

2015 年度財務状況報告

公益目的支出残額 **1,174,398 円** (2016 年 4 月 1 日現在)

貸借対照表 (2016 年 3 月 31 日現在) 簿価

財団法人横浜市水道会館

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
I 流動資産			
1. 流動資産	56,098,569	58,957,903	△2,859,334
2. 固定資産	1,248,287,623	1,277,534,985	△29,247,362
資産の合計	1,304,386,192	1,336,492,888	△32,106,696
II 負債の部			
1. 流動負債	8,012,998	12,305,304	△4,292,306
2. 固定負債	1,285,364,826	1,614,195,301	△328,830,475
負債の合計	1,293,377,824	1,626,500,605	△333,122,781
III 正味財産の部			
1. 基金	290,100,000	100,000	290,000,000
2. 一般正味財産	△279,091,632	△290,107,717	11,016,085
正味財産合計	11,008,368	△290,007,717	301,016,085
負債及び正味財産合計	1,304,386,192	1,336,492,888	△32,106,696

※出捐金 290,000,000 (横浜水道労働組合、2016 年 3 月 31 日)

正味財産増減計算書 (2015 年 4 月 1 日～2016 年 3 月 31 日) 簿価

財団法人横浜市水道会館

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	11,016,085	6,922,947	4,093,138
2. 経常外増減の部	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,016,085	6,922,947	4,093,138
一般正味財産期首残高	△290,107,717	△297,030,664	6,922,947
一般正味財産期末残高	△279,091,632	△290,107,717	11,016,085
II 基金増減の部			
当期基金増減額	290,000,000	0	290,000,000
基金期首残高	100,000	100,000	0
基金期末残高	290,100,000	100,000	290,000,000
III 正味財産期末残高	11,008,368	△290,007,717	301,016,085

収支計算書（2015年4月1日～2016年3月31日）

財団法人横浜市水道会館

単位：円

科 目	予算額	決算額	差 額
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	112,476,000	116,956,559	△4,480,559
2. 事業活動支出	77,966,000	74,661,189	3,304,811
事業活動支出差額	34,510,000	42,295,370	△7,785,370
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	2,300,000	△2,300,000
2. 投資活動支出	0	5,300,243	△5,300,243
投資活動支出差額	0	△3,000,243	3,000,243
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	290,000,000	△290,000,000
2. 財務活動支出	0	331,430,475	△331,430,475
財務活動支出差額	0	△41,430,475	41,430,475
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	34,510,000	△2,135,348	36,645,348
前期繰越収支差額	0	46,652,599	△46,652,599
次期繰越収支差額	34,510,000	44,517,251	△10,007,251