

収支計算書総括表

(自 平成24年4月1日～至 平成25年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

科 目	当初予算額	流 用 額 補 正 額	現計予算額 (A)	決 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)
事業活動収入	418,741,000	14,683,000	433,424,000	430,159,228	3,264,772
基本財産運用収入	0	0	0	131,663	△ 131,663
受 託 収 入	147,104,000	2,660,000	149,764,000	146,686,507	3,077,493
補 助 金 収 入	243,637,000	7,023,000	250,660,000	248,385,675	2,274,325
事 業 収 入	28,000,000	5,000,000	33,000,000	33,024,087	△ 24,087
寄 付 金 収 入	0	0	0	10,000	△ 10,000
雑 収 入	0	0	0	1,921,296	△ 1,921,296
投資活動収入	16,346,000	0	16,346,000	16,346,000	0
補助金収入	16,346,000	0	16,346,000	16,346,000	0
財務活動収入	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
当期事業活動収入合計	435,087,000	14,683,000	449,770,000	446,505,228	3,264,772

(支出の部)

(単位:円)

科 目	当初予算額	流 用 額 補 正 額	現計予算額 (A)	決 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)
事業活動支出	418,741,000	14,683,000	433,424,000	429,463,428	3,960,572
管理費(人件費)	243,637,000	7,023,000	250,660,000	248,385,675	2,274,325
管理費(施設・動物管理費)	115,650,000		115,650,000	115,584,692	65,308
事 業 費	31,454,000	2,660,000	34,114,000	33,119,274	994,726
営 業 費	28,000,000	5,000,000	33,000,000	32,373,787	626,213
投資活動支出	16,346,000	0	16,346,000	16,346,000	0
特定預金支出	16,346,000	0	16,346,000	16,346,000	0
財務活動支出	0	0	0	0	0
当期事業活動支出合計	435,087,000	14,683,000	449,770,000	445,809,428	3,960,572

財 産 目 録

(平成25年3月31日現在)

科 目	金 額	(単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,829,760		
普通預金	33,253,051		
北陸銀行 呉羽支店			
棚卸資産	1,291,356		
未収金	441,386		
立替金	49,318		
流動資産合計		36,864,871	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
みずほ信託銀行 富山支店	10,000,000		
中央三井信託銀行 富山支店	10,000,000		
なのはな農協 南部支店	10,000,000		
基本財産合計	30,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当預金			
定期預金			
北陸銀行 呉羽支店	10,000,000		
富山第一銀行 呉羽支店	10,000,000		
富山信用金庫 呉羽支店	10,000,000		
北國銀行 富山支店	10,000,000		
三井住友銀行 富山支店	6,346,000		
みずほ銀行 富山支店	10,000,000		
富山銀行 諏訪川原支店	7,988,000		
北陸労働金庫 富山支店	10,000,000		
福井銀行 富山南支店	6,356,000		
富山市農協 蛭川支店	10,000,000		
ゆうちょ銀行 呉羽支店	6,345,000		
新湊信用金庫 富山支店	10,000,000		
第四銀行 富山支店	6,346,000		
鞆坂農協 本店	10,000,000		
高岡信用金庫 富山支店	6,346,000		
特定資産合計	129,727,000		
固定資産合計		159,727,000	
資 産 合 計			196,591,871
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,251,699		
預り金	6,460		
流動負債合計		33,258,159	
2 固定負債			
退職給付引当金	129,727,000		
固定負債合計		129,727,000	
負債合計			162,985,159
正味財産			33,606,712

貸借対照表(総括)

(平成25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	1,829,760	1,653,561	176,199
普通預金	33,253,051	28,180,105	5,072,946
定期預金	0	0	0
棚卸資産	1,291,356	1,274,818	16,538
未収金	441,386	7,575,290	△ 7,133,904
立替金	49,318	22,432	26,886
流動資産合計	36,864,871	38,706,206	△ 1,868,221
2 固定資産			
基本財産			
基本財産定期預金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産			
退職給付引当預金	129,727,000	113,381,000	16,346,000
固定資産合計	159,727,000	143,381,000	16,346,000
資産合計	196,591,871	182,087,206	14,504,665
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,251,699	35,086,164	△ 1,834,465
預り金	6,460	709,130	△ 702,670
流動負債合計	33,258,159	35,795,294	△ 2,537,135
2 固定負債			
退職給付引当金	129,727,000	113,381,000	16,346,000
固定負債合計	129,727,000	113,381,000	16,346,000
負債合計	162,985,159	149,176,294	13,808,865
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	3,606,712	2,910,912	695,800
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	33,606,712	32,910,912	695,800
負債及び正味財産合計	196,591,871	182,087,206	14,504,665

一般会計貸借対照表

(平成25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	1,500,000	1,500,000	0
普通預金	26,781,737	23,377,344	3,404,393
定期預金	0	0	0
未収金	235,006	7,439,040	△ 7,204,034
立替金	18,280		
他会計区分勘定	194,598	0	194,598
流動資産合計	28,729,621	32,316,384	△ 3,605,043
2 固定資産			
基本財産	0	0	0
基本財産定期預金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産			
退職給付引当預金	129,727,000	113,381,000	16,346,000
固定資産合計	159,727,000	143,381,000	16,346,000
資産合計	188,456,621	175,697,384	12,759,237
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,727,122	31,606,460	△ 2,879,338
預り金	1,705	709,130	△ 707,425
流動負債合計	28,728,827	32,315,590	△ 3,586,763
2 固定負債			
退職給付引当金	129,727,000	113,381,000	16,346,000
固定負債合計	129,727,000	113,381,000	16,346,000
負債合計	158,455,827	145,696,590	12,759,237
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	794	794	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	30,000,794	30,000,794	0
負債及び正味財産合計	188,456,621	175,697,384	12,759,237

特別会計貸借対照表

(平成25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	329,760	153,561	176,199
普通預金	6,471,314	4,802,761	1,668,553
棚卸資産	1,291,356	1,274,818	16,538
未収金	206,380	136,250	70,130
立替金	31,038	22,432	8,606
他会計区分勘定	△194,598	0	△194,598
流動資産合計	8,135,250	6,389,822	1,745,428
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	8,135,250	6,389,822	1,745,428
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,524,577	3,479,704	1,044,873
預り金	4,755	0	4,755
流動負債合計	4,529,332	3,479,704	1,049,628
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,529,332	3,479,704	1,049,628
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
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
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	3,605,918	2,910,118	695,800
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	3,605,918	2,910,118	695,800
負債及び正味財産合計	8,135,250	6,389,822	1,745,428

正味財産増減計算書(総括)

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(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) 経常収益			
基本財産運用収入	131,663	135,735	△ 4,072
受託収入	146,686,507	146,409,644	276,863
補助金収入	248,385,675	239,613,644	8,772,031
事業収入	33,024,087	27,690,883	5,333,204
寄付金収入	10,000	0	10,000
雑収入	1,921,296	1,480,537	440,759
特定補助金収入	16,346,000	16,346,000	0
経常収益計	446,505,228	431,676,443	14,828,785
(2) 経常費用			
管理費	363,970,367	354,318,415	9,651,952
事業費	33,119,274	33,320,645	△ 201,371
営業費	32,373,787	27,449,449	4,924,338
特定資産支出	16,346,000	16,346,000	0
経常費用計	445,809,428	431,434,509	14,374,919
当期経常増減額	695,800	241,934	453,866
当期一般正味財産増加額	695,800	241,934	453,866
当期一般正味財産期首残高	2,910,912	2,668,978	241,934
当期一般正味財産期末残高	3,606,712	2,910,912	695,800
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用収入	131,663	135,735	△ 4,072
一般正味財産への振替額	△ 131,663	△ 135,735	4,072
当期指定正味財産増減額	0	0	0
当期指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
当期指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	33,606,712	32,910,912	695,800

一般会計正味財産増減計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(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)経常収益			
基本財産運用収入	131,663	135,735	△ 4,072
受託収入	146,686,507	146,409,644	276,863
補助金収入	248,385,675	239,613,644	8,772,031
寄付金収入	10,000	0	10,000
雑収入	1,875,796	1,480,037	395,759
特定補助金収入	16,346,000	16,346,000	0
経常収益計	413,435,641	403,985,060	9,450,581
(2)経常費用			
管理費	363,970,367	354,318,415	9,651,952
事業費	33,119,274	33,320,645	△ 201,371
特定資産支出	16,346,000	16,346,000	0
経常費用計	413,435,641	403,985,060	9,450,581
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増加額	0	0	0
当期一般正味財産期首残高	794	794	0
当期一般正味財産期末残高	794	794	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用収入	131,663	135,735	△ 4,072
一般正味財産への振替額	△ 131,663	△ 135,735	4,072
当期指定正味財産増減額	0	0	0
当期指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
当期指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	30,000,794	30,000,794	0

特別会計正味財産増減計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(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) 経常収益			
事業収入	33,024,087	27,690,883	5,333,204
雑収入	45,500	500	45,000
経常収益計	33,069,587	27,691,383	5,378,204
(2) 経常費用			
営業費	32,373,787	27,449,449	4,924,338
経常費用計	32,373,787	27,449,449	4,924,338
当期経常増減額	695,800	241,934	453,866
当期一般正味財産増加額	695,800	241,934	453,866
当期一般正味財産期首残高	2,910,118	2,668,184	241,934
当期一般正味財産期末残高	3,605,918	2,910,118	695,800
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
当期指定正味財産期首残高	0	0	0
当期指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,605,918	2,910,118	695,800