

平成 2 1 年 度
決 算 報 告 書

自 平成 2 1 年 4 月 1 日
至 平成 2 2 年 3 月 3 1 日

財団法人埼玉県公園緑地協会

財 産 目 録

平成22年3月31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13公園施設等	11,696,840
普通預金	埼玉りそな銀行上尾支店 820362ほか43件	568,968,552
定期預金	武蔵野銀行県庁前支店 3000033641ほか1件	10,000,000
有価証券	第433回東北電力債ほか3件	40,205,419
立替金	NTC競技別強化拠点高機能化事業トレーニング機器ほか1件	9,749,920
未収金	㈱三菱自動車フットボールクラブほか96件	91,369,951
前払金	地域交流牧場全国連絡会ほか1件	25,000
商品	埼玉スタジアム2002公園ほか7公園	11,348,146
繰延税金資産	未払賞与損金算入否認分ほか2件	24,658,000
固定資産		
基本財産	埼玉りそな銀行上尾支店 4328342ほか10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	30,000,000
事業運営対策積立金	埼玉りそな銀行上尾支店 4328391ほか6件	300,000,000
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
財団法人埼玉県公園緑地協会40周年記念事業積立金	武蔵野銀行県庁前支店 3000033641ほか1件	100,000,000
退職給付特定預金	埼玉りそな銀行上尾支店 4328359ほか21件	812,822,010
その他の固定資産		
投資有価証券	埼玉高速鉄道㈱ 普通株式200株	10,000,000
基本財産有価証券評価額		174,338
建物及び設備	臨時出札所ほか22個	36,179,700
構築物	外売店屋根ほか7個	19,517,783
備品	百葉箱ほか113個	72,310,884
車輛運搬具	貨物トラックほか20台	21,691,762
船舶	ヤマハボート(和船)	1,225,557
無形固定資産	財務会計システムほか3個	4,737,500
一括償却資産	平成20年度・21年度取得分	5,719,689
長期繰延税金資産	退職給付引当金繰入否認分ほか1件	68,428,000
合 計		2,398,629,051

(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477件	270,550,115
買掛金	三国コカ・コーラボトリング㈱ほか34件	2,799,308
未払賞与	平成21年12月~平成22年3月相当分	55,574,510
預り金	社会保険料・所得税・住民税ほか16件	24,502,885
前受金	看板広告収入平成22年度分ほか4件	38,586,750
未払法人税等		74,751,000
未払消費税等		17,450,800
固定負債		
退職給付引当金		812,822,010
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		1,303,165,378

(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		1,046,563,673
合 計		1,095,463,673

貸借対照表 総括表

平成22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
【資産の部】			
流動資産			
現金	13,600	7,600,620	4,082,620
普通預金	60,280,336	384,291,353	123,716,360
定期預金	0	0	10,000,000
有価証券	0	0	40,205,419
立替金	0	0	9,749,920
未収金	0	28,891,144	62,478,807
前払金	0	15,000	10,000
商品	0	0	11,348,146
他会計立替金	154,521	196,217	1,195,942
繰延税金資産	0	16,339,000	8,319,000
流動資産 中計	60,448,457	437,333,334	271,106,214
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	30,000,000	0	0
国際児童年30周年記念事業積立金	0	0	0
事業運営対策積立金	0	0	300,000,000
熊谷スポーツ文化公園大会誘致積立金	0	50,000,000	0
財団法人埼玉県公園緑地協会40周年記念事業積立金	0	0	100,000,000
退職給付特定預金	0	736,987,636	75,834,374
特定資産 小計	30,000,000	786,987,636	475,834,374
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	174,338	0	0
建物及び設備	0	0	36,179,700
構築物	0	6,476,000	13,041,783
備品	0	0	72,310,884
車輛運搬具	0	0	21,691,762
船舶	0	0	1,225,557
無形固定資産	0	0	4,737,500
一括償却資産	0	0	5,719,689
長期繰延税金資産	0	43,946,000	24,482,000
その他の固定資産 小計	174,338	50,422,000	189,388,875
固定資産 中計	127,974,338	837,409,636	665,223,249
【資産の部】 合計	188,422,795	1,274,742,970	936,329,463
【負債の部】			
流動負債			
未払金	457,705	227,636,672	42,422,345
買掛金	0	0	2,799,308
未払賞与	976,192	49,664,318	4,934,000
預り金	0	9,846,858	14,656,027
前受金	0	0	38,586,750
未払法人税等	0	22,425,300	52,325,700
未払消費税等	1,389,826	11,499,074	6,242,143
他会計預り金	186,000	37,942	1,775,037
流動負債 中計	230,071	321,110,164	163,741,310
固定負債			
退職給付引当金	0	736,987,636	75,834,374
長期繰延税金負債	0	0	6,128,000
固定負債 中計	0	736,987,636	81,962,374
【負債の部】 合計	230,071	1,058,097,800	245,703,684
【正味財産の部】			
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	139,292,724	216,645,170	690,625,779
(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)	(30,000,000)	(50,000,000)	(300,000,000)
【正味財産の部】 合計	188,192,724	216,645,170	690,625,779
【負債及び正味財産合計額】	188,422,795	1,274,742,970	936,329,463

(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	11,696,840	10,232,549	1,464,291
680,503	0	568,968,552	486,546,282	82,422,270
0	0	10,000,000	10,000,000	0
0	0	40,205,419	50,094,114	9,888,695
0	0	9,749,920	0	9,749,920
0	0	91,369,951	65,379,751	25,990,200
0	0	25,000	5,250,000	5,225,000
0	0	11,348,146	12,849,291	1,501,145
1,424,299	2,970,979	0	0	0
0	0	24,658,000	20,707,000	3,951,000
2,104,802	2,970,979	768,021,828	661,058,987	106,962,841
0	0	97,800,000	97,800,000	0
0	0	97,800,000	97,800,000	0
0	0	30,000,000	29,981,157	18,843
0	0	0	35,000,000	35,000,000
0	0	300,000,000	298,889,260	1,110,740
0	0	50,000,000	50,000,000	0
0	0	100,000,000	0	100,000,000
0	0	812,822,010	814,554,152	1,732,142
0	0	1,292,822,010	1,228,424,569	64,397,441
0	0	10,000,000	10,000,000	0
0	0	174,338	162,568	11,770
0	0	36,179,700	27,488,125	8,691,575
0	0	19,517,783	6,121,122	13,396,661
0	0	72,310,884	71,083,894	1,226,990
0	0	21,691,762	21,304,499	387,263
0	0	1,225,557	1,645,747	420,190
0	0	4,737,500	7,027,500	2,290,000
0	0	5,719,689	1,590,592	4,129,097
0	0	68,428,000	55,668,000	12,760,000
0	0	239,985,213	202,092,047	37,893,166
0	0	1,630,607,223	1,528,316,616	102,290,607
2,104,802	2,970,979	2,398,629,051	2,189,375,603	209,253,448
33,393	0	270,550,115	290,296,759	19,746,644
0	0	2,799,308	4,252,784	1,453,476
0	0	55,574,510	64,630,218	9,055,708
0	0	24,502,885	15,581,048	8,921,837
0	0	38,586,750	38,496,500	90,250
0	0	74,751,000	12,390,600	62,360,400
1,099,409	0	17,450,800	896,500	16,554,300
972,000	2,970,979	0	0	0
2,104,802	2,970,979	484,215,368	426,544,409	57,670,959
0	0	812,822,010	814,554,152	1,732,142
0	0	6,128,000	6,128,000	0
0	0	818,950,010	820,682,152	1,732,142
2,104,802	2,970,979	1,303,165,378	1,247,226,561	55,938,817
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	1,046,563,673	893,249,042	153,314,631
(0)	(0)	(48,900,000)	(48,900,000)	0
(0)	(0)	(380,000,000)	(413,870,417)	33,870,417
0	0	1,095,463,673	942,149,042	153,314,631
2,104,802	2,970,979	2,398,629,051	2,189,375,603	209,253,448

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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
【一般正味財産増減の部】			
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	1,311,440	0	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	140,885	8,159,918	2,854,608
事業収益			
受託収益	0	2,398,576,280	107,577,802
事業収益	11,305,712	0	755,420,743
利用料金収益	0	1,217,328,387	0
雑収益			
受取利息	599,536	0	160,244
雑収益	111	73,496	27,592,917
他会計からの繰入額			
他会計繰入金収入	66,000,000	0	0
経常収益	79,357,684	3,624,138,081	893,606,314
経常費用			
事業費			
人件費	24,269,380	1,252,972,133	105,136,995
報償費	2,491,810	5,474,866	12,276,805
原材料仕入費	0	0	51,486,561
旅費	45,754	3,740,442	1,819,494
賃金	727,207	206,880,816	101,441,834
職員研修費	0	0	4,525,264
厚生費	0	378,739	12,617,609
交際費	0	0	3,142,917
需用費	23,784,662	841,613,024	114,481,200
役務費	4,114,931	117,442,290	34,715,651
使用料及び賃借料	906,178	30,897,104	38,630,939
催物開催費	131,632	6,208,432	7,747,846
宣伝費	240,000	16,372,721	21,274,552
調査研究費	0	0	487,431
委託費	6,063,496	950,753,306	127,452,264
工事請負費	3,307,700	54,753,800	3,249,001
備品購入費	0	14,764,962	0
緑化協力費	0	0	0
公租公課	8,200	42,355,080	1,676,800
負担金分担金	1,882,773	2,308,572	1,697,630
補償補賠償金	0	23,200	118,407
寄附金	0	0	1,300,000
法人税等	0	0	6,505,600
雑損失	0	0	282,595
減価償却費	0	0	35,420,836
精算金	0	15,730,674	0
他会計への繰出額			
他会計への繰出額	0	0	67,424,299
経常費用	67,973,723	3,562,670,161	754,912,530
当期経常増減額	11,383,961	61,467,920	138,693,784
経常外増減の部			
経常外収益			
基本財産評価益	11,770	0	0
経常外費用			
備品除却損	0	0	133,642
車輛運搬具除却損	0	0	69,162
当期経常外増減額	11,770	0	202,804
税引前当期一般正味財産増減額	11,395,731	61,467,920	138,490,980
法人税、住民税及び事業税	0	22,425,300	52,325,700
法人税等調整額	0	30,438,000	8,931,000
過年度法人税等調整額	0	20,029,000	2,629,000
当期一般正味財産増減額	11,395,731	49,451,620	92,467,280
一般正味財産期首残高	127,896,993	167,193,550	598,158,499
一般正味財産期末残高	139,292,724	216,645,170	690,625,779
【指定正味財産増減の部】			
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	655,720	0	0
基本財産評価益	5,885	0	0
一般正味財産への振替額	661,605	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	188,192,724	216,645,170	690,625,779

(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	1,311,440	1,122,690	188,750
0	0	11,155,411	8,008,809	3,146,602
29,714,288	0	2,535,868,370	2,534,114,955	1,753,415
0	0	766,726,455	772,884,804	6,158,349
0	0	1,217,328,387	1,210,726,275	6,602,112
0	0	759,780	2,579,529	1,819,749
0	0	27,666,524	27,016,912	649,612
1,424,299	1,424,299	66,000,000	12,800,000	53,200,000
31,138,587	1,424,299	4,626,816,367	4,569,253,974	57,562,393
23,947,247	0	1,406,325,755	1,415,000,401	8,674,646
0	0	20,243,481	25,174,433	4,930,952
0	0	51,486,561	66,744,937	15,258,376
50,599	0	5,656,289	14,518,440	8,862,151
0	0	309,049,857	261,240,273	47,809,584
0	0	4,525,264	5,937,042	1,411,778
0	0	12,996,348	11,884,593	1,111,755
0	0	3,142,917	3,522,991	380,074
6,203,347	0	986,082,233	1,054,901,214	68,818,981
674,941	0	156,947,813	160,265,529	3,317,716
0	0	70,434,221	84,499,245	14,065,024
70,500	0	14,158,410	17,062,672	2,904,262
0	0	37,887,273	32,400,951	5,486,322
0	0	487,431	1,470,000	982,569
0	0	1,084,269,066	1,093,018,895	8,749,829
0	0	61,310,501	76,945,910	15,635,409
0	0	14,764,962	49,326,015	34,561,053
0	0	0	480,953	480,953
20,000	0	44,060,080	44,099,500	39,420
171,953	0	6,060,928	4,209,281	1,851,647
0	0	141,607	199,104	57,497
0	0	1,300,000	3,600,000	2,300,000
0	0	6,505,600	78,082,600	71,577,000
0	0	282,595	94,900	187,695
0	0	35,420,836	31,740,163	3,680,673
0	0	15,730,674	50,039,570	34,308,896
0	1,424,299	66,000,000	12,800,000	53,200,000
31,138,587	1,424,299	4,415,270,702	4,599,259,612	183,988,910
0	0	211,545,665	30,005,638	241,551,303
0	0	11,770	11,770	0
0	0	133,642	19,115	114,527
0	0	69,162	0	69,162
0	0	191,034	7,345	183,689
0	0	211,354,631	30,012,983	241,367,614
0	0	74,751,000	12,390,600	62,360,400
0	0	39,369,000	33,091,000	6,278,000
0	0	22,658,000	31,192,000	8,534,000
0	0	153,314,631	40,504,583	193,819,214
0	0	893,249,042	933,753,625	40,504,583
0	0	1,046,563,673	893,249,042	153,314,631
0	0	655,720	561,345	94,375
0	0	5,885	5,885	0
0	0	661,605	567,230	94,375
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	48,900,000	48,900,000	0
0	0	48,900,000	48,900,000	0
0	0	1,095,463,673	942,149,042	153,314,631

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。

(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、指定管理業務期間で減価償却していた資産について、合理的な処理をするため、税法基準で償却する方法に変更した。

この結果、従前の方法により償却した金額より5,449千円少なく減価償却費として計上している。

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
基本財産				
普通預金	8,082,155	200	7,800,200	282,155
投資有価証券	89,717,845	7,800,000		97,517,845
小 計	97,800,000	7,800,200	7,800,200	97,800,000
特定資産				
公益事業運営積立金	29,981,157	37,958	19,115	30,000,000
国際児童年30周年記念事業積立金	35,000,000		35,000,000	0
熊谷スポー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	298,889,260	101,193,167	100,082,427	300,000,000
財団法人埼玉県公園緑地協会40周年記念事業積立金	0	100,000,000	0	100,000,000
退職給付特定預金(受託)	751,751,002	656,718,210	671,481,576	736,987,636
退職給付特定預金(自主)	62,803,150	32,115,724	19,084,500	75,834,374
小 計	1,228,424,569	940,065,059	875,667,618	1,292,822,010
合 計	1,326,224,569	947,865,259	883,467,818	1,390,622,010

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)
基本財産				
普通預金	282,155	(141,077)	(141,078)	
投資有価証券	97,517,845	(48,758,923)	(48,758,922)	
小 計	97,800,000	(48,900,000)	(48,900,000)	
特定資産				
公益事業運営積立金	30,000,000		(30,000,000)	
熊谷スポー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	300,000,000		(300,000,000)	
財団法人埼玉県公園緑地協会40周年記念事業積立金	100,000,000		(100,000,000)	
退職給付特定預金(受託)	736,987,636			(736,987,636)
退職給付特定預金(自主)	75,834,374			(75,834,374)
小 計	1,292,822,010		(480,000,000)	(812,822,010)
合 計	1,390,622,010	(48,900,000)	(528,900,000)	(812,822,010)

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	47,411,131	11,231,431	36,179,700
構 築 物	20,515,432	997,649	19,517,783
備 品	122,869,266	50,558,382	72,310,884
車 輜 運 搬 具	39,008,078	17,316,316	21,691,762
船 舶	1,680,762	455,205	1,225,557
無形固定資産	11,450,000	6,712,500	4,737,500
一括償却資産	12,414,456	6,694,767	5,719,689
合 計	255,349,125	93,966,250	161,382,875

7 リース物件の当期末未経過リース料

51,661,760円

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	6,696,000
未払賞与損金算入否認分	17,962,000
小 計	24,658,000
長期繰延税金資産（固定）	
退職給付引当金繰入否認分	68,428,000
合 計	93,086,000
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 91,369,951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。

1 1 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	9,986,832	10,169,100	182,268
埼玉県平成14年度第2回公募公債	9,989,332	10,227,650	238,318
埼玉県平成15年度第3回公募公債	9,976,265	10,393,660	417,395
埼玉県平成15年度第4回公募公債	9,969,986	10,367,400	397,414
埼玉県平成16年度第2回公募公債	10,000,000	10,425,540	425,540
埼玉県平成18年度第4回公募公債	9,954,526	10,551,230	596,704
埼玉県平成20年度第4回公募公債	10,000,000	10,285,000	285,000
埼玉県平成17年度第2回彩の国みらい債	10,015,242	10,046,000	30,758
埼玉県平成19年度第2回彩の国みらい債	30,511,761	30,669,000	157,239
埼玉県平成20年度第2回彩の国みらい債	10,000,000	10,218,000	218,000
埼玉県平成21年度第1回彩の国みらい債	7,800,000	7,920,900	120,900
埼玉県第1回埼玉の川・愛県債	5,000,000	5,135,000	135,000
埼玉県第2回埼玉の川・愛県債	5,000,000	5,049,500	49,500
その他			
政府保証第72回預金保険機構債券	100,029,588	100,200,000	170,412
第52回利付国債	100,208,060	100,490,000	281,940
第11回東京再生都債	40,090,137	40,144,000	53,863
平成17年度第3回京都市債	10,022,108	10,050,000	27,892
京都市第7回京都浪漫債	50,848,728	51,120,000	271,272
第248回大阪府公募公債	71,002,252	71,561,000	558,748
大阪市平成19年度第1回みおつくし債	20,277,956	20,426,000	148,044
第1回かながわ県民債	10,019,825	10,042,000	22,175
神奈川県公募公債第118回	20,297,423	20,420,000	122,577
平成12年度第3回横浜市債	30,163,257	30,198,000	34,743
平成12年度第6回横浜市債	30,299,957	30,390,000	90,043
日本電信電話(株)第55回電信電話債	30,000,000	30,699,000	699,000
第294回北海道電力債	20,159,127	20,128,000	31,127
第294回北海道電力債	10,066,446	10,064,000	2,446
第433回東北電力債	10,023,936	10,018,000	5,936
第436回東北電力債	10,076,895	10,069,000	7,895
第495回東京電力債	10,174,376	10,254,000	79,624
第344回中国電力債	10,038,142	10,036,000	2,142
第266回四国電力債	10,046,779	10,055,000	8,221
第397回九州電力債	10,077,418	10,062,000	15,418
みずほ銀行劣後社債	30,000,000	30,243,000	243,000
三井住友銀行劣後債	50,000,000	50,810,000	810,000
三井住友銀行劣後債	100,000,000	99,080,000	920,000
三菱東京UFJ銀行劣後社債	50,000,000	50,865,000	865,000
第3回環境再生保全機構債券	100,666,361	101,620,000	953,639
愛知県平成13年度第23回公債	101,065,337	102,370,000	1,304,663
合 計	1,173,858,052	1,182,871,980	9,013,928

1 2 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	655,720
基本財産有価証券償却額	5,885
合 計	661,605

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21年4月1日から平成22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	1,311,440	1,311,440
特定資産運用収入		
特定資産受取利息	12,032,264	140,885
事業収入		
受託収入	2,535,868,370	0
事業収入	766,726,455	11,305,712
利用料金収入	1,217,328,387	0
雑収入		
受取利息	759,780	599,536
雑収入	22,130,183	111
他会計繰入金収入	66,000,000	66,000,000
事業活動収入 小計	4,622,156,879	79,357,684
事業活動支出		
人件費支出	1,363,469,522	24,269,380
報償費支出	20,243,481	2,491,810
退職金支出	44,588,375	0
原材料仕入費支出	50,188,610	0
旅費支出	5,656,289	45,754
賃金支出	309,049,857	727,207
職員研修費支出	4,525,264	0
厚生費支出	12,996,348	0
交際費支出	3,142,917	0
需用費支出	986,082,233	23,784,662
役務費支出	156,947,813	4,114,931
使用料及び賃借料支出	70,434,221	906,178
催物開催費支出	14,158,410	131,632
宣伝費支出	37,887,273	240,000
調査研究費支出	487,431	0
委託費支出	1,084,269,066	6,063,496
工事請負費支出	67,786,501	3,307,700
備品購入費支出	14,764,962	0
公租公課支出	44,060,080	8,200
負担金分担金支出	6,060,928	1,882,773
補償補填賠償金支出	141,607	0
寄付金支出	1,300,000	0
法人税等支出	6,505,600	0
雑支出	30,477	0
他会計繰入金支出	66,000,000	0
精算金支出	15,730,674	0
事業活動支出 小計	4,386,507,939	67,973,723
法人税、住民税及び事業税	74,751,000	0
[事業活動収支差額] 合計	160,897,940	11,383,961
投資活動収入		
基本財産取崩収入		
基本財産取崩収入	7,800,200	7,800,200
特定資産取崩収入		
公益事業運営積立金取崩収入	19,115	19,115
国際児童年30周年記念事業積立金取崩収入	35,000,000	35,000,000
事業運営対策積立金取崩収入	4,779,222	0
熊谷スポーツ文化公園大会誘致積立金取崩収入	50,000,000	0
退職給付特定預金取崩収入	689,573,769	0
投資活動収入 小計	787,172,306	42,819,315
投資活動支出		
基本財産取得支出		
基本財産購入支出	7,800,200	7,800,200
特定資産取得支出		
公益事業運営積立金取得支出	37,958	37,958
事業運営対策積立金取得支出	5,780,914	0
熊谷スポーツ文化公園大会誘致積立金取得支出	50,000,000	0
財団法人埼玉県公園緑地協会40周年記念事業積立金	100,000,000	0
退職給付特定預金支出	688,827,528	0
固定資産取得支出		
建物及び設備購入支出	6,755,000	0
備品購入費支出	28,686,619	0
構築物購入支出	7,540,000	0
車輛運搬具購入支出	5,800,000	0
投資活動支出 小計	901,228,219	7,838,158
[投資活動収支差額] 合計	114,055,913	34,981,157
当期収支差額	46,842,027	46,365,118
前期繰越収支差額	200,958,287	13,853,268
次期繰越収支差額	247,800,314	60,218,386

(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
8,757,790	3,133,589	0	0
2,398,576,280	107,577,802	29,714,288	0
0	755,420,743	0	0
1,217,328,387	0	0	0
0	160,244	0	0
73,496	22,056,576	0	0
0	0	1,424,299	1,424,299
3,624,735,953	888,348,954	31,138,587	1,424,299
1,223,147,124	92,105,771	23,947,247	0
5,474,866	12,276,805	0	0
44,588,375	0	0	0
0	50,188,610	0	0
3,740,442	1,819,494	50,599	0
206,880,816	101,441,834	0	0
0	4,525,264	0	0
378,739	12,617,609	0	0
0	3,142,917	0	0
841,613,024	114,481,200	6,203,347	0
117,442,290	34,715,651	674,941	0
30,897,104	38,630,939	0	0
6,208,432	7,747,846	70,500	0
16,372,721	21,274,552	0	0
0	487,431	0	0
950,753,306	127,452,264	0	0
61,229,800	3,249,001	0	0
14,764,962	0	0	0
42,355,080	1,676,800	20,000	0
2,308,572	1,697,630	171,953	0
23,200	118,407	0	0
0	1,300,000	0	0
0	6,505,600	0	0
0	30,477	0	0
0	67,424,299	0	1,424,299
15,730,674	0	0	0
3,583,909,527	704,910,401	31,138,587	1,424,299
22,425,300	52,325,700	0	0
18,401,126	131,112,853	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	4,779,222	0	0
50,000,000	0	0	0
670,877,298	18,696,471	0	0
720,877,298	23,475,693	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	5,780,914	0	0
50,000,000	0	0	0
0	100,000,000	0	0
656,711,804	32,115,724	0	0
0	6,755,000	0	0
0	28,686,619	0	0
0	7,540,000	0	0
0	5,800,000	0	0
706,711,804	186,678,257	0	0
14,165,494	163,202,564	0	0
32,566,620	32,089,711	0	0
67,317,550	119,787,469	0	0
99,884,170	87,697,758	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	10,232,549	11,696,840
普通預金	486,546,282	568,968,552
定期預金	10,000,000	10,000,000
有価証券	50,094,114	40,205,419
立替金	0	9,749,920
未収金	65,379,751	91,369,951
前払金	5,250,000	25,000
合 計	627,502,696	732,015,682
未払金	290,296,759	270,550,115
買掛金	4,252,784	2,799,308
未払賞与	64,630,218	55,574,510
預り金	15,581,048	24,502,885
前受金	38,496,500	38,586,750
未払法人税等	12,390,600	74,751,000
未払消費税等	896,500	17,450,800
合 計	426,544,409	484,215,368
次期繰越収支差額	200,958,287	247,800,314