361	△ 117,984
立替金			
仮払金	3,254	10,591	△ 7,337
流動資産合計	14,052,779	13,797,426	262,690
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職手当積立預金	4,738,694	3,908,327	830,367
特定資産合計	4,738,694	3,908,327	830,367
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計			
固定資産合計	4,738,694	3,908,327	830,367
資産合計	18,791,473	17,705,753	1,085,720
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	28,152	448,875	△ 420,723
未払金	1,533,413	1,908,372	△ 374,959
預り金	1,009,807	990,151	19,656
流動負債合計	2,571,372	3,347,398	△ 776,026
2 固定負債			
退職手当引当金	4,738,694	3,908,327	830,367
固定負債合計	4,738,694	3,908,327	830,367
負債合計	7,310,066	7,255,725	54,341
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	11,481,407	10,450,028	1,031,379
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	11,481,407	10,450,028	1,031,379
負債及び正味財産合計	18,791,473	17,705,753	1,085,720

<五色台事業所>

正味財産増減計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収入	[43,639,932]	[53,592,499]	[△ 9,952,567]
飲食料売上収入			
商品売上収入	4,425,040	4,483,960	△ 58,920
集団宿泊学習給食等受託事業収入	14,163,397	14,497,008	△ 333,611
集団宿泊学習生徒送迎受託事業収入	21,425,360	22,247,830	△ 822,470
五色台少年自然センター管理運営受託事業収入	3,626,135	12,363,701	△ 8,737,566
② 雑収入	[682,834]	[543,060]	[139,774]
受取利息	33,981	41,555	△ 7,574
受取手数料	145,094	136,216	8,878
雑収入	503,759	365,289	138,470
経常収益計	44,322,766	54,135,559	△ 9,812,793
(2) 経常費用			
① 事業費	[37,599,030]	[38,195,981]	[△ 596,951]
食事原材料費	2,840,640	2,925,494	△ 84,854
報酬	4,728,000	4,704,000	24,000
給料	4,347,640	4,347,540	100
諸手当	2,029,461	2,360,630	△ 331,169
賃金			
共済費	1,554,976	1,610,487	△ 55,511
委託料	21,425,360	22,247,830	△ 822,470
公租公課費	672,953		672,953
② 管理費	[4,861,990]	[13,874,817]	[△ 9,022,537]
報酬			
給料			
諸手当			
福利厚生費	27,340	20,520	6,820
賃金			
共済費			
旅費	9,180	8,260	920
消耗品費	360,592	289,737	70,855
燃料費	2,296,727	3,785,415	△ 1,488,688
印刷製本費	53,584	14,068	39,516
光熱水費	228,120	7,721,232	△ 7,493,112
修繕料			
通信運搬費	359,756	349,597	10,159
手数料	51,975	55,125	△ 3,150
保険料			
委託料			
使用料及び賃借料	937,078	853,435	83,643
負担金支出	3,000	3,000	
棚卸減耗費	9,710		9,710
公租公課費	524,928	774,428	△ 249,500
③ 積立金支出	[830,367]	[784,589]	[45,778]
退職手当引当金支出	830,367	784,589	45,778
経常費用計	43,291,387	52,855,387	△ 9,564,000
当期経常増減額	1,031,379	1,280,172	△ 248,793
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	1,031,379	1,280,172	△ 248,793
一般正味財産期首残高	10,450,028	9,169,856	1,280,172
一般正味財産期末残高	11,481,407	10,450,028	1,031,379
II 指定正味財産増減部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	11,481,407	10,450,028	1,031,379

<五色台事業所>

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職手当引当金・・・・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
退職手当積立預金	3,908,327	830,367	0	4,738,694
小 計	3,908,327	830,367	0	4,738,694
合 計	3,908,327	830,367	0	4,738,694

3 特定資産の財源等の内訳

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)	(うち一般正味 財産からの充 当)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職手当積立預金	4,738,694			4,738,694
小 計	4,738,694			4,738,694
合 計	4,738,694			4,738,694

4 担保に供している資産

該当なし。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし。

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額

該当なし。

9 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10 重要な後発事象

該当なし。

<五色台事業所>

財 産 目 録

(平成22年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金 預 金	11,038,064	
定期預金	10,450,028	
百十四銀行香西支店0009078		
普通預金	588,036	
百十四銀行香西支店0068954		
商 売 掛 金	1,226,017	
未 立 掛 金	1,654,067	
仮 払 替 払 金	131,377	
仮 払 替 払 金	3,254	
流動資産合計		14,052,779
2 固定資産		
基 本 財 産		
基本財産合計		
特 定 資 産		
退職手当積立預金	4,738,694	
特定資産合計	4,738,694	
そ の 他 の 固 定 資 産		
その他の固定資産合計		
固定資産合計		4,738,694
資産合計		18,791,473
II 負債の部		
1 流動負債		
買 掛 金	28,152	
未 払 金	1,533,413	
預 払 金	1,009,807	
所得税	27,540	
社会保険料	108,799	
受託料返納額	873,468	
流動負債合計		2,571,372
2 固定負債		
退 職 手 当 引 当 金	4,738,694	
固定負債合計		4,738,694
負債合計		7,310,066
正味財産		11,481,407



<屋島事業所>

貸借対照表

(平成22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	5,359,519	4,330,025	1,029,494
預金	0	0	0
原材料	439,297	601,978	△ 162,681
商売掛金	5,252	13,232	△ 7,980
未収金	59,512	0	59,512
立替金	0	0	0
流動資産合計	5,863,580	4,945,235	918,345
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職手当積立預金	1,644,449	1,358,984	285,465
特定資産合計	1,644,449	1,358,984	285,465
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	1,644,449	1,358,984	285,465
資産合計	7,508,029	6,304,219	1,203,810
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	13,608	97,012	△ 83,404
未払金	700,310	450,597	249,713
預り金	455,259	198,748	256,511
流動負債合計	1,169,177	746,357	422,820
2 固定負債			
退職手当引当金	1,644,449	1,358,984	285,465
固定負債合計	1,644,449	1,358,984	285,465
負債合計	2,813,626	2,105,341	708,285
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	4,694,403	4,198,878	495,525
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	4,694,403	4,198,878	495,525
負債及び正味財産合計	7,508,029	6,304,219	1,203,810

<屋島事業所>

正味財産増減計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収入	[12,140,517]	[12,619,208]	[△ 478,691]
飲食料売上収入	0	0	0
商品売上収入	6,185,450	6,692,920	△ 507,470
集団宿泊学習給食等受託事業収入	5,955,067	5,926,288	28,779
② 特定資産運用収入	[0]	[0]	0
退職手当積立金取崩収入	0	0	0
③ 雑収入	[267,410]	[115,088]	[152,322]
受取利息	2,719	3,074	△ 355
受取手数料	62,351	112,014	△ 49,663
雑収入	202,340	0	202,340
経常収益計	12,407,927	12,734,296	△ 326,369
(2) 経常費用			
① 事業費	[10,738,155]	[5,728,372]	[5,009,783]
食事原材料費	5,068,553	5,728,372	△ 659,819
報酬	0	0	0
給料	3,476,172	0	3,476,172
諸手当	1,263,254	0	1,263,254
共済費	648,976	0	648,976
租税公課支出	281,200	0	281,200
② 管理費	[888,782]	[6,275,063]	[△ 5,386,281]
報酬	0	0	0
給料	0	3,402,372	△ 3,402,372
諸手当	0	1,339,908	△ 1,339,908
福利厚生費	13,092	6,840	6,252
退職手当	0	0	0
賃金	0	0	0
共済費	0	642,986	△ 642,986
旅費	22,520	24,460	△ 1,940
消耗品費	202,202	247,236	△ 45,034
燃料費	0	0	0
印刷製本費	99,460	61,233	38,227
光熱水費	90,895	102,929	△ 12,034
修繕料	0	0	0
通信運搬費	36,700	32,700	4,000
手数料	88,725	33,075	55,650
保険料	0	0	0
委託料	0	0	0
使用料及び賃借料	59,724	59,724	0
備品購入費	0	0	0
負担金支出	3,000	3,000	0
公租公課費	272,464	318,600	△ 46,136
③ 積立金支出	[285,465]	[261,222]	[24,243]
退職手当引当金支出	285,465	261,222	24,243
経常費用計	11,912,402	12,264,657	△ 352,255
当期経常増減額	495,525	469,639	25,886
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	495,525	469,639	25,886
一般正味財産期首残高	4,198,878	3,729,239	469,639
一般正味財産期末残高	4,694,403	4,198,878	495,525
II 指定正味財産増減部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,694,403	4,198,878	495,525

<屋島事業所>

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職手当引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
退職手当積立預金	1,358,984	285,465	0	1,644,449
小 計	1,358,984	285,465	0	1,644,449
合 計	1,358,984	285,465	0	1,644,449

3 特定資産の財源等の内訳

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)	(うち一般正味財産からの充当)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職手当積立預金	1,644,449			1,644,449
小 計	1,644,449			1,644,449
合 計	1,644,449			1,644,449

4 担保に供している資産

該当なし。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし。

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額

該当なし。

9 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10 重要な後発事象

該当なし。

<屋島事業所>

財 産 目 録

(平成22年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 預 金	5,359,519		
現金預金	0		
現金 現金手許有高			
普通預金	5,359,519		
百十四銀行八栗支店502012			
商 品	439,297		
未 掛 金	5,252		
収 収 金	59,512		
流動資産合計		5,863,580	
2 固定資産			
基 本 財 産			
基本財産合計		0	
特 定 資 産			
退職手当積立預金	1,644,449		
特定資産合計	1,644,449		
そ の 他 の 固 定 資 産			
その他の固定資産合計		0	
固定資産合計		1,644,449	
資産合計			7,508,029
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	13,608		
未 払 金	700,310		
預 払 金	455,259		
所得税住民税	38,420		
社会保険料	39,906		
その他預り金	376,933		
流動負債合計		1,169,177	
2 固定負債			
退 職 手 当 引 当 金	1,644,449		
固定負債合計		1,644,449	
負債合計			2,813,626
正味財産			4,694,403