

一般会計 正味財産増減計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日

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 基本財産運用益			
1 基本財産受取利息	61,615	8,764	52,851
2 特定資産運用益			
1 特定資産受取利息	9,046	441	8,605
3 指定管理料収益			
1 今市文化会館運営収益	30,745,000	32,115,000	▲ 1,370,000
2 今市文化会館管理収益	60,623,000	61,970,000	▲ 1,347,000
3 日光総合会館管理収益	26,216,000	26,481,000	▲ 265,000
4 かたくりの湯管理収益	66,383,000	67,189,000	▲ 806,000
5 日光温泉管理収益	87,290,000	88,172,000	▲ 882,000
1 やしおの湯管理収益	64,686,000	64,855,000	▲ 169,000
2 日光温泉管理収益	22,604,000	23,317,000	▲ 713,000
7 運動公園収益	60,140,000	60,124,000	16,000
8 都市公園維持管理収益	46,788,000	46,788,000	0
9 杉並木公園ギャラリー収益	5,077,000	5,077,000	0
10 大室ダム周辺公園管理収益	3,440,000	3,440,000	0
4 委託料収益			
1 市庁舎等緑地管理受託収益	357,124	396,000	▲ 38,876
2 環境清掃事業受託収益	34,576,000	32,251,000	2,325,000
1 受取県有自然公園施設管理料	10,647,000	10,647,000	0
2 受取環境清掃業務料	23,929,000	21,604,000	2,325,000
3 スケートセンター事業受託収益	105,001,000	104,625,000	376,000
1 受取スケートセンター委託料	62,845,000	62,469,000	376,000
2 受取アイスアリーナ委託料	36,884,000	36,884,000	0
3 受取アイスアリーナ分担金	1,826,000	1,826,000	0
4 受取スケート教室委託料	3,446,000	3,446,000	0
4 美化推進事業受託収益	2,394,000	2,394,000	0
5 栃木県交響楽団演奏会受託収益	3,776,850	0	3,776,850
6 日光市合併記念事業受託収益	928,200	0	928,200
5 利用料金等収益			
1 かたくりの湯利用料金収益	29,246,953	31,845,697	▲ 2,598,744
6 自主事業収益			
1 自主事業収益	52,500	48,000	4,500
7 受取補助金等			
1 受取市交付金	13,447,000	13,550,000	▲ 103,000
8 受取寄付金			
1 チップ収益	429,911	593,210	▲ 163,299
9 雑収益			
1 受取利息	74,030	99,150	▲ 25,120
2 雑収益	1,790,240	361,693	1,428,547
10 他会計繰入金収益			
1 繰入金	0	280,492	▲ 280,492
経常収益計	578,846,469	577,809,447	1,037,022
(2) 経常費用			
1 管理費			
報酬	3,445,000	1,722,500	1,722,500
給料	5,235,000	5,230,212	4,788
職員手当	2,727,000	2,534,548	192,452
共済費	2,040,000	1,580,365	459,635

科 目	当年度	前年度	増減
2文化会館運営費			
給料	4,324,900	4,297,500	27,400
職員手当	2,450,461	2,759,241	▲ 308,780
共済費	936,451	902,608	33,843
退職給付費用	216,000	212,040	3,960
報償費	176,730	149,730	27,000
消耗品費	23,422	43,530	▲ 20,108
食糧費	62,101	32,098	30,003
印刷製本費	919,589	1,102,224	▲ 182,635
通信運搬費	50,344	21,671	28,673
広告料	441,000	619,500	▲ 178,500
手数料	448,686	76,950	371,736
委託料	15,774,798	16,229,122	▲ 454,324
賃借料	2,613,995	1,839,600	774,395
使用料	186,347	266,627	▲ 80,280
公課費	489,040	586,500	▲ 97,460
3文化会館管理費			
報酬	98,000	98,000	0
給料	6,798,600	6,778,220	20,380
職員手当	2,616,146	2,509,605	106,541
共済費	1,152,642	1,153,742	▲ 1,100
退職給付費用	332,040	336,000	▲ 3,960
旅費	0	30,380	▲ 30,380
消耗品費	535,426	976,575	▲ 441,149
燃料費	6,787,651	5,851,346	936,305
印刷製本費	0	32,130	▲ 32,130
光熱水費	12,231,576	10,947,695	1,283,881
修繕料	1,870,077	2,157,489	▲ 287,412
通信運搬費	616,744	502,678	114,066
手数料	742,226	972,740	▲ 230,514
保険料	171,250	170,610	640
委託料	20,609,815	20,634,075	▲ 24,260
賃借料	427,770	299,040	128,730
使用料	29,820	0	29,820
原材料費	0	8,400	▲ 8,400
備品購入費	183,750	531,047	▲ 347,297
支払負担金	98,200	5,000	93,200
公課費	821,060	991,000	▲ 169,940
減価償却費	54,595	54,595	0
4日光総合会館事業費			
給料	6,306,700	6,148,600	158,100
職員手当	2,291,870	2,371,922	▲ 80,052
共済費	1,349,185	1,288,559	60,626
退職給付費用	192,000	192,000	0
賃金	1,666,200	1,631,120	35,080
報償費	9,000	18,000	▲ 9,000
旅費	13,880	23,350	▲ 9,470
消耗品費	435,875	504,395	▲ 68,520
燃料費	1,829,420	1,962,133	▲ 132,713
食糧費	4,861	0	4,861
印刷製本費	0	29,400	▲ 29,400
光熱水費	5,271,384	4,963,532	307,852
修繕料	393,375	201,896	191,479
通信運搬費	317,839	269,723	48,116
手数料	165,160	231,384	▲ 66,224
保険料	109,100	112,599	▲ 3,499
委託料	3,413,755	2,731,730	682,025
賃借料	270,249	479,472	▲ 209,223
使用料	16,110	1,200	14,910
備品購入費	127,400	112,876	14,524

科 目	当年度	前年度	増減
支払負担金	43,300	43,600	▲ 300
公課費	664,600	742,100	▲ 77,500
減価償却費	4,346	4,346	0
5かたくりの湯事業費			
給料	26,962,300	29,918,508	▲ 2,956,208
職員手当	5,444,197	4,204,802	1,239,395
共済費	5,748,482	4,435,459	1,313,023
退職給付費用	552,000	212,040	339,960
旅費	0	13,880	▲ 13,880
消耗品費	2,646,257	3,530,428	▲ 884,171
燃料費	12,197,784	10,263,959	1,933,825
印刷製本費	670,950	496,860	174,090
光熱水費	15,975,896	15,298,743	677,153
修繕料	4,009,974	1,365,576	2,644,398
通信運搬費	181,129	232,864	▲ 51,735
広告料	80,000	0	80,000
手数料	1,411,854	1,135,539	276,315
保険料	174,983	269,240	▲ 94,257
委託料	10,642,854	11,373,741	▲ 730,887
賃借料	1,550,379	2,996,458	▲ 1,446,079
使用料	339,150	331,800	7,350
備品購入費	97,650	99,225	▲ 1,575
支払負担金	31,000	72,450	▲ 41,450
公課費	2,194,630	2,568,000	▲ 373,370
減価償却費	102,036	85,587	16,449
6やしおの湯事業費			
給料	5,619,900	5,533,000	86,900
職員手当	2,722,844	2,658,067	64,777
共済費	1,025,013	1,259,522	▲ 234,509
退職給付費用	288,000	288,000	0
賃金	0	1,449,300	▲ 1,449,300
旅費	0	13,880	▲ 13,880
消耗品費	2,236,985	2,510,269	▲ 273,284
燃料費	9,271,100	8,181,437	1,089,663
食糧費	14,616	14,616	0
印刷製本費	673,050	634,200	38,850
光熱水費	9,576,756	9,235,139	341,617
修繕料	978,924	929,532	49,392
通信運搬費	177,953	219,612	▲ 41,659
広告料	318,560	190,460	128,100
手数料	462,356	873,612	▲ 411,256
保険料	99,075	207,310	▲ 108,235
委託料	22,718,299	22,336,414	381,885
賃借料	219,630	219,630	0
使用料	102,070	102,070	0
支払負担金	82,845	36,750	46,095
公課費	1,390,710	1,477,100	▲ 86,390
7日光温泉事業費			
給料	2,903,700	3,712,000	▲ 808,300
職員手当	1,132,153	1,901,027	▲ 768,874
共済費	1,643,834	732,472	911,362
退職給付費用	144,000	176,040	▲ 32,040
消耗品費	261,099	282,914	▲ 21,815
燃料費	3,815,127	3,415,637	399,490
食糧費	12,600	25,200	▲ 12,600
印刷製本費	373,800	227,850	145,950
光熱水費	3,444,878	3,103,405	341,473
修繕料	438,159	432,348	5,811
通信運搬費	49,080	49,232	▲ 152

科 目	当年度	前年度	増減
手数料	301,952	106,352	195,600
保険料	946	22,880	▲ 21,934
委託料	5,426,096	5,282,170	143,926
賃借料	207,375	215,670	▲ 8,295
使用料	29,820	29,820	0
8運動公園事業費			
給料	13,386,600	10,264,400	3,122,200
職員手当	2,448,154	2,891,651	▲ 443,497
共済費	2,298,237	2,801,853	▲ 503,616
退職給付費用	188,040	168,000	20,040
賃金	3,131,800	3,710,000	▲ 578,200
旅費	0	13,880	▲ 13,880
消耗品費	2,034,553	2,393,152	▲ 358,599
燃料費	280,944	164,561	116,383
印刷製本費	226,170	195,346	30,824
光熱水費	12,723,104	12,796,847	▲ 73,743
修繕料	1,434,575	1,670,903	▲ 236,328
通信運搬費	616,209	333,597	282,612
手数料	195,169	801,988	▲ 606,819
保険料	251,315	280,855	▲ 29,540
委託料	15,398,124	15,706,764	▲ 308,640
賃借料	372,795	738,969	▲ 366,174
使用料	14,910	0	14,910
原材料費	295,069	192,077	102,992
支払負担金	60,000	121,000	▲ 61,000
公課費	1,473,440	1,483,900	▲ 10,460
減価償却費	56,502	596,623	▲ 540,121
9公園維持管理費			
給料	16,915,428	17,955,400	▲ 1,039,972
職員手当	2,845,932	1,990,382	855,550
共済費	2,887,504	2,546,988	340,516
退職給付費用	216,000	384,000	▲ 168,000
賃金	1,540,400	918,300	622,100
消耗品費	2,232,048	2,049,405	182,643
燃料費	594,919	484,069	110,850
光熱水費	3,921,315	4,352,477	▲ 431,162
修繕料	494,235	582,792	▲ 88,557
手数料	54,720	554,590	▲ 499,870
保険料	606,710	613,680	▲ 6,970
委託料	8,368,807	8,758,462	▲ 389,655
賃借料	2,109,398	1,151,850	957,548
原材料費	97,020	138,046	▲ 41,026
備品購入費	344,400	249,270	95,130
公課費	1,369,010	1,621,700	▲ 252,690
減価償却費	477,619	477,621	▲ 2
10杉並木公園ギャラリー管理費			
共済費	198,800	0	198,800
賃金	1,592,000	0	1,592,000
消耗品費	249,211	350,085	▲ 100,874
印刷製本費	34,650	0	34,650
光熱水費	1,075,971	960,357	115,614
修繕料	107,732	93,450	14,282
通信運搬費	64,909	58,406	6,503
保険料	750	820	▲ 70
委託料	792,120	2,928,870	▲ 2,136,750
賃借料	400,680	372,645	28,035
公課費	111,990	15,000	96,990

科 目	当年度	前年度	増減
11大室ダム周辺公園管理費			
賃金	270,900	264,500	6,400
消耗品費	329,681	178,029	151,652
光熱水費	362,530	300,666	61,864
修繕料	0	37,800	▲ 37,800
手数料	2,204	0	2,204
保険料	54,490	57,110	▲ 2,620
委託料	2,015,000	2,193,248	▲ 178,248
賃借料	158,760	240,000	▲ 81,240
公課費	27,230	23,300	3,930
12市庁舎等緑地他管理費			
消耗品費	346,010	266,635	79,375
燃料費	51,348	38,051	13,297
保険料	8,240		8,240
公課費	0	4,700	▲ 4,700
13スケートセンター事業費			
給料	23,676,900	21,916,400	1,760,500
職員手当	13,016,349	12,137,638	878,711
共済費	4,993,795	4,691,180	302,615
退職給付費用	1,200,000	1,200,000	0
賃金	2,046,400	2,116,200	▲ 69,800
旅費	3,400	5,100	▲ 1,700
消耗品費	1,766,999	1,130,085	636,914
燃料費	1,758,688	1,787,200	▲ 28,512
印刷製本費	1,114,050	942,900	171,150
光熱水費	40,211,734	38,399,559	1,812,175
修繕料	1,938,330	748,736	1,189,594
通信運搬費	238,075	235,165	2,910
広告料	236,460	236,460	0
手数料	690,255	396,580	293,675
保険料	117,040	94,640	22,400
委託料	8,420,584	7,832,763	587,821
賃借料	45,150	45,150	0
使用料	56,752	54,062	2,690
原材料費	825,300	681,975	143,325
支払負担金	55,000	55,000	0
公課費	2,335,440	2,142,900	192,540
減価償却費	26,946	26,946	0
14環境清掃事業費			
給料	2,232,000	2,232,000	0
職員手当	44,382	29,500	14,882
共済費	917,689	996,523	▲ 78,834
賃金	3,335,300	2,866,900	468,400
消耗品費	2,421,777	2,494,575	▲ 72,798
燃料費	729,537	517,030	212,507
光熱水費	9,557,182	8,337,403	1,219,779
修繕料	1,912,928	1,434,635	478,293
通信運搬費	15,647	0	15,647
手数料	1,632,685	1,445,655	187,030
保険料	119,429	146,736	▲ 27,307
委託料	10,761,697	10,651,052	110,645
備品購入費	357,000	182,078	174,922
公課費	534,000	502,700	31,300
減価償却費	0	173,000	▲ 173,000
15美化推進事業費			
賃金	1,642,200	1,652,400	▲ 10,200
消耗品費	635,180	612,891	22,289
燃料費	114,663	120,519	▲ 5,856

科 目	当年度	前年度	増減
16チップトイレ事業費			
消耗品費	263,051	304,198	▲ 41,147
修繕料	45,780	259,959	▲ 214,179
手数料	6,825	1,785	5,040
17栃木県交響楽団演奏会事業費			
報償費	776,000	0	776,000
消耗品費	10,502	0	10,502
食糧費	110,046	0	110,046
印刷製本費	546,021	0	546,021
通信運搬費	27,653	0	27,653
広告料	183,750	0	183,750
手数料	152,720	0	152,720
委託料	1,681,750	0	1,681,750
使用料	81,522	0	81,522
公課費	38,600	0	38,600
18自主事業運営費			
消耗品費	24,600	15,200	9,400
通信運搬費	12,148	0	12,148
手数料	21,000	21,000	0
19日光市合併記念事業			
消耗品費	59,640	0	59,640
20日光市戻入金			
日光市交付金戻入	0	2,482,375	▲ 2,482,375
やしおの湯事業費戻入	0	388,000	▲ 388,000
環境清掃業務受託戻入	4,747	241,213	▲ 236,466
スケートセンター事業費戻入	0	7,775,307	▲ 7,775,307
栃木県交響楽団受託戻入	168,286	0	168,286
日光市合併記念事業受託戻入	868,560	0	868,560
經常費用計	549,847,196	539,601,309	10,245,887
当期經常増減額	28,999,273	38,208,138	▲ 9,208,865
2.經常外増減の部			
(1)經常外収益	0	0	0
(2)經常外費用	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	28,999,273	38,208,138	▲ 9,208,865
一般正味財産期首残高	100,379,126	62,170,988	38,208,138
一般正味財産期末残高	129,378,399	100,379,126	28,999,273
II 指定正味財産増減の部			
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	160,378,399	131,379,126	28,999,273

一般会計 貸借対照表

平成23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	140,000	595,000	▲ 455,000
現金預金 足利銀行今市支店	152,186,887	130,764,717	21,422,170
現金預金 栃木銀行日光支店	3,443,090	3,327,389	115,701
未収金	62,200	2,741,182	▲ 2,678,982
仮払金	158,650	0	158,650
立替金	9,077	0	9,077
流動資産合計	155,999,904	137,428,288	18,571,616
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金 足利銀行今市支店	0	0	0
定期預金 足利銀行今市支店	10,000,000	10,000,000	0
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	10,000,000	0
定期預金 中央労働金庫日光支店	10,000,000	10,000,000	0
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	4,039,963	4,030,917	9,046
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	6,039,963	6,030,917	9,046
(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	▲ 13,605,621	▲ 13,325,352	▲ 280,269
工具器具備品	12,500,594	12,007,094	493,500
工具器具備品減価償却累計額	▲ 10,142,011	▲ 9,700,236	▲ 441,775
その他固定資産合計	2,688,127	2,916,671	▲ 228,544
固定資産合計	39,728,090	39,947,588	▲ 219,498
資 産 合 計	195,727,994	177,375,876	18,352,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,756,567	31,122,854	▲ 366,287
未払消費税	2,505,010	3,346,900	▲ 841,890
預り金	1,214,711	640,101	574,610
日光市戻入金	873,307	10,886,895	▲ 10,013,588
流動負債合計	35,349,595	45,996,750	▲ 10,647,155
負 債 合 計	35,349,595	45,996,750	▲ 10,647,155
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)	(31,000,000)	0
2. 一般正味財産	129,378,399	100,379,126	28,999,273
(うち特定財産への充当額)	(6,039,963)	(6,030,917)	(9,046)
正味財産計合計	160,378,399	131,379,126	28,999,273
負債及び正味財産合計	195,727,994	177,375,876	18,352,118

一般会計 財産目録
平成23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	140,000	
現金預金 普通預金 足利銀行今市支店	152,186,887	
現金預金 普通預金 栃木銀行日光支店	3,443,090	
未収金 自動販売機電気料戻入等	62,200	
仮払金 特別会計分社会保険料	158,650	
立替金 県立アリーナ電気料戻入	9,077	
流動資産合計		155,999,904
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	4,039,963	
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		6,039,963
(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	▲ 13,605,621	
工具器具備品	12,500,594	
工具器具備品減価償却累計額	▲ 10,142,011	
その他固定資産合計		2,688,127
固定資産合計		39,728,090
資産合計		195,727,994
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	30,756,567	
未払消費税	2,505,010	
預り金 雇用保険料	940,435	
健康保険料	110,486	
厚生年金保険料	163,790	
日光市戻入金	873,307	
流動負債合計		35,349,595
負債合計		35,349,595
正味財産		160,378,399

特別会計 正味財産増減計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日

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)経常費用			
1指定管理料収益			
1駐車場管理収益	25,739,000	25,999,000	▲ 260,000
2委託料収益			
1日光御幸町駐車場受託収益	5,343,000		5,343,000
2雑収益			
1受取利息収益	2,447	3,028	▲ 581
経常収益計	31,084,447	26,002,028	5,082,419
(2)経常費用			
1駐車場事業費			
給料	8,527,500	8,178,700	348,800
職員手当	1,852,731	2,657,289	▲ 804,558
共済費	2,130,484	2,045,307	85,177
退職金給付費用	168,000	296,040	▲ 128,040
賃金	3,936,122	4,788,570	▲ 852,448
消耗品費	588,299	381,783	206,516
燃料費	86,278	71,550	14,728
印刷製本費	178,500	141,750	36,750
光熱水費	394,951	409,777	▲ 14,826
修繕料	281,076	291,112	▲ 10,036
通信運搬費	29,790	29,580	210
手数料	57,726	35,809	21,917
保険料	70,272	38,610	31,662
委託料	1,547,773	1,695,945	▲ 148,172
賃借料	4,756,605	3,695,580	1,061,025
公課費	860,360	920,500	▲ 60,140

科 目	当年度	前年度	増減
2御幸町駐車場事業費			
賃金	1,862,672	0	1,862,672
消耗品費	184,905	0	184,905
燃料費	45,769	0	45,769
印刷製本費	39,900	0	39,900
光熱水費	199,775	0	199,775
修繕料	102,375	0	102,375
委託料	2,609,320	0	2,609,320
公課費	93,190	0	93,190
2日光市戻入金	205,094	0	205,094
經常費用計	30,809,467	25,677,902	5,131,565
当期經常増減額	274,980	324,126	▲ 49,146
2.經常外増減の部			
(1)經常外収益	0	0	0
(2)經常外費用	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	274,980	324,126	▲ 49,146
一般正味財産期首残高	773,005	448,879	324,126
一般正味財産期末残高	1,047,985	773,005	274,980
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	1,047,985	773,005	274,980

特別会計 貸借対照表
平成23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	2,676,950	1,934,956	741,994
流動資産合計	2,676,950	1,934,956	741,994
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	2,676,950	1,934,956	741,994
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,073,138	669,861	403,277
未払消費税	254,590	428,100	▲ 173,510
日光市戻入金	205,094	0	205,094
預り金	96,143	63,990	32,153
流動負債合計	1,628,965	1,161,951	467,014
負 債 合 計	1,628,965	1,161,951	467,014
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,047,985	773,005	274,980
(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	1,047,985	773,005	274,980
負債及び正味財産合計	2,676,950	1,934,956	741,994

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	61,615	61,615	0	
2 特定資産運用収入	9,046	9,046	0	
3 指定管理料収入	412,441,000	386,702,000	25,739,000	
4 委託料収入	152,376,174	147,033,174	5,343,000	
5 利用料金等収入	29,246,953	29,246,953	0	
6 自主事業収入	52,500	52,500	0	
7 補助金等収入	13,447,000	13,447,000	0	
8 寄付金収入	429,911	429,911	0	
9 雑収入	1,866,717	1,864,270	2,447	
10 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入合計(A)	609,930,916	578,846,469	31,084,447	
2. 事業活動支出の部				
1 管理費支出	13,447,000	13,447,000	0	
2 文化会館運営費支出	29,113,864	29,113,864	0	
3 文化会館管理費支出	56,122,793	56,122,793	0	
4 日光総合会館事業費支出	24,891,263	24,891,263	0	
5 かたくりの湯事業費支出	91,404,969	91,404,969	0	
6 やしおの湯事業費支出	57,978,686	57,978,686	0	
7 日光温泉事業費支出	20,184,619	20,184,619	0	
8 運動公園事業費支出	56,829,208	56,829,208	0	
9 公園維持管理費支出	44,597,846	44,597,846	0	
10 杉並木公園ギャラリー管理費支出	4,628,813	4,628,813	0	
11 大室ダム周辺公園管理費支出	3,220,795	3,220,795	0	
12 市庁舎等緑地他管理費支出	405,598	405,598	0	
13 スケートセンター事業費支出	104,746,701	104,746,701	0	
14 環境清掃事業費支出	34,571,253	34,571,253	0	
15 美化推進事業費支出	2,392,043	2,392,043	0	
16 チップトイレ事業費支出	315,656	315,656	0	
17 栃木県交響楽団演奏会事業費支出	3,608,564	3,608,564	0	
18 日光市合併記念事業費支出	59,640	59,640	0	
19 自主事業運営費支出	57,748	57,748	0	
20 他会計への繰入金支出	0	0	0	
22 駐車場事業費支出	25,466,467	0	25,466,467	
23 御幸町駐車場事業費支出	5,137,906	0	5,137,906	
21 市一般会計戻入支出	1,246,687	1,041,593	205,094	
事業活動支出合計(B)	580,428,119	549,618,652	30,809,467	
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)	9,046	9,046	0	
投資活動収支差額(C)-(D)	▲ 9,046	▲ 9,046	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)	29,493,751	29,218,771	274,980	
前期繰越収支差額	92,204,543	91,431,538	773,005	
次期繰越収支差額	121,698,294	120,650,309	1,047,985	

貸借対照表総括表

平成23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	158,676,854	155,999,904	2,676,950	
2固定資産	39,728,090	39,728,090	0	
(1)基本財産	31,000,000	31,000,000	0	
(2)特定資産	6,039,963	6,039,963	0	
(3)その他の固定資産	2,688,127	2,688,127	0	
資産合計	198,404,944	195,727,994	2,676,950	
II 負債の部				
1流動負債	36,978,560	35,349,595	1,628,965	
2固定負債	0	0	0	
負債合計	36,978,560	35,349,595	1,628,965	
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)	(31,000,000)	(31,000,000)	(0)	
2一般正味財産	130,426,384	129,378,399	1,047,985	
(うち指定正味財産への充当額)	(6,039,963)	(6,039,963)	(0)	
正味財産合計	161,426,384	160,378,399	1,047,985	
負債及び正味財産合計	198,404,944	195,727,994	2,676,950	

正味財産増減計算書総括表
平成22年4月1日から平成23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	61,615	61,615	0	
特定資産運用益	9,046	9,046	0	
指定管理料収益	412,441,000	386,702,000	25,739,000	
委託料収益	152,376,174	147,033,174	5,343,000	
利用料金等収益	29,246,953	29,246,953	0	
自主事業収益	52,500	52,500	0	
受取補助金等	13,447,000	13,447,000	0	
受取寄付金	429,911	429,911	0	
雑収益	1,866,717	1,864,270	2,447	
他会計繰入金収益	0	0	0	
経常収益計	609,930,916	578,846,469	31,084,447	
(2) 経常費用				
事業費	580,656,663	549,847,196	30,809,467	
経常費用計	580,656,663	549,847,196	30,809,467	
当期経常増減額	29,274,253	28,999,273	274,980	
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	29,274,253	28,999,273	274,980	
一般正味財産期首残高	101,152,131	100,379,126	773,005	
一般正味財産期末残高	130,426,384	129,378,399	1,047,985	
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	161,426,384	160,378,399	1,047,985	

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	2,633,400
期末残高相当額	3,009,623

(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	1,998,000	3,196,800

(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	88,729

(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	4,030,917	9,046	0	4,039,963
財政調整積立金	2,000,000	0	0	2,000,000
小計	6,030,917	9,046	0	6,039,963
合計	37,030,917	9,046	0	37,039,963

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
足利銀行今市支店定期預金	10,000,000			
栃木銀行今市支店定期預金	10,000,000			
中央労働金庫日光支店定期預金	10,000,000			
足利銀行日光支店定期預金	1,000,000			
小計	31,000,000	31,000,000	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	4,039,963	0	4,039,963	0
足利銀行今市支店定期預金				
財政調整積立金	2,000,000	0	2,000,000	0
足利銀行今市支店定期預金				
小計	6,039,963	0	6,039,963	0
合計	37,039,963	31,000,000	6,039,963	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	13,447,000	13,447,000	0	-
合計		0	13,447,000	13,447,000	0	

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。