

### 3. 正味財産増減計算書(平成22年12月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	0	0
② 特定資産運用益	5,214,204	0	5,214,204
③ 事業収益	1,286,856,272	0	1,286,856,272
④ 受取寄付金	6,835,683	0	6,835,683
⑤ 雑収益	285,640	0	285,640
経常収益計	1,299,191,799	0	1,299,191,799
(2) 経常費用			
① 事業費	1,287,920,561	0	1,287,920,561
② 管理費	14,149,988	0	14,149,988
経常費用計	1,302,070,549	0	1,302,070,549
当期経常増減額	△ 2,878,750	0	△ 2,878,750
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	4,475,257	0	4,475,257
経常外収益計	4,475,257	0	4,475,257
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	3,258,817	0	3,258,817
② 支払寄付金	3,140,729	0	3,140,729
経常外費用計	6,399,546	0	6,399,546
当期経常外増減額	△ 1,924,289	0	△ 1,924,289
当期一般正味財産増減額	△ 4,803,039	0	△ 4,803,039
一般正味財産期首残高	229,029,294	0	229,029,294
一般正味財産期末残高	224,226,255	0	224,226,255
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金	1,092,142	0	1,092,142
②一般正味財産への振替額	△ 6,835,683	0	△ 6,835,683
当期指定正味財産増減額	△ 5,743,541	0	△ 5,743,541
指定正味財産期首残高	1,177,412,824	0	1,177,412,824
指定正味財産期末残高	1,171,669,283	0	1,171,669,283
III 正味財産期末残高	1,395,895,538	0	1,395,895,538

#### 4. 貸借対照表（平成23年3月31日現在）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	823,332,234	360,882,151	462,450,083
未収金	9,027,280	171,316,423	△ 162,289,143
前払金	2,007,474	14,391,056	△ 12,383,582
立替金	147,336	367,572	△ 220,236
流動資産合計	834,514,324	546,957,202	287,557,122
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
都市施設建設等積立資産	216,400,000	216,400,000	0
退職給付引当資産	116,610,849	135,903,130	△ 19,292,281
都市緑化基金積立資産	935,156,325	934,064,183	1,092,142
特定資産合計	1,268,167,174	1,286,367,313	△ 18,200,139
(3) その他の固定資産			
建物	597,760	2,293,914	△ 1,696,154
建物付属設備	681,866	741,611	△ 59,745
構築物	32,124,218	22,449,139	9,675,079
器具備品	6,448,026	6,110,849	337,177
リース資産	13,695,361	15,896,163	△ 2,200,802
電話加入権	3,974,496	3,974,496	0
ソフトウェア	5,744,900	7,509,134	△ 1,764,234
敷金	14,940,000	14,940,000	0
リサイクル預託金	17,650	135,430	△ 117,780
その他の固定資産合計	78,224,277	74,050,736	4,173,541
固定資産合計	1,381,391,451	1,395,418,049	△ 14,026,598
資産合計	2,215,905,775	1,942,375,251	273,530,524
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	614,473,748	293,930,614	320,543,134
前受金	2,042,400	36,361,102	△ 34,318,702
法人税等未払金	23,600	8,239,600	△ 8,216,000
預り金	73,164,280	45,607,471	27,556,809
流動負債合計	689,704,028	384,138,787	305,565,241
2. 固定負債			
リース債務	13,695,360	15,891,216	△ 2,195,856
退職給付引当金	116,610,849	135,903,130	△ 19,292,281
固定負債合計	130,306,209	151,794,346	△ 21,488,137
負債合計	820,010,237	535,933,133	284,077,104
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	1,171,669,283	1,177,412,824	△ 5,743,541
指定正味財産合計	1,171,669,283	1,177,412,824	△ 5,743,541
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,136,669,283)	(1,135,577,141)	(1,092,142)
2. 一般正味財産	224,226,255	229,029,294	△ 4,803,039
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,887,042)	(14,887,042)	(0)
正味財産合計	1,395,895,538	1,406,442,118	△ 10,546,580
負債及び正味財産合計	2,215,905,775	1,942,375,251	273,530,524