

【総括表】

1 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

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産収入	0		0	0
基本財産運用収入	164,799		0	164,799
特定資産運用収入	325			325
事業収入	3,249,454,119	19,626,000	0	3,269,080,119
雑収入	68,494	201,556	0	270,050
事業活動収入計	3,249,687,737	19,827,556	0	3,269,515,293
2 事業活動支出				
事業費支出	3,169,056,826	11,209,366	0	3,180,266,192
管理費支出	80,560,776		0	80,560,776
事業活動支出計	3,249,617,602	11,209,366	0	3,260,826,968
事業活動収支差額	70,135	8,618,190	0	8,688,325
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産運用債券償還収入	56,000,000		0	56,000,000
特定資産取崩収入	0	0	0	0
投資活動収入	56,000,000	0	0	56,000,000
2 投資活動支出				
基本財産運用債券購入支出	56,000,000		0	56,000,000
特定資産取得支出	0	0	0	0
投資活動支出計	56,000,000	0	0	56,000,000
投資活動収支差額	0	0	0	0
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	0	0		0
財務活動収入計	0	0	0	0
2 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	70,135	8,618,190	0	8,688,325
前期繰越収支差額	458,444	35,870,928	0	36,329,372
次期繰越収支差額	528,579	44,489,118	0	45,017,697

2 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

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
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	164,799			164,799
特定資産運用益	325			325
事業収益	3,249,454,119	19,626,000		3,269,080,119
雑収益	68,494	201,556		270,050
経常収益計	3,249,687,737	19,827,556		3,269,515,293
(2) 経常費用				
事業費	3,169,056,826	11,209,366		3,180,266,192
管理費	80,560,776			80,560,776
経常費用計	3,249,617,602	11,209,366		3,260,826,968
当期経常増減額	70,135	8,618,190		8,688,325
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産評価益	0			0
特定資産評価益	0			0
過年度損益修正益	0			0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
基本財産評価損	0			0
特定資産評価損	0			0
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	70,135	8,618,190		8,688,325
一般正味財産期首残高	1,147,444	35,870,928		37,018,372
一般正味財産期末残高	1,217,579	44,489,118		45,706,697
指定正味財産増減の部				
基本財産受取額	0			0
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	56,000,000	0		56,000,000
指定正味財産期末残高	56,000,000	0		56,000,000
正味財産期末残高	57,217,579	44,489,118		101,706,697

3 貸借対照表総括表（平成23年3月31日 現在）

（単位：円）

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
資産の部				
1 流動資産				
現金預金	397,618,447	54,908,060		452,526,507
未収金	261,454,119			261,454,119
前払費用	303,430			303,430
仮払金	9,934,787		9,877,495	57,292
流動資産合計	669,310,783	54,908,060		714,341,348
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	42,000,000			42,000,000
定期預金	14,000,000			14,000,000
基本財産合計	56,000,000	0		56,000,000
(2) 特定資産				
普及啓発引当資産	689,000			689,000
特定資産合計	689,000	0		689,000
固定資産合計	56,689,000	0		56,689,000
資産合計	725,999,783	54,908,060		771,030,348
負債の部				
1 流動負債				
未払金	666,799,966	357,447		667,157,413
仮受金		9,877,495	9,877,495	0
預り金	1,982,238	184,000		2,166,238
流動負債合計	668,782,204	10,418,942		669,323,651
2 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	668,782,204	10,418,942		669,323,651
正味財産の部				
1 指定正味財産				
基本金	56,000,000			56,000,000
指定正味財産合計	56,000,000	0		56,000,000
（うち基本財産への充当額）	(56,000,000)	(0)		(56,000,000)
2 一般正味財産	1,217,579	44,489,118		45,706,697
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)		
（うち特定財産への充当額）	(689,000)	(0)		(689,000)
正味財産合計	57,217,579	44,489,118		101,706,697
負債及び正味財産合計	725,999,783	54,908,060		771,030,348

4 キャッシュフロー計算書

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
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	8,688,325	757,631	7,930,694
2 キャッシュフローへの調整額			
未収金の増減額	9,278,921	188,416,435	179,137,514
前払費用の増減額	23,210	71,280	94,490
前払金の増減額		6,400	6,400
仮払金の増減額	2,970	60,262	63,232
未払金の増減額	17,999,726	19,532,684	1,532,958
仮受金の増減額		0	0
預り金の増減額	969,575	1,019,470	1,989,045
小 計	7,777,410	167,989,423	175,766,833
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	16,465,735	167,231,792	183,697,527
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
基本財産運用債券償還収入		5,000	5,000
特定預金取崩収入		0	0
投資活動収入計	0	5,000	5,000
2 投資活動支出			
基本財産運用債券購入支出		5,000	5,000
特定資産取得支出			
投資活動支出計	0	5,000	5,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
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
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	16,465,735	167,231,792	183,697,527
現金及び現金同等物の期首残高	436,060,772	603,292,564	167,231,792
現金及び現金同等物の期末残高	452,526,507	436,060,772	16,465,735

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲は、現金及び現金同等物を含めている。

5 財産目録（平成23年3月31日 現在）

（単位：円）

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
小口現金	258,426		
現金	40,000		
普通預金			
百五銀行 富田支店	105,272,589		
第三銀行 富田支店	74,774		
三重銀行 川越支店	33,469,474		
百五銀行 富田支店	7,783,792		
中央三井信託銀行 四日市支店	199,182		
津信用金庫 津駅前支店	335,162		
三菱UFJ信託銀行 津支店	102,030		
ゆうちょ銀行（朝日郵便局）	39,697		
百五銀行 富田支店	205,050,908		
百五銀行 富田支店	11,265,129		
ゆうちょ銀行（津岩田郵便局）	24,378,799		
東海労働金庫 津支店	37,884		
三重県職員信用組合	16,788		
定期預金			
百五銀行 富田支店	10,000,000		
第三銀行 富田支店	1,000,000		
三重銀行 川越支店	10,000,000		
中央三井信託銀行 四日市支店	10,000,000		
三菱UFJ信託銀行 津支店	10,000,000		
ゆうちょ銀行（朝日郵便局）	4,000,000		
東海労働金庫 津支店	9,571,873		
三重県職員信用組合	9,630,000		
未収金 指定管理業務受託事業収入 他	261,454,119		
前払費用 平成23年度経費前払い分	303,430		
仮払金	57,292		
流動資産合計		714,341,348	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
国債（利付国庫債券2年）	6,000,000		
国債（利付国庫債券2年）	4,000,000		
国債（利付国庫債券2年）	8,000,000		
国債（利付国庫債券2年）	4,000,000		
国債（国庫短期証券6か月）	20,000,000		
定期預金			
津信用金庫 津駅前支店	10,000,000		
第三銀行 富田支店	4,000,000		
基本財産合計	56,000,000		
(2) 特定資産			
普及啓発引当資産 定期預金 第三銀行 富田支店	689,000		
特定資産合計	689,000		
固定資産合計		56,689,000	
資産合計			771,030,348
負債の部			
1 流動負債			
未払金 施設点検運転監視業務委託料 他	667,157,413		
預り金 社会保険料 他	2,166,238		
流動負債合計		669,323,651	
負債合計			669,323,651
正味財産合計			101,706,697