

## 貸借対照表

平成26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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	382,664,170	365,503,601	17,160,569
未収金	49,573,663	50,029,316	△ 455,653
棚卸資産	98,308	103,906	△ 5,598
前払金	2,508,310	214,540	2,293,770
立替金	0	9,081	△ 9,081
流動資産合計	434,844,451	415,860,444	18,984,007
<b>2 固定資産</b>			
(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	293,592,000	258,592,000	35,000,000
修繕積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000
公園文化創造寄金積立資産	0	98,070	△ 98,070
緑の基金積立資産	100,945,754	99,253,765	1,691,989
減価償却引当資産	4,238,517	38,937,927	△ 34,699,410
退職慰労積立資産	8,500,000	7,500,000	1,000,000
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産	5,417,737	0	5,417,737
特定資産合計	442,694,008	429,381,762	13,312,246
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	33,730	△ 33,729
建物	0	635,412	△ 635,412
構築物	1	1,847,659	△ 1,847,658
什器備品	2,694,402	3,403,776	△ 709,374
リース資産	2,843,750	5,468,750	△ 2,625,000
その他固定資産合計	5,538,154	11,389,327	△ 5,851,173
固定資産合計	476,232,162	468,771,089	7,461,073
資産合計	911,076,613	884,631,533	26,445,080
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	277,109,798	276,098,327	1,011,471
未払法人税等	320,000	372,100	△ 52,100
未払消費税等	5,914,100	10,283,700	△ 4,369,600
預り金	2,338,779	6,211,821	△ 3,873,042
賞与引当金	32,146,565	29,853,823	2,292,742
流動負債合計	317,829,242	322,819,771	△ 4,990,529
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	353,243,010	377,097,820	△ 23,854,810
リース債務	3,018,145	5,715,947	△ 2,697,802
固定負債合計	356,261,155	382,813,767	△ 26,552,612
負債合計	674,090,397	705,633,538	△ 31,543,141
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
補助金	8,066,990	6,598,500	1,468,490
寄付金	121,583,405	116,162,022	5,421,383
募金	1,705,824	1,584,041	121,783
指定正味財産合計	131,356,219	124,344,563	7,011,656
(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)	( 103,356,219 )	( 96,344,563 )	( 7,011,656 )
<b>2 一般正味財産</b>			
(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)	( 45,745,789 )	( 74,445,199 )	( △ 28,699,410 )
正味財産合計	236,986,216	178,997,995	57,988,221
負債及び正味財産合計	911,076,613	884,631,533	26,445,080

## 貸借対照表内訳表

平成26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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	250,315,023	40,175,873	92,173,274	0	382,664,170
現金	4,155,300	167,873	0	0	4,323,173
普通預金	246,159,723	40,008,000	92,173,274	0	378,340,997
未収金	219,240	2,642,423	46,712,000	0	49,573,663
棚卸資産	0	98,308	0	0	98,308
前払金	0	0	2,508,310	0	2,508,310
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	250,534,263	42,916,604	141,393,584	0	434,844,451
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	273,040,560	5,871,840	14,679,600	0	293,592,000
修繕積立資産	30,000,000	0	0	0	30,000,000
公園文化創造寄金積立資産	0	0	0	0	0
緑の基金積立資産	100,945,754	0	0	0	100,945,754
減価償却引当資産	0	4,238,517	0	0	4,238,517
退職慰労積立資産	0	0	8,500,000	0	8,500,000
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産	5,417,737	0	0	0	5,417,737
特定資産合計	409,404,051	10,110,357	23,179,600	0	442,694,008
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	1	0	0	1
什器備品	0	2,694,402	0	0	2,694,402
リース資産	2,843,750	0	0	0	2,843,750
その他固定資産合計	2,843,751	2,694,403	0	0	5,538,154
固定資産合計	440,247,802	12,804,760	23,179,600	0	476,232,162
資産合計	690,782,065	55,721,364	164,573,184	0	911,076,613
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	246,184,617	0	30,925,181	0	277,109,798
未払法人税等	0	320,000	0	0	320,000
未払消費税等	5,500,113	118,282	295,705	0	5,914,100
預り金	0	0	2,338,779	0	2,338,779
賞与引当金	30,327,825	652,211	1,166,529	0	32,146,565
流動負債合計	282,012,555	1,090,493	34,726,194	0	317,829,242
2 固定負債					
退職給付引当金	328,515,999	7,064,859	17,662,152	0	353,243,010
リース債務	3,018,145	0	0	0	3,018,145
固定負債合計	331,534,144	7,064,859	17,662,152	0	356,261,155
負債合計	613,546,699	8,155,352	52,388,346	0	674,090,397
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
補助金	8,066,990	0	0	0	8,066,990
寄付金	121,583,405	0	0	0	121,583,405
募金	1,705,824	0	0	0	1,705,824
指定正味財産合計	131,356,219	0	0	0	131,356,219
(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)	( 103,356,219 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 103,356,219 )
2 一般正味財産	△ 54,120,853	47,566,012	112,184,838	0	105,629,997
(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)	( 33,007,272 )	( 4,238,517 )	( 8,500,000 )	( 0 )	( 45,745,789 )
正味財産合計	77,235,366	47,566,012	112,184,838	0	236,986,216
負債及び正味財産合計	690,782,065	55,721,364	164,573,184	0	911,076,613

## 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	( 16,800 )	( 3,505 )	( 13,295 )
基本財産受取利息	16,800	3,505	13,295
② 特定資産運用益	( 192,224 )	( 161,319 )	( 30,905 )
特定資産受取利息	192,224	161,319	30,905
③ 事業収益	( 2,255,465,765 )	( 2,255,494,343 )	( △ 28,578 )
指定管理事業収益	2,009,495,000	1,998,623,000	10,872,000
利用料金収益	186,304,435	195,993,060	△ 9,688,625
施設使用料収益	5,060,130	5,162,600	△ 102,470
参加費収益	6,672,700	6,450,700	222,000
サイクルモノレール収益	4,032,200	6,341,400	△ 2,309,200
物品販売収益	182,150	193,100	△ 10,950
レンタル料収益	195,700	207,000	△ 11,300
バッテリーカー収益	2,503,800	3,392,000	△ 888,200
自動販売機収益	35,539,441	33,391,245	2,148,196
物品販売手数料収益	3,935,055	4,061,656	△ 126,601
広告料収益	320,785	331,731	△ 10,946
職員納付金収益	1,224,369	1,346,851	△ 122,482
④ 受取補助金等	( 15,567,310 )	( 15,561,340 )	( 5,970 )
受取補助金	11,655,800	11,560,000	95,800
受取補助金等振替額	3,911,510	4,001,340	△ 89,830
⑤ 受取寄付金	( 4,308,786 )	( 113,533 )	( 4,195,253 )
受取寄付金振替額	4,308,786	113,533	4,195,253
⑥ 雑収益	( 6,282,115 )	( 792,013 )	( 5,490,102 )
受取利息	87,909	99,796	△ 11,887
雑収益	6,194,206	692,217	5,501,989
経常収益計	2,281,833,000	2,272,126,053	9,706,947
(2) 経常費用			
① 事業費	( 2,189,157,850 )	( 2,167,537,102 )	( 21,620,748 )
給料手当	357,466,863	380,009,471	△ 22,542,608
臨時雇賃金	73,179,147	76,387,666	△ 3,208,519
退職給付費用	28,043,318	25,387,350	2,655,968
福利厚生費	69,081,071	69,765,492	△ 684,421
会議費	182,238	149,156	33,082
通信運搬費	4,133,427	3,870,423	263,004
減価償却費	4,473,438	5,138,592	△ 665,154
消耗什器備品費	2,896,984	1,885,774	1,011,210
消耗品費	22,221,936	23,436,709	△ 1,214,773
修繕費	110,077,903	94,530,996	15,546,907

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	2,517,640	646,365	1,871,275
燃料費	14,913,560	14,305,970	607,590
光熱水料費	300,938,026	288,476,809	12,461,217
使用料	3,085,618	2,464,086	621,532
賃借料	6,595,468	8,508,630	△ 1,913,162
諸謝金	3,883,325	3,718,300	165,025
原材料費	1,331,762	0	1,331,762
租税公課	30,478,315	31,852,785	△ 1,374,470
支払助成金	3,911,510	4,001,340	△ 89,830
委託費	1,109,100,999	1,089,697,490	19,403,509
人材派遣費	8,463,281	12,922,753	△ 4,459,472
支払手数料	1,648,645	1,818,233	△ 169,588
賞与引当金繰入額	30,399,434	28,361,131	2,038,303
広告宣伝費	0	0	0
商品仕入費用	133,942	201,581	△ 67,639
雑費	0	0	0
②管理費	( 69,291,878 )	( 64,597,015 )	( 4,694,863 )
役員報酬	8,658,320	8,531,520	126,800
給料手当	18,814,046	20,000,498	△ 1,186,452
退職給付費用	1,475,965	1,336,178	139,787
福利厚生費	5,125,572	5,268,874	△ 143,302
会議費	98,822	83,830	14,992
旅費交通費	187,805	209,490	△ 21,685
交際費	15,500	11,500	4,000
通信運搬費	217,559	203,715	13,844
減価償却費	0	372,172	△ 372,172
消耗什器備品費	152,492	99,261	53,231
消耗品費	1,169,619	1,233,557	△ 63,938
印刷製本費	0	9,900	△ 9,900
燃料費	784,951	752,978	31,973
光熱水料費	15,838,857	15,183,008	655,849
使用料	309,512	302,640	6,872
賃借料	513,350	789,671	△ 276,321
保険料	3,383,170	3,184,760	198,410
原材料費	0	0	0
租税公課	1,592,085	2,282,425	△ 690,340
支払負担金	998,026	777,850	220,176
委託費	6,678,000	693,000	5,985,000
人材派遣費	445,441	680,151	△ 234,710
支払手数料	1,212,815	1,087,345	125,470
賠償金	20,000	10,000	10,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当金繰入額	1,599,971	1,492,692	107,279
雑費	0	0	0
③受取補助金返還金	( 338,711 )	( 1,985,964 )	( △ 1,647,253 )
受取補助金返還金	338,711	1,985,964	△ 1,647,253
経常費用計	2,258,788,439	2,234,120,081	24,668,358
当期経常増減額	23,044,561	38,005,972	△ 14,961,411
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①受取寄付金	( 0 )	( △ 844 )	( 844 )
募金収益	0	△ 844	844
②引当金取崩額	( 33,137,810 )	( 0 )	( 33,137,810 )
退職給付引当金取崩額	33,137,810	0	33,137,810
経常外収益計	33,137,810	△ 844	33,138,654
(2)経常外費用			
①固定資産除却損	( 4,047,906 )	( 0 )	( 4,047,906 )
建物除却損	591,571	0	591,571
構築物除却損	1,501,223	0	1,501,223
什器備品除却損	1,955,112	0	1,955,112
経常外費用計	4,047,906	0	4,047,906
当期経常外増減額	29,089,904	△ 844	29,090,748
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	52,134,465	38,005,128	14,129,337
法人税、住民税及び事業税	1,157,900	372,100	785,800
当期一般正味財産増減額	50,976,565	37,633,028	13,343,537
一般正味財産期首残高	54,653,432	17,020,404	37,633,028
一般正味財産期末残高	105,629,997	54,653,432	50,976,565
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	( 9,851,952 )	( 326,001 )	( 9,525,951 )
受取寄付金	9,600,593	158,790	9,441,803
募金収益	251,359	167,211	84,148
③一般正味財産への振替額	( △ 8,220,296 )	( △ 4,114,873 )	( △ 4,105,423 )
一般正味財産への振替額	△ 8,220,296	△ 4,114,873	△ 4,105,423
当期指定正味財産増減額	7,011,656	1,591,128	5,420,528
指定正味財産期首残高	124,344,563	122,753,435	1,591,128
指定正味財産期末残高	131,356,219	124,344,563	7,011,656
III 正味財産期末残高	236,986,216	178,997,995	57,988,221

## 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	16,800	16,800	0	0	0	16,800
基本財産受取利息	0	0	16,800	16,800	0	0	0	16,800
② 特定資産運用益	15,017	34,556	0	49,573	13,628	129,023	0	192,224
特定資産受取利息	15,017	34,556	0	49,573	13,628	129,023	0	192,224
③ 事業収益	2,081,868,740	25,509,560	0	2,107,378,300	46,388,346	101,699,119	0	2,255,465,765
指定管理事業収益	1,883,561,690	25,458,560	0	1,909,020,250	0	100,474,750	0	2,009,495,000
利用料金収益	186,304,435	0	0	186,304,435	0	0	0	186,304,435
施設使用料収益	5,060,130	0	0	5,060,130	0	0	0	5,060,130
参加費収益	6,621,700	51,000	0	6,672,700	0	0	0	6,672,700
サイクルモノレール収益	0	0	0	0	4,032,200	0	0	4,032,200
物品販売収益	0	0	0	0	182,150	0	0	182,150
レンタル料収益	0	0	0	0	195,700	0	0	195,700
バッテリーカー収益	0	0	0	0	2,503,800	0	0	2,503,800
自動販売機収益	0	0	0	0	35,539,441	0	0	35,539,441
物品販売手数料収益	0	0	0	0	3,935,055	0	0	3,935,055
広告料収益	320,785	0	0	320,785	0	0	0	320,785
職員納付金収益	0	0	0	0	0	1,224,369	0	1,224,369
④ 受取補助金等	11,655,800	3,911,510	0	15,567,310	0	0	0	15,567,310
受取補助金	11,655,800	0	0	11,655,800	0	0	0	11,655,800
受取補助金等振替額	0	3,911,510	0	3,911,510	0	0	0	3,911,510
⑤ 受取寄付金	855,770	3,453,016	0	4,308,786	0	0	0	4,308,786
受取寄付金振替額	855,770	3,453,016	0	4,308,786	0	0	0	4,308,786
⑥ 雑収益	2,838,690	0	0	2,838,690	0	3,443,425	0	6,282,115
受取利息	0	0	0	0	0	87,909	0	87,909
雑収益	2,838,690	0	0	2,838,690	0	3,355,516	0	6,194,206
経常収益計	2,097,234,017	32,908,642	16,800	2,130,159,459	46,401,974	105,271,567	0	2,281,833,000
(2) 経常費用								
① 事業費	2,083,984,245	75,529,070	0	2,159,513,315	29,644,535		0	2,189,157,850
給料手当	331,127,200	18,814,045	0	349,941,245	7,525,618		0	357,466,863
臨時雇賃金	72,019,105	1,160,042	0	73,179,147	0		0	73,179,147
退職給付費用	25,976,969	1,475,964	0	27,452,933	590,385		0	28,043,318
福利厚生費	63,990,890	3,635,844	0	67,626,734	1,454,337		0	69,081,071
会議費	168,000	14,238	0	182,238	0		0	182,238
通信運搬費	3,828,864	217,547	0	4,046,411	87,016		0	4,133,427
減価償却費	3,057,540	0	0	3,057,540	1,415,898		0	4,473,438

(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 入			
消耗什器備品費	2,683,533	152,469	0	2,836,002	60,982		0	2,896,984
消耗品費	20,584,555	1,169,564	0	21,754,119	467,817		0	22,221,936
修繕費	108,410,356	1,565,172	0	109,975,528	102,375		0	110,077,903
印刷製本費	2,245,930	271,710	0	2,517,640	0		0	2,517,640
燃料費	13,814,682	784,917	0	14,599,599	313,961		0	14,913,560
光熱水料費	278,763,653	15,838,840	0	294,602,493	6,335,533		0	300,938,026
使用料	861,640	2,660	0	864,300	2,221,318		0	3,085,618
賃借料	6,146,099	307,658	0	6,453,757	141,711		0	6,595,468
諸謝金	3,851,825	31,500	0	3,883,325	0		0	3,883,325
原材料費	1,264,562	0	0	1,264,562	67,200		0	1,331,762
租税公課	28,205,456	1,536,685	0	29,742,141	736,174		0	30,478,315
支払助成金	0	3,911,510	0	3,911,510	0		0	3,911,510
委託費	1,079,418,491	22,512,000	0	1,101,930,491	7,170,508		0	1,109,100,999
人材派遣費	7,839,674	445,435	0	8,285,109	178,172		0	8,463,281
支払手数料	1,565,745	81,300	0	1,647,045	1,600		0	1,648,645
賞与引当金繰入額	28,159,476	1,599,970	0	29,759,446	639,988		0	30,399,434
広告宣伝費	0	0	0	0	0		0	0
商品仕入費用	0	0	0	0	133,942		0	133,942
雑費	0	0	0	0	0		0	0
②管理費						69,291,878	0	69,291,878
役員報酬						8,658,320	0	8,658,320
給料手当						18,814,046	0	18,814,046
退職給付費用						1,475,965	0	1,475,965
福利厚生費						5,125,572	0	5,125,572
会議費						98,822	0	98,822
旅費交通費						187,805	0	187,805
交際費						15,500	0	15,500
通信運搬費						217,559	0	217,559
減価償却費						0	0	0
消耗什器備品費						152,492	0	152,492
消耗品費						1,169,619	0	1,169,619
印刷製本費						0	0	0
燃料費						784,951	0	784,951
光熱水料費						15,838,857	0	15,838,857
使用料						309,512	0	309,512
賃借料						513,350	0	513,350
保険料						3,383,170	0	3,383,170
原材料費						0	0	0
租税公課						1,592,085	0	1,592,085
支払負担金						998,026	0	998,026
委託費						6,678,000	0	6,678,000

(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			
人材派遣費						445,441	0	445,441
支払手数料						1,212,815	0	1,212,815
賠償金						20,000	0	20,000
賞与引当金繰入額						1,599,971	0	1,599,971
雑費						0	0	0
③受取補助金返還金	338,711	0	0	338,711	0	0	0	338,711
受取補助金返還金	338,711	0	0	338,711	0	0	0	338,711
経常費用計	2,084,322,956	75,529,070	0	2,159,852,026	29,644,535	69,291,878	0	2,258,788,439
当期経常増減額	12,911,061	△ 42,620,428	16,800	△ 29,692,567	16,757,439	35,979,689	0	23,044,561
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
① 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
② 引当金取崩額	29,161,272	1,656,890	0	30,818,162	662,756	1,656,892	0	33,137,810
退職給付引当金取崩額	29,161,272	1,656,890	0	30,818,162	662,756	1,656,892	0	33,137,810
経常外収益計	29,161,272	1,656,890	0	30,818,162	662,756	1,656,892	0	33,137,810
(2) 経常外費用								
① 固定資産除却損	0	0	0	0	4,047,906	0	0	4,047,906
建物除却損	0	0	0	0	591,571	0	0	591,571
構築物除却損	0	0	0	0	1,501,223	0	0	1,501,223
什器備品除却損	0	0	0	0	1,955,112	0	0	1,955,112
経常外費用計	0	0	0	0	4,047,906	0	0	4,047,906
当期経常外増減額	29,161,272	1,656,890	0	30,818,162	△ 3,385,150	1,656,892	0	29,089,904
他会計振替額	0	0	13,288,183	13,288,183	△ 13,288,183	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	42,072,333	△ 40,963,538	13,304,983	14,413,778	84,106	37,636,581	0	52,134,465
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,157,900	0	0	1,157,900
当期一般正味財産増減額	42,072,333	△ 40,963,538	13,304,983	14,413,778	△ 1,073,794	37,636,581	0	50,976,565
一般正味財産期首残高								54,653,432
一般正味財産期末残高								105,629,997
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	757,700	9,094,252	0	9,851,952	0	0	0	9,851,952
受取寄付金	757,700	8,842,893	0	9,600,593	0	0	0	9,600,593
募金収益	0	251,359	0	251,359	0	0	0	251,359
③ 一般正味財産への振替額	△ 855,770	△ 7,364,526	0	△ 8,220,296	0	0	0	△ 8,220,296
一般正味財産への振替額	△ 855,770	△ 7,364,526	0	△ 8,220,296	0	0	0	△ 8,220,296
当期指定正味財産増減額	△ 98,070	7,109,726	0	7,011,656	0	0	0	7,011,656
指定正味財産期首残高								124,344,563
指定正味財産期末残高								131,356,219
III 正味財産期末残高								236,986,216



## 資金収支計算書

平成25年4月1日から平成26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	( 16,000 )	( 16,800 )	( △ 800 )	
基本財産利息収入	16,000	16,800	△ 800	
②特定資産運用収入	( 190,000 )	( 192,224 )	( △ 2,224 )	
特定資産利息収入	190,000	192,224	△ 2,224	
③事業収入	( 2,244,964,000 )	( 2,255,465,765 )	( △ 10,501,765 )	
指定管理事業収入	2,009,495,000	2,009,495,000	0	
利用料金収入	179,590,000	186,304,435	△ 6,714,435	
施設使用料収入	5,100,000	5,060,130	39,870	
参加費収入	6,473,000	6,672,700	△ 199,700	
サイクルモノレール収入	4,032,000	4,032,200	△ 200	
物品販売収入	185,000	182,150	2,850	
レンタル料収入	166,000	195,700	△ 29,700	
バッテリーカー収入	2,613,000	2,503,800	109,200	
自動販売機収入	32,618,000	35,539,441	△ 2,921,441	
物品販売手数料収入	3,174,000	3,935,055	△ 761,055	
広告料収入	258,000	320,785	△ 62,785	
職員納付金収入	1,260,000	1,224,369	35,631	
④補助金等収入	( 16,362,000 )	( 17,035,800 )	( △ 673,800 )	
補助金収入	16,362,000	17,035,800	△ 673,800	
⑤寄付金収入	( 9,882,000 )	( 9,851,952 )	( 30,048 )	
寄付金収入	9,630,000	9,600,593	29,407	
募金収入	252,000	251,359	641	
⑥雑収入	( 276,000 )	( 6,282,115 )	( △ 6,006,115 )	
受取利息収入	101,000	87,909	13,091	
雑収入	175,000	6,194,206	△ 6,019,206	
⑦他会計からの繰入金収入	( 9,029,000 )	( 13,288,183 )	( △ 4,259,183 )	
収益事業会計からの繰入金収入	9,029,000	13,288,183	△ 4,259,183	
事業活動収入計 (a)	2,280,719,000	2,302,132,839	△ 21,413,839	
2 事業活動支出				
①事業費支出	( 2,228,633,000 )	( 2,175,938,861 )	( 52,694,139 )	
給料手当支出	385,817,000	385,247,392	569,608	(注1)
臨時雇賃金支出	73,181,000	73,179,147	1,853	(注1)
退職給付支出	19,225,000	19,224,468	532	(注1)
福利厚生費支出	74,194,000	69,081,071	5,112,929	(注1)
会議費支出	270,000	182,238	87,762	
通信運搬費支出	4,289,000	4,133,427	155,573	
消耗什器備品費支出	2,898,000	2,896,984	1,016	(注1)
消耗品費支出	22,332,000	22,221,936	110,064	(注1)
修繕費支出	110,280,000	110,077,903	202,097	(注1)
印刷製本費支出	2,520,000	2,517,640	2,360	(注1)
燃料費支出	14,914,000	14,913,560	440	(注1)
光熱水料費支出	310,712,000	300,938,026	9,773,974	(注1)
使用料支出	3,583,000	3,085,618	497,382	(注1)
賃借料支出	9,610,000	9,293,270	316,730	
諸謝金支出	4,332,000	3,883,325	448,675	
原材料費支出	1,472,000	1,331,762	140,238	(注1)
租税公課支出	32,906,000	30,478,315	2,427,685	
助成金支出	3,912,000	3,911,510	490	
委託費支出	1,139,850,000	1,109,100,999	30,749,001	(注1)
人材派遣費支出	9,911,000	8,463,281	1,447,719	
手数料支出	1,788,000	1,648,645	139,355	
広告宣伝費支出	390,000	0	390,000	
商品仕入支出	244,000	128,344	115,656	
雑支出	3,000	0	3,000	
②管理費支出	( 74,190,000 )	( 69,153,891 )	( 5,036,109 )	
役員報酬支出	9,392,000	9,122,320	269,680	
給料手当支出	20,307,000	20,276,180	30,820	(注1)
退職給付支出	1,012,000	1,011,815	185	(注1)
福利厚生費支出	6,308,000	5,125,572	1,182,428	
会議費支出	150,000	98,822	51,178	
旅費交通費支出	291,000	187,805	103,195	

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
交際費支出	20,000	15,500	4,500	
通信運搬費支出	227,000	217,559	9,441	
消耗什器備品費支出	153,000	152,492	508	(注1)
消耗品費支出	1,175,000	1,169,619	5,381	(注1)
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
燃料費支出	785,000	784,951	49	(注1)
光熱水料費支出	16,441,000	15,838,857	602,143	(注1)
使用料支出	339,000	309,512	29,488	
賃借料支出	514,000	513,350	650	(注1)
保険料支出	4,106,000	3,383,170	722,830	(注1)
原材料費支出	76,000	0	76,000	
租税公課支出	1,789,000	1,592,085	196,915	
負担金支出	1,880,000	998,026	881,974	(注1)
委託費支出	7,443,000	6,678,000	765,000	
人材派遣費支出	522,000	445,441	76,559	
手数料支出	1,219,000	1,212,815	6,185	
賠償金支出	20,000	20,000	0	(注1)
雑支出	1,000	0	1,000	
③補助金収入返還金支出	( 1,000 )	( 338,711 )	( △ 337,711 )	
補助金収入返還金支出	1,000	338,711	△ 337,711	
④他会計への繰入金支出	( 9,029,000 )	( 13,288,183 )	( △ 4,259,183 )	
公益目的事業会計への繰入金支出	9,029,000	13,288,183	△ 4,259,183	
事業活動支出計 (b)	2,311,853,000	2,258,719,646	53,133,354	
小 計 (a)-(b)	△ 31,134,000	43,413,193	△ 74,547,193	
法人税、住民税及び事業税支出 (c)	1,000,000	1,157,900	△ 157,900	
事業活動収支差額 (a)-(b)-(c)…④	△ 32,134,000	42,255,293	△ 74,389,293	
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	( 36,216,000 )	( 36,213,378 )	( 2,622 )	
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	36,116,000	36,115,308	692	
修繕積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
公園文化創造寄金積立資産取崩収入	98,000	98,070	△ 70	
投資活動収入計 (d)	36,216,000	36,213,378	2,622	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	( 49,527,000 )	( 49,525,624 )	( 1,376 )	
退職給付引当資産取得支出	35,000,000	35,000,000	0	
退職慰労積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
減価償却引当資産取得支出	1,416,000	1,415,898	102	
修繕積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
緑の基金積立資産取得支出	1,692,000	1,691,989	11	
公園文化創造寄金積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産取得支出	5,418,000	5,417,737	263	
②固定資産取得支出	( 3,056,000 )	( 2,670,171 )	( 385,829 )	
構築物建設支出	0	0	0	
什器備品購入支出	3,056,000	2,670,171	385,829	
投資活動支出計 (e)	52,583,000	52,195,795	387,205	
投資活動収支差額 (d)-(e) …⑤	△ 16,367,000	△ 15,982,417	△ 384,583	
III 予備費支出 …⑥	74,289,000	-	74,289,000	
当期収支差額 (A)+(B)-(C) …⑦	△ 122,790,000	26,272,876	△ 149,062,876	
前期繰越収支差額 …⑧	122,790,000	122,790,590	△ 590	
次期繰越収支差額 (D)+(E)	0	149,063,466	△ 149,063,466	

(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。

## 資金収支計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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 収 入 1	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計				
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	16,800	16,800	0	0	0	16,800
基本財産利息収入	0	0	16,800	16,800	0	0	0	16,800
②特定資産運用収入	15,017	34,556	0	49,573	13,628	129,023	0	192,224
特定資産利息収入	15,017	34,556	0	49,573	13,628	129,023	0	192,224
③事業収入	2,081,868,740	25,509,560	0	2,107,378,300	46,388,346	101,699,119	0	2,255,465,765
指定管理事業収入	1,883,561,690	25,458,560	0	1,909,020,250	0	100,474,750	0	2,009,495,000
利用料金収入	186,304,435	0	0	186,304,435	0	0	0	186,304,435
施設使用料収入	5,060,130	0	0	5,060,130	0	0	0	5,060,130
参加費収入	6,621,700	51,000	0	6,672,700	0	0	0	6,672,700
サイクルモノレール収入	0	0	0	0	4,032,200	0	0	4,032,200
物品販売収入	0	0	0	0	182,150	0	0	182,150
レンタル料収入	0	0	0	0	195,700	0	0	195,700
バッテリーカー収入	0	0	0	0	2,503,800	0	0	2,503,800
自動販売機収入	0	0	0	0	35,539,441	0	0	35,539,441
物品販売手数料収入	0	0	0	0	3,935,055	0	0	3,935,055
広告料収入	320,785	0	0	320,785	0	0	0	320,785
職員納付金収入	0	0	0	0	0	1,224,369	0	1,224,369
④補助金等収入	11,655,800	5,380,000	0	17,035,800	0	0	0	17,035,800
補助金収入	11,655,800	5,380,000	0	17,035,800	0	0	0	17,035,800
⑤寄付金収入	757,700	9,094,252	0	9,851,952	0	0	0	9,851,952
寄付金収入	757,700	8,842,893	0	9,600,593	0	0	0	9,600,593
募金収入	0	251,359	0	251,359	0	0	0	251,359
⑥雑収入	2,838,690	0	0	2,838,690	0	3,443,425	0	6,282,115
受取利息収入	0	0	0	0	0	87,909	0	87,909
雑収入	2,838,690	0	0	2,838,690	0	3,355,516	0	6,194,206
⑦他会計からの繰入金収入	0	0	13,288,183	13,288,183	0	0	0	13,288,183
収益事業からの繰入金収入	0	0	13,288,183	13,288,183	0	0	0	13,288,183
事業活動収入計 (a)	2,097,135,947	40,018,368	13,304,983	2,150,459,298	46,401,974	105,271,567	0	2,302,132,839
2 事業活動支出								
①事業費支出	2,073,029,534	74,927,083	0	2,147,956,617	27,982,244		0	2,175,938,861
給料手当支出	356,860,743	20,276,178	0	377,136,921	8,110,471		0	385,247,392
臨時雇賃金支出	72,019,105	1,160,042	0	73,179,147	0		0	73,179,147
退職給付支出	17,807,929	1,011,814	0	18,819,743	404,725		0	19,224,468
福利厚生費支出	63,990,890	3,635,844	0	67,626,734	1,454,337		0	69,081,071
会議費支出	168,000	14,238	0	182,238	0		0	182,238
通信運搬費支出	3,828,864	217,547	0	4,046,411	87,016		0	4,133,427

(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			
消耗什器備品費支出	2,683,533	152,469	0	2,836,002	60,982		0	2,896,984
消耗品費支出	20,584,555	1,169,564	0	21,754,119	467,817		0	22,221,936
修繕費支出	108,410,356	1,565,172	0	109,975,528	102,375		0	110,077,903
印刷製本費支出	2,245,930	271,710	0	2,517,640	0		0	2,517,640
燃料費支出	13,814,682	784,917	0	14,599,599	313,961		0	14,913,560
光熱水料費支出	278,763,653	15,838,840	0	294,602,493	6,335,533		0	300,938,026
使用料支出	861,640	2,660	0	864,300	2,221,318		0	3,085,618
賃借料支出	8,843,901	307,658	0	9,151,559	141,711		0	9,293,270
諸謝金支出	3,851,825	31,500	0	3,883,325	0		0	3,883,325
原材料費支出	1,264,562	0	0	1,264,562	67,200		0	1,331,762
租税公課支出	28,205,456	1,536,685	0	29,742,141	736,174		0	30,478,315
助成金支出	0	3,911,510	0	3,911,510	0		0	3,911,510
委託費支出	1,079,418,491	22,512,000	0	1,101,930,491	7,170,508		0	1,109,100,999
人材派遣費支出	7,839,674	445,435	0	8,285,109	178,172		0	8,463,281
手数料支出	1,565,745	81,300	0	1,647,045	1,600		0	1,648,645
広告宣伝費支出	0	0	0	0	0		0	0
商品仕入支出	0	0	0	0	128,344		0	128,344
雑支出	0	0	0	0	0		0	0
②管理費支出						69,153,891	0	69,153,891
役員報酬支出						9,122,320	0	9,122,320
給料手当支出						20,276,180	0	20,276,180
退職給付支出						1,011,815	0	1,011,815
福利厚生費支出						5,125,572	0	5,125,572
会議費支出						98,822	0	98,822
旅費交通費支出						187,805	0	187,805
交際費支出						15,500	0	15,500
通信運搬費支出						217,559	0	217,559
消耗什器備品費支出						152,492	0	152,492
消耗品費支出						1,169,619	0	1,169,619
印刷製本費支出						0	0	0
燃料費支出						784,951	0	784,951
光熱水料費支出						15,838,857	0	15,838,857
使用料支出						309,512	0	309,512
賃借料支出						513,350	0	513,350
保険料支出						3,383,170	0	3,383,170
原材料費支出						0	0	0
租税公課支出						1,592,085	0	1,592,085
負担金支出						998,026	0	998,026
委託費支出						6,678,000	0	6,678,000
人材派遣費支出						445,441	0	445,441
手数料支出						1,212,815	0	1,212,815

(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			
賠償金支出						20,000	0	20,000
雑支出						0	0	0
③補助金収入返還金支出	338,711	0	0	338,711	0	0	0	338,711
補助金収入返還金支出	338,711	0	0	338,711	0	0	0	338,711
④他会計への繰入金支出	0	0	0	0	13,288,183	0	0	13,288,183
公益目的事業会計への繰入金支出	0	0	0	0	13,288,183	0	0	13,288,183
事業活動支出計 (b)	2,073,368,245	74,927,083	0	2,148,295,328	41,270,427	69,153,891	0	2,258,719,646
小 計 (a)-(b)	23,767,702	△ 34,908,715	13,304,983	2,163,970	5,131,547	36,117,676	0	43,413,193
法人税、住民税及び事業税支出 (c)	0	0	0	0	1,157,900	0	0	1,157,900
事業活動収支差額 (a)-(b)-(c)…④	23,767,702	△ 34,908,715	13,304,983	2,163,970	3,973,647	36,117,676	0	42,255,293
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	98,070	0	0	98,070	36,115,308	0	0	36,213,378
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	36,115,308	0	0	36,115,308
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
公園文化創造寄金積立資産取崩収入	98,070	0	0	98,070	0	0	0	98,070
投資活動収入計 (d)	98,070	0	0	98,070	36,115,308	0	0	36,213,378
2 投資活動支出								
①特定資産取得支出	88,600,000	11,859,726	0	100,459,726	3,315,898	△ 54,250,000	0	49,525,624
退職給付引当資産取得支出	83,600,000	4,750,000	0	88,350,000	1,900,000	△ 55,250,000	0	35,000,000
退職慰労積立資産取得支出	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	1,415,898	0	0	1,415,898
修繕積立資産取得支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
緑の基金積立資産取得支出	0	1,691,989	0	1,691,989	0	0	0	1,691,989
公園文化創造寄金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産取得支出	0	5,417,737	0	5,417,737	0	0	0	5,417,737
②固定資産取得支出	398,811	0	0	398,811	2,271,360	0	0	2,670,171
構築物建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	398,811	0	0	398,811	2,271,360	0	0	2,670,171
投資活動支出計 (e)	88,998,811	11,859,726	0	100,858,537	5,587,258	△ 54,250,000	0	52,195,795
投資活動収支差額 (d)-(e) …⑤	△ 88,900,741	△ 11,859,726	0	△ 100,760,467	30,528,050	54,250,000	0	△ 15,982,417
III 予備費支出 …⑥								0
当期収支差額 (A)+⑤-⑥ …⑦								26,272,876
前期繰越収支差額 …⑧								122,790,590
次期繰越収支差額 ⑦+⑧								149,063,466

## 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	258,592,000	35,000,000	0	293,592,000
修繕積立資産	25,000,000	5,000,000	0	30,000,000
公園文化創造寄金積立資産	98,070	0	98,070	0
緑の基金積立資産	99,253,765	1,691,989	0	100,945,754
減価償却引当資産	38,937,927	75,712	34,775,122	4,238,517
退職慰労積立資産	7,500,000	1,000,000	0	8,500,000
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産	0	5,417,737	0	5,417,737
小計	429,381,762	48,185,438	34,873,192	442,694,008
合計	457,381,762	48,185,438	34,873,192	470,694,008

## 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	( 0 )	( 0 )	-
特定資産				
退職給付引当資産	293,592,000	( 0 )	( 0 )	( 293,592,000 )
修繕積立資産	30,000,000	( 0 )	( 30,000,000 )	-
公園文化創造寄金積立資産	0	( 0 )	-	-
緑の基金積立資産	100,945,754	( 97,938,482 )	( 3,007,272 )	-
減価償却引当資産	4,238,517	( 0 )	( 4,238,517 )	-
退職慰労積立資産	8,500,000	( 0 )	( 8,500,000 )	-
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産	5,417,737	( 5,417,737 )	( 0 )	-
小計	442,694,008	( 103,356,219 )	( 45,745,789 )	( 293,592,000 )
合計	470,694,008	( 103,356,219 )	( 45,745,789 )	( 293,592,000 )

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	561,749	1
構築物	671,560	671,559	1
什器備品	6,261,360	3,566,958	2,694,402
リース資産	13,125,000	10,281,250	2,843,750
合 計	20,619,670	15,081,516	5,538,154

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	10,982,000	10,982,000		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	6,598,500	5,380,000	3,911,510	8,066,990	指定正味財産
合 計		6,598,500	16,362,000	14,893,510	8,066,990	

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	3,911,510
寄付金のうち緑化推進事業費実績額	223,459
寄付金のうち公園文化創造事業費実績額	855,770
寄付金のうち日本一の桜回廊づくり募集経費実績	3,229,557
合 計	8,220,296

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	△ 492,654,797
(イ) 中小企業退職金共済制度による退職一時金	74,430,787
(ウ) 会計基準変更時差異の未処理額	64,981,000
(エ) 退職給付引当金 (ア) + (イ) + (ウ)	△ 353,243,010

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

(ア) 勤務費用	△ 33,137,810
(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)	△ 23,854,810

(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

## 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	377,097,820	9,283,000	0	33,137,810	353,243,010
賞与引当金	29,853,823	32,146,565	29,706,663	147,160	32,146,565
引当合計	406,951,643	41,429,565	29,706,663	33,284,970	385,389,575



## 財 産 目 録

平成26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	4,323,173	
		預金	法人会計普通預金		79,504,114
			埼玉りそな銀行さいたま営業部普通預金		15,000
			武蔵野銀行県庁前支店指定管理者普通預金(非公募)		197,110,093
			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)		10,672,962
			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	11,472,243
			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)		18,172,780
			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)		43,418,617
			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)		17,066,365
			職員厚生事業普通預金		908,823
			埼玉りそな銀行さいたま営業部		
			現金預金合計		382,664,170
			その他流動資産	未収金	さいたま市等
棚卸資産	ガイドブック等	物品販売		98,308	
前払金	全国社会福祉協議会等	保険料等		2,508,310	
その他流動資産合計				52,180,281	
流動資産合計				434,844,451	
(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			28,000,000
特定資産	退職給付引当資産	譲渡性預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	退職金	260,000,000	
	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	3,592,000	
	退職給付引当資産	定期預金 武蔵野銀行県庁前支店	退職金	30,000,000	
	修繕積立資産	定期預金 武蔵野銀行県庁前支店	修繕費	30,000,000	
	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	100,945,754	
	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	償却資産取得	4,238,517	
	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	8,500,000	
	日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産	定期預金 武蔵野銀行県庁前支店	緑化推進事業	5,332,737	
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産	普通預金 武蔵野銀行県庁前支店	緑化推進事業	85,000		
特定資産合計				442,694,008	
その他固定資産	構築物	大崎公園ハッテリーカー走路	収益目的保有財産	1	
	車両運搬具	乗用芝刈機	公益目的保有財産	1	
	什器備品	大崎公園ハッテリーカー	収益目的保有財産	2,694,402	
	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	2,843,750	
	その他固定資産合計			5,538,154	
固定資産合計				476,232,162	
資産合計				911,076,613	
(流動負債)	未払金	業者等に対する未払額	業者等	277,109,798	
	未払法人税等	法人税等納付額	法人税等	320,000	
	未払消費税等	消費税等納付額	消費税等	5,914,100	
	預り金	所得税等納付額	所得税等	2,338,779	
	賞与引当金	職員の支払いに対するもの	賞与	32,146,565	
	流動負債合計			317,829,242	
(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	353,243,010	
	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	3,018,145	
	固定負債合計			356,261,155	
負債合計				674,090,397	
正味財産				236,986,216	

## 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、未払消費税等、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	365,503,601	382,664,170
未収金	50,029,316	49,573,663
前払金	214,540	2,508,310
立替金	9,081	0
合 計	415,756,538	434,746,143
未払金	276,098,327	277,109,798
未払法人税等	372,100	320,000
未払消費税等	10,283,700	5,914,100
預り金	6,211,821	2,338,779
合 計	292,965,948	285,682,677
次期繰越収支差額	122,790,590	149,063,466

## 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	給料手当支出	375,194,000	△ 17,807,000	357,387,000
	臨時雇賃金支出	71,250,000	770,000	72,020,000
	退職給付支出	1,000	17,807,000	17,808,000
	福利厚生費支出	69,458,000	△ 770,000	68,688,000
	消耗什器備品費支出	1,155,000	1,529,000	2,684,000
	消耗品費支出	22,217,000	△ 1,529,000	20,688,000
	修繕費支出	108,338,000	73,000	108,411,000
	印刷製本費支出	798,000	1,448,000	2,246,000
	燃料費支出	12,640,000	1,175,000	13,815,000
	光熱水料費支出	290,516,000	△ 2,696,000	287,820,000
緑化推進事業	給料手当支出	21,318,000	△ 1,011,000	20,307,000
	臨時雇賃金支出	1,142,000	19,000	1,161,000
	退職給付支出	1,000	1,011,000	1,012,000
	福利厚生費支出	3,946,000	△ 19,000	3,927,000
	消耗什器備品費支出	66,000	87,000	153,000
	消耗品費支出	1,263,000	△ 87,000	1,176,000
	修繕費支出	600,000	966,000	1,566,000
	燃料費支出	718,000	67,000	785,000
	光熱水料費支出	16,507,000	△ 69,000	16,438,000
	使用料支出	1,000	2,000	3,000
委託費支出	24,415,000	△ 966,000	23,449,000	
収益事業会計	給料手当支出	8,527,000	△ 404,000	8,123,000
	退職給付支出	1,000	404,000	405,000
	消耗什器備品費支出	26,000	35,000	61,000
	消耗品費支出	420,000	48,000	468,000
	燃料費支出	287,000	27,000	314,000
	光熱水料費支出	6,602,000	△ 148,000	6,454,000
	原材料費支出	30,000	38,000	68,000
法人会計	給料手当支出	21,318,000	△ 1,011,000	20,307,000
	退職給付支出	1,000	1,011,000	1,012,000
	消耗什器備品費支出	66,000	87,000	153,000
	消耗品費支出	1,262,000	△ 87,000	1,175,000
	燃料費支出	719,000	66,000	785,000
	光熱水料費支出	16,507,000	△ 66,000	16,441,000
	賃借料支出	309,000	205,000	514,000
	保険料支出	4,311,000	△ 205,000	4,106,000
	負担金支出	1,899,000	△ 19,000	1,880,000
	賠償金支出	1,000	19,000	20,000

## (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	46,712,000	指定管理料
利用料金収入	20,100	公園施設利用料金収入
施設使用料収入	156,300	スポーツ施設使用料収入
補助金収入	42,840	アクティブチケット補助金収入
手数料収入	2,642,423	自動販売機手数料 他
合 計	49,573,663	

## 2 前払金一覧

## (1)総括表

(単位：円)

科 目	金 額	内 容
保険料支出	2,508,310	ボランティア活動保険 他
合 計	2,508,310	

## 3 未払金・未払法人税等・未払消費税一覧

## (1)総括表

(単位：円)

科 目	金 額	内 容
給料手当支出	1,425,309	時間外手当
臨時雇賃金支出	6,405,535	パートタイマー職員賃金
福利厚生費支出	3,957,438	社会保険料事業主負担分
旅費交通費支出	2,340	旅費
通信運搬費	156,026	電話料金 他
消耗什器備品費支出	1,433,880	パソコン
消耗品費支出	340,940	新聞 他
修繕費支出	9,623,386	施設・設備修繕
印刷製本費支出	397,330	プール利用券 他
燃料費支出	2,219,362	屋内プール用A重油 他
光熱水料費支出	13,640,005	電気・水道料金 他
使用料支出	18,850	インターネットバンキング
賃借料支出	635,683	トレーニング機器 他
租税公課支出	5,914,100	消費税及び地方消費税
負担金支出	20,000	会費
委託費支出	235,697,841	公園施設管理業務 他
人材派遣費支出	725,812	人材派遣費
手数料支出	71,350	水質検査 他
補助金収入返還金支出	338,711	スポーツ施設補助金返還金
法人税、住民税及び事業税支出	320,000	法人県民税、法人市民税
合 計	283,343,898	

## 4 預り金一覧

## (1)総括表

(単位：円)

科 目	金 額	内 容
役員報酬支出	38,570	役員所得税・社会保険料
給料手当支出	2,137,202	職員所得税・住民税・社会保険料
臨時雇賃金支出	2,030	パート職員所得税
光熱水料費支出	107,587	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	53,390	講師所得税
合 計	2,338,779	

平成 26 年 5 月 27 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 25 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会定款第 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 25 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 26 年 5 月 27 日協会本部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 25 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 26 年 5 月 27 日理事長から提出された、平成 25 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。