

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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			
① 会費収入	5,311,000	5,349,000	△ 38,000
② 補助金収入	32,220,520	37,059,000	△ 4,838,480
③ 事業収入	1,368,972	1,063,112	305,860
④ 雑収入	927,458	2,125,172	△ 1,197,714
⑤ 繰入金収入	28,000,000	12,500,000	15,500,000
⑥ 駐車場収入	43,875,100	43,966,400	△ 91,300
経常収益計	111,703,050	102,062,684	9,640,366
(2) 経常費用			
① 事業費	57,418,966	50,297,796	7,121,170
② 管理費	10,448,963	10,855,309	△ 406,346
③ 積立金	500,000	500,000	0
④ 駐車場運営管理事業費	19,464,336	21,849,560	△ 2,385,224
⑤ 駐車場誘客宣伝事業費	0	0	0
⑥ 他会計への繰入金	27,500,000	12,000,000	15,500,000
⑦ 退職金	432,000	0	432,000
⑧ 長期借入金返済	376,864	506,845	△ 129,981
⑨ 予備費	0	0	0
経常費用計	116,141,129	96,009,510	20,131,619
当期経常増減額	△ 4,438,079	6,053,174	△ 10,491,253
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			
固定資産除却費	0	0	0
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	△ 4,438,079	6,053,174	△ 10,491,253
一般正味財産期首残高	94,013,130	87,959,956	6,053,174
一般正味財産期末残高	89,575,051	94,013,130	△ 4,438,079
II 指定正味財産増減額の部	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	89,575,051	94,013,130	△ 4,438,079

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計
I 資産の部	
1 流動資産	
流動資産合計	21,983,669
2 固定資産	
(1)基本財産	
基本財産合計	84,206,518
(2)特定資産	
特定資産合計	2,916,035
(3)その他固定資産	
その他固定資産合計	10,978,020
固定資産合計	98,100,573
資産合計	120,084,242
II 負債の部	
1 流動負債	
流動負債合計	3,061,191
2 固定負債	
長期借入金	27,448,000
固定負債合計	27,448,000
負債合計	30,509,191
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	0
指定正味財産合計	0
2 一般正味財産	89,575,051
正味財産合計	89,575,051
負債及び正味財産合計	120,084,242