

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

社団法人 上田市丸子地域振興公社
一般会計

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 40,523,201 | 28,851,311 | 11,671,890 |
| 売掛金 | 343,335 | 183,075 | 160,260 |
| 未収金 | 9,892,503 | 14,126,207 | △ 4,233,704 |
| 前払金 | 118,233 | 59,324 | 58,909 |
| 立替金 | 42,654 | 29,339 | 13,315 |
| 流動資産合計 | 50,919,926 | 43,249,256 | 7,670,670 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 50,872 | 64,070 | △ 13,198 |
| 車両運搬具 | 45,506 | 58,255 | △ 12,749 |
| 什器備品 | 102,581 | 149,165 | △ 46,584 |
| 出資金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 348,959 | 421,490 | △ 72,531 |
| 固定資産合計 | 5,448,959 | 5,521,490 | △ 72,531 |
| 資産合計 | 56,368,885 | 48,770,746 | 7,598,139 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,236,958 | 9,631,891 | 605,067 |
| 前受金 | 40,000 | 160,000 | △ 120,000 |
| 預り金 | 1,313,078 | 1,239,716 | 73,362 |
| 未払法人税等 | 1,954,800 | 363,600 | 1,591,200 |
| 未払消費税等 | 2,511,600 | 1,203,200 | 1,308,400 |
| 流動負債合計 | 16,056,436 | 12,598,407 | 3,458,029 |
| 負債合計 | 16,056,436 | 12,598,407 | 3,458,029 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 35,212,449 | 31,072,339 | 4,140,110 |
| 負債及び正味財産合計 | 56,368,885 | 48,770,746 | 7,598,139 |

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日まで

社団法人 上田市丸子地域振興公社
一般会計

| 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 | | | |
| 基本財産運用益 | [19,350] | [19,424] | [△ 74] |
| 基本財産受取利息 | 19,350 | 19,424 | △ 74 |
| 受取補助金等 | [114,679,555] | [116,126,643] | [△ 1,447,088] |
| 受取地方公共団体補助金 | (11,135,667) | (9,297,681) | (1,837,986) |
| 受取運営費補助金 | 11,135,667 | 9,297,681 | 1,837,986 |
| 受託・指定管理収益 | (103,543,888) | (106,828,962) | (△ 3,285,074) |
| 振興事業 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 緑地管理 | 5,380,998 | 5,408,550 | △ 27,552 |
| 依田窪プール | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 給食調理 | 61,143,059 | 60,073,359 | 1,069,700 |
| 車両管理 | 2,780,568 | 2,780,568 | 0 |
| 地籍調査 | 2,103,029 | 2,108,277 | △ 5,248 |
| 文化会館業務 | 4,300,241 | 4,865,301 | △ 565,060 |
| 図書館業務 | 10,150,586 | 10,742,225 | △ 591,639 |
| 博物館受付 | 3,356,559 | 3,287,798 | 68,761 |
| 体育館受付 | 3,828,848 | 3,799,016 | 29,832 |
| 労働者派遣 | 0 | 3,263,868 | △ 3,263,868 |
| 雑収益 | [1,018,938] | [469,473] | [549,465] |
| 受取利息 | 20,708 | 29,020 | △ 8,312 |
| 雑収益 | 945,124 | 435,253 | 509,871 |
| 出資配当金 | 53,106 | 5,200 | 47,906 |
| 他会計からの繰入額 | [16,825,270] | [10,033,380] | [6,791,890] |
| 他会計からの繰入額 | 16,825,270 | 10,033,380 | 6,791,890 |
| 経常収益計 | 132,543,113 | 126,648,920 | 5,894,193 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [95,247,531] | [97,596,796] | [△ 2,349,265] |
| 振興事業 | (6,416,092) | (3,618,031) | (2,798,061) |
| 給料手当 | 2,147,540 | 0 | 2,147,540 |
| 退職手当掛金 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 福利厚生費 | 312,361 | 0 | 312,361 |
| 旅費交通費 | 96,800 | 0 | 96,800 |
| 通信運搬費 | 83,240 | 80,643 | 2,597 |
| 消耗品費 | 0 | 21,500 | △ 21,500 |
| 光熱水費 | 1,439,389 | 1,273,288 | 166,101 |
| 賃借料 | 109,200 | 109,200 | 0 |
| 負担金支出 | 30,162 | 20,000 | 10,162 |
| 委託費 | 2,113,400 | 2,113,400 | 0 |
| 緑地管理 | (5,320,073) | (7,617,047) | (△ 2,296,974) |
| 給料手当 | 1,683,822 | 4,473,141 | △ 2,789,319 |
| 臨時雇賃金 | 86,355 | 165,640 | △ 79,285 |
| 退職手当掛金 | 43,000 | 168,000 | △ 125,000 |
| 福利厚生費 | 228,075 | 752,245 | △ 524,170 |
| 消耗品費 | 442,564 | 357,291 | 85,273 |
| 修繕費 | 138,831 | 78,507 | 60,324 |
| 燃費 | 112,311 | 148,369 | △ 36,058 |
| 負担金支出 | 21,666 | 31,075 | △ 9,409 |
| 委託費 | 2,563,449 | 1,442,779 | 1,120,670 |
| 依田窪プール | (6,160,964) | (6,056,667) | (104,297) |

| 科 目 | | | | | 当年度 | 前年度 | 増 減 | | | |
|-----|---|---|---|---|-------------|------------|-------------|------------|----------|----------|
| 臨 | 時 | 雇 | 賃 | 金 | 4,599,845 | 3,882,445 | 717,400 | | | |
| 福 | 利 | 厚 | 生 | 費 | 12,333 | 23,000 | △ 10,667 | | | |
| 消 | 耗 | 品 | | 費 | 351,563 | 426,390 | △ 74,827 | | | |
| 修 | | 繕 | | 費 | 316,494 | 252,174 | 64,320 | | | |
| 燃 | | 料 | | 費 | 11,796 | 17,222 | △ 5,426 | | | |
| 光 | 熱 | 水 | | 費 | 139,606 | 138,550 | 1,056 | | | |
| 賃 | | 借 | | 料 | 3,600 | 0 | 3,600 | | | |
| 保 | | 險 | | 料 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | | | |
| 委 | | 託 | | 費 | 461,516 | 863,102 | △ 401,586 | | | |
| 食 | | 料 | | 費 | 3,179 | 41,009 | △ 37,830 | | | |
| 医 | 薬 | 材 | 料 | 費 | 260,032 | 357,875 | △ 97,843 | | | |
| 手 | | 数 | | 料 | 1,000 | 4,900 | △ 3,900 | | | |
| 給 | 食 | 調 | 理 | (| 54,279,597) | (| 53,372,850) | (| 906,747) | |
| 給 | 料 | 手 | 当 | 金 | 29,868,500 | 31,326,010 | △ 1,457,510 | | | |
| 臨 | 時 | 雇 | 賃 | 金 | 8,280,900 | 5,983,565 | 2,297,335 | | | |
| 退 | 職 | 手 | 当 | 掛 | 936,000 | 1,008,000 | △ 72,000 | | | |
| 福 | 利 | 厚 | 生 | 費 | 4,793,573 | 4,668,567 | 125,006 | | | |
| 旅 | 費 | 交 | 通 | 費 | 71,988 | 71,504 | 484 | | | |
| 消 | 耗 | 品 | | 費 | 399,925 | 380,231 | 19,694 | | | |
| 負 | 担 | 金 | 支 | 出 | 198,962 | 172,205 | 26,757 | | | |
| 委 | | 託 | | 費 | 9,729,749 | 9,762,768 | △ 33,019 | | | |
| 車 | 両 | 管 | 理 | (| 2,335,726) | (| 2,433,605) | (△ | 97,879) | |
| 消 | 耗 | 品 | | 費 | 0 | 5,145 | △ 5,145 | | | |
| 負 | 担 | 金 | 支 | 出 | 1,342 | 7,820 | △ 6,478 | | | |
| 委 | | 託 | | 費 | 2,334,384 | 2,420,640 | △ 86,256 | | | |
| 地 | 籍 | 調 | 査 | (| 1,816,947) | (| 1,822,775) | (△ | 5,828) | |
| 臨 | 時 | 雇 | 賃 | 金 | 1,587,520 | 1,594,080 | △ 6,560 | | | |
| 福 | 利 | 厚 | 生 | 費 | 219,265 | 220,875 | △ 1,610 | | | |
| 負 | 担 | 金 | 支 | 出 | 10,162 | 7,820 | 2,342 | | | |
| 文 | 化 | 会 | 館 | 業 | (| 3,719,476) | (| 4,210,431) | (△ | 490,955) |
| 給 | 料 | 手 | 当 | 金 | 0 | 1,839,724 | △ 1,839,724 | | | |
| 臨 | 時 | 雇 | 賃 | 金 | 3,270,565 | 1,939,200 | 1,331,365 | | | |
| 退 | 職 | 手 | 当 | 掛 | 0 | 32,680 | △ 32,680 | | | |
| 福 | 利 | 厚 | 生 | 費 | 429,217 | 387,597 | 41,620 | | | |
| 負 | 担 | 金 | 支 | 出 | 19,694 | 11,230 | 8,464 | | | |
| 図 | 書 | 館 | 業 | 務 | (| 8,979,171) | (| 9,540,016) | (△ | 560,845) |
| 給 | 料 | 手 | 当 | 金 | 6,601,216 | 7,165,866 | △ 564,650 | | | |
| 退 | 職 | 手 | 当 | 掛 | 163,710 | 190,720 | △ 27,010 | | | |
| 福 | 利 | 厚 | 生 | 費 | 897,814 | 871,192 | 26,622 | | | |
| 負 | 担 | 金 | 支 | 出 | 30,486 | 23,830 | 6,656 | | | |
| 委 | | 託 | | 費 | 1,285,945 | 1,288,408 | △ 2,463 | | | |
| 博 | 物 | 館 | 受 | 付 | (| 2,903,604) | (| 2,853,445) | (| 50,159) |
| 給 | 料 | 手 | 当 | 金 | 2,475,820 | 2,441,520 | 34,300 | | | |
| 退 | 職 | 手 | 当 | 掛 | 80,040 | 72,000 | 8,040 | | | |
| 福 | 利 | 厚 | 生 | 費 | 337,582 | 329,900 | 7,682 | | | |
| 負 | 担 | 金 | 支 | 出 | 10,162 | 10,025 | 137 | | | |
| 体 | 育 | 館 | 受 | 付 | (| 3,315,881) | (| 3,296,232) | (| 19,649) |
| 給 | 料 | 手 | 当 | 金 | 2,853,922 | 2,830,340 | 23,582 | | | |
| 退 | 職 | 手 | 当 | 掛 | 84,000 | 84,000 | 0 | | | |
| 福 | 利 | 厚 | 生 | 費 | 368,427 | 372,497 | △ 4,070 | | | |
| 負 | 担 | 金 | 支 | 出 | 9,532 | 9,395 | 137 | | | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 労働者派遣 | (0) | (2,775,697) | (△ 2,775,697) |
| 給料手当 | 0 | 2,372,778 | △ 2,372,778 |
| 退職手当掛金 | 0 | 72,000 | △ 72,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 323,099 | △ 323,099 |
| 負担金支出 | 0 | 7,820 | △ 7,820 |
| 管理費 | [20,839,341] | [18,578,709] | [2,260,632] |
| 役員費 | (33,566) | (69,601) | (△ 36,035) |
| 会議費 | 5,466 | 53,101 | △ 47,635 |
| 費用弁償 | 28,100 | 16,500 | 11,600 |
| 事務局費 | (20,805,775) | (18,509,108) | (2,296,667) |
| 給料手当 | 14,251,401 | 12,475,744 | 1,775,657 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 1,214,020 | △ 1,214,020 |
| 退職手当掛金 | 127,670 | 148,020 | △ 20,350 |
| 福利厚生費 | 2,221,523 | 2,025,584 | 195,939 |
| 通信運搬費 | 46,084 | 44,740 | 1,344 |
| 消耗品費 | 188,831 | 242,552 | △ 53,721 |
| 修繕費 | 136,558 | 2,625 | 133,933 |
| 燃料費 | 34,350 | 47,716 | △ 13,366 |
| 光熱水費 | 75,740 | 94,267 | △ 18,527 |
| 賃借料 | 356,342 | 369,475 | △ 13,133 |
| 保険料 | 171,100 | 152,590 | 18,510 |
| 租税公課 | 2,199,000 | 672,600 | 1,526,400 |
| 負担金支出 | 50,326 | 53,035 | △ 2,709 |
| 委託費 | 752,850 | 872,700 | △ 119,850 |
| 雑費 | 95,000 | 3,000 | 92,000 |
| 手数料 | 10,800 | 2,240 | 8,560 |
| 使用料 | 88,200 | 88,200 | 0 |
| 他会計への繰出額 | [8,459,500] | [5,997,599] | [2,461,901] |
| 他会計への繰出額 | 8,459,500 | 5,997,599 | 2,461,901 |
| 消費税 | [3,784,100] | [3,978,601] | [△ 194,501] |
| 消費税 | 3,784,100 | 3,978,601 | △ 194,501 |
| 構築物減価償却額 | [13,198] | [16,622] | [△ 3,424] |
| 車両運搬具減価償却額 | [12,749] | [6,768] | [5,981] |
| 什器備品減価償却額 | [46,584] | [43,528] | [3,056] |
| 経常費用計 | 128,403,003 | 126,218,623 | 2,184,380 |
| 当期経常増減額 | 4,140,110 | 430,297 | 3,709,813 |
| 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 | 4,140,110 | 430,297 | 3,709,813 |
| 一般正味財産期首残高 | 31,072,339 | 30,642,042 | 430,297 |
| 一般正味財産期末残高 | 35,212,449 | 31,072,339 | 4,140,110 |
| 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 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 40,312,449 | 36,172,339 | 4,140,110 |

財産目録

平成22年 3月31日現在

社団法人 上田市丸子地域振興公社
一般会計

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 40,523,201 | | |
| 現金手許有高 | 2,723,533 | | |
| 普 通 預 金 | 34,899,668 | | |
| 八十二銀行 丸子支店 | 16,837,696 | | |
| 信州うえだ農協 丸子支所 | 17,408,006 | | |
| 長野県信用組合 丸子支店 | 206,383 | | |
| 上田信用金庫 丸子支店 | 447,583 | | |
| 定 期 預 金 | 2,900,000 | | |
| 八十二銀行 丸子支店 | 900,000 | | |
| 長野県信用組合 丸子支店 | 2,000,000 | | |
| 売 掛 金 | 343,335 | | |
| 利用料未収分 | 343,335 | | |
| 未 収 金 | 9,892,503 | | |
| 上田市 | 9,523,515 | | |
| 花しずく厨房設備使用料負担分 | 350,048 | | |
| 雑収益 | 16,790 | | |
| 入湯税未収分 | 2,150 | | |
| 前 払 金 | 118,233 | | |
| 立 替 金 | 42,654 | | |
| 立替金 | 3,000 | | |
| 雇用保険個人 | 39,654 | | |
| 流動資産合計 | | 50,919,926 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定 期 預 金 | 5,100,000 | | |
| 八十二銀行 丸子支店 | 1,100,000 | | |
| 信州うえだ農協 丸子支所 | 2,000,000 | | |
| 長野県信用組合 丸子支店 | 1,000,000 | | |
| 上田信用金庫 丸子支店 | 1,000,000 | | |
| 基本財産合計 | | 5,100,000 | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構 築 物 | 50,872 | | |
| 車 両 運 搬 具 | 45,506 | | |
| 什 器 備 品 | 102,581 | | |
| 出 資 金 | 150,000 | | |
| 長野県信用組合 丸子支店 | 50,000 | | |
| 上田信用金庫 丸子支店 | 100,000 | | |
| その他固定資産合計 | | 348,959 | |
| 固定資産合計 | | 5,448,959 | |
| 資産合計 | | | 56,368,885 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 10,236,958 | | |
| 社会保険 | 1,028,480 | | |
| シルバー人材 | 2,677,312 | | |
| 中退共 | 230,010 | | |
| 事務局関係 | 54,977 | | |
| マレット関係 | 18,900 | | |
| 鹿月荘関係 | 3,353,713 | | |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|-----------|------------|------------|
| 賃金 | 1,754,340 | | |
| 健康ツケ関係 | 1,119,226 | | |
| 前 受 金 | 40,000 | | |
| 予約金 | 40,000 | | |
| 預 り 金 | 1,313,078 | | |
| 社会保険料個人負担分 | 1,157,828 | | |
| 入湯税 | 143,300 | | |
| ペリカン送料等 | 8,950 | | |
| その他 | 3,000 | | |
| 未 払 法 人 税 等 | 1,954,800 | | |
| 未 払 消 費 税 等 | 2,511,600 | | |
| 流動負債合計 | | 16,056,436 | |
| 負債合計 | | | 16,056,436 |
| 正味財産 | | | 40,312,449 |