

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(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基本財産運用益			
1基本財産受取利息	24,620	61,615	▲ 36,995
2特定資産運用益			
1特定資産受取利息	3,623	9,046	▲ 5,423
3指定管理料収益			
1かたくりの湯管理収益	45,170,000	66,383,000	▲ 21,213,000
2運動公園管理収益	55,200,000	60,140,000	▲ 4,940,000
3都市公園維持管理収益	41,973,000	46,788,000	▲ 4,815,000
4杉並木公園ギャラリー管理収益	4,230,000	5,077,000	▲ 847,000
5今市文化会館運営収益	0	30,745,000	▲ 30,745,000
6今市文化会館管理収益	0	60,623,000	▲ 60,623,000
7日光温泉管理収益	0	87,290,000	▲ 87,290,000
8大室ダム周辺公園管理収益	0	3,440,000	▲ 3,440,000
9日光総合会館管理収益	0	26,216,000	▲ 26,216,000
10駐車場管理収益	0	25,739,000	▲ 25,739,000
4委託料収益			
1スケートセンター事業受託収益	75,776,000	105,001,000	▲ 29,225,000
2環境清掃事業受託収益	17,602,000	34,576,000	▲ 16,974,000
3美化推進事業受託収益	2,394,000	2,394,000	0
4市庁舎等緑地管理受託収益	327,285	357,124	▲ 29,839
5細尾ドームリンク受託収益	4,609,500	0	4,609,500
6御幸町駐車場受託収益	5,988,000	5,343,000	645,000
7栃木県交響楽団演奏会受託収益	0	3,776,850	▲ 3,776,850
8日光市合併記念事業受託収益	0	928,200	▲ 928,200
5利用料金等収益			
1かたくりの湯利用料金収益	31,022,978	29,246,953	1,776,025
2やしおの湯利用料金収益	58,264,367	0	58,264,367
3日光温泉利用料金収益	1,746,200	0	1,746,200
4総合会館・駐車場利用料金収益	58,219,511	0	58,219,511
6自主事業収益			0
1自主事業収益	1,155,015	52,500	1,102,515
7受取補助金等収益			0
1受取日光市交付金	11,331,000	13,447,000	▲ 2,116,000
2受取日光市休業補償補助金	957,400	0	957,400
8受取寄付金			
1チップ収益	0	429,911	▲ 429,911
9雑収益			
1受取利息	31,256	76,477	▲ 45,221
2雑収益	615,093	1,790,240	▲ 1,175,147
3自動販売機取扱収益	3,572,817	0	3,572,817
4電気料負担分収益	117,739	0	117,739
5広告料収益	10,000	0	10,000
6損害賠償金	9,651,427	0	9,651,427
10他会計から繰入金	1,047,985	0	1,047,985
経常収益計	431,040,816	609,930,916	▲ 178,890,100
(2)経常費用			
1事業費			
1事務費			
1報償費	100,000	0	100,000
2消耗品費	1,340,100	0	1,340,100
3印刷製本費	395,325	0	395,325
4修繕費	2,677,500	0	2,677,500
5委託料	1,632,750	0	1,632,750

科 目	当年度	前年度	増減
2管理費			
1人件費			
1報酬	3,592,000	3,543,000	49,000
2給料	96,841,700	122,889,528	▲ 26,047,828
3職員手当	33,920,149	39,592,219	▲ 5,672,070
4共済費	25,453,021	27,322,116	▲ 1,869,095
5退職給付費用	3,288,000	3,496,080	▲ 208,080
6賃金	44,830,476	21,023,994	23,806,482
2事務費			
1報償費	187,000	961,730	▲ 774,730
2消耗品費	17,429,083	17,285,520	143,563
3食糧費	64,985	204,224	▲ 139,239
4印刷製本費	2,277,327	4,776,680	▲ 2,499,353
5通信運搬費	1,992,975	2,397,520	▲ 404,545
6広告料	629,960	1,259,770	▲ 629,810
7支払手数料	1,474,576	6,345,538	▲ 4,870,962
8保険料	725,279	1,783,600	▲ 1,058,321
9賃借料	8,946,592	13,132,786	▲ 4,186,194
10使用料	657,012	856,501	▲ 199,489
11原材料費	1,195,021	1,217,389	▲ 22,368
12備品購入費	958,160	1,110,200	▲ 152,040
13支払負担金	224,500	370,345	▲ 145,845
14公課費	10,334,800	12,403,300	▲ 2,068,500
15市納付金	26,448,000	0	26,448,000
16減価償却費	761,386	722,044	39,342
17旅費	0	17,280	▲ 17,280
18日光市戻入	0	1,246,687	▲ 1,246,687
3管理費			
1燃料費	29,796,738	37,563,228	▲ 7,766,490
2光熱水費	46,871,190	114,947,052	▲ 68,075,862
3修繕費	11,649,626	14,007,540	▲ 2,357,914
4委託料	44,300,206	130,180,792	▲ 85,880,586
經常費用計	420,995,437	580,656,663	▲ 159,661,226
評価損益等調整前当期計上増減額	10,045,379	29,274,253	▲ 19,228,874
当期經常増減額	10,045,379	29,274,253	▲ 19,228,874
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
1 固定資産除去損			
1 車両運搬具除去損	22,135	0	22,135
2 工具器具備品除去損	140,458	0	140,458
經常外費用計	162,593	0	162,593
当期經常外増減額	▲ 162,593	0	▲ 162,593
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,882,786	29,274,253	▲ 19,391,467
一般正味財産期首残高	129,378,399	101,152,131	28,226,268
一般正味財産期末残高	139,261,185	130,426,384	8,834,801
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	170,261,185	161,426,384	8,834,801

# 正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科目	実施事業会計							
	日光総合会館事業	御幸町駐車場事業	かたくりの湯事業	やしおの湯事業	日光温泉事業	運動公園事業	都市公園事業	杉並木ギャラリー事業
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	0	0	0	0	0	0	0	0
1基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
2特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
1特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
3指定管理料収益	0	0	45,170,000	0	0	55,200,000	41,973,000	4,230,000
1かたくりの湯管理収益	0	0	45,170,000	0	0	0	0	0
2運動公園管理収益	0	0	0	0	0	55,200,000	0	0
3都市公園維持管理収益	0	0	0	0	0	0	41,973,000	0
4杉並木公園ギャラリー管理収益	0	0	0	0	0	0	0	4,230,000
4委託料収益	0	5,988,000	0	0	0	0	0	0
1スケートセンター事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
2環境清掃事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
3美化推進事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
4市庁舎等緑地管理受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
5細尾ドームリンク受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
6御幸町駐車場受託収益	0	5,988,000	0	0	0	0	0	0
5利用料金等収益	58,219,511	0	31,022,978	58,264,367	1,746,200	0	0	0
1かたくりの湯利用料金収益	0	0	31,022,978	0	0	0	0	0
2やしおの湯利用料金収益	0	0	0	58,264,367	0	0	0	0
3日光温泉利用料金収益	0	0	0	0	1,746,200	0	0	0
4総合会館・駐車場利用料金収益	58,219,511	0	0	0	0	0	0	0
6自主事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
1自主事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
7受取補助金等収益	0	0	0	0	957,400	0	0	0
1受取日光市交付金	0	0	0	0	0	0	0	0
2受取日光市休業補償補助金	0	0	0	0	957,400	0	0	0
8雑収益	6,273,428	0	0	3,377,999	0	0	0	0
1受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
2雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
3自動販売機取扱収益	0	0	0	0	0	0	0	0
4電気料負担分収益	0	0	0	0	0	0	0	0
5広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
6損害賠償金	6,273,428	0	0	3,377,999	0	0	0	0
9他会計から繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>64,492,939</b>	<b>5,988,000</b>	<b>76,192,978</b>	<b>61,642,366</b>	<b>2,703,600</b>	<b>55,200,000</b>	<b>41,973,000</b>	<b>4,230,000</b>
(2)経常費用								
1事業費								
1事務費	0	0	0	0	0	0	0	0
1報償費	0	0	0	0	0	0	0	0
2消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
3印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
4修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
5委託料	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

スケートセンター 事業	環境清掃事 業	美化推進事 業	市庁舎等緑 地管理事業	細尾ドーム事業	小計	その他事業	法人会計	内部取 引消去	合計
0	0	0	0	0	0	0	24,620	0	24,620
0	0	0	0	0	0	0	24,620	0	24,620
0	0	0	0	0	0	0	3,623	0	3,623
0	0	0	0	0	0	0	3,623	0	3,623
0	0	0	0	0	146,573,000	0	0	0	146,573,000
0	0	0	0	0	45,170,000	0	0	0	45,170,000
0	0	0	0	0	55,200,000	0	0	0	55,200,000
0	0	0	0	0	41,973,000	0	0	0	41,973,000
0	0	0	0	0	4,230,000	0	0	0	4,230,000
75,776,000	17,602,000	2,394,000	327,285	4,609,500	106,696,785	0	0	0	106,696,785
75,776,000	0	0	0	0	75,776,000	0	0	0	75,776,000
0	17,602,000	0	0	0	17,602,000	0	0	0	17,602,000
0	0	2,394,000	0	0	2,394,000	0	0	0	2,394,000
0	0	0	327,285	0	327,285	0	0	0	327,285
0	0	0	0	4,609,500	4,609,500	0	0	0	4,609,500
0	0	0	0	0	5,988,000	0	0	0	5,988,000
0	0	0	0	0	149,253,056	0	0	0	149,253,056
0	0	0	0	0	31,022,978	0	0	0	31,022,978
0	0	0	0	0	58,264,367	0	0	0	58,264,367
0	0	0	0	0	1,746,200	0	0	0	1,746,200
0	0	0	0	0	58,219,511	0	0	0	58,219,511
0	0	0	0	0	0	0	1,155,015	0	1,155,015
0	0	0	0	0	0	0	1,155,015	0	1,155,015
0	0	0	0	0	957,400	0	11,331,000	0	12,288,400
0	0	0	0	0	0	0	11,331,000	0	11,331,000
0	0	0	0	0	957,400	0	0	0	957,400
0	0	0	0	0	9,651,427	0	4,346,905	0	13,998,332
0	0	0	0	0	0	0	31,256	0	31,256
0	0	0	0	0	0	0	615,093	0	615,093
0	0	0	0	0	0	0	3,572,817	0	3,572,817
0	0	0	0	0	0	0	117,739	0	117,739
0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
0	0	0	0	0	9,651,427	0	0	0	9,651,427
0	0	0	0	0	0	0	1,047,985	0	1,047,985
75,776,000	17,602,000	2,394,000	327,285	4,609,500	413,131,668	0	17,909,148	0	431,040,816
0	0	0	0	0	0	6,145,675	0	0	6,145,675
0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
0	0	0	0	0	0	1,340,100	0	0	1,340,100
0	0	0	0	0	0	395,325	0	0	395,325
0	0	0	0	0	0	2,677,500	0	0	2,677,500
0	0	0	0	0	0	1,632,750	0	0	1,632,750

科目	実施事業会計							
	日光総合会館事業	御幸町駐車場事業	かたくりの湯事業	やしおの湯事業	日光温泉事業	運動公園事業	都市公園事業	杉並木ギャラリー事業
2管理費								
1人件費	20,909,376	3,504,246	22,458,251	19,064,021	6,833,583	20,708,491	25,436,170	1,944,197
1報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
2給料	7,102,800	0	8,013,500	9,447,300	2,782,800	11,407,200	18,278,000	0
3職員手当	3,647,370	0	3,343,213	1,537,028	1,164,013	2,119,582	3,288,308	0
4共済費	2,827,856	136,346	2,926,778	1,464,299	568,290	2,380,133	3,533,862	281,657
5退職給付費用	336,000	0	384,000	144,000	144,000	192,000	336,000	0
6賃金	6,995,350	3,367,900	7,790,760	6,471,394	2,174,480	4,609,576	0	1,662,540
2事務費	31,861,567	789,144	7,634,314	5,037,182	265,970	9,024,786	6,138,125	479,158
1報償費	117,000	0	70,000	0	0	0	0	0
2消耗品費	699,342	257,458	2,633,762	2,368,230	167,787	3,089,509	2,906,328	196,407
3食糧費	29,937	0	0	31,230	2,058	1,760	0	0
4印刷製本費	300,177	0	441,945	332,535	11,970	274,155	0	0
5通信運搬費	352,407	37,988	196,634	204,292	48,167	692,323	0	159,251
6広告料	0	0	157,000	236,500	0	0	0	0
7支払手数料	108,942	0	147,770	166,260	0	609,694	45,800	21,500
8保険料	51,839	0	86,385	60,375	1,968	234,203	51,020	0
9賃借料	2,843,127	317,898	1,850,638	219,630	0	2,428,629	818,160	0
10使用料	34,310	0	367,150	117,470	34,020	41,710	5,600	0
11原材料費	0	0	36,473	0	0	114,870	223,628	0
12備品購入費	51,240	0	100,485	204,960	0	0	98,000	0
13支払負担金	41,300	0	30,000	0	0	0	0	0
14公課費	779,600	175,800	1,350,400	1,095,700	0	1,459,300	1,503,800	102,000
15市納付金	26,448,000	0	0	0	0	0	0	0
16減価償却費	4,346	0	165,672	0	0	78,633	485,789	0
3管理費	13,092,673	1,691,220	41,177,455	26,327,189	3,719,437	22,415,483	6,900,161	1,746,620
1燃料費	2,035,141	59,177	13,008,088	9,443,879	1,340,465	454,178	716,170	0
2光熱水費	5,389,806	0	15,277,345	8,944,450	1,669,122	10,922,464	3,660,163	1,007,840
3修繕費	1,043,711	49,000	3,249,982	1,539,606	574,400	1,597,438	597,611	229,950
4委託料	4,624,015	1,583,043	9,642,040	6,399,254	135,450	9,441,403	1,926,217	508,830
経常費用計	65,863,616	5,984,610	71,270,020	50,428,392	10,818,990	52,148,760	38,474,456	4,169,975
評価損益等調整前当期計上増減額	▲ 1,370,677	3,390	4,922,958	11,213,974	▲ 8,115,390	3,051,240	3,498,544	60,025
当期経常増減額	▲ 1,370,677	3,390	4,922,958	11,213,974	▲ 8,115,390	3,051,240	3,498,544	60,025
2.経常外増減の部								
(1)経常外収益								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用								
1固定資産除去損								
1車両運搬具除去損	0	0	0	0	0	0	0	0
2工具器具備品除去損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,370,677	3,390	4,922,958	11,213,974	▲ 8,115,390	3,051,240	3,498,544	60,025
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	▲ 1,370,677	3,390	4,922,958	11,213,974	▲ 8,115,390	3,051,240	3,498,544	60,025
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III正味財産期末残高	▲ 1,370,677	3,390	4,922,958	11,213,974	▲ 8,115,390	3,051,240	3,498,544	60,025

スケートセンター 事業	環境清掃事 業	美化推進事 業	市庁舎等緑 地管理事業	細尾ドーム事業	小計	その他事業	法人会計	内部取 引消去	合計
<b>55,285,261</b>	<b>8,839,675</b>	<b>1,402,400</b>	<b>0</b>	<b>3,585,344</b>	<b>189,971,015</b>	<b>0</b>	<b>17,954,331</b>	<b>0</b>	<b>207,925,346</b>
0	0	0	0	0	0	0	3,592,000	0	3,592,000
31,468,500	1,116,000	0	0	2,880,000	92,496,100	0	4,345,600	0	96,841,700
12,738,370	15,000	0	0	227,116	28,080,000	0	5,840,149	0	33,920,149
6,257,487	1,078,703	0	0	397,028	21,852,439	0	3,600,582	0	25,453,021
1,176,000	0	0	0	0	2,712,000	0	576,000	0	3,288,000
3,644,904	6,629,972	1,402,400	0	81,200	44,830,476	0	0	0	44,830,476
<b>7,079,503</b>	<b>3,794,583</b>	<b>849,895</b>	<b>301,403</b>	<b>855,666</b>	<b>74,111,296</b>	<b>0</b>	<b>195,360</b>	<b>0</b>	<b>74,306,656</b>
0	0	0	0	0	187,000	0	0	0	187,000
1,266,967	2,144,234	849,895	300,103	541,441	17,421,463	0	7,620	0	17,429,083
0	0	0	0	0	64,985	0	0	0	64,985
909,405	0	0	0	0	2,270,187	0	7,140	0	2,277,327
285,283	15,630	0	0	0	1,991,975	0	1,000	0	1,992,975
236,460	0	0	0	0	629,960	0	0	0	629,960
321,370	53,240	0	0	0	1,474,576	0	0	0	1,474,576
94,940	144,549	0	0	0	725,279	0	0	0	725,279
61,530	406,980	0	0	0	8,946,592	0	0	0	8,946,592
56,752	0	0	0	0	657,012	0	0	0	657,012
820,050	0	0	0	0	1,195,021	0	0	0	1,195,021
0	376,950	0	0	126,525	958,160	0	0	0	958,160
55,000	0	0	0	0	126,300	0	98,200	0	224,500
2,944,800	653,000	0	1,300	187,700	10,253,400	0	81,400	0	10,334,800
0	0	0	0	0	26,448,000	0	0	0	26,448,000
26,946	0	0	0	0	761,386	0	0	0	761,386
<b>10,449,870</b>	<b>4,961,308</b>	<b>136,344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132,617,760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132,617,760</b>
1,837,054	766,242	136,344	0	0	29,796,738	0	0	0	29,796,738
0	0	0	0	0	46,871,190	0	0	0	46,871,190
785,862	1,982,066	0	0	0	11,649,626	0	0	0	11,649,626
7,826,954	2,213,000	0	0	0	44,300,206	0	0	0	44,300,206
<b>72,814,634</b>	<b>17,595,566</b>	<b>2,388,639</b>	<b>301,403</b>	<b>4,441,010</b>	<b>396,700,071</b>	<b>6,145,675</b>	<b>18,149,691</b>	<b>0</b>	<b>420,995,437</b>
<b>2,961,366</b>	<b>6,434</b>	<b>5,361</b>	<b>25,882</b>	<b>168,490</b>	<b>16,431,597</b>	<b>▲ 6,145,675</b>	<b>▲ 240,543</b>	<b>0</b>	<b>10,045,379</b>
<b>2,961,366</b>	<b>6,434</b>	<b>5,361</b>	<b>25,882</b>	<b>168,490</b>	<b>16,431,597</b>	<b>▲ 6,145,675</b>	<b>▲ 240,543</b>	<b>0</b>	<b>10,045,379</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	22,135	0	22,135
0	0	0	0	0	0	0	140,458	0	140,458
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162,593</b>	<b>0</b>	<b>162,593</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 162,593</b>	<b>0</b>	<b>▲ 162,593</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2,961,366</b>	<b>6,434</b>	<b>5,361</b>	<b>25,882</b>	<b>168,490</b>	<b>16,431,597</b>	<b>▲ 6,145,675</b>	<b>▲ 403,136</b>	<b>0</b>	<b>9,882,786</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129,378,399</b>	<b>0</b>	<b>129,378,399</b>
<b>2,961,366</b>	<b>6,434</b>	<b>5,361</b>	<b>25,882</b>	<b>168,490</b>	<b>16,431,597</b>	<b>▲ 6,145,675</b>	<b>128,975,263</b>	<b>0</b>	<b>139,261,185</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,000,000</b>	<b>0</b>	<b>31,000,000</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,000,000</b>	<b>0</b>	<b>31,000,000</b>
<b>2,961,366</b>	<b>6,434</b>	<b>5,361</b>	<b>25,882</b>	<b>168,490</b>	<b>16,431,597</b>	<b>▲ 6,145,675</b>	<b>159,975,263</b>	<b>0</b>	<b>170,261,185</b>

**貸借対照表**  
平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	860,000	140,000	720,000
定期預金 足利銀行今市支店	100,000,000	0	100,000,000
現金預金 足利銀行今市支店	43,286,374	152,186,887	▲ 108,900,513
現金預金 栃木銀行日光支店	3,452,580	3,443,090	9,490
現金預金 足利銀行日光支店	0	2,676,950	▲ 2,676,950
未収金	8,730,864	62,200	8,668,664
仮払金	464,973	158,650	306,323
立替金	0	9,077	▲ 9,077
流動資産合計	156,794,791	158,676,854	▲ 1,882,063
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	4,039,385	4,036,963	2,422
財政調整積立資産 足利銀行今市支店	2,004,201	2,003,000	1,201
特定資産合計	6,043,586	6,039,963	3,623
(3) その他固定資産			
車両運搬器具	12,828,430	13,935,165	▲ 1,106,735
車両運搬器具減価償却累計額	▲ 12,779,152	▲ 13,605,621	826,469
工具器具備品	12,172,994	12,500,594	▲ 327,600
工具器具備品減価償却累計額	▲ 9,597,124	▲ 10,142,011	544,887
その他固定資産合計	2,625,148	2,688,127	▲ 62,979
固定資産合計	39,668,734	39,728,090	▲ 59,356
<b>資 産 合 計</b>	196,463,525	198,404,944	▲ 1,941,419
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,552,343	31,829,705	▲ 9,277,362
未払消費税	986,700	2,759,600	▲ 1,772,900
預り金	2,663,297	1,310,854	1,352,443
日光市戻入金	0	1,078,401	▲ 1,078,401
流動負債合計	26,202,340	36,978,560	▲ 10,776,220
<b>負 債 合 計</b>	26,202,340	36,978,560	▲ 10,776,220
<b>III 正味財産の部</b>			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	139,261,185	130,426,384	8,834,801
(うち特定財産への充当額)	(6,039,963)	(6,039,963)	0
正味財産計合計	170,261,185	161,426,384	8,834,801
<b>負債及び正味財産合計</b>	196,463,525	198,404,944	▲ 1,941,419



## 財産目録資料(固定資産明細書)

### 1. 車両運搬器具

(単位:円)

資産の種類	購入価格 A	当期償却額	減価償却累計額 B	差引期末残高A-B	事業名
バン 1台	1,106,735	22,134	1,106,734	1	運動公園
2トンダンプ 1台	2,060,000	41,199	2,059,999	1	公園維持
自走式ロータリーモア 1台	525,300	10,506	525,299	1	公園維持
スポーツトラクター 1台	2,036,060	42,920	2,036,059	1	公園維持
ロータリーモア 1台	426,189	8,985	426,188	1	公園維持
自走式ロータリーモア 1台	525,300	11,073	525,299	1	公園維持
2トンダンプ 1台	2,530,000	50,599	2,529,999	1	公園維持
リールモア 1基	1,017,376	21,447	1,017,375	1	公園維持
軽トラック 1台	898,800	17,976	880,824	17,976	公園維持
軽トラック 1台	1,268,030	26,946	1,241,083	26,947	スケート
軽トラック 1台	434,640	4,346	430,293	4,347	総合会館
合 計	12,828,430	258,131	12,779,152	49,278	

### 2. 工具器具備品

(単位:円)

資産の種類	購入価格 A	当期償却額	減価償却累計額 B	差引期末残高A-B	事業
トラクターアタッチメントモア1台	432,600	8,651	432,599	1	運動公園
ロビーイス 2基	221,038	4,421	221,037	1	かたくりの湯
玄関マット 1枚	130,810	2,616	130,809	1	かたくりの湯
バレーボール支柱 2セット	228,800	4,575	228,799	1	運動公園
ミニバスケット ゴール板 2セット	509,850	10,196	509,849	1	運動公園
ロビーイス 5基	552,595	11,053	552,594	1	かたくりの湯
ローラー 1基(スポーツトラクター)	358,182	7,164	358,181	1	運動公園
ブラシキング 1基	228,624	4,572	224,048	4,576	公園維持
トラクターアタッチメントモア 1基	549,150	10,984	527,182	21,968	公園維持
自走式ロータリーモア 1台	220,500	4,649	215,849	4,651	運動公園
アクアボットターボRC 1台	677,250	14,032	677,249	1	運動公園
自走式ロータリーモア 1台	609,000	13,703	548,100	60,900	公園維持
プールクリーン	349,000	7,232	334,536	14,464	運動公園
エアーコンプレッサー	199,500	0	199,500	0	公園維持
スプライザーミニ	504,000	45,360	351,540	152,460	かたくりの湯
自走式ロータリーモア 1台	533,400	48,006	364,045	169,355	公園維持
グランドマット 1台	189,000	0	189,000	0	運動公園
デジタル印刷機 1台	472,500	9,535	453,429	19,071	公園維持
小型軽量溶接機 1台	178,500	0	178,500	0	運動公園
チップーシュレッダー 1台	420,000	8,400	411,600	8,400	公園維持
MSシュレッダー 1台	110,250	0	110,250	0	文化管理→運動
キャノンミニコピー 1台	246,120	0	246,120	0	運動公園
小型硬貨計算機 1台	128,310	0	128,310	0	かたくりの湯
パソコン	168,840	0	168,840	0	文化管理→運動
アルミブリッジ	131,250	0	131,250	0	運動公園

資産の種類	購入価格 A	当期償却額	減価償却累計額 B	差引期末残高A-B	事業名
エアレーター	1,366,050	136,605	432,582	933,468	公園維持
ローリングタワー	183,195	0	183,195	0	運動公園
プロジェクター	207,060	0	207,060	0	文化管理→総合
パソコン	213,360	0	213,360	0	運動公園
パソコン	213,360	0	213,360	0	運動公園
卓球台	113,400	0	113,400	0	運動公園
物置	173,000	0	173,000	0	環境清掃
両替機	493,500	98,700	115,150	378,350	かたくりの湯
(当期購入) 物置	212,100	28,279	28,279	183,821	公園維持
(当期購入) フロントブレード	420,000	21,000	21,000	399,000	公園維持
(当期購入) 放射能測定器	126,000	2,099	2,099	123,901	かたくりの湯
(当期購入) ポリシャー	102,900	1,423	1,423	101,477	かたくりの湯
合計	12,172,994	503,255	9,597,124	2,575,870	

#### 4. 棄却分

事業費名	購入価格 A	当期償却額	減価償却累計額 B	差引期末残高A-B	備考
バン 1台	▲ 1,106,735	0	▲ 1,084,600	▲ 22,135	かたくりの湯
車両運搬器具棄却小計	▲ 1,106,735	0	▲ 1,084,600	▲ 22,135	
カセットテープデッキ 2台	▲ 245,700	0	▲ 240,786	▲ 4,914	今市文化会館
コンサートバストラム 1台	▲ 396,900	0	▲ 388,962	▲ 7,938	今市文化会館
移動式コード掛け	▲ 220,500	0	▲ 112,424	▲ 108,076	今市文化会館
一文字幕	▲ 325,500	0	▲ 305,970	▲ 19,530	今市文化会館
工具器具備品棄却小計	▲ 1,188,600	0	▲ 1,048,142	▲ 140,458	
当期棄却分合計	▲ 2,295,335	0	▲ 2,132,742	▲ 162,593	

#### 5. 事業費毎合計

事業費名	購入価格 A	当期償却額	減価償却累計額 B	差引期末残高A-B	備考
総合会館事業費	641,700	4,346	637,353	4,347	
かたくりの湯事業費	2,259,153	165,672	1,502,962	756,191	
運動公園事業費	5,630,192	78,633	5,611,071	19,121	
公園維持管理費	15,029,349	485,789	13,210,807	1,818,542	
スケートセンター事業費	1,268,030	26,946	1,241,083	26,947	
環境清掃事業費	173,000	0	173,000	0	
合計	25,001,424	761,386	22,376,276	2,625,148	

## 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	16,913,232
減価償却累計額相当額	6,684,600
期末残高相当額	10,228,632

(2)未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合
未経過リース料期末残高相当額	3,147,600	2,748,000	5,895,600

(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	3,087,300
減価償却相当額	2,936,916
支払利息相当額	283,355

(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。

합계
5,895,600

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	4,039,385	0	4,039,385	0
足利銀行今市支店定期預金				
財政調整積立金	2,004,201	0	2,004,201	0
足利銀行今市支店定期預金				
小計	6,043,586	0	6,043,586	0
合計	37,043,586	31,000,000	6,043,586	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	11,331,000	11,331,000	0	-
合計		0	11,331,000	11,331,000	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。