

貸借対照表(事業会計)

平成 30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	17,000	17,000	0
普 通 預 金	4,713,722	5,041,250	△ 327,528
指定管理預金	2,923,627	3,701,168	△ 777,541
タッチガイド口預金	1,790,095	1,340,082	450,013
未 収 入 金	574,308	0	574,308
流動資産合計	5,305,030	5,058,250	246,780
2.固 定 資 産			
(1)特 定 資 産			
財務調整積立金	2,500,456	2,500,243	213
特定資産合計	2,500,456	2,500,243	213
固定資産合計	2,500,456	2,500,243	213
資産合計	7,805,486	7,558,493	246,993
II 負 債 の 部			
1.流 動 負 債			
未 払 金	784,291	815,478	△ 31,187
流動負債合計	784,291	815,478	△ 31,187
2.固 定 負 債			
該 当 な し	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	784,291	815,478	△ 31,187
III 正味財産の部			
1.一 般 正 味 財 産	7,021,195	6,743,015	278,180
正味財産合計	7,021,195	6,743,015	278,180
負債及び正味財産合計	7,805,486	7,558,493	246,993

正味財産増減計算書(事業会計)

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 一般正味財産増減の部		
1 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 事業収益		20,490,017
施設使用料	12,630,860	
光熱水費	3,280,589	
駐車場使用料	4,578,568	
② 受託費 指定管理料		5,140,000
③ 雑収益		482,412
電子広告事業	420,000	
受取利息	252	
雑収入	62,160	
経常収益計		26,112,429
(2) 経常費用		
都市施設管理費		
① 総務費		2,691,121
人件費	1,725,354	
事務費	965,767	
需用費	51,940	
役務費	104,627	
賃借料	243,000	
負担金及び助成金	24,000	
公課費	542,200	
② 管理費		17,037,173
施設管理費	17,037,173	
需用費	6,330,208	
委託料	10,157,579	
使用料	549,386	
自主事業費		
① 地域啓発事業費		432,396
報償費	30,000	
消耗品費	37,956	
保険料	5,040	
委託料	57,240	
使用料	302,160	
② 企画事業費		3,673,559
諸手当	80,473	
旅費	10,960	
需用費	37,240	
役務費	5,560	
委託料	1,803,766	
賃借料	1,735,560	
経常費用計		23,834,249
当期経常増減額		2,278,180
2 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		0
経常外収益計		0
(2) 経常外費用		0
経常外費用計		0
当期経常外増減額		0
他会計振替額		△ 2,000,000
税引前一般正味財産増減額		278,180
当期一般正味財産増減額		278,180
一般正味財産期首残高		6,743,015
一般正味財産期末残高		7,021,195
III 正味財産期末残高		7,021,195