

平成22年度収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(総括表)

(単位:円)

科 目	一般会計	施設管理運営 特別会計	助成金制度 特別会計	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	2,825,063			2,825,063
基本財産利息収入	2,825,063			2,825,063
(2) 会費収入	6,870,000			6,870,000
賛助会員会費収入	6,870,000			6,870,000
(3) 負担金収入	42,463,000			42,463,000
地方公共団体負担金収入	42,063,000			42,063,000
特別負担金収入	400,000			400,000
(4) 市指定管理料収入		46,800,000		46,800,000
市指定管理料収入		46,800,000		46,800,000
(5) 利用料金収入		138,650,048		138,650,048
利用料金収入		138,650,048		138,650,048
(6) 補助金収入			1,450,000	1,450,000
補助金収入			1,450,000	1,450,000
(7) 雑収入	920,105	1,712,359		2,632,464
コンgresバッグ負担分収入	525,100			525,100
機関紙協賛収入	80,000			80,000
会費負担等収入	315,005			315,005
レストラン光熱水費収入		1,481,393		1,481,393
コピー代等収入		230,966		230,966
事業活動収入計	53,078,168	187,162,407	1,450,000	241,690,575
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	39,304,775	144,634,253	1,450,000	185,389,028
① 誘致支援事業費支出	25,138,128			25,138,128
給料手当支出	15,461,257			15,461,257
福利厚生費支出	2,815,696			2,815,696
会議費支出	64,940			64,940
旅費交通費支出	710,930			710,930
通信運搬費支出	33,020			33,020
消耗品費支出	1,880,925			1,880,925
印刷製本費支出	2,352,000			2,352,000
賃借料支出	1,419,490			1,419,490
雑支出	399,870			399,870

(総括表)

(単位:円)

科 目	一般会計	施設管理運営 特別会計	助成金制度 特別会計	合 計
②広報宣伝事業費支出	7,549,900			7,549,900
会議費支出	0			0
旅費交通費支出	255,030			255,030
通信運搬費支出	3,760			3,760
消耗品費支出	87,200			87,200
印刷製本費支出	290,850			290,850
賃借料支出	1,462,464			1,462,464
負担金支出	325,500			325,500
委託費支出	5,115,096			5,115,096
雑支出	10,000			10,000
③調査企画開発事業費支出	2,938,559			2,938,559
会議費支出	38,787			38,787
消耗品費支出	299,250			299,250
賃借料支出	1,000			1,000
諸謝金支出	11,111			11,111
委託費支出	2,588,411			2,588,411
④情報収集提供事業費支出	2,155,603			2,155,603
旅費交通費支出	514,815			514,815
通信運搬費支出	129,728			129,728
消耗品費支出	199,050			199,050
印刷製本費支出	315,000			315,000
賃借料支出	231,210			231,210
委託費支出	667,800			667,800
雑支出	98,000			98,000
⑤人材育成啓発事業費支出	1,522,585			1,522,585
旅費交通費支出	224,680			224,680
通信運搬費支出	31,480			31,480
賃借料支出	1,600			1,600
諸謝金支出	0			0
委託費支出	1,118,475			1,118,475
雑支出	146,350			146,350
⑥施設管理運営事業費支出		144,565,423		144,565,423
会議費支出		110,500		110,500
旅費交通費支出		554,240		554,240
通信運搬費支出		369,020		369,020

(総括表)

(単位:円)

科 目	一般会計	施設管理運営 特別会計	助成金制度 特別会計	合 計
消耗品費支出		1,766,307		1,766,307
修繕費支出		5,287,354		5,287,354
印刷製本費支出		155,400		155,400
上水道料支出		4,029,484		4,029,484
下水道料支出		2,419,937		2,419,937
電気料支出		28,173,147		28,173,147
燃料費支出		8,887,200		8,887,200
賃借料支出		2,216,273		2,216,273
租税公課支出		42,000		42,000
負担金支出		30,000		30,000
委託費支出		90,173,811		90,173,811
雑支出		350,750		350,750
⑦施設利用促進事業費支出		68,830		68,830
会議費支出		29,380		29,380
通信運搬費支出		6,120		6,120
消耗品費支出		4,980		4,980
委託費支出		28,350		28,350
⑧開催支援事業費支出			1,450,000	1,450,000
開催支援事業費支出			1,450,000	1,450,000
(2)管理費支出	14,512,107	47,044,325		61,556,432
①管理費支出	14,512,107			14,512,107
給料手当支出	6,820,362			6,820,362
福利厚生費支出	1,290,708			1,290,708
会議費支出	538,284			538,284
旅費交通費支出	176,000			176,000
通信運搬費支出	520,323			520,323
消耗備品費支出	54,390			54,390
消耗品費支出	753,004			753,004
修繕費支出	120,205			120,205
印刷製本費支出	236,250			236,250
賃借料支出	576,010			576,010
租税公課支出	317,900			317,900
負担金支出	1,629,000			1,629,000
委託費支出	678,300			678,300
雑支出	801,371			801,371

(総括表)

(単位:円)

科 目	一般会計	施設管理運営 特別会計	助成金制度 特別会計	合 計
②人件費支出		41,616,436		41,616,436
給料手当支出		35,474,259		35,474,259
福利厚生費支出		6,142,177		6,142,177
③事務費支出		5,427,889		5,427,889
会議費支出		5,400		5,400
通信運搬費支出		507,315		507,315
消耗品費支出		327,778		327,778
印刷製本費支出		69,405		69,405
賃借料支出		329,868		329,868
租税公課支出		4,017,675		4,017,675
負担金支出		5,000		5,000
雑支出		165,448		165,448
事業活動支出計	53,816,882	191,678,578	1,450,000	246,945,460
事業活動収支差額	△ 738,714	△ 4,516,171	0	△ 5,254,885
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	227,850			227,850
減価償却引当資産取崩収入	227,850			227,850
投資活動収入計	227,850	0	0	227,850
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	900,000			900,000
減価償却引当資産取得支出	900,000			900,000
(2) 固定資産取得支出	227,850			227,850
固定資産取得支出	227,850			227,850
投資活動支出計	1,127,850	0	0	1,127,850
投資活動収支差額	△ 900,000	0	0	△ 900,000
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0

(総括表)

(単位:円)

科 目	一般会計	施設管理運営 特別会計	助成金制度 特別会計	合 計
当期収支差額	△ 1,638,714	△ 4,516,171	0	△ 6,154,885
前期繰越収支差額	15,772,025	8,264,701	0	24,036,726
次期繰越収支差額	14,133,311	3,748,530	0	17,881,841

平成22年度貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(総括表)

(単位:円)

科 目	一般会計	施設管理運営 特別会計	助成金制度 特別会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	18,282,397	18,901,068		37,183,465
未収金		76,575		76,575
流動資産合計	18,282,397	18,977,643	0	37,260,040
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産積立預金	346,264,900			346,264,900
投資有価証券	169,854,300			169,854,300
基本財産合計	516,119,200	0	0	516,119,200
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	8,694,550			8,694,550
特定資産合計	8,694,550	0	0	8,694,550
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	2,613,301			2,613,301
什器備品	1,120,758			1,120,758
その他固定資産合計	3,734,059	0	0	3,734,059
固定資産合計	528,547,809	0	0	528,547,809
資産合計	546,830,206	18,977,643	0	565,807,849
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,131,023	15,164,961		19,295,984
預り金	18,063	64,152		82,215
流動負債合計	4,149,086	15,229,113	0	19,378,199
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	4,149,086	15,229,113	0	19,378,199
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	516,119,200	0	0	516,119,200
(うち基本財産への充当額)	(516,119,200)	(0)	(0)	(516,119,200)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(8,694,550)	(0)	(0)	(8,694,550)
正味財産合計	542,681,120	3,748,530	0	546,429,650
負債及び正味財産合計	546,830,206	18,977,643	0	565,807,849

平成22年度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日まで

(総括表)

(単位:円)

科 目	一般会計	施設管理運営 特別会計	助成金制度 特別会計	合 計
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	2,825,063			2,825,063
基本財産受取利息	2,825,063			2,825,063
受取会費	6,870,000			6,870,000
賛助会員受取会費	6,870,000			6,870,000
受取負担金	42,463,000			42,463,000
地方公共団体受取負担金	42,063,000			42,063,000
特別受取負担金	400,000			400,000
市指定管理料収益		46,800,000		46,800,000
市指定管理料収益		46,800,000		46,800,000
利用料金収益		138,650,048		138,650,048
利用料金収益		138,650,048		138,650,048
受取補助金			1,450,000	1,450,000
受取補助金			1,450,000	1,450,000
雑収益	920,105	1,712,359		2,632,464
コンGRESバッグ作成負担分収益	525,100			525,100
機関紙協賛収益	80,000			80,000
会費負担等収益	315,005			315,005
レストラン光熱水費収益		1,481,393		1,481,393
コピー代等収益		230,966		230,966
経常収益計	53,078,168	187,162,407	1,450,000	241,690,575
(2) 経常費用				
事業費	39,304,775	144,634,253	1,450,000	185,389,028
誘致支援事業費	25,138,128			25,138,128
給料手当	15,461,257			15,461,257
福利厚生費	2,815,696			2,815,696
会議費	64,940			64,940
旅費交通費	710,930			710,930
通信運搬費	33,020			33,020
消耗品費	1,880,925			1,880,925
印刷製本費	2,352,000			2,352,000
賃借料	1,419,490			1,419,490
雑費	399,870			399,870

(総括表)

(単位:円)

科 目	一般会計	施設管理運営 特別会計	助成金制度 特別会計	合 計
広報宣伝事業費	7,549,900			7,549,900
会議費	0			0
旅費交通費	255,030			255,030
通信運搬費	3,760			3,760
消耗品費	87,200			87,200
印刷製本費	290,850			290,850
賃借料	1,462,464			1,462,464
負担金支出	325,500			325,500
委託費	5,115,096			5,115,096
雑費	10,000			10,000
調査企画開発事業費	2,938,559			2,938,559
会議費	38,787			38,787
消耗品費	299,250			299,250
賃借料	1,000			1,000
諸謝金	11,111			11,111
委託費	2,588,411			2,588,411
情報収集提供事業費	2,155,603			2,155,603
旅費交通費	514,815			514,815
通信運搬費	129,728			129,728
消耗品費	199,050			199,050
印刷製本費	315,000			315,000
賃借料	231,210			231,210
委託費	667,800			667,800
雑費	98,000			98,000
人材育成啓発事業費	1,522,585			1,522,585
旅費交通費	224,680			224,680
通信運搬費	31,480			31,480
賃借料	1,600			1,600
諸謝金	0			0
委託費	1,118,475			1,118,475
雑費	146,350			146,350
施設管理運営事業費		144,565,423		144,565,423
会議費		110,500		110,500
旅費交通費		554,240		554,240
通信運搬費		369,020		369,020

(総括表)

(単位:円)

科 目	一般会計	施設管理運営 特別会計	助成金制度 特別会計	合 計
消耗品費		1,766,307		1,766,307
修繕費		5,287,354		5,287,354
印刷製本費		155,400		155,400
上水道		4,029,484		4,029,484
下水道		2,419,937		2,419,937
電気料		28,173,147		28,173,147
燃料費		8,887,200		8,887,200
賃借料		2,216,273		2,216,273
租税公課		42,000		42,000
負担金支出		30,000		30,000
委託費		90,173,811		90,173,811
雑費		350,750		350,750
施設利用促進事業費		68,830		68,830
会議費		29,380		29,380
通信運搬費		6,120		6,120
消耗品費		4,980		4,980
委託費		28,350		28,350
開催支援事業費			1,450,000	1,450,000
管理費	15,914,986	47,044,325		62,959,311
管理費	15,914,986			15,914,986
給料手当	6,820,362			6,820,362
福利厚生費	1,290,708			1,290,708
会議費	538,284			538,284
旅費交通費	176,000			176,000
通信運搬費	520,323			520,323
減価償却費	1,402,879			1,402,879
消耗備品費	54,390			54,390
消耗品費	753,004			753,004
修繕費	120,205			120,205
印刷製本費	236,250			236,250
賃借料	576,010			576,010
租税公課	317,900			317,900
負担金支出	1,629,000			1,629,000
委託費	678,300			678,300
雑費	801,371			801,371

(総括表)

(単位:円)

科 目	一般会計	施設管理運営 特別会計	助成金制度 特別会計	合 計
人件費		41,616,436		41,616,436
給料手当		35,474,259		35,474,259
福利厚生費		6,142,177		6,142,177
事務費		5,427,889		5,427,889
会議費		5,400		5,400
通信運搬費		507,315		507,315
消耗品費		327,778		327,778
印刷製本費		69,405		69,405
賃借料		329,868		329,868
租税公課		4,017,675		4,017,675
負担金支出		5,000		5,000
雑費		165,448		165,448
経常費用計	55,219,761	191,678,578	1,450,000	248,348,339
当期経常増減額	△ 2,141,593	△ 4,516,171	0	△ 6,657,764
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	24,904			24,904
什器備品除却損	24,904			24,904
経常外費用計	24,904	0	0	24,904
当期経常外増減額	△ 24,904	0	0	△ 24,904
当期一般正味財産増減額	△ 2,166,497	△ 4,516,171	0	△ 6,682,668
一般正味財産期首残高	28,728,417	8,264,701	0	36,993,118
一般正味財産期末残高	26,561,920	3,748,530	0	30,310,450
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	2,858,553			2,858,553
基本財産受取利息	2,858,553			2,858,553
一般正味財産への振替額	△ 2,825,063			△ 2,825,063
一般正味財産への振替額	△ 2,825,063			△ 2,825,063
当期指定正味財産増減額	33,490	0	0	33,490
指定正味財産期首残高	516,085,710	0	0	516,085,710
指定正味財産期末残高	516,119,200	0	0	516,119,200
III 正味財産期末残高	542,681,120	3,748,530	0	546,429,650

平成22年度一般会計財産目録

平成23年3月31日現在

(一般会計)

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金		64,579	
普通預金	山形銀行 本店 No.889903	18,217,818	
流動資産合計			18,282,397
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金		346,264,900	
山形銀行	普通預金 本店 No.471453	72,684,900	
山形銀行	定期預金 本店 No.3034570073	10,000,000	
きらやか銀行	普通預金 本店 No.311693	203,500,000	
きらやか銀行	定期預金 本店 No.3073682	10,000,000	
山形農業協同組合	普通預金 本店 No.2509565	30,080,000	
山形農業協同組合	定期預金 本店 No.10188358	10,000,000	
荘内銀行	定期預金 山形営業所 No.1061408	10,000,000	
投資有価証券		169,854,300	
第259回利付国債(10年)		34,000,000	
第269回利付国債(10年)		30,944,200	
第278回利付国債(10年)		30,823,300	
第285回利付国債(10年)		34,142,800	
第291回利付国債(10年)		39,944,000	
基本財産合計		516,119,200	
(2) 特定資産			
減価償却引当資産		8,694,550	
山形銀行	普通預金 本店 No.972061	8,694,550	
特定資産合計		8,694,550	
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	備品台帳より	2,613,301	
什器備品	備品台帳より	1,120,758	
その他固定資産合計		3,734,059	
固定資産合計			528,547,809
資産合計			546,830,206

平成22年度一般会計財産目録

平成23年3月31日現在

(一般会計)

(単位:円)

科 目		金 額	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	山形社会保険事務 所等20件	4,131,023	
預り金	雇用保険料	18,063	
流動負債合計			4,149,086
負債合計			4,149,086
正味財産			542,681,120

平成22年度施設管理運営特別会計財産目録

平成23年3月31日現在

(施設管理運営特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	63,969		
普通預金 山形銀行 本店 No.269379	18,037,477		
普通預金 山形銀行 本店 No.34525	799,622		
未収金 保険精算分等2件	76,575		
流動資産合計		18,977,643	
資産合計			18,977,643
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 山形社会保険事務所 等28件	15,164,961		
預り金 雇用保険料等2件	64,152		
流動負債合計		15,229,113	
負債合計			15,229,113
正味財産			3,748,530