

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	18,701,000	18,700,492	508
基本財産利息収入	18,701,000	18,700,492	508
特定資産運用収入	0	1,762	-1,762
特定資産利息収入	0	1,762	-1,762
負担金収入	22,113,000	22,113,000	0
市町村負担金収入	22,113,000	22,113,000	0
雑受取利息収入	160,000	348,057	-188,057
雑受取利息収入	0	2,142	-2,142
雑受取利息収入	160,000	345,915	-185,915
事業活動収入計	40,974,000	41,163,311	-189,311
2. 事業活動支出			
事業費支出	9,606,000	6,170,946	3,435,054
地域構想推進事業支出	30,000	19,712	10,288
消耗品賃借料	20,000	12,757	7,243
食糧及び賃借料	3,045	0	3,045
食糧及び賃借料	6,955	6,955	0
物産振興支援事業支出	5,600,000	2,477,311	3,122,689
旅消費品賃借料	359,600	306,880	52,720
旅消費品賃借料	461,000	263,669	197,331
旅消費品賃借料	550,400	550,400	0
旅消費品賃借料	80,000	50,139	29,861
旅消費品賃借料	3,900,000	1,117,223	2,782,777
旅消費品賃借料	178,500	178,500	0
旅消費品賃借料	30,000	0	30,000
旅消費品賃借料	10,500	10,500	0
旅消費品賃借料	30,000	0	30,000
旅消費品賃借料	3,976,000	3,673,923	302,077
旅消費品賃借料	268,750	257,680	11,070
旅消費品賃借料	100,000	33,173	66,827
旅消費品賃借料	300,000	210,000	90,000
旅消費品賃借料	80,000	80,000	0
旅消費品賃借料	2,080,000	2,080,000	0
旅消費品賃借料	551,250	551,250	0
旅消費品賃借料	330,000	251,590	78,410
旅消費品賃借料	36,000	17,890	18,110
旅消費品賃借料	230,000	192,340	37,660
旅消費品賃借料	36,481,000	34,912,504	1,568,496
旅消費品賃借料	27,971,000	27,506,442	464,558
旅消費品賃借料	3,000,000	3,000,000	0
旅消費品賃借料	3,195,000	3,152,274	42,726
旅消費品賃借料	17,295,936	17,295,936	0
旅消費品賃借料	4,480,064	4,058,232	421,832
旅消費品賃借料	402,820	392,820	10,000
旅消費品賃借料	236,410	231,410	5,000
旅消費品賃借料	166,410	161,410	5,000
旅消費品賃借料	8,107,180	7,013,242	1,093,938
旅消費品賃借料	423,555	326,850	96,705
旅消費品賃借料	1,099,747	1,099,747	0
旅消費品賃借料	2,100,000	1,720,807	379,193
旅消費品賃借料	50,000	20,000	30,000
旅消費品賃借料	200,000	180,000	20,000
旅消費品賃借料	50,000	0	50,000
旅消費品賃借料	400,000	182,627	217,373
旅消費品賃借料	733,271	733,271	0
旅消費品賃借料	100,000	46,040	53,960
旅消費品賃借料	12,642	12,642	0
旅消費品賃借料	175,984	175,984	0
旅消費品賃借料	151,996	84,090	67,906
旅消費品賃借料	2,270,000	2,242,301	27,699
旅消費品賃借料	92,020	0	92,020
旅消費品賃借料	150,000	90,918	59,082
旅消費品賃借料	97,965	97,965	0
旅消費品賃借料	700,000	0	700,000
旅消費品賃借料	700,000	0	700,000
旅消費品賃借料	1,036,000	1,959,700	-923,700
旅消費品賃借料	1,036,000	1,959,700	-923,700
事業活動支出計	47,823,000	43,043,150	4,779,850
事業活動収支差額	-6,849,000	-1,879,839	-4,969,161
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	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
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	38,827,000	-----	38,827,000
当期収支差額	-45,676,000	-1,879,839	-43,796,161
前期繰越収支差額	45,676,000	45,676,208	-208
次期繰越収支差額	0	43,796,369	-43,796,369

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

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用利益	18,700,492	18,701,465	-973
特定資産運用利益	18,700,492	18,701,465	-973
受取町村負担金	1,762	0	1,762
受取町村負担金	1,762	0	1,762
受取町村負担金	22,113,000	22,113,000	0
受取町村負担金	22,113,000	22,113,000	0
受取町村負担金	348,057	431,969	-83,912
受取町村負担金	2,142	5,010	-2,868
受取町村負担金	345,915	426,959	-81,044
経常収益計	41,163,311	41,246,434	-83,123
(2) 経常費用			
地域構想支援事業費	6,170,946	8,772,633	-2,601,687
地域構想支援事業費	19,712	22,370	-2,658
地域構想支援事業費	12,757	17,734	-4,977
地域構想支援事業費	6,955	4,636	2,319
地域構想支援事業費	0	41,160	-41,160
地域構想支援事業費	0	41,160	-41,160
地域構想支援事業費	2,477,311	5,134,644	-2,657,333
地域構想支援事業費	306,880	534,900	-228,020
地域構想支援事業費	263,669	427,901	-164,232
地域構想支援事業費	550,400	56,590	493,810
地域構想支援事業費	50,139	65,972	-15,833
地域構想支援事業費	1,117,223	4,035,551	-2,918,328
地域構想支援事業費	178,500	0	178,500
地域構想支援事業費	0	6,690	-6,690
地域構想支援事業費	10,500	0	10,500
地域構想支援事業費	0	7,040	-7,040
地域構想支援事業費	3,673,923	3,574,459	99,464
地域構想支援事業費	257,680	453,460	-195,780
地域構想支援事業費	33,173	385,894	-352,721
地域構想支援事業費	210,000	222,755	-12,755
地域構想支援事業費	80,000	90,000	-10,000
地域構想支援事業費	2,080,000	1,872,000	208,000
地域構想支援事業費	551,250	52,500	498,750
地域構想支援事業費	251,590	255,208	-3,618
地域構想支援事業費	17,890	12,450	5,440
地域構想支援事業費	192,340	230,192	-37,852
地域構想支援事業費	34,912,504	36,908,572	-1,996,068
地域構想支援事業費	27,506,442	29,396,004	-1,889,562
地域構想支援事業費	3,000,000	3,000,000	0
地域構想支援事業費	3,152,274	2,856,384	295,890
地域構想支援事業費	17,295,936	15,310,000	1,985,936
地域構想支援事業費	4,058,232	3,704,208	354,024
地域構想支援事業費	0	1,587,412	-1,587,412
地域構想支援事業費	0	2,938,000	-2,938,000
地域構想支援事業費	392,820	270,574	122,246
地域構想支援事業費	231,410	152,987	78,423
地域構想支援事業費	161,410	117,587	43,823
地域構想支援事業費	7,013,242	7,241,994	-228,752
地域構想支援事業費	326,850	512,110	-185,260
地域構想支援事業費	1,099,747	1,084,458	15,289
地域構想支援事業費	1,720,807	1,910,126	-189,319
地域構想支援事業費	20,000	13,500	6,500
地域構想支援事業費	180,000	189,000	-9,000
地域構想支援事業費	182,627	184,241	-1,614
地域構想支援事業費	733,271	699,491	33,780
地域構想支援事業費	46,040	40,060	5,980
地域構想支援事業費	12,642	2,420	10,222
地域構想支援事業費	175,984	126,639	49,345
地域構想支援事業費	84,090	98,080	-13,990
地域構想支援事業費	2,242,301	2,279,731	-37,430
地域構想支援事業費	0	17,850	-17,850
地域構想支援事業費	90,918	84,288	6,630
地域構想支援事業費	97,965	0	97,965
地域構想支援事業費	1,959,700	3,220	1,956,480
地域構想支援事業費	1,959,700	3,220	1,956,480
経常費用計	43,043,150	45,684,425	-2,641,275
当期経常増減額	-1,879,839	-4,437,991	2,558,152
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券差益	0	240,493	-240,493
投資有価証券売却差益	0	240,493	-240,493
経常外収益計	0	240,493	-240,493

(2) 経常外費用			
正味財産区分変更額	0	1,269,987,308	-1,269,987,308
経常外費用計	0	1,269,987,308	-1,269,987,308
当期経常外増減額	0	-1,269,746,815	1,269,746,815
当期一般正味財産増減額	-1,879,839	-1,274,184,806	1,272,304,967
一般正味財産期首残高	45,676,208	1,319,861,014	-1,274,184,806
一般正味財産期末残高	43,796,369	45,676,208	-1,879,839
指定正味財産増減の部			
受取負担金	22,113,000	22,113,000	0
市町村負担金	22,113,000	22,113,000	0
受取寄付金	0	120,000	-120,000
受取寄附金	0	120,000	-120,000
基本財産運用利益	23,274,231	23,275,204	-973
基本財産受取利息	23,274,231	23,275,204	-973
前期損益修正損	0	108,791,518	-108,791,518
投資有価証券売却益	0	240,493	-240,493
正味財産区分変更額	0	1,269,987,308	-1,269,987,308
一般正味財産への振替額	-40,813,492	-41,054,958	241,466
市町村負担利息	-22,113,000	-22,113,000	0
基本財産利	-18,700,492	-18,701,465	973
投資有価証券売却益	0	-240,493	240,493
当期指定正味財産増減額	4,573,739	1,165,889,529	-1,161,315,790
指定正味財産期首残高	1,165,889,529	0	1,165,889,529
指定正味財産期末残高	1,170,463,268	1,165,889,529	4,573,739
正味財産期末残高	1,214,259,637	1,211,565,737	2,693,900

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,780,883	1,975,742	5,805,141
前払金	150,850	0	150,850
未収金	97,884,483	175,839,621	-77,955,138
流動資産合計	105,816,216	177,815,363	-71,999,147
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	820,000	820,000	0
投資有価証券	1,169,643,268	1,165,069,529	4,573,739
基本財産合計	1,170,463,268	1,165,889,529	4,573,739
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	2,938,000	2,938,000	0
特定資産合計	2,938,000	2,938,000	0
固定資産合計	1,173,401,268	1,168,827,529	4,573,739
資産合計	1,279,217,484	1,346,642,892	-67,425,408
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	60,000,000	130,000,000	-70,000,000
未払金	1,714,888	1,846,773	-131,885
預り金	304,959	292,382	12,577
流動負債合計	62,019,847	132,139,155	-70,119,308
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,938,000	2,938,000	0
固定負債合計	2,938,000	2,938,000	0
負債合計	64,957,847	135,077,155	-70,119,308
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,170,463,268	1,165,889,529	4,573,739
(うち基本財産への充当額)	1,170,463,268	1,165,889,529	4,573,739
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	43,796,369	45,676,208	-1,879,839
正味財産合計	2,938,000	2,938,000	0
負債及び正味財産合計	1,214,259,637	1,211,565,737	2,693,900
	1,279,217,484	1,346,642,892	-67,425,408

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	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	7,780,883	
普 通 預 金	7,780,883	
帯広信用金庫 一般会計(1154792)	7,780,883	
前 払 金	150,850	
一般会計	150,850	
未 収 金	97,884,483	
一般会計	97,884,483	
流動資産合計		105,816,216
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定 期 預 金	820,000	
帯広信用金庫 一般会計	820,000	
投 資 有 価 証 券	1,169,643,268	
30年利付国債(額面: 50 000 000円)	49,347,536	
30年利付国債(額面: 500 000 000円)	459,855,732	
30年利付国債(額面: 400 000 000円)	346,687,235	
30年利付国債(額面: 320 000 000円)	313,752,765	
基本財産合計	1,170,463,268	
(2) 特定資産		
退 職 給 付 引 当 預 金	2,938,000	
一般会計	2,938,000	
特定資産合計	2,938,000	
固定資産合計		1,173,401,268
資産合計		1,279,217,484
負債の部		
1. 流動負債		
短 期 借 入 金	60,000,000	
帯広信用金庫 当座貸越 一般	60,000,000	
未 払 金	1,714,888	
一般会計	1,714,888	
預 り 金	304,959	
健康保険料	57,605	
厚生年金保険料	87,514	
市町道民税	112,200	
源泉徴収税	47,640	
流動負債合計		62,019,847
2. 固定負債		
退 職 給 与 引 当 金	2,938,000	
一般会計	2,938,000	
固定負債合計		2,938,000
負債合計		64,957,847
正味財産		1,214,259,637

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

ファイナンスリース取引・・・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 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。

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				
定期預金	820,000	0	0	820,000
投資有価証券	1,165,069,529	4,573,739	0	1,169,643,268
小計	1,165,889,529	4,573,739	0	1,170,463,268
特定資産				
退職給付引当預金	2,938,000	0	0	2,938,000
小計	2,938,000	0	0	2,938,000
合計	1,168,827,529	4,573,739	0	1,173,401,268

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。

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 対応する額)
基本財産				
定期預金	820,000	(820,000)	(0)	(0)
投資有価証券	1,165,069,529	(1,165,069,529)	(0)	(0)
小計	1,165,889,529	(1,165,889,529)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当預金	2,938,000	(0)	(2,938,000)	(0)
小計	2,938,000	(0)	(2,938,000)	(0)
合計	1,168,827,529	(1,165,889,529)	(2,938,000)	(0)

4. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残高のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	175,839,631	0	175,839,631
合 計	175,839,631	0	175,839,631

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債(額面: 50,000,000円)	49,347,536	47,555,000	-1,792,536
国債(額面: 500,000,000円)	459,855,732	440,200,000	-19,655,732
国債(額面: 400,000,000円)	346,687,235	330,640,000	-16,047,235
国債(額面: 320,000,000円)	313,752,765	314,080,000	327,235
合 計	1,169,643,268	1,132,475,000	-37,168,268

6. 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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	18,700,492
市町村負担金	22,113,000
合 計	40,813,492

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、未収金、仮払金、短期借入金、未払金、前受金、預り金及び仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金		
普通預金	1,975,742	7,780,883
前払金	0	150,850
未収金	175,839,621	97,884,483
合 計	177,815,363	105,816,216
短期借入金	130,000,000	60,000,000
未払金	1,846,773	1,714,888
預り金	292,382	304,959
合 計	132,139,155	62,019,847
次期繰越収支差額	45,676,208	43,796,369