

財団法人小田原市学校建設公社

經營狀況報告

目 次

平成18年度決算	1
事業報告.....	2
正味財産増減計算書.....	3
貸借対照表.....	5
財務諸表に対する注記.....	7
財産目録.....	8
事業明細表.....	10

平成19年度事業計画	11
事業計画.....	12
収支予算書.....	13

財団法人小田原市学校建設公社

平成18年度決算

平成18年度財団法人小田原市学校建設公社事業報告

事業概要

平成18年度における事業の概要は、次のとおりです。

1 学校施設貸付事業

昭和57・58年度に建設した町田小学校校舎及び平成4～7年度に建設した三の丸小学校校舎等を小田原市に貸付けいたしました。

貸付面積は、町田小学校校舎の1,679平方メートル及び三の丸小学校校舎等の1,825平方メートルの合計3,504平方メートルです。

(1) 学校施設貸付事業の内容

建設年度	施設名	貸付期間	貸付面積
昭和57・58年度	町田小学校校舎 (第2期建設分)	平成18年4月1日 ～平成19年3月31日	1,679 m ²
平成4～7年度	三の丸小学校校舎等	平成18年4月1日 ～平成19年3月31日	1,825 m ²
計			3,504 m ²

正味財産増減計算書

財団法人小田原市学校建設公社

平成 18 年 4 月 1 日 から 平成 19 年 3 月 31 日まで

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,595	915	680
受取補助金等			
市補助金	410,496	1,093,298	682,802
雑収益			
受取利息	388	5	383
受取配当金	1,100	1,100	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	413,579	1,095,318	681,739
(2) 経常費用			
管理費			
支払手数料	0	1,680	1,680
租税公課	401,000	1,005,500	604,500
支払利息	10,496	93,298	82,802
経常費用計	411,496	1,100,478	688,982
当期経常増減額	2,083	5,160	7,243

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
-	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
-	0	0	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	2,083	5,160	7,243
一般正味財産期首残高	247,649	252,809	5,160
一般正味財産期末残高	249,732	247,649	2,083
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
正味財産期末残高	5,249,732	5,247,649	2,083

貸借対照表

財団法人小田原市学校建設公社

平成 19 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			
現金預金	213,497	211,414	2,083
建物	1,049,674,235	1,049,674,235	0
流動資産合計	1,049,887,732	1,049,885,649	2,083
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他の固定資産			
出資金	30,000	30,000	0
その他の固定資産合計	30,000	30,000	0
固定資産合計	5,030,000	5,030,000	0
資産合計	1,054,917,732	1,054,915,649	2,083
負債の部			
1. 固定負債			
長期借入金	1,049,668,000	1,049,668,000	0
固定負債合計	1,049,668,000	1,049,668,000	0
負債合計	1,049,668,000	1,049,668,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈定期預金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	249,732	247,649	2,083
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,249,732	5,247,649	2,083
負債及び正味財産合計	1,054,917,732	1,054,915,649	2,083

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券（出資金）の評価方法について

有価証券（出資金）の評価方法は、取得原価をもって貸借対照表価額としている。

(2) 棚卸資産の評価方法について

棚卸資産の評価方法は、個別法に基づく原価法により実施している。

(3) 消費税等の会計処理について

税込方式を採用している。

2. 会計方針の変更

当期から「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合せ）を適用している。

3. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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	5,000,000	0	0	0
合 計	5,000,000	0	0	0

4. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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	5,000,000	(5,000,000)	(0)	-
合 計	5,000,000	(5,000,000)	(0)	-

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。

補助金等の名称	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
運営費補助金	小田原市	-	400,000	400,000	-	-
利子補給金	小田原市	-	10,496	10,496	-	-
合 計		-	410,496	410,496	-	

財 産 目 録

財団法人小田原市学校建設公社

平成 19 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
資産の部		
1.流動資産		
(1)現金預金		
普通預金		
さがみ信用金庫本店	52,243	
横浜銀行小田原支店	97,135	
スルガ銀行小田原支店	43,288	
中南信用金庫下中支店	20,831	
現金預金合計	213,497	
(2)建物		
町田小学校校舎	203,359,619	
三の丸小学校校舎等	846,314,616	
建物合計	1,049,674,235	
流動資産合計		1,049,887,732
2.固定資産		
(1)基本財産		
定期預金		
さがみ信用金庫本店	1,600,000	
横浜銀行小田原支店	1,700,000	
スルガ銀行小田原支店	1,700,000	
基本財産合計	5,000,000	

科 目	金 額	
(2) その他固定資産		
出資金		
さがみ信用金庫	20,000	
中南信用金庫	10,000	
その他固定資産合計	30,000	
固定資産合計		5,030,000
資産合計		1,054,917,732
負債の部		
1. 固定負債		
(1) 長期借入金		
さがみ信用金庫本店	1,049,668,000	
長期借入金合計	1,049,668,000	
固定負債合計		1,049,668,000
負債合計		1,049,668,000
正味財産		5,249,732

平成18年度財団法人小田原市学校建設公社事業明細表

1 期首建物棚卸高

施設名	工事請負費	設計等委託料	建設利息	報償費	合計
町田小学校校舎 (第2期建設分)	円 198,740,000	円 4,000,000	円 619,619	円 0	円 203,359,619
三の丸小学校校舎等	788,337,116	45,671,703	11,502,462	803,335	846,314,616
計	987,077,116	49,671,703	12,122,081	803,335	1,049,674,235

2 期末建物棚卸高

施設名	工事請負費	設計等委託料	建設利息	報償費	合計
町田小学校校舎 (第2期建設分)	円 198,740,000	円 4,000,000	円 619,619	円 0	円 203,359,619
三の丸小学校校舎等	788,337,116	45,671,703	11,502,462	803,335	846,314,616
計	987,077,116	49,671,703	12,122,081	803,335	1,049,674,235

財団法人小田原市学校建設公社

平成19年度事業計画

平成19年度財団法人小田原市学校建設公社事業計画

1 学校施設貸付事業

施設名	面積	貸付期間	備考
町田小学校校舎 (第2期建設分)	1,679 m ²	平成19年4月1日 ~平成20年3月31日	
三の丸小学校校舎 屋内運動場棟ほか	1,825 m ²	平成19年4月1日 ~平成20年3月31日	貸付面積の中に外便所・体育器具庫棟 (72 m ²)を含む。
合計	3,504 m ²		

収 支 予 算 書

財団法人小田原市学校建設公社

平成 19 年 4 月 1 日 から 平成 20 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	2,000	2,000	0	
事業収入				
学校施設譲渡事業収入	0	0	0	
補助金等収入				
市補助金収入	3,979,000	4,190,000	211,000	
雑収入				
受取利息収入	1,000	1,000	0	
配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	3,983,000	4,194,000	211,000	
2. 事業活動支出				
管理費支出				
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
交際費支出	3,000	3,000	0	
消耗品費支出	5,000	5,000	0	
支払手数料支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
公課費支出	410,000	410,000	0	
支払利息支出	3,579,000	3,790,000	211,000	
事業活動支出計	4,006,000	4,217,000	211,000	
事業活動収支差額	23,000	23,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
長期借入金収入	1,049,668,000	1,049,668,000	0	
財務活動収入計	1,049,668,000	1,049,668,000	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	1,049,668,000	1,049,668,000	0	
財務活動支出計	1,049,668,000	1,049,668,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	165,000	171,000	6,000	
当期収支差額	23,000	23,000	0	
前期繰越収支差額	188,000	194,000	6,000	
次期繰越収支差額	165,000	171,000	6,000	

(注) 1. 収支予算書の当年度予算額は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

2. 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。