

平成22年度受託事業正味財産増減計算書

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

単位：円

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収入	187,852,058	49,405,450	138,446,608
固定資産受託料	145,803,285	0	145,803,285
時点修正受託料	5,412,225	13,755,800	8,343,575
地価調査受託料	30,722,000	30,722,000	0
社会福祉協議会受託料	5,914,545	4,927,650	986,895
農林部評価受託料	0	0	0
路線価精査受託料	0	0	0
前期損益修正益	0	0	0
検討委員会収入	3	0	3
経常収益合計	187,852,058	49,405,450	138,446,608
(2) 経常費用			
受託事業支出	187,851,929	49,382,945	138,468,984
鑑定評価料	186,028,378	47,786,847	138,241,531
謝金	359,100	359,100	0
旅費交通費	749,330	739,120	10,210
賃借料	3,950	5,570	1,620
通信費	56,036	36,166	19,870
租税公課	102,400	92,400	10,000
雑費	517,212	362,682	154,530
事務用品	1,923	1,060	863
人件費	33,600	0	33,600
他会計への繰出額	129	22,505	22,376
一般会計への繰出額	129	22,505	22,376
経常費用合計	187,852,058	49,405,450	138,446,608
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用合計	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産	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
正味財産期末残高	0	0	0

平成22年度受託事業貸借対照表

平成23年3月31日現在

単位：円

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
普通預金（青森市固定資産受託料分）	54,030,585	0	54,030,585
固定資産受託料未収金	91,772,700	0	91,772,700
社会福祉協議会受託未収金	430,500	0	430,500
時点修正受託料未収金	0	8,461,700	8,461,700
流動資産合計	146,233,785	8,461,700	137,772,085
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
普通預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
器具備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	146,233,785	8,461,700	137,772,085
負債の部			
1 流動負債			
固定資産受託料未払金	145,803,285	0	145,803,285
社会福祉協議会受託未払金	430,500	0	430,500
時点修正受託料未払金	0	8,461,700	8,461,700
流動負債合計	146,233,785	8,461,700	137,772,085
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	146,233,785	8,461,700	137,772,085
正味財産の部			
1 基金	0	0	0
2 指定正味財産	0	0	0
3 一般正味財産	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
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	146,233,785	8,461,700	137,772,085

平成22年度受託事業財産目録

平成23年3月31日

単位：円

科 目		金	額
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金		0	
普通預金（青銀柳町通支店）	青森市受託料	54,030,585	
		54,030,585	
固定資産受託料未収金	弘前市受託料	37,852,500	
	八戸市受託料	48,000,000	
	南部町受託料	5,920,200	
		91,772,700	
社会福祉協議会受託料未収金	2件	430,500	
			146,233,785
流動資産合計			
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金		0	
基本財産合計		0	
(2) 特定資産			
普通預金		0	
特定資産合計		0	
(3) その他固定資産			
器具備品		0	
その他固定資産合計		0	
固定資産合計			0
資産合計			146,233,785
負債の部			
1 流動負債			
固定資産受託料未払金	青森市受託料	54,030,585	
	弘前市受託料	37,852,500	
	八戸市受託料	48,000,000	
	南部町受託料	5,920,200	
		145,803,285	
社会福祉協議会受託料未払金	2件	430,500	
			146,233,785
流動負債合計			
2 固定負債			
長期借入金		0	
			0
固定負債合計			
負債合計			146,233,785
正味財産			0

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)「公益法人会計基準」(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申し合わせ)を採用している。

(2)消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込経理によっている。

2.収支計算書の資金の範囲について

資金の範囲には、普通預金、未収金、未払金を含めている。

なお、前期末残高は次のとおりである。

単位：円

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	0	54,030,585
固定資産受託料未収金	0	91,772,700
社会福祉協議会未収金	0	430,500
時点修正受託料未収金	8,461,700	0
合 計	8,461,700	146,233,785
固定資産受託料未払金	0	145,803,285
社会福祉協議会未払金	0	430,500
時点修正受託料未払金	8,461,700	0
合 計	8,461,700	146,233,785
次期繰越収支差額	0	0