

平成22年度

決算報告書

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

財団法人埼玉県公園緑地協会

財 産 目 録

平成23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	9,442,561
普通預金	埼玉りそな銀行上尾支店No.820362ほか39件	681,890,718
定期預金	武蔵野銀行県庁前支店No.3000033641	10,000,000
立替金	広告看板制作費等	694,575
未収金	(財)埼玉県サッカー協会ほか117件	17,151,774
前払金	地域交流牧場全国連絡会	15,000
貸倒引当金		△ 1,645,854
商品	埼玉スタジアム2002公園ほか8公園	11,389,507
繰延税金資産	未払賞与損金算入否認分ほか2件	20,057,000
固定資産		
基本財産	埼玉りそな銀行上尾支店No.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No.820362	30,000,000
事業運営対策積立金	埼玉りそな銀行上尾支店No.4328391ほか3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No.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No.74997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No.4328359ほか20件	844,894,990
施設修繕積立金	埼玉りそな銀行上尾支店No.31496ほか1件	70,000,000
その他固定資産		
投資有価証券	埼玉高速鉄道(株) 普通株式200株	10,000,000
基本財産有価証券評価額		208,911
建物及び設備	臨時出札所ほか25個	101,820,203
構築物	外売店屋根ほか7個	29,233,119
備品	百葉箱ほか123個	72,768,201
車輛運搬具	貨物トラックほか23台	22,175,878
船舶	ヤマハボート(和船)	805,367
無形固定資産	財務会計システムほか3個	2,447,500
一括償却資産	平成20年度～22年度取得分	3,478,843
長期繰延税金資産	退職給付引当金繰入否認分	82,204,000
合計		2,566,832,293

(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453件	343,426,222
買掛金	三国コカ・コーラボトリング(株)ほか19件	2,105,823
未払賞与	平成22年12月～平成23年3月相当分	41,994,741
預り金	社会保険料・所得税・住民税ほか16件	44,449,218
前受金	看板広告収入平成23年度分ほか2件	45,249,150
未払法人税等		59,424,100
未払消費税等		3,147,000
固定負債		
退職給付引当金		844,894,990
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		1,390,819,244

(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		1,127,113,049
合計		1,176,013,049

貸借対照表 総括表

総括

平成23年3月31日現在

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	3,300	6,438,550	3,000,711
普通預金	57,002,471	416,288,076	208,600,171
定期預金	0	0	10,000,000
有価証券	0	0	0
立替金	0	0	694,575
未収金	0	3,839,728	13,312,046
前払金	0	15,000	0
商品	0	0	11,389,507
他会計立替金	100	73,625	524,425
貸倒引当金	0	△ 197,000	△ 1,448,854
繰延税金資産	0	12,940,000	7,117,000
流動資産	中計 57,005,871	439,397,979	253,189,581
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
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	777,880,381	67,014,609
施設修繕積立金	0	35,000,000	35,000,000
特定資産	小計 30,000,000	862,880,381	502,014,609
その他固定資産			
投資有価証券	0	0	10,000,000
基本財産有価証券評価額	208,911	0	0
建物及び設備	0	9,849,001	91,971,202
構築物	0	10,129,000	19,104,119
備品	0	0	72,768,201
車輛運搬具	0	0	22,175,878
船舶	0	0	805,367
無形固定資産	0	0	2,447,500
一括償却資産	0	0	3,478,843
長期繰延税金資産	0	57,110,000	25,094,000
その他固定資産	小計 208,911	77,088,001	247,845,110
固定資産	中計 128,008,911	939,968,382	749,859,719
【資産の部】	合計 185,014,782	1,379,366,361	1,003,049,300
【負債の部】			
流動負債			
未払金	448,936	293,035,691	49,897,995
買掛金	0	0	2,105,823
未払賞与	1,068,500	37,190,241	3,736,000
預り金	0	9,895,707	34,553,511
前受金	0	28,500	45,220,650
未払法人税等	0	11,884,820	47,539,280
未払消費税等	△ 904,807	1,284,142	1,690,953
他会計預り金	505,575	18,850	1,194,037
流動負債	中計 1,118,204	353,337,951	185,938,249
固定負債			
退職給付引当金	0	777,880,381	67,014,609
長期繰延税金負債	0	0	6,128,000
固定負債	中計 0	777,880,381	73,142,609
【負債の部】	合計 1,118,204	1,131,218,332	259,080,858
【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	134,996,578	248,148,029	743,968,442
(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)	(85,000,000)	(435,000,000)
【正味財産の部】	合計 183,896,578	248,148,029	743,968,442
【負債及び正味財産合計額】	185,014,782	1,379,366,361	1,003,049,300

(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	9,442,561	11,696,840	△ 2,254,279
0	0	681,890,718	568,968,552	112,922,166
0	0	10,000,000	10,000,000	0
0	0	0	40,205,419	△ 40,205,419
0	0	694,575	9,749,920	△ 9,055,345
0	0	17,151,774	91,369,951	△ 74,218,177
0	0	15,000	25,000	△ 10,000
0	0	11,389,507	11,348,146	41,361
1,120,312	△ 1,718,462	0	0	0
0	0	△ 1,645,854	0	△ 1,645,854
0	0	20,057,000	24,658,000	△ 4,601,000
1,120,312	△ 1,718,462	748,995,281	768,021,828	△ 19,026,547
0	0	97,800,000	97,800,000	0
0	0	97,800,000	97,800,000	0
0	0	30,000,000	30,000,000	0
0	0	300,000,000	300,000,000	0
0	0	50,000,000	50,000,000	0
0	0	100,000,000	100,000,000	0
0	0	844,894,990	812,822,010	32,072,980
0	0	70,000,000	0	70,000,000
0	0	1,394,894,990	1,292,822,010	102,072,980
0	0	10,000,000	10,000,000	0
0	0	208,911	174,338	34,573
0	0	101,820,203	36,179,700	65,640,503
0	0	29,233,119	19,517,783	9,715,336
0	0	72,768,201	72,310,884	457,317
0	0	22,175,878	21,691,762	484,116
0	0	805,367	1,225,557	△ 420,190
0	0	2,447,500	4,737,500	△ 2,290,000
0	0	3,478,843	5,719,689	△ 2,240,846
0	0	82,204,000	68,428,000	13,776,000
0	0	325,142,022	239,985,213	85,156,809
0	0	1,817,837,012	1,630,607,223	187,229,789
1,120,312	△ 1,718,462	2,566,832,293	2,398,629,051	168,203,242
43,600	0	343,426,222	270,550,115	72,876,107
0	0	2,105,823	2,799,308	△ 693,485
0	0	41,994,741	55,574,510	△ 13,579,769
0	0	44,449,218	24,502,885	19,946,333
0	0	45,249,150	38,586,750	6,662,400
0	0	59,424,100	74,751,000	△ 15,326,900
1,076,712	0	3,147,000	17,450,800	△ 14,303,800
0	△ 1,718,462	0	0	0
1,120,312	△ 1,718,462	539,796,254	484,215,368	55,580,886
0	0	844,894,990	812,822,010	32,072,980
0	0	6,128,000	6,128,000	0
0	0	851,022,990	818,950,010	32,072,980
1,120,312	△ 1,718,462	1,390,819,244	1,303,165,378	87,653,866
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	1,127,113,049	1,046,563,673	80,549,376
(0)	(0)	(48,900,000)	(48,900,000)	0
(0)	(0)	(550,000,000)	(380,000,000)	170,000,000
0	0	1,176,013,049	1,095,463,673	80,549,376
1,120,312	△ 1,718,462	2,566,832,293	2,398,629,051	168,203,242

正味財産増減計算書総括表

総括

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

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】			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,236,880	0	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	139,021	8,474,027	2,329,916
事業収益			
受託収益	0	2,315,602,956	159,359,000
事業収益	29,534,190	0	830,092,032
利用料金収益	0	1,337,562,594	0
雑収益			
受取利息	298,527	0	275,864
雑収益	100	7,585	18,109,540
他会計からの繰入額			
他会計繰入金収入	40,000,000	0	0
經常費用	71,208,718	3,661,647,162	1,010,166,352
事業費			
人件費	22,544,349	1,214,131,746	96,325,220
報償費	2,539,279	5,395,268	10,658,582
原材料仕入費	0	0	49,233,074
旅費	69,862	3,456,540	1,431,318
賃金	1,383,590	233,403,662	144,560,753
職員研修費	0	0	2,433,783
厚生費	0	393,724	14,844,051
交際費	0	0	1,594,173
需用費	16,591,141	943,759,398	122,813,545
役務費	6,380,509	145,740,999	36,813,445
使用料及び賃借料	1,179,057	33,214,870	44,531,013
催物開催費	775,651	5,976,235	4,320,785
宣伝費	1,791,900	14,401,901	40,370,706
調査研究費	0	0	506,072
委託費	20,883,703	904,081,199	206,607,578
工事請負費	0	12,720,900	435,300
備品購入費	0	18,564,049	25,561,601
公租公課	18,600	41,677,254	1,824,542
負担金分担金	881,796	4,825,243	1,101,250
補償補填賠償金	0	67,541	296,069
寄附金	500,000	6,476,000	1,000,000
法人税等	0	0	0
雑損失	0	0	595,018
減価償却費	0	0	37,977,517
貸倒引当金繰入損	0	197,000	1,448,854
精算金	0	35,238,096	0
他会計への繰出額			
他会計への繰出額	0	0	42,589,724
經常費用	75,539,437	3,623,721,625	889,873,973
当期經常増減額	△ 4,330,719	37,925,537	120,292,379
經常外増減の部			
經常外収益			
基本財産評価益	34,573	0	0
經常外費用			
備品除却損	0	0	119,036
車輛運搬具除却損	0	0	0
貸倒損失	0	3,702,858	0
当期經常外増減額	34,573	△ 3,702,858	△ 119,036
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,296,146	34,222,679	120,173,343
法人税、住民税及び事業税	0	12,484,820	66,240,680
法人税等調整額	0	△ 9,765,000	590,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,296,146	31,502,859	53,342,663
一般正味財産期首残高	139,292,724	216,645,170	690,625,779
一般正味財産期末残高	134,996,578	248,148,029	743,968,442
【指定正味財産増減の部】			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	618,440	0	0
基本財産評価益	17,287	0	0
一般正味財産への振替額	635,727	0	0
当期經常増減額	0	0	0
当期經常外増減額	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	183,896,578	248,148,029	743,968,442

(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	1,236,880	1,311,440	△ 74,560
0	0	10,942,964	11,155,411	△ 212,447
26,660,000	0	2,501,621,956	2,535,868,370	△ 34,246,414
0	0	859,626,222	766,726,455	92,899,767
0	0	1,337,562,594	1,217,328,387	120,234,207
0	0	574,391	759,780	△ 185,389
0	0	18,117,225	27,666,524	△ 9,549,299
2,589,724	△ 2,589,724	40,000,000	66,000,000	△ 26,000,000
29,249,724	△ 2,589,724	4,769,682,232	4,626,816,367	142,865,865
24,579,746	0	1,357,581,061	1,406,325,755	△ 48,744,694
0	0	18,593,129	20,243,481	△ 1,650,352
0	0	49,233,074	51,486,561	△ 2,253,487
92,063	0	5,049,783	5,656,289	△ 606,506
0	0	379,348,005	309,049,857	70,298,148
0	0	2,433,783	4,525,264	△ 2,091,481
0	0	15,237,775	12,996,348	2,241,427
0	0	1,594,173	3,142,917	△ 1,548,744
3,990,072	0	1,087,154,156	986,082,233	101,071,923
272,770	0	189,207,723	156,947,813	32,259,910
0	0	78,924,940	70,434,221	8,490,719
78,596	0	11,151,267	14,158,410	△ 3,007,143
0	0	56,564,507	37,887,273	18,677,234
0	0	506,072	487,431	18,641
0	0	1,131,572,480	1,084,269,066	47,303,414
0	0	13,156,200	61,310,501	△ 48,154,301
0	0	44,125,650	14,764,962	29,360,688
60,000	0	43,580,396	44,060,080	△ 479,684
176,477	0	6,984,766	6,060,928	923,838
0	0	363,610	141,607	222,003
0	0	7,976,000	1,300,000	6,676,000
0	0	0	6,505,600	△ 6,505,600
0	0	595,018	282,595	312,423
0	0	37,977,517	35,420,836	2,556,681
0	0	1,645,854	0	1,645,854
0	0	35,238,096	15,730,674	19,507,422
0	△ 2,589,724	40,000,000	66,000,000	△ 26,000,000
29,249,724	△ 2,589,724	4,615,795,035	4,415,270,702	200,524,333
0	0	153,887,197	211,545,665	△ 57,658,468
0	0	34,573	11,770	22,803
0	0	119,036	133,642	△ 14,606
0	0	0	69,162	△ 69,162
0	0	3,702,858	0	3,702,858
0	0	△ 3,787,321	△ 191,034	△ 3,596,287
0	0	150,099,876	211,354,631	△ 61,254,755
0	0	78,725,500	74,751,000	3,974,500
0	0	△ 9,175,000	△ 16,711,000	7,536,000
0	0	80,549,376	153,314,631	△ 72,765,255
0	0	1,046,563,673	893,249,042	153,314,631
0	0	1,127,113,049	1,046,563,673	80,549,376
0	0	618,440	655,720	△ 37,280
0	0	17,287	5,885	11,402
0	0	635,727	661,605	△ 25,878
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	1,176,013,049	1,095,463,673	80,549,376

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。

貸倒引当金 貸倒の可能性がある額を個別に見積り計上している。

(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

該当なし。

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	282,155	10,063,845	9,999,000	347,000
投資有価証券	97,517,845	9,999,000	10,063,845	97,453,000
小 計	97,800,000	20,062,845	20,062,845	97,800,000
特定資産				
公益事業運営積立金	30,000,000	19,961,403	19,961,403	30,000,000
熊谷スポーツ文化公園大会誘致積立金	50,000,000	0	0	50,000,000
事業運営対策積立金	300,000,000	81,312,740	81,312,740	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	350,000,000	350,000,000	100,000,000
退職給付特定預金（受託）	736,987,636	536,363,738	495,470,993	777,880,381
退職給付特定預金（自主）	75,834,374	89,438,511	98,258,276	67,014,609
施設修繕積立金（受託）	0	35,000,000		35,000,000
施設修繕積立金（自主）	0	35,000,000		35,000,000
小 計	1,292,822,010	1,147,076,392	1,045,003,412	1,394,894,990
合 計	1,390,622,010	1,167,139,237	1,065,066,257	1,492,694,990

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	347,000	173,500	173,500	—
投資有価証券	97,453,000	48,726,500	48,726,500	—
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）	777,880,381	—	—	(777,880,381)
退職給付特定預金（自主）	67,014,609	—	—	(67,014,609)
施設修繕積立金（受託）	35,000,000	—	(35,000,000)	—
施設修繕積立金（自主）	35,000,000	—	(35,000,000)	—
小 計	1,394,894,990	—	(550,000,000)	(844,894,990)
合 計	1,492,694,990	48,900,000	598,900,000	(844,894,990)

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	115,466,132	13,645,929	101,820,203
構 築 物	30,815,432	1,582,313	29,233,119
備 品	140,136,906	67,368,705	72,768,201
車 輛 運 搬 具	45,803,079	23,627,201	22,175,878
船 舶	1,680,762	875,395	805,367
無形固定資産	11,450,000	9,002,500	2,447,500
一括償却資産	9,976,453	6,497,610	3,478,843
合 計	355,328,764	122,599,653	232,729,111

7 リース物件の当期末未経過リース料

80,044,940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	5,413,000
未払賞与損金算入否認分	13,466,000
貸倒引当金繰入限度超過額分	1,178,000
小 計	20,057,000
長期繰延税金資産（固定）	
退職給付引当金繰入否認分	82,204,000
合 計	102,261,000
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 保証債務

該当なし。

1 0 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	9,994,827	10,066,660	71,833
埼玉県平成14年度第2回公募公債	9,993,928	10,131,210	137,282
埼玉県平成15年度第3回公募公債	9,983,059	10,304,390	321,331
埼玉県平成15年度第4回公募公債	9,978,179	10,296,160	317,981
埼玉県平成16年度第2回公募公債	10,000,000	10,364,680	364,680
埼玉県平成18年度第4回公募公債	9,961,520	10,597,530	636,010
埼玉県平成20年度第4回公募公債	10,000,000	10,455,000	455,000
埼玉県平成22年度第7回公募公債	39,989,137	39,440,080	△ 549,057
埼玉県平成22年度第12回公募公債	69,993,007	69,983,060	△ 9,947
埼玉県平成19年度第2回彩の国みらい債	30,320,570	30,435,000	114,430
埼玉県平成20年度第2回彩の国みらい債	10,000,000	10,185,000	185,000
埼玉県平成21年度第1回彩の国みらい債	7,800,000	7,921,680	121,680
埼玉県第1回埼玉の川・愛県債	5,000,000	5,103,500	103,500
埼玉県第2回埼玉の川・愛県債	5,000,000	5,059,000	59,000
埼玉県第3回埼玉の川・愛県債	5,000,000	4,920,480	△ 79,520
その他			
愛知県平成13年度第23回公債	100,564,243	101,210,000	645,757
大阪市平成19年度第1回みおつくし債	20,151,454	20,226,000	74,546
神奈川県公募公債 第118回	20,185,042	20,272,000	86,958
京都市第7回京都浪漫債	50,534,224	50,715,000	180,776
第248回大阪府公募公債	70,532,043	70,861,000	328,957
地方公共団体金融機構債	100,000,000	99,032,900	△ 967,100
第3回環境再生保全機構債券	100,213,433	100,530,000	316,567
第495回東京電力債	10,093,809	9,977,000	△ 116,809
日本電信電話㈱第55回電信電話債	30,000,000	30,429,000	429,000
みずほ銀行劣後社債	30,000,000	30,207,000	207,000
三井住友銀行劣後社債	50,000,000	50,565,000	565,000
三井住友銀行劣後社債	100,000,000	100,370,000	370,000
三菱東京UFJ銀行劣後社債	50,000,000	50,700,000	700,000
合 計	975,288,475	980,358,330	5,069,855

1 1 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 2 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	618,440
基本財産有価証券償却額	17,287
合 計	635,727

1 3 関連当事者との取引の内容

該当なし。

1 4 重要な後発事象

該当なし。

1 5 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22年4月1日から平成23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	1,236,880	1,236,880
特定資産運用収入		
特定資産受取利息	10,942,964	139,021
事業収入		
受託収入	2,501,621,956	0
事業収入	859,626,222	29,534,190
利用料金収入	1,337,562,594	0
雑収入		
受取利息	574,391	298,527
雑収入	18,116,225	100
他会計繰入金収入	40,000,000	40,000,000
事業活動収入 小計	4,769,681,232	71,208,718
事業活動支出		
人件費支出	1,312,129,780	22,544,349
報償費支出	18,593,129	2,539,279
退職金支出	13,378,301	0
原材料仕入費支出	49,865,249	0
旅費支出	5,049,783	69,862
貸金支出	379,348,005	1,383,590
職員研修費支出	2,433,783	0
厚生費支出	15,237,775	0
交際費支出	1,594,173	0
需用費支出	1,087,154,156	16,591,141
役務費支出	189,207,723	6,380,509
使用料及び賃借料支出	78,924,940	1,179,057
催物開催費支出	11,151,267	775,651
宣伝費支出	56,564,507	1,791,900
調査研究費支出	506,072	0
委託費支出	1,131,572,480	20,883,703
工事請負費支出	13,156,200	0
備品購入費支出	44,125,650	0
公租公課支出	43,580,396	18,600
負担金分担金支出	6,984,766	881,796
補償補填賠償金支出	363,610	0
寄付金支出	1,500,000	500,000
法人税等支出	0	0
雑支出	3,204	0
他会計繰入金支出	40,000,000	0
精算金支出	35,238,096	0
貸倒損失	3,702,858	0
事業活動支出 小計	4,541,365,903	75,539,437
法人税、住民税及び事業税	78,725,500	0
[事業活動収支差額] 合計	149,589,829	△ 4,330,719
投資活動収入		
基本財産取崩収入		
基本財産取崩収入	20,062,845	20,062,845
特定資産取崩収入		
公益事業運営積立金取崩収入	0	0
事業運営対策積立金取崩収入	41,389,935	0
熊谷スポーツ文化公園大会誘致積立金取崩収入	0	0
財団法人埼玉県公園緑地協会40周年記念事業積立金取崩収入	250,000,000	0
退職給付特定預金取崩収入	440,604,373	0
投資活動収入 小計	752,057,153	20,062,845
投資活動支出		
基本財産取得支出		
基本財産購入支出	20,062,845	20,062,845
特定資産取得支出		
公益事業運営積立金取得支出	0	0
事業運営対策積立金取得支出	41,388,798	0
熊谷スポーツ文化公園大会誘致積立金取得支出	0	0
財団法人埼玉県公園緑地協会40周年記念事業積立金	250,000,000	0
退職給付特定預金支出	472,678,490	0
施設修繕積立金支出	70,000,000	0
固定資産取得支出		
建物及び設備購入支出	68,055,001	0
備品購入費支出	24,292,787	0
構築物購入支出	16,776,000	0
車輛運搬具購入支出	6,795,001	0
投資活動支出 小計	970,048,922	20,062,845
[投資活動収支差額] 合計	△ 217,991,769	0
当期収支差額	△ 68,401,940	△ 4,330,719
前期繰越収支差額	247,800,314	60,218,386
次期繰越収支差額	179,398,374	55,887,667

(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
8,474,027	2,329,916	0	0
2,315,602,956	159,359,000	26,660,000	0
0	830,092,032	0	0
1,337,562,594	0	0	0
0	275,864	0	0
7,585	18,108,540	0	0
0	0	2,589,724	△ 2,589,724
3,661,647,162	1,010,165,352	29,249,724	△ 2,589,724
1,172,984,459	92,021,226	24,579,746	0
5,395,268	10,658,582	0	0
254,542	13,123,759	0	0
0	49,865,249	0	0
3,456,540	1,431,318	92,063	0
233,403,662	144,560,753	0	0
0	2,433,783	0	0
393,724	14,844,051	0	0
0	1,594,173	0	0
943,759,398	122,813,545	3,990,072	0
145,740,999	36,813,445	272,770	0
33,214,870	44,531,013	0	0
5,976,235	4,320,785	78,596	0
14,401,901	40,370,706	0	0
0	506,072	0	0
904,081,199	206,607,578	0	0
12,720,900	435,300	0	0
18,564,049	25,561,601	0	0
41,677,254	1,824,542	60,000	0
4,825,243	1,101,250	176,477	0
67,541	296,069	0	0
0	1,000,000	0	0
0	0	0	0
0	3,204	0	0
0	42,589,724	0	△ 2,589,724
35,238,096	0	0	0
3,702,858	0	0	0
3,579,858,738	859,307,728	29,249,724	△ 2,589,724
12,484,820	66,240,680	0	0
69,303,604	84,616,944	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	41,389,935	0	0
0	0	0	0
0	250,000,000	0	0
382,347,234	58,257,139	0	0
382,347,234	349,647,074	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	41,388,798	0	0
0	0	0	0
0	250,000,000	0	0
423,239,979	49,438,511	0	0
35,000,000	35,000,000	0	0
9,849,001	58,206,000	0	0
0	24,292,787	0	0
10,129,000	6,647,000	0	0
0	6,795,001	0	0
478,217,980	471,768,097	0	0
△ 95,870,746	△ 122,121,023	0	0
△ 26,567,142	△ 37,504,079	0	0
99,884,170	87,697,758	0	0
73,317,028	50,193,679	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	11,696,840	9,442,561
普通預金	568,968,552	681,890,718
定期預金	10,000,000	10,000,000
有価証券	40,205,419	0
立替金	9,749,920	694,575
未収金	91,369,951	17,151,774
前払金	25,000	15,000
合 計	732,015,682	719,194,628
未払金	270,550,115	343,426,222
買掛金	2,799,308	2,105,823
未払賞与	55,574,510	41,994,741
預り金	24,502,885	44,449,218
前受金	38,586,750	45,249,150
未払法人税等	74,751,000	59,424,100
未払消費税等	17,450,800	3,147,000
合 計	484,215,368	539,796,254
次期繰越収支差額	247,800,314	179,398,374