

平成 20 年度  
決 算 報 告 書

自 平成 20 年 4 月 1 日  
至 平成 21 年 3 月 31 日

財団法人埼玉県公園緑地協会

## 財 産 目 録

平成 2 1 年 3 月 3 1 日現在

(資産の部)

(単位 円)

科 目	内 容	金 額
流動資産		
現 金	本部ほか 1 4 公園施設等	10,232,549
普通預金	埼玉りそな銀行上尾支店 820362ほか 3 8 件	486,546,282
定期預金	武蔵野銀行県庁前支店 3000033641	10,000,000
有価証券	第 4 0 回利付国債ほか 1 件	50,094,114
未収金	(株)三菱自動車フットボールクラブほか 9 8 件	65,379,751
前払金	(有)ビーンズ	5,250,000
商 品	埼玉スタジアム 2 0 0 2 公園ほか 7 公園	12,849,291
繰延税金資産	未払賞与損金算入否認分ほか 2 件	20,707,000
固定資産		
基本財産	埼玉りそな銀行上尾支店 4328342ほか 9 件	97,800,000
特定資産		
公益事業運営積立金	埼玉りそな銀行上尾支店 820362ほか 1 件	29,981,157
国際児童年 3 0 周年 記念事業積立金	埼玉りそな銀行上尾支店 820362	35,000,000
事業運営対策積立金	埼玉りそな銀行上尾支店 4328391	298,889,260
熊谷スポーツ文化公 園大会誘致積立金	武蔵野銀行県庁前支店 3000033641ほか 1 件	50,000,000
退職給付特定預金	埼玉りそな銀行上尾支店 4328359ほか 2 0 件	814,554,152
その他の固定資産		
投資有価証券	埼玉高速鉄道(株) 普通株式 2 0 0 株	10,000,000
基本財産有価証券 評価額		162,568
建物及び設備	臨時出札所ほか 1 8 個	27,488,125
構 築 物	外売店屋根ほか 3 個	6,121,122
備 品	水車固定台ほか 1 0 3 個	71,083,894
車輛運搬具	トヨタクラウンほか 2 0 台	21,304,499
船 舶	ヤマハボート(和船)	1,645,747
無形固定資産	財務会計システムほか 3 個	7,027,500
一括償却資産	平成 2 0 年度取得分	1,590,592
長期繰延税金資産	退職給付引当金繰入否認分	55,668,000
合 計		2,189,375,603

(負債の部)

(単位 円)

科 目	内 容	金 額
流動負債		
未払金	時間外勤務手当 3 月分ほか 4 4 7 件	290,296,759
買掛金	三国コカ・コーラボトリング(株)ほか 4 7 件	4,252,784
未払賞与	平成 2 0 年 1 2 月～平成 2 1 年 3 月相当分	64,630,218
預り金	社会保険料・所得税・住民税ほか 1 0 件	15,581,048
前受金	看板広告収入平成 2 1 年度分ほか 2 件	38,496,500
未払法人税等		12,390,600
未払消費税等		896,500
固定負債		
退職給付引当金		814,554,152
長期繰延税金負債	経過措置による退職給付引当金未取崩分	6,128,000
合 計		1,247,226,561

(正味財産の部)

(単位 円)

科 目	内 容	金 額
指定正味財産		48,900,000
一般正味財産		893,249,042
合 計		942,149,042

貸借対照表 総括表

平成21年3月31日現在

総括

勘定科目	公益事業	受託事業	自主事業
<b>【資産の部】</b>			
流動資産			
現金	4,000	6,449,799	3,778,750
普通預金	14,258,672	331,709,588	138,841,182
定期預金	0	0	10,000,000
有価証券	0	0	50,094,114
未収金	0	38,352,795	27,026,956
前払金	0	0	5,250,000
商品	0	0	12,849,291
他会計立替金	456,798	242,615	0
繰延税金資産	0	18,078,000	2,629,000
流動資産	中計 14,719,470	394,832,797	250,469,293
固定資産			
基本財産			
基本財産	97,800,000	0	0
基本財産	小計 97,800,000	0	0
特定資産			
公益事業運営積立金	29,981,157	0	0
国際児童年30周年記念事業積立金	35,000,000	0	0
事業運営対策積立金	0	0	298,889,260
熊谷スポーツ文化公園大会誘致積立金	0	50,000,000	0
退職給付特定預金	0	751,751,002	62,803,150
特定資産	小計 64,981,157	801,751,002	361,692,410
その他の固定資産			
投資有価証券	0	0	10,000,000
基本財産有価証券評価額	162,568	0	0
建物及び設備	0	0	27,488,125
構築物	0	0	6,121,122
備品	0	0	71,083,894
車輛運搬具	0	0	21,304,499
船舶	0	0	1,645,747
無形固定資産	0	0	7,027,500
一括償却資産	0	0	1,590,592
長期繰延税金資産	0	31,798,000	23,870,000
その他の固定資産	小計 162,568	31,798,000	170,131,479
固定資産	中計 162,943,725	833,549,002	531,823,889
<b>【資産の部】</b>	合計 177,663,195	1,228,381,799	782,293,182
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			
未払金	341,914	258,401,086	30,924,151
買掛金	0	0	4,252,784
未払賞与	1,047,500	54,950,918	8,631,800
預り金	0	1,118,889	14,462,159
前受金	100,000	0	38,396,500
未払法人税等	0	2,478,120	9,912,480
未払消費税等	623,212	7,968,413	8,380,893
他会計預り金	0	456,647	242,766
流動負債	中計 866,202	309,437,247	115,203,533
固定負債			
退職給付引当金	0	751,751,002	62,803,150
長期繰延税金負債	0	0	6,128,000
固定負債	中計 0	751,751,002	68,931,150
<b>【負債の部】</b>	合計 866,202	1,061,188,249	184,134,683
<b>【正味財産の部】</b>			
指定正味財産	48,900,000	0	0
(うち基本財産への充当額)	(48,900,000)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	0	(0)	(0)
一般正味財産	127,896,993	167,193,550	598,158,499
(うち基本財産への充当額)	(48,900,000)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(64,981,157)	(50,000,000)	(298,889,260)
<b>【正味財産の部】</b>	合計 176,796,993	167,193,550	598,158,499
<b>【負債及び正味財産合計額】</b>	177,663,195	1,228,381,799	782,293,182

(単位 円)

管理委託受託事業	内部取引消去	当年度合計	前年度	増減
0	0	10,232,549	11,092,480	859,931
1,736,840	0	486,546,282	572,740,727	86,194,445
0	0	10,000,000	210,000,000	200,000,000
0	0	50,094,114	0	50,094,114
0	0	65,379,751	61,151,953	4,227,798
0	0	5,250,000	5,333,480	83,480
0	0	12,849,291	17,638,643	4,789,352
0	699,413	0	0	0
0	0	20,707,000	26,504,000	5,797,000
1,736,840	699,413	661,058,987	904,461,283	243,402,296
0	0	97,800,000	97,800,000	0
0	0	97,800,000	97,800,000	0
0	0	29,981,157	30,000,272	19,115
0	0	35,000,000	35,000,000	0
0	0	298,889,260	284,990,561	13,898,699
0	0	50,000,000	50,000,000	0
0	0	814,554,152	793,999,230	20,554,922
0	0	1,228,424,569	1,193,990,063	34,434,506
0	0	10,000,000	10,000,000	0
0	0	162,568	157,868	4,700
0	0	27,488,125	33,415,368	5,927,243
0	0	6,121,122	7,891,683	1,770,561
0	0	71,083,894	42,938,741	28,145,153
0	0	21,304,499	14,948,424	6,356,075
0	0	1,645,747	0	1,645,747
0	0	7,027,500	0	7,027,500
0	0	1,590,592	2,348,427	757,835
0	0	55,668,000	47,972,000	7,696,000
0	0	202,092,047	159,672,511	42,419,536
0	0	1,528,316,616	1,451,462,574	76,854,042
1,736,840	699,413	2,189,375,603	2,355,923,857	166,548,254
629,608	0	290,296,759	355,618,767	65,322,008
0	0	4,252,784	4,493,466	240,682
0	0	64,630,218	60,787,065	3,843,153
0	0	15,581,048	15,060,222	520,826
0	0	38,496,500	48,694,250	10,197,750
0	0	12,390,600	80,541,100	68,150,500
1,107,232	0	896,500	7,948,132	7,051,632
1,736,840	699,413	0	0	0
0	699,413	426,544,409	573,143,002	146,598,593
0	0	814,554,152	793,999,230	20,554,922
0	0	6,128,000	6,128,000	0
0	0	820,682,152	800,127,230	20,554,922
1,736,840	699,413	1,247,226,561	1,373,270,232	126,043,671
0	0	48,900,000	48,900,000	0
(0)	(0)	(48,900,000)	(48,900,000)	0
(0)	(0)	(0)	(0)	0
0	0	893,249,042	933,753,625	40,504,583
(0)	(0)	(48,900,000)	(48,900,000)	0
(0)	(0)	(413,870,417)	(399,990,833)	13,879,584
0	0	942,149,042	982,653,625	40,504,583
1,736,840	699,413	2,189,375,603	2,355,923,857	166,548,254

## 正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

総括 勘定科目	公益事業	受託事業	自主事業
<b>【一般正味財産増減の部】</b>			
経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,122,690	0	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	160,000	5,042,908	2,805,901
事業収益			
受託収益	0	2,472,703,904	30,572,000
事業収益	8,047,853	0	764,836,951
利用料金収益	0	1,210,726,275	0
雑収益			
受取利息	1,475,584	0	1,103,945
雑収益	2,219	24,947	26,989,746
他会計からの繰入額			
他会計繰入金収入	12,800,000	157,407,685	0
経常収益	23,608,346	3,845,905,719	826,308,543
経常費用			
事業費			
人件費	9,603,147	1,280,596,532	102,272,547
報償費	1,944,501	4,750,644	18,479,288
原材料仕入費	0	0	66,744,937
旅費	308,445	11,685,324	2,387,959
賃金	691,733	199,242,504	61,306,036
職員研修費	0	0	5,937,042
厚生費	0	474,133	11,410,460
交際費	0	0	3,522,991
需用費	12,267,855	926,960,854	108,959,854
役務費	2,539,069	121,134,710	35,933,616
使用料及び賃借料	674,193	30,223,735	53,601,317
催物開催費	0	9,174,262	7,819,210
宣伝費	60,000	9,419,142	22,921,809
調査研究費	0	0	1,470,000
委託費	3,902,636	992,444,244	96,672,015
工事請負費	0	59,245,910	17,700,000
備品購入費	0	45,585,729	3,740,286
緑化協力費	480,953	0	0
公租公課	8,400	42,228,200	1,842,900
負担金分担金	702,953	1,978,008	1,355,320
補償補賠償金	0	9,700	189,404
寄附金	3,100,000	0	500,000
法人税等	0	0	78,082,600
雑損失	0	0	94,900
減価償却費	0	0	31,740,163
精算金	0	49,498,391	0
他会計への繰出額			
他会計への繰出額	0	0	170,207,685
経常費用	36,283,885	3,784,652,022	904,892,339
当期経常増減額	12,675,539	61,253,697	78,583,796
経常外増減の部			
経常外収益			
基本財産評価益	11,770	0	0
有価証券評価損	19,115	0	0
当期経常外増減額	7,345	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,682,884	61,253,697	78,583,796
法人税、住民税及び事業税	0	2,478,120	9,912,480
法人税等調整額	0	29,850,000	3,241,000
過年度法人税等調整額	0	23,001,000	8,191,000
当期一般正味財産増減額	12,682,884	65,624,577	93,446,276
一般正味財産期首残高	140,579,877	101,568,973	691,604,775
一般正味財産期末残高	127,896,993	167,193,550	598,158,499
<b>【指定正味財産増減の部】</b>			
経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	561,345	0	0
基本財産評価益	5,885	0	0
一般正味財産への振替額	567,230	0	0
当期経常増減額	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	48,900,000	0	0
指定正味財産期末残高	48,900,000	0	0
正味財産期末残高	176,796,993	167,193,550	598,158,499

(単位 円)

管理委託受託事業	内部取引消去	当年度合計	前年度	増減
0	0	1,122,690	1,077,812	44,878
0	0	8,008,809	5,401,464	2,607,345
30,839,051	0	2,534,114,955	2,980,168,437	446,053,482
0	0	772,884,804	731,785,870	41,098,934
0	0	1,210,726,275	1,325,800,786	115,074,511
0	0	2,579,529	2,391,494	188,035
0	0	27,016,912	24,705,204	2,311,708
0	157,407,685	12,800,000	0	12,800,000
30,839,051	157,407,685	4,569,253,974	5,071,331,067	502,077,093
22,528,175	0	1,415,000,401	1,399,903,207	15,097,194
0	0	25,174,433	9,871,855	15,302,578
0	0	66,744,937	66,332,877	412,060
136,712	0	14,518,440	11,594,028	2,924,412
0	0	261,240,273	244,627,149	16,613,124
0	0	5,937,042	5,774,582	162,460
0	0	11,884,593	9,511,059	2,373,534
0	0	3,522,991	2,589,387	933,604
6,712,651	0	1,054,901,214	1,081,724,579	26,823,365
658,134	0	160,265,529	153,847,613	6,417,916
0	0	84,499,245	75,349,583	9,149,662
69,200	0	17,062,672	18,812,659	1,749,987
0	0	32,400,951	39,168,890	6,767,939
0	0	1,470,000	156,223	1,313,777
0	0	1,093,018,895	1,481,615,020	388,596,125
0	0	76,945,910	74,128,801	2,817,109
0	0	49,326,015	18,906,371	30,419,644
0	0	480,953	0	480,953
20,000	0	44,099,500	37,807,280	6,292,220
173,000	0	4,209,281	5,815,510	1,606,229
0	0	199,104	172,018	27,086
0	0	3,600,000	500,000	3,100,000
0	0	78,082,600	0	78,082,600
0	0	94,900	81,197	13,703
0	0	31,740,163	15,657,614	16,082,549
541,179	0	50,039,570	62,841,590	12,802,020
0	157,407,685	12,800,000	0	12,800,000
30,839,051	157,407,685	4,599,259,612	4,816,789,092	217,529,480
0	0	30,005,638	254,541,975	284,547,613
0	0	11,770	99,261	87,491
0	0	19,115	367	18,748
0	0	7,345	98,894	106,239
0	0	30,012,983	254,640,869	284,653,852
0	0	12,390,600	81,867,700	69,477,100
0	0	33,091,000	40,742,000	7,651,000
0	0	31,192,000	32,456,000	1,264,000
0	0	40,504,583	181,059,169	221,563,752
0	0	933,753,625	752,694,456	181,059,169
0	0	893,249,042	933,753,625	40,504,583
0	0	561,345	538,906	22,439
0	0	5,885	19,369	13,484
0	0	567,230	618,799	1,186,029
0	0	0	60,524	60,524
0	0	0	0	0
0	0	0	60,524	60,524
0	0	48,900,000	48,960,524	60,524
0	0	48,900,000	48,900,000	0
0	0	942,149,042	982,653,625	40,504,583

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

平成18年度から「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）を採用している。

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有有価証券 償却原価法（定額法）によっている。

その他の有価証券 移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について

個別法による原価基準を採用している。

#### (3) 固定資産の減価償却について

税法基準（定額法及び旧定額法）による減価償却を実施している。

ただし、各公園の管理に関する基本協定書に基づき指定管理業務を行っている公園内に設置する資産については、指定管理期間で償却している。

#### (4) 引当金の計上基準について

退職給付引当金 自己都合による期末要支給額から特定退職金共済の残高を控除した額を計上している。

#### (5) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引の会計処理

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (6) 税効果会計の適用について

法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な正味財産増減額を計上するため税効果会計を適用している。

#### (7) 消費税は税抜表示している。

### 2 会計方針の変更

固定資産の内、各公園の管理に関する基本協定書に基づき指定管理業務を行っている公園内に設置する資産については、指定管理期間で償却する方法に変更した。

### 3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>基本財産</b>				
普通預金	18,095,285	40,074,615	50,087,745	8,082,155
投資有価証券	79,704,715	49,967,370	39,954,240	89,717,845
小 計	97,800,000	90,041,985	90,041,985	97,800,000
<b>特定資産</b>				
公益事業運営積立金	30,000,272		19,115	29,981,157
国際児童年30周年記念事業積立金	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000
熊谷市「ツ文化公園大会誘致積立金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
事業運営対策積立金	284,990,561	99,478,682	85,579,983	298,889,260
退職給付特定預金(受託)	734,505,350	871,359,745	854,114,093	751,751,002
退職給付特定預金(自主)	59,493,880	24,476,647	21,167,377	62,803,150
小 計	1,193,990,063	1,080,315,074	1,045,880,568	1,228,424,569
合 計	1,291,790,063	1,170,357,059	1,135,922,553	1,326,224,569

### 4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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)
<b>基本財産</b>				
普通預金	8,082,155	(4,041,077)	(4,041,078)	
投資有価証券	89,717,845	(44,858,923)	(44,858,922)	
小 計	97,800,000	(48,900,000)	(48,900,000)	
<b>特定資産</b>				
公益事業運営積立金	29,981,157		(29,981,157)	
国際児童年30周年記念事業積立金	35,000,000		(35,000,000)	
熊谷市「ツ文化公園大会誘致積立金	50,000,000		(50,000,000)	
事業運営対策積立金	298,889,260		(298,889,260)	
退職給付特定預金(受託)	751,751,002			(751,751,002)
退職給付特定預金(自主)	62,803,150			(62,803,150)
小 計	1,228,424,569		(413,870,417)	(814,554,152)
合 計	1,326,224,569	(48,900,000)	(462,770,417)	(814,554,152)

### 5 担保に供している資産

該当なし。

## 6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建物及び設備	40,656,131	13,168,006	27,488,125
構 築 物	8,388,432	2,267,310	6,121,122
備 用 品	106,745,746	35,661,852	71,083,894
車 輜 運 搬 具	36,665,948	15,361,449	21,304,499
船 舶	1,680,762	35,015	1,645,747
無形固定資産	11,450,000	4,422,500	7,027,500
一括償却資産	4,147,207	2,556,615	1,590,592
合 計	209,734,226	73,472,747	136,261,479

中小企業等投資促進税制により、無形固定資産のうちソフトウェアについて、特別償却額 2,745,000円を減価償却費に計上している。

## 7 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び当期末残高相当額

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び当期末残高相当額は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額 相 当 額	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	当 期 末 残 高 相 当 額
受託事業経理	34,962,000	19,270,800	15,691,200
自主事業経理	54,570,360	18,217,500	36,352,860
合 計	89,532,360	37,488,300	52,044,060

## 8 税効果会計関係

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別内訳

(単位：円)

科 目	金 額
繰延税金資産（流動）	
未払事業税否認分	1,041,000
未払賞与損金算入否認分	19,666,000
小 計	20,707,000
長期繰延税金資産（固定）	
退職給付引当金繰入否認分	55,668,000
合 計	76,375,000
長期繰延税金負債（固定）	
経過措置による退職給付引当金未取崩分	6,128,000
合 計	6,128,000

9 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
未収金 65,379,751円。

過去の取引状況から、そのおそれがないため貸倒引当金を設定していない。

10 保証債務

該当なし。

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
埼玉県債			
埼玉県平成13年度第3回公募公債	9,978,837	10,159,370	180,533
埼玉県平成14年度第2回公募公債	9,984,736	10,167,760	183,024
埼玉県平成15年度第3回公募公債	9,969,471	10,286,070	316,599
埼玉県平成15年度第4回公募公債	9,961,793	10,242,750	280,957
埼玉県平成16年度第2回公募公債	10,000,000	10,283,820	283,820
埼玉県平成18年度第4回公募公債	9,947,532	10,369,470	421,938
埼玉県平成20年度第4回公募公債	10,000,000	10,050,000	50,000
埼玉県平成17年度第2回彩の国みらい債	10,038,044	10,057,000	18,956
埼玉県平成20年度第2回彩の国みらい債	10,000,000	10,018,000	18,000
その他			
政府保証第72回預金保険機構債券	100,125,165	100,450,000	324,835
第37回利付国債	100,080,763	100,120,000	39,237
第43回利付国債	99,993,594	100,140,000	146,406
第52回利付国債	100,496,817	100,710,000	213,183
埼玉県第1回埼玉の川・愛県債	5,000,000	5,072,000	72,000
第10回東京再生都債	70,224,457	70,259,000	34,543
第11回東京再生都債	40,302,398	40,296,000	6,398
平成17年度第3回京都市債	10,049,009	10,029,000	20,009
第1回かながわ県民債	10,042,440	10,025,000	17,440
平成12年度第3回横浜市債	30,571,401	30,525,000	46,401
平成12年度第6回横浜市債	30,628,739	30,570,000	58,739
日本電信電話(株)第55回電信電話債	30,000,000	30,282,000	282,000
みずほ銀行劣後社債	30,000,000	29,652,000	348,000
第1回ふくおかフィナンシャルグループ社債	100,523,515	99,250,000	1,273,515
三井住友銀行劣後社債	50,000,000	49,645,000	355,000
三菱東京UFJ銀行劣後社債	50,000,000	49,680,000	320,000
第40回利付国債	39,997,558	40,060,000	62,442
平成11年度第1回福岡市債	10,096,556	10,072,000	24,556
第3回環境再生保全機構債券	101,119,289	101,340,000	220,711
愛知県平成13年度第23回公債	101,566,431	101,370,000	196,431
合 計	1,200,698,545	1,201,181,240	482,695

12 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし。

1 3 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	561,345
基本財産有価証券償却額	5,885
合 計	567,230

1 4 関連当事者との取引の内容

該当なし。

1 5 重要な後発事象

該当なし。

1 6 その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

収支計算書総括表

総括

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

勘定科目	当年度合計	公益事業
事業活動収入		
基本財産運用収入		
基本財産収入	1,122,690	1,122,690
特定資産運用収入		
特定資産受取利息	8,008,809	160,000
事業収入		
受託収入	2,534,114,955	0
事業収入	772,884,804	8,047,853
利用料金収入	1,210,726,275	0
雑収入		
受取利息	2,579,529	1,475,584
雑収入	24,091,912	2,219
他会計繰入金収入	12,800,000	12,800,000
事業活動収入 小計	4,566,328,974	23,608,346
事業活動支出		
人件費支出	1,380,194,354	9,603,147
報償費支出	25,174,433	1,944,501
退職金支出	14,251,125	0
原材料仕入費支出	62,050,485	0
旅費支出	14,518,440	308,445
賃金支出	261,240,273	691,733
職員研修費支出	5,937,042	0
厚生費支出	11,884,593	0
交際費支出	3,522,991	0
需用費支出	1,054,901,214	12,267,855
役務費支出	160,265,529	2,539,069
使用料及び賃借料支出	84,499,245	674,193
催物開催費支出	17,062,672	0
宣伝費支出	32,400,951	60,000
調査研究費支出	1,470,000	0
委託費支出	1,093,018,895	3,902,636
工事請負費支出	76,945,910	0
備品購入費支出	49,326,015	0
緑化協力費	480,953	480,953
公租公課支出	44,099,500	8,400
負担金分担金支出	4,209,281	702,953
補償補填賠償金支出	199,104	0
寄付金支出	3,600,000	3,100,000
法人税等支出	78,082,600	0
他会計繰入金支出	12,800,000	0
精算金支出	50,039,570	0
事業活動支出 小計	4,542,175,175	36,283,885
法人税、住民税及び事業税	12,390,600	0
[ 事業活動収支差額 ] 合計	11,763,199	12,675,539
投資活動収入		
基本財産取崩収入		
基本財産取崩収入	89,921,810	89,921,810
特定資産取崩収入		
事業運営対策積立金取崩収入	41,101,301	0
退職給付特定預金取崩収入	832,912,484	0
投資有価証券売却収入		
投資有価証券売却収入	7,070	7,070
投資活動収入 小計	963,942,665	89,928,880
投資活動支出		
基本財産取得支出		
基本財産購入支出	89,921,810	89,921,810
特定資産取得支出		
事業運営対策積立金取得支出	55,000,000	0
退職給付特定預金支出	853,467,406	0
固定資産取得支出		
建物及び設備購入支出	0	0
備品購入費支出	41,817,339	0
車輛運搬具購入支出	10,885,898	0
無形固定資産購入支出	9,150,000	0
船舶購入支出	1,680,762	0
一括償却資産取得支出	0	0
投資活動支出 小計	1,061,923,215	89,921,810
[ 投資活動収支差額 ] 合計	97,980,550	7,070
当期収支差額	86,217,351	12,668,469
前期繰越収支差額	287,175,638	26,521,737
次期繰越収支差額	200,958,287	13,853,268

(単位 円)

受託事業	自主事業	管理委託受託事業	内部取引消去
0	0	0	0
5,042,908	2,805,901	0	0
2,472,703,904	30,572,000	30,839,051	0
0	764,836,951	0	0
1,210,726,275	0	0	0
0	1,103,945	0	0
24,947	24,064,746	0	0
157,407,685	0	0	157,407,685
3,845,905,719	823,383,543	30,839,051	157,407,685
1,249,099,755	98,963,277	22,528,175	0
4,750,644	18,479,288	0	0
14,251,125	0	0	0
0	62,050,485	0	0
11,685,324	2,387,959	136,712	0
199,242,504	61,306,036	0	0
0	5,937,042	0	0
474,133	11,410,460	0	0
0	3,522,991	0	0
926,960,854	108,959,854	6,712,651	0
121,134,710	35,933,616	658,134	0
30,223,735	53,601,317	0	0
9,174,262	7,819,210	69,200	0
9,419,142	22,921,809	0	0
0	1,470,000	0	0
992,444,244	96,672,015	0	0
59,245,910	17,700,000	0	0
45,585,729	3,740,286	0	0
0	0	0	0
42,228,200	1,842,900	20,000	0
1,978,008	1,355,320	173,000	0
9,700	189,404	0	0
0	500,000	0	0
0	78,082,600	0	0
0	170,207,685	0	157,407,685
49,498,391	0	541,179	0
3,767,406,370	865,053,554	30,839,051	157,407,685
2,478,120	9,912,480	0	0
76,021,229	51,582,491	0	0
0	0	0	0
0	41,101,301	0	0
822,431,700	10,480,784	0	0
0	0	0	0
822,431,700	51,582,085	0	0
0	0	0	0
0	55,000,000	0	0
839,677,352	13,790,054	0	0
0	0	0	0
0	41,817,339	0	0
0	10,885,898	0	0
0	9,150,000	0	0
0	1,680,762	0	0
0	0	0	0
839,677,352	132,324,053	0	0
17,245,652	80,741,968	0	0
58,775,577	132,324,459	0	0
8,541,973	252,111,928	0	0
67,317,550	119,787,469	0	0

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金、立替金、有価証券、未収金、前払金、他会計立替金、未払金、買掛金、未払賞与、預り金、前受金、未払法人税等、未払消費税等、他会計預り金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金	11,092,480	10,232,549
普通預金	572,740,727	486,546,282
定期預金	210,000,000	10,000,000
有価証券	0	50,094,114
未収金	61,151,953	65,379,751
前払金	5,333,480	5,250,000
合 計	860,318,640	627,502,696
未払金	355,618,767	290,296,759
買掛金	4,493,466	4,252,784
未払賞与	60,787,065	64,630,218
預り金	15,060,222	15,581,048
前受金	48,694,250	38,496,500
未払法人税等	80,541,100	12,390,600
未払消費税等	7,948,132	896,500
合 計	573,143,002	426,544,409
次期繰越収支差額	287,175,638	200,958,287