

## 2016 年度財務状況報告

公益目的支出残額 0 円 (2017 年 4 月 1 日現在)

貸借対照表 (2017 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	57,164,193	56,098,569	1,065,624
2. 固定資産	1,220,075,224	1,248,287,623	△28,212,399
資産の合計	1,277,239,417	1,304,386,192	△27,146,775
II 負債の部			
1. 流動負債	10,612,615	8,012,998	2,599,617
2. 固定負債	1,246,166,142	1,285,364,826	△39,198,684
負債の合計	1,256,778,757	1,293,377,824	△36,599,067
III 正味財産の部			
1. 基金	290,100,000	290,100,000	0
2. 一般正味財産	△269,639,340	△279,091,632	9,452,292
正味財産合計	20,460,660	11,008,368	9,452,292
負債及び正味財産合計	1,277,239,417	1,304,386,192	△27,146,775

正味財産増減計算書 (2016 年 4 月 1 日～2017 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	9,452,292	11,016,085	△1,563,793
2. 経常外増減の部	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,452,292	11,016,085	△1,563,793
一般正味財産期首残高	△279,091,632	△290,107,717	11,016,085
一般正味財産期末残高	△269,639,340	△279,091,632	9,452,292
II 基金増減の部			
当期基金増減額	0	290,000,000	△290,000,000
基金期首残高	290,100,000	100,000	290,000,000
基金期末残高	290,100,000	290,100,000	0
III 正味財産期末残高	20,460,660	11,008,368	9,452,292

## 収支計算書（2016年4月1日～2017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	107,700,000	114,007,416	△6,307,416
2. 事業活動支出	67,900,000	69,342,690	△1,442,690
事業活動支出差額	39,800,000	44,664,726	△4,864,726
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
2. 投資活動支出	0	6,000,035	△6,000,035
投資活動支出差額	0	△6,000,035	6,000,035
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	40,198,684	△40,198,684
財務活動支出差額	0	△40,198,684	40,198,684
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	39,800,000	△1,533,993	41,333,993
前期繰越収支差額	0	48,085,571	△48,085,571
次期繰越収支差額	39,800,000	46,551,578	△6,751,578