

収支計算書（総括表）

（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）

（単位：円）

| 勘定科目 | 合計 | 一般会計 | 特別会計 | 内部取引消去 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| （i）収入の部 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 1,801,326 | 1,801,326 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 8,204,757 | 0 | 8,204,757 | 0 |
| 補助金等収入 | 382,835,615 | 382,835,615 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 498,950 | 498,950 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 1,772,197 | 1,127 | 1,771,070 | 0 |
| 繰入金収入 | 0 | 3,400,000 | 0 | △ 3,400,000 |
| 当期収入合計 | 395,112,845 | 388,537,018 | 9,975,827 | △ 3,400,000 |
| 前期繰越収支差額 | 15,359,813 | 13,498,520 | 1,861,293 | 0 |
| 収入合計 | 410,472,658 | 402,035,538 | 11,837,120 | △ 3,400,000 |
| （ii）支出の部 | | | | |
| 緑化意識普及啓発事業費 | 3,962,040 | 3,962,040 | 0 | 0 |
| 都市緑化推進事業費 | 9,898,395 | 9,898,395 | 0 | 0 |
| 機関紙等印刷物刊行事業費 | 6,362,617 | 6,362,617 | 0 | 0 |
| 講習会等催し物開催事業費 | 918,932 | 918,932 | 0 | 0 |
| 緑地保全事業費 | 607,780 | 607,780 | 0 | 0 |
| 公園施設等受託事業費 | 300,511,622 | 300,511,622 | 0 | 0 |
| 便益施設経営費 | 4,718,262 | 0 | 4,718,262 | 0 |
| 管理費 | 69,091,484 | 69,091,484 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入金支出 | 0 | 0 | 3,400,000 | △ 3,400,000 |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期支出合計 | 396,071,132 | 391,352,870 | 8,118,262 | △ 3,400,000 |
| 当期収支差額 | △ 958,287 | △ 2,815,852 | 1,857,565 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 14,401,526 | 10,682,668 | 3,718,858 | 0 |

正味財産増減計算書（総括表）

（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）

（単位：円）

| 勘定科目 | 合計 | 一般会計 | 特別会計 |
|-----------|-------------|-------------|-----------|
| （i）増加の部 | | | |
| 1. 資産増加額 | | | |
| 当期収支差額 | 1,857,565 | 0 | 1,857,565 |
| 資産増加額 | 1,857,565 | 0 | 1,857,565 |
| 2. 負債減少額 | | | |
| 増加額合計 | 1,857,565 | 0 | 1,857,565 |
| （ii）減少の部 | | | |
| 1. 資産減少額 | | | |
| 当期収支差額 | 2,815,852 | 2,815,852 | 0 |
| 車両運搬遊具売却額 | 67,967 | 67,967 | 0 |
| 資産減少額 | 2,883,819 | 2,883,819 | 0 |
| 2. 負債増加額 | | | |
| 減少額合計 | 2,883,819 | 2,883,819 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | △ 1,026,254 | △ 2,883,819 | 1,857,565 |
| 前期繰越正味財産額 | 219,721,245 | 217,859,952 | 1,861,293 |
| 当期正味財産合計額 | 218,694,991 | 214,976,133 | 3,718,858 |

貸借対照表（総括表）

(成17年3月31日現在)

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 一般会計 | 特別会計 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| (i) 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 66,424,192 | 63,092,842 | 3,331,350 |
| 現金 | 192,175 | 192,175 | 0 |
| 普通預金 | 66,232,017 | 62,900,667 | 3,331,350 |
| 未収金 | 2,023,212 | 98,700 | 1,924,512 |
| 前払金 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 一般会計貸付金 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| 流動資産(計) | 68,476,804 | 63,213,142 | 5,263,662 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 204,293,465 | 204,293,465 | 0 |
| 基本財産(計) | 204,293,465 | 204,293,465 | 0 |
| その他固定資産 | | | |
| その他固定資産(計) | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産(計) | 204,293,465 | 204,293,465 | 0 |
| 資産合計 | 272,770,269 | 267,506,607 | 5,263,662 |
| (ii) 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 50,360,354 | 48,815,550 | 1,544,804 |
| 預り金 | 3,707,124 | 3,707,124 | 0 |
| 特別会計借入金 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 流動負債(計) | 54,075,278 | 52,530,474 | 1,544,804 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 負債合計 | 54,075,278 | 52,530,474 | 1,544,804 |
| (iii) 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | 218,694,991 | 214,976,133 | 3,718,858 |
| (うち基本財産) | 204,293,465 | 204,293,465 | 0 |
| (うち当期正味財産増減額) | △ 1,026,254 | △ 2,883,819 | 1,857,565 |
| 負債及び正味財産合計 | 272,770,269 | 267,506,607 | 5,263,662 |

財 産 目 録

(成 1 7 年 3 月 3 1 日現在)

合計

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 192,175 | | |
| 普通預金 | 66,232,017 | | |
| 横浜銀行 公益事業会計 | 15,781,915 | | |
| 横浜銀行 麻溝公園 | 28,975,656 | | |
| 横浜銀行 道保川公園 | 687,459 | | |
| 横浜銀行 北公園 | 8,215,425 | | |
| 横浜銀行 大野中央公園 | 9,240,212 | | |
| 市農協 収益事業 | 3,331,350 | | |
| 未収金 | 2,023,212 | | |
| 前払金 | 21,600 | | |
| 一般会計貸付金 | 7,800 | | |
| 流動資産(計) | | 68,476,804 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 204,293,465 | | |
| 金銭信託 みずほ信託銀行 | 23,465 | | |
| 貸付信託 みずほ信託銀行 | 690,000 | | |
| 貸付信託 みずほ信託銀行 | 500,000 | | |
| 貸付信託 住友信託銀行 | 2,900,000 | | |
| 貸付信託 住友信託銀行 2 | 500,000 | | |
| 貸付信託 住友信託銀行 3 | 180,000 | | |
| 貸付信託 住友信託銀行 4 | 100,000 | | |
| 政府保証債 国民金融公庫 | 99,500,000 | | |
| 地方債 東京都債 | 49,950,000 | | |
| 地方債 千葉県公債 | 49,950,000 | | |
| 基本財産合計 | 204,293,465 | | |
| その他固定資産 | | | |
| 固定資産(計) | | 204,293,465 | |
| 資産合計 | | | 272,770,269 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 50,360,354 | | |
| 預り金 | 3,707,124 | | |
| 特別会計借入金 | 7,800 | | |
| 流動負債(計) | | 54,075,278 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 負債合計 | | | 54,075,278 |
| 正味財産 | | | 218,694,991 |

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

・車両運搬具及び備品 … 定額法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲については、現金預金、未収金、未払金、前払金・前受金、仮払金・仮受金、預り金等を含めることとしている。
前期末及び当期末残高は、下記3の表に記載するとおりである。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財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 |
|---------|-------------|-----------|-------|-------------|
| 金銭信託 | 13,465 | 10,000 | 0 | 23,465 |
| 貸付信託 | 3,880,000 | 990,000 | 0 | 4,870,000 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政府保証債 | 99,500,000 | 0 | 0 | 99,500,000 |
| 東京都公債 | 49,950,000 | 0 | 0 | 49,950,000 |
| 千葉県公債 | 49,950,000 | 0 | 0 | 49,950,000 |
| 合計(基本金) | 203,293,465 | 1,000,000 | 0 | 204,293,465 |

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金預金 | 80,415,238 | 66,424,192 |
| 未収金 | 1,891,249 | 2,023,212 |
| 前払金 | 19,000 | 21,600 |
| 合 計 | 82,325,487 | 68,469,004 |
| 未払金 | 56,036,963 | 50,360,354 |
| 預り金 | 10,928,711 | 3,707,124 |
| 合 計 | 66,965,674 | 54,067,478 |
| 次期繰越収支差額 | 15,359,813 | 14,401,526 |

4 固定資産の取得価格、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 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|-------|
| 車両運搬具 | 1,359,351 | 1,359,351 | 0 |
| 合 計 | 1,359,351 | 1,359,351 | 0 |

利益処分計算書

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------|-----------|
| 当期末処分利益 | 3,718,858 |
| 利益処分量 | 0 |
| 次期繰越利益 | 3,718,858 |