

平成21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22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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	1,041,306,111	12,729,556	0	1,054,035,667
現金	10,982,010	0		10,982,010
普通預金	1,030,324,101	12,729,556		1,043,053,657
定期預金	0	0	0	0
未収金	60,254,306	28,370,474		88,624,780
未収収益	68,222		▲ 29,181	39,041
貯蔵品	15,663,844	1,286,250		16,950,094
商品	3,297,662			3,297,662
他会計貸付金	300,000,000		▲ 300,000,000	0
立替金	952,121			952,121
<b>流動資産合計</b>	<b>1,421,542,266</b>	<b>42,386,280</b>	<b>▲ 300,029,181</b>	<b>1,163,899,365</b>
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
定期預金	25,000,000			25,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>				
建物	554,524,180			554,524,180
建物附属設備	5,341,399			5,341,399
構築物	90,881,184			90,881,184
機械装置	2,934,667			2,934,667
工具器具備品	15,854			15,854
リース資産	110,043,129			110,043,129
預り保証金引当資産		20,846,591		20,846,591
<b>特定資産合計</b>	<b>763,740,413</b>	<b>20,846,591</b>	<b>0</b>	<b>784,587,004</b>
<b>(3) その他固定資産</b>				
<b>① 有形固定資産</b>				
建物	92,356,395			92,356,395
建物附属設備	38,412,875			38,412,875
構築物	78,599,469			78,599,469
機械装置	682,611			682,611
車両運搬具	1,767,805			1,767,805
工具器具備品	13,160,263	623,743		13,784,006
動物	2,486,469			2,486,469
建設仮勘定	938,104,776			938,104,776
<b>② 無形固定資産</b>				
電話加入権	670,200			670,200
<b>③ 投資その他の資産</b>				
投資有価証券	7,020,000			7,020,000
長期未収金		580,160,000		580,160,000
他会計貸付金	58,000,000		▲ 58,000,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,231,260,863</b>	<b>580,783,743</b>	<b>▲ 58,000,000</b>	<b>1,754,044,606</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,020,001,276</b>	<b>601,630,334</b>	<b>▲ 58,000,000</b>	<b>2,563,631,610</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,441,543,542</b>	<b>644,016,614</b>	<b>▲ 358,029,181</b>	<b>3,727,530,975</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
短期借入金	0	2,495,000,000	▲ 300,000,000	2,195,000,000
金融機関借入金		2,195,000,000		2,195,000,000
他会計借入金		300,000,000	▲ 300,000,000	0
未払金	857,719,709	26,865,402		884,585,111
未払費用	28,493	303,264	▲ 29,181	302,576
未払法人税等	1,623,000			1,623,000
未払消費税	1,435,700			1,435,700
預り金	19,632,029	0	0	19,632,029
預り金	4,872,330			4,872,330
受託徴収使用料	14,759,699			14,759,699
預り保証金	2,531,760			2,531,760
<b>流動負債合計</b>	<b>882,970,691</b>	<b>2,522,168,666</b>	<b>▲ 300,029,181</b>	<b>3,105,110,176</b>
<b>2. 固定負債</b>				
長期借入金	800,000,000	580,160,000	▲ 58,000,000	1,322,160,000
公共団体借入金	800,000,000			800,000,000
金融機関借入金		522,160,000		522,160,000
他会計借入金		58,000,000	▲ 58,000,000	0
退職給付引当金	247,972,059			247,972,059
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	110,043,129			110,043,129
長期未払金	151,077,384			151,077,384
<b>固定負債合計</b>	<b>1,309,592,572</b>	<b>601,006,591</b>	<b>▲ 58,000,000</b>	<b>1,852,599,163</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,192,563,263</b>	<b>3,123,175,257</b>	<b>▲ 358,029,181</b>	<b>4,957,709,339</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
地方公共団体補助金	18,694,023			18,694,023
民間補助金	136,311,594			136,311,594
寄付金	25,000,000			25,000,000
固定資産受贈益	129,560,363			129,560,363
<b>指定正味財産合計</b>	<b>309,565,980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309,565,980</b>
(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)	(284,565,980)	(0)	(0)	(284,565,980)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>939,414,299</b>	<b>▲ 2,479,158,643</b>	<b>0</b>	<b>▲ 1,539,744,344</b>
(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)	(218,053,920)	(0)	(0)	(218,053,920)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,248,980,279</b>	<b>▲ 2,479,158,643</b>	<b>0</b>	<b>▲ 1,230,178,364</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,441,543,542</b>	<b>644,016,614</b>	<b>▲ 358,029,181</b>	<b>3,727,530,975</b>

正味財産増減計算書総括表  
平成21年4月1日から平成22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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	76,576			76,576
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息		62,539		62,539
③ 事業収益				
公社施設利用料等	993,715,679	520,392,040		1,514,107,719
受託施設利用料等	266,490,307			266,490,307
受託施設委託料等	869,028,274			869,028,274
受託償還委託料		14,864,521		14,864,521
④ 受取補助金				
受取補助金	164,709,200			164,709,200
⑤ 雑収益				
預金利息	200,776	10,821		211,597
他会計貸付金利息	3,123,106		▲ 3,123,106	0
雑収入	17,434,646	6,759,496		24,194,142
⑥ 他会計からの繰入金	137,000		▲ 137,000	0
経常収益計	2,314,915,564	542,089,417	▲ 3,260,106	2,853,744,875
(2) 経常費用				
① 事業費				
公社施設管理費	782,104,740	536,376,234		1,318,480,974
公社施設整備費	9,712,500			9,712,500
受託施設管理費	1,059,853,655			1,059,853,655
受託償還事業費		14,864,521	▲ 1,383,070	13,481,451
② 管理費				
一般管理費	154,880,072			154,880,072
支払利息	5,594,844	24,712,017	▲ 1,740,036	28,566,825
退職給付費用	49,390,166			49,390,166
雑損失	52,581			52,581
減価償却費	69,279,325	173,334		69,452,659
③ 他会計への繰出額		137,000	▲ 137,000	0
経常費用計	2,130,867,883	576,263,106	▲ 3,260,106	2,703,870,883
<b>当期経常増減額</b>	<b>184,047,681</b>	<b>▲ 34,173,689</b>	<b>0</b>	<b>149,873,992</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	0			0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産処分損	987,385			987,385
前期損益修正損				0
経常外費用計	987,385	0	0	987,385
<b>当期経常外増減額</b>	<b>▲ 987,385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 987,385</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>183,060,296</b>	<b>▲ 34,173,689</b>	<b>0</b>	<b>148,886,607</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>756,354,003</b>	<b>▲ 2,444,984,954</b>		<b>▲ 1,688,630,951</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>939,414,299</b>	<b>▲ 2,479,158,643</b>	<b>0</b>	<b>▲ 1,539,744,344</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	76,576			76,576
② 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	28,989,286			28,989,286
固定資産受贈益	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	▲ 76,576			▲ 76,576
民間補助金	▲ 8,315,670			▲ 8,315,670
固定資産受贈益	▲ 11,341,601			▲ 11,341,601
地方公共団体補助金	▲ 16,332,763			▲ 16,332,763
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>133,901,216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133,901,216</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>175,664,764</b>			<b>175,664,764</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>309,565,980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309,565,980</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,248,980,279</b>	<b>▲ 2,479,158,643</b>	<b>0</b>	<b>▲ 1,230,178,364</b>

## 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	333,655,980	239,589,233	18,721,033	554,524,180
建物附属設備	0	5,563,488	222,089	5,341,399
構築物	30,827,674	73,272,309	13,218,799	90,881,184
機械装置	3,912,890	0	978,223	2,934,667
工具器具備品	0	136,706	120,852	15,854
リース資産	0	118,487,527	8,444,398	110,043,129
建設仮勘定	6,037,500	0	6,037,500	0
預り保証金引当資産	20,846,591	0	0	20,846,591
特定資産計	395,280,635	437,049,263	47,742,894	784,587,004
合 計	420,280,635	437,049,263	47,742,894	809,587,004

### 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	554,524,180	(185,392,876)	(218,053,920)	(151,077,384)
建物附属設備	5,341,399	(5,341,399)	(0)	(0)
構築物	90,881,184	(90,881,184)	(0)	(0)
機械装置	2,934,667	(2,934,667)	(0)	(0)
工具器具備品	15,854	(15,854)	(0)	(0)
リース資産	110,043,129	(0)	(0)	(110,043,129)
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	(284,565,980)	(218,053,920)	(281,967,104)
合 計	809,587,004	(309,565,980)	(218,053,920)	(281,967,104)

#### 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	772,203,859	125,323,284	646,880,575
建物附属設備	56,368,914	12,614,640	43,754,274
構築物	282,560,191	113,079,538	169,480,653
機械装置	14,416,170	10,798,892	3,617,278
車両運搬具	36,370,720	34,602,915	1,767,805
工具器具備品	75,099,830	61,923,713	13,176,117
動物	26,887,700	24,401,231	2,486,469
リース資産	116,859,960	6,816,831	110,043,129
建設仮勘定	938,104,776	0	938,104,776
合 計	2,318,872,120	389,561,044	1,929,311,076

#### 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	0	5,563,488	222,089	5,341,399	指定正味財産
のとじま臨海公園整備費補助金	石川県	0	2,866,500	2,866,500	0	
レクリエーション施設等運営費補助金	石川県	0	122,839,868	121,082,257	1,757,611	指定正味財産
駐車場施設等運営費補助金	金沢市	0	6,710,958	6,710,958	0	
体育施設整備費補助金	石川県	6,037,500	19,727,638	14,170,125	11,595,013	指定正味財産
助成金						
民間補助金	宝くじ協会	144,627,264	0	8,315,670	136,311,594	指定正味財産
固定資産受贈益						
固定資産受贈益	石川県	0	140,901,964	11,341,601	129,560,363	指定正味財産
合 計		150,664,764	298,610,416	164,709,200	284,565,980	

## 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	△ 310,697,706
②年金資産	0
③会計基準変更時差異の未処理額	62,725,647
④退職給付引当金(①+②+③)	△ 247,972,059

### (3) 退職給付費用に関する事項 (単位:円)

①勤務費用	43,717,699
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)	49,390,166

### (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	76,576
減価償却費計上による振替	30,423,683
支払利息計上による振替	5,566,351
合 計	36,066,610

**財 産 目 録**  
平成22年3月31日現在

(単位:円)

科目	摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金		1,054,035,667	
現金	つり銭等	10,982,010	
普通預金		1,043,053,657	
	北國銀行県庁支店	965,304,370	
	北國銀行鶴来支店	3,309,252	
	北國銀行小立野支店	7,930,489	
	北國銀行辰口支店	14,773,673	
	北國銀行和倉支店	1,286,852	
	北國銀行越路支店	1,026,990	
	北國銀行宇出津支店	10,650,471	
	金沢信用金庫本店	14,464,550	
	のと共栄信用金庫和倉支店	24,307,010	
未収金	いしかわ動物園管理受託料等	88,624,780	
未収収益	預金利息	39,041	
貯蔵品	産業展示館A重油等	16,950,094	
商品	のとじま臨海公園売店商品等	3,297,662	
立替金	のとじま臨海公園電気料等	952,121	
	<b>流動資産合計</b>		<b>1,163,899,365</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	北國銀行県庁支店	25,000,000	
	<b>基本財産合計</b>	<b>25,000,000</b>	
<b>(2) 特定資産</b>			
建物	水族館トンネル水槽ほか	554,524,180	
建物附属設備	勤労者プラザボイラー設備ほか	5,341,399	
構築物	水族館海づりセンター橋梁ほか	90,881,184	
機械装置	水族館ポケット水槽	2,934,667	
工具器具備品	水族館生簀網ほか	15,854	
リース資産	スポレクプラザアイススケートリンク設備	110,043,129	
預り保証金引当資産	定期預金(北國銀行県庁支店)	20,846,591	
	<b>特定資産合計</b>	<b>784,587,004</b>	
<b>(3) その他固定資産</b>			
<b>① 有形固定資産</b>			
建物	水族館クラゲ飼育棟ほか	92,356,395	
建物附属設備	水族館本館昇降機ほか	38,412,875	
構築物	水族館自然生態館水槽擬岩ほか	78,599,469	
機械装置	除雪機ほか	682,611	
車両運搬具	自動車ほか	1,767,805	
工具器具備品	ソフトクリームサーバーほか	13,784,006	
動物	ラッコほか	2,486,469	
建設仮勘定	水族館パノラマ大水槽ほか	938,104,776	
<b>② 無形固定資産</b>			
電話加入権		670,200	
<b>③ 投資その他の資産</b>			
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	580,160,000	
	<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,754,044,606</b>	
	<b>固定資産合計</b>		<b>2,563,631,610</b>
	<b>資産合計</b>		<b>3,727,530,975</b>

(単位:円)

科目	摘要	金額		
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
短期借入金		2,195,000,000		
	金沢信用金庫本店	750,000,000		
	のと共栄信用金庫鳴和支店	1,445,000,000		
未払金	パノラマ大水槽工事部分払等	884,585,111		
未払費用	借入金利息	302,576		
未払法人税等	法人県民税、事業所税等	1,623,000		
未払消費税		1,435,700		
預り金		19,632,029		
預り金	源泉所得税、社会保険料等	4,872,330		
受託徴収使用料	兼六園入園料等	14,759,699		
預り保証金	契約保証金(パノラマ大水槽等建設工事(新売店内装))	2,531,760		
	<b>流動負債合計</b>		<b>3,105,110,176</b>	
<b>2. 固定負債</b>				
長期借入金		1,322,160,000		
	石川県	800,000,000		
	北國銀行県庁支店	377,080,000		
	北陸銀行金沢支店	145,080,000		
退職給付引当金		247,972,059		
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	110,043,129		
長期未払金	スポレクプラザ建物改修償還金	151,077,384		
	<b>固定負債合計</b>		<b>1,852,599,163</b>	
	<b>負債合計</b>			<b>4,957,709,339</b>
	<b>正味財産</b>			<b>▲ 1,230,178,364</b>

# キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	148,886,607	105,826,337	43,060,270
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	69,452,659	43,091,887	26,360,772
②未収金の増減額	18,463,910	▲ 19,077,352	37,541,262
③未収収益の増減額	23,424	274	23,150
④貯蔵品の増減額	▲ 2,808,197	682,504	▲ 3,490,701
⑤商品の増減額	1,277,987	▲ 1,855,310	3,133,297
⑥立替金の増減額	▲ 494,158	335,011	▲ 829,169
⑦退職給付引当金の増減額	▲ 45,965,754	▲ 18,531,400	▲ 27,434,354
⑧未払金の増減額	570,717,156	74,412,670	496,304,486
⑨未払費用の増減額	▲ 84,729	▲ 204,156	119,427
⑩未払法人税等の増減額	1,199,300	0	1,199,300
⑪未払消費税の増減額	▲ 12,366,300	▲ 5,780,400	▲ 6,585,900
⑫預り金の増減額	607,594	6,258,628	▲ 5,651,034
⑬預り保証金の増減額	2,531,760	0	2,531,760
⑭固定資産の増減額(寄附受納)			0
⑮固定資産の増減額(除却)	987,385	723,365	264,020
⑯指定正味財産からの振替額	▲ 36,066,610	▲ 9,809,247	▲ 26,257,363
⑰長期未収金の増減額	290,080,000	290,080,000	0
小計	857,555,427	360,326,474	497,228,953
2. 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	76,576	99,999	▲ 23,423
受取補助金収入	28,989,286	6,037,500	22,951,786
固定資産受贈益	140,901,964		140,901,964
指定正味財産増加収入計	169,967,826	6,137,499	163,830,327
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,176,409,860	472,290,310	704,119,550
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
預託金返還収入	200,000		200,000
投資活動収入計	200,000	0	200,000
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
建物取得支出	79,407,065	934,500	78,472,565
建物附属設備取得支出	19,738,488	462,000	19,276,488
構築物取得支出	75,760,809	27,279,000	48,481,809
機械装置取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	888,000	▲ 888,000
工具器具備品取得支出	8,176,003	7,306,950	869,053
動物取得支出	894,700	210,000	684,700
リース資産取得支出	6,816,831		6,816,831
前期建設仮勘定計上調整額	889,819,476	54,322,800	835,496,676
②投資その他資産取得支出			
預託金等		10,000	▲ 10,000
投資活動支出計	1,080,613,372	91,413,250	989,200,122
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,080,413,372	▲ 91,413,250	▲ 989,000,122
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
短期借入金収入	2,195,000,000	1,955,000,000	240,000,000
長期借入金収入	800,000,000		800,000,000
財務活動収入計	2,995,000,000	1,955,000,000	1,040,000,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出	1,955,000,000	2,110,000,000	▲ 155,000,000
長期借入金返済支出	261,080,000	261,080,000	0
財務活動支出計	2,216,080,000	2,371,080,000	▲ 155,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	778,920,000	▲ 416,080,000	1,195,000,000
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	874,916,488	▲ 35,202,940	910,119,428
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	179,119,179	214,322,119	▲ 35,202,940
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	1,054,035,667	179,119,179	874,916,488

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22年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,041,306,111	170,693,652	870,612,459
現金	10,982,010	10,934,260	47,750
普通預金	1,030,324,101	159,759,392	870,564,709
定期預金	0	0	0
未収金	60,254,306	79,391,732	▲ 19,137,426
未収収益	68,222	107,744	▲ 39,522
貯蔵品	15,663,844	13,116,897	2,546,947
商品	3,297,662	4,575,649	▲ 1,277,987
他会計貸付金	300,000,000	500,000,000	▲ 200,000,000
立替金	952,121	457,963	494,158
<b>流動資産合計</b>	1,421,542,266	768,343,637	653,198,629
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	25,000,000	25,000,000	0
(2)特定資産			
建物	554,524,180	333,655,980	220,868,200
建物附属設備	5,341,399		5,341,399
構築物	90,881,184	30,827,674	60,053,510
機械装置	2,934,667	3,912,890	▲ 978,223
工具器具備品	15,854		15,854
リース資産	110,043,129		110,043,129
建設仮勘定		6,037,500	▲ 6,037,500
<b>特定資産合計</b>	763,740,413	374,434,044	389,306,369
(3)その他固定資産			
①有形固定資産			
建物	92,356,395	96,680,626	▲ 4,324,231
建物附属設備	38,412,875	29,029,758	9,383,117
構築物	78,599,469	88,653,324	▲ 10,053,855
機械装置	682,611	1,166,891	▲ 484,280
車両運搬具	1,767,805	3,061,838	▲ 1,294,033
工具器具備品	13,160,263	12,394,208	766,055
動物	2,486,469	4,137,912	▲ 1,651,443
建設仮勘定	938,104,776	48,285,300	889,819,476
②無形固定資産			
電話加入権	670,200	670,200	0
③投資その他の資産			
投資有価証券	7,020,000	7,020,000	0
預託金		200,000	▲ 200,000
他会計貸付金	58,000,000	87,000,000	▲ 29,000,000
<b>その他固定資産合計</b>	1,231,260,863	378,300,057	852,960,806
<b>固定資産合計</b>	2,020,001,276	777,734,101	1,242,267,175
<b>資産合計</b>	3,441,543,542	1,546,077,738	1,895,465,804

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	857,719,709	286,371,023	571,348,686
未払費用	28,493		28,493
未払法人税等	1,623,000	423,700	1,199,300
未払消費税	1,435,700	13,802,000	▲ 12,366,300
預り金	19,632,029	19,024,435	607,594
預り金	4,872,330	4,501,092	371,238
受託徴収使用料	14,759,699	14,523,343	236,356
預り保証金	2,531,760		2,531,760
<b>流動負債合計</b>	<b>882,970,691</b>	<b>319,621,158</b>	<b>563,349,533</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	800,000,000		800,000,000
退職給付引当金	247,972,059	293,937,813	▲ 45,965,754
預り保証金	500,000	500,000	0
リース負債	110,043,129		110,043,129
長期未払金	151,077,384		151,077,384
<b>固定負債合計</b>	<b>1,309,592,572</b>	<b>294,437,813</b>	<b>1,015,154,759</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,192,563,263</b>	<b>614,058,971</b>	<b>1,578,504,292</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	18,694,023	6,037,500	12,656,523
民間補助金	136,311,594	144,627,264	▲ 8,315,670
寄付金	25,000,000	25,000,000	0
固定資産受贈益	129,560,363		129,560,363
<b>指定正味財産合計</b>	<b>309,565,980</b>	<b>175,664,764</b>	<b>133,901,216</b>
(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)	(284,565,980)	(150,664,764)	(133,901,216)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>939,414,299</b>	<b>756,354,003</b>	<b>183,060,296</b>
(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)	(218,053,920)	(223,769,280)	(▲ 5,715,360)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,248,980,279</b>	<b>932,018,767</b>	<b>316,961,512</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,441,543,542</b>	<b>1,546,077,738</b>	<b>1,895,465,804</b>

正味財産増減計算書(一般会計)  
平成21年4月1日から平成22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	76,576	99,999	▲ 23,423
② 事業収益			
のとじま臨海公園事業収入	534,149,751	544,058,384	▲ 9,908,633
水族館等利用料	375,950,175	384,582,825	▲ 8,632,650
売店事業収入	158,199,576	159,475,559	▲ 1,275,983
辰口丘陵公園事業収入	99,537,915	90,762,049	8,775,866
施設等利用料	41,942,810	41,433,250	509,560
売店事業収入	57,595,105	49,328,799	8,266,306
能登勤労者プラザ事業収入	90,404,101	108,737,366	▲ 18,333,265
健民スポーツプラザ利用料	20,256,552	0	20,256,552
兼六駐車場等利用料	238,348,645	188,488,905	49,859,740
ふれあい昆虫館売店収入	10,327,580	10,815,739	▲ 488,159
県立野球場売店収入	691,135		691,135
受託施設利用料金収入	266,490,307	236,753,160	29,737,147
いしかわ動物園利用料	185,914,990	163,508,980	22,406,010
ふれあい昆虫館利用料	18,831,350	18,494,750	336,600
海づりセンター入場料等		4,763,550	▲ 4,763,550
のと海洋ふれあいセンター入館料	821,800	844,680	▲ 22,880
西部緑地公園テニスコート利用料	7,410,500	7,341,050	69,450
県立野球場利用料	7,744,472		7,744,472
陸上競技場利用料	5,000,595		5,000,595
湖南運動公園利用料	2,322,950	2,605,550	▲ 282,600
鹿島少年自然の家利用料	13,658,010	14,239,310	▲ 581,300
能登少年自然の家利用料	24,785,640	24,955,290	▲ 169,650
受託施設委託料等収入	869,028,274	909,514,464	▲ 40,486,190
いしかわ動物園管理受託料	266,103,415	259,305,118	6,798,297
ふれあい昆虫館管理受託料	117,042,589	120,945,170	▲ 3,902,581
のと海洋ふれあいセンター管理受託料	56,734,000	57,356,000	▲ 622,000
産業展示館管理受託料	144,381,000	149,075,000	▲ 4,694,000
湖南運動公園管理受託料	10,360,000	10,853,000	▲ 493,000
湖南運動公園施設管理受託料	20,143,270	22,758,000	▲ 2,614,730
海づりセンター管理受託料		7,196,000	▲ 7,196,000
漁業研修センター管理受託料		4,037,000	▲ 4,037,000
兼六園料金徴収管理受託料	53,978,000	55,012,000	▲ 1,034,000
公園管理受託料	37,918,000	37,918,000	0
県立野球場管理受託料	32,651,000	39,653,000	▲ 7,002,000
陸上競技場管理受託料	43,766,000	48,215,000	▲ 4,449,000
テニスコート管理受託料	1,100,000	1,298,000	▲ 198,000
鹿島少年自然の家管理受託料	35,224,000	35,271,560	▲ 47,560
能登少年自然の家管理受託料	35,205,000	35,121,616	83,384
トキ飼育繁殖事業受託料	13,422,000		13,422,000
トキ展示映像コーナー管理受託料	1,000,000		1,000,000
兼六駐車場等整備受託料		8,700,000	▲ 8,700,000
海づりセンター整備受託料		16,800,000	▲ 16,800,000
③ 受取補助金			
受取補助金	164,709,200	153,755,005	10,954,195
④ 雑収益			
預金利息	200,776	563,820	▲ 363,044
他会計貸付金利息	3,123,106	6,310,607	▲ 3,187,501
雑収入	17,434,646	15,852,549	1,582,097
貸付料	5,449,230	5,186,410	262,820
広告料	416,000	416,000	0
手数料	6,937,301	6,385,322	551,979
その他雑収入	4,632,115	3,864,817	767,298
⑤ 他会計からの繰入金	137,000	137,000	0
経常収益計	2,314,915,564	2,265,849,047	49,066,517

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費			
のとじま臨海公園管理費	468,514,150	472,474,551	▲ 3,960,401
水族館等管理費	356,494,294	361,276,983	▲ 4,782,689
売店事業管理費	112,019,856	111,197,568	822,288
辰口丘陵公園管理費	108,221,767	102,781,785	5,439,982
施設等管理費	61,572,405	61,191,170	381,235
売店事業管理費	46,649,362	41,590,615	5,058,747
能登勤労者プラザ管理費	104,587,070	122,043,727	▲ 17,456,657
健民スポーツプラザ管理費	42,544,291	6,432,688	36,111,603
兼六駐車場等管理費	58,237,462	39,877,929	18,359,533
公社施設整備費	9,712,500	3,990,000	5,722,500
のとじま臨海公園整備費	2,866,500	3,990,000	▲ 1,123,500
辰口丘陵公園整備費	6,846,000		6,846,000
受託施設管理費等	1,059,853,655	1,097,256,054	▲ 37,402,399
いしかわ動物園管理費	405,573,588	389,551,112	16,022,476
ふれあい昆虫館管理費	120,101,403	133,003,421	▲ 12,902,018
のと海洋ふれあいセンター管理費	56,760,930	57,759,874	▲ 998,944
産業展示館管理費	139,965,103	147,042,359	▲ 7,077,256
湖南運動公園管理費	12,555,808	13,369,787	▲ 813,979
湖南運動公園施設管理費	19,157,633	20,228,592	▲ 1,070,959
海づりセンター管理費		11,896,000	▲ 11,896,000
漁業研修センター管理費		4,037,000	▲ 4,037,000
西部緑地公園管理費	37,846,687	38,187,198	▲ 340,511
兼六園料金徴収事業費	52,882,331	54,326,985	▲ 1,444,654
県立野球場管理費	37,604,163	36,675,954	928,209
陸上競技場管理費	47,149,604	47,843,478	▲ 693,874
テニスコート管理費	10,073,891	10,482,063	▲ 408,172
鹿島少年自然の家管理費	49,141,338	49,605,490	▲ 464,152
能登少年自然の家管理費	57,645,076	57,746,741	▲ 101,665
トキ飼育繁殖事業費	12,396,100		12,396,100
トキ展示映像コーナー管理費	1,000,000		1,000,000
兼六駐車場整備費		8,700,000	▲ 8,700,000
海づりセンター整備費		16,800,000	▲ 16,800,000
② 管理費			
一般管理費	154,880,072	195,396,543	▲ 40,516,471
支払利息	5,594,844		5,594,844
退職給付費用	49,390,166	36,071,885	13,318,281
雑損失	52,581	24,197	28,384
減価償却費	69,279,325	42,859,118	26,420,207
③ 他会計への繰出額			
経常費用計	2,130,867,883	2,119,208,477	11,659,406
当期経常増減額	184,047,681	146,640,570	37,407,111
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益		6,800	▲ 6,800
経常外収益計	0	6,800	▲ 6,800
(2) 経常外費用			
固定資産処分損	987,385	723,365	264,020
経常外費用計	987,385	723,365	264,020
当期経常外増減額	▲ 987,385	▲ 716,565	▲ 270,820
当期一般正味財産増減額	183,060,296	145,924,005	37,136,291
一般正味財産期首残高	756,354,003	610,429,998	145,924,005
一般正味財産期末残高	939,414,299	756,354,003	183,060,296
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	76,576	99,999	▲ 23,423
② 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	28,989,286	6,037,500	22,951,786
固定資産受贈益	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	▲ 76,576	▲ 99,999	23,423
民間補助金	▲ 8,315,670	▲ 9,709,248	1,393,578
固定資産受贈益	▲ 11,341,601		▲ 11,341,601
地方公共団体補助金	▲ 16,332,763		▲ 16,332,763
当期指定正味財産増減額	133,901,216	▲ 3,671,748	137,572,964
指定正味財産期首残高	175,664,764	179,336,512	▲ 3,671,748
指定正味財産期末残高	309,565,980	175,664,764	133,901,216
III 正味財産期末残高	1,248,980,279	932,018,767	316,961,512

## 貸借対照表(香林坊駐車場特別会計)

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	12,729,556	8,425,527	4,304,029
現金	0	0	0
普通預金	12,729,556	8,425,527	4,304,029
定期預金	0	0	0
未収金	28,370,474	31,002,298	▲ 2,631,824
貯蔵品	1,286,250	1,025,000	261,250
<b>流動資産合計</b>	42,386,280	40,452,825	1,933,455
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
預り保証金引当資産	20,846,591	20,846,591	0
<b>特定資産合計</b>	20,846,591	20,846,591	0
<b>(2) その他固定資産</b>			
①有形固定資産			
工具器具備品	623,743	797,077	▲ 173,334
②投資その他の資産			
長期未収金	580,160,000	870,240,000	▲ 290,080,000
<b>その他固定資産合計</b>	580,783,743	871,037,077	▲ 290,253,334
<b>固定資産合計</b>	601,630,334	891,883,668	▲ 290,253,334
<b>資産合計</b>	644,016,614	932,336,493	▲ 288,319,879
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	2,495,000,000	2,455,000,000	40,000,000
金融機関借入金	2,195,000,000	1,955,000,000	240,000,000
他会計借入金	300,000,000	500,000,000	▲ 200,000,000
未払金	26,865,402	30,802,272	▲ 3,936,870
未払費用	303,264	432,584	▲ 129,320
<b>流動負債合計</b>	2,522,168,666	2,486,234,856	35,933,810
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	580,160,000	870,240,000	▲ 290,080,000
金融機関借入金	522,160,000	783,240,000	▲ 261,080,000
他会計借入金	58,000,000	87,000,000	▲ 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
<b>固定負債合計</b>	601,006,591	891,086,591	▲ 290,080,000
<b>負債合計</b>	3,123,175,257	3,377,321,447	▲ 254,146,190
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	▲ 2,479,158,643	▲ 2,444,984,954	▲ 34,173,689
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	▲ 2,479,158,643	▲ 2,444,984,954	▲ 34,173,689
<b>負債及び正味財産合計</b>	644,016,614	932,336,493	▲ 288,319,879

正味財産増減計算書(香林坊駐車場特別会計)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	62,539	137,587	▲ 75,048
② 事業収益			
香林坊地下駐車場利用料	520,392,040	540,091,991	▲ 19,699,951
受託償還委託料	14,864,521	20,291,489	▲ 5,426,968
県受託償還委託料	7,432,261	10,145,745	▲ 2,713,484
市受託償還委託料	7,432,260	10,145,744	▲ 2,713,484
③ 雑収益			
預金利息	10,821	44,177	▲ 33,356
雑収入	6,759,496	7,351,635	▲ 592,139
広告料	3,983,175	4,265,100	▲ 281,925
その他雑収入	2,776,321	3,086,535	▲ 310,214
④ 他会計からの繰入金			
<b>経常収益計</b>	<b>542,089,417</b>	<b>567,916,879</b>	<b>▲ 25,827,462</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
香林坊地下駐車場管理費	536,376,234	568,876,415	▲ 32,500,181
運営管理費	231,312,439	258,266,378	▲ 26,953,939
駐車場施設賃借料	305,063,795	310,610,037	▲ 5,546,242
受託償還事業費	14,864,521	20,291,489	▲ 5,426,968
県受託償還事業費	7,432,261	10,145,745	▲ 2,713,484
市受託償還事業費	7,432,260	10,145,744	▲ 2,713,484
② 管理費			
支払利息	24,712,017	18,476,874	6,235,143
退職給付費用		0	0
雑損失		0	0
減価償却費	173,334	232,769	▲ 59,435
③ 他会計への繰出額	137,000	137,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>576,263,106</b>	<b>608,014,547</b>	<b>▲ 31,751,441</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 34,173,689</b>	<b>▲ 40,097,668</b>	<b>5,923,979</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益		0	0
(2) 経常外費用			
固定資産処分損		0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 34,173,689</b>	<b>▲ 40,097,668</b>	<b>5,923,979</b>
一般正味財産期首残高	▲ 2,444,984,954	▲ 2,404,887,286	▲ 40,097,668
一般正味財産期末残高	▲ 2,479,158,643	▲ 2,444,984,954	▲ 34,173,689
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>▲ 2,479,158,643</b>	<b>▲ 2,444,984,954</b>	<b>▲ 34,173,689</b>

# 監 事 意 見 書

財団法人石川県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21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22年5月24日

財団法人 石川県県民ふれあい公社

監 事 浜 野 一 郎 

監 事 山 口 亮 