

一般会計 正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
1基本財産運用益			
1基本財産受取利息	8,764	8,764	
2特定資産運用益			
1特定資産受取利息	441	441	
3指定管理料収益			
1今市文化会館運営収益	32,115,000		
2今市文化会館管理収益	61,970,000		
3日光総合会館管理収益	26,481,000		
4かたくりの湯管理収益	67,189,000		
5日光温泉管理収益	88,172,000		
1やしおの湯管理収益	64,855,000		
2日光温泉管理収益	23,317,000		
7運動公園収益	60,124,000		
8都市公園維持管理収益	46,788,000		
9杉並木公園ギャラリー収益	5,077,000		
10大室ダム周辺公園管理収益	3,440,000	391,356,000	
4委託料収益			
1市庁舎等緑地管理受託収益	396,000		
2環境清掃事業受託収益	32,251,000		
1受取県有自然公園施設管理料	10,647,000		
2受取環境清掃業務料	21,604,000		
3スケートセンター事業受託収益	104,625,000		
1受取スケートセンター委託料	62,469,000		
2受取アイスアリーナ委託料	36,884,000		
3受取アイスアリーナ分担金	1,826,000		
4受取スケート教室委託料	3,446,000		
4美化推進事業受託収入	2,394,000	139,666,000	
5利用料金等収益			
1かたくりの湯利用料金収益	31,845,697	31,845,697	
6自主事業収益			
1自主事業収益	48,000	48,000	
7受取補助金等			
1受取市交付金	13,550,000	13,550,000	
8受取寄付金			
1チップ収益	593,210	593,210	
9雑収益			
1受取利息	99,150		
2雑収益	361,693	460,843	
10他会計繰入金収益			
1繰入金	280,492	280,492	
経常収益計			577,809,447
(2)経常費用			
1管理費			
報酬	1,722,500		
給料	5,230,212		
職員手当	2,534,548		
共済費	1,580,365	11,067,625	
2文化会館運営費			
給料	4,297,500		
職員手当	2,759,241		
共済費	902,608		
退職給付費用	212,040		

科 目	金 額		
報償費	149,730		
消耗品費	43,530		
食糧費	32,098		
印刷製本費	1,102,224		
通信運搬費	21,671		
広告料	619,500		
手数料	76,950		
委託料	16,229,122		
賃借料	1,839,600		
使用料	266,627		
公課費	586,500	29,138,941	
3文化会館管理費			
報酬	98,000		
給料	6,778,220		
職員手当	2,509,605		
共済費	1,153,742		
退職給付費用	336,000		
旅費	30,380		
消耗品費	976,575		
燃料費	5,851,346		
印刷製本費	32,130		
光熱水費	10,947,695		
修繕料	2,157,489		
通信運搬費	502,678		
手数料	972,740		
保険料	170,610		
委託料	20,634,075		
賃借料	299,040		
原材料費	8,400		
備品購入費	531,047		
支払負担金	5,000		
公課費	991,000		
減価償却費	54,595	55,040,367	
4日光総合会館事業費			
給料	6,148,600		
職員手当	2,371,922		
共済費	1,288,559		
退職給付費用	192,000		
賃金	1,631,120		
報償費	18,000		
旅費	23,350		
消耗品費	504,395		
燃料費	1,962,133		
印刷製本費	29,400		
光熱水費	4,963,532		
修繕料	201,896		
通信運搬費	269,723		
手数料	231,384		
保険料	112,599		
委託料	2,731,730		
賃借料	479,472		
使用料	1,200		
備品購入費	112,876		
支払負担金	43,600		
公課費	742,100		
減価償却費	4,346	24,063,937	
5かたくりの湯事業費			
給料	29,918,508		
職員手当	4,204,802		

科 目	金 額		
共済費	4,435,459		
退職給付費用	212,040		
旅費	13,880		
消耗品費	3,530,428		
燃料費	10,263,959		
印刷製本費	496,860		
光熱水費	15,298,743		
修繕料	1,365,576		
通信運搬費	232,864		
手数料	1,135,539		
保険料	269,240		
委託料	11,373,741		
賃借料	2,996,458		
使用料	331,800		
備品購入費	99,225		
支払負担金	72,450		
公課費	2,568,000		
減価償却費	85,587	88,905,159	
6やしおの湯事業費			
給料	5,533,000		
職員手当	2,658,067		
共済費	1,259,522		
退職給付費用	288,000		
賃金	1,449,300		
旅費	13,880		
消耗品費	2,510,269		
燃料費	8,181,437		
食糧費	14,616		
印刷製本費	634,200		
光熱水費	9,235,139		
修繕料	929,532		
通信運搬費	219,612		
広告料	190,460		
手数料	873,612		
保険料	207,310		
委託料	22,336,414		
賃借料	219,630		
使用料	102,070		
支払負担金	36,750		
公課費	1,477,100	58,369,920	
7日光温泉事業費			
給料	3,712,000		
職員手当	1,901,027		
共済費	732,472		
退職給付費用	176,040		
消耗品費	282,914		
燃料費	3,415,637		
食糧費	25,200		
印刷製本費	227,850		
光熱水費	3,103,405		
修繕料	432,348		
通信運搬費	49,232		
手数料	106,352		
保険料	22,880		
委託料	5,282,170		
賃借料	215,670		
使用料	29,820	19,715,017	
8運動公園事業費			
給料	10,264,400		

科 目	金 額		
職員手当	2,891,651		
共済費	2,801,853		
退職給付費用	168,000		
賃金	3,710,000		
旅費	13,880		
消耗品費	2,393,152		
燃料費	164,561		
印刷製本費	195,346		
光熱水費	12,796,847		
修繕料	1,670,903		
通信運搬費	333,597		
手数料	801,988		
保険料	280,855		
委託料	15,706,764		
賃借料	738,969		
原材料費	192,077		
支払負担金	121,000		
公課費	1,483,900		
減価償却費	596,623	57,326,366	
9公園維持管理費			
給料	17,955,400		
職員手当	1,990,382		
共済費	2,546,988		
退職給付費用	384,000		
賃金	918,300		
消耗品費	2,049,405		
燃料費	484,069		
光熱水費	4,352,477		
修繕料	582,792		
手数料	554,590		
保険料	613,680		
委託料	8,758,462		
賃借料	1,151,850		
原材料費	138,046		
備品購入費	249,270		
公課費	1,621,700		
減価償却費	477,621	44,829,032	
10杉並木公園ギャラリー管理費			
消耗品費	350,085		
光熱水費	960,357		
修繕料	93,450		
通信運搬費	58,406		
保険料	820		
委託料	2,928,870		
賃借料	372,645		
公課費	15,000	4,779,633	
11大室ダム周辺公園管理費			
賃金	264,500		
消耗品費	178,029		
光熱水費	300,666		
修繕料	37,800		
保険料	57,110		
委託料	2,193,248		
賃借料	240,000		
公課費	23,300	3,294,653	
12市庁舎等緑地他管理費			
消耗品費	266,635		
燃料費	38,051		
公課費	4,700	309,386	

科 目	金 額		
13スケートセンター事業費			
給料	21,916,400		
職員手当	12,137,638		
共済費	4,691,180		
退職給付費用	1,200,000		
賃金	2,116,200		
旅費	5,100		
消耗品費	1,130,085		
燃料費	1,787,200		
印刷製本費	942,900		
光熱水費	38,399,559		
修繕料	748,736		
通信運搬費	235,165		
手数料	396,580		
広告料	236,460		
保険料	94,640		
委託料	7,832,763		
賃借料	45,150		
使用料	54,062		
原材料費	681,975		
支払負担金	55,000		
公課費	2,142,900		
減価償却費	26,946	96,876,639	
14環境清掃事業費			
給料	2,232,000		
職員手当	29,500		
共済費	996,523		
賃金	2,866,900		
消耗品費	2,494,575		
燃料費	517,030		
光熱水費	8,337,403		
修繕料	1,434,635		
手数料	1,445,655		
保険料	146,736		
委託料	10,651,052		
備品購入費	182,078		
公課費	502,700		
減価償却費	173,000	32,009,787	
15美化推進事業費			
賃金	1,652,400		
消耗品費	612,891		
燃料費	120,519	2,385,810	
16チップトイレ事業費			
消耗品費	304,198		
修繕料	259,959		
手数料	1,785	565,942	
17自主事業運営費			
消耗品費	15,200		
手数料	21,000	36,200	
18市一般会計戻金			
市交付金戻入	2,482,375		
やしおの湯事業費戻入	388,000		
環境清掃業務受託戻入	241,213		
スケートセンター事業費戻入	7,775,307	10,886,895	
経常費用計			539,601,309
当期経常増減額			38,208,138

科 目	金 額		
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
当期一般正味財産増減額			38,208,138
一般正味財産期首残高			62,170,988
一般正味財産期末残高			100,379,126
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			31,000,000
指定正味財産期末残高			31,000,000
III 正味財産期末残高			131,379,126

(注)旧(財)日光市観光施設管理公社との合併初年度のため、前事業年度の記載なし。

一般会計 貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	595,000	0	595,000
現金預金 足利銀行今市支店	130,764,717	54,099,339	76,665,378
現金預金 足利銀行日光支店	0	20,865,805	▲ 20,865,805
現金預金 栃木銀行日光支店	3,327,389	2,899,439	427,950
未収金	2,741,182	6,989,040	▲ 4,247,858
立替金	0	2,246	▲ 2,246
流動資産合計	137,428,288	84,855,869	52,572,419
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金 足利銀行今市支店	0	30,000,000	▲ 30,000,000
定期預金 足利銀行今市支店	10,000,000	0	10,000,000
定期預金 足利銀行日光支店	1,000,000	1,000,000	0
定期預金 栃木銀行今市支店	10,000,000	0	10,000,000
定期預金 中央労働金庫日光支店	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	31,000,000	31,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産 足利銀行今市支店	4,030,917	2,484,270	1,546,647
減価償却引当資産 足利銀行日光支店	0	1,546,206	▲ 1,546,206
財政調整積立資産 足利銀行今市支店	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	6,030,917	6,030,476	441
(3) その他固定資産			
車両運搬器具	13,935,165	13,935,165	0
車両運搬器具減価償却累計額	▲ 13,325,352	▲ 13,045,080	▲ 280,272
工具器具備品	12,007,094	11,728,254	278,840
工具器具備品減価償却累計額	▲ 9,700,236	▲ 8,996,070	▲ 704,166
その他固定資産合計	2,916,671	3,622,269	▲ 705,598
固定資産合計	39,947,588	40,652,745	▲ 705,157
資 産 合 計	177,375,876	125,508,614	51,867,262
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,122,854	24,771,433	6,351,421
未払消費税	3,346,900	4,568,600	▲ 1,221,700
預り金	640,101	876,911	▲ 236,810
市一般会計等戻金	10,886,895	2,120,682	8,766,213
流動負債合計	45,996,750	32,337,626	13,659,124
負 債 合 計	45,996,750	32,337,626	13,659,124
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	31,000,000	31,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(31,000,000)	(30,000,000)	▲ 1,000,000
2. 一般正味財産	100,379,126	62,170,988	38,208,138
(うち特定財産への充当額)	(6,030,917)	(6,030,476)	(441)
正味財産計合計	131,379,126	93,170,988	38,208,138
負債及び正味財産合計	177,375,876	125,508,614	51,867,262

一般会計 財産目録
平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 現金手許有高	595,000	
現金預金 普通預金 足利銀行今市支店	130,764,717	
現金預金 普通預金 栃木銀行日光支店	3,327,389	
未収金	2,741,182	
流動資産合計	137,428,288	
2. 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金 足利銀行今市支店	10,000,000	
定期預金 足利銀行日光支店	1,000,000	
定期預金 栃木銀行今市支店	10,000,000	
定期預金 中央労働金庫日光支店	10,000,000	
基本財産合計	31,000,000	
(2)特定資産		
減価償却引当資産 定期預金足利銀行今市支店	4,030,917	
財政調整積立資産 定期預金足利銀行今市支店	2,000,000	
特定資産合計	6,030,917	
(3)その他固定資産 別紙財産目録資料のとおり		
車両運搬器具	13,935,165	
車両運搬器具減価償却累計額	▲ 13,325,352	
工具器具備品	12,007,094	
工具器具備品減価償却累計額	▲ 9,700,236	
その他固定資産合計	2,916,671	
固定資産合計	39,947,588	
資産合計		177,375,876
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	31,122,854	
未払消費税	3,346,900	
預り金 雇用保険料	617,412	
健康保険料	7,771	
厚生年金保険料	14,918	
市一般会計等戻金	10,886,895	
流動負債合計	45,996,750	
負債合計		45,996,750
正味財産		131,379,126

特別会計 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常費用			
1指定管理料収益			
1駐車場管理収益	25,999,000	25,999,000	
2雑収益			
1受取利息収益	3,028	3,028	
経常収益計			26,002,028
(2)経常費用			
1駐車場事業費			
給料	8,178,700		
職員手当	2,657,289		
共済費	2,045,307		
退職金給付費用	296,040		
賃金	4,788,570		
消耗品費	381,783		
燃料費	71,550		
印刷製本費	141,750		
光熱水費	409,777		
修繕料	291,112		
通信運搬費	29,580		
手数料	35,809		
保険料	38,610		
委託料	1,695,945		
賃借料	3,695,580		
公課費	920,500	25,677,902	
経常費用計			25,677,902
当期経常増減額			324,126
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
当期一般正味財産増減額			324,126
一般正味財産期首残高			448,879
一般正味財産期末残高			773,005
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			773,005

(注)旧(財)日光市観光施設管理公社との合併により科目の組替え等行なったため、前事業年度と比較できないため記載なし。

特別会計 貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,934,956	1,231,393	703,563
流動資産合計	1,934,956	1,231,393	703,563
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	1,934,956	1,231,393	703,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	669,861	727,211	▲ 57,350
未払消費税	428,100	0	428,100
預り金	63,990	55,303	8,687
流動負債合計	1,161,951	782,514	379,437
負 債 合 計	1,161,951	782,514	379,437
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	773,005	448,879	324,126
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産計合計	773,005	448,879	324,126
負債及び正味財産合計	1,934,956	1,231,393	703,563

特別会計 財産目録
平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金 普通預金 足利銀行日光支店	1,934,956		
流動資産合計		1,934,956	
資産合計			1,934,956
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	669,861		
未払消費税	428,100		
預り金 雇用保険料	63,990		
流動負債合計		1,161,951	
負債合計			1,161,951
正味財産			773,005

収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位:円)

科目	合計	一般会計	特別会計	内部取引消去
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1基本財産受取利息収入	8,764	8,764	0	
2特定資産運用収入	441	441	0	
3指定管理料収入	417,355,000	391,356,000	25,999,000	
4委託料収入	139,666,000	139,666,000	0	
5利用料金等収入	31,845,697	31,845,697	0	
6自主事業収入	48,000	48,000	0	
7補助金等収入	13,550,000	13,550,000	0	
8寄付金収入	593,210	593,210	0	
9雑収入	463,871	460,843	3,028	
10他会計からの繰入金収入	280,492	280,492	0	
事業活動収入合計(A)	603,811,475	577,809,447	26,002,028	
2. 事業活動支出の部				
1 管理費支出	11,067,625	11,067,625	0	
2 文化会館運営費支出	29,138,941	29,138,941	0	
3 文化会館管理費支出	54,985,772	54,985,772	0	
4 日光総合会館事業費支出	24,059,591	24,059,591		
5 かたくりの湯事業費支出	88,819,572	88,819,572	0	
6 やしおの湯事業費支出	58,369,920	58,369,920		
7 日光温泉事業費支出	19,715,017	19,715,017		
8 運動公園事業費支出	57,269,863	57,269,863	0	
9 公園維持管理費支出	44,351,411	44,351,411	0	
10 杉並木公園ギャラリー管理費支出	4,779,633	4,779,633	0	
11 大室ダム周辺公園管理費支出	3,294,653	3,294,653	0	
12 市庁舎等緑地他管理費支出	309,386	309,386	0	
13 スケートセンター事業費支出	96,849,693	96,849,693		
14 環境清掃事業費支出	32,009,787	32,009,787		
15 美化推進事業費支出	2,385,810	2,385,810		
16 チップトイレ事業費支出	565,942	565,942	0	
17 自主事業運営費支出	36,200	36,200	0	
18 他会計への繰入金支出	0	0	0	
19 市一般会計戻入支出	10,886,895	10,886,895	0	
20 駐車場事業費支出	25,677,902	0	25,677,902	
事業活動支出合計(B)	564,573,613	538,895,711	25,677,902	
II 投資活動の部				
1 投資活動収入(C)	0	0	0	
2 投資活動支出(D)	441	441	0	
投資活動収支差額(C)-(D)	▲ 441	▲ 441	0	
III 予備費支出				
1 予備費支出(E)	0	0	0	
IV 収支差額累計				
当期収支差額(A)+(C)-(B)-(D)-(E)	39,237,421	38,913,295	324,126	
前期繰越収支差額	52,967,122	52,518,243	448,879	
次期繰越収支差額	92,204,543	91,431,538	773,005	

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科目	合計	一般会計	特別会計	内部取引 消 去
I 資産の部				
1流動資産	139,363,244	137,428,288	1,934,956	
2固定資産	39,947,588	39,947,588	0	
(1)基本財産	31,000,000	31,000,000	0	
(2)特定資産	6,030,917	6,030,917	0	
(3)その他の固定資産	2,916,671	2,916,671	0	
資産合計	179,310,832	177,375,876	1,934,956	
II 負債の部				
1流動負債	47,158,701	45,996,750	1,161,951	
2固定負債	0	0	0	
負債合計	47,158,701	45,996,750	1,161,951	
III 正味財産の部				
1指定正味財産	31,000,000	31,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(31,000,000)	(0)	
2一般正味財産	101,152,131	100,379,126	773,005	
(うち指定正味財産への充当額)	(1,008,740)	(6,030,476)	(0)	
正味財産合計	132,152,131	131,379,126	773,005	
負債及び正味財産合計	179,310,832	177,375,876	1,934,956	

正味財産増減計算書総括表
平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位:円)

	合計	一般会計	特別会計	内部取引 消 去
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	8,764	8,764	0	
特定資産運用益	441	441	0	
指定管理料収益	417,355,000	391,356,000	25,999,000	
委託料収益	139,666,000	139,666,000	0	
利用料金等収益	31,845,697	31,845,697	0	
自主事業収益	48,000	48,000	0	
受取補助金等	13,550,000	13,550,000	0	
受取寄付金	593,210	593,210	0	
雑収益	463,871	460,843	3,028	
他会計繰入金収益	280,492	280,492	0	
経常収益計	603,811,475	577,809,447	26,002,028	
(2) 経常費用				
事業費	565,279,211	539,601,309	25,677,902	
経常費用計	565,279,211	539,601,309	25,677,902	
当期経常増減額	38,532,264	38,208,138	324,126	
2. 経常外増減の部	0			
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	38,532,264	38,208,138	324,126	
一般正味財産期首残高	62,619,867	62,170,988	448,879	
一般正味財産期末残高	101,152,131	100,379,126	773,005	
III 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	31,000,000	31,000,000	0	
指定正味財産期末残高	31,000,000	31,000,000	0	
III 正味財産期末残高	132,152,131	131,379,126	773,005	

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし。

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法 該当なし。

(3)固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び工具器具備品…定額法によっている。(公社財務会計規程第33条による)

(4)引当金の計上基準 該当なし。

(5)リース取引の処理方法

・ファイナンスリース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる物以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。なお「公益法人会計基準に関する実務指針(その2)」に準拠し、リース契約1件当たりのリース総額が300万円未満の取引については注記を省略する。

○ファイナンス・リース取引関係

(1)リース物件の取得価格相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	工具器具備品
取得価格相当額	5,643,023
減価償却累計額相当額	1,504,800
期末残高相当額	4,138,223

(2)未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	1,198,800	3,196,800	4,395,600

(3)当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	1,198,800
減価償却相当額	1,128,600
支払利息相当額	115,029

(4)減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5)利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価格との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

(6)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	31,000,000	0	0	31,000,000
小計	31,000,000	0	0	31,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	4,030,476	441	0	4,030,917
財政調整積立金	2,000,000	0	0	2,000,000
小計	6,030,476	441	0	6,030,917
合計	37,030,476	441	0	37,030,917

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの 充当額)	(うち一般正 味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産	31,000,000	31,000,000	0	0
足利銀行普通預金				
小計	31,000,000	31,000,000	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	4,030,917	0	4,030,917	0
足利銀行定期預金				
財政調整積立金	2,000,000	0	2,000,000	0
足利銀行定期預金				
小計	6,030,917	0	6,030,917	0
合計	37,030,917	31,000,000	6,030,917	0

4.担保に供している資産 該当なし。

5.保証債務等偶発債務 該当なし。

6.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし。

7.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期末増加額	当期末減少額	当期末残高	貸借対照表 上の記載区 分
交付金	日光市	0	13,550,000	13,550,000	0	-
合計		0	13,550,000	13,550,000	0	

※残額については、日光市一般会計へ戻入しているため当期末残高は0円である。

8.指定正味財産から一般正味財産への振替額はなし。

9.関連当事者との取引 該当なし。

10.重要な後発事象 該当なし。