

第3節 平成22年度 決算

(一般会計)

- 1 収支計算書
- 2 収支計算書に対する注記
- 3 正味財産増減計算書
- 4 貸借対照表
- 5 財務諸表等に対する注記
- 6 未払金明細
- 7 預り金明細

(特別会計)

- 1 収支計算書
- 2 収支計算書に対する注記
- 3 正味財産増減計算書
- 4 貸借対照表
- 5 財務諸表等に対する注記
- 6 未払金明細

(総括表)

- 1 収支計算書
- 2 正味財産計増減算書
- 3 貸借対照表
- 4 キャッシュフロー計算書
- 5 財産目録

【流域下水道維持管理受託事業一般会計】

1 平成22年度収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産収入	0	0	0	
② 基本財産運用収入	164,000	164,799	△ 799	
③ 特定資産運用収入	1,000	325	675	普及啓発引当預金利息
④ 事業収入	3,393,179,000	3,249,454,119	143,724,881	
ア 指定管理業務受託事業収入	2,511,199,000	2,369,929,638	141,269,362	
北部処理区	834,324,000	796,084,777	38,239,223	
南部処理区	471,912,000	431,884,444	40,027,556	
雲出川左岸処理区	451,123,000	418,517,039	32,605,961	
松阪処理区	452,540,000	450,250,022	2,289,978	
宮川処理区	301,300,000	273,193,356	28,106,644	
イ 汚泥処理業務受託事業収入	864,917,000	862,690,454	2,226,546	
北部処理区	402,952,000	402,911,119	40,881	
南部処理区	168,817,000	168,416,338	400,662	
雲出川左岸処理区	121,064,000	120,041,648	1,022,352	
松阪処理区	129,105,000	131,942,222	△ 2,837,222	
宮川処理区	42,979,000	39,379,127	3,599,873	
ウ 普及啓発受託事業収入	763,000	763,350	△ 350	イベント出展、処理場案内等
エ 普及啓発施設維持管理業務受託事業収入	16,300,000	16,070,677	229,323	高須町公園管理委託
⑤ 雑収入	62,000	68,494	△ 6,494	
事業活動収入計	3,393,406,000	3,249,687,737	143,718,263	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	3,312,663,000	3,169,056,826	143,606,174	
ア 指定管理業務受託事業費	2,430,519,000	2,289,368,862	141,150,138	
北部処理区	818,187,000	779,972,621	38,214,379	
南部処理区	455,776,000	415,772,289	40,003,711	
雲出川左岸処理区	434,987,000	402,404,884	32,582,116	
松阪処理区	436,404,000	434,137,867	2,266,133	
宮川処理区	285,165,000	257,081,201	28,083,799	
イ 汚泥処理業務受託事業費	864,917,000	862,690,454	2,226,546	
北部処理区	402,104,000	402,062,361	41,639	
南部処理区	167,970,000	167,567,580	402,420	
雲出川左岸処理区	120,217,000	119,192,890	1,024,110	
松阪処理区	128,258,000	131,093,465	△ 2,835,465	
宮川処理区	42,132,000	38,530,370	3,601,630	
一般管理費	4,236,000	4,243,788	△ 7,788	
ウ 普及啓発事業費	927,000	926,833	167	
下水道普及啓発業務	763,000	763,350	△ 350	イベント出展、処理場案内等
普及啓発自主事業	164,000	163,483	517	下水道コンクール 等
エ 普及啓発施設維持管理業務受託事業費	16,300,000	16,070,677	229,323	高須町公園管理委託
オ 研修事業費	0	0	0	
② 管理費支出	80,680,000	80,560,776	119,224	
管理費	80,680,000	80,560,776	119,224	
事業活動支出計	3,393,343,000	3,249,617,602	143,725,398	
事業活動収支差額	63,000	70,135	△ 7,135	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基本財産運用債券償還収入	56,000,000	56,000,000	0	横浜市公債、北海道公債及び国債満期償還
② 基本財産預金取崩収入			0	
投資活動収入計	56,000,000	56,000,000	0	
2 投資活動支出				
① 基本財産運用債券購入支出	56,000,000	56,000,000	0	国債購入
② 特定資産取得支出			0	
投資活動支出計	56,000,000	56,000,000	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	63,000	70,135	△ 7,135	
前期繰越収支差額	458,000	458,444	△ 444	
次期繰越収支差額	521,000	528,579	△ 7,579	

管理費にかかる各センターへの按分額

北部浄化センター	20%	16,112,156 円
南部浄化センター	20%	16,112,155 円
雲出川左岸浄化センター	20%	16,112,155 円
松阪浄化センター	20%	16,112,155 円
宮川浄化センター	20%	16,112,155 円
計		80,560,776 円

【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、未収金、前払費用、仮払金、未払金、預り金を含めている。

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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	386,823,622	397,618,447
未 収 金	252,175,198	261,454,119
前 払 費 用	326,640	303,430
仮 払 金	13,084,525	9,934,787
合 計	652,409,985	669,310,783
未 払 金	648,819,728	666,799,966
預 り 金	3,131,813	1,982,238
合 計	651,951,541	668,782,204
次期繰越収支差額	458,444	528,579

2 平成22年度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			
① 基本財産運用益	164,799	304,998	△ 140,199
基本財産受取利息	164,799	304,998	△ 140,199
② 特定資産運用益	325	671	△ 346
特定資産運用利息	325	671	△ 346
③ 事業収益	3,249,454,119	3,147,675,198	101,778,921
指定管理業務受託事業収益	2,369,929,638	2,303,115,853	66,813,785
汚泥処理業務受託事業収益	862,690,454	828,614,235	34,076,219
普及啓発受託事業収益	763,350	723,450	39,900
普及啓発施設維持管理受託事業収益	16,070,677	15,221,660	849,017
④ 雑収益	68,494	603,237	△ 534,743
受取利息	53,096	118,156	△ 65,060
その他	15,398	485,081	△ 469,683
⑤ 引当資産取崩額	0	0	0
普及啓発引当資産取崩額	0	0	0
経常収益計	3,249,687,737	3,148,584,104	101,103,633
(2) 経常費用			
① 事業費	3,169,056,826	3,075,199,798	93,857,028
指定管理業務受託事業費	2,289,368,862	2,229,781,306	59,587,556
汚泥処理業務受託事業費	862,690,454	828,614,235	34,076,219
普及啓発事業費	926,833	1,582,597	△ 655,764
普及啓発施設維持管理受託事業費	16,070,677	15,221,660	849,017
研修事業費	0	0	0
② 管理費	80,560,776	73,734,747	6,826,029
管理費	80,560,776	73,734,747	6,826,029
経常費用計	3,249,617,602	3,148,934,545	100,683,057
当期経常増減額	70,135	△ 350,441	420,576
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産評価益			
② 特定資産評価益			
③ 過年度損益修正益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 基本財産評価損			
② 特定資産評価損			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	△ 350,441	420,576
一般正味財産期首残高	1,147,444	1,497,885	△ 350,441
一般正味財産期末残高	1,217,579	1,147,444	70,135
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産受取額	0	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	56,000,000	0
指定正味財産期末残高	56,000,000	56,000,000	0
III 正味財産期末残高	57,217,579	57,147,444	70,135

3 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			
現金預金	397,618,447	386,823,622	10,794,825
未収金	261,454,119	252,175,198	9,278,921
前払費用	303,430	326,640	△ 23,210
仮払金	9,934,787	13,084,525	△ 3,149,738
流動資産合計	669,310,783	652,409,985	16,900,798
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	42,000,000	42,000,000	0
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
基本財産合計	56,000,000	56,000,000	0
(2) 特定資産			
普及啓発引当資産	689,000	689,000	0
特定資産合計	689,000	689,000	0
固定資産合計	56,689,000	56,689,000	0
資産合計	725,999,783	709,098,985	16,900,798
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	666,799,966	648,819,728	17,980,238
預り金	1,982,238	3,131,813	△ 1,149,575
流動負債合計	668,782,204	651,951,541	16,830,663
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	668,782,204	651,951,541	16,830,663
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本金	56,000,000	56,000,000	0
指定正味財産合計	56,000,000	56,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(56,000,000)	(56,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定財産への充当額）	(689,000)	(689,000)	(0)
正味財産合計	57,217,579	57,147,444	70,135
負債及び正味財産合計	725,999,783	709,098,985	16,900,798

【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であるため、取得価額をもって貸借対照表価額としている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当無し
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当無し
- (4) 引当金の計上基準
該当無し
- (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 会計方針の変更

該当無し

3 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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	42,000,000	56,000,000	56,000,000	42,000,000
定期預金	14,000,000			14,000,000
小 計	56,000,000	56,000,000	56,000,000	56,000,000
特定資産				
普及啓発引当資産	689,000	0	0	689,000
小 計	689,000	0	0	689,000
合 計	56,689,000	56,000,000	56,000,000	56,689,000

4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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
第284回利付国庫債券 (2年)	6,000,000	6,004,800	4,800
第292回利付国庫債券 (2年)	4,000,000	4,002,000	2,000
第293回利付国庫債券 (2年)	8,000,000	8,004,000	4,000
第295回利付国庫債券 (2年)	4,000,000	4,002,400	2,400
第163回国庫短期証券 (6か月)	20,000,000	19,992,000	△ 8,000
合 計	42,000,000	42,005,200	5,200

【未払金明細】

(単位：円)

業 者 名 (債権者)	金 額
日本メンテナンスエンジニアリング(株)	82,686,470
東海メンテナンス(株)	76,912,488
J F E環境サービス(株)	42,025,076
アイテック(株)	52,249,939
太平洋セメント(株) 中部支店	65,054,364
三岐通運(株)	6,864,246
エス・エヌ・ケー・テクノ(株)	7,051,743
(株)伊藤デンテック	27,492,150
(株)中部環境技術センター	6,418,650
(株)東海テクノ	10,985,100
(財)三重県環境保全事業団	7,084,350
新菱工業(株) 名古屋営業所	11,550,000
(株)シーテック 三重支社	13,339,200
月島機械(株) 名古屋支店	29,221,500
三菱電機プラントエンジニアリング(株) 中部本部	12,071,850
ジェイエフイー三重テックサービス(株)	33,757,500
東芝電機サービス(株)	9,866,850
三重藤吉工業(株)	8,820,000
三愛物産(株)	5,407,500
神鋼環境メンテナンス(株)	5,460,000
シンフォニアエンジニアリング(株)	13,079,625
メタウォーター(株) 営業本部 中日本営業部	56,577,150
ラサ商事(株)	3,570,000
(株)アックス三重	2,835,000
中部企業(株)	2,625,000
サン・インターナショナル(株)	1,921,500
アイティ(株)	1,785,000
(株)三協電工社	1,659,000
(株)東産業	1,575,000
WDB(株)	1,551,665
中尾フィルター工業(株)	1,239,000
森田造園(有)	1,272,600
(株)トラスト 川越営業所	1,051,280
日立プラント建設サービス(株) 中部事業所	991,200
(株)エヌケーエス	971,250
中部電力(株)	41,055,316
松阪税務署 (未払消費税)	3,433,000
他	15,288,404
合 計	666,799,966

【預り金明細】

(単位：円)

件 名	金 額
社会保険料	1,373,238
契約保証金	609,000
合 計	1,982,238

【排水設備工事責任技術者認定試験事業特別会計】

1 平成22年度収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	19,492,000	19,626,000	△ 134,000	
排水設備工事責任技術者認定試験受験料収入	1,040,000	1,040,000	0	130人×8,000円
排水設備工事責任技術者資格更新講習講習料収入	14,559,000	14,471,000	88,000	当年度 1,627人×8,000円 過年度 73人×13,000円、46人×11,000円
排水設備工事責任技術者資格更新講習テキスト販売収入	119,000	119,000	0	119人×1,000円
排水設備工事責任技術者資格者証交付手数料	3,648,000	3,837,000	△ 189,000	試験：40人×3,000円、更新講習：1,220人×3,000円 新規：19人×3,000円
排水設備工事責任技術者資格者証再交付手数料	126,000	159,000	△ 33,000	53人×3,000円
② 雑収入	246,000	201,556	44,444	
受取利息	22,000	21,156	844	
その他収入	224,000	180,400	43,600	消費税還付
事業活動収入計	19,738,000	19,827,556	△ 89,556	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	12,224,000	11,209,366	1,014,634	
排水設備工事責任技術者認定試験事業費	12,224,000	11,209,366	1,014,634	
給料	2,904,000	2,904,000	0	嘱託職員(2人) [1人80%、1人20%]
職員手当等	118,000	106,243	11,757	嘱託職員(2人) [1人80%、1人20%]
共済費	975,000	980,190	△ 5,190	嘱託職員(2人) [1人80%、1人20%] 業務補助職員(2人)
賃金	3,518,000	3,419,280	98,720	業務補助職員(2人)
旅費	165,000	84,210	80,790	試験・更新講習・市町等との連絡調整
需用費	1,132,000	889,259	242,741	文具類、改正事項テキスト印刷 受験・講習・交付申込用紙印刷等
役務費	1,498,000	1,260,628	237,372	更新講習及び試験等 郵便切手、電話代
委託料	904,000	839,110	64,890	試験問題作成及び採点委託 更新講習会委託
使用料及び賃借料	980,000	720,272	259,728	更新講習、試験会場借上料
消耗備品購入費	20,000	6,174	13,826	
負担金	10,000	0	10,000	
事業活動支出計	12,224,000	11,209,366	1,014,634	
事業活動収支差額	7,514,000	8,618,190	△ 1,104,190	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	7,514,000	8,618,190	△ 1,104,190	
前期繰越収支差額	35,870,000	35,870,928	△ 928	
次期繰越収支差額	43,384,000	44,489,118	△ 1,105,118	

【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、未払金、仮受金、預り金を含めている。
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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	49,237,150	54,908,060
合 計	49,237,150	54,908,060
未 払 金	337,959	357,447
仮 受 金	13,024,263	9,877,495
預 り 金	4,000	184,000
合 計	13,366,222	10,418,942
次期繰越収支差額	35,870,928	44,489,118

2 平成22年度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			
① 事業収益	19,626,000	14,571,000	5,055,000
② 雑収益	201,556	312,551	△ 110,995
受取利息	21,156	49,551	△ 28,395
その他	180,400	263,000	△ 82,600
経常収益計	19,827,556	14,883,551	4,944,005
(2) 経常費用			
① 事業費	11,209,366	13,775,479	△ 2,566,113
経常費用計	11,209,366	13,775,479	△ 2,566,113
当期経常増減額	8,618,190	1,108,072	7,510,118
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 基本財産評価益			0
② 特定資産評価益			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	8,618,190	1,108,072	7,510,118
一般正味財産期首残高	35,870,928	34,762,856	1,108,072
一般正味財産期末残高	44,489,118	35,870,928	8,618,190
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	44,489,118	35,870,928	8,618,190

3 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			
現金預金	54,908,060	49,237,150	5,670,910
流動資産合計	54,908,060	49,237,150	5,670,910
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	54,908,060	49,237,150	5,670,910
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	357,447	337,959	19,488
仮受金	9,877,495	13,024,263	△ 3,146,768
預り金	184,000	4,000	180,000
流動負債合計	10,418,942	13,366,222	△ 2,947,280
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,418,942	13,366,222	△ 2,947,280
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	（ 0）	（ 0）	（ 0）
2 一般正味財産	44,489,118	35,870,928	8,618,190
（うち基本財産への充当額）	（ 0）	（ 0）	（ 0）
（うち特定財産への充当額）	（ 0）	（ 0）	（ 0）
正味財産合計	44,489,118	35,870,928	8,618,190
負債及び正味財産合計	54,908,060	49,237,150	5,670,910

【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
該当無し
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当無し
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当無し
- (4) 引当金の計上基準
該当無し
- (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。

【未払金明細】

(単位：円)

業 者 名 (債権者)	金 額
三重リコピー販売(株)	24,344
西日本電信電話(株)	2,584
他賃金等	330,519
合 計	357,447

【預り金明細】

(単位：円)

件 名	金 額
責任技術者証交付手数料	184,000
合 計	184,000

【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
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産収入	0		0	0
② 基本財産運用収入	164,799		0	164,799
③ 特定資産運用収入	325			325
④ 事業収入	3,249,454,119	19,626,000	0	3,269,080,119
⑤ 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				
① 事業費支出	3,169,056,826	11,209,366	0	3,180,266,192
② 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
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基本財産運用債券償還収入	56,000,000		0	56,000,000
② 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				
① 基本財産運用債券購入支出	56,000,000		0	56,000,000
② 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
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
①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				
①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
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	164,799			164,799
② 特定資産運用益	325			325
③ 事業収益	3,249,454,119	19,626,000		3,269,080,119
④ 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				
① 事業費	3,169,056,826	11,209,366		3,180,266,192
② 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				
① 基本財産評価益	0			0
② 特定資産評価益	0			0
③ 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				
① 基本財産評価損	0			0
② 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
II 指定正味財産増減の部				
① 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
III 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
I 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
II 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
III 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
I 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			
① 未収金の増減額	△ 9,278,921	△ 188,416,435	179,137,514
② 前払費用の増減額	23,210	△ 71,280	94,490
③ 前払金の増減額		6,400	△ 6,400
④ 仮払金の増減額	2,970	△ 60,262	63,232
⑤ 未払金の増減額	17,999,726	19,532,684	△ 1,532,958
⑥ 仮受金の増減額		0	0
⑦ 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
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 基本財産運用債券償還収入		△ 5,000	5,000
② 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			
① 基本財産運用債券購入支出		△ 5,000	5,000
② 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
III 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
IV 現金及び現金同等物の増減額	16,465,735	△ 167,231,792	183,697,527
V 現金及び現金同等物の期首残高	436,060,772	603,292,564	△ 167,231,792
VI 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		
I 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
II 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