

正 味 財 産 増 減 計 算 書

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	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	5,349,000	5,316,000	33,000
② 補助金収入	37,059,000	39,797,320	△ 2,738,320
③ 事業収入	1,063,112	938,794	124,318
④ 雑収入	2,125,172	885,977	1,239,195
⑤ 繰入金収入	12,500,000	8,222,800	4,277,200
⑥ 駐車場収入	43,966,400	42,145,700	1,820,700
経常収益計	102,062,684	97,306,591	4,756,093
(2) 経常費用			
① 事業費	50,297,796	40,404,684	9,893,112
② 管理費	10,855,309	11,724,362	△ 869,053
③ 積立金	500,000	500,000	0
④ 駐車場運営管理事業費	21,849,560	22,136,401	△ 286,841
⑤ 駐車場誘客宣伝事業費	0	93,888	△ 93,888
⑥ 他会計への繰入金	12,000,000	7,722,800	4,277,200
⑦ 退職金	0	625,500	△ 625,500
⑧ 長期借入金返済	506,845	709,582	△ 202,737
⑨ 予備費	0	0	0
経常費用計	96,009,510	83,917,217	12,092,293
当期経常増減額	6,053,174	13,389,374	△ 7,336,200
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	177,408	△ 177,408
経常外費用計	0	177,408	△ 177,408
当期経常外増減額	0	△ 177,408	177,408
当期一般正味財産増減額	6,053,174	13,211,966	△ 7,336,200
一般正味財産期首残高	87,959,956	74,747,990	13,211,966
一般正味財産期末残高	94,013,130	87,959,956	6,053,174
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	94,013,130	87,959,956	6,053,174

貸借対照表

平成29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	32,151,917
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	2,415,621
(3)その他固定資産	
その他固定資産合計	12,860,670
固定資産合計	99,482,809
資産合計	131,634,726
II 負債の部	
1 流動負債	
流動負債合計	5,709,596
2 固定負債	
固定負債合計	31,912,000
負債合計	37,621,596
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	94,013,130
正味財産合計	94,013,130
負債及び正味財産合計	131,634,726