

収支計算書総括表

(平成19年4月1日から平成20年3月31日)

[単位：円]

科 目	合 計	一般会計・公益事業	一般会計・収益事業	内部取引消去額
収入の部				
1 基本財産運用収入	191,790	191,790		
2 事業収入	7,150,608	580,953	6,569,655	
3 受託収入	126,199,000		126,199,000	
4 雑収入	259,086	200,769	58,317	
5 繰入金収入	0	13,000,000		13,000,000
当期収入合計 (A)	133,800,484	13,973,512	132,826,972	13,000,000
前期繰越収支差額	76,329,527	17,078,456	59,251,071	
収入合計 (B)	210,130,011	31,051,968	192,078,043	13,000,000
支出の部				
1 事業費	91,953,708	14,397,884	77,555,824	
2 管理費	36,273,317		36,273,317	
3 未収入金減少額支出	0		0	
4 固定資産取得支出	419,000		419,000	
5 特定預金支出	110,142	36,751	73,391	
6 繰入金支出	0		13,000,000	13,000,000
7 予備費	0	0	0	
8 法人税等充当金	2,666,800		2,666,800	
当期支出合計 (C)	131,422,967	14,434,635	129,988,332	13,000,000
当期収支差額 (A)-(C)	2,377,517	461,123	2,838,640	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	78,707,044	16,617,333	62,089,711	

正味財産増減計算書総括表

(平成19年4月1日から平成20年3月31日)

[単位：円]

科 目	合 計	一般会計・公益事業	一般会計・収益事業
増加の部			
1 資産増加額	3,367,782	36,751	3,331,031
2 負債減少額	0	0	0
増加額合計	3,367,782	36,751	3,331,031
減少の部			
1 資産減少額	571,265	497,874	73,391
2 負債増加額	0	0	0
減少額合計	571,265	497,874	73,391
当期正味財産増加額	2,796,517	461,123	3,257,640
前期繰越正味財産額	209,915,636	132,456,456	77,459,180
期末正味財産合計額	212,712,153	131,995,333	80,716,820

貸借対照表総括表

(平成20年3月31日現在)

[単位：円]

科 目	合 計	一般会計・公益事業	一般会計・収益事業
資産の部			
1 流動資産	87,576,547	17,605,569	69,970,978
2 固定資産	134,005,109	115,378,000	18,627,109
基本財産	32,000,000	32,000,000	0
その他の固定資産	102,005,109	83,378,000	18,627,109
資産合計	221,581,656	132,983,569	88,598,087
負債の部			
1 流動負債	8,869,503	988,236	7,881,267
2 固定負債	0	0	0
負債合計	8,869,503	988,236	7,881,267
正味財産の部			
正味財産	212,712,153	131,995,333	80,716,820
負債及び正味財産合計	221,581,656	132,983,569	88,598,087

財 産 目 録 総 括 表

(平成20年3月31日現在)

[単位：円]

科 目	合 計	一般会計・公益事業	一般会計・収益事業
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	42,754,552	17,399,493	25,355,059
現金(釣り銭用現金)	50,000	0	50,000
普通預金(百十四銀行県庁支店他)	42,704,552	17,399,493	25,305,059
未収金(事業収入未収金他)	44,821,995	206,076	44,615,919
仮払金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0
流動資産合計	87,576,547	17,605,569	69,970,978
2 固定資産			
基本財産			
国 債	32,000,000	32,000,000	0
基本財産合計	32,000,000	32,000,000	0
その他の固定資産			
車両運搬具	443,520	0	443,520
器具備品	576,547	62,847	513,700
電話加入権	926,548	0	926,548
保証金	100,000	0	100,000
財政調整積立預金(百十四銀行県庁支店)	43,000,000	43,000,000	0
公益事業積立有価証券(国債)	40,000,000	40,000,000	0
減価償却引当預金(県庁内郵便局・香川銀行県庁支)	16,958,494	315,153	16,643,341
その他の固定資産合計	102,005,109	83,378,000	18,627,109
固定資産合計	134,005,109	115,378,000	18,627,109
資産合計	221,581,656	132,983,569	88,598,087
負債の部			
1 流動負債			
未払金(法人税他)	8,249,543	954,750	7,294,793
預り金(所得税他)	619,960	33,486	586,474
仮受消費税	0	0	0
流動負債合計	8,869,503	988,236	7,881,267
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,869,503	988,236	7,881,267
正味財産	212,712,153	131,995,333	80,716,820

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針について

- (1) 固定資産の減価償却について
定率法による償却を実施している。
- (2) 資金の範囲について
資金の範囲は、現金預金、未収金、仮払消費税、未払金、預り金、
仮受消費税を含めることにしている。
なお、当期末残高は、下記3に記載しているとおりである。
- (3) 消費税について
税抜き処理をしている。

2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

[単位:円]

科 目	期首残高	当期増減額	当期末残高
国 債	32,000,000	0	32,000,000

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

[単位:円]

科 目	期首残高	当期増減額	当期末残高
現金預金	38,459,432	4,295,120	42,754,552
未収金	43,068,565	1,753,430	44,821,995
計	81,527,997	6,048,550	87,576,547
未払金	4,563,508	3,686,035	8,249,543
預り金	634,962	-15,002	619,960
計	5,198,470	3,671,033	8,869,503
次期繰越収支差額	76,329,527	2,377,517	78,707,044

4. 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。

(収益事業)

[単位:円]

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	8,870,429	8,426,909	443,520
器具備品	8,730,132	8,216,432	513,700
合 計	17,600,561	16,643,341	957,220

(公益事業)

[単位:円]

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	378,000	315,153	62,847