

平成 23 年 度

決 算 報 告 書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

公益財団法人 埼玉県公園緑地協会

**財 産 目 録**

平成24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	13,679,831
普 通 預 金	埼玉りそな銀行上尾支店No.820362ほか42件	488,166,716
定 期 預 金	武蔵野銀行県庁前支店No.3000033641	10,000,000
立 替 金	テニススクールコート使用料	6,000
未 収 金	㈱三菱自動車フットボールクラブほか134件	65,875,373
未 収 消 費 税 等		5,253,925
前 払 金	弁護士法人アヴァンセリーガルグループほか1件	111,000
貸 倒 引 当 金		△ 1,816,408
商 品	埼玉スタジアム2002公園ほか8公園	10,045,261
繰 延 税 金 資 産	未払賞与損金算入否認分ほか2件	15,387,000
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	60,000,000
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	370,000,000
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2件	50,000,000
退職給付特定預金	埼玉りそな銀行上尾支店No.4328359ほか19件	827,629,065
施設修繕積立金	武蔵野銀行県庁前支店No.3000033641ほか4件	170,000,000
その他固定資産		
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		235,895
建物及び設備	臨時出札所ほか32個	38,505,190
構築物	外売店屋根ほか6個	11,872,455
備品	百葉箱ほか125個	52,944,214
車輜運搬具	貨物トラックほか23台	14,764,097
船舶	ヤマハボート(和船)	385,177
無形固定資産	財務会計システムほか3個	565,000
一括償却資産	平成21年度～23年度取得分	2,623,293
長期未収金		1,816,408
長期繰延税金資産	退職給付引当金繰入否認分	89,616,000
合 計		2,405,465,492

(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422件	279,974,487
買 掛 金	三国コカ・コーラボトリング㈱ほか31件	2,674,228
未 払 賞 与	平成23年12月～平成24年3月相当分	41,300,073
預 り 金	社会保険料・所得税・住民税ほか19件	24,856,801
前 受 金	グラウンド利用料平成24年度分ほか4件	43,749,250
未 払 法 人 税 等		21,171,100
未 払 消 費 税 等		3,636,325
固 定 負 債		
退職給付引当金		827,629,065
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		1,251,119,329

(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		1,105,446,163
合 計		1,154,346,163

## 貸借対照表 総括表

総括

平成24年3月31日現在

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	350,800	8,939,124	4,389,907
普通預金	9,749,775	292,149,279	185,419,841
定期預金	0	0	10,000,000
立替金	0	6,000	0
未収金	1,630	42,119,911	23,753,832
未収消費税等	4,277,676	976,249	
前払金	0	111,000	0
商品	0	0	10,045,261
他会計立替金	0	11,251,559	4,475,600
貸倒引当金	0	△ 575,496	△ 1,240,912
繰延税金資産	0	12,000,000	3,387,000
流動資産	中計 14,379,881	366,977,626	240,230,529
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	60,000,000	0	0
事業運営対策積立金	0	0	370,000,000
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	0
退職給付特定預金	0	760,614,456	67,014,609
施設修繕積立金	0	115,000,000	55,000,000
特定資産	小計 60,000,000	925,614,456	492,014,609
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	235,895	0	0
建物及び設備	0	0	38,505,190
構築物	0	0	11,872,455
備品	2,163,334	0	50,780,880
車輛運搬具	0	0	14,764,097
船舶	0	0	385,177
無形固定資産	0	0	565,000
一括償却資産	0	0	2,623,293
長期未収金	0	575,496	1,240,912
長期繰延税金資産	0	63,910,000	25,706,000
その他固定資産	小計 2,399,229	64,485,496	156,443,004
固定資産	中計 160,199,229	990,099,952	648,457,613
<b>【資産の部】</b>	合計 174,579,110	1,357,077,578	888,688,142
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			
未払金	256,198	238,625,889	41,003,363
買掛金	0	0	2,674,228
未払賞与	1,087,500	36,359,073	3,853,500
預り金	0	9,947,531	14,909,270
前受金	0	170,000	43,579,250
未払法人税等	0	16,936,880	4,234,220
未払消費税等	0	0	2,604,489
他会計預り金	0	4,475,600	11,524,611
流動負債	中計 1,343,698	306,514,973	124,382,931
固定負債			
退職給付引当金	0	771,780,007	55,849,058
長期繰延税金負債	0	0	6,128,000
固定負債	中計 0	771,780,007	61,977,058
<b>【負債の部】</b>	合計 1,343,698	1,078,294,980	186,359,989
<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	124,335,412	278,782,598	702,328,153
(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)	(60,000,000)	(153,834,449)	(436,165,551)
<b>【正味財産の部】</b>	合計 173,235,412	278,782,598	702,328,153
<b>【負債及び正味財産合計額】</b>	174,579,110	1,357,077,578	888,688,142

(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	13,679,831	9,442,561	4,237,270
847,821	0	488,166,716	681,890,718	△ 193,724,002
0	0	10,000,000	10,000,000	0
0	0	6,000	694,575	△ 688,575
0	0	65,875,373	17,151,774	48,723,599
0	0	5,253,925	0	5,253,925
0	0	111,000	15,000	96,000
0	0	10,045,261	11,389,507	△ 1,344,246
273,052	△ 16,000,211	0	0	0
0	0	△ 1,816,408	△ 1,645,854	△ 170,554
0	0	15,387,000	20,057,000	△ 4,670,000
1,120,873	△ 16,000,211	606,708,698	748,995,281	△ 142,286,583
0	0	97,800,000	97,800,000	0
0	0	97,800,000	97,800,000	0
0	0	60,000,000	30,000,000	30,000,000
0	0	370,000,000	300,000,000	70,000,000
0	0	50,000,000	50,000,000	0
0	0	0	100,000,000	△ 100,000,000
0	0	827,629,065	844,894,990	△ 17,265,925
0	0	170,000,000	70,000,000	100,000,000
0	0	1,477,629,065	1,394,894,990	82,734,075
0	0	10,000,000	10,000,000	0
0	0	235,895	208,911	26,984
0	0	38,505,190	101,820,203	△ 63,315,013
0	0	11,872,455	29,233,119	△ 17,360,664
0	0	52,944,214	72,768,201	△ 19,823,987
0	0	14,764,097	22,175,878	△ 7,411,781
0	0	385,177	805,367	△ 420,190
0	0	565,000	2,447,500	△ 1,882,500
0	0	2,623,293	3,478,843	△ 855,550
0	0	1,816,408	0	1,816,408
0	0	89,616,000	82,204,000	7,412,000
0	0	223,327,729	325,142,022	△ 101,814,293
0	0	1,798,756,794	1,817,837,012	△ 19,080,218
1,120,873	△ 16,000,211	2,405,465,492	2,566,832,293	△ 161,366,801
89,037	0	279,974,487	343,426,222	△ 63,451,735
0	0	2,674,228	2,105,823	568,405
0	0	41,300,073	41,994,741	△ 694,668
0	0	24,856,801	44,449,218	△ 19,592,417
0	0	43,749,250	45,249,150	△ 1,499,900
0	0	21,171,100	59,424,100	△ 38,253,000
1,031,836	0	3,636,325	3,147,000	489,325
0	△ 16,000,211	0	0	0
1,120,873	△ 16,000,211	417,362,264	539,796,254	△ 122,433,990
0	0	827,629,065	844,894,990	△ 17,265,925
0	0	6,128,000	6,128,000	0
0	0	833,757,065	851,022,990	△ 17,265,925
1,120,873	△ 16,000,211	1,251,119,329	1,390,819,244	△ 139,699,915
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	1,105,446,163	1,127,113,049	△ 21,666,886
(0)	(0)	(48,900,000)	(48,900,000)	0
(0)	(0)	(650,000,000)	(550,000,000)	100,000,000
0	0	1,154,346,163	1,176,013,049	△ 21,666,886
1,120,873	△ 16,000,211	2,405,465,492	2,566,832,293	△ 161,366,801

**正味財産増減計算書総括表**

総括 勘定科目 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

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	1,396,880	0	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	7,874,819	1,566,522
事業収益			
受託収益	0	2,048,401,995	60,392,000
事業収益	16,162,809	0	799,096,072
利用料金収益	0	1,233,734,363	0
雑収益			
受取利息	238,206	0	96,510
雑収益	239,730	630,289	22,766,601
他会計からの繰入額			
他会計繰入金収入	100,000,000	0	0
経常収益	118,037,625	3,290,641,466	883,917,705
経常費用			
事業費			
人件費	24,195,845	1,045,193,815	85,110,825
報償費	3,082,435	5,465,306	11,414,770
原材料仕入費	0	0	49,435,399
旅費	53,714	2,804,486	1,549,815
賃金	1,520,474	244,807,613	107,690,672
職員研修費	0	0	2,787,777
厚生費	0	340,122	11,236,385
交際費	0	0	2,827,437
需用費	29,767,315	846,767,746	100,260,992
役務費	8,994,944	144,948,143	26,776,321
使用料及び賃借料	2,238,604	30,994,319	33,268,604
催物開催費	19,749,873	5,657,216	4,584,487
宣伝費	8,216,678	4,867,443	45,241,509
調査研究費	0	0	195,210
委託費	30,444,737	838,357,038	223,017,405
工事請負費	0	2,394,000	0
備品購入費	0	2,734,037	0
公租公課	13,000	41,636,590	1,935,550
負担金分担金	411,490	10,692,848	1,505,958
補償補填賠償金	0	75,785	739,180
寄付金	0	19,978,001	66,605,800
雑損失	0	640,014	981,020
減価償却費	36,666	0	39,801,328
貸倒引当金繰入損	0	575,495	0
精算金	0	0	0
他会計への繰出額			
他会計への繰出額	0	0	100,273,052
経常費用	128,725,775	3,248,930,017	917,239,496
当期経常増減額	△ 10,688,150	41,711,449	△ 33,321,791
経常外増減の部			
経常外収益			
基本財産評価益	26,984	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	207,942
経常外費用			
備品除却損	0	0	1,174,220
車輛運搬具除却損	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
当期経常外増減額	26,984	0	△ 966,278
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,661,166	41,711,449	△ 34,288,069
法人税、住民税及び事業税	0	16,936,880	4,234,220
法人税等調整額	0	△ 5,860,000	3,118,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,661,166	30,634,569	△ 41,640,289
一般正味財産期首残高	134,996,578	248,148,029	743,968,442
一般正味財産期末残高	124,335,412	278,782,598	702,328,153
<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	698,440	0	0
基本財産評価益	13,492	0	0
一般正味財産への振替額	711,932	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	173,235,412	278,782,598	702,328,153

(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	1,396,880	1,236,880	160,000
0	0	9,441,341	10,942,964	△ 1,501,623
26,660,000	0	2,135,453,995	2,501,621,956	△ 366,167,961
0	0	815,258,881	859,626,222	△ 44,367,341
0	0	1,233,734,363	1,337,562,594	△ 103,828,231
0	0	334,716	574,391	△ 239,675
0	0	23,636,620	18,117,225	5,519,395
273,052	△ 273,052	100,000,000	40,000,000	60,000,000
26,933,052	△ 273,052	4,319,256,796	4,769,682,232	△ 450,425,436
21,264,850	0	1,175,765,335	1,357,581,061	△ 181,815,726
0	0	19,962,511	18,593,129	1,369,382
0	0	49,435,399	49,233,074	202,325
72,699	0	4,480,714	5,049,783	△ 569,069
0	0	354,018,759	379,348,005	△ 25,329,246
0	0	2,787,777	2,433,783	353,994
0	0	11,576,507	15,237,775	△ 3,661,268
0	0	2,827,437	1,594,173	1,233,264
5,043,864	0	981,839,917	1,087,154,156	△ 105,314,239
362,391	0	181,081,799	189,207,723	△ 8,125,924
0	0	66,501,527	78,924,940	△ 12,423,413
1,248	0	29,992,824	11,151,267	18,841,557
0	0	58,325,630	56,564,507	1,761,123
0	0	195,210	506,072	△ 310,862
0	0	1,091,819,180	1,131,572,480	△ 39,753,300
0	0	2,394,000	13,156,200	△ 10,762,200
0	0	2,734,037	44,125,650	△ 41,391,613
0	0	43,585,140	43,580,396	4,744
188,000	0	12,798,296	6,984,766	5,813,530
0	0	814,965	363,610	451,355
0	0	86,583,801	7,976,000	78,607,801
0	0	1,621,034	595,018	1,026,016
0	0	39,837,994	37,977,517	1,860,477
0	0	575,495	1,645,854	△ 1,070,359
0	0	0	35,238,096	△ 35,238,096
0	△ 273,052	100,000,000	40,000,000	60,000,000
26,933,052	△ 273,052	4,321,555,288	4,615,795,035	△ 294,239,747
0	0	△ 2,298,492	153,887,197	△ 156,185,689
0	0	26,984	34,573	△ 7,589
0	0	207,942	0	207,942
0	0	1,174,220	119,036	1,055,184
0	0	0	0	0
0	0	0	3,702,858	△ 3,702,858
0	0	△ 939,294	△ 3,787,321	2,848,027
0	0	△ 3,237,786	150,099,876	△ 153,337,662
0	0	21,171,100	78,725,500	△ 57,554,400
0	0	△ 2,742,000	△ 9,175,000	6,433,000
0	0	△ 21,666,886	80,549,376	△ 102,216,262
0	0	1,127,113,049	1,046,563,673	80,549,376
0	0	1,105,446,163	1,127,113,049	△ 21,666,886
0	0	698,440	618,440	80,000
0	0	13,492	17,287	△ 3,795
0	0	711,932	635,727	76,205
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	1,154,346,163	1,176,013,049	△ 21,666,886

## 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	347,000	9,920,000	9,996,000	271,000
投資有価証券	97,453,000	10,076,000	10,000,000	97,529,000
小 計	97,800,000	19,996,000	19,996,000	97,800,000
特定資産				
公益事業運営積立金	30,000,000	30,000,000	0	60,000,000
熊谷スポーツ文化公園大会誘致積立金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
事業運営対策積立金	300,000,000	340,910,470	270,910,470	370,000,000
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	0	100,000,000	0
退職給付特定預金（受託）	777,880,381	329,599,180	346,865,105	760,614,456
退職給付特定預金（自主）	67,014,609	4,653	4,653	67,014,609
施設修繕積立金（受託）	35,000,000	150,000,000	70,000,000	115,000,000
施設修繕積立金（自主）	35,000,000	90,000,000	70,000,000	55,000,000
小 計	1,394,894,990	990,514,303	907,780,228	1,477,629,065
合 計	1,492,694,990	1,010,510,303	927,776,228	1,575,429,065

### 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	271,000	(135,500)	(135,500)	—
投資有価証券	97,529,000	(48,764,500)	(48,764,500)	—
小 計	97,800,000	(48,900,000)	(48,900,000)	—
特定資産				
公益事業運営積立金	60,000,000	—	(60,000,000)	—
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	370,000,000	—	(370,000,000)	—
財団法人埼玉県公園緑地協会40周年記念事業積立金	0	—	(0)	—
退職給付特定預金（受託）	760,614,456	—	—	(760,614,456)
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）	115,000,000	—	(115,000,000)	—
施設修繕積立金（自主）	55,000,000	—	(55,000,000)	—
小 計	1,477,629,065	—	(650,000,000)	(827,629,065)
合 計	1,575,429,065	(48,900,000)	(698,900,000)	(827,629,065)

### 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	55,026,131	16,520,941	38,505,190
構 築 物	14,039,432	2,166,977	11,872,455
備 品	138,640,356	87,859,476	50,780,880
車 輛 運 搬 具	45,803,079	31,038,982	14,764,097
船 舶	1,680,762	1,295,585	385,177
無形固定資産	11,450,000	10,885,000	565,000
一括償却資産	12,744,505	10,121,212	2,623,293
自主事業分合計	279,384,265	159,888,173	119,496,092
公益事業分(備品)	2,200,000	36,666	2,163,334
総合計	281,584,265	159,924,839	121,659,426

## 7 リース物件の当期末未経過リース料

83,713,936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	1,848,000
未払賞与損金算入否認分	13,268,000
貸倒引当金繰入限度超過額分	271,000
小 計	15,387,000
長期繰延税金資産(固定)	
退職給付引当金繰入否認分	89,616,000
合 計	105,003,000
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14年度第2回公募公債	9,998,536	10,034,960	36,424
埼玉県平成15年度第3回公募公債	9,989,872	10,211,030	221,158
埼玉県平成15年度第4回公募公債	9,986,394	10,218,740	232,346
埼玉県平成16年度第2回公募公債	10,000,000	10,301,620	301,620
埼玉県平成18年度第4回公募公債	9,968,533	10,642,610	674,077
埼玉県平成20年度第4回公募公債	10,000,000	10,652,000	652,000
埼玉県平成22年度第7回公募公債	39,991,516	40,021,200	29,684
埼玉県平成22年度第12回公募公債	69,994,408	70,868,420	874,012
埼玉県平成23年度第7回公募公債	9,996,135	10,048,400	52,265
埼玉県平成23年度第11回公募公債	149,970,064	149,706,600	△ 263,464
埼玉県平成19年度第2回彩の国みらい債	30,128,855	30,186,000	57,145
埼玉県平成20年度第2回彩の国みらい債	10,000,000	10,139,000	139,000
埼玉県平成21年度第1回彩の国みらい債	7,800,000	7,913,100	113,100
埼玉県第1回埼玉の川・愛県債	5,000,000	5,068,500	68,500
埼玉県第2回埼玉の川・愛県債	5,000,000	5,064,000	64,000
埼玉県第3回埼玉の川・愛県債	5,000,000	4,980,015	△ 19,985
その他			
愛知県平成13年度第23回公債	100,061,776	100,150,000	88,224
大阪市平成19年度第1回みおつくし債	20,024,606	20,038,000	13,394
神奈川県公募公債 第118回	20,072,353	20,120,000	47,647
京都市第7回京都浪漫債	50,218,858	50,315,000	96,142
第248回大阪府公募公債	70,060,546	70,105,000	44,454
地方公共団体金融機構債	100,000,000	100,441,500	441,500
第495回東京電力債	10,013,021	9,923,000	△ 90,021
日本電信電話(株)第55回電信電話債	30,000,000	30,189,000	189,000
三井住友銀行劣後社債	100,000,000	100,600,000	600,000
三菱東京UFJ銀行劣後社債	50,000,000	50,060,000	60,000
合 計	943,275,473	947,997,695	4,722,222

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	698,440
基本財産有価証券償却額	13,492
合 計	711,932

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23年4月1日から平成24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	1,396,880	1,396,880
特定資産運用収入		
特定資産受取利息	9,441,341	0
事業収入		
受託収入	2,135,453,995	0
事業収入	815,258,881	16,162,809
利用料金収入	1,233,734,363	0
雑収入		
受取利息	334,716	238,206
雑収入	23,636,620	239,730
他会計繰入金収入	100,000,000	100,000,000
事業活動収入 小計	4,319,256,796	118,037,625
事業活動支出		
人件費支出	1,127,443,836	24,195,845
報償費支出	19,962,511	3,082,435
退職金支出	65,587,424	0
原材料仕入費支出	48,636,947	0
旅費支出	4,480,714	53,714
貸金支出	354,018,759	1,520,474
職員研修費支出	2,787,777	0
厚生費支出	11,576,507	0
交際費支出	2,827,437	0
需用費支出	981,839,917	29,767,315
役務費支出	181,081,799	8,994,944
使用料及び賃借料支出	66,501,527	2,238,604
催物開催費支出	29,992,824	19,749,873
宣伝費支出	58,325,630	8,216,678
調査研究費支出	195,210	0
委託費支出	1,091,819,180	30,444,737
工事請負費支出	2,394,000	0
備品購入費支出	2,734,037	0
公租公課支出	43,585,140	13,000
負担金分担金支出	12,798,296	411,490
補償補填賠償金支出	814,965	0
寄付金支出	407,400	0
雑支出	1,075,240	0
他会計繰入金支出	100,000,000	0
貸倒支出	196,999	0
事業活動支出 小計	4,211,084,076	128,689,109
法人税、住民税及び事業税	21,171,100	0
[事業活動収支差額] 合計	87,001,620	△ 10,651,484
投資活動収入		
基本財産取崩収入		
基本財産取崩収入	19,996,000	19,996,000
特定資産取崩収入		
事業運営対策積立金取崩収入	270,695,900	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
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	100,000,000	0
退職給付特定預金取崩収入	196,877,484	0
施設修繕積立金取崩収入	140,000,000	0
投資活動収入 小計	777,569,384	19,996,000
投資活動支出		
基本財産取得支出		
基本財産取得支出	19,996,000	19,996,000
特定資産取得支出		
公益事業運営積立金取得支出	30,000,000	30,000,000
事業運営対策積立金取得支出	340,695,900	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
退職給付特定預金支出	179,611,559	0
施設修繕積立金支出	240,000,000	0
固定資産取得支出		
建物及び設備購入支出	6,455,000	0
備品購入費支出	8,698,930	2,200,000
無形固定資産購入支出	965,000	0
投資活動支出 小計	876,422,389	52,196,000
[投資活動収支差額] 合計	△ 98,853,005	△ 32,200,000
財務活動支出	1,816,408	0
[財務活動収支差額] 合計	△ 1,816,408	0
当期収支差額	△ 13,667,793	△ 42,851,484
前期繰越収支差額	179,398,374	55,887,667
次期繰越収支差額	165,730,581	13,036,183

(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
7,874,819	1,566,522	0	0
2,048,401,995	60,392,000	26,660,000	0
0	799,096,072	0	0
1,233,734,363	0	0	0
0	96,510	0	0
630,289	22,766,601	0	0
0	0	273,052	△ 273,052
3,290,641,466	883,917,705	26,933,052	△ 273,052
996,872,316	85,110,825	21,264,850	0
5,465,306	11,414,770	0	0
54,421,873	11,165,551	0	0
0	48,636,947	0	0
2,804,486	1,549,815	72,699	0
244,807,613	107,690,672	0	0
0	2,787,777	0	0
340,122	11,236,385	0	0
0	2,827,437	0	0
846,767,746	100,260,992	5,043,864	0
144,948,143	26,776,321	362,391	0
30,994,319	33,268,604	0	0
5,657,216	4,584,487	1,248	0
4,867,443	45,241,509	0	0
0	195,210	0	0
838,357,038	223,017,405	0	0
2,394,000	0	0	0
2,734,037	0	0	0
41,636,590	1,935,550	0	0
10,692,848	1,505,958	188,000	0
75,785	739,180	0	0
0	407,400	0	0
640,014	435,226	0	0
0	100,273,052	0	△ 273,052
196,999	0	0	0
3,234,673,894	821,061,073	26,933,052	△ 273,052
16,936,880	4,234,220	0	0
39,030,692	58,622,412	0	0
0	0	0	0
0	270,695,900	0	0
50,000,000	0	0	0
0	100,000,000	0	0
196,875,105	2,379	0	0
70,000,000	70,000,000	0	0
316,875,105	440,698,279	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	340,695,900	0	0
50,000,000	0	0	0
179,609,180	2,379	0	0
150,000,000	90,000,000	0	0
0	6,455,000	0	0
0	6,498,930	0	0
0	965,000	0	0
379,609,180	444,617,209	0	0
△ 62,734,075	△ 3,918,930	0	0
575,496	1,240,912		
△ 575,496	△ 1,240,912		
△ 24,278,879	53,462,570	0	0
73,317,028	50,193,679	0	0
49,038,149	103,656,249	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、有価証券、立替金、未収金、未収消費税等、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	9,442,561	13,679,831
普通預金	681,890,718	488,166,716
定期預金	10,000,000	10,000,000
有価証券	0	0
立替金	694,575	6,000
未収金	17,151,774	65,875,373
未収消費税等	0	5,253,925
前払金	15,000	111,000
合 計	719,194,628	583,092,845
未払金	343,426,222	279,974,487
買掛金	2,105,823	2,674,228
未払賞与	41,994,741	41,300,073
預り金	44,449,218	24,856,801
前受金	45,249,150	43,749,250
未払法人税等	59,424,100	21,171,100
未払消費税等	3,147,000	3,636,325
合 計	539,796,254	417,362,264
次期繰越収支差額	179,398,374	165,730,581