

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			
現金預金	365,503,601	311,875,777	53,627,824
未収金	50,029,316	41,302,081	8,727,235
棚卸資産	103,906	0	103,906
前払金	214,540	2,416,310	△ 2,201,770
立替金	9,081	0	9,081
流動資産合計	415,860,444	355,594,168	60,266,276
2 固定資産			
(1) 基本財産			
引当資産	28,000,000	28,000,000	0
基本財産合計	28,000,000	28,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	258,592,000	228,592,000	30,000,000
修繕積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000
公園文化創造寄金積立資産	98,070	0	98,070
緑の基金積立資産	99,253,765	97,760,707	1,493,058
減価償却引当資産	38,937,927	36,458,064	2,479,863
退職慰労積立資産	7,500,000	6,600,000	900,000
特定資産合計	429,381,762	389,410,771	39,970,991
(3) その他固定資産			
車両運搬具	33,730	67,459	△ 33,729
建物	635,412	699,792	△ 64,380
構築物	1,847,659	2,463,550	△ 615,891
什器備品	3,403,776	5,203,368	△ 1,799,592
リース資産	5,468,750	8,093,750	△ 2,625,000
その他固定資産合計	11,389,327	16,527,919	△ 5,138,592
固定資産合計	468,771,089	433,938,690	34,832,399
資産合計	884,631,533	789,532,858	95,098,675
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	276,098,327	243,479,790	32,618,537
未払法人税等	372,100	1,078,800	△ 706,700
未払消費税	10,283,700	7,726,500	2,557,200
預り金	6,211,821	5,777,038	434,783
賞与引当金	29,853,823	32,990,887	△ 3,137,064
流動負債合計	322,819,771	291,053,015	31,766,756
2 固定負債			
退職給付引当金	377,097,820	350,374,292	26,723,528
リース債務	5,715,947	8,331,712	△ 2,615,765
固定負債合計	382,813,767	358,706,004	24,107,763
負債合計	705,633,538	649,759,019	55,874,519
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金	6,598,500	5,219,840	1,378,660
寄付金	116,162,022	116,033,590	128,432
募金	1,584,041	1,500,849	83,192
指定正味財産合計	124,344,563	122,754,279	1,590,284
(うち基本財産への充当額)	(28,000,000)	(28,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(96,344,563)	(94,753,435)	(1,591,128)
2 一般正味財産			
(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)	(74,445,199)	(66,065,336)	(8,379,863)
正味財産合計	178,997,995	139,773,839	39,224,156
負債及び正味財産合計	884,631,533	789,532,858	95,098,675

第3

貸借対照表内訳表

平成25年3月31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					
現金預金	349,693,946	6,538,128	9,271,527	0	365,503,601
現金	5,461,430	355,839	0	0	5,817,269
普通預金	344,232,516	6,182,289	9,271,527	0	359,686,332
未収金	614,400	2,817,416	46,597,500	0	50,029,316
棚卸資産	0	103,906	0	0	103,906
前払金	0	0	214,540	0	214,540
立替金	0	0	9,081	0	9,081
流動資産合計	350,308,346	9,459,450	56,092,648	0	415,860,444
2 固定資産					
(1) 基本財産					
引当資産	28,000,000	0	0	0	28,000,000
基本財産合計	28,000,000	0	0	0	28,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	184,690,560	3,971,840	69,929,600	0	258,592,000
修繕積立資産	25,000,000	0	0	0	25,000,000
公園文化創造寄金積立資産	98,070	0	0	0	98,070
緑の基金積立資産	99,253,765	0	0	0	99,253,765
減価償却引当資産	0	38,937,927	0	0	38,937,927
退職慰労積立資産	0	0	7,500,000	0	7,500,000
特定資産合計	309,042,395	42,909,767	77,429,600	0	429,381,762
(3) その他固定資産					
車両運搬具	33,730	0	0	0	33,730
建物	0	635,412	0	0	635,412
構築物	0	1,847,659	0	0	1,847,659
什器備品	0	3,403,776	0	0	3,403,776
リース資産	5,468,750	0	0	0	5,468,750
その他固定資産合計	5,502,480	5,886,847	0	0	11,389,327
固定資産合計	342,544,875	48,796,614	77,429,600	0	468,771,089
資産合計	692,853,221	58,256,064	133,522,248	0	884,631,533
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	243,298,475	899,453	31,900,399	0	276,098,327
未払法人税等	0	372,100	0	0	372,100
未払消費税	9,563,841	205,674	514,185	0	10,283,700
預り金	0	0	6,211,821	0	6,211,821
賞与引当金	27,764,055	597,076	1,492,692	0	29,853,823
流動負債合計	280,626,371	2,074,303	40,119,097	0	322,819,771
2 固定負債					
退職給付引当金	350,700,971	7,541,955	18,854,894	0	377,097,820
リース債務	5,715,947	0	0	0	5,715,947
固定負債合計	356,416,918	7,541,955	18,854,894	0	382,813,767
負債合計	637,043,289	9,616,258	58,973,991	0	705,633,538
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
補助金	6,598,500	0	0	0	6,598,500
寄付金	116,162,022	0	0	0	116,162,022
募金	1,584,041	0	0	0	1,584,041
指定正味財産合計	124,344,563	0	0	0	124,344,563
(うち基本財産への充当額)	(28,000,000)	(0)	(0)	(0)	(28,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(96,344,563)	(0)	(0)	(0)	(96,344,563)
2 一般正味財産	△ 68,534,631	48,639,806	74,548,257	0	54,653,432
(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)	(28,007,272)	(38,937,927)	(7,500,000)	(0)	(74,445,199)
正味財産合計	55,809,932	48,639,806	74,548,257	0	178,997,995
負債及び正味財産合計	692,853,221	58,256,064	133,522,248	0	884,631,533

第4

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	(3,505)	(19,306)	(△ 15,801)
基本財産受取利息	3,505	19,306	△ 15,801
② 特定資産運用益	(161,319)	(231,492)	(△ 70,173)
特定資産受取利息	161,319	231,492	△ 70,173
③ 事業収益	(2,255,494,343)	(2,096,756,065)	(158,738,278)
指定管理事業収益	1,998,623,000	1,881,286,000	117,337,000
利用料金収益	195,993,060	158,726,395	37,266,665
施設使用料収益	5,162,600	4,760,870	401,730
参加費収益	6,450,700	5,028,500	1,422,200
サイクルモノレール収益	6,341,400	6,888,800	△ 547,400
物品販売収益	193,100	241,150	△ 48,050
レンタル料収益	207,000	179,100	27,900
バッテリーカー収益	3,392,000	3,827,800	△ 435,800
自動販売機収益	33,391,245	30,929,245	2,462,000
物品販売手数料収益	4,061,656	3,534,862	526,794
広告料収益	331,731	218,311	113,420
職員納付金収益	1,346,851	1,135,032	211,819
④ 受取補助金等	(15,561,340)	(16,284,820)	(△ 723,480)
受取補助金	11,560,000	11,560,000	0
受取補助金等振替額	4,001,340	4,724,820	△ 723,480
⑤ 受取寄付金	(113,533)	(0)	(113,533)
受取寄付金振替額	113,533	0	113,533
⑥ 雑収益	(792,013)	(1,842,559)	(△ 1,050,546)
受取利息	99,796	89,547	10,249
雑収益	692,217	1,753,012	△ 1,060,795
経常収益計	2,272,126,053	2,115,134,242	156,991,811
(2) 経常費用			
① 事業費	(2,167,537,102)	(2,088,703,764)	(78,833,338)
役員報酬	0	1,391,247	△ 1,391,247
給料手当	380,009,471	402,931,646	△ 22,922,175
臨時雇賃金	76,387,666	62,803,515	13,584,151
退職給付費用	25,387,350	46,081,443	△ 20,694,093
福利厚生費	69,765,492	61,563,652	8,201,840
会議費	149,156	152,814	△ 3,658
旅費交通費	0	257,120	△ 257,120
通信運搬費	3,870,423	3,867,464	2,959
減価償却費	5,138,592	6,339,878	△ 1,201,286
消耗什器備品費	1,885,774	1,386,280	499,494

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	23,436,709	21,933,607	1,503,102
修繕費	94,530,996	94,927,978	△ 396,982
印刷製本費	646,365	556,035	90,330
燃料費	14,305,970	13,254,691	1,051,279
光熱水料費	288,476,809	262,472,539	26,004,270
使用料	2,464,086	2,520,242	△ 56,156
賃借料	8,508,630	11,702,424	△ 3,193,794
諸謝金	3,718,300	3,281,650	436,650
租税公課	31,852,785	30,328,345	1,524,440
支払助成金	4,001,340	4,724,820	△ 723,480
委託費	1,089,697,490	1,023,028,510	66,668,980
人材派遣費	12,922,753	0	12,922,753
支払手数料	1,818,233	1,633,730	184,503
賞与引当金繰入額	28,361,131	31,341,341	△ 2,980,210
商品仕入	201,581	222,793	△ 21,212
雑費	0	0	0
②管理費	(64,597,015)	(76,734,061)	(△ 12,137,046)
役員報酬	8,531,520	937,053	7,594,467
給料手当	20,000,498	21,451,231	△ 1,450,733
退職給付費用	1,336,178	2,425,341	△ 1,089,163
福利厚生費	5,268,874	4,995,452	273,422
会議費	83,830	135,258	△ 51,428
旅費交通費	209,490	0	209,490
交際費	11,500	0	11,500
通信運搬費	203,715	209,684	△ 5,969
減価償却費	372,172	0	372,172
消耗什器備品費	99,261	72,965	26,296
消耗品費	1,233,557	1,154,644	78,913
印刷製本費	9,900	25,800	△ 15,900
燃料費	752,978	697,805	55,173
光熱水料費	15,183,008	13,814,432	1,368,576
使用料	302,640	237,838	64,802
賃借料	789,671	269,915	519,756
保険料	3,184,760	3,294,015	△ 109,255
租税公課	2,282,425	23,392,255	△ 21,109,830
支払負担金	777,850	701,667	76,183
委託費	693,000	378,000	315,000
人材派遣費	680,151	0	680,151
支払手数料	1,087,345	881,160	206,185
賠償金	10,000	10,000	0
賞与引当金繰入額	1,492,692	1,649,546	△ 156,854

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	0	0	0
③受取補助金返還金	(1,985,964)	(2,568,914)	(△ 582,950)
受取補助金返還金	1,985,964	2,568,914	△ 582,950
経常費用計	2,234,120,081	2,168,006,739	66,113,342
当期経常増減額	38,005,972	△ 52,872,497	90,878,469
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①受取寄付金	(△ 844)	(844)	(△ 1,688)
募金収益	△ 844	844	△ 1,688
経常外収益計	△ 844	844	△ 1,688
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	△ 844	844	△ 1,688
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	38,005,128	△ 52,871,653	90,876,781
法人税、住民税及び事業税	372,100	1,078,800	△ 706,700
当期一般正味財産増減額	37,633,028	△ 53,950,453	91,583,481
一般正味財産期首残高	17,020,404	70,970,857	△ 53,950,453
一般正味財産期末残高	54,653,432	17,020,404	37,633,028
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	(5,380,000)	(5,380,000)	(0)
受取補助金	5,380,000	5,380,000	0
②受取寄付金等	(326,001)	(77,464)	(248,537)
受取寄付金	158,790	50,000	108,790
募金収益	167,211	27,464	139,747
③一般正味財産への振替額	(△ 4,114,873)	(△ 4,724,820)	(609,947)
一般正味財産への振替額	△ 4,114,873	△ 4,724,820	609,947
当期指定正味財産増減額	1,591,128	732,644	858,484
指定正味財産期首残高	122,753,435	122,020,791	732,644
指定正味財産期末残高	124,344,563	122,753,435	1,591,128
III 正味財産期末残高	178,997,995	139,773,839	39,224,156

第5

正味財産増減計算書内訳表

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	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
	公1	公2	共通	小計	収1			
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	3,505	3,505	0	0	0	3,505
基本財産受取利息	0	0	3,505	3,505	0	0	0	3,505
② 特定資産運用益	6,049	29,511	0	35,560	11,027	114,732	0	161,319
特定資産受取利息	6,049	29,511	0	35,560	11,027	114,732	0	161,319
③ 事業収益	2,093,163,567	13,466,374	0	2,106,629,941	47,586,401	101,278,001	0	2,255,494,343
指定管理事業収益	1,885,301,076	13,390,774	0	1,898,691,850	0	99,931,150	0	1,998,623,000
利用料金収益	195,993,060	0	0	195,993,060	0	0	0	195,993,060
施設使用料収益	5,162,600	0	0	5,162,600	0	0	0	5,162,600
参加費収益	6,375,100	75,600	0	6,450,700	0	0	0	6,450,700
サイクルモノレール収益	0	0	0	0	6,341,400	0	0	6,341,400
物品販売収益	0	0	0	0	193,100	0	0	193,100
レンタル料収益	0	0	0	0	207,000	0	0	207,000
バッテリーカー収益	0	0	0	0	3,392,000	0	0	3,392,000
自動販売機収益	0	0	0	0	33,391,245	0	0	33,391,245
物品販売手数料収益	0	0	0	0	4,061,656	0	0	4,061,656
広告料収益	331,731	0	0	331,731	0	0	0	331,731
職員納付金収益	0	0	0	0	0	1,346,851	0	1,346,851
④ 受取補助金等	11,560,000	4,001,340	0	15,561,340	0	0	0	15,561,340
受取補助金	11,560,000	0	0	11,560,000	0	0	0	11,560,000
受取補助金等振替額	0	4,001,340	0	4,001,340	0	0	0	4,001,340
⑤ 受取寄付金	0	113,533	0	113,533	0	0	0	113,533
受取寄付金振替額	0	113,533	0	113,533	0	0	0	113,533
⑥ 雑収益	198,070	0	0	198,070	132,816	461,127	0	792,013
受取利息	0	0	0	0	0	99,796	0	99,796
雑収益	198,070	0	0	198,070	132,816	361,331	0	692,217
経常収益計	2,104,927,686	17,610,758	3,505	2,122,541,949	47,730,244	101,853,860	0	2,272,126,053
(2) 経常費用								
① 事業費	2,075,128,650	63,289,062	0	2,138,417,712	29,119,390		0	2,167,537,102
役員報酬	0	0	0	0	0		0	0
給料手当	352,008,773	20,000,498	0	372,009,271	8,000,200		0	380,009,471
臨時雇賃金	76,387,666	0	0	76,387,666	0		0	76,387,666
退職給付費用	23,516,704	1,336,176	0	24,852,880	534,470		0	25,387,350
福利厚生費	64,624,880	3,671,866	0	68,296,746	1,468,746		0	69,765,492
会議費	132,600	16,556	0	149,156	0		0	149,156

(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
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
旅費交通費	0	0	0	0	0		0	0
通信運搬費	3,585,238	203,705	0	3,788,943	81,480		0	3,870,423
減価償却費	2,658,729	0	0	2,658,729	2,479,863		0	5,138,592
消耗什器備品費	1,746,827	99,249	0	1,846,076	39,698		0	1,885,774
消耗品費	21,709,821	1,233,498	0	22,943,319	493,390		0	23,436,709
修繕費	94,414,451	0	0	94,414,451	116,545		0	94,530,996
印刷製本費	646,365	0	0	646,365	0		0	646,365
燃料費	13,251,864	752,937	0	14,004,801	301,169		0	14,305,970
光熱水料費	267,220,632	15,182,986	0	282,403,618	6,073,191		0	288,476,809
使用料	800,370	260	0	800,630	1,663,456		0	2,464,086
賃借料	8,079,650	280,592	0	8,360,242	148,388		0	8,508,630
諸謝金	3,696,250	22,050	0	3,718,300	0		0	3,718,300
租税公課	29,378,154	1,654,665	0	31,032,819	819,966		0	31,852,785
支払助成金	0	4,001,340	0	4,001,340	0		0	4,001,340
委託費	1,071,259,975	12,612,600	0	1,083,872,575	5,824,915		0	1,089,697,490
人材派遣費	11,970,554	680,143	0	12,650,697	272,056		0	12,922,753
支払手数料	1,767,783	47,250	0	1,815,033	3,200		0	1,818,233
賞与引当金繰入額	26,271,364	1,492,691	0	27,764,055	597,076		0	28,361,131
商品仕入	0	0	0	0	201,581		0	201,581
雑費	0	0	0	0	0		0	0
②管理費						64,597,015	0	64,597,015
役員報酬						8,531,520	0	8,531,520
給料手当						20,000,498	0	20,000,498
退職給付費用						1,336,178	0	1,336,178
福利厚生費						5,268,874	0	5,268,874
会議費						83,830	0	83,830
旅費交通費						209,490	0	209,490
交際費						11,500	0	11,500
通信運搬費						203,715	0	203,715
減価償却費						372,172	0	372,172
消耗什器備品費						99,261	0	99,261
消耗品費						1,233,557	0	1,233,557
印刷製本費						9,900	0	9,900
燃料費						752,978	0	752,978
光熱水料費						15,183,008	0	15,183,008
使用料						302,640	0	302,640
賃借料						789,671	0	789,671
保険料						3,184,760	0	3,184,760
租税公課						2,282,425	0	2,282,425
支払負担金						777,850	0	777,850

(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
	公1	公2	共通	小計	収1			
委託費						693,000	0	693,000
人材派遣費						680,151	0	680,151
支払手数料						1,087,345	0	1,087,345
賠償金						10,000	0	10,000
賞与引当金繰入額						1,492,692	0	1,492,692
雑費						0	0	0
③受取補助金返還金	1,985,964	0	0	1,985,964	0	0	0	1,985,964
受取補助金返還金	1,985,964	0	0	1,985,964	0	0	0	1,985,964
経常費用計	2,077,114,614	63,289,062	0	2,140,403,676	29,119,390	64,597,015	0	2,234,120,081
当期経常増減額	27,813,072	△ 45,678,304	3,505	△ 17,861,727	18,610,854	37,256,845	0	38,005,972
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
① 受取寄付金	0	△ 844	0	△ 844	0	0	0	△ 844
募金収益	0	△ 844	0	△ 844	0	0	0	△ 844
経常外収益計	0	△ 844	0	△ 844	0	0	0	△ 844
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	△ 844	0	△ 844	0	0	0	△ 844
他会計振替額	0	0	15,082,257	15,082,257	△ 15,082,257	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	27,813,072	△ 45,679,148	15,085,762	△ 2,780,314	3,528,597	37,256,845	0	38,005,128
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	372,100	0	0	372,100
当期一般正味財産増減額	27,813,072	△ 45,679,148	15,085,762	△ 2,780,314	3,156,497	37,256,845	0	37,633,028
一般正味財産期首残高								17,020,404
一般正味財産期末残高								54,653,432
II 指定正味財産増減の部								
① 受取補助金等	0	5,380,000	0	5,380,000	0	0	0	5,380,000
受取補助金	0	5,380,000	0	5,380,000	0	0	0	5,380,000
② 受取寄付金	98,070	227,931	0	326,001	0	0	0	326,001
受取寄付金	98,070	60,720	0	158,790	0	0	0	158,790
募金収益	0	167,211	0	167,211	0	0	0	167,211
③ 一般正味財産への振替額	0	△ 4,114,873	0	△ 4,114,873	0	0	0	△ 4,114,873
一般正味財産への振替額	0	△ 4,114,873	0	△ 4,114,873	0	0	0	△ 4,114,873
当期指定正味財産増減額	98,070	1,493,058	0	1,591,128	0	0	0	1,591,128
指定正味財産期首残高								122,753,435
指定正味財産期末残高								124,344,563
III 正味財産期末残高								178,997,995

第6

資金収支計算書

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	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	(8,000)	(3,505)	(4,495)	
基本財産利息収入	8,000	3,505	4,495	
②特定資産運用収入	(158,000)	(161,319)	(△ 3,319)	
特定資産利息収入	158,000	161,319	△ 3,319	
③事業収入	(2,237,204,000)	(2,255,494,343)	(△ 18,290,343)	
指定管理事業収入	1,998,623,000	1,998,623,000	0	
利用料金収入	179,590,000	195,993,060	△ 16,403,060	
施設使用料収入	5,100,000	5,162,600	△ 62,600	
参加費収入	6,153,000	6,450,700	△ 297,700	
サイクルモノレール収入	6,935,000	6,341,400	593,600	
物品販売収入	149,000	193,100	△ 44,100	
レンタル料収入	146,000	207,000	△ 61,000	
バッテリーカー収入	4,332,000	3,392,000	940,000	
自動販売機収入	31,938,000	33,391,245	△ 1,453,245	
物品販売手数料収入	2,778,000	4,061,656	△ 1,283,656	
広告料収入	200,000	331,731	△ 131,731	
職員納付金収入	1,260,000	1,346,851	△ 86,851	
④補助金等収入	(16,940,000)	(16,940,000)	(0)	
補助金収入	16,940,000	16,940,000	0	
⑤寄付金収入	(212,000)	(325,157)	(△ 113,157)	
寄付金収入	129,000	158,790	△ 29,790	
募金収入	83,000	166,367	△ 83,367	
⑥雑収入	(246,000)	(659,197)	(△ 413,197)	
受取利息収入	101,000	99,796	1,204	
雑収入	145,000	559,401	△ 414,401	
⑦他会計からの繰入金収入	(12,761,000)	(15,082,257)	(△ 2,321,257)	
収益事業会計からの繰入金収入	12,761,000	15,082,257	△ 2,321,257	
事業活動収入計 (a)	2,267,529,000	2,288,665,778	△ 21,136,778	
2 事業活動支出				
①事業費支出	(2,224,110,000)	(2,142,578,225)	(81,531,775)	
給料手当支出	413,349,000	411,350,812	1,998,188	
臨時雇賃金支出	76,388,000	76,387,666	334	(注1)
福利厚生費支出	71,058,000	69,765,492	1,292,508	(注1)
会議費支出	253,000	149,156	103,844	
通信運搬費支出	4,370,000	3,870,423	499,577	
消耗什器備品費支出	1,887,000	1,885,774	1,226	(注1)
消耗品費支出	26,420,000	23,436,709	2,983,291	(注1)
修繕費支出	99,150,000	94,530,996	4,619,004	
印刷製本費支出	647,000	646,365	635	(注1)
燃料費支出	14,307,000	14,305,970	1,030	(注1)
光熱水料費支出	304,663,000	288,476,809	16,186,191	(注1)
使用料支出	3,246,000	2,464,086	781,914	
賃借料支出	12,824,000	11,124,395	1,699,605	(注1)
諸謝金支出	4,537,000	3,718,300	818,700	
租税公課支出	32,990,000	31,852,785	1,137,215	(注1)
助成金支出	4,002,000	4,001,340	660	
委託費支出	1,132,175,000	1,089,697,490	42,477,510	
人材派遣費支出	19,447,000	12,922,753	6,524,247	
手数料支出	2,156,000	1,818,233	337,767	
商品仕入支出	239,000	172,671	66,329	
雑支出	2,000	0	2,000	
②管理費支出	(66,601,000)	(63,045,519)	(3,555,481)	
役員報酬支出	9,089,000	8,531,520	557,480	

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
給料手当支出	21,756,000	21,650,044	105,956	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	6,290,000	5,268,874	1,021,126	
会議費支出	130,000	83,830	46,170	
旅費交通費支出	289,000	209,490	79,510	(注1)
交際費支出	12,000	11,500	500	(注1)
通信運搬費支出	230,000	203,715	26,285	
消耗什器備品費支出	100,000	99,261	739	(注1)
消耗品費支出	1,399,000	1,233,557	165,443	(注1)
印刷製本費支出	20,000	9,900	10,100	
燃料費支出	753,000	752,978	22	(注1)
光熱水料費支出	15,616,000	15,183,008	432,992	(注1)
使用料支出	580,000	302,640	277,360	
賃借料支出	790,000	789,671	329	(注1)
保険料支出	3,695,000	3,184,760	510,240	(注1)
租税公課支出	2,283,000	2,282,425	575	(注1)
負担金支出	1,005,000	777,850	227,150	
委託費支出	693,000	693,000	0	(注1)
人材派遣費支出	709,000	680,151	28,849	(注1)
手数料支出	1,150,000	1,087,345	62,655	
賠償金支出	10,000	10,000	0	(注1)
雑支出	1,000	0	1,000	
③補助金収入返還金支出	(1,000)	(1,985,964)	(△ 1,984,964)	
補助金収入返還金支出	1,000	1,985,964	△ 1,984,964	
④他会計への繰入金支出	(12,761,000)	(15,082,257)	(△ 2,321,257)	
公益目的事業会計への繰入金支出	12,761,000	15,082,257	△ 2,321,257	
事業活動支出計 (b)	2,303,473,000	2,222,691,965	80,781,035	
小 計 (a)-(b)	△ 35,944,000	65,973,813	△ 101,917,813	
法人税、住民税及び事業税支出 (c)	1,000,000	372,100	627,900	
事業活動収支差額 (a)-(b)-(c)…④	△ 36,944,000	65,601,713	△ 102,545,713	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	(3,000)	(0)	(3,000)	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
修繕積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計 (d)	3,000	0	3,000	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	(39,983,000)	(39,970,991)	(12,009)	
退職給付引当資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
修繕積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
公園文化創造寄金積立資産取得支出	99,000	98,070	930	
緑の基金積立資産取得支出	1,494,000	1,493,058	942	
減価償却引当資産取得支出	2,490,000	2,479,863	10,137	
退職慰労積立資産取得支出	900,000	900,000	0	
②固定資産取得支出	(541,000)	(372,172)	(168,828)	
構築物建設支出	0	0	0	
什器備品購入支出	541,000	372,172	168,828	
投資活動支出計 (e)	40,524,000	40,343,163	180,837	
投資活動収支差額 (d)-(e) …⑤	△ 40,521,000	△ 40,343,163	△ 177,837	
III 予備費支出 …⑥	20,067,000	-	20,067,000	
当期収支差額 (A)+(B)-(C) …⑦	△ 97,532,000	25,258,550	△ 122,790,550	
前期繰越収支差額 …⑧	97,532,000	97,532,040	△ 40	
次期繰越収支差額 (⑦)+(⑧)	0	122,790,590	△ 122,790,590	

(注1) 科目間流用を示し、流用額はそれぞれの予算額に含めて表示している。

なお、流用額については、資金収支計算書に対する注記3(1)に記載するとおりである。

第7

資金収支計算書内訳表

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	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
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
I 事業活動収支の部								
1 事業活動収入								
①基本財産運用収入	0	0	3,505	3,505	0	0	0	3,505
基本財産利息収入	0	0	3,505	3,505	0	0	0	3,505
②特定資産運用収入	6,049	29,511	0	35,560	11,027	114,732	0	161,319
特定資産利息収入	6,049	29,511	0	35,560	11,027	114,732	0	161,319
③事業収入	2,093,163,567	13,466,374	0	2,106,629,941	47,586,401	101,278,001	0	2,255,494,343
指定管理事業収入	1,885,301,076	13,390,774	0	1,898,691,850	0	99,931,150	0	1,998,623,000
利用料金収入	195,993,060	0	0	195,993,060	0	0	0	195,993,060
施設使用料収入	5,162,600	0	0	5,162,600	0	0	0	5,162,600
参加費収入	6,375,100	75,600	0	6,450,700	0	0	0	6,450,700
サイクルモノレール収入	0	0	0	0	6,341,400	0	0	6,341,400
物品販売収入	0	0	0	0	193,100	0	0	193,100
レンタル料収入	0	0	0	0	207,000	0	0	207,000
バッテリーカー収入	0	0	0	0	3,392,000	0	0	3,392,000
自動販売機収入	0	0	0	0	33,391,245	0	0	33,391,245
物品販売手数料収入	0	0	0	0	4,061,656	0	0	4,061,656
広告料収入	331,731	0	0	331,731	0	0	0	331,731
職員納付金収入	0	0	0	0	0	1,346,851	0	1,346,851
④補助金等収入	11,560,000	5,380,000	0	16,940,000	0	0	0	16,940,000
補助金収入	11,560,000	5,380,000	0	16,940,000	0	0	0	16,940,000
⑤寄付金収入	98,070	227,087	0	325,157	0	0	0	325,157
寄付金収入	98,070	60,720	0	158,790	0	0	0	158,790
募金収入	0	166,367	0	166,367	0	0	0	166,367
⑥雑収入	198,070	0	0	198,070	0	461,127	0	659,197
受取利息収入	0	0	0	0	0	99,796	0	99,796
雑収入	198,070	0	0	198,070	0	361,331	0	559,401
⑦他会計からの繰入金収入	0	0	15,082,257	15,082,257	0	0	0	15,082,257
収益事業からの繰入金収入	0	0	15,082,257	15,082,257	0	0	0	15,082,257
事業活動収入計 (a)	2,105,025,756	19,102,972	15,085,762	2,139,214,490	47,597,428	101,853,860	0	2,288,665,778
2 事業活動支出								
①事業費支出	2,054,329,598	62,109,739	0	2,116,439,337	26,138,888		0	2,142,578,225
役員報酬支出	0	0	0	0	0		0	0
給料手当支出	381,040,753	21,650,042	0	402,690,795	8,660,017		0	411,350,812
臨時雇賃金支出	76,387,666	0	0	76,387,666	0		0	76,387,666
福利厚生費支出	64,624,880	3,671,866	0	68,296,746	1,468,746		0	69,765,492
会議費支出	132,600	16,556	0	149,156	0		0	149,156

(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
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
旅費交通費支出	0	0	0	0	0		0	0
通信運搬費支出	3,585,238	203,705	0	3,788,943	81,480		0	3,870,423
消耗什器備品費支出	1,746,827	99,249	0	1,846,076	39,698		0	1,885,774
消耗品費支出	21,709,821	1,233,498	0	22,943,319	493,390		0	23,436,709
修繕費支出	94,414,451	0	0	94,414,451	116,545		0	94,530,996
印刷製本費支出	646,365	0	0	646,365	0		0	646,365
燃料費支出	13,251,864	752,937	0	14,004,801	301,169		0	14,305,970
光熱水料費支出	267,220,632	15,182,986	0	282,403,618	6,073,191		0	288,476,809
使用料支出	800,370	260	0	800,630	1,663,456		0	2,464,086
賃借料支出	10,695,415	280,592	0	10,976,007	148,388		0	11,124,395
諸謝金支出	3,696,250	22,050	0	3,718,300	0		0	3,718,300
租税公課支出	29,378,154	1,654,665	0	31,032,819	819,966		0	31,852,785
助成金支出	0	4,001,340	0	4,001,340	0		0	4,001,340
委託費支出	1,071,259,975	12,612,600	0	1,083,872,575	5,824,915		0	1,089,697,490
人材派遣費支出	11,970,554	680,143	0	12,650,697	272,056		0	12,922,753
手数料支出	1,767,783	47,250	0	1,815,033	3,200		0	1,818,233
商品仕入支出	0	0	0	0	172,671		0	172,671
雑支出	0	0	0	0	0		0	0
②管理費支出						63,045,519	0	63,045,519
役員報酬支出						8,531,520	0	8,531,520
給料手当支出						21,650,044	0	21,650,044
福利厚生費支出						5,268,874	0	5,268,874
会議費支出						83,830	0	83,830
旅費交通費支出						209,490	0	209,490
交際費支出						11,500	0	11,500
通信運搬費支出						203,715	0	203,715
消耗什器備品費支出						99,261	0	99,261
消耗品費支出						1,233,557	0	1,233,557
印刷製本費支出						9,900	0	9,900
燃料費支出						752,978	0	752,978
光熱水料費支出						15,183,008	0	15,183,008
使用料支出						302,640	0	302,640
賃借料支出						789,671	0	789,671
保険料支出						3,184,760	0	3,184,760
租税公課支出						2,282,425	0	2,282,425
負担金支出						777,850	0	777,850
委託費支出						693,000	0	693,000
人材派遣費支出						680,151	0	680,151
手数料支出						1,087,345	0	1,087,345
賠償金支出						10,000	0	10,000

(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
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
雑支出						0	0	0
③補助金収入返還金支出	1,985,964	0	0	1,985,964	0	0	0	1,985,964
補助金収入返還金支出	1,985,964	0	0	1,985,964	0	0	0	1,985,964
④他会計への繰入金支出	0	0	0	0	15,082,257	0	0	15,082,257
公益目的事業会計への繰入金支出	0	0	0	0	15,082,257	0	0	15,082,257
事業活動支出計 (b)	2,056,315,562	62,109,739	0	2,118,425,301	41,221,145	63,045,519	0	2,222,691,965
小 計 (a)-(b)	48,710,194	△ 43,006,767	15,085,762	20,789,189	6,376,283	38,808,341	0	65,973,813
法人税、住民税及び事業税支出 (c)	0	0	0	0	372,100	0	0	372,100
事業活動収支差額 (a)-(b)-(c)…④	48,710,194	△ 43,006,767	15,085,762	20,789,189	6,004,183	38,808,341	0	65,601,713
Ⅱ 投資活動収支の部								
1 投資活動収入								
①特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計 (d)	0	0	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出								
①特定資産取得支出	5,098,070	1,493,058	0	6,591,128	2,479,863	30,900,000	0	39,970,991
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立資産取得支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
公園文化創造寄金積立資産取得支出	98,070	0	0	98,070	0	0	0	98,070
緑の基金積立資産取得支出	0	1,493,058	0	1,493,058	0	0	0	1,493,058
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	2,479,863	0	0	2,479,863
退職慰労積立資産取得支出	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
②固定資産取得支出	0	0	0	0	0	372,172	0	372,172
構築物建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	372,172	0	372,172
投資活動支出計 (e)	5,098,070	1,493,058	0	6,591,128	2,479,863	31,272,172	0	40,343,163
投資活動収支差額 (d)-(e) …⑤	△ 5,098,070	△ 1,493,058	0	△ 6,591,128	△ 2,479,863	△ 31,272,172	0	△ 40,343,163
Ⅲ 予備費支出 …⑥								0
当期収支差額 (A)+⑤-⑥ …⑦								25,258,550
前期繰越収支差額 …⑧								97,532,040
次期繰越収支差額 ⑦+⑧								122,790,590

第8

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

車両運搬具・建物・構築物・什器備品・・・定率法によっている。

リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産であり、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異139,258,202円は、15年で費用処理している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用している。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
基本財産				
定期預金	28,000,000	0	0	28,000,000
小 計	28,000,000	0	0	28,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	228,592,000	30,000,000	0	258,592,000
修繕積立資産	20,000,000	5,000,000	0	25,000,000
公園文化創造寄金積立資産	0	98,070	0	98,070
緑の基金積立資産	97,760,707	1,493,058	0	99,253,765
減価償却引当資産	36,458,064	2,479,863	0	38,937,927
退職慰労積立資産	6,600,000	900,000	0	7,500,000
小 計	389,410,771	39,970,991	0	429,381,762
合 計	417,410,771	39,970,991	0	457,381,762

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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				
定期預金	28,000,000	(28,000,000)	(0)	-
小 計	28,000,000	(28,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	258,592,000	(0)	(0)	(258,592,000)
修繕積立資産	25,000,000	(0)	(25,000,000)	-
公園文化創造寄金積立資産	98,070	(98,070)	-	-
緑の基金積立資産	99,253,765	(96,246,493)	(3,007,272)	-
減価償却引当資産	38,937,927	(0)	(38,937,927)	-
退職慰労積立資産	7,500,000	(0)	(7,500,000)	-
小 計	429,381,762	(96,344,563)	(74,445,199)	(258,592,000)
合 計	457,381,762	(124,344,563)	(74,445,199)	(258,592,000)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
車両運搬具	561,750	528,020	33,730
建物	6,553,600	5,918,188	635,412
構築物	28,311,560	26,463,901	1,847,659
什器備品	13,350,000	9,946,224	3,403,776
リース資産	13,125,000	7,656,250	5,468,750
合 計	61,901,910	50,512,583	11,389,327

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
八王子スポーツ施設管理運営補助金	さいたま市	0	11,560,000	11,560,000	0	一般正味財産
さいたま市公園緑地協会補助金	さいたま市	5,219,840	5,380,000	4,001,340	6,598,500	指定正味財産
合 計		5,219,840	16,940,000	15,561,340	6,598,500	

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
保存樹木奨励金・生け垣助成金の当期実績額	4,001,340
寄付金のうち緑化推進事業費実績額	113,533
合 計	4,114,873

7 リース取引関係

(1)リース資産の内容

トレーニング機器である。

(2)リース資産の減価償却の方法

「1 重要な会計方針」に記載のとおりである。

8 退職給付関係

(1)採用している退職給付制度の概要

確定給付型の退職一時金制度を設けている。また、中小企業退職金共済制度を併用し採用している。

(2)退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

(ア) 退職給付債務	△ 519,428,273
(イ) 中小企業退職金共済制度による退職一時金	68,066,453
(ウ) 会計基準変更時差異の未処理額	74,264,000
(エ) 退職給付引当金 (ア) + (イ) + (ウ)	△ 377,097,820

(3)退職給付費用に関する事項

(単位：円)

(ア) 勤務費用	17,440,528
(イ) 会計基準変更時差異の費用処理額	9,283,000
(ウ) 退職給付費用 (ア) + (イ)	26,723,528

(4)退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算は、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

(5)会計基準変更時差異の処理年数 15年

第9

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	350,374,292	26,723,528	0	0	377,097,820
賞与引当金	32,990,887	29,853,823	32,990,887	0	29,853,823
引当合計	383,365,179	56,577,351	32,990,887	0	406,951,643

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産) 現金預金	現金	手元保管		5,817,269
	預金	法人会計普通預金		55,958,015
		埼玉りそな銀行さいたま営業部 指定管理者普通預金(非公募)		235,951,514
		埼玉りそな銀行さいたま営業部 指定管理者普通預金(Dグループ)		9,057,255
		埼玉りそな銀行さいたま営業部 指定管理者普通預金(Eグループ)	運転資金として	6,969,802
		埼玉りそな銀行さいたま営業部 指定管理者普通預金(Fグループ)		13,415,572
		埼玉りそな銀行さいたま営業部 指定管理者普通預金(Hグループ)		22,646,810
		埼玉りそな銀行さいたま営業部 指定管理者普通預金(花の丘農林公苑)		14,194,663
		埼玉りそな銀行さいたま営業部 職員厚生事業普通預金		1,492,701
		埼玉りそな銀行さいたま営業部		
現金預金合計				365,503,601
その他流動資産	未収金	さいたま市等	指定管理料等	50,029,316
	棚卸資産	ガイドブック等	物品販売	103,906
	前払金	全国社会福祉協議会等	保険料等	214,540
	立替金	浦和税務署	年末調整残存過納額	9,081
	その他流動資産合計			
流動資産合計				415,860,444
(固定資産) 基本財産	基本財産引当資産	定期預金 武蔵野銀行県庁前支店	公益目的保有財産	28,000,000
	基本財産合計			
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	退職金	258,592,000
	修繕積立資産	定期預金 武蔵野銀行県庁前支店	修繕費	25,000,000
	公園文化創造寄金積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	公益目的事業	98,070
	緑の基金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	緑化推進事業	99,253,765
	減価償却引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	減価償却費	38,937,927
	退職慰労積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	退職慰労金	7,500,000
特定資産合計				429,381,762
その他固定資産	建物	大崎公園サイクルモルレル管理棟	収益目的保有財産	635,412
	構築物	大崎公園サイクルモルレル支柱	収益目的保有財産	1,847,659
	車両運搬具	乗用芝刈機	公益目的保有財産	33,730
	什器備品	大崎公園サイクルモルレル、バッテリーカー	収益目的保有財産	3,403,776
	リース資産	三橋総合公園トレーニング機器	公益目的保有財産	5,468,750
	その他固定資産合計			
固定資産合計				468,771,089
資産合計				884,631,533
(流動負債)	未払金	業者等に対する未払額	業者、講師謝金等	276,098,327
	未払法人税等	法人税等納付額	法人税等	372,100
	未払消費税	消費税等納付額	消費税等	10,283,700
	預り金	所得税等納付額	所得税等	6,211,821
	賞与引当金	職員の支払いに対するもの	賞与	29,853,823
	流動負債合計			
(固定負債)	退職給付引当金	職員の支払いに対するもの	退職金	377,097,820
	リース債務	三橋総合公園トレーニング機器	トレーニング機器リース	5,715,947
	固定負債合計			
負債合計				705,633,538
正味財産				178,997,995

第 1 1

資金収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払金、未払法人税等、未払消費税、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(1) 総括表 (単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	311,875,777	365,503,601
未収金	41,302,081	50,029,316
前払金	2,416,310	214,540
立替金	0	9,081
合 計	355,594,168	415,756,538
未払金	243,479,790	276,098,327
未払法人税等	1,078,800	372,100
未払消費税	7,726,500	10,283,700
預り金	5,777,038	6,211,821
合 計	258,062,128	292,965,948
次期繰越収支差額	97,532,040	122,790,590

3 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用 (注 1)

(単位：円)

科 目	予 算 額	科 目 間 流 用 額	流 用 後 予 算 額	
公園運営管理事業	臨時雇賃金支出	72,439,000	3,949,000	76,388,000
	福利厚生費支出	69,479,000	△ 3,949,000	65,530,000
	消耗什器備品費支出	528,000	1,219,000	1,747,000
	消耗品費支出	25,847,000	△ 1,386,000	24,461,000
	印刷製本費支出	480,000	167,000	647,000
	燃料費支出	12,751,000	501,000	13,252,000
	光熱水料費支出	282,714,000	△ 501,000	282,213,000
緑化推進事業	消耗什器備品費支出	30,000	70,000	100,000
	消耗品費支出	1,469,000	△ 70,000	1,399,000
	燃料費支出	725,000	28,000	753,000
	光熱水料費支出	16,064,000	△ 28,000	16,036,000
	賃借料支出	370,000	△ 18,000	352,000
租税公課支出	1,637,000	18,000	1,655,000	
収益事業会計	消耗什器備品費支出	12,000	28,000	40,000
	消耗品費支出	588,000	△ 28,000	560,000
	燃料費支出	290,000	12,000	302,000
	光熱水料費支出	6,426,000	△ 12,000	6,414,000
法人会計	旅費交通費支出	300,000	△ 11,000	289,000
	交際費支出	1,000	11,000	12,000
	消耗什器備品費支出	30,000	70,000	100,000
	消耗品費支出	1,469,000	△ 70,000	1,399,000
	燃料費支出	725,000	28,000	753,000
	光熱水料費支出	16,064,000	△ 448,000	15,616,000
	賃借料支出	370,000	420,000	790,000
	保険料支出	4,300,000	△ 605,000	3,695,000
	租税公課支出	1,687,000	596,000	2,283,000
	委託費支出	378,000	315,000	693,000
	人材派遣費支出	1,024,000	△ 315,000	709,000
	賠償金支出	1,000	9,000	10,000

(2) 予備費の使用

予備費充当使用なし

第 1 2

附 属 書 類

1 未収金一覧

(1)総括表

(単位：円)

科 目	金 額	内 容
指定管理事業収入	46,597,500	指定管理料
利用料金収入	460,220	公園施設利用料金収入
施設使用料収入	154,180	スポーツ施設使用料収入
手数料収入	2,817,416	自動販売機手数料 他
合 計	50,029,316	

2 前払金一覧

(1)総括表

(単位：円)

科 目	金 額	内 容
保険料支出	214,540	ボランティア活動保険 他
合 計	214,540	

3 立替金一覧

(1)総括表

(単位：円)

科 目	金 額	内 容
役員報酬支出	9,081	年末調整残存過納額
合 計	9,081	

4 未払金一覧

(1)総括表

(単位：円)

科 目	金 額	内 容
給料手当支出	1,001,767	時間外手当
福利厚生費支出	8,111,634	社会保険料事業主負担分
臨時雇賃金支出	5,877,640	パートタイマー職員賃金
諸謝金支出	279,825	講師謝礼
消耗品費支出	346,502	新聞 他
修繕費支出	5,158,156	施設・設備修繕
燃料費支出	1,624,268	屋内プール用A重油 他
光熱水料費支出	12,679,908	電気・水道料金 他
通信運搬費支出	82,262	電話料金 他
手数料支出	257,250	水質検査 他
委託費支出	236,968,001	公園施設管理業務 他
人材派遣費支出	1,008,935	人材派遣費
使用料支出	39,710	インターネットバンキング
賃借料支出	676,505	トレーニング機器 他
租税公課支出	10,655,800	消費税及び地方消費税、法人税
補助金収入返還金支出	1,985,964	スポーツ施設補助金返還金
合 計	286,754,127	

5 預り金一覧

(1)総括表

(単位：円)

科 目	金 額	内 容
役員報酬支出	104,383	役員所得税・社会保険料
給料手当支出	6,036,290	職員所得税・住民税・社会保険料
臨時雇賃金支出	630	パート職員所得税
光熱水料費支出	37,800	大宮公園サッカー場Wi-Fiスポット設置電気料
諸謝金支出	32,718	講師所得税
合 計	6,211,821	

平成 25 年 5 月 23 日

公益財団法人さいたま市公園緑地協会
理 事 長 井 原 誠 一 郎 様

公益財団法人さいたま市公園緑地協会

監 事 宮 澤 仁 成



監 事 中 村 正 彦



平成 24 年度公益財団法人さいたま市公園緑地協会決算監査報告書の提出について

公益財団法人さいたま市公園緑地協定会款第 10 条第 1 項及び監事監査規程第 12 条の規定により、監査に付された平成 24 年度公益財団法人さいたま市公園緑地協会決算について、平成 25 年 5 月 23 日協会事務局において監査いたしましたので、次のとおり報告書を提出いたします。

平成 24 年度公益財団法人さいたま市公園緑地協会決算監査報告書

1 監査の対象

- (1) 事業報告書
- (2) 貸借対照表
- (3) 貸借対照表内訳表
- (4) 正味財産増減計算書
- (5) 正味財産増減計算書内訳表
- (6) 資金収支計算書
- (7) 資金収支計算書内訳表
- (8) 財産目録

2 監査の方法

平成 25 年 5 月 23 日理事長から提出された、平成 24 年度公益財団法人さいたま市公園緑地協会事業報告書及び収支決算書に基づき、施設の管理状況及び経営状況について適正に処理されているか、また、法人の事務が的確に行われているかを主眼として関係帳簿を照合し、計数の確認を行ったほか、担当者の説明を求めて監査をいたしました。

3 監査の結果

監査に付された決算諸表は、公益法人会計基準に準拠し、財政状況及び経営状況について適正に表示され、また、計数についても関係諸帳簿と照合の結果正確であることを認めました。