

平成23年度 決算書類

1. 正味財産増減計算書(平成23年4月1日から平成24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	455,000	455,000	0
② 特定資産運用益	14,499,154	12,801,271	1,697,883
③ 事業収益	2,353,982,209	3,278,011,829	△ 924,029,620
④ 受取寄付金	0	8,202,819	△ 8,202,819
⑤ 雑収益	240,302	499,166	△ 258,864
経常収益計	2,369,176,665	3,299,970,085	△ 930,793,420
(2) 経常費用			
① 事業費	2,322,407,150	3,258,516,084	△ 936,108,934
② 管理費	21,375,306	36,686,092	△ 15,310,786
経常費用計	2,343,782,456	3,295,202,176	△ 951,419,720
当期経常増減額	25,394,209	4,767,909	20,626,300
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	4,475,257	△ 4,475,257
経常外収益計	0	4,475,257	△ 4,475,257
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	665,707	3,297,096	△ 2,631,389
② 支払寄付金	0	3,140,729	△ 3,140,729
経常外費用計	665,707	6,437,825	△ 5,772,118
当期経常外増減額	△ 665,707	△ 1,962,568	1,296,861
税引前当期一般正味財産増減額	24,728,502	2,805,341	21,923,161
法人税、住民税及び事業税	8,097,300	8,170,300	△ 73,000
当期一般正味財産増減額	16,631,202	△ 5,364,959	21,996,161
一般正味財産期首残高	224,226,255	229,591,214	△ 5,364,959
一般正味財産期末残高	240,857,457	224,226,255	16,631,202
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	2,033,077	3,265,476	△ 1,232,399
② 一般正味財産への振替額	0	△ 8,202,819	8,202,819
当期指定正味財産増減額	2,033,077	△ 4,937,343	6,970,420
指定正味財産期首残高	1,171,669,283	1,176,606,626	△ 4,937,343
指定正味財産期末残高	1,173,702,360	1,171,669,283	2,033,077
III 正味財産期末残高	1,414,559,817	1,395,895,538	18,664,279

2. 貸借対照表（平成24年3月31日現在）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	683,648,036	823,332,234	△ 139,684,198
未収金	18,980,661	9,027,280	9,953,381
前払金	2,634,945	2,007,474	627,471
未収還付消費税等	10,669,700	0	10,669,700
立替金	288,934	147,336	141,598
流動資産合計	716,222,276	834,514,324	△ 118,292,048
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	113,646,250	116,610,849	△ 2,964,599
都市緑化基金積立資産	937,189,402	935,156,325	2,033,077
特定資産合計	1,267,235,652	1,268,167,174	△ 931,522
(3) その他の固定資産			
建物	6,652,530	597,760	6,054,770
建物付属設備	509,364	681,866	△ 172,502
構築物	26,603,974	32,124,218	△ 5,520,244
器具備品	4,440,709	6,448,026	△ 2,007,317
リース資産	10,303,441	13,695,361	△ 3,391,920
電話加入権	3,974,496	3,974,496	0
ソフトウェア	3,873,450	5,744,900	△ 1,871,450
敷金	14,940,000	14,940,000	0
リサイクル預託金	17,650	17,650	0
その他の固定資産合計	71,315,614	78,224,277	△ 6,908,663
固定資産合計	1,373,551,266	1,381,391,451	△ 7,840,185
資産合計	2,089,773,542	2,215,905,775	△ 126,132,233
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	493,654,988	614,473,748	△ 120,818,760
前受金	1,831,200	2,042,400	△ 211,200
法人税等未払金	8,097,300	23,600	8,073,700
預り金	47,680,547	73,164,280	△ 25,483,733
流動負債合計	551,264,035	689,704,028	△ 138,439,993
2. 固定負債			
リース債務	10,303,440	13,695,360	△ 3,391,920
退職給付引当金	113,646,250	116,610,849	△ 2,964,599
固定負債合計	123,949,690	130,306,209	△ 6,356,519
負債合計	675,213,725	820,010,237	△ 144,796,512
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,173,702,360	1,171,669,283	2,033,077
指定正味財産合計	1,173,702,360	1,171,669,283	2,033,077
(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)	(1,138,702,360)	(1,136,669,283)	(2,033,077)
2. 一般正味財産	240,857,457	224,226,255	16,631,202
(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	1,414,559,817	1,395,895,538	18,664,279
負債及び正味財産合計	2,089,773,542	2,215,905,775	△ 126,132,233