

# 正 味 財 産 増 減 計 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            | 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         | 5,316,000  | 5,324,892   | △ 8,892      |
| ② 補助金収入        | 39,797,320 | 40,305,144  | △ 507,824    |
| ③ 事業収入         | 938,794    | 620,282     | 318,512      |
| ④ 雑収入          | 885,977    | 886,594     | △ 617        |
| ⑤ 繰入金収入        | 8,222,800  | 14,512,207  | △ 6,289,407  |
| ⑥ 駐車場収入        | 42,145,700 | 43,456,800  | △ 1,311,100  |
| 経常収益計          | 97,306,591 | 105,105,919 | △ 7,799,328  |
| (2) 経常費用       |            |             |              |
| ① 事業費          | 40,404,684 | 39,670,048  | 734,636      |
| ② 管理費          | 11,724,362 | 9,745,311   | 1,979,051    |
| ③ 積立金          | 500,000    | 500,000     | 0            |
| ④ 駐車場運営管理事業費   | 22,136,401 | 19,460,699  | 2,675,702    |
| ⑤ 駐車場誘客宣伝事業費   | 93,888     | 30,324      | 63,564       |
| ⑥ 他会計への繰入金     | 7,722,800  | 11,000,000  | △ 3,277,200  |
| ⑦ 退職金          | 625,500    | 0           | 625,500      |
| ⑧ 長期借入金返済      | 709,582    | 812,578     | △ 102,996    |
| ⑨ 予備費          | 0          | 0           | 0            |
| 経常費用計          | 83,917,217 | 81,218,960  | 2,698,257    |
| 当期経常増減額        | 13,389,374 | 23,886,959  | △ 10,497,585 |
| 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         | 177,408    | 0           | 177,408      |
| 当期経常外増減額       | 0          | 0           | 0            |
| 当期一般正味財産増減額    | 13,211,966 | 23,886,959  | △ 10,497,585 |
| 一般正味財産期首残高     | 74,747,990 | 54,063,534  | 20,684,456   |
| 一般正味財産期末残高     | 87,959,956 | 74,747,990  | 13,211,966   |
| 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   | 87,959,956 | 74,747,990  | 13,211,966   |

# 貸 借 対 照 表

平成 28 年 3 月 31日現在

(単位 円)

| 科目                | 合計                 |
|-------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                    |
| 1 流動資産            |                    |
| 流動資産合計            | 36,104,809         |
| 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            | 1,915,270          |
| (3)その他固定資産        |                    |
| その他固定資産合計         | 14,375,819         |
| 固定資産合計            | 100,497,607        |
| <b>資産合計</b>       | <b>136,602,416</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |
| 1 流動負債            |                    |
| 流動負債合計            | 7,058,460          |
| 2 固定負債            |                    |
| 固定負債合計            | 41,584,000         |
| <b>負債合計</b>       | <b>48,642,460</b>  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |
| 1 指定正味財産          | 0                  |
| 指定正味財産合計          | 0                  |
| 2 一般正味財産          | 87,959,956         |
| 正味財産合計            | 87,959,956         |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>136,602,416</b> |