

収支計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	緑化基金特別会計	受託事業特別会計	収益事業特別会計	内部取引消去
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	1,462,024	1,462,024				
緑化基金運用収入	3,347,615		3,347,615			
利用料等収入	15,703,687			15,703,687		
利用料金収入	129,913,485			131,950,016		△ 2,036,531
事業収入	21,291,716	160,956			21,130,760	
自主事業収入	2,269,967			2,269,967		
指定管理料収入	380,952,404			380,952,404		
受託事業収入	20,019,797			20,019,797		
市出捐金収入	638,203		638,203			
負担金収入	7,407,371			7,407,371		
寄付金収入	848,795		848,795			
助成金収入	800,000		800,000			
雑収入	390,821	5,737	99,795	234,119	51,170	
その他の収入	147,500			147,500		
繰入金収入	0		20,310,163	630,000		△ 20,940,163
事業活動収入計	585,193,385	1,628,717	26,044,571	559,314,861	21,181,930	△ 22,976,694
2. 事業活動支出						
事業費	556,109,040	2,764,451	28,989,229	518,943,709	7,448,182	△ 2,036,531
管理費	27,479,249	2,283,360	10,690,979	12,065,766	2,439,144	
法人税・住民税及び事業税	7,346,000			4,291,000	3,055,000	
その他の支出	110,880			110,880		
繰入金支出	0			19,310,163	1,630,000	△ 20,940,163
事業活動支出計	591,045,169	5,047,811	39,680,208	554,721,518	14,572,326	△ 22,976,694
事業活動収支差額	△ 5,851,784	△ 3,419,094	△ 13,635,637	4,593,343	6,609,604	0
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定預金取崩収入	58,266,911		52,808,211	5,458,700		
投資活動収入計	58,266,911	0	52,808,211	5,458,700	0	0
2. 投資活動支出						
特定預金支出	64,082,374		54,295,209	9,787,165		
固定資産取得支出	19,275,571		123,300	16,335,794	2,816,477	0
投資活動支出計	83,357,945	0	54,418,509	26,122,959	2,816,477	0
投資活動収支差額	△ 25,091,034	0	△ 1,610,298	△ 20,664,259	△ 2,816,477	0
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 30,942,818	△ 3,419,094	△ 15,245,935	△ 16,070,916	3,793,127	0
前期繰越収支差額	211,483,249	14,333,717	38,479,648	102,530,572	56,139,312	0
次期繰越収支差額	180,540,431	10,914,623	23,233,713	86,459,656	59,932,439	0

貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	緑化基金特別会計	受託事業特別会計	収益事業特別会計	内部取引消去
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	252,349,690	11,373,919	43,331,863	132,209,672	65,434,236	
棚卸資産	602,513				602,513	
前払金	141,560			141,560		
未収入金	87,757,930		4,500	91,209,507	73,173	△ 3,529,250
未収消費税等	0	239,230	1,368,588			△ 1,607,818
流動資産合計	340,851,693	11,613,149	44,704,951	223,560,739	66,109,922	△ 5,137,068
2. 固定資産						
(1)基本財産						
投資有価証券	114,000,000	114,000,000				
基本財産合計	114,000,000	114,000,000	0	0	0	0
(2)緑化基金						
投資有価証券	299,932,688		299,932,688			
緑化基金引当定期預金	31,443		31,443			
緑化基金合計	299,964,131	0	299,964,131	0	0	0
(3)特定資産						
退職給付引当定期預金	69,919,090			69,919,090		
減価償却引当定期預金	30,353,996	475,000		29,326,096	552,900	0
特定資産合計	100,273,086	475,000	0	99,245,186	552,900	0
(4)その他固定資産						
建物	1,391,617		123,300	687,840	580,477	
建物附属設備	986,000			590,000	396,000	
構築物	2,192,000			2,192,000		
車両運搬具	29,046,751	5,450,511		23,596,240		
什器備品	39,186,739	12,722,563		23,432,176	3,032,000	
減価償却累計額	△ 58,960,273	△ 17,211,362	△ 41,100	△ 39,897,111	△ 1,810,700	
電話加入権	322,400			250,400	72,000	
ソフトウェア	2,783,669			2,783,669		
預託金	87,480			87,480		
その他固定資産合計	17,036,383	961,712	82,200	13,722,694	2,269,777	0
固定資産合計	531,273,600	115,436,712	300,046,331	112,967,880	2,822,677	0
資産合計	872,125,293	127,049,861	344,751,282	336,528,619	68,932,599	△ 5,137,068
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	137,082,436	696,276	21,141,168	116,965,662	1,808,580	△ 3,529,250
未払費用	11,034,368		295,200	10,601,408	137,760	
前受金	2,113,186			2,113,186		
預り金	804,859	2,250	34,870	734,909	32,830	
未払法人税等	7,346,000			4,291,000	3,055,000	
未払消費税等	1,327,900			2,394,918	540,800	△ 1,607,818
流動負債合計	159,708,749	698,526	21,471,238	137,101,083	5,574,970	△ 5,137,068
2. 固定負債						
退職給付引当金	69,919,090			69,919,090		
固定負債合計	69,919,090	0	0	69,919,090	0	0
負債合計	229,627,839	698,526	21,471,238	207,020,173	5,574,970	△ 5,137,068
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	356,964,131	57,000,000	299,964,131	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)	(57,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち緑化基金への充当額)	(299,964,131)	(0)	(299,964,131)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	285,533,323	69,351,335	23,315,913	129,508,446	63,357,629	0
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)	(57,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	642,497,454	126,351,335	323,280,044	129,508,446	63,357,629	0
負債及び正味財産合計	872,125,293	127,049,861	344,751,282	336,528,619	68,932,599	△ 5,137,068

正味財産増減計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	緑化基金特別会計	受託事業特別会計	収益事業特別会計	内部取引消去
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1)経常収益						
基本財産運用収入	1,462,024	1,462,024				
緑化基金運用収入	3,347,615		3,347,615			
利用料等収入	15,703,687			15,703,687		
利用料金収入	131,950,016			131,950,016		
事業収入	19,255,185	160,956			21,130,760	△ 2,036,531
自主事業収入	2,269,967			2,269,967		
指定管理料収入	380,952,404			380,952,404		
受託事業収入	20,019,797			20,019,797		
市出捐金収入	638,203		638,203			
負担金収入	7,407,371			7,407,371		
寄付金収入	848,795		848,795			
助成金等収入	800,000		800,000			
雑収入	390,821	5,737	99,795	234,119	51,170	
その他の収入	147,500			147,500		
繰入金収入	0		20,310,163	630,000		△ 20,940,163
経常収益計	585,193,385	1,628,717	26,044,571	559,314,861	21,181,930	△ 22,976,694
(2)経常費用						
事業費	558,892,165	2,764,451	28,989,229	521,772,174	7,402,842	△ 2,036,531
管理費	35,988,786	2,557,640	10,732,079	19,641,223	3,057,844	
法人税・住民税及び事業税	7,346,000			4,291,000	3,055,000	
その他の支出	80,000			80,000		
繰入金支出	0			19,310,163	1,630,000	△ 20,940,163
経常費用計	602,306,951	5,322,091	39,721,308	565,094,560	15,145,686	△ 22,976,694
当期経常増減額	△ 17,113,566	△ 3,693,374	△ 13,676,737	△ 5,779,699	6,036,244	0
2. 経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
固定資産除去損	166,250			166,250		
緑化基金への繰入額	1,486,998		1,486,998			
経常外費用計	1,653,248	0	1,486,998	166,250	0	0
当期経常外増減額	△ 1,653,248	0	△ 1,486,998	△ 166,250	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,766,814	△ 3,693,374	△ 15,163,735	△ 5,945,949	6,036,244	0
一般正味財産期首残高	304,300,137	73,044,709	38,479,648	135,454,395	57,321,385	0
一般正味財産期末残高	285,533,323	69,351,335	23,315,913	129,508,446	63,357,629	0
II 指定正味財産増減の部						
市出捐金受取額	638,203		638,203			
受取寄付金	848,795		848,795			
当期指定正味財産増減額	1,486,998	0	1,486,998	0	0	0
指定正味財産期首残高	355,477,133	57,000,000	298,477,133	0	0	0
指定正味財産期末残高	356,964,131	57,000,000	299,964,131	0	0	0
III 正味財産期末残高	642,497,454	126,351,335	323,280,044	129,508,446	63,357,629	0