

平成22年度財団法人石川県県民ふれあい公社財務諸表

目 次

	頁
I 財務諸表	1
1 貸借対照表総括表	1
2 正味財産増減計算書総括表	2
3 財務諸表に対する注記	3
4 財産目録	6
5 キャッシュ・フロー計算書	8
(会計別内訳)	
6 一般会計	9
(1) 貸借対照表	9
(2) 正味財産増減計算書	11
7 香林坊駐車場特別会計	13
(1) 貸借対照表	13
(2) 正味財産増減計算書	14
II 監事意見書	15

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	香林坊駐車場特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	143,888,144	15,210,630	0	159,098,774
現金	13,010,650			13,010,650
普通預金	130,877,494	15,210,630		146,088,124
定期預金	0			0
未収金	215,950,350	25,643,966		241,594,316
未収収益	25,690		▲ 13,197	12,493
貯蔵品	16,196,657	1,404,375		17,601,032
商品	3,919,225			3,919,225
他会計貸付金	650,000,000		▲ 650,000,000	0
立替金	329,346			329,346
流動資産合計	1,030,309,412	42,258,971	▲ 650,013,197	422,555,186
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	25,000,000			25,000,000
基本財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(2) 特定資産				
建物	537,079,438			537,079,438
建物附属設備	4,449,384			4,449,384
構築物	145,269,659			145,269,659
機械装置	2,201,000			2,201,000
工具器具備品	7,927			7,927
動物	3,464,650			3,464,650
リース資産	98,357,133			98,357,133
預り保証金引当資産		20,846,591		20,846,591
特定資産合計	790,829,191	20,846,591	0	811,675,782
(3) その他固定資産				
① 有形固定資産				
建物	1,083,949,976			1,083,949,976
建物附属設備	912,467,195			912,467,195
構築物	130,815,025			130,815,025
機械装置	417,564			417,564
車両運搬具	766,796			766,796
工具器具備品	10,542,957	591,458		11,134,415
動物	4,213,761			4,213,761
② 無形固定資産				
電話加入権	670,200			670,200
リース資産	4,234,230			4,234,230
③ 投資その他の資産				
投資有価証券	7,020,000			7,020,000
長期未収金		290,080,000		290,080,000
他会計貸付金	29,000,000		▲ 29,000,000	0
その他固定資産合計	2,184,097,704	290,671,458	▲ 29,000,000	2,445,769,162
固定資産合計	2,999,926,895	311,518,049	▲ 29,000,000	3,282,444,944
資産合計	4,030,236,307	353,777,020	▲ 679,013,197	3,705,000,130
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	0	2,550,000,000	▲ 650,000,000	1,900,000,000
金融機関借入金		1,900,000,000		1,900,000,000
他会計借入金		650,000,000	▲ 650,000,000	0
未払金	307,211,551	24,556,772		331,768,323
未払費用	849,315	176,538	▲ 13,197	1,012,656
未払法人税等	27,971,500			27,971,500
未払消費税				0
預り金	6,593,073	0	0	6,593,073
預り金	4,152,480			4,152,480
受託徴収使用料	2,440,593			2,440,593
流動負債合計	342,625,439	2,574,733,310	▲ 650,013,197	2,267,345,552
2. 固定負債				
長期借入金	1,800,000,000	290,080,000	▲ 29,000,000	2,061,080,000
公共団体借入金	1,000,000,000			1,000,000,000
金融機関借入金	800,000,000	261,080,000		1,061,080,000
他会計借入金		29,000,000	▲ 29,000,000	0
退職給付引当金	240,040,087			240,040,087
預り保証金	500,000	20,846,591	0	21,346,591
預り保証金	500,000	16,263,000		16,763,000
預り保証金果実		4,583,591		4,583,591
リース負債	102,592,134			102,592,134
長期未払金	138,386,468			138,386,468
固定負債合計	2,281,518,689	310,926,591	▲ 29,000,000	2,563,445,280
負債合計	2,624,144,128	2,885,659,901	▲ 679,013,197	4,830,790,832
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	78,212,197			78,212,197
民間補助金	129,091,938			129,091,938
寄付金	25,000,000			25,000,000
固定資産受贈益	119,537,278			119,537,278
指定正味財産合計	351,841,413	0	0	351,841,413
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(0)	(0)	(25,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(326,841,413)	(0)	(0)	(326,841,413)
2. 一般正味財産	1,054,250,766	▲ 2,531,882,881	0	▲ 1,477,632,115
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(227,244,177)	(0)	(0)	(227,244,177)
正味財産合計	1,406,092,179	▲ 2,531,882,881	0	▲ 1,125,790,702
負債及び正味財産合計	4,030,236,307	353,777,020	▲ 679,013,197	3,705,000,130

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	香林坊駐車場特別会計	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				
基本財産受取利息	35,952			35,952
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息		20,846		20,846
③ 事業収益				
公社施設利用料等	1,178,824,701	504,649,103		1,683,473,804
受託施設利用料等	245,840,986			245,840,986
受託施設委託料等	872,978,611			872,978,611
受託償還委託料		9,392,826		9,392,826
④ 受取補助金				
受取補助金	162,248,320			162,248,320
⑤ 雑収益				
預金利息	216,699			216,699
他会計貸付金利息	894,229		▲ 894,229	0
雑収入	96,026,270	5,893,657		101,919,927
⑥ 他会計からの繰入金	137,000		▲ 137,000	0
経常収益計	2,557,202,768	519,956,432	▲ 1,031,229	3,076,127,971
(2) 経常費用				
① 事業費				
公社施設管理費	905,042,370	541,984,144		1,447,026,514
公社施設整備費	5,208,360			5,208,360
受託施設管理費	1,072,870,835			1,072,870,835
受託償還事業費		9,392,826	▲ 873,956	8,518,870
② 管理費				
一般管理費	158,915,779			158,915,779
支払利息	23,135,169	21,134,415	▲ 20,273	44,249,311
退職給付費用	43,474,206			43,474,206
雑損失	213,158			213,158
減価償却費	227,233,099	32,285		227,265,384
③ 他会計への繰出額		137,000	▲ 137,000	0
経常費用計	2,436,092,976	572,680,670	▲ 1,031,229	3,007,742,417
当期経常増減額	121,109,792	▲ 52,724,238	0	68,385,554
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	7,056			7,056
経常外収益計	7,056	0	0	7,056
(2) 経常外費用				
固定資産処分損	3,541,769			3,541,769
前期損益修正損	2,738,612			2,738,612
経常外費用計	6,280,381	0	0	6,280,381
当期経常外増減額	▲ 6,273,325	0	0	▲ 6,273,325
当期一般正味財産増減額	114,836,467	▲ 52,724,238	0	62,112,229
一般正味財産期首残高	939,414,299	▲ 2,479,158,643		▲ 1,539,744,344
一般正味財産期末残高	1,054,250,766	▲ 2,531,882,881	0	▲ 1,477,632,115
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	35,952			35,952
② 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	97,068,240			97,068,240
固定資産受贈益	0			0
③ 一般正味財産への振替額				
基本財産受取利息	▲ 35,952			▲ 35,952
民間補助金	▲ 7,219,656			▲ 7,219,656
固定資産受贈益	▲ 10,023,085			▲ 10,023,085
地方公共団体補助金	▲ 37,550,066			▲ 37,550,066
当期指定正味財産増減額	42,275,433	0	0	42,275,433
指定正味財産期首残高	309,565,980			309,565,980
指定正味財産期末残高	351,841,413	0	0	351,841,413
III 正味財産期末残高	1,406,092,179	▲ 2,531,882,881	0	▲ 1,125,790,702

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

平成19年の事業年度より公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成16年10月14日)を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・ 定率法による。ただし平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法による。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・ 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異は14年で費用処理している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

(4) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引・・・ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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。(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				
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
基本財産計	25,000,000	0	0	25,000,000
特定資産				
建物	554,524,180		17,444,742	537,079,438
建物附属設備	5,341,399	0	892,015	4,449,384
構築物	90,881,184	66,944,911	12,556,436	145,269,659
機械装置	2,934,667	0	733,667	2,201,000
工具器具備品	15,854	0	7,927	7,927
動物	0	10,152,450	6,687,800	3,464,650
リース資産	110,043,129		11,685,996	98,357,133
預り保証金引当資産	20,846,591	0	0	20,846,591
特定資産計	784,587,004	77,097,361	50,008,583	811,675,782
合 計	809,587,004	77,097,361	50,008,583	836,675,782

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。(単位:円)

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	25,000,000	(25,000,000)	(0)	(0)
基本財産計	25,000,000	(25,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
建物	537,079,438	(186,354,410)	(212,338,560)	(138,386,468)
建物附属設備	4,449,384	(4,449,384)		
構築物	145,269,659	(130,440,267)	(14,829,392)	(0)
機械装置	2,201,000	(2,201,000)	(0)	(0)
工具器具備品	7,927	(7,927)		
動物	3,464,650	(3,388,425)	(76,225)	
リース資産	98,357,133	(0)	(0)	(98,357,133)
預り保証金引当資産	20,846,591	(0)	(0)	(20,846,591)
特定資産計	811,675,782	(326,841,413)	(227,244,177)	(257,590,192)
合 計	836,675,782	(351,841,413)	(227,244,177)	(257,590,192)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,781,217,568	160,188,154	1,621,029,414
建物附属設備	1,053,073,570	136,156,991	916,916,579
構築物	419,506,119	143,421,435	276,084,684
機械装置	14,416,170	11,797,606	2,618,564
車両運搬具	23,238,220	22,471,424	766,796
工具器具備品	78,664,050	68,113,166	10,550,884
動物	41,304,150	33,625,739	7,678,411
リース資産	121,479,960	18,888,597	102,591,363
合 計	3,532,899,807	594,663,112	2,938,236,695

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
整備費補助金	石川県	5,341,399	0	892,015	4,449,384	指定正味財産
〃	七尾市	0	10,000,000	6,611,575	3,388,425	指定正味財産
のとじま臨海公園整備費補助金	石川県	0	2,415,000	2,415,000	0	
レクリエーション施設等運営費補助金	石川県	1,757,611	110,701,989	107,771,157	4,688,443	指定正味財産
駐車場施設等運営費補助金	金沢市	0	1,392,172	1,392,172	0	
体育施設整備費補助金	石川県	11,595,013	28,214,592	24,844,493	14,965,112	指定正味財産
辰口丘陵公園テニスコート整備費補助金	石川県	0	44,400,000	925,000	43,475,000	指定正味財産
〃	能美市	0	7,400,000	154,167	7,245,833	指定正味財産
助成金						
民間補助金	宝くじ協会	136,311,594	0	7,219,656	129,091,938	指定正味財産
固定資産受贈益						
固定資産受贈益	石川県	129,560,363	0	10,023,085	119,537,278	指定正味財産
合 計		284,565,980	204,523,753	162,248,320	326,841,413	

6. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳 (単位:円)

①退職給付債務	△ 297,093,267
②年金資産	0
③会計基準変更時差異の未処理額	57,053,180
④退職給付引当金(①+②+③)	△ 240,040,087

(3) 退職給付費用に関する事項 (単位:円)

①勤務費用	37,801,739
②会計基準変更時差異の費用処理額	5,672,467
③退職給付費用(①+②)	43,474,206

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を退職給付債務としている。

(5) 会計基準変更時差異の処理年数 14年

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額 (単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息計上による振替	35,952
減価償却費計上による振替	43,901,479
支払利息計上による振替	10,891,328
合 計	54,828,759

財産目録
平成23年3月31日現在

(単位:円)

科目	摘要	金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		159,098,774	
現金	つり銭等	13,010,650	
普通預金		146,088,124	
	北國銀行県庁支店	121,574,109	
	北國銀行鶴来支店	374,280	
	北國銀行小立野支店	1,560,920	
	北國銀行辰口支店	3,529,353	
	北國銀行和倉支店	2,298,820	
	北國銀行越路支店	833,080	
	北國銀行宇出津支店	1,618,421	
	金沢信用金庫本店	2,043,690	
	のと共栄信用金庫和倉支店	12,255,451	
未収金	消費税還付金等	241,594,316	
未収収益	預金利息	12,493	
貯蔵品	産業展示館A重油等	17,601,032	
商品	のとじま臨海公園売店商品等	3,919,225	
立替金	のとじま臨海公園電気料等	329,346	
	流動資産合計		422,555,186
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	北國銀行県庁支店	25,000,000	
	基本財産合計	25,000,000	
(2) 特定資産			
建物	水族館トンネル水槽ほか	537,079,438	
建物附属設備	勤労者プラザボイラー設備ほか	4,449,384	
構築物	辰口テニスコート人工芝ほか	145,269,659	
機械装置	水族館ポケット水槽	2,201,000	
工具器具備品	水族館生簀網ほか	7,927	
動物	水族館ジンベエザメほか	3,464,650	
リース資産	スポレクプラザアイススケートリンク設備	98,357,133	
預り保証金引当資産	定期預金(北國銀行県庁支店)	20,846,591	
	特定資産合計	811,675,782	
(3) その他固定資産			
① 有形固定資産			
建物	水族館パノラマ大水槽本体ほか	1,083,949,976	
建物附属設備	水族館パノラマ大水槽濾過装置ほか	912,467,195	
構築物	水族館自然生態館水槽擬岩ほか	130,815,025	
機械装置	水族館除雪機ほか	417,564	
車両運搬具	自動車ほか	766,796	
工具器具備品	勤労者プラザ冷暖房設備ほか	11,134,415	
動物	水族館ラッコほか	4,213,761	
② 無形固定資産			
電話加入権		670,200	
リース資産	人事給与システム	4,234,230	
③ 投資その他の資産			
投資有価証券		7,020,000	
	出資金(のと鉄道株式会社)	7,000,000	
	出資金(金沢信用金庫)	10,000	
	出資金(のと共栄信用金庫)	10,000	
長期未収金	駐車場取得償還事業	290,080,000	
	その他固定資産合計	2,445,769,162	
	固定資産合計		3,282,444,944
	資産合計		3,705,000,130

(単位:円)

科目	摘要	金額	
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金		1,900,000,000	
	のと共栄信用金庫鳴和支店	1,900,000,000	
未払金	辰口テニスコート人工芝改修工事完成払等	331,768,323	
未払費用	借入金利息	1,012,656	
未払法人税等	法人税、事業所税等	27,971,500	
未払消費税			
預り金		6,593,073	
預り金	源泉所得税、社会保険料等	4,152,480	
受託徴収使用料	産業展示館使用料等	2,440,593	
	流動負債合計		2,267,345,552
2. 固定負債			
長期借入金		2,061,080,000	
	石川県	1,000,000,000	
	北國銀行県庁支店	788,540,000	
	北陸銀行金沢支店	72,540,000	
	のと共栄信用金庫鳴和支店	200,000,000	
退職給付引当金		240,040,087	
預り保証金		21,346,591	
預り保証金	辰口丘陵公園温泉プール管理業務委託保証金	500,000	
	香林坊開発ビル附置義務駐車施設保証金	16,263,000	
預り保証金果実	香林坊開発ビル附置義務駐車施設保証金預金利息	4,583,591	
リース負債	スポレクプラザスケートリンク設備借上	102,592,134	
長期未払金	スポレクプラザ建物改修償還金	138,386,468	
	固定負債合計		2,563,445,280
	負債合計		4,830,790,832
	正味財産		▲ 1,125,790,702

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	62,112,229	148,886,607	▲ 86,774,378
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	227,265,384	69,452,659	157,812,725
②未収金の増減額	▲ 152,969,536	18,463,910	▲ 171,433,446
③未収収益の増減額	26,548	23,424	3,124
④貯蔵品の増減額	▲ 650,938	▲ 2,808,197	2,157,259
⑤商品の増減額	▲ 621,563	1,277,987	▲ 1,899,550
⑥立替金の増減額	622,775	▲ 494,158	1,116,933
⑦退職給付引当金の増減額	▲ 7,931,972	▲ 45,965,754	38,033,782
⑧未払金の増減額	▲ 552,816,788	570,717,156	▲ 1,123,533,944
⑨未払費用の増減額	710,080	▲ 84,729	794,809
⑩未払法人税等の増減額	26,348,500	1,199,300	25,149,200
⑪未払消費税の増減額	▲ 1,435,700	▲ 12,366,300	10,930,600
⑫預り金の増減額	▲ 13,038,956	607,594	▲ 13,646,550
⑬預り保証金の増減額	▲ 2,531,760	2,531,760	▲ 5,063,520
⑭固定資産の増減額(売却損)	2,724,700		2,724,700
⑮固定資産の増減額(除却)	3,541,769	987,385	2,554,384
⑯指定正味財産からの振替額	▲ 54,828,759	▲ 36,066,610	▲ 18,762,149
⑰長期未収金の増減額	290,080,000	290,080,000	0
小計	▲ 235,506,216	857,555,427	▲ 1,093,061,643
2. 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	35,952	76,576	▲ 40,624
受取補助金収入	97,068,240	28,989,286	68,078,954
固定資産受贈益	0	140,901,964	▲ 140,901,964
指定正味財産増加収入計	97,104,192	169,967,826	▲ 72,863,634
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 76,289,795	1,176,409,860	▲ 1,252,699,655
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
預託金返還収入		200,000	▲ 200,000
固定資産売却収入	200,000		200,000
投資活動収入計	200,000	200,000	0
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
建物取得支出	585,000,639	79,407,065	505,593,574
建物附属設備取得支出	516,142,815	19,738,488	496,404,327
構築物取得支出	129,240,979	75,760,809	53,480,170
機械装置取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
工具器具備品取得支出	3,564,220	8,176,003	▲ 4,611,783
動物取得支出	16,747,450	894,700	15,852,750
リース資産取得支出	12,070,995	6,816,831	5,254,164
前期建設仮勘定計上調整額		889,819,476	▲ 889,819,476
投資活動支出計	1,262,767,098	1,080,613,372	182,153,726
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,262,567,098	▲ 1,080,413,372	▲ 182,153,726
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
短期借入金収入	1,900,000,000	2,195,000,000	▲ 295,000,000
長期借入金収入	1,000,000,000	800,000,000	200,000,000
財務活動収入計	2,900,000,000	2,995,000,000	▲ 95,000,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出	2,195,000,000	1,955,000,000	240,000,000
長期借入金返済支出	261,080,000	261,080,000	0
財務活動支出計	2,456,080,000	2,216,080,000	240,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	443,920,000	778,920,000	▲ 335,000,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	▲ 894,936,893	874,916,488	▲ 1,769,853,381
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,054,035,667	179,119,179	874,916,488
VI 現金及び現金同等物の期末残高	159,098,774	1,054,035,667	▲ 894,936,893

注) 1 資金の範囲

2 重要な非資金取引

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている

なし

貸借対照表(一般会計)

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	143,888,144	1,041,306,111	▲ 897,417,967
現金	13,010,650	10,982,010	2,028,640
普通預金	130,877,494	1,030,324,101	▲ 899,446,607
定期預金	0	0	0
未収金	215,950,350	60,254,306	155,696,044
未収収益	25,690	68,222	▲ 42,532
貯蔵品	16,196,657	15,663,844	532,813
商品	3,919,225	3,297,662	621,563
他会計貸付金	650,000,000	300,000,000	350,000,000
立替金	329,346	952,121	▲ 622,775
流動資産合計	1,030,309,412	1,421,542,266	▲ 391,232,854
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2)特定資産			
建物	537,079,438	554,524,180	▲ 17,444,742
建物附属設備	4,449,384	5,341,399	▲ 892,015
構築物	145,269,659	90,881,184	54,388,475
機械装置	2,201,000	2,934,667	▲ 733,667
工具器具備品	7,927	15,854	▲ 7,927
動物	3,464,650	0	3,464,650
リース資産	98,357,133	110,043,129	▲ 11,685,996
特定資産合計	790,829,191	763,740,413	27,088,778
(3)その他固定資産			
①有形固定資産			
建物	1,083,949,976	92,356,395	991,593,581
建物附属設備	912,467,195	38,412,875	874,054,320
構築物	130,815,025	78,599,469	52,215,556
機械装置	417,564	682,611	▲ 265,047
車両運搬具	766,796	1,767,805	▲ 1,001,009
工具器具備品	10,542,957	13,160,263	▲ 2,617,306
動物	4,213,761	2,486,469	1,727,292
建設仮勘定	0	938,104,776	▲ 938,104,776
②無形固定資産			
電話加入権	670,200	670,200	0
リース資産	4,234,230	0	4,234,230
③投資その他の資産			
投資有価証券	7,020,000	7,020,000	0
他会計貸付金	29,000,000	58,000,000	▲ 29,000,000
その他固定資産合計	2,184,097,704	1,231,260,863	952,836,841
固定資産合計	2,999,926,895	2,020,001,276	979,925,619
資産合計	4,030,236,307	3,441,543,542	588,692,765

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	307,211,551	857,719,709	▲ 550,508,158
未払費用	849,315	28,493	820,822
未払法人税等	27,971,500	1,623,000	26,348,500
未払消費税		1,435,700	▲ 1,435,700
預り金	6,593,073	19,632,029	▲ 13,038,956
預り金	4,152,480	4,872,330	▲ 719,850
受託徴収使用料	2,440,593	14,759,699	▲ 12,319,106
預り保証金	0	2,531,760	▲ 2,531,760
流動負債合計	342,625,439	882,970,691	▲ 540,345,252
2. 固定負債			
長期借入金	1,800,000,000	800,000,000	1,000,000,000
公共団体借入金	1,000,000,000	800,000,000	200,000,000
金融機関借入金	800,000,000	0	800,000,000
退職給付引当金	240,040,087	247,972,059	▲ 7,931,972
預り保証金	500,000	500,000	0
リース負債	102,592,134	110,043,129	▲ 7,450,995
長期未払金	138,386,468	151,077,384	▲ 12,690,916
固定負債合計	2,281,518,689	1,309,592,572	1,971,926,117
負債合計	2,624,144,128	2,192,563,263	1,431,580,865
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	78,212,197	18,694,023	59,518,174
民間補助金	129,091,938	136,311,594	▲ 7,219,656
寄付金	25,000,000	25,000,000	0
固定資産受贈益	119,537,278	129,560,363	▲ 10,023,085
指定正味財産合計	351,841,413	309,565,980	42,275,433
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(326,841,413)	(284,565,980)	(42,275,433)
2. 一般正味財産	1,054,250,766	939,414,299	▲ 885,163,533
(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)	(227,244,177)	(218,053,920)	(9,190,257)
正味財産合計	1,406,092,179	1,248,980,279	▲ 842,888,100
負債及び正味財産合計	4,030,236,307	3,441,543,542	588,692,765

正味財産増減計算書(一般会計)

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			
基本財産受取利息	35,952	76,576	▲ 40,624
② 事業収益			
のどま臨海公園事業収入	705,410,997	534,149,751	171,261,246
水族館等利用料	508,261,998	375,950,175	132,311,823
売店事業収入	197,148,999	158,199,576	38,949,423
辰口丘陵公園事業収入	91,919,210	99,537,915	▲ 7,618,705
施設等利用料	35,048,160	41,942,810	▲ 6,894,650
売店事業収入	56,871,050	57,595,105	▲ 724,055
能登勤労者プラザ事業収入	90,290,527	90,404,101	▲ 113,574
健民スポレクプラザ利用料	22,085,095	20,256,552	1,828,543
兼六駐車場等利用料	258,980,877	238,348,645	20,632,232
ふれあい昆虫館売店収入	9,113,845	10,327,580	▲ 1,213,735
県立野球場売店収入	1,024,150	691,135	333,015
受託施設利用料金収入	245,840,986	266,490,307	▲ 20,649,321
いしかわ動物園利用料	163,080,420	185,914,990	▲ 22,834,570
ふれあい昆虫館利用料	17,291,950	18,831,350	▲ 1,539,400
のと海洋ふれあいセンター入館料	796,760	821,800	▲ 25,040
西部緑地公園テニスコート利用料	7,708,750	7,410,500	298,250
県立野球場利用料	7,347,441	7,744,472	▲ 397,031
陸上競技場利用料	6,135,545	5,000,595	1,134,950
湖南運動公園利用料	2,028,100	2,322,950	▲ 294,850
鹿島少年自然の家利用料	15,447,570	13,658,010	1,789,560
能登少年自然の家利用料	26,004,450	24,785,640	1,218,810
受託施設委託料等収入	872,978,611	869,028,274	3,950,337
いしかわ動物園管理受託料	260,872,793	266,103,415	▲ 5,230,622
ふれあい昆虫館管理受託料	112,457,680	117,042,589	▲ 4,584,909
のと海洋ふれあいセンター管理受託料	54,350,000	56,734,000	▲ 2,384,000
産業展示館管理受託料	117,183,000	144,381,000	▲ 27,198,000
湖南運動公園管理受託料	10,360,000	10,360,000	0
湖南運動公園施設管理受託料	11,328,027	20,143,270	▲ 8,815,243
兼六園料金徴収管理受託料	53,778,000	53,978,000	▲ 200,000
公園管理受託料	37,526,000	37,918,000	▲ 392,000
県立野球場管理受託料	32,550,000	32,651,000	▲ 101,000
陸上競技場管理受託料	43,432,000	43,766,000	▲ 334,000
テニスコート管理受託料	1,100,000	1,100,000	0
鹿島少年自然の家管理受託料	35,191,000	35,224,000	▲ 33,000
能登少年自然の家管理受託料	34,982,000	35,205,000	▲ 223,000
トキ飼育繁殖事業受託料	19,354,000	13,422,000	5,932,000
トキ展示映像コーナー管理受託料	4,287,000	1,000,000	3,287,000
イカモンハンミュージウム保護増殖事業受託料	850,000	0	850,000
ライチョウ飼育繁殖事業受託料	2,307,111	0	2,307,111
石引駐車場整備受託料	41,070,000	0	41,070,000
③ 受取補助金			
受取補助金	162,248,320	164,709,200	▲ 2,460,880
④ 雑収益			
預金利息	216,699	200,776	15,923
他会計貸付金利息	894,229	3,123,106	▲ 2,228,877
雑収入	96,026,270	17,434,646	78,591,624
貸付料	5,614,930	5,449,230	165,700
広告料	394,000	416,000	▲ 22,000
手数料	6,388,863	6,937,301	▲ 548,438
その他雑収入	83,628,477	4,632,115	78,996,362
⑤ 他会計からの繰入金	137,000	137,000	0
経常収益計	2,557,202,768	2,314,915,564	242,287,204

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
①事業費			
のどま臨海公園管理費	543,418,995	468,514,150	74,904,845
水族館等管理費	406,135,949	356,494,294	49,641,655
売店事業管理費	137,283,046	112,019,856	25,263,190
辰口丘陵公園管理費	102,500,266	108,221,767	▲ 5,721,501
施設等管理費	54,620,455	61,572,405	▲ 6,951,950
売店事業管理費	47,879,811	46,649,362	1,230,449
能登勤労者プラザ管理費	107,888,175	104,587,070	3,301,105
健民スポレクプラザ管理費	42,098,749	42,544,291	▲ 445,542
兼六駐車場等管理費	109,136,185	58,237,462	50,898,723
公社施設整備費	5,208,360	9,712,500	▲ 4,504,140
のどま臨海公園整備費	2,887,860	2,866,500	21,360
辰口丘陵公園整備費	1,281,000	6,846,000	▲ 5,565,000
健民スポレクプラザ整備費	1,039,500	0	1,039,500
受託施設管理費等	1,072,870,835	1,059,853,655	13,017,180
いしかわ動物園管理費	387,161,779	405,573,588	▲ 18,411,809
ふれあい昆虫館管理費	119,123,883	120,101,403	▲ 977,520
のど海洋ふれあいセンター管理費	54,608,626	56,760,930	▲ 2,152,304
産業展示館管理費	122,943,969	139,965,103	▲ 17,021,134
湖南運動公園管理費	12,389,016	12,555,808	▲ 166,792
湖南運動公園施設管理費	10,774,502	19,157,633	▲ 8,383,131
西部緑地公園管理費	37,514,056	37,846,687	▲ 332,631
兼六園料金徴収事業費	53,183,071	52,882,331	300,740
県立野球場管理費	38,143,824	37,604,163	539,661
陸上競技場管理費	48,466,513	47,149,604	1,316,909
テニスコート管理費	8,528,664	10,073,891	▲ 1,545,227
鹿島少年自然の家管理費	49,495,175	49,141,338	353,837
能登少年自然の家管理費	57,798,666	57,645,076	153,590
トキ飼育繁殖事業費	18,271,480	12,396,100	5,875,380
トキ展示映像コーナー管理費	4,287,000	1,000,000	3,287,000
イカモンハンヨウ保護増殖事業費	850,000	0	850,000
ライチョウ飼育繁殖事業費	8,260,611	0	8,260,611
石引駐車場整備費	41,070,000	0	41,070,000
②管理費			
一般管理費	158,915,779	154,880,072	4,035,707
支払利息	23,135,169	5,594,844	17,540,325
退職給付費用	43,474,206	49,390,166	▲ 5,915,960
雑損失	213,158	52,581	160,577
減価償却費	227,233,099	69,279,325	157,953,774
③他会計への繰出額			
経常費用計	2,436,092,976	2,130,867,883	305,225,093
当期経常増減額	121,109,792	184,047,681	▲ 62,937,889
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	7,056	0	7,056
経常外収益計	7,056	0	7,056
(2) 経常外費用			
固定資産処分損	3,541,769	987,385	2,554,384
前期損益修正損	2,738,612	0	2,738,612
経常外費用計	6,280,381	987,385	5,292,996
当期経常外増減額	▲ 6,273,325	▲ 987,385	▲ 5,285,940
当期一般正味財産増減額	114,836,467	183,060,296	▲ 68,223,829
一般正味財産期首残高	939,414,299	756,354,003	183,060,296
一般正味財産期末残高	1,054,250,766	939,414,299	114,836,467
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	35,952	76,576	▲ 40,624
②受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	97,068,240	28,989,286	68,078,954
固定資産受贈益	0	140,901,964	▲ 140,901,964
③一般正味財産への振替額			
基本財産受取利息	▲ 35,952	▲ 76,576	40,624
民間補助金	▲ 7,219,656	▲ 8,315,670	1,096,014
固定資産受贈益	▲ 10,023,085	▲ 11,341,601	1,318,516
地方公共団体補助金	▲ 37,550,066	▲ 16,332,763	▲ 21,217,303
当期指定正味財産増減額	42,275,433	133,901,216	▲ 91,625,783
指定正味財産期首残高	309,565,980	175,664,764	133,901,216
指定正味財産期末残高	351,841,413	309,565,980	42,275,433
III 正味財産期末残高	1,406,092,179	1,248,980,279	157,111,900

貸借対照表(香林坊駐車場特別会計)

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	15,210,630	12,729,556	2,481,074
現金			0
普通預金	15,210,630	12,729,556	2,481,074
定期預金			0
未収金	25,643,966	28,370,474	▲ 2,726,508
貯蔵品	1,404,375	1,286,250	118,125
流動資産合計	42,258,971	42,386,280	▲ 127,309
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り保証金引当資産	20,846,591	20,846,591	0
特定資産合計	20,846,591	20,846,591	0
(2) その他固定資産			
①有形固定資産			
工具器具備品	591,458	623,743	▲ 32,285
②投資その他の資産			
長期未収金	290,080,000	580,160,000	▲ 290,080,000
その他固定資産合計	290,671,458	580,783,743	▲ 290,112,285
固定資産合計	311,518,049	601,630,334	▲ 290,112,285
資産合計	353,777,020	644,016,614	▲ 290,239,594
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,550,000,000	2,495,000,000	55,000,000
金融機関借入金	1,900,000,000	2,195,000,000	▲ 295,000,000
他会計借入金	650,000,000	300,000,000	350,000,000
未払金	24,556,772	26,865,402	▲ 2,308,630
未払費用	176,538	303,264	▲ 126,726
流動負債合計	2,574,733,310	2,522,168,666	52,564,644
2. 固定負債			
長期借入金	290,080,000	580,160,000	▲ 290,080,000
金融機関借入金	261,080,000	522,160,000	▲ 261,080,000
他会計借入金	29,000,000	58,000,000	▲ 29,000,000
預り保証金	20,846,591	20,846,591	0
預り保証金	16,263,000	16,263,000	0
預り保証金果実	4,583,591	4,583,591	0
固定負債合計	310,926,591	601,006,591	▲ 290,080,000
負債合計	2,885,659,901	3,123,175,257	▲ 237,515,356
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	▲ 2,531,882,881	▲ 2,479,158,643	▲ 52,724,238
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	▲ 2,531,882,881	▲ 2,479,158,643	▲ 52,724,238
負債及び正味財産合計	353,777,020	644,016,614	▲ 290,239,594

正味財産増減計算書(香林坊駐車場特別会計)

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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	20,846	62,539	▲ 41,693
② 事業収益			
香林坊地下駐車場利用料	504,649,103	520,392,040	▲ 15,742,937
受託償還委託料	9,392,826	14,864,521	▲ 5,471,695
県受託償還委託料	4,696,413	7,432,261	▲ 2,735,848
市受託償還委託料	4,696,413	7,432,260	▲ 2,735,847
③ 雑収益			
預金利息	0	10,821	▲ 10,821
雑収入	5,893,657	6,759,496	▲ 865,839
広告料	3,225,600	3,983,175	▲ 757,575
その他雑収入	2,668,057	2,776,321	▲ 108,264
④ 他会計からの繰入金			
経常収益計	519,956,432	542,089,417	▲ 22,132,985
(2) 経常費用			
① 事業費			
香林坊地下駐車場管理費	541,984,144	536,376,234	5,607,910
運営管理費	242,406,954	231,312,439	11,094,515
駐車場施設賃借料	299,577,190	305,063,795	▲ 5,486,605
受託償還事業費	9,392,826	14,864,521	▲ 5,471,695
県受託償還事業費	4,696,413	7,432,261	▲ 2,735,848
市受託償還事業費	4,696,413	7,432,260	▲ 2,735,847
② 管理費			
支払利息	21,134,415	24,712,017	▲ 3,577,602
退職給付費用			0
雑損失			0
減価償却費	32,285	173,334	▲ 141,049
③ 他会計への繰出額	137,000	137,000	0
経常費用計	572,680,670	576,263,106	▲ 3,582,436
当期経常増減額	▲ 52,724,238	▲ 34,173,689	▲ 18,550,549
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
(2) 経常外費用			
固定資産処分損			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	▲ 52,724,238	▲ 34,173,689	▲ 18,550,549
一般正味財産期首残高	▲ 2,479,158,643	▲ 2,444,984,954	▲ 34,173,689
一般正味財産期末残高	▲ 2,531,882,881	▲ 2,479,158,643	▲ 52,724,238
II 正味財産期末残高	▲ 2,531,882,881	▲ 2,479,158,643	▲ 52,724,238

監 事 意 見 書

財団法人石川県民ふれあい公社寄附行為第9条第2項の規定により、
平成22年度事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、
キャッシュ・フロー計算書及び諸帳簿について監査した結果、その内容は
適正であると認めます。

平成23年5月24日

財団法人 石川県民ふれあい公社

監 事 高 橋 米 和



監 事 宮 前 信 之

