

貸 借 対 照 表

令和 3 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	26,601,527
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	2,380,931
(3)その他固定資産	
その他固定資産合計	8,346,118
固定資産合計	94,933,567
資産合計	121,535,094
II 負債の部	
1 流動負債	
流動負債合計	4,797,476
2 固定負債	
固定負債合計	14,056,000
負債合計	18,853,476
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	102,681,618
正味財産合計	102,681,618
負債及び正味財産合計	121,535,094

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和2年4月1日から令和3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	5,057,000	5,270,000	△ 213,000
② 補助金収入	34,264,306	32,012,200	2,252,106
③ 事業収入	20,229,644	142,084	20,087,560
④ 雑収入	1,934,406	189,199	1,745,207
⑤ 繰入金収入	18,500,000	26,000,000	△ 7,500,000
⑥ 駐車場収入	43,364,100	46,755,100	△ 3,391,000
⑥ 駐車場収入	2,608,868	0	2,608,868
経常収益計	125,958,324	110,368,583	15,589,741
(2) 経常費用			
① 事業費	62,992,585	48,529,836	14,462,749
② 管理費	10,783,128	12,150,096	△ 1,366,968
③ 積立金	500,000	1,000,000	△ 500,000
④ 駐車場運営管理事業費	23,814,449	22,568,558	1,245,891
⑤ 駐車場誘客宣伝事業費	0	30,324	△ 30,324
⑥ 他会計への繰入金	18,000,000	25,000,000	△ 7,000,000
⑦ 退職金	0	625,500	△ 625,500
⑧ 長期借入金返済	207,815	270,546	△ 62,731
⑨ 予備費	0	0	0
経 常 費 用 計	116,297,977	110,174,860	6,123,117
当 期 経 常 増 減 額	9,660,347	193,723	9,466,624
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	9,660,347	193,723	9,466,624
一般正味財産期首残高	93,021,271	90,625,723	2,395,548
一般正味財産期末残高	102,681,618	93,021,271	9,660,347
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	102,681,618	93,021,271	9,660,347