

平成24年度決算書類

1. 貸借対照表 (平成25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	612,266,997	683,648,036	△ 71,381,039
未収金	9,980,851	18,980,661	△ 8,999,810
前払金	1,449,631	2,634,945	△ 1,185,314
未収還付消費税等	0	10,669,700	△ 10,669,700
立替金	329,040	288,934	40,106
流動資産合計	624,026,519	716,222,276	△ 92,195,757
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	101,309,390	113,646,250	△ 12,336,860
都市緑化基金積立資産	982,877,447	937,189,402	45,688,045
特定資産合計	1,300,586,837	1,267,235,652	33,351,185
(3) その他の固定資産			
建物	5,726,852	6,652,530	△ 925,678
建物付属設備	342,634	509,364	△ 166,730
構築物	16,602,432	26,603,974	△ 10,001,542
器具備品	3,156,905	4,440,709	△ 1,283,804
リース資産	4,426,380	10,303,441	△ 5,877,061
電話加入権	3,974,496	3,974,496	0
ソフトウェア	2,404,500	3,873,450	△ 1,468,950
敷金	14,940,000	14,940,000	0
リサイクル預託金	9,660	17,650	△ 7,990
その他の固定資産合計	51,583,859	71,315,614	△ 19,731,755
固定資産合計	1,387,170,696	1,373,551,266	13,619,430
資産合計	2,011,197,215	2,089,773,542	△ 78,576,327
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	442,293,414	493,654,988	△ 51,361,574
前受金	1,836,600	1,831,200	5,400
法人税等未払金	71,000	8,097,300	△ 8,026,300
預り金	46,833,894	47,680,547	△ 846,653
流動負債合計	491,034,908	551,264,035	△ 60,229,127
2. 固定負債			
リース債務	4,426,380	10,303,440	△ 5,877,060
退職給付引当金	101,309,390	113,646,250	△ 12,336,860
固定負債合計	105,735,770	123,949,690	△ 18,213,920
負債合計	596,770,678	675,213,725	△ 78,443,047
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,176,390,405	1,173,702,360	2,688,045
指定正味財産合計	1,176,390,405	1,173,702,360	2,688,045
(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)	(1,141,390,405)	(1,138,702,360)	(2,688,045)
2. 一般正味財産	238,036,132	240,857,457	△ 2,821,325
(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)	(57,887,042)	(14,887,042)	(43,000,000)
正味財産合計	1,414,426,537	1,414,559,817	△ 133,280
負債及び正味財産合計	2,011,197,215	2,089,773,542	△ 78,576,327

2. 正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25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	600,940	455,000	145,940
② 特定資産運用益	10,937,333	14,499,154	△ 3,561,821
③ 事業収益	2,181,865,473	2,353,982,209	△ 172,116,736
④ 雑収益	374,833	240,302	134,531
経常収益計	2,193,778,579	2,369,176,665	△ 175,398,086
(2) 経常費用			
① 事業費	2,157,233,149	2,322,407,150	△ 165,174,001
役員報酬	8,692,887	9,042,000	△ 349,113
給料	152,096,130	155,637,982	△ 3,541,852
臨時雇賃金	8,597,055	8,617,055	△ 20,000
報酬	1,533,600	1,533,600	0
諸手当	84,917,731	90,952,823	△ 6,035,092
法定福利費	50,024,061	50,315,030	△ 290,969
退職給付費用	10,039,440	9,462,856	576,584
福利厚生費	1,169,164	1,385,081	△ 215,917
旅費	261,560	1,369,668	△ 1,108,108
研修費	498,180	1,140,568	△ 642,388
渉外費	6,180	8,295	△ 2,115
需用費	92,376,159	101,116,097	△ 8,739,938
役務費	7,243,459	7,051,170	192,289
保険料	1,187,080	1,578,540	△ 391,460
諸謝金	2,441,700	2,065,800	375,900
賃借料	57,402,782	60,069,490	△ 2,666,708
租税公課	20,992,970	20,650,870	342,100
会議費及び負担金支出	9,009,546	7,000,997	2,008,549
広告宣伝費	657,740	488,740	169,000
委託料	1,331,032,059	1,384,551,865	△ 53,519,806
工事費	185,101,770	302,978,550	△ 117,876,780
修繕費	105,167,840	75,268,200	29,899,640
助成金	14,050,396	11,730,531	2,319,865
懸賞金	130,000	130,000	0
損害賠償費	194,806	141,375	53,431
減価償却費	12,392,497	18,119,967	△ 5,727,470
雑費	16,357	0	16,357

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	20,419,104	21,375,306	△ 956,202
役員報酬	8,228,431	8,598,000	△ 369,569
給料	1,189,470	1,174,690	14,780
諸手当	2,172,126	2,232,432	△ 60,306
法定福利費	2,992,163	2,866,076	126,087
退職給付費用	81,610	79,485	2,125
福利厚生費	244,104	267,651	△ 23,547
旅費	252,180	250,910	1,270
研修費	32,000	62,950	△ 30,950
渉外費	10,000	100,000	△ 90,000
需用費	275,958	455,372	△ 179,414
役務費	272,668	231,950	40,718
保険料	24,400	24,400	0
諸謝金	199,531	113,400	86,131
賃借料	1,339,646	1,344,764	△ 5,118
租税公課	670,350	679,500	△ 9,150
会議費及び負担金支出	85,526	74,896	10,630
委託料	599,224	835,841	△ 236,617
減価償却費	1,749,717	1,982,989	△ 233,272
経常費用計	2,177,652,253	2,343,782,456	△ 166,130,203
当期経常増減額	16,126,326	25,394,209	△ 9,267,883
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	8,586,651	665,707	7,920,944
② 支払寄付金	10,290,000	0	10,290,000
経常外費用計	18,876,651	665,707	18,210,944
当期経常外増減額	△ 18,876,651	△ 665,707	△ 18,210,944
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,750,325	24,728,502	△ 27,478,827
法人税、住民税及び事業税	71,000	8,097,300	△ 8,026,300
当期一般正味財産増減額	△ 2,821,325	16,631,202	△ 19,452,527
一般正味財産期首残高	240,857,457	224,226,255	16,631,202
一般正味財産期末残高	238,036,132	240,857,457	△ 2,821,325
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	2,688,045	2,033,077	654,968
当期指定正味財産増減額	2,688,045	2,033,077	654,968
指定正味財産期首残高	1,173,702,360	1,171,669,283	2,033,077
指定正味財産期末残高	1,176,390,405	1,173,702,360	2,688,045
III 正味財産期末残高	1,414,426,537	1,414,559,817	△ 133,280