

平成 2 2 年

第 2 回市議会定例会 報告第 5 号

平成 2 1 年度財団法人函館市水道サービス協会決算の報告
について

財団法人函館市水道サービス協会の平成 2 1 年度決算を別紙のとおり
報告する。

平成 2 2 年 6 月 1 1 日提出

函館市長 西 尾 正 範

(根拠規定)

地方自治法第 2 4 3 条の 3 第 2 項

平成21年度決算に関する書類

〔 自 平成21年4月 1日 〕
〔 至 平成22年3月31日 〕

1 事業概要

本年度は、一般事業として、水道、温泉および下水道に係る調査研究ならびに普及宣伝、水道技術者等の養成に必要な指導および教育訓練、受託事業として、検針業務、料金清算に伴う臨時検針業務、検針再調査業務、窓口収納業務、滞納整理業務、配水場管理業務、ダム公園等管理業務、水質検査採水業務、指定管理者業務運営事業として、谷地頭温泉管理業務、売店事業、収益事業として、函館山緑地給水設備維持管理業務、簡易専用水道検査事業、はこだての水販売事業を実施した。

(1) 予算の執行状況

予算の執行については、経費の効率的な執行を図った結果、収入では

予算額	決算額	差異	備考
410,037,000円	398,377,982円	11,659,018円	

支出では

予算額	決算額	差異	備考
410,037,000円	378,612,709円	31,424,291円	

となり、次期繰越収支差額は、19,765,273円となった。

(2) 事業内容

ア 一般事業

(ア) 水道、温泉および下水道に係る調査研究ならびに普及宣伝に関する事業

- a 小学3・4年生を対象とした補助教材「はこだての上・下水道と温泉」
の作成および配布
児童用 2,860部
教師用 240部
- b パンフレット「上・下水道のしおり」の作成および配布 130,100部
- c 水道節水ポスターの作成および掲示 620部

d	下水道普及促進ポスターの作成および掲示	620 部
e	水道凍結防止ポスターの作成および掲示	620 部
(イ)	水道技術者等の養成に必要な指導および教育訓練に関する事業	
a	給水装置工事に係る取扱要綱(第2版)の頒布	7 冊
b	給水装置工事に係る取扱要綱追録(加除式)の頒布	227 部
c	排水設備工事に係る取扱要綱の頒布	4 冊
d	排水設備工事に係る取扱要綱追録(加除式)の頒布	191 部
イ	受託事業	
(ア)	水道料金収納等業務受託	
a	検針業務受託	868,341 件
b	料金清算に伴う臨時検針業務受託	11,932 件
c	検針再調査業務受託	7,183 件
d	窓口収納業務受託	6,167 件
e	滞納整理業務受託	52,824 件
(イ)	配水場管理業務受託	1 施設
(ウ)	ダム公園等管理業務受託	4 施設
(エ)	水質検査採水業務受託	2,920 件
ウ	指定管理者業務運営事業	
(ア)	谷地頭温泉管理業務受託	1 施設
(イ)	売店事業	
a	谷地頭温泉売店	1 箇所
エ	収益事業	
(ア)	函館山緑地給水設備維持管理業務受託	1 施設
(イ)	簡易専用水道検査事業	
a	一般検査	358 件
b	簡易検査	93 件
(ウ)	はこだての水販売事業	
a	はこだての水	20,676 本

2 平成21年度計算書類

(1) 収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	一般会計	指定管理者 業務運営事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
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	28,000				28,000
基本財産利息収入	28,000				28,000
(2) 特定資産運用収入	12,000				12,000
特定資産利息収入	12,000				12,000
(3) 一般事業収入	240,950				240,950
指導教育訓練 事業収入	240,950				240,950
(4) 受託事業収入	292,933,434	64,575,000	1,333,500		358,841,934
水道料金収納等 業務受託事業収入	252,005,879				252,005,879
配水場管理 業務受託事業収入	20,009,904				20,009,904
ダム公園等管理 業務受託事業収入	15,015,144				15,015,144
水質検査採水 業務受託事業収入	5,902,507				5,902,507
谷地頭温泉管理 業務受託事業収入		64,575,000			64,575,000
函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業収入			1,333,500		1,333,500
(5) 収益事業収入		5,002,966	7,239,796		12,242,762
売店事業収入		5,002,966			5,002,966
簡易専用水道検査 事業収入			5,082,000		5,082,000
はこだての水 販売事業収入			2,157,796		2,157,796
(6) 雑収入	172,268		17,531		189,799
雑収入	172,268		17,531		189,799
(7) 繰入金収入		247,585		△ 247,585	0
繰入金収入		247,585		△ 247,585	0
事業活動収入計 (A)	293,386,652	69,825,551	8,590,827	△ 247,585	371,555,445
2. 事業活動支出					
(1) 一般事業費支出	4,171,165				4,171,165
補助教材作成事業費支出	618,660				618,660
水道事業啓発事業費支出	3,406,984				3,406,984
指導教育訓練事業費支出	145,521				145,521
(2) 受託事業費支出	250,026,978	64,081,269	924,487		315,032,734

科 目	一般会計	指定管理者 業務運営事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
水道料金収納等 業務受託事業費支出	215,144,465				215,144,465
配水場管理 業務受託事業費支出	17,048,137				17,048,137
ダム公園等管理 業務受託事業費支出	12,788,959				12,788,959
水質検査採水 業務受託事業費支出	5,045,417				5,045,417
谷地頭温泉管理 業務受託事業費支出		64,081,269			64,081,269
函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業費支出			924,487		924,487
(3) 収益事業費支出		3,222,740	6,222,893		9,445,633
売店事業費支出		3,222,740			3,222,740
簡易専用水道検査 事業費支出			4,310,874		4,310,874
はこだての水 販売事業費支出			1,912,019		1,912,019
(4) 管理費支出	46,848,974	2,521,542	592,661		49,963,177
管理費支出	46,848,974	2,521,542	592,661		49,963,177
(5) 繰入金支出			247,585	△ 247,585	0
繰入金支出			247,585	△ 247,585	0
事業活動支出計 (B)	301,047,117	69,825,551	7,987,626	△ 247,585	378,612,709
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 7,660,465	0	603,201	0	△ 7,057,264
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	9,849,431				9,849,431
退職給付引当 資産取崩収入	9,849,431				9,849,431
投資活動収入計 (D)	9,849,431	0	0	0	9,849,431
2. 投資活動支出					
投資活動支出計 (E)	0	0	0	0	0
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	9,849,431	0	0	0	9,849,431
当期収支差額 (G)=(C)+(F)	2,188,966	0	603,201	0	2,792,167
前期繰越収支差額 (H)	14,052,956	0	2,920,150	0	16,973,106
次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H)	16,241,922	0	3,523,351	0	19,765,273

(2) 正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	一般会計	指定管理者 業務運営事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
ア 基本財産運用益	28,000				28,000
(ア) 基本財産受取利息	28,000				28,000
イ 特定資産運用益	12,000				12,000
(イ) 特定資産受取利息	12,000				12,000
ウ 事業収益	293,174,384	69,577,966	8,573,296		371,325,646
(ウ) 一般事業収益	240,950				240,950
指導教育訓練 事業収益	240,950				240,950
(イ) 受託事業収益	292,933,434	64,575,000	1,333,500		358,841,934
水道料金収納等 業務受託事業収益	252,005,879				252,005,879
配水場管理 業務受託事業収益	20,009,904				20,009,904
ダム公園等管理 業務受託事業収益	15,015,144				15,015,144
水質検査採水 業務受託事業収益	5,902,507				5,902,507
谷地頭温泉管理 業務受託事業収益		64,575,000			64,575,000
函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業収益			1,333,500		1,333,500
(ウ) 収益事業収益		5,002,966	7,239,796		12,242,762
売店事業収益		5,002,966			5,002,966
簡易専用水道検査 事業収益			5,082,000		5,082,000
はこだての水 販売事業収益			2,157,796		2,157,796
エ 雑収益	172,268		17,531		189,799
(エ) 雑収益	172,268		17,531		189,799
オ 他会計からの繰入額		247,585		△ 247,585	0
(オ) 収益事業特別会計 からの繰入額		247,585		△ 247,585	0
経常収益計	293,386,652	69,825,551	8,590,827	△ 247,585	371,555,445
(2) 経常費用					
ア 一般事業費	4,171,165				4,171,165
(ア) 補助教材作成事業費	618,660				618,660

科 目	一 般 会 計	指 定 管 理 者 業 務 運 営 事 業 特 別 会 計	収 益 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	円	円	円	円	円
(イ) 水道事業啓発事業費	3,406,984				3,406,984
(ウ) 指導教育訓練事業費	145,521				145,521
イ 受 託 事 業 費	250,026,978	64,081,269	924,487		315,032,734
(ア) 水道料金収納等 業務受託事業費	215,144,465				215,144,465
(イ) 配水場管理 業務受託事業費	17,048,137				17,048,137
(ウ) ダム公園等管理 業務受託事業費	12,788,959				12,788,959
(エ) 水質検査採水 業務受託事業費	5,045,417				5,045,417
(オ) 谷地頭温泉管理 業務受託事業費		64,081,269			64,081,269
(カ) 函館山緑地給水設備 管理業務受託事業費			924,487		924,487
ウ 収 益 事 業 費		3,078,961	6,338,792		9,417,753
(ア) 売店事業費		3,078,961			3,078,961
(イ) 簡易専用水道検査 事業費			4,310,874		4,310,874
(ウ) はこだての水 販売事業費			2,027,918		2,027,918
オ 管 理 費	36,999,543	2,521,542	592,661		40,113,746
(ア) 管 理 費	36,999,543	2,521,542	592,661		40,113,746
カ 他 会 計 へ の 繰 出 額			247,585	△ 247,585	0
(ア) 指定管理者業務運営事業 特別会計への繰出額			247,585	△ 247,585	0
経 常 費 用 計	291,197,686	69,681,772	8,103,525	△ 247,585	368,735,398
当期経常増減額	2,188,966	143,779	487,302	0	2,820,047
当期一般正味財産増減額	2,188,966	143,779	487,302	0	2,820,047
一般正味財産期首残高	14,082,956	0	3,036,049	0	17,119,005
一般正味財産期末残高	16,271,922	143,779	3,523,351	0	19,939,052
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
指定正味財産期首残高	7,000,000	0	0	0	7,000,000
指定正味財産期末残高	7,000,000	0	0	0	7,000,000
III 正味財産期末残高	23,271,922	143,779	3,523,351	0	26,939,052

(3) 貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

科 目	一般会計	指定管理者 業務運営事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	46,213,804	5,395,383	3,583,571		55,192,758
未収金	7,514,470	410,718	986,160		8,911,348
前払費用	50,893				50,893
商品		143,779			143,779
流動資産合計	53,779,167	5,949,880	4,569,731		64,298,778
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	7,000,000				7,000,000
基本財産合計	7,000,000	0	0		7,000,000
(2) その他固定資産					
保証金	30,000				30,000
その他固定資産合計	30,000	0	0		30,000
固定資産合計	7,030,000	0	0		7,030,000
資産合計	60,809,167	5,949,880	4,569,731		71,328,778
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	34,778,433	5,806,101	864,675		41,449,209
預り金	2,758,812		181,705		2,940,517
流動負債合計	37,537,245	5,806,101	1,046,380		44,389,726
負債合計	37,537,245	5,806,101	1,046,380		44,389,726
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	7,000,000				7,000,000
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)				(7,000,000)
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	16,271,922	143,779	3,523,351		19,939,052
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	23,271,922	143,779	3,523,351		26,939,052
負債及び正味財産合計	60,809,167	5,949,880	4,569,731		71,328,778

(4) 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

一般会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
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	28,000			28,000	28,000	0
ア 基本財産利息収入	28,000			28,000	28,000	0
(2) 特定資産運用収入	12,000			12,000	12,000	0
ア 特定資産利息収入	12,000			12,000	12,000	0
(3) 一般事業収入	159,000			159,000	240,950	△ 81,950
ア 指導教育訓練 事業収入	159,000			159,000	240,950	△ 81,950
(4) 受託事業収入	303,721,000			303,721,000	292,933,434	10,787,566
ア 水道料金収納等 業務受託事業収入	261,780,000			261,780,000	252,005,879	9,774,121
イ 配水場管理 業務受託事業収入	20,319,000			20,319,000	20,009,904	309,096
ウ ダム公園等管理 業務受託事業収入	15,503,000			15,503,000	15,015,144	487,856
エ 水質検査採水 業務受託事業収入	6,119,000			6,119,000	5,902,507	216,493
(5) 雑収入	60,000			60,000	172,268	△ 112,268
ア 雑収入	60,000			60,000	172,268	△ 112,268
事業活動収入計 (A)	303,980,000			303,980,000	293,386,652	10,593,348
2. 事業活動支出						
(1) 一般事業費支出	4,940,000			4,940,000	4,171,165	768,835
ア 補助教材作成事業費支出	781,000			781,000	618,660	162,340
給料手当支出	59,000			59,000	59,000	0
福利厚生費支出	9,000			9,000	9,000	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
会議費支出	28,000			28,000	7,569	20,431
通信運搬費支出	5,000			5,000	1,080	3,920
消耗品費支出	8,000			8,000	6,097	1,903
印刷製本費支出	599,000			599,000	472,311	126,689
賃借料支出	2,000			2,000	1,403	597
諸謝金支出	65,000			65,000	62,000	3,000
租税公課支出	1,000			1,000	200	800
雑支出	5,000			5,000	0	5,000
イ 水道事業啓発事業費支出	4,002,000		0	4,002,000	3,406,984	595,016
給料手当支出	300,000			300,000	300,000	0
福利厚生費支出	45,000			45,000	45,000	0
通信運搬費支出	108,000			108,000	100,440	7,560
消耗品費支出	9,000			9,000	5,613	3,387
印刷製本費支出	1,766,000			1,766,000	1,452,963	313,037
賃借料支出	6,000		1,013	7,013	7,013	0
委託費支出	1,028,000			1,028,000	758,375	269,625
広告料支出	735,000			735,000	734,460	540
租税公課支出	1,000			1,000	600	400
雑支出	4,000		△ 1,013	2,987	2,520	467
ウ 指導教育訓練事業費支出	157,000		0	157,000	145,521	11,479
給料手当支出	12,000			12,000	12,000	0
福利厚生費支出	2,000			2,000	2,000	0
通信運搬費支出	27,000			27,000	18,160	8,840
消耗品費支出	21,000		△ 37	20,963	19,978	985
印刷製本費支出	74,000		11,837	85,837	85,837	0
賃借料支出	1,000			1,000	346	654
租税公課支出	1,000			1,000	0	1,000
雑支出	19,000		△ 11,800	7,200	7,200	0
(2) 受託事業費支出	259,360,000		0	259,360,000	250,026,978	9,333,022
ア 水道料金収納等 業務受託事業費支出	223,600,000			223,600,000	215,144,465	8,455,535

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
給料手当支出	185,603,000			185,603,000	182,627,154	2,975,846
福利厚生費支出	24,964,000			24,964,000	23,827,107	1,136,893
通信運搬費支出	1,791,000			1,791,000	1,704,252	86,748
被服費支出	1,340,000			1,340,000	846,933	493,067
消耗品費支出	1,566,000			1,566,000	1,472,961	93,039
修繕費支出	352,000			352,000	10,731	341,269
燃料費支出	2,883,000			2,883,000	1,193,890	1,689,110
賃借料支出	2,791,000			2,791,000	2,774,356	16,644
保険料支出	1,354,000			1,354,000	578,360	775,640
雑支出	956,000			956,000	108,721	847,279
イ 配水場管理 業務受託事業費支出	17,314,000			17,314,000	17,048,137	265,863
給料手当支出	14,377,000			14,377,000	14,226,923	150,077
臨時雇賃金支出	632,000			632,000	624,373	7,627
福利厚生費支出	2,032,000			2,032,000	1,986,087	45,913
被服費支出	112,000			112,000	75,348	36,652
消耗品費支出	127,000			127,000	119,656	7,344
手数料支出	15,000			15,000	14,910	90
雑支出	19,000			19,000	840	18,160
ウ ダム公園等管理 業務受託事業費支出	13,211,000		0	13,211,000	12,788,959	422,041
給料手当支出	10,781,000		△ 69,112	10,711,888	10,524,726	187,162
臨時雇賃金支出	714,000		69,112	783,112	783,112	0
福利厚生費支出	1,454,000			1,454,000	1,344,091	109,909
被服費支出	110,000			110,000	64,481	45,519
消耗品費支出	101,000			101,000	62,209	38,791
手数料支出	11,000			11,000	10,340	660
雑支出	40,000			40,000	0	40,000
エ 水質検査採水 業務受託事業費支出	5,235,000		0	5,235,000	5,045,417	189,583
給料手当支出	3,082,000		2,791	3,084,791	3,084,791	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
臨時雇賃金支出	1,089,000		△ 2,791	1,086,209	1,039,850	46,359
福利厚生費支出	428,000			428,000	427,821	179
被服費支出	32,000			32,000	11,204	20,796
消耗品費支出	35,000		△ 340	34,660	32,829	1,831
修繕費支出	20,000			20,000	0	20,000
燃料費支出	296,000			296,000	245,482	50,518
賃借料支出	158,000			158,000	157,500	500
保険料支出	85,000			85,000	35,600	49,400
雑 支 出	10,000		340	10,340	10,340	0
(3) 管理費支出	49,279,000		0	49,279,000	46,848,974	2,430,026
ア 管理費支出	49,279,000		0	49,279,000	46,848,974	2,430,026
役員報酬支出	3,840,000			3,840,000	3,840,000	0
給料手当支出	10,875,000		995,552	11,870,552	11,870,552	0
退職給付支出	9,850,000			9,850,000	9,849,431	569
福利厚生費支出	2,935,000		△ 31,399	2,903,601	2,903,601	0
会議費支出	396,000			396,000	155,279	240,721
旅費交通費支出	416,000			416,000	200,400	215,600
通信運搬費支出	505,000			505,000	452,532	52,468
被服費支出	99,000			99,000	59,114	39,886
消耗品費支出	604,000		△ 116,035	487,965	487,965	0
修繕費支出	1,426,000		△ 551,035	874,965	213,885	661,080
印刷製本費支出	92,000			92,000	44,900	47,100
燃料費支出	1,013,000			1,013,000	556,893	456,107
光熱水料費支出	680,000		14,332	694,332	694,332	0
賃借料支出	1,141,000			1,141,000	1,025,412	115,588
保険料支出	167,000			167,000	99,925	67,075
委託費支出	1,697,000			1,697,000	1,450,416	246,584
手数料支出	90,000			90,000	56,752	33,248

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
租 税 公 課 支 出	12,744,000			12,744,000	12,590,000	154,000
渉 外 費 支 出	20,000			20,000	0	20,000
負 担 金 支 出	130,000			130,000	50,000	80,000
雑 支 出	559,000		△ 311,415	247,585	247,585	0
事業活動支出計 (B)	313,579,000		0	313,579,000	301,047,117	12,531,883
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 9,599,000		0	△ 9,599,000	△ 7,660,465	△ 1,938,535
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	9,849,000			9,849,000	9,849,431	△ 431
ア 退職給付引当 資産取崩収入	9,849,000			9,849,000	9,849,431	△ 431
投資活動収入計 (D)	9,849,000			9,849,000	9,849,431	△ 431
2. 投資活動支出						
投資活動支出計 (E)	0			0	0	0
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	9,849,000			9,849,000	9,849,431	△ 431
III 予備費支出 (G)	250,000	14,052,000	0	14,302,000	—	14,302,000
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	0	△ 14,052,000	0	△ 14,052,000	2,188,966	△ 16,240,966
前期繰越収支差額 (I)	0	14,052,000	0	14,052,000	14,052,956	△ 956
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	0	0	0	16,241,922	△ 16,241,922

指定管理者業務運営事業特別会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 受託事業収入	64,575,000			64,575,000	64,575,000	0
ア 谷地頭温泉管理 業務受託事業収入	64,575,000			64,575,000	64,575,000	0
(2) 収益事業収入	6,081,000	△ 1,000		6,080,000	5,002,966	1,077,034
ア 売店事業収入	6,081,000	△ 1,000		6,080,000	5,002,966	1,077,034
(3) 繰入金収入	0	1,000		1,000	247,585	△ 246,585
ア 繰入金収入	0	1,000		1,000	247,585	△ 246,585
事業活動収入計 (A)	70,656,000	0		70,656,000	69,825,551	830,449
2. 事業活動支出						
(1) 受託事業費支出	64,167,000		0	64,167,000	64,081,269	85,731
ア 谷地頭温泉管理 業務受託事業費支出	64,167,000		0	64,167,000	64,081,269	85,731
給料手当支出	39,132,000		477,339	39,609,339	39,609,339	0
臨時雇賃金支出	2,079,000		△ 609,761	1,469,239	1,383,508	85,731
福利厚生費支出	5,211,000		101,871	5,312,871	5,312,871	0
通信運搬費支出	74,000		△ 1,642	72,358	72,358	0
被服費支出	59,000		5,007	64,007	64,007	0
消耗品費支出	2,090,000		△ 15,709	2,074,291	2,074,291	0
修繕費支出	2,310,000		487,827	2,797,827	2,797,827	0
印刷製本費支出	3,000		△ 3,000	0	0	0
燃料費支出	32,000		△ 15,966	16,034	16,034	0
賃借料支出	225,000		55,229	280,229	280,229	0
保険料支出	312,000		8,790	320,790	320,790	0
委託費支出	11,811,000		△ 288,777	11,522,223	11,522,223	0
手数料支出	567,000		△ 54,548	512,452	512,452	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
薬品費支出	95,000		△ 83,240	11,760	11,760	0
補償金支出	11,000		△ 11,000	0	0	0
租税公課支出	110,000		△ 98,800	11,200	11,200	0
雑支出	46,000		46,380	92,380	92,380	0
(2) 収益事業費支出	3,802,000		0	3,802,000	3,222,740	579,260
ア 売店事業費支出	3,802,000		0	3,802,000	3,222,740	579,260
被服費支出	144,000			144,000	133,560	10,440
仕入原価支出	2,304,000			2,304,000	1,967,504	336,496
消耗品費支出	366,000			366,000	142,062	223,938
印刷製本費支出	200,000		74,050	274,050	274,050	0
光熱水料費支出	385,000		14,689	399,689	399,689	0
賃借料支出	180,000		52,400	232,400	232,400	0
手数料支出	21,000			21,000	21,000	0
租税公課支出	5,000			5,000	200	4,800
雑支出	197,000		△ 141,139	55,861	52,275	3,586
(3) 管理費支出	2,687,000		0	2,687,000	2,521,542	165,458
ア 管理費支出	2,687,000		0	2,687,000	2,521,542	165,458
租税公課支出	2,618,000		△ 125,842	2,492,158	2,326,700	165,458
雑支出	69,000		125,842	194,842	194,842	0
事業活動支出計 (B)	70,656,000		0	70,656,000	69,825,551	830,449
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0		0	0	0	0
II 予備費支出 (D)	0	0	0	0	—	0
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額 (F)	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	0	0	0	0	0	0

収益事業特別会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 受託事業収入	1,333,000			1,333,000	1,333,500	△ 500
ア 函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業収入	1,333,000			1,333,000	1,333,500	△ 500
(2) 収益事業収入	7,230,000			7,230,000	7,239,796	△ 9,796
ア 簡易専用水道検査 事業収入	5,184,000			5,184,000	5,082,000	102,000
イ はこだての水 販売事業収入	2,046,000			2,046,000	2,157,796	△ 111,796
(3) 雑収入	18,000			18,000	17,531	469
ア 雑収入	18,000			18,000	17,531	469
事業活動収入計 (A)	8,581,000			8,581,000	8,590,827	△ 9,827
2. 事業活動支出						
(1) 受託事業費支出	1,322,000			1,322,000	924,487	397,513
ア 函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業費支出	1,322,000			1,322,000	924,487	397,513
給料手当支出	244,000			244,000	244,000	0
福利厚生費支出	15,000			15,000	15,000	0
通信運搬費支出	30,000			30,000	17,637	12,363
消耗品費支出	83,000			83,000	53,351	29,649
修繕費支出	50,000			50,000	0	50,000
燃料費支出	22,000			22,000	1,899	20,101
委託費支出	780,000			780,000	592,200	187,800
租税公課支出	1,000			1,000	400	600
雑支出	97,000			97,000	0	97,000
(2) 収益事業費支出	6,307,000		0	6,307,000	6,222,893	84,107
ア 簡易専用水道検査 事業費支出	4,382,000		0	4,382,000	4,310,874	71,126

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
給料手当支出	3,019,000		138,765	3,157,765	3,157,765	0
臨時雇賃金支出	170,000		△ 142,440	27,560	27,560	0
福利厚生費支出	430,000		8,018	438,018	438,018	0
旅費交通費支出	137,000		34,600	171,600	171,600	0
通信運搬費支出	45,000			45,000	36,550	8,450
被服費支出	16,000		△ 6,005	9,995	9,995	0
消耗品費支出	62,000		△ 10,852	51,148	51,148	0
修繕費支出	20,000		5,725	25,725	25,725	0
印刷製本費支出	21,000		△ 1,651	19,349	13,073	6,276
燃料費支出	94,000		△ 28,362	65,638	65,638	0
賃借料支出	173,000		2,632	175,632	175,632	0
保険料支出	85,000			85,000	35,600	49,400
負担金支出	30,000			30,000	23,000	7,000
雑 支 出	80,000		△ 430	79,570	79,570	0
イ はこだての水 販売事業費支出	1,925,000		0	1,925,000	1,912,019	12,981
給料手当支出	145,000			145,000	145,000	0
福利厚生費支出	21,000			21,000	21,000	0
仕入原価支出	1,451,000		△ 72,916	1,378,084	1,378,084	0
消耗品費支出	24,000		△ 4,059	19,941	7,560	12,381
印刷製本費支出	273,000		81,036	354,036	354,036	0
租税公課支出	1,000			1,000	400	600
雑 支 出	10,000		△ 4,061	5,939	5,939	0
(3) 管理費支出	844,000			844,000	592,661	251,339
ア 管理費支出	844,000			844,000	592,661	251,339
福利厚生費支出	12,000			12,000	11,843	157
消耗品費支出	16,000			16,000	15,818	182
手数料支出	34,000			34,000	21,000	13,000
租税公課支出	740,000			740,000	514,000	226,000

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
雑 支 出	円 42,000	円	円	円 42,000	円 30,000	円 12,000
(4) 繰入金支出	0	1,000	246,585	247,585	247,585	0
ア 繰入金支出	0	1,000	246,585	247,585	247,585	0
事業活動支出計 (B)	8,473,000	1,000	246,585	8,720,585	7,987,626	732,959
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	108,000	△ 1,000	△ 246,585	△ 139,585	603,201	△ 742,786
Ⅱ 予備費支出 (D)	108,000	2,919,000	△ 246,585	2,780,415	—	2,780,415
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	0	△ 2,920,000	0	△ 2,920,000	603,201	△ 3,523,201
前期繰越収支差額 (F)	0	2,920,000	0	2,920,000	2,920,150	△ 150
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	0	0	0	0	3,523,351	△ 3,523,351

(5) 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

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 基本財産運用益	28,000	28,076	△ 76
(ア) 基本財産受取利息	28,000	28,076	△ 76
イ 特定資産運用益	12,000	12,033	△ 33
(イ) 特定資産受取利息	12,000	12,033	△ 33
ウ 事業収益	293,174,384	340,706,339	△ 47,531,955
(ウ) 一般事業収益	240,950	269,800	△ 28,850
指導教育訓練事業収	240,950	269,800	△ 28,850
(イ) 受託事業収益	292,933,434	268,929,791	24,003,643
水道料金収納等 業務受託事業収益	252,005,879	227,891,197	24,114,682
配水場管理 業務受託事業収益	20,009,904	18,540,811	1,469,093
ダム公園等管理 業務受託事業収益	15,015,144	17,052,373	△ 2,037,229
水質検査採水 業務受託事業収益	5,902,507	5,445,410	457,097
(ウ) 指定管理者業務 運営事業収益	0	71,506,748	△ 71,506,748
谷地頭温泉管理 業務受託事業収益	0	71,506,748	△ 71,506,748
エ 雑収益	172,268	268,485	△ 96,217
(エ) 雑収益	172,268	268,485	△ 96,217
オ 他会計からの繰入額	0	1,365,000	△ 1,365,000
(ア) 特別会計からの 繰入額	0	1,365,000	△ 1,365,000
経常収益計	293,386,652	342,379,933	△ 48,993,281
(2) 経常費用			
ア 一般事業費	4,171,165	6,907,755	△ 2,736,590
(ア) 補助教材作成事業費	618,660	1,012,525	△ 393,865
給料手当	59,000	389,876	△ 330,876
福利厚生費	9,000	53,851	△ 44,851
会議費	7,569	6,340	1,229
通信運搬費	1,080	360	720
消耗品費	6,097	7,411	△ 1,314

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
印刷製本費	472,311	494,487	△ 22,176
賃借料	1,403	1,000	403
諸謝金	62,000	59,000	3,000
租税公課	200	200	0
(イ) 水道事業啓発事業費	3,406,984	5,379,045	△ 1,972,061
給料手当	300,000	1,949,382	△ 1,649,382
福利厚生費	45,000	269,252	△ 224,252
通信運搬費	100,440	101,580	△ 1,140
消耗品費	5,613	5,534	79
印刷製本費	1,452,963	1,493,011	△ 40,048
賃借料	7,013	4,939	2,074
委託費	758,375	817,747	△ 59,372
広告料	734,460	734,460	0
租税公課	600	400	200
雑費	2,520	2,740	△ 220
(ウ) 指導教育訓練事業費	145,521	516,185	△ 370,664
給料手当	12,000	97,469	△ 85,469
福利厚生費	2,000	13,463	△ 11,463
通信運搬費	18,160	40,360	△ 22,200
消耗品費	19,978	5,461	14,517
印刷製本費	85,837	352,013	△ 266,176
賃借料	346	219	127
雑費	7,200	7,200	0
イ 受託事業費	250,026,978	225,557,960	24,469,018
(ア) 水道料金収納等 業務受託事業費	215,144,465	191,191,196	23,953,269
給料手当	182,627,154	161,319,150	21,308,004
福利厚生費	23,827,107	21,474,428	2,352,679
通信運搬費	1,704,252	1,694,824	9,428
被服費	846,933	870,931	△ 23,998
消耗品費	1,472,961	906,465	566,496
修繕費	10,731	75,908	△ 65,177
燃料費	1,193,890	1,264,094	△ 70,204
賃借料	2,774,356	2,443,936	330,420
保険料	578,360	711,688	△ 133,328
雑費	108,721	429,772	△ 321,051
(イ) 配水場管理 業務受託事業費	17,048,137	15,520,432	1,527,705

科	目	当年度	前年度	増減
		円	円	円
	給料手当	14,226,923	12,590,645	1,636,278
	臨時雇賃金	624,373	974,523	△ 350,150
	福利厚生費	1,986,087	1,783,042	203,045
	被服費	75,348	80,629	△ 5,281
	消耗品費	119,656	74,005	45,651
	手数料	14,910	14,910	0
	雑費	840	2,678	△ 1,838
(ウ)	ダム公園等管理 業務受託事業費	12,788,959	14,269,829	△ 1,480,870
	給料手当	10,524,726	11,850,499	△ 1,325,773
	臨時雇賃金	783,112	732,995	50,117
	福利厚生費	1,344,091	1,523,506	△ 179,415
	被服費	64,481	84,653	△ 20,172
	消耗品費	62,209	67,836	△ 5,627
	手数料	10,340	10,340	0
(エ)	水質検査採水 業務受託事業費	5,045,417	4,576,503	468,914
	給料手当	3,084,791	2,647,054	437,737
	臨時雇賃金	1,039,850	1,059,280	△ 19,430
	福利厚生費	427,821	363,032	64,789
	被服費	11,204	12,988	△ 1,784
	消耗品費	32,829	10,118	22,711
	燃料費	245,482	287,311	△ 41,829
	賃借料	157,500	157,500	0
	保険料	35,600	39,220	△ 3,620
	雑費	10,340	0	10,340
ウ	指定管理者業務 運営事業費	0	60,366,000	△ 60,366,000
(ア)	谷地頭温泉管理 業務受託事業費	0	60,366,000	△ 60,366,000
	給料手当	0	37,491,211	△ 37,491,211
	福利厚生費	0	4,910,000	△ 4,910,000
	通信運搬費	0	72,865	△ 72,865
	被服費	0	272,075	△ 272,075
	消耗品費	0	2,645,784	△ 2,645,784
	修繕費	0	2,058,433	△ 2,058,433
	燃料費	0	24,075	△ 24,075
	賃借料	0	241,473	△ 241,473
	保険料	0	40,190	△ 40,190

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
委 託 費	0	12,002,837	△ 12,002,837
手 数 料	0	299,190	△ 299,190
薬 品 費	0	106,777	△ 106,777
雑 費	0	201,090	△ 201,090
工 管 理 費	36,999,543	50,346,173	△ 13,346,630
(了) 管 理 費	36,999,543	50,346,173	△ 13,346,630
役 員 報 酬	3,840,000	3,808,000	32,000
給 料 手 当	11,870,552	15,743,956	△ 3,873,404
臨 時 雇 賃 金	0	2,083,131	△ 2,083,131
退 職 給 付 費 用	0	1,548,781	△ 1,548,781
福 利 厚 生 費	2,903,601	3,812,040	△ 908,439
会 議 費	155,279	208,587	△ 53,308
旅 費 交 通 費	200,400	253,400	△ 53,000
通 信 運 搬 費	452,532	425,374	27,158
被 服 費	59,114	48,940	10,174
消 耗 品 費	487,965	379,285	108,680
修 繕 費	213,885	87,150	126,735
印 刷 製 本 費	44,900	20,138	24,762
燃 料 費	556,893	664,577	△ 107,684
光 熱 水 料 費	694,332	673,185	21,147
賃 借 料	1,025,412	1,306,432	△ 281,020
保 險 料	99,925	104,090	△ 4,165
委 託 費	1,450,416	1,429,109	21,307
手 数 料	56,752	67,443	△ 10,691
補 償 金	0	3,500,000	△ 3,500,000
租 税 公 課	12,590,000	13,598,900	△ 1,008,900
支 払 負 担 金	50,000	16,000	34,000
雑 費	247,585	567,655	△ 320,070
経 常 費 用 計	291,197,686	343,177,888	△ 51,980,202
当 期 経 常 増 減 額	2,188,966	△ 797,955	2,986,921
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,188,966	△ 797,955	2,986,921
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	14,082,956	14,880,911	△ 797,955
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	16,271,922	14,082,956	2,188,966

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
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	7,000,000	7,000,000	0
指定正味財産期末残高	7,000,000	7,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	23,271,922	21,082,956	2,188,966

指定管理者業務運営事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 事業収益	69,577,966		
(ア) 受託事業収益	64,575,000		
谷地頭温泉管理 業務受託事業収益	64,575,000		
(イ) 収益事業収益	5,002,966		
売店事業収益	5,002,966		
イ 他会計からの繰入額	247,585		
(ア) 収益事業特別会計 からの繰入額	247,585		
経常収益計	69,825,551		
(2) 経常費用			
ア 受託事業費	64,081,269		
(ア) 谷地頭温泉管理 業務受託事業費	64,081,269		
給料手当	39,609,339		
臨時雇賃金	1,383,508		
福利厚生費	5,312,871		
通信運搬費	72,358		
被服費	64,007		
消耗品費	2,074,291		
修繕費	2,797,827		
燃料費	16,034		
賃借料	280,229		
保険料	320,790		
委託費	11,522,223		
手数料	512,452		
薬品費	11,760		
租税公課	11,200		
雑費	92,380		
イ 収益事業費	3,078,961		
(ア) 売店事業費	3,222,740		
被服費	133,560		
仕入原価	1,967,504		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
消 耗 品 費	142,062		
印 刷 製 本 費	274,050		
光 熱 水 料 費	399,689		
賃 借 料	232,400		
手 数 料	21,000		
租 税 公 課	200		
雑 費	52,275		
(イ) 期 首 た な 卸 高	0		
(ウ) 期 末 た な 卸 高	△ 143,779		
ウ 管 理 費	2,521,542		
(ア) 管 理 費	2,521,542		
租 税 公 課	2,326,700		
雑 費	194,842		
経 常 費 用 計	69,681,772		
当 期 経 常 増 減 額	143,779		
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	143,779		
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0		
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	143,779		
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	143,779		

収益事業特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 事業収益	8,573,296	13,077,848	△ 4,504,552
(ア) 受託事業収益	1,333,500	1,717,800	△ 384,300
函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業収益	1,333,500	1,717,800	△ 384,300
(イ) 収益事業収益	7,239,796	11,360,048	△ 4,120,252
簡易専用水道検査 事業収益	5,082,000	5,022,150	59,850
売店事業収益	0	6,337,898	△ 6,337,898
はこだての水 販売事業収益	2,157,796	0	2,157,796
イ 雑収益	17,531	19,791	△ 2,260
(ア) 雑収益	17,531	19,791	△ 2,260
経常収益計	8,590,827	13,097,639	△ 4,506,812
(2) 経常費用			
ア 受託事業費	924,487	1,167,646	△ 243,159
(ア) 函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業費	924,487	1,167,646	△ 243,159
給料手当	244,000	410,747	△ 166,747
福利厚生費	15,000	42,728	△ 27,728
通信運搬費	17,637	24,699	△ 7,062
消耗品費	53,351	44,372	8,979
燃料費	1,899	0	1,899
委託費	592,200	644,700	△ 52,500
租税公課	400	400	0
イ 収益事業費	6,338,792	8,930,100	△ 2,591,308
(ア) 簡易専用水道検査 事業費	4,310,874	3,779,509	531,365
給料手当	3,157,765	2,647,054	510,711
臨時雇賃金	27,560	102,630	△ 75,070
福利厚生費	438,018	324,346	113,672
旅費交通費	171,600	136,240	35,360
通信運搬費	36,550	51,972	△ 15,422
被服費	9,995	12,075	△ 2,080

科	目	当年度	前年度	増減
		円	円	円
	消耗品費	51,148	36,392	14,756
	修繕費	25,725	15,750	9,975
	印刷製本費	13,073	10,447	2,626
	燃料費	65,638	73,540	△ 7,902
	賃借料	175,632	169,858	5,774
	保険料	35,600	39,220	△ 3,620
	支払負担金	23,000	85,000	△ 62,000
	雑費	79,570	74,985	4,585
(イ)	売店事業費	0	4,962,887	△ 4,962,887
	給料手当	0	1,416,215	△ 1,416,215
	福利厚生費	0	236,497	△ 236,497
	仕入原価	0	2,665,463	△ 2,665,463
	消耗品費	0	20,355	△ 20,355
	光熱水料費	0	397,502	△ 397,502
	賃借料	0	182,400	△ 182,400
	雑費	0	44,455	△ 44,455
(ウ)	はこだての水 販売事業費	1,912,019	0	1,912,019
	給料手当	145,000	0	145,000
	福利厚生費	21,000	0	21,000
	仕入原価	1,378,084	0	1,378,084
	消耗品費	7,560	0	7,560
	印刷製本費	354,036	0	354,036
	租税公課	400	0	400
	雑費	5,939	0	5,939
(エ)	期首たな卸高	115,899	303,603	△ 187,704
(オ)	期末たな卸高	0	△ 115,899	115,899
	ウ管理費	592,661	1,378,137	△ 785,476
(ア)	管理費	592,661	1,378,137	△ 785,476
	給料手当	0	238,358	△ 238,358
	福利厚生費	11,843	44,444	△ 32,601
	消耗品費	15,818	17,725	△ 1,907
	手数料	21,000	31,710	△ 10,710
	租税公課	514,000	1,015,900	△ 501,900
	雑費	30,000	30,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
エ 他会計への繰出額	247,585	1,365,000	△ 1,117,415
(ア) 一般会計への繰出額	0	1,365,000	△ 1,365,000
(イ) 指定管理者業務運営事業 特別会計への繰出額	247,585	0	247,585
経 常 費 用 計	8,103,525	12,840,883	△ 4,737,358
当期経常増減額	487,302	256,756	230,546
当期一般正味財産増減額	487,302	256,756	230,546
一般正味財産期首残高	3,036,049	2,779,293	256,756
一般正味財産期末残高	3,523,351	3,036,049	487,302
Ⅱ 正味財産期末残高	3,523,351	3,036,049	487,302

(6) 貸借対照表

平成22年3月31日現在

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	46,213,804	33,784,501	12,429,303
未収金	7,514,470	9,020,773	△ 1,506,303
前払費用	50,893	501,055	△ 450,162
流動資産合計	53,779,167	43,306,329	10,472,838
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
現金預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	0	9,849,431	△ 9,849,431
特定資産合計	0	9,849,431	△ 9,849,431
(3) そ の 他 固 定 資 産			
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,000	30,000	0
固定資産合計	7,030,000	16,879,431	△ 9,849,431
資 産 合 計	60,809,167	60,185,760	623,407
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	34,778,433	26,787,982	7,990,451
預り金	2,758,812	2,465,391	293,421
預り諸税	467,401	480,033	△ 12,632
預り社会保険料	2,291,411	1,985,358	306,053
流動負債合計	37,537,245	29,253,373	8,283,872
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	0	9,849,431	△ 9,849,431
固定負債合計	0	9,849,431	△ 9,849,431
負 債 合 計	37,537,245	39,102,804	△ 1,565,559

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	7,000,000	7,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一 般 正 味 財 産	16,271,922	14,082,956	2,188,966
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正 味 財 産 合 計	23,271,922	21,082,956	2,188,966
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	60,809,167	60,185,760	623,407

指定管理者業務運営事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	5,395,383		
未 収 金	410,718		
商 品	143,779		
流 動 資 産 合 計	5,949,880		
資 産 合 計	5,949,880		
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	5,806,101		
流 動 負 債 合 計	5,806,101		
負 債 合 計	5,806,101		
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	143,779		
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正 味 財 産 合 計	143,779		
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,949,880		

収益事業特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	3,583,571	5,585,776	△ 2,002,205
未 収 金	986,160	1,213,573	△ 227,413
商 品	0	115,899	△ 115,899
流 動 資 産 合 計	4,569,731	6,915,248	△ 2,345,517
資 産 合 計	4,569,731	6,915,248	△ 2,345,517
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	864,675	3,879,199	△ 3,014,524
預 り 金	181,705	0	181,705
流 動 負 債 合 計	1,046,380	3,879,199	△ 2,832,819
負 債 合 計	1,046,380	3,879,199	△ 2,832,819
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	3,523,351	3,036,049	487,302
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正 味 財 産 合 計	3,523,351	3,036,049	487,302
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,569,731	6,915,248	△ 2,345,517

(7) 財産目録

平成22年3月31日現在

科 目	金 額		
	円	円	円
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金			
現 金	1,208,754		
普 通 預 金 北海道銀行十字街支店	53,984,004		
未 収 金			
受託事業収入未収金等	8,911,348		
商 品	143,779		
前 払 費 用	50,893		
流 動 資 産 合 計		64,298,778	
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金 北海道銀行美原支店	7,000,000		
基 本 財 産 合 計	7,000,000		
(2) そ の 他 固 定 資 産			
保 証 金	30,000		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	30,000		
固 定 資 産 合 計		7,030,000	
資 産 合 計			71,328,778

科 目	金 額		
	円	円	円
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金			
消費税および地方消費税	4,616,600		
法 人 税 等	303,700		
受託事業費未払金等	36,528,909		
預 り 金			
預 り 諸 税	467,401		
預り社会保険料	2,291,411		
そ の 他 預 り 金	181,705		
流 動 負 債 合 計		44,389,726	
2. 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			44,389,726
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産			26,939,052