

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	20,940,866
2 固定資産	
(1)基本財産	
基本財産合計	84,206,518
(2)特定資産	
退職給付引当資産	1,506,191
特定資産合計	1,506,191
(3)その他固定資産	
その他固定資産合計	9,376,840
固定資産合計	95,089,549
資産合計	116,030,415
II 負債の部	
1 流動負債	
流動負債合計	3,020,692
2 固定負債	
固定負債合計	22,984,000
負債合計	26,004,692
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	90,025,723
正味財産合計	90,025,723
負債及び正味財産合	116,030,415

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	5,199,000	5,311,000	△ 112,000
② 補助金収入	31,632,800	32,220,520	△ 587,720
③ 事業収入	1,521,510	1,368,972	152,538
④ 雑収入	1,385,341	927,458	457,883
⑤ 繰入金収入	26,000,000	28,000,000	△ 2,000,000
⑥ 駐車場収入	45,699,400	43,875,100	1,824,300
経常収益計	111,438,051	111,703,050	△ 264,999
(2) 経常費用			
① 事業費	53,258,779	57,418,966	△ 4,160,187
② 管理費	10,483,261	10,448,963	34,298
③ 積立金	500,000	500,000	0
④ 駐車場運営管理事業費	18,705,190	19,464,336	△ 759,146
⑤ 駐車場誘客宣伝事業費	0	0	0
⑥ 他会計への繰入金	25,500,000	27,500,000	△ 2,000,000
⑦ 退職金	1,477,988	432,000	1,045,988
⑧ 長期借入金返済	330,293	376,864	△ 46,571
⑨ 予備費	0	0	0
経常費用計	110,255,511	116,141,129	△ 5,885,618
当期経常増減額	1,182,540	△ 4,438,079	5,620,619
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	1,182,540	△ 4,438,079	5,620,619
一般正味財産期首残高	89,575,051	94,013,130	△ 4,438,079
一般正味財産期末残高	90,757,591	89,575,051	1,182,540
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	90,757,591	89,575,051	1,182,540