

平成22年度収支決算

貸借対照表 総括表

(平成23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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	49,219,277	67,659,685	13,819,976	5,068,544	135,767,482
商 売 掛 金			842,479	935,508	1,777,987
未 収 掛 金	2,363,000	6,523,056	386,677	4,851	9,013,314
前 払 掛 金		17,710	64,694	62,564	17,710
商 品 替 換 金		10,000			10,000
流動資産合計	51,582,277	74,210,451	15,113,826	6,071,467	146,978,021
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	2,699,818				2,699,818
投資有価証券	497,300,182				497,300,182
退職手当引当預金			5,623,549	1,966,951	7,590,500
特定資産合計	500,000,000		5,623,549	1,966,951	507,590,500
(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		5,623,549	1,966,951	527,690,500
資産合計	571,682,277	74,210,451	20,737,375	8,038,418	674,668,521
II 負債の部					
1 流動負債					
買 掛 金			72,765	16,252	89,017
未 払 金	2,472,647	40,516,510	1,558,216	668,384	45,215,757
預 り 金		1,464,142	1,068,883	80,721	2,613,746
仮 受 金		97,200			97,200
流動負債合計	2,472,647	42,077,852	2,699,864	765,357	48,015,720
2 固定負債					
退職手当引当預金			5,623,549	1,966,951	7,590,500
固定負債合計			5,623,549	1,966,951	7,590,500
負債合計	2,472,647	42,077,852	8,323,413	2,732,308	55,606,220
III 正味財産の部					
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	49,109,630	32,132,599	12,413,962	5,306,110	98,962,301
(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	569,209,630	32,132,599	12,413,962	5,306,110	619,062,301
負債及び正味財産合計	571,682,277	74,210,451	20,737,375	8,038,418	674,668,521

正味財産増減計算書総括表
(平成22年4月1日から平成23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	7,812,271				7,812,271
③ 受取会費		1,116,000			1,116,000
④ 事業収益		356,793,532	43,455,029	13,281,746	413,530,307
⑤ 受取補助金等	2,363,000	5,138,000			7,501,000
⑥ 受取負担金		226,850			226,850
⑦ 受取寄付金					
⑧ 雑収益	30	109,789	468,013	237,134	814,966
経常収益計	10,495,301	363,384,171	43,923,042	13,518,880	431,321,394
(2) 経常費用					
① 事業費	6,642,416	178,420,261	37,201,065	11,774,961	234,038,703
② 管理費	257,388	186,551,558	4,904,567	809,710	192,523,223
③ 積立金支出			884,855	322,502	1,207,357
経常費用計	6,899,804	364,971,819	42,990,487	12,907,173	427,769,283
当期経常増減額	3,595,497	△ 1,587,648	932,555	611,707	3,552,111
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	3,595,497	△ 1,587,648	932,555	611,707	3,552,111
一般正味財産期首残高	45,514,133	33,720,247	11,481,407	4,694,403	95,410,190
一般正味財産期末残高	49,109,630	32,132,599	12,413,962	5,306,110	98,962,301
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	569,209,630	32,132,599	12,413,962	5,306,110	619,062,301

財産目録総括表
(平成23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
I 資産の部					
1 流動資産					
現 金 預 金	49,219,277	67,659,685	13,819,976	5,068,544	135,767,482
現 期 預 金		1,902,037			1,902,037
定 期 預 金			10,000,000		10,000,000
普 通 預 金	49,219,277	65,757,648	3,819,976	5,068,544	123,865,445
商 品			842,479	935,508	1,777,987
売 掛 金			386,677	4,851	391,528
未 収 掛 金	2,363,000	6,523,056	64,694	62,564	9,013,314
前 払 品 金		17,710			17,710
商 品 替 金		10,000			10,000
仮 払					
流動資産合計	51,582,277	74,210,451	15,113,826	6,071,467	146,978,021
2 固定資産					
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
特定資産					
退職手当積立預金			5,623,549	1,966,951	7,590,500
基金引当預金	2,699,818				2,699,818
投資有価証券	497,300,182				497,300,182
特定資産合計	500,000,000		5,623,549	1,966,951	507,590,500
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		5,623,549	1,966,951	527,690,500
資産合計	571,682,277	74,210,451	20,737,375	8,038,418	674,668,521
II 負債の部					
1 流動負債					
買 掛 金			72,765	16,252	89,017
未 払 金	2,472,647	40,516,510	1,558,216	668,384	45,215,757
預 り 金		1,464,142	1,068,883	80,721	2,613,746
仮 受 金		97,200			97,200
流動負債合計	2,472,647	42,077,852	2,699,864	765,357	48,015,720
2 固定負債					
退 職 手 当 引 当 預 金			5,623,549	1,966,951	7,590,500
固定負債合計			5,623,549	1,966,951	7,590,500
負債合計	2,472,647	42,077,852	8,323,413	2,732,308	55,606,220
正味財産	569,209,630	32,132,599	12,413,962	5,306,110	619,062,301

貸 借 対 照 表
(平成23年 3月31日現在)

本部	(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	49,219,277	46,926,299	2,292,978
未収金	2,363,000		2,363,000
前払金		19,084	△ 19,084
流動資産合計	51,582,277	46,945,383	4,636,894
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	2,699,818	3,875,907	△ 1,176,089
投資有価証券	497,300,182	496,124,093	1,176,089
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	571,682,277	567,045,383	4,636,894
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,472,647	1,431,250	1,041,397
流動負債合計	2,472,647	1,431,250	1,041,397
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	2,472,647	1,431,250	1,041,397
III 正味財産の部			
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	49,109,630	45,514,133	3,595,497
(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	569,209,630	565,614,133	3,595,497
負債及び正味財産合計	571,682,277	567,045,383	4,636,894

正味財産増減計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

本部 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	[7,812,271]	[7,450,977]	[361,294]
特定資産受取利息	7,812,271	7,450,977	361,294
③ 受取補助金等	[2,363,000]	[4,068,000]	[△ 1,705,000]
県補助金	2,363,000	4,068,000	△ 1,705,000
④ 雑収益	[30]	[53]	[△ 23]
受取利息	30	53	△ 23
経常収益計	10,495,301	11,839,030	△ 1,343,729
(2) 経常費用			
① 事業費	[6,642,416]	[9,511,943]	[△ 2,869,527]
会議費		1,800	△ 1,800
旅費交通費		29,720	△ 29,720
通信運搬費	4,861	6,580	△ 1,719
消耗品費			
印刷製本費	420,705	456,078	△ 35,373
賃借料			
手数料		105	△ 105
保険料			
諸謝金		81,000	△ 81,000
支払助成金	1,213,600	1,783,910	△ 570,310
支払負担金	32,000	2,224,000	△ 2,192,000
委託料	4,971,250	4,928,750	42,500
② 管理費	[257,388]	[246,391]	[10,997]
報酬	9,000	9,000	
会議費	7,300	8,200	△ 900
旅費交通費	167,558	177,826	△ 10,268
通信運搬費	29,780	30,840	△ 1,060
消耗品費			
賃借料	22,225		22,225
手数料	1,525	525	1,000
租税公課	20,000	20,000	
経常費用計	6,899,804	9,758,334	△ 2,858,530
当期経常増減額	3,595,497	2,080,696	1,514,801
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	3,595,497	2,080,696	1,514,801
一般正味財産期首残高	45,514,133	43,433,437	2,080,696
一般正味財産期末残高	49,109,630	45,514,133	3,595,497
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	569,209,630	565,614,133	3,595,497

財 産 目 録
(平成23年 3月31日現在)

本部	(単位:円)		
科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金 預 金	49,219,277		
普 通 預 金	49,219,277		
百十四銀行県庁支店67292	22,862		
百十四銀行県庁支店745366	49,196,415		
未 収 金	2,363,000		
流動資産合計		51,582,277	
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)	2,699,818		
投資有価証券	497,300,182		
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			571,682,277
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	2,472,647		
流動負債合計		2,472,647	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			2,472,647
正味財産			569,209,630

計算書類に対する注記

本部

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	3,875,907	140,800	1,316,889	2,699,818
投資有価証券	496,124,093	55,916,089	54,740,000	497,300,182
小 計	500,000,000	56,056,889	56,056,889	500,000,000
合 計	520,100,000	56,056,889	56,056,889	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	2,699,818	2,699,818		
投資有価証券	497,300,182	497,300,182		
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。

科目・銘柄	額面価格	帳簿価額	取得価額	調整差損益
北海道公債平成20年度第2回	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0
長野県平成14年度第2回公債	116,000,000	113,886,222	108,866,000	5,020,222
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
京都府公債平成17年度第3回	27,000,000	26,932,500	26,932,500	0
大阪市公債平成19年度第4回	11,000,000	10,935,650	10,935,650	0
広島市公債平成21年度第2回	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
第7回政保地方公共団体金融機構	55,000,000	54,859,200	54,859,200	0
計	520,000,000	517,291,382	512,271,160	5,020,222

* 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
地域子育て支援基盤強化事業	香川県	0	2,363,000	2,363,000	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。

貸 借 対 照 表
(平成23年 3月31日現在)

さぬきこどもの国事業所				(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	67,659,685	63,663,122	3,996,563			
未収金	6,523,056	1,935,156	4,587,900			
前払金	17,710	19,670	△ 1,960			
商物品		0	0			
立替金	10,000	20,000	△ 10,000			
流動資産合計	74,210,451	65,637,948	8,572,503			
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	74,210,451	65,637,948	8,572,503			
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	40,516,510	30,973,019	9,543,491			
預り金	1,464,142	911,882	552,260			
仮受金	97,200	32,800	64,400			
流動負債合計	42,077,852	31,917,701	10,160,151			
2 固定負債						
固定負債合計	0	0	0			
負債合計	42,077,852	31,917,701	10,160,151			
III 正味財産の部						
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	32,132,599	33,720,247	△ 1,587,648			
(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	32,132,599	33,720,247	△ 1,587,648			
負債及び正味財産合計	74,210,451	65,637,948	8,572,503			

正味財産増減計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

さぬきこどもの国事業所

(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	[1,116,000]	[1,134,000]	[△ 18,000]
児童館連絡協議会受取会費	1,116,000	1,134,000	△ 18,000
② 事業収益	[356,793,532]	[365,660,610]	[△ 8,867,078]
さぬきこどもの国指定管理事業収益	328,418,000	335,494,000	△ 7,076,000
さぬきこどもの国利用料金収益	18,597,420	19,886,280	△ 1,288,860
さぬきこどもの国自主事業収益	9,251,112	9,721,330	△ 470,218
こども未来財団受託事業収益	0	0	0
児童健全育成推進財団受託事業収益	250,000	250,000	0
児童館連絡協議会事業収益	277,000	309,000	△ 32,000
県受託事業収入		0	0
③ 受取補助金等	[5,138,000]	[12,000,000]	[△ 6,862,000]
県補助金	5,138,000	12,000,000	△ 6,862,000
④ 受取負担金	[226,850]	[235,850]	[△ 9,000]
工作材料受取負担金	113,550	156,850	△ 43,300
クラブ活動受取負担金	43,300	46,000	△ 2,700
その他受取負担金	70,000	33,000	37,000
⑤ 受取寄付金	[0]	[0]	
受取寄付金		0	
⑥ 雑収益	[109,789]	[171,315]	[△ 61,526]
受取利息	21,792	32,575	△ 10,783
雑収益	87,997	138,740	△ 50,743
経常収益計	363,384,171	379,201,775	△ 15,817,604
(2) 経常費用			
① 事業費	[178,420,261]	[174,054,657]	[4,365,604]
報酬	0	0	0
給料手当	41,093,767	38,188,138	2,905,629
臨時雇賃金	7,230,590	6,521,132	709,458
福利厚生費	6,681,778	5,768,019	913,759
会議費	260,653	509,093	△ 248,440
旅費交通費	1,078,340	1,105,496	△ 27,156
通信運搬費	999,918	1,366,848	△ 366,930
消耗什器備品費	601,337	1,268,500	△ 667,163
消耗品費	13,001,355	6,525,056	6,476,299
修繕費	14,763,890	21,530,377	△ 6,766,487
印刷製本費	2,231,933	2,271,929	△ 39,996
燃料費	39,001	38,189	812
賃借料	2,954,238	8,180,467	△ 5,226,229
保険料	218,845	199,468	19,377
諸謝金	1,475,513	1,602,588	△ 127,075
租税公課		0	0
支払負担金	1,409,102	1,428,842	△ 19,740
広告料	1,432,950	1,285,200	147,750
支払助成金	140,234	184,045	△ 43,811
委託料	82,273,469	75,311,101	6,962,368
手数料	497,348	770,169	△ 272,821
雑費	36,000	0	36,000

② 管理費	[186,551,558]	[194,223,620]	[△ 7,672,062]
報酬		0	0
給料手当	13,655,653	14,406,433	△ 750,780
臨時雇賃金		0	0
福利厚生費	2,399,726	2,697,521	△ 297,795
会議費	1,850	0	1,850
旅費交通費	676,710	1,147,628	△ 470,918
通信運搬費	450,258	471,212	△ 20,954
消耗什器備品費	1,031,100	293,160	737,940
消耗品費	4,300,533	3,515,096	785,437
修繕費	8,294,175	11,063,250	△ 2,769,075
印刷製本費	2,712,524	1,792,318	920,206
燃料費	4,305,413	3,105,070	1,200,343
光熱水費	15,719,994	15,400,566	319,428
賃借料	2,027,499	1,959,354	68,145
保険料	795,880	676,310	119,570
諸謝金	163,332	156,666	6,666
租税公課	2,384,411	7,384,155	△ 4,999,744
支払負担金	455,000	474,545	△ 19,545
支払助成金	3,358,311	3,429,200	△ 70,889
委託料	122,969,697	125,590,225	△ 2,620,528
手数料	616,545	267,895	348,650
雑費	232,947	393,016	△ 160,069
経常費用計	364,971,819	368,278,277	△ 3,306,458
当期経常増減額	△ 1,587,648	10,923,498	△ 12,511,146
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	△ 1,587,648	10,923,498	△ 12,511,146
一般正味財産期首残高	33,720,247	22,796,749	10,923,498
一般正味財産期末残高	32,132,599	33,720,247	△ 1,587,648
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	32,132,599	33,720,247	△ 1,587,648

財産目録
(平成23年 3月31日現在)

さぬきこどもの国事業所

(単位:円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	67,659,685		
現金手許有高	1,902,037		
普通預金	65,757,648		
百十四銀行空港口支店423485	40,821,862		
百十四銀行空港口支店423497	24,159,991		
百十四銀行空港口支店424653	474,562		
百十四銀行空港口支店423473	301,233		
未収金	6,523,056		
前払金	17,710		
商券	0		
立替金	10,000		
流動資産合計		74,210,451	
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			74,210,451
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	40,516,510		
預り金	1,464,142		
源泉所得税給与	205,998		
源泉所得税料金報酬	7,996		
住民税	191,000		
社会保険料個人負担(年金)	656,291		
社会保険料個人負担(健保)	402,857		
仮受金	97,200		
流動負債合計		42,077,852	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			42,077,852
正味財産			32,132,599

計算書類に対する注記

さぬきこどもの国

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
地域子育て支援基盤強化事業	香川県	0	5,138,000	5,138,000	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。

貸 借 対 照 表
(平成23年 3月31日現在)

五色台事業所				(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	13,819,976	11,038,064	2,781,912		
原材		842,479	1,226,017	△ 383,538		
商売掛		386,677	1,654,067	△ 1,267,390		
未収		64,694	131,377	△ 66,683		
立替						
仮払			3,254	△ 3,254		
流動資産合計		15,113,826	14,052,779	1,064,301		
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		5,623,549	4,738,694	884,855		
特定資産合計		5,623,549	4,738,694	884,855		
(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		5,623,549	4,738,694	884,855		
資産合計		20,737,375	18,791,473	1,945,902		
II 負債の部						
1 流動負債						
買掛	掛	72,765	28,152	44,613		
未払	払	1,558,216	1,533,413	24,803		
預り	り	1,068,883	1,009,807	59,076		
流動負債合計		2,699,864	2,571,372	128,492		
2 固定負債						
退職手当引当金		5,623,549	4,738,694	884,855		
固定負債合計		5,623,549	4,738,694	884,855		
負債合計		8,323,413	7,310,066	1,013,347		
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		12,413,962	11,481,407	932,555		
(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		12,413,962	11,481,407	932,555		
負債及び正味財産合計		20,737,375	18,791,473	1,945,902		

正味財産増減書

(平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日)

五色台事業所

(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	[43,455,029]	[43,639,932]	[△ 184,903]
飲食料売上収入			
商品売上収入	3,939,090	4,425,040	△ 485,950
集団宿泊学習給食等受託事業収入	14,566,998	14,163,397	403,601
集団宿泊学習生徒送迎受託事業収入	20,986,690	21,425,360	△ 438,670
五色台少年自然センター管理運営受託事業収入	3,962,251	3,626,135	336,116
② 雑収入	[468,013]	[682,834]	[△ 214,821]
受取利息	7,583	33,981	△ 26,398
受取手数料	174,762	145,094	29,668
雑収入	285,668	503,759	△ 218,091
経常収益計	43,923,042	44,322,766	△ 399,724
(2) 経常費用			
① 事業費	[37,201,065]	[37,599,030]	[△ 397,965]
食事原材料費	2,532,232	2,840,640	△ 308,408
報酬	4,896,000	4,728,000	168,000
給料	4,423,564	4,347,640	75,924
諸手当	1,986,029	2,029,461	△ 43,432
賃金			
共済費	1,684,360	1,554,976	129,384
委託料	20,986,690	21,425,360	△ 438,670
公租公課費	692,190	672,953	19,237
② 管理費	[4,904,567]	[4,861,990]	[36,475]
報酬			
給料			
諸手当			
福利厚生費	20,520	27,340	△ 6,820
賃金			
共済費			
旅費	7,780	9,180	△ 1,400
消耗品費	215,885	360,592	△ 144,707
燃料費	2,673,350	2,296,727	376,623
印刷製本費	78,676	53,584	25,092
光熱水費	127,029	228,120	△ 101,091
修繕料			
通信運搬費	385,282	359,756	25,526
手数料	61,395	51,975	9,420
保険料			
委託料			
使用料及び賃借料	880,219	937,078	△ 56,859
負担金支出	7,700	3,000	4,700
棚卸減耗費	15,812	9,710	
公租公課費	430,919	524,928	△ 94,009
③ 積立金支出	[884,855]	[830,367]	[54,488]
退職手当引当金支出	884,855	830,367	54,488
経常費用計	42,990,487	43,291,387	△ 300,900
当期経常増減額	932,555	1,031,379	△ 98,824
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	932,555	1,031,379	△ 98,824
一般正味財産期首残高	11,481,407	10,450,028	1,031,379
一般正味財産期末残高	12,413,962	11,481,407	932,555
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	12,413,962	11,481,407	932,555

財 産 目 録
(平成23年 3月31日現在)

五色台事業所

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金 預 金	13,819,976		
定期預金	10,000,000		
百十四銀行香西支店0009078			
普通預金	3,819,976		
百十四銀行香西支店0068954			
商 売 掛 金	842,479		
未 収 金	386,677		
立 替 金	64,694		
仮 払 金			
流動資産合計		15,113,826	
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	5,623,549		
特定資産合計	5,623,549		
そ の 他 の 固 定 資 産			
その他の固定資産合計			
固定資産合計		5,623,549	
資産合計			20,737,375
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	72,765		
未 払 金	1,558,216		
預 り 金	1,068,883		
所得税	29,220		
社会保険料	113,701		
労働保険料	4,211		
受託料返納額	921,751		
流動負債合計		2,699,864	
2 固定負債			
退 職 手 当 引 当 金	5,623,549		
固定負債合計		5,623,549	
負債合計			8,323,413
正味財産			12,413,962

計算書類に対する注記

五色台事業所

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	4,738,694	884,855	0	5,623,549
小 計	4,738,694	884,855	0	5,623,549
合 計	4,738,694	884,855	0	5,623,549

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	5,623,549			5,623,549
小 計	5,623,549			5,623,549
合 計	5,623,549			5,623,549

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。

貸 借 対 照 表
(平成23年 3月31日現在)

屋島事業所				(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	5,068,544	5,359,519	△ 290,975	金		
原 材				料		
商 売	935,508	439,297	496,211	品		
未 立	4,851	5,252	△ 401	金		
掛 収 替	62,564	59,512	3,052	金		
流動資産合計	6,071,467	5,863,580	207,887			
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	1,966,951	1,644,449	322,502			
特定資産合計	1,966,951	1,644,449	322,502			
(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	1,966,951	1,644,449	322,502			
資産合計	8,038,418	7,508,029	530,389			
II 負債の部						
1 流動負債						
買 掛	16,252	13,608	2,644	金		
未 払	668,384	700,310	△ 31,926	金		
預 り	80,721	455,259	△ 374,538	金		
流動負債合計	765,357	1,169,177	△ 403,820			
2 固定負債						
退職手当引当金	1,966,951	1,644,449				
固定負債合計	1,966,951	1,644,449	322,502			
負債合計	2,732,308	2,813,626	△ 81,318			
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						
(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	5,306,110	4,694,403	611,707			
負債及び正味財産合計	8,038,418	7,508,029	530,389			

正味財産増減書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

屋島事業所		(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	[13,281,746]	[12,140,517]	[1,141,229]
	飲食料売上収入			
	商品売上収入	7,122,600	6,185,450	937,150
	集団宿泊学習給食等受託事業収入	6,159,146	5,955,067	204,079
	② 特定資産運用収入			
	退職手当積立金取崩収入			
	③ 雑収入	[237,134]	[267,410]	[△ 30,276]
	受取利息	922	2,719	△ 1,797
	受取手数料	74,453	62,351	12,102
	雑収入	161,759	202,340	△ 40,581
	経常収益計	13,518,880	12,407,927	1,110,953
	(2) 経常費用			
	① 事業費	[11,774,961]	[10,738,155]	[1,036,806]
	食事原材料費	5,938,317	5,068,553	869,764
	報酬			
	給料	3,607,587	3,476,172	131,415
	諸手当	1,226,314	1,263,254	△ 36,940
	共済費	711,843	648,976	62,867
	租税公課支出	290,900	281,200	9,700
	② 管理費	[809,710]	[888,782]	[△ 79,072]
	報酬			
	給料			
	諸手当			
	福利厚生費	6,843	13,092	△ 6,249
	退職手当			
	賃金			
	共済費			
	旅費	13,620	22,520	△ 8,900
	消耗品費	210,715	202,202	8,513
	燃料費			
	印刷製本費	53,266	99,460	△ 46,194
	光熱水費	93,107	90,895	2,212
	修繕料			
	通信運搬費	31,500	36,700	△ 5,200
	手数料	36,555	88,725	△ 52,170
	保険料			
	委託料			
	使用料及び賃借料	59,724	59,724	
	備品購入費			
	負担金支出	3,000	3,000	
	公租公課費	301,380	272,464	28,916
	③ 積立金支出	[322,502]	[285,465]	[37,037]
	退職手当引当金支出	322,502	285,465	37,037
	経常費用計	12,907,173	11,912,402	994,771
	当期経常増減額	611,707	495,525	116,182
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	611,707	495,525	116,182
	一般正味財産期首残高	4,694,403	4,198,878	495,525
	一般正味財産期末残高	5,306,110	4,694,403	611,707
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	5,306,110	4,694,403	611,707

財 産 目 録
(平成23年 3月31日現在)

屋島事業所		(単位:円)	
科	目	金	額
I 資産の部			
1 流動資産			
	現金 預 金	5,068,544	
	現金預金		
	現金 現金手許有高		
	普通預金	5,068,544	
	百十四銀行八栗支店502012		
	商 品	935,508	
	売 掛 金	4,851	
	未 収	62,564	
	流動資産合計		6,071,467
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	1,966,951	
	特定資産合計	1,966,951	
	そ の 他 の 固 定 資 産		
	その他の固定資産合計		
	固定資産合計		1,966,951
	資産合計		8,038,418
II 負債の部			
1 流動負債			
	買 掛 金	16,252	
	未 払 金	668,384	
	預 り 金	80,721	
	所得税住民税	39,160	
	社会保険料	40,707	
	その他預り金	854	
	流動負債合計		765,357
2 固定負債			
	退 職 手 当 引 当 金	1,966,951	
	固定負債合計		1,966,951
	負債合計		2,732,308
	正味財産		5,306,110

計算書類に対する注記

屋島事業所

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	1,644,449	322,502	0	1,966,951
小 計	1,644,449	322,502	0	1,966,951
合 計	1,644,449	322,502	0	1,966,951

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	1,966,951			1,966,951
小 計	1,966,951			1,966,951
合 計	1,966,951			1,966,951

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。