

II 平成22年度決算報告書

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	3,031,685	4,162,153	△ 1,130,468
預 金	22,534,633	100,184,072	△ 77,649,439
売 掛 金	104,150	0	104,150
未 収 金	1,135,696	14,301,551	△ 13,165,855
立 替 金	127,960	150,236	△ 22,276
前 払 費 用	217,480	327,768	△ 110,288
貯 蔵 品	3,972,669	5,352,466	△ 1,379,797
仮 払 金	20,000	0	20,000
流動資産合計	31,144,273	124,478,246	△ 93,333,973
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	239,438,006	239,438,006	0
特定資産合計	239,438,006	239,438,006	0
(3)その他の固定資産			
権利金(電話加入権)	197,000	197,000	0
保 証 金	370,000	470,000	△ 100,000
投資有価証券	94,950	94,950	0
その他の固定資産合計	661,950	761,950	△ 100,000
固定資産合計	250,099,956	250,199,956	△ 100,000
資 産 合 計	281,244,229	374,678,202	△ 93,433,973
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	8,004,454	21,586,694	△ 13,582,240
買 掛 金	1,786,911	3,135,224	△ 1,348,313
未払法人税	66,000	52,468,400	△ 52,402,400
未払消費税	1,365,300	2,299,500	△ 934,200
未 払 費 用	4,341,937	30,613,414	△ 26,271,477
賞与引当金	7,993,000	6,000,000	1,993,000
預 り 金	1,085,995	3,648,792	△ 2,562,797
流動負債合計	24,643,597	119,752,024	△ 95,108,427
2 固定負債			
退職給付引当金	239,438,006	239,438,006	0
固定負債合計	239,438,006	239,438,006	0
負 債 合 計	264,081,603	359,190,030	△ 95,108,427
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄 付 金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	
2 一般正味財産	7,162,626	5,488,172	1,674,454
正味財産合計	17,162,626	15,488,172	1,674,454
負債及び正味財産合計	281,244,229	374,678,202	△ 93,433,973

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日まで

(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			
基本財産運用益	141,400	141,400	0
特定資産運用益	276,618	250,873	25,745
事業収益	206,619,393	222,996,694	△ 16,377,301
指定管理料	283,652,800	295,101,888	△ 11,449,088
受取名古屋市補助金		143,745,000	△ 143,745,000
雑収益	6,856,333	1,836,996	5,019,337
経常収益計	497,546,544	664,072,851	△ 166,526,307
(2) 経常費用			
事業費	471,155,629	634,011,743	△ 162,856,114
管理費	24,716,461	28,627,558	△ 3,911,097
経常費用計	495,872,090	662,639,301	△ 166,767,211
当期経常増減額	1,674,454	1,433,550	240,904
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,674,454	1,433,550	240,904
一般正味財産期首残高	5,488,172	4,054,622	1,433,550
一般正味財産期末残高	7,162,626	5,488,172	1,674,454
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	141,400	0	141,400
一般正味財産への振替額	△ 141,400	0	△ 141,400
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	17,162,626	15,488,172	1,674,454

(単位:円)

管理費												24,716,461		24,716,461
役員報酬												3,134,616		3,134,616
給料手当												7,443,742		7,443,742
退職給付費用														
福利厚生費												2,302,235		2,302,235
臨時雇賃金												4,713,321		4,713,321
旅費交通費												419,023		419,023
食糧費												0		0
会議費												6,760		6,760
消耗品費												186,740		186,740
被服費												4,252		4,252
燃料費												649,945		649,945
光熱水費												589,809		589,809
修繕費												115,839		115,839
印刷製本費												11,084		11,084
通信運搬費												119,733		119,733
手数料												257,056		257,056
保険料												38,037		38,037
委託費												1,084,487		1,084,487
賃借料												668,060		668,060
工事請負費												1,599,285		1,599,285
支払負担金												92,712		92,712
諸謝金												165,928		165,928
租税公課												1,113,797		1,113,797
経常費用計	52,151,600	69,637,369	75,929,293	59,747,392	57,875,735	315,341,389	44,317,999	109,454,649	14,601,326	16,647,127	185,021,100	24,716,461	29,206,860	495,872,090
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,585,590	△ 45,582,909	△ 49,923,703	△ 51,619,992	187,410,664	△ 10,301,530	23,996,851	△ 12,656,746	△ 3,641,286	1,784,616	9,483,436	2,492,548	0	1,674,454
基本財産評価損益等														
特定資産評価損益等														
投資有価証券評価損益等														
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 50,585,590	△ 45,582,909	△ 49,923,703	△ 51,619,992	187,410,664	△ 10,301,530	23,996,851	△ 12,656,746	△ 3,641,286	1,784,616	9,483,436	2,492,548	0	1,674,454
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
(2) 経常外費用														
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					4,817,000	4,817,000	△ 3,032,402			△ 1,784,598	△ 4,817,000			
当期一般正味財産増減額	△ 50,585,590	△ 45,582,909	△ 49,923,703	△ 51,619,992	192,227,664	△ 5,484,530	20,964,449	△ 12,656,746	△ 3,641,286	18	4,666,436	2,492,548	0	1,674,454
一般正味財産期首残高						5,488,172								5,488,172
一般正味財産期末残高						3,642					4,666,436	2,492,548	0	7,162,626
II 指定正味財産増減の部														
基本財産受取利息											141,400			141,400
一般正味財産への振替額											△ 141,400			△ 141,400
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						0					0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産期末残高						0					0	10,000,000		10,000,000
III 正味財産期末残高						3,642					4,666,436	12,492,548		17,162,626

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

なお、取得差額が少額であり重要性が乏しい銘柄については、取得原価法を採用している

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有有価証券・・・償却原価法(定額法)によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えた必要見込額のうち、当期に帰属する額を限度に計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生している額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンスリース取引について、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っている。

(5) 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

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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	239,438,006	0	0	239,438,006
小 計	239,438,006	0	0	239,438,006
合 計	249,438,006	0	0	249,438,006

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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)	(うち負債に対する充当額)
基本財産				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	—	—
小 計	10,000,000	10,000,000	—	—
特定資産				

退職給付引当資産	239,438,006	—	—	239,438,006
小 計	239,438,006	—	—	239,438,006
合 計	249,438,006	10,000,000	—	239,438,006

4 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
投資有価証券	10,000,000	10,365,672	365,672
投資有価証券	94,950	98,422	3,472
投資有価証券	23,000,000	22,783,685	△ 216,315
投資有価証券	29,912,400	29,676,120	△ 236,280
投資有価証券	20,997,000	20,700,000	△ 297,000
投資有価証券	10,086,300	9,971,000	△ 115,300
合 計	94,090,650	93,594,899	△ 495,751

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	141,400
合 計	141,400

6 退職給付関係

(1) 退職給付債務及びその内訳 (単位:円)

退職給付債務	239,438,006
会計基準変更時差異の未処理額	0
退職給付引当金	239,438,006

(2) 退職給付債務の計算基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

財 産 目 録

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	昨年度末実績	差額
(流動資産)					
現金	手許保管	3月31日事業収益及び運転資金	3,031,685	4,162,153	△ 1,130,468
預金	普通預金	運転資金として			
	八十二銀行福島支店		1,307,579	59,942,800	△ 58,635,221
	三菱東京UFJ銀行栄町支店		73,169	79,659	△ 6,490
	三菱東京UFJ銀行名古屋市役所出張所		772,096	88,434	683,662
	木曽農業協同組合		304,776	540,726	△ 235,950
	丸八信用組合		6,733	4,308	2,425
	ゆうちょ銀行		70,280	28,145	42,135
	通知貯金		0		
	八十二銀行福島支店			19,500,000	△ 19,500,000
	定期預金	23年度未払金等支払充当資金として			
	八十二銀行福島支店		20,000,000	20,000,000	0
売掛金	(株)松本ツアーサービス	送迎貸切バス代金	104,150	0	104,150
未収金	名古屋市を始め14件	名古屋市国民健康保険保養施設利用助成金	1,135,696	14,301,551	△ 13,165,855
立替金	長野労働局を始め3件	22年度雇用保険料概算払(個人負担分)	127,960	150,236	△ 22,276
前払費用	長野労働局を始め3件	22年度労働保険料概算払(事業主負担分)	217,480	327,768	△ 110,288
貯蔵品	手許商品保管庫保管 料理材料を始め6件	飲食・販売材料商品始め6件	3,972,669	5,352,466	△ 1,379,797
仮払金	旅客自動車運送業務従事者	貸切バス送迎に伴う諸経費	20,000	0	20,000
流動資産合計			31,144,273	124,478,246	△ 93,333,973
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	名古屋市第12回せ号公募公債	10,000,000	10,000,000	0
特定資産	退職給付引当資産	定期預金			
		八十二銀行福島支店	90,000,000	90,000,000	0
		三菱東京UFJ銀行名古屋市役所出張所	30,000,000	30,000,000	0
		木曽農業協同組合王滝支所	20,000,000	20,000,000	0
		ゆうちょ銀行 王滝郵便局	9,772,000	9,772,000	0
		普通預金			
		八十二銀行福島支店	5,670,306	89,666,006	△ 83,995,700

		投資有価証券	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業及び法人会計の財源として使用している。			
		平成22年度第2回あいち県民債		23,000,000	0	23,000,000
		第67回大阪府公募公債		29,912,400	0	29,912,400
		第14回かながわ県民債		20,997,000	0	20,997,000
		第21回兵庫県民債		10,086,300	0	10,086,300
その他						
固定資産	電話加入権	48局2905番、48局3520番		197,000	197,000	0
	保証金	中日本高速道路株式会社	ETC無線通行保証金	370,000	470,000	△ 100,000
	投資有価証券	名古屋市第12回せ号公募公債	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業及び法人会計の財源として使用している。	94,950	94,950	0
固定資産合計				250,099,956	250,199,956	△ 100,000
資産合計				281,244,229	374,678,202	△ 93,433,973
(流動負債)						
	未払金		3月分燃料購入の未払い始め42件	8,004,454	21,586,694	△ 13,582,240
	買掛金		3月分材料商品仕入れの未払い分23件	1,786,911	3,135,224	△ 1,348,313
	未払法人税	名古屋中税務署	22年度確定法人税未払い分	66,000	52,468,400	△ 52,402,400
	未払消費税	名古屋中税務署	22年度確定消費税未払い分	1,365,300	2,299,500	△ 934,200
	未払費用		3月分社会保険料始め4件	4,341,937	30,613,414	△ 26,271,477
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員15名に対する退職金の支払いに備えたもの	7,993,000	6,000,000	1,993,000
	預り金		3月分源泉所得税を始め5件	1,085,995	3,648,792	△ 2,562,797
流動負債合計				24,643,597	119,752,024	△ 95,108,427
(固定負債)						
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員14名に対する退職金の支払いに備えたもの	239,438,006	239,438,006	0
固定負債合計				239,438,006	239,438,006	
負債合計				264,081,603	359,190,030	△ 95,108,427
正味財産				17,162,626	15,488,172	1,674,454