

収 支 計 算 書 (総 括 表)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計	内部取引消去
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,245,255	2,245,255	0	0
事業収入	14,533,024	0	14,533,024	0
補助金等収入	214,190,219	214,190,219	0	0
負担金収入	150,409	0	150,409	0
寄付金収入	208,040	208,040	0	0
雑収入	723,492	69,802	653,690	0
繰入金収入	0	6,500,000	0	△ 6,500,000
事業活動収入計	232,050,439	223,213,316	15,337,123	△ 6,500,000
2. 事業活動支出				
緑化意識普及啓発事業費	4,486,882	4,486,882	0	0
都市緑化推進事業費	7,565,682	7,565,682	0	0
機関紙等印刷物刊行事業費	3,997,240	3,997,240	0	0
講習会等催し物開催事業費	607,542	607,542	0	0
緑地保全事業費	789,757	789,757	0	0
公園施設等受託事業費	138,353,662	138,353,662	0	0
便益施設経営費	7,220,824	0	7,220,824	0
3. 管理費支出				
管理費支出	67,546,915	67,546,915	0	0
繰出金支出	0	0	6,500,000	△ 6,500,000
事業活動支出計	230,568,504	223,347,680	13,720,824	△ 6,500,000
事業活動収支差額	1,481,935	△ 134,364	1,616,299	0
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
構築物購入支出	497,700	497,700	0	0
投資活動支出計	497,700	497,700	0	0
投資活動収支差額	△ 497,700	△ 497,700	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	984,235	△ 632,064	1,616,299	0
前期繰越収支差額	13,813,030	9,194,823	4,618,207	0
次期繰越収支差額	14,797,265	8,562,759	6,234,506	0

正味財産増減計算書(総括表)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	内部取引消去
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,245,255	2,245,255	0	0
事業収益	14,533,024	0	14,533,024	0
受取補助金等	214,190,219	214,190,219	0	0
光熱水費負担金	150,409	0	150,409	0
受取寄付金	208,040	208,040	0	0
雑収益	723,492	69,802	653,690	0
他会会計からの繰入金	0	6,500,000	0	△ 6,500,000
経常収益計	232,050,439	223,213,316	15,337,123	△ 6,500,000
(2) 経常費用				
緑化意識普及啓発事業費	4,486,882	4,486,882	0	0
都市緑化推進事業費	7,565,682	7,565,682	0	0
機関紙等印刷物刊行事業費	3,997,240	3,997,240	0	0
講習会等催し物開催事業費	607,542	607,542	0	0
緑地保全事業費	789,757	789,757	0	0
公園施設等受託事業費	138,406,667	138,406,667	0	0
便益施設経営費(特別会計)	7,220,824	0	7,220,824	0
管理費	67,546,915	67,546,915	0	0
他会計への繰出金	0	0	6,500,000	△ 6,500,000
経常費用計	230,621,509	223,400,685	13,720,824	△ 6,500,000
当期経常増減額	1,428,930	△ 187,369	1,616,299	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,428,930	△ 187,369	1,616,299	0
一般正味財産期首残高	13,813,030	9,194,823	4,618,207	0
一般正味財産期末残高	15,241,960	9,007,454	6,234,506	0
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	67,909	67,909	0	0
当期指定正味財産増減額	67,909	67,909	0	0
指定正味財産期首残高	204,293,465	204,293,465	0	0
指定正味財産期末残高	204,361,374	204,361,374	0	0
III 正味財産期末残高	219,603,334	213,368,828	6,234,506	0

貸借対照表（総括表）

平成19年3月31日現在

（単位：円）

科 目	合計	一般会計	特別会計	内部取引消去
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	62,805,376	55,339,497	7,465,879	0
未収金	3,531,413	1,816,882	1,714,531	0
前払金	401,540	401,540	0	0
立替金	57,695	57,695	0	0
流動資産合計	66,796,024	57,615,614	9,180,410	0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	203,861,374	203,861,374	0	0
定期預金	500,000	500,000	0	0
基本財産合計	204,361,374	204,361,374	0	0
(2) 特定資産				
(3) その他固定資産				
構築物	444,695	444,695	0	0
その他固定資産合計	444,695	444,695	0	0
固定資産合計	204,806,069	204,806,069	0	0
資産合計	271,602,093	262,421,683	9,180,410	0
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	47,117,085	44,171,181	2,945,904	0
預り金	4,881,674	4,881,674	0	0
流動負債合計	51,998,759	49,052,855	2,945,904	0
2. 固定負債				
負債合計	51,998,759	49,052,855	2,945,904	0
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	204,361,374	204,361,374	0	0
2. 一般正味財産	15,241,960	9,007,454	6,234,506	0
正味財産合計	219,603,334	213,368,828	6,234,506	0
負債及び正味財産合計	271,602,093	262,421,683	9,180,410	0

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

全会計

(単位：円)

科 目	金 額		
全合計			
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	62,805,376		
現金	58,849		
普通預金	62,746,527		
横浜銀行 公益事業会計	15,199,338		
横浜銀行 麻溝公園	31,125,431		
横浜銀行 北公園	8,955,879		
市農協 収益事業	7,465,879		
未収金	3,531,413		
前払金	401,540		
立替金	57,695		
流動資産合計		66,796,024	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	203,861,374		
金銭信託 みずほ信託銀行 25	310,340		
地方債 東京都公債	49,976,250		
地方債 千葉県公債	49,976,250		
地方債 福島県債	99,862,500		
国債 第35回5年	3,736,034		
定期預金	500,000		
スーパー定期 みずほ信託銀行 500	500,000		
基本財産合計	204,361,374		
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
構築物	444,695		
その他固定資産合計	444,695		
固定資産合計		204,806,069	
資産合計			271,602,093
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,117,085		
預り金	4,881,674		
流動負債合計		51,998,759	
2. 固定負債			
負債合計			51,998,759
正味財産			219,603,334

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

構築物・・・・・・定率法

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 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、立替金、預り金を含めている。

2. 会計方針の変更

当期より、満期保有目的の債券については公益法人会計基準注解7により原価法から償却原価法に変更した。これによる指定正味財産増減額への影響は軽微である。

3. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券				
金銭信託	23,465	286,875		310,340
貸付信託	4,870,000		4,870,000	0
政府保証債	99,500,000		99,500,000	0
東京都公債	49,950,000	26,250		49,976,250
千葉県公債	49,950,000	26,250		49,976,250
福島県債	0	99,862,500		99,862,500
国債	0	3,736,034		3,736,034
定期預金	0	500,000		500,000
合 計	204,293,465	104,437,909	104,370,000	204,361,374

4. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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				
投資有価証券	203,861,374	0	0	—
定期預金	500,000	0	0	—
合 計	204,361,374	0	0	0

5. 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
構 築 物	497,700	53,005	444,695
合 計	497,700	53,005	444,695

6. 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。

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
地方債			
東京都公募公債	49,976,250	50,285,000	308,750
千葉県平成13年度第2回公募公債	49,976,250	50,245,000	268,750
福島県公募公債第1回5年	99,862,500	100,520,000	657,500
国債			
利付国債第35回5年	3,736,034	3,735,375	△ 659
合 計	203,551,034	204,785,375	1,234,341