

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
天下山マレットゴルフ場特別会計

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|---------|---------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車 両 運 搬 具 | 333,334 | 0 | 333,334 |
| 什 器 備 品 | 137,354 | 366,275 | △ 228,921 |
| その他固定資産合計 | 470,688 | 366,275 | 104,413 |
| 固定資産合計 | 470,688 | 366,275 | 104,413 |
| 資産合計 | 470,688 | 366,275 | 104,413 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 470,688 | 366,275 | 104,413 |
| 正味財産合計 | 470,688 | 366,275 | 104,413 |
| 負債及び正味財産合計 | 470,688 | 366,275 | 104,413 |

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
天下山マレットゴルフ場特別会計

| 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 | | | |
| 事業収益 | [4,819,750] | [4,205,750] | [614,000] |
| マレットゴルフ場使用料収益 | 4,748,850 | 4,140,350 | 608,500 |
| その他の収益 | 70,900 | 65,400 | 5,500 |
| 受取補助金等 | [5,400,000] | [5,400,000] | [0] |
| 受託・指定管理収益 | (5,400,000) | (5,400,000) | (0) |
| 天下山マレットゴルフ場 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 |
| 雑収益 | [35,923] | [44,668] | [△ 8,745] |
| 受取利息 | 1,076 | 3,102 | △ 2,026 |
| 雑収益 | 34,847 | 41,566 | △ 6,719 |
| 他会計からの繰入額 | [430,800] | [577,557] | [△ 146,757] |
| 他会計からの繰入額 | 430,800 | 577,557 | △ 146,757 |
| 経常収益計 | 10,686,473 | 10,227,975 | 458,498 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [7,315,742] | [7,812,399] | [△ 496,657] |
| 天下山マレットゴルフ場 | (7,315,742) | (7,812,399) | (△ 496,657) |
| 臨時雇賃金 | 0 | 1,841,640 | △ 1,841,640 |
| 福利厚生費 | 0 | 21,000 | △ 21,000 |
| 通信運搬費 | 37,383 | 35,378 | 2,005 |
| 消耗品費 | 1,095,044 | 896,614 | 198,430 |
| 修繕費 | 176,316 | 301,852 | △ 125,536 |
| 印刷製本費 | 246,960 | 245,490 | 1,470 |
| 燃料費 | 75,728 | 90,922 | △ 15,194 |
| 光熱水費 | 395,675 | 362,722 | 32,953 |
| 賃借料 | 66,540 | 64,440 | 2,100 |
| 保険料 | 311,720 | 432,081 | △ 120,361 |
| 負担金支出 | 0 | 12,435 | △ 12,435 |
| 委託費 | 4,910,376 | 3,507,825 | 1,402,551 |
| 他会計への繰出額 | [2,739,931] | [1,851,619] | [888,312] |
| 他会計への繰出額 | 2,739,931 | 1,851,619 | 888,312 |
| 消費税 | [130,800] | [177,557] | [△ 46,757] |
| 消費税 | 130,800 | 177,557 | △ 46,757 |
| 車両運搬具減価償却額 | [166,666] | [0] | [166,666] |
| 什器備品減価償却額 | [228,921] | [20,125] | [208,796] |
| 経常費用計 | 10,582,060 | 9,861,700 | 720,360 |
| 当期経常増減額 | 104,413 | 366,275 | △ 261,862 |
| 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 | 104,413 | 366,275 | △ 261,862 |
| 一般正味財産期首残高 | 366,275 | 0 | 366,275 |
| 一般正味財産期末残高 | 470,688 | 366,275 | 104,413 |
| 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 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 增 減 |
|------------|---------|---------|---------|
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 470,688 | 366,275 | 104,413 |

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
天下山マレットゴルフ場特別会計

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|---------|---------|---------|
| I 資産の部 | | | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車 両 運 搬 具 | 333,334 | | |
| 什 器 備 品 | 137,354 | | |
| その他固定資産合計 | 470,688 | | |
| 固定資産合計 | | 470,688 | |
| 資産合計 | | | 470,688 |
| 正味財産 | | | 470,688 |