

## 収 支 計 算 書 (総括表)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	指定管理者事業特別会計	収益事業特別会計	内部取引消去
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産配当金収入	2,824,094	2,824,094	0	0	0
事業収入	154,971,775	0	136,376,000	18,595,775	0
補助金等収入	57,653,869	57,653,869	0	0	0
負担金収入	251,515	0	0	251,515	0
寄付金収入	307,878	307,878	0	0	0
雑収入	1,671,454	1,034,359	82,325	554,770	0
繰入金収入	0	16,000,000	0	0	△ 16,000,000
事業活動収入計	217,680,585	77,820,200	136,458,325	19,402,060	△ 16,000,000
2. 事業活動支出	0				
緑化意識普及啓発事業費	3,490,137	3,490,137	0	0	0
都市緑化推進事業費	10,229,424	10,229,424	0	0	0
機関紙等印刷物刊行事業費	8,535,285	8,535,285	0	0	0
講習会等催し物開催事業費	482,020	482,020	0	0	0
緑地保全事業費	370,249	370,249	0	0	0
公園施設等受託事業費	135,689,520	0	135,689,520	0	0
便益施設経営費	6,972,835	0	0	6,972,835	0
3. 管理費支出					
管理費支出	51,817,564	51,817,564	0	0	0
繰出金支出	0	0	0	16,000,000	△ 16,000,000
事業活動支出計	217,587,034	74,924,679	135,689,520	22,972,835	△ 16,000,000
事業活動収支差額	93,551	2,895,521	768,805	△ 3,570,775	0
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
構築物売却収入	444,695	0	444,695	0	0
投資活動収入計	444,695	0	444,695	0	0
2. 投資活動支出					
定期預金取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	444,695	0	444,695	0	0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0				
予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	538,246	2,895,521	1,213,500	△ 3,570,775	0
前期繰越収支差額	14,797,265	7,397,665	1,165,094	6,234,506	0
次期繰越収支差額	15,335,511	10,293,186	2,378,594	2,663,731	0

## 正味財産増減計算書(総括表)

平成19年04月01日から平成20年03月31日まで

(単位:円)

科 目	合計	一般会計	指定管理者事業特別会計	収益事業特別会計	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					
基本財産受入配当金	2,824,094	2,824,094			0
手数料収入(特別会計)	18,595,775			18,595,775	0
管理受託収入	136,376,000		136,376,000		0
補助金収入	57,653,869	57,653,869			0
光熱水費負担金	251,515			251,515	0
受取寄付金	307,878	307,878			0
受取利息	153,854	47,759	82,325	23,770	0
雑収益	1,517,600	986,600		531,000	0
他会計からの繰入金	0	16,000,000			△ 16,000,000
経常収益計	217,680,585	77,820,200	136,458,325	19,402,060	△ 16,000,000
(2) 経常費用					
緑化意識普及啓発事業費	3,490,137	3,490,137			0
都市緑化推進事業費	10,229,424	10,229,424			0
機関紙等印刷物刊行事業費	8,535,285	8,535,285			0
講習会等催し物開催事業費	482,020	482,020			0
緑地保全事業費	370,249	370,249			0
公園施設等受託事業費	135,689,520		135,689,520		0
便益施設経営費(特別会計)	6,972,835			6,972,835	0
管理費	51,817,564	51,817,564			0
他会計への繰出金	0			16,000,000	△ 16,000,000
経常費用計	217,587,034	74,924,679	135,689,520	22,972,835	△ 16,000,000
当期経常増減額	93,551	2,895,521	768,805	△ 3,570,775	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	93,551	2,895,521	768,805	△ 3,570,775	0
一般正味財産期首残高	15,241,960	7,397,665	1,609,789	6,234,506	0
一般正味財産期末残高	15,335,511	10,293,186	2,378,594	2,663,731	0
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	46,982	46,982	0	0	0
当期指定正味財産増減額	46,982	46,982	0	0	0
指定正味財産期首残高	204,361,374	204,361,374	0	0	0
指定正味財産期末残高	204,408,356	204,408,356	0	0	0
III 正味財産期末残高	219,743,867	214,701,542	2,378,594	2,663,731	0

## 貸借対照表(総括表)

平成20年03月31日現在

(単位：円)

科 目	合計	一般会計	指定管理者事業特別会計	収益事業特別会計	内部取引消去
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	76,186,275	29,321,060	40,305,043	6,560,172	
未収金	5,765,857	2,478,358	1,365,483	1,922,016	0
前払金	112,585	100,315	12,270	0	0
流動資産合計	82,064,717	31,899,733	41,682,796	8,482,188	0
2. 固定資産	0				0
(1) 基本財産	0				0
投資有価証券	203,908,356	203,908,356	0	0	0
定期預金	500,000	500,000	0	0	0
基本財産合計	204,408,356	204,408,356	0	0	0
(2) 特定資産	0				0
(3) その他固定資産	0				0
固定資産合計	204,408,356	204,408,356	0	0	0
資産合計	286,473,073	236,308,089	41,682,796	8,482,188	0
II 負債の部	0				0
1. 流動負債	0				0
未払金	49,597,190	4,857,856	38,920,877	5,818,457	0
預り金	17,132,016	16,748,691	383,325	0	0
流動負債合計	66,729,206	21,606,547	39,304,202	5,818,457	0
2. 固定負債					0
負債合計	66,729,206	21,606,547	39,304,202	5,818,457	0
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	204,408,356	204,408,356	0	0	0
2. 一般正味財産	15,335,511	10,293,186	2,378,594	2,663,731	0
正味財産合計	219,743,867	214,701,542	2,378,594	2,663,731	0
負債及び正味財産合計	286,473,073	236,308,089	41,682,796	8,482,188	0

# 財 産 目 録

平成20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	76,186,275	
現金	50,655	
普通預金	76,135,620	
横浜銀行 公益事業会計	29,270,405	
横浜銀行 麻溝公園	27,791,971	
横浜銀行 北公園	12,513,072	
市農協 収益事業	6,560,172	
未収金	5,765,857	
前払金	112,585	
流動資産合計		82,064,717
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	203,908,356	
金銭信託 みずほ信託銀行 25	310,340	
地方債 東京都公債	49,981,250	
地方債 千葉県公債	49,981,250	
地方債 福島県債	99,892,500	
国債 第35回5年	3,743,016	
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	204,408,356	
(2) 特定資産		
(3) その他固定資産		
固定資産合計		204,408,356
資産合計		286,473,073
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	49,597,190	
預り金	17,132,016	
流動負債合計		66,729,206
2. 固定負債		
負債合計		66,729,206
正味財産		219,743,867

## 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) 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。

(3) 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. 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	310,340	0		310,340
東京都公債	49,976,250	5,000		49,981,250
千葉県公債	49,976,250	5,000		49,981,250
福島県債	99,862,500	30,000		99,892,500
国債	3,736,034	6,982		3,743,016
定期預金	500,000	0		500,000
合 計	204,361,374	46,982	0	204,408,356

### 3. 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	203,908,356	0	0	—
定期預金	500,000	0	0	—
合 計	204,408,356	0	0	0

### 4. 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	49,981,250	51,045,000	1,063,750
千葉県平成13年度第2回公募公債	49,981,250	50,975,000	993,750
福島県公募公債第1回5年	99,892,500	101,910,000	2,017,500
国債			
利付国債第35回5年	3,743,016	3,751,500	8,484
合 計	203,598,016	207,681,500	4,083,484