

収支計算書(総括表)

平成22年4月1日から平成23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
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	2,841,952	2,841,952	0	0	0
事業収入	155,193,880	0	135,840,000	19,353,880	0
補助金等収入	54,533,163	54,533,163	0	0	0
負担金収入	460,182	0	0	460,182	0
寄付金収入	629,436	629,436	0	0	0
雑収入	1,835,268	1,517,724	314,298	3,246	0
他会計からの繰入金収入	0	15,951,000	1,750,407	0	17,701,407
事業活動収入計	215,493,881	75,473,275	137,904,705	19,817,308	17,701,407
2. 事業活動支出	0				
緑化意識普及啓発事業費	5,266,629	5,266,629	0	0	0
都市緑化推進事業費	16,193,614	16,193,614	0	0	0
機関紙等印刷物刊行事業費	3,358,101	3,358,101	0	0	0
講習会等催し物開催事業費	3,811,956	3,811,956	0	0	0
緑地保全事業費	6,055,628	6,055,628	0	0	0
公園施設等受託事業費	133,895,372	0	133,895,372	0	0
便益施設経営経費	5,737,713	0	0	5,737,713	0
3. 管理費支出					
管理費	40,293,769	40,293,769	0	0	0
他会計への繰入金支出	0	1,750,407	2,951,000	13,000,000	17,701,407
事業活動支出計	214,612,782	76,730,104	136,846,372	18,737,713	17,701,407
事業活動収支差額	881,099	1,256,829	1,058,333	1,079,595	0
投資活動収支の部					
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0	0	0
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
予備費支出					
予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	881,099	1,256,829	1,058,333	1,079,595	0
前期繰越収支差額	8,026,049	2,478,093	833,548	4,714,408	0
次期繰越収支差額	8,907,148	1,221,264	1,891,881	5,794,003	0

正味財産増減計算書(総括表)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合計	一般会計	指定管理者会計	特別会計	内部取引消去
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	2,841,952	2,841,952	0	0	0
手数料収入(特別会計)	19,353,880	0	0	19,353,880	0
管理受託収入	135,840,000	0	135,840,000	0	0
補助金等収入	54,533,163	54,533,163	0	0	0
光熱水費負担金	460,182	0	0	460,182	0
受取寄付金	629,436	629,436	0	0	0
雑収益	1,835,268	1,517,724	314,298	3,246	0
他会計からの繰入額	0	15,951,000	1,750,407	0	17,701,407
経常収益計	215,493,881	75,473,275	137,904,705	19,817,308	17,701,407
(2) 経常費用					
緑化意識普及啓発事業費	5,266,629	5,266,629	0	0	0
都市緑化推進事業費	16,193,614	16,193,614	0	0	0
機関紙等印刷物刊行事業費	3,358,101	3,358,101	0	0	0
講習会等催し物開催事業費	3,811,956	3,811,956	0	0	0
緑地保全事業費	6,055,628	6,055,628	0	0	0
公園施設等受託事業費	133,895,372	0	133,895,372	0	0
便益施設経営経費(特別会計)	5,737,713	0	0	5,737,713	0
管理費	40,293,769	40,293,769	0	0	0
他会計への繰出額	0	1,750,407	2,951,000	13,000,000	17,701,407
経常費用計	214,612,782	76,730,104	136,846,372	18,737,713	17,701,407
当期経常増減額	881,099	1,256,829	1,058,333	1,079,595	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	881,099	1,256,829	1,058,333	1,079,595	0
一般正味財産期首残高	8,026,049	2,478,093	833,548	4,714,408	0
一般正味財産期末残高	8,907,148	1,221,264	1,891,881	5,794,003	0
指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	40,000	40,000	0	0	0
当期指定正味財産増減額	40,000	40,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	204,495,340	204,495,340	0	0	0
指定正味財産期末残高	204,535,340	204,535,340	0	0	0
正味財産期末残高	213,442,488	205,756,604	1,891,881	5,794,003	0

貸借対照表(総括表)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合計	一般会計	指定管理者会計	特別会計	内部取引消去
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	68,377,790	12,627,733	47,197,222	8,552,835	0
未収金	10,370,173	5,783,825	3,064,130	1,522,218	0
前払金	35,755	24,685	11,070	0	0
流動資産合計	78,783,718	18,436,243	50,272,422	10,075,053	0
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	204,535,000	204,535,000	0	0	0
普通預金	340	340	0	0	0
基本財産合計	204,535,340	204,535,340	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	204,535,340	204,535,340	0	0	0
資産合計	283,319,058	222,971,583	50,272,422	10,075,053	0
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	59,678,074	7,638,673	47,758,351	4,281,050	0
預り金	10,198,496	9,576,306	622,190	0	0
流動負債合計	69,876,570	17,214,979	48,380,541	4,281,050	0
2. 固定負債	0	0	0	0	0
負債合計	69,876,570	17,214,979	48,380,541	4,281,050	0
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	204,535,340	204,535,340	0	0	0
2. 一般正味財産	8,907,148	1,221,264	1,891,881	5,794,003	0
正味財産合計	213,442,488	205,756,604	1,891,881	5,794,003	0
負債及び正味財産合計	283,319,058	222,971,583	50,272,422	10,075,053	0

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	68,377,790	
現金	59,576	
普通預金	68,318,214	
横浜銀行 公益事業会計	12,568,157	
横浜銀行 麻溝公園	32,909,649	
横浜銀行 北公園	14,287,573	
市農協 収益事業	8,552,835	
未収金	10,370,173	
前払金	35,755	
流動資産合計		78,783,718
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	204,535,000	
地方債 東京都公債	49,996,250	
地方債 千葉県公債	49,996,250	
地方債 福島県債	99,982,500	
地方債 横浜県債	4,560,000	
普通預金		
みずほ信託銀行	340	
基本財産合計	204,535,340	
(2) 特定資産		
(3) その他固定資産		
固定資産合計		204,535,340
資産合計		283,319,058
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	59,678,074	
預り金	10,198,496	
流動負債合計		69,876,570
2. 固定負債		
負債合計		69,876,570
正味財産		213,442,488

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				
東京都公債	49,991,250	5,000	0	49,996,250
千葉県公債	49,991,250	5,000	0	49,996,250
福島県債	99,952,500	30,000	0	99,982,500
横浜市公債	4,560,000	0	0	4,560,000
普通預金	340	0	0	340
合 計	204,495,340	40,000	0	204,535,340

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	204,535,000	0	0	-
普通預金	340			
合 計	204,535,340	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	49,996,250	50,480,000	483,750
千葉県平成13年度第2回公募公債	49,996,250	50,470,000	473,750
福島県公募公債第1回5年	99,982,500	100,740,000	757,500
横浜市平成20年度第4回ハマ債5	4,560,000	4,624,752	64,752
合 計	204,535,000	206,314,752	1,779,752