

収 支 計 算 書 (総括表)

平成20年4月1日から平成21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					
基本財産運用収入	2,824,946	2,824,946	0	0	0
事業収入	156,418,413	0	136,376,000	20,042,413	0
補助金等収入	56,968,655	56,968,655	0	0	0
負担金収入	613,165	0	0	613,165	0
寄付金収入	498,728	498,728	0	0	0
雑収入	1,550,050	1,475,190	59,616	15,244	0
繰入金収入	0	12,000,000	0	0	△ 12,000,000
事業活動収入計	218,873,957	73,767,519	136,435,616	20,670,822	△ 12,000,000
2. 事業活動支出	0				
緑化意識普及啓発事業費	7,399,164	7,399,164	0	0	0
都市緑化推進事業費	14,233,683	14,233,683	0	0	0
機関紙等印刷物刊行事業費	4,500,250	4,500,250	0	0	0
講習会等催し物開催事業費	4,529,708	4,529,708	0	0	0
緑地保全事業費	4,314,584	4,314,584	0	0	0
公園施設等受託事業費	138,217,006	0	138,217,006	0	0
便益施設経営事業費	7,515,981	0	0	7,515,981	0
3. 管理費支出					
管理費	42,292,488	42,292,488	0	0	0
繰出金支出	0	0	0	12,000,000	△ 12,000,000
事業活動支出計	223,002,864	77,269,877	138,217,006	19,515,981	△ 12,000,000
事業活動収支差額	△ 4,128,907	△ 3,502,358	△ 1,781,390	1,154,841	0
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資有価証券売却収入	4,060,340	4,060,340	0	0	0
定期預金取崩収入	500,000	500,000	0	0	0
構築物売却収入	1,092,000	0	1,092,000	0	0
投資活動収入計	5,652,340	4,560,340	1,092,000	0	0
2. 投資活動支出					
投資有価証券取得支出	4,560,000	4,560,000	0	0	0
普通預金取得支出	340	340	0	0	0
構築物取得支出	1,092,000	0	1,092,000	0	0
投資活動支出計	5,652,340	4,560,340	1,092,000	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	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	△ 4,128,907	△ 3,502,358	△ 1,781,390	1,154,841	0
前期繰越収支差額	15,335,511	10,293,186	2,378,594	2,663,731	0
次期繰越収支差額	11,206,604	6,790,828	597,204	3,818,572	0

正味財産増減計算書(総括表)

平成20年04月01日から平成21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	2,824,946	2,824,946			0
手数料収入(特別会計)	20,042,413			20,042,413	0
管理受託収入	136,376,000		136,376,000		0
補助金収入	56,968,655	56,968,655			0
光熱水費負担金	613,165			613,165	0
受取寄付金	498,728	498,728			0
受取利息	130,650	55,790	59,616	15,244	0
雑収益	1,419,400	1,419,400		0	0
他会計からの繰入金	0	12,000,000			△ 12,000,000
経常収益計	218,873,957	73,767,519	136,435,616	20,670,822	△ 12,000,000
(2) 経常費用					
緑化意識普及啓発事業費	7,399,164	7,399,164			0
都市緑化推進事業費	14,233,683	14,233,683			0
機関紙等印刷物刊行事業費	4,500,250	4,500,250			0
講習会等催し物開催事業費	4,529,708	4,529,708			0
緑地保全事業費	4,314,584	4,314,584			0
公園施設等受託事業費	138,217,006		138,217,006		0
便益施設経営費(特別会計)	7,515,981			7,515,981	0
管理費	42,292,488	42,292,488			0
他会計への繰出金	0			12,000,000	△ 12,000,000
経常費用計	223,002,864	77,269,877	138,217,006	19,515,981	△ 12,000,000
当期経常増減額	△ 4,128,907	△ 3,502,358	△ 1,781,390	1,154,841	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	△ 4,128,907	△ 3,502,358	△ 1,781,390	1,154,841	0
一般正味財産期首残高	15,335,511	10,293,186	2,378,594	2,663,731	0
一般正味財産期末残高	11,206,604	6,790,828	597,204	3,818,572	0
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	46,984	46,984	0	0	0
当期指定正味財産増減額	46,984	46,984	0	0	0
指定正味財産期首残高	204,408,356	204,408,356	0	0	0
指定正味財産期末残高	204,455,340	204,455,340	0	0	0
III 正味財産期末残高	215,661,944	211,246,168	597,204	3,818,572	0

貸借対照表(総括表)

平成21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	65,330,343	9,234,214	42,512,006	13,584,123	0
未収金	12,935,696	8,569,748	2,303,635	2,062,313	0
前払金	692,485	680,215	12,270	0	0
流動資産合計	78,958,524	18,484,177	44,827,911	15,646,436	0
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	204,455,000	204,455,000	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
普通預金	340	340	0	0	0
基本財産合計	204,455,340	204,455,340	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産	0	0	0	0	0
固定資産合計	204,455,340	204,455,340	0	0	0
資産合計	283,413,864	222,939,517	44,827,911	15,646,436	0
II 負債の部	0				0
1. 流動負債	0				0
未払金	60,040,371	4,499,497	43,713,010	11,827,864	0
預り金	7,711,549	7,193,852	517,697	0	0
流動負債合計	67,751,920	11,693,349	44,230,707	11,827,864	0
2. 固定負債					0
負債合計	67,751,920	11,693,349	44,230,707	11,827,864	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	204,455,340	204,455,340	0	0	
2. 一般正味財産	11,206,604	6,790,828	597,204	3,818,572	0
正味財産合計	215,661,944	211,246,168	597,204	3,818,572	0
負債及び正味財産合計	283,413,864	222,939,517	44,827,911	15,646,436	0

財 産 目 録

平成21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	65,330,343		
現金	75,953		
普通預金	65,254,390		
横浜銀行 公益事業会計	9,156,435		
横浜銀行 麻溝公園	29,203,052		
横浜銀行 北公園	13,308,954		
市農協 収益事業	13,584,123		
みずほ信託銀行	1,826		
未収金	12,935,696		
前払金	692,485		
流動資産合計		78,958,524	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	204,455,000		
地方債 横浜市公債	4,560,000		
地方債 東京都公債	49,986,250		
地方債 千葉県公債	49,986,250		
地方債 福島県債	99,922,500		
普通預金	340		
みずほ信託銀行	340		
基本財産合計	204,455,340		
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
固定資産合計		204,455,340	
資産合計			283,413,864
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,040,371		
預り金	7,711,549		
流動負債合計		67,751,920	
2. 固定負債			
負債合計			67,751,920
正味財産			215,661,944

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、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	0
東京都公債	49,981,250	5,000	0	49,986,250
千葉県公債	49,981,250	5,000	0	49,986,250
福島県債	99,892,500	30,000	0	99,922,500
国債	3,743,016	6,984	3,750,000	0
横浜市公債	0	4,560,000	0	4,560,000
定期預金	500,000	0	500,000	0
普通預金	0	340	0	340
合 計	204,408,356	4,607,324	4,560,340	204,455,340

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	204,455,000	0	0	—
普通預金	340			
合 計	204,455,340	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	49,986,250	50,975,000	988,750
千葉県平成13年度第2回公募公債	49,986,250	50,935,000	948,750
福島県公募公債第1回5年	99,922,500	101,760,000	1,837,500
横浜市平成20年度第4回ハマ債5	4,560,000	4,542,216	△ 17,784
合 計	204,455,000	208,212,216	3,757,216