

平成22年度 収支計算書

(平成22年4月1日から平成22年11月30日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	0	0	455,000		455,000
特定資産運用収入	6,007,866	317,078	1,262,123		7,587,067
補助金等収入	0	0	0		0
事業収入	1,850,594,282	121,264,493	19,296,782		1,991,155,557
寄付金等収入	2,173,334	0	0		2,173,334
雑収入	0	41,153	172,373		213,526
繰入金収入	25,302,123	0	500,000	△ 25,802,123	0
事業活動収入計	1,884,077,605	121,622,724	21,686,278	△ 25,802,123	2,001,584,484
2. 事業活動支出					
事業費支出	1,873,319,451	89,131,127	0		1,962,450,578
管理費支出	0	0	19,852,465		19,852,465
繰入金支出	0	25,802,123	0	△ 25,802,123	0
事業活動支出計	1,873,319,451	114,933,250	19,852,465	△ 25,802,123	1,982,303,043
事業活動収支差額	10,758,154	6,689,474	1,833,813	0	19,281,441
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	0	0	0		0
投資活動収入計	0	0	0		0
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	362,250	0	0		362,250
特定資産積立支出	11,180,688	762,815	291,221		12,234,724
投資活動支出計	11,542,938	762,815	291,221	0	12,596,974
投資活動収支差額	△ 11,542,938	△ 762,815	△ 291,221	0	△ 12,596,974
III 予備費支出	0		0	0	0
当期収支差額	△ 784,784	5,926,659	1,542,592	0	6,684,467
前期繰越収支差額	1,049,000	127,766,136	27,318,812	0	156,133,948
次期繰越収支差額	264,216	133,692,795	28,861,404	0	162,818,415

平成22年度 正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成22年11月30日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	455,000		455,000
② 特定資産運用益	6,007,866	317,078	1,262,123		7,587,067
③ 事業収益	1,850,594,282	121,264,493	19,296,782		1,991,155,557
④ 受取補助金等	0	1,367,136	0		1,367,136
⑤ 雑収益	0	41,153	172,373		213,526
経常収益計	1,856,602,148	122,989,860	21,186,278		2,000,778,286
(2) 経常費用					
① 事業費	1,882,498,182	96,267,641	0		1,978,765,823
② 管理費	0	0	22,536,104		22,536,104
経常費用計	1,882,498,182	96,267,641	22,536,104		2,001,301,927
当期経常増減額	△ 25,896,034	26,722,219	△ 1,349,826		△ 523,641
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 修繕引当金戻入額	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	38,279	0	0		38,279
経常外費用計	38,279	0	0		38,279
当期経常外増減額	△ 38,279	0	0		△ 38,279
他会計振替額	25,302,123	△ 25,802,123	500,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,934,313	26,722,219	△ 1,349,826		△ 561,920
一般正味財産期首残高	37,605,952	154,682,442	37,302,820		229,591,214
一般正味財産期末残高	36,973,762	155,602,538	36,452,994		229,029,294
II 指定正味財産増減の部					
① 固定資産受贈益					0
② 受取寄付金	2,173,334				2,173,334
③ 一般正味財産への振替額	0	△ 1,367,136	0		△ 1,367,136
当期指定正味財産増減額	2,173,334	△ 1,367,136	0		806,198
指定正味財産期首残高	917,003,807	224,602,819	35,000,000		1,176,606,626
指定正味財産期末残高	919,177,141	223,235,683	35,000,000		1,177,412,824
III 正味財産期末残高	956,150,903	378,838,221	71,452,994		1,406,442,118

平成22年度 貸借対照表
平成22年11月30日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	3,724	87,599	202,878		294,201
普通預金	160,274,970	147,842,592	52,470,388		360,587,950
未収金	177,821,422	7,363,522	20,645,495	△ 34,514,016	171,316,423
前払金	8,372,435	5,933,335	85,286		14,391,056
立替金	37,347	330,225	0		367,572
流動資産合計	346,509,898	161,557,273	73,404,047	△ 34,514,016	546,957,202
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	35,000,000		35,000,000
基本財産合計	0	0	35,000,000	0	35,000,000
(2) 特定資産					
都市施設建設等積立資産	0	216,400,000	0		216,400,000
退職給付引当資産	7,958,354	1,220,235	126,724,541		135,903,130
都市緑化基金積立資産	934,064,183	0	0		934,064,183
特定資産合計	942,022,537	217,620,235	126,724,541	0	1,286,367,313
(3) その他の固定資産					
建物	0	2,293,914	0		2,293,914
建物付属設備	0	0	741,611		741,611
構築物	362,250	22,086,889	0		22,449,139
器具備品	4,073,890	1,574,397	462,562		6,110,849
リース資産	14,710,278	1,185,885	0		15,896,163
電話加入権	1,807,796	2,166,700	0		3,974,496
ソフトウェア	498,750	622,967	6,387,417		7,509,134
敷金	14,940,000	0	0		14,940,000
リサイクル預託金	135,430	0	0		135,430
その他の固定資産合計	36,528,394	29,930,752	7,591,590	0	74,050,736
固定資産合計	978,550,931	247,550,987	169,316,131	0	1,395,418,049
資産合計	1,325,060,829	409,108,260	242,720,178	△ 34,514,016	1,942,375,251
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	307,037,461	8,406,122	13,001,047	△ 34,514,016	293,930,614
前受金	33,338,034	3,023,068	0		36,361,102
法人税等未払金	0	8,239,600	0		8,239,600
預り金	5,870,187	8,195,688	31,541,596		45,607,471
流動負債合計	346,245,682	27,864,478	44,542,643	△ 34,514,016	384,138,787
2. 固定負債					
リース債務	14,705,890	1,185,326	0		15,891,216
退職給付引当金	7,958,354	1,220,235	126,724,541		135,903,130
固定負債合計	22,664,244	2,405,561	126,724,541	0	151,794,346
負債合計	368,909,926	30,270,039	171,267,184	△ 34,514,016	535,933,133
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	919,177,141	223,235,683	35,000,000	0	1,177,412,824
指定正味財産合計	919,177,141	223,235,683	35,000,000	0	1,177,412,824
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(35,000,000)	(0)	(35,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(919,177,141)	(216,400,000)	(0)	(0)	(1,135,577,141)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	36,973,762	155,602,538	36,452,994	0	229,029,294
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,887,042)	(0)	(0)	(0)	(14,887,042)
正味財産合計	956,150,903	378,838,221	71,452,994	0	1,406,442,118
負債及び正味財産合計	1,325,060,829	409,108,260	242,720,178	△ 34,514,016	1,942,375,251