

平成 26 年度

# 収 支 決 算 書

( 自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日 )

公益財団法人 さいたま市公園緑地協会



## 目 次

|     |                       |    |
|-----|-----------------------|----|
| 1   | 平成 26 年度貸借対照表         | 1  |
| 2   | 平成 26 年度貸借対照表内訳表      | 2  |
| 3   | 平成 26 年度正味財産増減計算書     | 3  |
| 4   | 平成 26 年度正味財産増減計算書内訳表  | 6  |
| 5   | 平成 26 年度資金収支計算書       | 9  |
| 6   | 平成 26 年度資金収支計算書内訳表    | 11 |
| 7   | 平成 26 年度財務諸表に対する注記    | 14 |
| 8   | 平成 26 年度附属明細書         | 16 |
| 9   | 平成 26 年度財産目録          | 17 |
| 1 0 | 平成 26 年度資金収支計算書に対する注記 | 18 |
| 1 1 | 平成 26 年度附属書類          | 19 |



# 貸借対照表

平成27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              | 345,165,876     | 382,664,170     | △ 37,498,294  |
| 未収金               | 88,399,371      | 49,573,663      | 38,825,708    |
| 棚卸資産              | 93,842          | 98,308          | △ 4,466       |
| 前払金               | 620,399         | 2,508,310       | △ 1,887,911   |
| 流動資産合計            | 434,279,488     | 434,844,451     | △ 564,963     |
| <b>2 固定資産</b>     |                 |                 |               |
| (1) 基本財産          |                 |                 |               |
| 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          | 323,592,000     | 293,592,000     | 30,000,000    |
| 修繕積立資産            | 30,000,000      | 30,000,000      | 0             |
| 緑の基金積立資産          | 102,250,512     | 100,945,754     | 1,304,758     |
| 減価償却引当資産          | 5,571,965       | 4,238,517       | 1,333,448     |
| 退職慰労積立資産          | 10,416,401      | 8,500,000       | 1,916,401     |
| 日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産 | 3,182,534       | 5,417,737       | △ 2,235,203   |
| 特定資産合計            | 475,013,412     | 442,694,008     | 32,319,404    |
| (3) その他固定資産       |                 |                 |               |
| 車両運搬具             | 1               | 1               | 0             |
| 建物                | 3,731,532       | 0               | 3,731,532     |
| 構築物               | 2,110,651       | 1               | 2,110,650     |
| 什器備品              | 1,566,772       | 2,694,402       | △ 1,127,630   |
| リース資産             | 218,750         | 2,843,750       | △ 2,625,000   |
| その他固定資産合計         | 7,627,706       | 5,538,154       | 2,089,552     |
| 固定資産合計            | 510,641,118     | 476,232,162     | 34,408,956    |
| 資産合計              | 944,920,606     | 911,076,613     | 33,843,993    |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |               |
| <b>1 流動負債</b>     |                 |                 |               |
| 未払金               | 302,148,394     | 277,109,798     | 25,038,596    |
| 未払法人税等            | 432,300         | 320,000         | 112,300       |
| 未払消費税等            | 26,348,400      | 5,914,100       | 20,434,300    |
| 預り金               | 2,353,877       | 2,338,779       | 15,098        |
| 賞与引当金             | 31,102,321      | 32,146,565      | △ 1,044,244   |
| 流動負債合計            | 362,385,292     | 317,829,242     | 44,556,050    |
| <b>2 固定負債</b>     |                 |                 |               |
| 退職給付引当金           | 344,857,755     | 353,243,010     | △ 8,385,255   |
| リース債務             | 235,737         | 3,018,145       | △ 2,782,408   |
| 固定負債合計            | 345,093,492     | 356,261,155     | △ 11,167,663  |
| 負債合計              | 707,478,784     | 674,090,397     | 33,388,387    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |               |
| <b>1 指定正味財産</b>   |                 |                 |               |
| 補助金               | 9,088,410       | 8,066,990       | 1,021,420     |
| 寄付金               | 121,763,431     | 121,583,405     | 180,026       |
| 募金                | 1,809,136       | 1,705,824       | 103,312       |
| 指定正味財産合計          | 132,660,977     | 131,356,219     | 1,304,758     |
| (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)     | ( 102,425,774 ) | ( 103,356,219 ) | ( △ 930,445 ) |
| <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)     | ( 48,995,638 )  | ( 45,745,789 )  | ( 3,249,849 ) |
| 正味財産合計            | 237,441,822     | 236,986,216     | 455,606       |
| 負債及び正味財産合計        | 944,920,606     | 911,076,613     | 33,843,993    |

# 貸借対照表内訳表

平成27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>     |                 |               |             |             |                 |
| <b>1 流動資産</b>     |                 |               |             |             |                 |
| 現金預金              | 216,839,357     | 31,731,085    | 96,595,434  | 0           | 345,165,876     |
| 現金                | 4,515,850       | 515,830       | 0           | 0           | 5,031,680       |
| 普通預金              | 212,323,507     | 31,215,255    | 96,595,434  | 0           | 340,134,196     |
| 未収金               | 908,310         | 5,412,144     | 82,078,917  | 0           | 88,399,371      |
| 棚卸資産              | 0               | 93,842        | 0           | 0           | 93,842          |
| 前払金               | 0               | 0             | 620,399     | 0           | 620,399         |
| 流動資産合計            | 217,747,667     | 37,237,071    | 179,294,750 | 0           | 434,279,488     |
| <b>2 固定資産</b>     |                 |               |             |             |                 |
| (1) 基本財産          |                 |               |             |             |                 |
| 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          | 300,940,560     | 6,471,840     | 16,179,600  | 0           | 323,592,000     |
| 修繕積立資産            | 30,000,000      | 0             | 0           | 0           | 30,000,000      |
| 緑の基金積立資産          | 102,250,512     | 0             | 0           | 0           | 102,250,512     |
| 減価償却引当資産          | 0               | 5,571,965     | 0           | 0           | 5,571,965       |
| 退職慰労積立資産          | 9,687,252       | 208,328       | 520,821     | 0           | 10,416,401      |
| 日本の桜回廊づくり寄付金積立資産  | 3,182,534       | 0             | 0           | 0           | 3,182,534       |
| 特定資産合計            | 446,060,858     | 12,252,133    | 16,700,421  | 0           | 475,013,412     |
| (3) その他固定資産       |                 |               |             |             |                 |
| 車両運搬具             | 1               | 0             | 0           | 0           | 1               |
| 建物                | 0               | 3,731,532     | 0           | 0           | 3,731,532       |
| 構築物               | 0               | 2,110,651     | 0           | 0           | 2,110,651       |
| 什器備品              | 0               | 1,566,772     | 0           | 0           | 1,566,772       |
| リース資産             | 218,750         | 0             | 0           | 0           | 218,750         |
| その他固定資産合計         | 218,751         | 7,408,955     | 0           | 0           | 7,627,706       |
| 固定資産合計            | 474,279,609     | 19,661,088    | 16,700,421  | 0           | 510,641,118     |
| <b>資産合計</b>       | 692,027,276     | 56,898,159    | 195,995,171 | 0           | 944,920,606     |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |               |             |             |                 |
| <b>1 流動負債</b>     |                 |               |             |             |                 |
| 未払金               | 273,778,107     | 68,854        | 28,301,433  | 0           | 302,148,394     |
| 未払法人税等            | 0               | 432,300       | 0           | 0           | 432,300         |
| 未払消費税等            | 24,504,012      | 526,968       | 1,317,420   | 0           | 26,348,400      |
| 預り金               | 0               | 0             | 2,353,877   | 0           | 2,353,877       |
| 賞与引当金             | 29,356,678      | 631,326       | 1,114,317   | 0           | 31,102,321      |
| 流動負債合計            | 327,638,797     | 1,659,448     | 33,087,047  | 0           | 362,385,292     |
| <b>2 固定負債</b>     |                 |               |             |             |                 |
| 退職給付引当金           | 320,717,713     | 6,897,154     | 17,242,888  | 0           | 344,857,755     |
| リース債務             | 235,737         | 0             | 0           | 0           | 235,737         |
| 固定負債合計            | 320,953,450     | 6,897,154     | 17,242,888  | 0           | 345,093,492     |
| <b>負債合計</b>       | 648,592,247     | 8,556,602     | 50,329,935  | 0           | 707,478,784     |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |               |             |             |                 |
| <b>1 指定正味財産</b>   |                 |               |             |             |                 |
| 補助金               | 9,088,410       | 0             | 0           | 0           | 9,088,410       |
| 寄付金               | 121,763,431     | 0             | 0           | 0           | 121,763,431     |
| 募金                | 1,809,136       | 0             | 0           | 0           | 1,809,136       |
| 指定正味財産合計          | 132,660,977     | 0             | 0           | 0           | 132,660,977     |
| (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)     | ( 102,425,774 ) | ( 0 )         | ( 0 )       | ( 0 )       | ( 102,425,774 ) |
| <b>2 一般正味財産</b>   |                 |               |             |             |                 |
| △ 89,225,948      | △ 89,225,948    | 48,341,557    | 145,665,236 | 0           | 104,780,845     |
| (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)     | ( 42,694,524 )  | ( 5,780,293 ) | ( 520,821 ) | ( 0 )       | ( 48,995,638 )  |
| 正味財産合計            | 43,435,029      | 48,341,557    | 145,665,236 | 0           | 237,441,822     |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | 692,027,276     | 56,898,159    | 195,995,171 | 0           | 944,920,606     |

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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 )        | ( 16,800 )        | ( 0 )           |
| 基本財産受取利息     | 16,800            | 16,800            | 0               |
| ② 特定資産運用益    | ( 211,375 )       | ( 192,224 )       | ( 19,151 )      |
| 特定資産受取利息     | 211,375           | 192,224           | 19,151          |
| ③ 事業収益       | ( 2,352,027,734 ) | ( 2,255,465,765 ) | ( 96,561,969 )  |
| 指定管理事業収益     | 2,115,071,917     | 2,009,495,000     | 105,576,917     |
| 利用料金収益       | 180,829,010       | 186,304,435       | △ 5,475,425     |
| 施設使用料収益      | 5,555,340         | 5,060,130         | 495,210         |
| 参加費収益        | 8,425,250         | 6,672,700         | 1,752,550       |
| サイクルモノレール収益  | 0                 | 4,032,200         | △ 4,032,200     |
| 物品販売収益       | 82,750            | 182,150           | △ 99,400        |
| レンタル料収益      | 239,000           | 195,700           | 43,300          |
| バッテリーカー収益    | 1,750,600         | 2,503,800         | △ 753,200       |
| 自動販売機収益      | 35,695,089        | 35,539,441        | 155,648         |
| 物品販売手数料収益    | 3,031,356         | 3,935,055         | △ 903,699       |
| 広告料収益        | 144,830           | 320,785           | △ 175,955       |
| 職員納付金収益      | 1,202,592         | 1,224,369         | △ 21,777        |
| ④ 受取補助金等     | ( 17,875,325 )    | ( 15,567,310 )    | ( 2,308,015 )   |
| 受取補助金        | 12,718,440        | 11,655,800        | 1,062,640       |
| 受取補助金等振替額    | 5,156,885         | 3,911,510         | 1,245,375       |
| ⑤ 受取寄付金      | ( 5,322,067 )     | ( 4,308,786 )     | ( 1,013,281 )   |
| 受取寄付金等振替額    | 5,322,067         | 4,308,786         | 1,013,281       |
| ⑥ 雑収益        | ( 741,299 )       | ( 6,282,115 )     | ( △ 5,540,816 ) |
| 受取利息         | 77,368            | 87,909            | △ 10,541        |
| 雑収益          | 663,931           | 6,194,206         | △ 5,530,275     |
| 経常収益計        | 2,376,194,600     | 2,281,833,000     | 94,361,600      |
| (2) 経常費用     |                   |                   |                 |
| ① 事業費        | ( 2,326,625,297 ) | ( 2,189,157,850 ) | ( 137,467,447 ) |
| 給料手当         | 396,567,319       | 357,466,863       | 39,100,456      |
| 臨時雇賃金        | 86,023,002        | 73,179,147        | 12,843,855      |
| 退職給付費用       | 9,925,543         | 28,043,318        | △ 18,117,775    |
| 福利厚生費        | 75,519,656        | 69,081,071        | 6,438,585       |
| 会議費          | 93,484            | 182,238           | △ 88,754        |
| 通信運搬費        | 4,796,804         | 4,133,427         | 663,377         |
| 減価償却費        | 3,958,448         | 4,473,438         | △ 514,990       |
| 消耗什器備品費      | 1,163,938         | 2,896,984         | △ 1,733,046     |
| 消耗品費         | 22,089,916        | 22,221,936        | △ 132,020       |
| 修繕費          | 93,633,249        | 110,077,903       | △ 16,444,654    |

(単位：円)

| 科 目      | 当 年 度          | 前 年 度          | 増 減             |
|----------|----------------|----------------|-----------------|
| 印刷製本費    | 1,136,200      | 2,517,640      | △ 1,381,440     |
| 燃料費      | 12,563,696     | 14,913,560     | △ 2,349,864     |
| 光熱水料費    | 314,309,978    | 300,938,026    | 13,371,952      |
| 使用料      | 3,411,731      | 3,085,618      | 326,113         |
| 賃借料      | 10,845,852     | 6,595,468      | 4,250,384       |
| 諸謝金      | 5,740,580      | 3,883,325      | 1,857,255       |
| 原材料費     | 971,309        | 1,331,762      | △ 360,453       |
| 租税公課     | 48,768,295     | 30,478,315     | 18,289,980      |
| 支払助成金    | 4,358,580      | 3,911,510      | 447,070         |
| 委託費      | 1,194,775,485  | 1,109,100,999  | 85,674,486      |
| 人材派遣費    | 1,381,969      | 8,463,281      | △ 7,081,312     |
| 支払手数料    | 2,121,469      | 1,648,645      | 472,824         |
| 賞与引当金繰入額 | 29,106,404     | 30,399,434     | △ 1,293,030     |
| 飼料費      | 3,273,970      | 0              | 3,273,970       |
| 広告宣伝費    | 0              | 0              | 0               |
| 商品仕入費用   | 88,420         | 133,942        | △ 45,522        |
| 雑費       | 0              | 0              | 0               |
| ②管理費     | ( 66,976,876 ) | ( 69,291,878 ) | ( △ 2,315,002 ) |
| 役員報酬     | 8,621,790      | 8,658,320      | △ 36,530        |
| 給料手当     | 20,871,966     | 18,814,046     | 2,057,920       |
| 退職給付費用   | 522,398        | 1,475,965      | △ 953,567       |
| 福利厚生費    | 5,076,524      | 5,125,572      | △ 49,048        |
| 会議費      | 53,197         | 98,822         | △ 45,625        |
| 旅費交通費    | 194,957        | 187,805        | 7,152           |
| 交際費      | 15,782         | 15,500         | 282             |
| 通信運搬費    | 264,146        | 217,559        | 46,587          |
| 減価償却費    | 1,368,576      | 0              | 1,368,576       |
| 消耗什器備品費  | 61,281         | 152,492        | △ 91,211        |
| 消耗品費     | 1,162,677      | 1,169,619      | △ 6,942         |
| 修繕費      | 0              | 0              | 0               |
| 印刷製本費    | 0              | 0              | 0               |
| 燃料費      | 661,299        | 784,951        | △ 123,652       |
| 光熱水料費    | 16,542,669     | 15,838,857     | 703,812         |
| 使用料      | 369,094        | 309,512        | 59,582          |
| 賃借料      | 399,804        | 513,350        | △ 113,546       |
| 研修費      | 288,300        | 0              | 288,300         |
| 保険料      | 3,147,623      | 3,383,170      | △ 235,547       |
| 原材料費     | 0              | 0              | 0               |
| 租税公課     | 2,517,255      | 1,592,085      | 925,170         |
| 支払負担金    | 941,474        | 998,026        | △ 56,552        |
| 委託費      | 734,400        | 6,678,000      | △ 5,943,600     |



(単位：円)

| 科 目            | 当 年 度            | 前 年 度           | 増 減              |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 人材派遣費          | 72,736           | 445,441         | △ 372,705        |
| 支払手数料          | 1,056,075        | 1,212,815       | △ 156,740        |
| 広告宣伝費          | 36,936           | 0               | 36,936           |
| 賠償金            | 0                | 20,000          | △ 20,000         |
| 賞与引当金繰入額       | 1,995,917        | 1,599,971       | 395,946          |
| 雑費             | 0                | 0               | 0                |
| ③受取補助金返還金      | ( 677,534 )      | ( 338,711 )     | ( 338,823 )      |
| 受取補助金返還金       | 677,534          | 338,711         | 338,823          |
| 経常費用計          | 2,394,279,707    | 2,258,788,439   | 135,491,268      |
| 当期経常増減額        | △ 18,085,107     | 23,044,561      | △ 41,129,668     |
| 2 経常外増減の部      |                  |                 |                  |
| (1)経常外収益       |                  |                 |                  |
| ①引当金取崩額        | ( 17,668,255 )   | ( 33,137,810 )  | ( △ 15,469,555 ) |
| 退職給付引当金取崩額     | 17,668,255       | 33,137,810      | △ 15,469,555     |
| 経常外収益計         | 17,668,255       | 33,137,810      | △ 15,469,555     |
| (2)経常外費用       |                  |                 |                  |
| ①固定資産除却損       | ( 0 )            | ( 4,047,906 )   | ( △ 4,047,906 )  |
| 建物除却損          | 0                | 591,571         | △ 591,571        |
| 構築物除却損         | 0                | 1,501,223       | △ 1,501,223      |
| 什器備品除却損        | 0                | 1,955,112       | △ 1,955,112      |
| 経常外費用計         | 0                | 4,047,906       | △ 4,047,906      |
| 当期経常外増減額       | 17,668,255       | 29,089,904      | △ 11,421,649     |
| 他会計振替額         | 0                | 0               | 0                |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 416,852        | 52,134,465      | △ 52,551,317     |
| 法人税、住民税及び事業税   | 432,300          | 1,157,900       | △ 725,600        |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 849,152        | 50,976,565      | △ 51,825,717     |
| 一般正味財産期首残高     | 105,629,997      | 54,653,432      | 50,976,565       |
| 一般正味財産期末残高     | 104,780,845      | 105,629,997     | △ 849,152        |
| 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         | ( 6,403,710 )    | ( 9,851,952 )   | ( △ 3,448,242 )  |
| 受取寄付金          | 6,069,332        | 9,600,593       | △ 3,531,261      |
| 募金収益           | 334,378          | 251,359         | 83,019           |
| ③一般正味財産への振替額   | ( △ 10,478,952 ) | ( △ 8,220,296 ) | ( △ 2,258,656 )  |
| 一般正味財産への振替額    | △ 10,478,952     | △ 8,220,296     | △ 2,258,656      |
| 当期指定正味財産増減額    | 1,304,758        | 7,011,656       | △ 5,706,898      |
| 指定正味財産期首残高     | 131,356,219      | 124,344,563     | 7,011,656        |
| 指定正味財産期末残高     | 132,660,977      | 131,356,219     | 1,304,758        |
| III 正味財産期末残高   | 237,441,822      | 236,986,216     | 455,606          |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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    | 18,002        | 41,293     | 0      | 59,295        | 1,057      | 151,023     | 0      | 211,375       |
| 特定資産受取利息     | 18,002        | 41,293     | 0      | 59,295        | 1,057      | 151,023     | 0      | 211,375       |
| ③ 事業収益       | 2,178,346,951 | 25,925,800 | 0      | 2,204,272,751 | 40,798,795 | 106,956,188 | 0      | 2,352,027,734 |
| 指定管理事業収益     | 1,983,459,321 | 25,859,000 | 0      | 2,009,318,321 | 0          | 105,753,596 | 0      | 2,115,071,917 |
| 利用料金収益       | 180,829,010   | 0          | 0      | 180,829,010   | 0          | 0           | 0      | 180,829,010   |
| 施設使用料収益      | 5,555,340     | 0          | 0      | 5,555,340     | 0          | 0           | 0      | 5,555,340     |
| 参加費収益        | 8,358,450     | 66,800     | 0      | 8,425,250     | 0          | 0           | 0      | 8,425,250     |
| サイクルモノレール収益  | 0             | 0          | 0      | 0             | 0          | 0           | 0      | 0             |
| 物品販売収益       | 0             | 0          | 0      | 0             | 82,750     | 0           | 0      | 82,750        |
| レンタル料収益      | 0             | 0          | 0      | 0             | 239,000    | 0           | 0      | 239,000       |
| バッテリーカー収益    | 0             | 0          | 0      | 0             | 1,750,600  | 0           | 0      | 1,750,600     |
| 自動販売機収益      | 0             | 0          | 0      | 0             | 35,695,089 | 0           | 0      | 35,695,089    |
| 物品販売手数料収益    | 0             | 0          | 0      | 0             | 3,031,356  | 0           | 0      | 3,031,356     |
| 広告料収益        | 144,830       | 0          | 0      | 144,830       | 0          | 0           | 0      | 144,830       |
| 職員納付金収益      | 0             | 0          | 0      | 0             | 0          | 1,202,592   | 0      | 1,202,592     |
| ④ 受取補助金等     | 13,516,745    | 4,358,580  | 0      | 17,875,325    | 0          | 0           | 0      | 17,875,325    |
| 受取補助金        | 12,718,440    | 0          | 0      | 12,718,440    | 0          | 0           | 0      | 12,718,440    |
| 受取補助金等振替額    | 798,305       | 4,358,580  | 0      | 5,156,885     | 0          | 0           | 0      | 5,156,885     |
| ⑤ 受取寄付金      | 0             | 5,322,067  | 0      | 5,322,067     | 0          | 0           | 0      | 5,322,067     |
| 受取寄付金等振替額    | 0             | 5,322,067  | 0      | 5,322,067     | 0          | 0           | 0      | 5,322,067     |
| ⑥ 雑収益        | 199,650       | 0          | 0      | 199,650       | 0          | 541,649     | 0      | 741,299       |
| 受取利息         | 0             | 0          | 0      | 0             | 0          | 77,368      | 0      | 77,368        |
| 雑収益          | 199,650       | 0          | 0      | 199,650       | 0          | 464,281     | 0      | 663,931       |
| 経常収益計        | 2,192,081,348 | 35,647,740 | 16,800 | 2,227,745,888 | 40,799,852 | 107,648,860 | 0      | 2,376,194,600 |
| (2) 経常費用     |               |            |        |               |            |             |        |               |
| ① 事業費        | 2,217,696,732 | 85,144,374 | 0      | 2,302,841,106 | 23,784,191 | 0           | 0      | 2,326,625,297 |
| 給料手当         | 367,346,570   | 20,871,964 | 0      | 388,218,534   | 8,348,785  | 0           | 0      | 396,567,319   |
| 臨時雇賃金        | 84,911,037    | 1,111,965  | 0      | 86,023,002    | 0          | 0           | 0      | 86,023,002    |
| 退職給付費用       | 9,194,188     | 522,397    | 0      | 9,716,585     | 208,958    | 0           | 0      | 9,925,543     |
| 福利厚生費        | 69,955,052    | 3,974,718  | 0      | 73,929,770    | 1,589,886  | 0           | 0      | 75,519,656    |
| 会議費          | 70,279        | 23,205     | 0      | 93,484        | 0          | 0           | 0      | 93,484        |
| 通信運搬費        | 4,443,364     | 252,460    | 0      | 4,695,824     | 100,980    | 0           | 0      | 4,796,804     |
| 減価償却費        | 2,625,000     | 0          | 0      | 2,625,000     | 1,333,448  | 0           | 0      | 3,958,448     |
| 消耗什器備品費      | 1,078,186     | 61,253     | 0      | 1,139,439     | 24,499     | 0           | 0      | 1,163,938     |
| 消耗品費         | 20,462,265    | 1,162,616  | 0      | 21,624,881    | 465,035    | 0           | 0      | 22,089,916    |

(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       |            |        |               |
| 修繕費      | 92,124,057    | 1,509,192  | 0  | 93,633,249    | 0         |            | 0      | 93,633,249    |
| 印刷製本費    | 1,135,744     | 456        | 0  | 1,136,200     | 0         |            | 0      | 1,136,200     |
| 燃料費      | 11,637,978    | 661,234    | 0  | 12,299,212    | 264,484   |            | 0      | 12,563,696    |
| 光熱水料費    | 291,150,317   | 16,542,620 | 0  | 307,692,937   | 6,617,041 |            | 0      | 314,309,978   |
| 使用料      | 963,232       | 2,660      | 0  | 965,892       | 2,445,839 |            | 0      | 3,411,731     |
| 賃借料      | 10,291,466    | 396,001    | 0  | 10,687,467    | 158,385   |            | 0      | 10,845,852    |
| 諸謝金      | 5,672,540     | 68,040     | 0  | 5,740,580     | 0         |            | 0      | 5,740,580     |
| 原材料費     | 971,309       | 0          | 0  | 971,309       | 0         |            | 0      | 971,309       |
| 租税公課     | 45,190,948    | 2,488,605  | 0  | 47,679,553    | 1,088,742 |            | 0      | 48,768,295    |
| 支払助成金    | 0             | 4,358,580  | 0  | 4,358,580     | 0         |            | 0      | 4,358,580     |
| 委託費      | 1,164,967,195 | 29,400,461 | 0  | 1,194,367,656 | 407,829   |            | 0      | 1,194,775,485 |
| 人材派遣費    | 1,280,140     | 72,735     | 0  | 1,352,875     | 29,094    |            | 0      | 1,381,969     |
| 支払手数料    | 1,990,173     | 131,296    | 0  | 2,121,469     | 0         |            | 0      | 2,121,469     |
| 賞与引当金繰入額 | 26,961,722    | 1,531,916  | 0  | 28,493,638    | 612,766   |            | 0      | 29,106,404    |
| 飼料費      | 3,273,970     | 0          | 0  | 3,273,970     | 0         |            | 0      | 3,273,970     |
| 広告宣伝費    | 0             | 0          | 0  | 0             | 0         |            | 0      | 0             |
| 商品仕入費用   | 0             | 0          | 0  | 0             | 88,420    |            | 0      | 88,420        |
| 雑費       | 0             | 0          | 0  | 0             | 0         |            | 0      | 0             |
| ②管理費     |               |            |    |               |           | 66,976,876 | 0      | 66,976,876    |
| 役員報酬     |               |            |    |               |           | 8,621,790  | 0      | 8,621,790     |
| 給料手当     |               |            |    |               |           | 20,871,966 | 0      | 20,871,966    |
| 退職給付費用   |               |            |    |               |           | 522,398    | 0      | 522,398       |
| 福利厚生費    |               |            |    |               |           | 5,076,524  | 0      | 5,076,524     |
| 会議費      |               |            |    |               |           | 53,197     | 0      | 53,197        |
| 旅費交通費    |               |            |    |               |           | 194,957    | 0      | 194,957       |
| 交際費      |               |            |    |               |           | 15,782     | 0      | 15,782        |
| 通信運搬費    |               |            |    |               |           | 264,146    | 0      | 264,146       |
| 減価償却費    |               |            |    |               |           | 1,368,576  | 0      | 1,368,576     |
| 消耗什器備品費  |               |            |    |               |           | 61,281     | 0      | 61,281        |
| 消耗品費     |               |            |    |               |           | 1,162,677  | 0      | 1,162,677     |
| 修繕費      |               |            |    |               |           | 0          | 0      | 0             |
| 印刷製本費    |               |            |    |               |           | 0          | 0      | 0             |
| 燃料費      |               |            |    |               |           | 661,299    | 0      | 661,299       |
| 光熱水料費    |               |            |    |               |           | 16,542,669 | 0      | 16,542,669    |
| 使用料      |               |            |    |               |           | 369,094    | 0      | 369,094       |
| 賃借料      |               |            |    |               |           | 399,804    | 0      | 399,804       |
| 研修費      |               |            |    |               |           | 288,300    | 0      | 288,300       |
| 保険料      |               |            |    |               |           | 3,147,623  | 0      | 3,147,623     |
| 原材料費     |               |            |    |               |           | 0          | 0      | 0             |
| 租税公課     |               |            |    |               |           | 2,517,255  | 0      | 2,517,255     |
| 支払負担金    |               |            |    |               |           | 941,474    | 0      | 941,474       |
| 委託費      |               |            |    |               |           | 734,400    | 0      | 734,400       |
| 人材派遣費    |               |            |    |               |           | 72,736     | 0      | 72,736        |

(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          |             |        |               |
| 支払手数料          |               |              |            |               |              | 1,056,075   | 0      | 1,056,075     |
| 広告宣伝費          |               |              |            |               |              | 36,936      | 0      | 36,936        |
| 賠償金            |               |              |            |               |              | 0           | 0      | 0             |
| 賞与引当金繰入額       |               |              |            |               |              | 1,995,917   | 0      | 1,995,917     |
| 雑費             |               |              |            |               |              | 0           | 0      | 0             |
| ③受取補助金返還金      | 677,534       | 0            | 0          | 677,534       | 0            | 0           | 0      | 677,534       |
| 受取補助金返還金       | 677,534       | 0            | 0          | 677,534       | 0            | 0           | 0      | 677,534       |
| 経常費用計          | 2,218,374,266 | 85,144,374   | 0          | 2,303,518,640 | 23,784,191   | 66,976,876  | 0      | 2,394,279,707 |
| 当期経常増減額        | △ 26,292,918  | △ 49,496,634 | 16,800     | △ 75,772,752  | 17,015,661   | 40,671,984  | 0      | △ 18,085,107  |
| 2 経常外増減の部      |               |              |            |               |              |             |        |               |
| (1) 経常外収益      |               |              |            |               |              |             |        |               |
| ① 引当金取崩額       | 15,548,064    | 883,412      | 0          | 16,431,476    | 353,365      | 883,414     | 0      | 17,668,255    |
| 退職給付引当金取崩額     | 15,548,064    | 883,412      | 0          | 16,431,476    | 353,365      | 883,414     | 0      | 17,668,255    |
| 経常外収益計         | 15,548,064    | 883,412      | 0          | 16,431,476    | 353,365      | 883,414     | 0      | 17,668,255    |
| (2) 経常外費用      |               |              |            |               |              |             |        |               |
| ① 固定資産除却損      | 0             | 0            | 0          | 0             | 0            | 0           | 0      | 0             |
| 建物除却損          | 0             | 0            | 0          | 0             | 0            | 0           | 0      | 0             |
| 構築物除却損         | 0             | 0            | 0          | 0             | 0            | 0           | 0      | 0             |
| 什器備品除却損        | 0             | 0            | 0          | 0             | 0            | 0           | 0      | 0             |
| 経常外費用計         | 0             | 0            | 0          | 0             | 0            | 0           | 0      | 0             |
| 当期経常外増減額       | 15,548,064    | 883,412      | 0          | 16,431,476    | 353,365      | 883,414     | 0      | 17,668,255    |
| 他会計振替額         | 7,480,000     | 425,000      | 16,331,181 | 24,236,181    | △ 16,161,181 | △ 8,075,000 | 0      | 0             |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 3,264,854   | △ 48,188,222 | 16,347,981 | △ 35,105,095  | 1,207,845    | 33,480,398  | 0      | △ 416,852     |
| 法人税、住民税及び事業税   | 0             | 0            | 0          | 0             | 432,300      | 0           | 0      | 432,300       |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 3,264,854   | △ 48,188,222 | 16,347,981 | △ 35,105,095  | 775,545      | 33,480,398  | 0      | △ 849,152     |
| 一般正味財産期首残高     |               |              |            |               |              |             |        | 105,629,997   |
| 一般正味財産期末残高     |               |              |            |               |              |             |        | 104,780,845   |
| 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        | 798,305       | 5,605,405    | 0          | 6,403,710     | 0            | 0           | 0      | 6,403,710     |
| 受取寄付金          | 798,305       | 5,271,027    | 0          | 6,069,332     | 0            | 0           | 0      | 6,069,332     |
| 募金収益           | 0             | 334,378      | 0          | 334,378       | 0            | 0           | 0      | 334,378       |
| ③ 一般正味財産への振替額  | △ 798,305     | △ 9,680,647  | 0          | △ 10,478,952  | 0            | 0           | 0      | △ 10,478,952  |
| 一般正味財産への振替額    | △ 798,305     | △ 9,680,647  | 0          | △ 10,478,952  | 0            | 0           | 0      | △ 10,478,952  |
| 当期指定正味財産増減額    | 0             | 1,304,758    | 0          | 1,304,758     | 0            | 0           | 0      | 1,304,758     |
| 指定正味財産期首残高     |               |              |            |               |              |             |        | 131,356,219   |
| 指定正味財産期末残高     |               |              |            |               |              |             |        | 132,660,977   |
| III 正味財産期末残高   |               |              |            |               |              |             |        | 237,441,822   |

# 資金収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目            | 予 算 額<br>(A)      | 決 算 額<br>(B)      | 差 異<br>(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      | ( 209,000 )       | ( 211,375 )       | ( △ 2,375 )     |      |
| 特定資産利息収入       | 209,000           | 211,375           | △ 2,375         |      |
| ③事業収入          | ( 2,358,687,000 ) | ( 2,352,027,734 ) | ( 6,659,266 )   |      |
| 指定管理事業収入       | 2,112,320,000     | 2,115,071,917     | △ 2,751,917     |      |
| 利用料金収入         | 189,629,000       | 180,829,010       | 8,799,990       |      |
| 施設使用料収入        | 5,100,000         | 5,555,340         | △ 455,340       |      |
| 参加費収入          | 9,044,000         | 8,425,250         | 618,750         |      |
| サイクルモノレール収入    | 0                 | 0                 | 0               |      |
| 物品販売収入         | 719,000           | 82,750            | 636,250         |      |
| レンタル料収入        | 150,000           | 239,000           | △ 89,000        |      |
| バッテリーカー収入      | 4,488,000         | 1,750,600         | 2,737,400       |      |
| 自動販売機収入        | 32,958,000        | 35,695,089        | △ 2,737,089     |      |
| 物品販売手数料収入      | 2,919,000         | 3,031,356         | △ 112,356       |      |
| 広告料収入          | 100,000           | 144,830           | △ 44,830        |      |
| 職員納付金収入        | 1,260,000         | 1,202,592         | 57,408          |      |
| ④補助金等収入        | ( 17,008,000 )    | ( 18,098,440 )    | ( △ 1,090,440 ) |      |
| 補助金収入          | 17,008,000        | 18,098,440        | △ 1,090,440     |      |
| ⑤寄付金収入         | ( 6,403,000 )     | ( 6,403,710 )     | ( △ 710 )       |      |
| 寄付金収入          | 6,069,000         | 6,069,332         | △ 332           |      |
| 募金収入           | 334,000           | 334,378           | △ 378           |      |
| ⑥雑収入           | ( 293,000 )       | ( 741,299 )       | ( △ 448,299 )   |      |
| 受取利息収入         | 101,000           | 77,368            | 23,632          |      |
| 雑収入            | 192,000           | 663,931           | △ 471,931       |      |
| ⑦他会計からの繰入金収入   | ( 9,201,000 )     | ( 16,331,181 )    | ( △ 7,130,181 ) |      |
| 収益事業会計からの繰入金収入 | 9,201,000         | 16,331,181        | △ 7,130,181     |      |
| 事業活動収入計 (a)    | 2,391,817,000     | 2,393,830,539     | △ 2,013,539     |      |
| 2 事業活動支出       |                   |                   |                 |      |
| ①事業費支出         | ( 2,369,184,000 ) | ( 2,317,617,973 ) | ( 51,566,027 )  |      |
| 給料手当支出         | 433,086,000       | 426,665,755       | 6,420,245       | (注1) |
| 臨時雇賃金支出        | 91,029,000        | 86,023,002        | 5,005,998       |      |
| 退職給付支出         | 1,109,000         | 1,106,693         | 2,307           | (注1) |
| 福利厚生費支出        | 79,742,000        | 75,519,656        | 4,222,344       |      |
| 会議費支出          | 193,000           | 93,484            | 99,516          |      |
| 通信運搬費支出        | 4,955,000         | 4,796,804         | 158,196         |      |
| 消耗什器備品費支出      | 1,550,000         | 1,163,938         | 386,062         |      |
| 消耗品費支出         | 25,978,000        | 22,089,916        | 3,888,084       |      |
| 修繕費支出          | 97,274,000        | 93,633,249        | 3,640,751       | (注1) |
| 印刷製本費支出        | 2,763,000         | 1,136,200         | 1,626,800       |      |
| 燃料費支出          | 15,747,000        | 12,563,696        | 3,183,304       |      |
| 光熱水料費支出        | 331,534,000       | 314,309,978       | 17,224,022      | (注1) |
| 使用料支出          | 5,363,000         | 3,411,731         | 1,951,269       |      |
| 賃借料支出          | 13,992,000        | 13,628,260        | 363,740         | (注1) |
| 諸謝金支出          | 6,590,000         | 5,740,580         | 849,420         | (注1) |
| 原材料費支出         | 1,312,000         | 971,309           | 340,691         |      |
| 租税公課支出         | 48,769,000        | 48,768,295        | 705             | (注1) |
| 助成金支出          | 4,359,000         | 4,358,580         | 420             |      |
| 委託費支出          | 1,195,805,000     | 1,194,775,485     | 1,029,515       | (注1) |
| 人材派遣費支出        | 1,597,000         | 1,381,969         | 215,031         |      |
| 手数料支出          | 2,135,000         | 2,121,469         | 13,531          | (注1) |
| 広告宣伝費支出        | 0                 | 0                 | 0               |      |
| 飼料費支出          | 3,594,000         | 3,273,970         | 320,030         | (注1) |
| 商品仕入支出         | 705,000           | 83,954            | 621,046         |      |
| 雑支出            | 3,000             | 0                 | 3,000           |      |
| ②管理費支出         | ( 70,326,000 )    | ( 65,196,362 )    | ( 5,129,638 )   |      |
| 役員報酬支出         | 9,404,000         | 9,085,790         | 318,210         |      |
| 給料手当支出         | 22,795,000        | 22,456,095        | 338,905         | (注1) |
| 退職給付支出         | 59,000            | 58,248            | 752             | (注1) |
| 福利厚生費支出        | 6,150,000         | 5,076,524         | 1,073,476       |      |
| 会議費支出          | 176,000           | 53,197            | 122,803         |      |

(単位：円)

| 科 目                    | 予 算 額<br>(A)   | 決 算 額<br>(B)   | 差 異<br>(A)－(B)  | 備 考  |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 旅費交通費支出                | 490,000        | 194,957        | 295,043         |      |
| 交際費支出                  | 20,000         | 15,782         | 4,218           |      |
| 通信運搬費支出                | 265,000        | 264,146        | 854             | (注1) |
| 消耗什器備品費支出              | 82,000         | 61,281         | 20,719          |      |
| 消耗品費支出                 | 1,368,000      | 1,162,677      | 205,323         |      |
| 修繕費支出                  | 200,000        | 0              | 200,000         |      |
| 印刷製本費支出                | 22,000         | 0              | 22,000          |      |
| 燃料費支出                  | 829,000        | 661,299        | 167,701         |      |
| 光熱水料費支出                | 16,651,000     | 16,542,669     | 108,331         | (注1) |
| 使用料支出                  | 381,000        | 369,094        | 11,906          |      |
| 賃借料支出                  | 461,000        | 399,804        | 61,196          |      |
| 研修費支出                  | 600,000        | 288,300        | 311,700         |      |
| 保険料支出                  | 4,072,000      | 3,147,623      | 924,377         | (注1) |
| 原材料費支出                 | 0              | 0              | 0               |      |
| 租税公課支出                 | 2,518,000      | 2,517,255      | 745             | (注1) |
| 負担金支出                  | 942,000        | 941,474        | 526             | (注1) |
| 委託費支出                  | 1,389,000      | 734,400        | 654,600         |      |
| 人材派遣費支出                | 84,000         | 72,736         | 11,264          |      |
| 手数料支出                  | 1,266,000      | 1,056,075      | 209,925         |      |
| 広告宣伝費支出                | 100,000        | 36,936         | 63,064          |      |
| 賠償金支出                  | 1,000          | 0              | 1,000           |      |
| 雑支出                    | 1,000          | 0              | 1,000           |      |
| ③補助金収入返還金支出            | ( 1,000 )      | ( 677,534 )    | ( △ 676,534 )   |      |
| 補助金収入返還金支出             | 1,000          | 677,534        | △ 676,534       |      |
| ④他会計への繰入金支出            | ( 9,201,000 )  | ( 16,331,181 ) | ( △ 7,130,181 ) |      |
| 公益目的事業会計への繰入金支出        | 9,201,000      | 16,331,181     | △ 7,130,181     |      |
| 事業活動支出計 (b)            | 2,448,712,000  | 2,399,823,050  | 48,888,950      |      |
| 小 計 (a)－(b)            | △ 56,895,000   | △ 5,992,511    | △ 50,902,489    |      |
| 法人税、住民税及び事業税支出 (c)     | 1,000,000      | 432,300        | 567,700         |      |
| 事業活動収支差額 (a)－(b)－(c)…④ | △ 57,895,000   | △ 6,424,811    | △ 51,470,189    |      |
| 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              | ( 2,239,000 )  | ( 2,235,203 )  | ( 3,797 )       |      |
| 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           |      |
| 公園文化創造寄金積立資産取崩収入       | 1,000          | 0              | 1,000           |      |
| 日本の桜回廊づくり寄付金積立資産取崩収入   | 2,235,000      | 2,235,203      | △ 203           |      |
| 投資活動収入計 (d)            | 2,239,000      | 2,235,203      | 3,797           |      |
| 2 投資活動支出               |                |                |                 |      |
| ①特定資産取得支出              | ( 45,421,000 ) | ( 34,554,607 ) | ( 10,866,393 )  |      |
| 退職給付引当資産取得支出           | 33,178,000     | 30,000,000     | 3,178,000       | (注1) |
| 退職慰労積立資産取得支出           | 2,822,000      | 1,916,401      | 905,599         | (注1) |
| 減価償却引当資産取得支出           | 3,114,000      | 1,333,448      | 1,780,552       |      |
| 修繕積立資産取得支出             | 5,000,000      | 0              | 5,000,000       |      |
| 緑の基金積立資産取得支出           | 1,305,000      | 1,304,758      | 242             |      |
| 公園文化創造寄金積立資産取得支出       | 1,000          | 0              | 1,000           |      |
| 日本の桜回廊づくり寄付金積立資産取得支出   | 1,000          | 0              | 1,000           |      |
| ②固定資産取得支出              | ( 14,681,000 ) | ( 7,416,576 )  | ( 7,264,424 )   |      |
| 建物建設支出                 | 8,244,000      | 3,901,577      | 4,342,423       |      |
| 構築物建設支出                | 5,067,000      | 2,146,423      | 2,920,577       |      |
| 什器備品購入支出               | 1,370,000      | 1,368,576      | 1,424           | (注2) |
| 投資活動支出計 (e)            | 60,102,000     | 41,971,183     | 18,130,817      |      |
| 投資活動収支差額 (d)－(e) …⑤    | △ 57,863,000   | △ 39,735,980   | △ 18,127,020    |      |
| Ⅲ予備費支出 …⑥              | 45,530,000     | -              | 44,461,000      | (注2) |
|                        | △ 1,069,000    |                |                 |      |
| 当期収支差額 ④+⑤-⑥ …⑦        | △ 160,219,000  | △ 46,160,791   | △ 114,058,209   |      |
| 前期繰越収支差額 …⑧            | 160,219,000    | 149,063,466    | 11,155,534      |      |
| 次期繰越収支差額 ⑦+⑧           | 0              | 102,902,675    | △ 102,902,675   |      |

(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。

(注2) 予備費△1,069,000は什器備品購入支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

なお、充当額については、「資金収支計算書に対する注記」3(2)に記載するとおりである。

# 資金収支計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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               |                    |          |                      |
| <b>I 事業活動収支の部</b>  |                      |                   |                   |                      |                   |                    |          |                      |
| <b>1 事業活動収入</b>    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |          |                      |
| 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          | 18,002               | 41,293            | 0                 | 59,295               | 1,057             | 151,023            | 0        | 211,375              |
| 特定資産利息収入           | 18,002               | 41,293            | 0                 | 59,295               | 1,057             | 151,023            | 0        | 211,375              |
| ③事業収入              | 2,178,346,951        | 25,925,800        | 0                 | 2,204,272,751        | 40,798,795        | 106,956,188        | 0        | 2,352,027,734        |
| 指定管理事業収入           | 1,983,459,321        | 25,859,000        | 0                 | 2,009,318,321        | 0                 | 105,753,596        | 0        | 2,115,071,917        |
| 利用料金収入             | 180,829,010          | 0                 | 0                 | 180,829,010          | 0                 | 0                  | 0        | 180,829,010          |
| 施設使用料収入            | 5,555,340            | 0                 | 0                 | 5,555,340            | 0                 | 0                  | 0        | 5,555,340            |
| 参加費収入              | 8,358,450            | 66,800            | 0                 | 8,425,250            | 0                 | 0                  | 0        | 8,425,250            |
| サイクルモノレール収入        | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                  | 0        | 0                    |
| 物品販売収入             | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 82,750            | 0                  | 0        | 82,750               |
| レンタル料収入            | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 239,000           | 0                  | 0        | 239,000              |
| バッテリーカー収入          | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 1,750,600         | 0                  | 0        | 1,750,600            |
| 自動販売機収入            | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 35,695,089        | 0                  | 0        | 35,695,089           |
| 物品販売手数料収入          | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 3,031,356         | 0                  | 0        | 3,031,356            |
| 広告料収入              | 144,830              | 0                 | 0                 | 144,830              | 0                 | 0                  | 0        | 144,830              |
| 職員納付金収入            | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 1,202,592          | 0        | 1,202,592            |
| ④補助金等収入            | 12,718,440           | 5,380,000         | 0                 | 18,098,440           | 0                 | 0                  | 0        | 18,098,440           |
| 補助金収入              | 12,718,440           | 5,380,000         | 0                 | 18,098,440           | 0                 | 0                  | 0        | 18,098,440           |
| ⑤寄付金収入             | 798,305              | 5,605,405         | 0                 | 6,403,710            | 0                 | 0                  | 0        | 6,403,710            |
| 寄付金収入              | 798,305              | 5,271,027         | 0                 | 6,069,332            | 0                 | 0                  | 0        | 6,069,332            |
| 募金収入               | 0                    | 334,378           | 0                 | 334,378              | 0                 | 0                  | 0        | 334,378              |
| ⑥雑収入               | 199,650              | 0                 | 0                 | 199,650              | 0                 | 541,649            | 0        | 741,299              |
| 受取利息収入             | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 77,368             | 0        | 77,368               |
| 雑収入                | 199,650              | 0                 | 0                 | 199,650              | 0                 | 464,281            | 0        | 663,931              |
| ⑦他会計からの繰入金収入       | 0                    | 0                 | 16,331,181        | 16,331,181           | 0                 | 0                  | 0        | 16,331,181           |
| 収益事業会計からの繰入金収入     | 0                    | 0                 | 16,331,181        | 16,331,181           | 0                 | 0                  | 0        | 16,331,181           |
| <b>事業活動収入計 (a)</b> | <b>2,192,081,348</b> | <b>36,952,498</b> | <b>16,347,981</b> | <b>2,245,381,827</b> | <b>40,799,852</b> | <b>107,648,860</b> | <b>0</b> | <b>2,393,830,539</b> |
| <b>2 事業活動支出</b>    |                      |                   |                   |                      |                   |                    |          |                      |
| ①事業費支出             | 2,210,604,035        | 84,732,436        | 0                 | 2,295,336,471        | 22,281,502        |                    | 0        | 2,317,617,973        |
| 給料手当支出             | 395,227,227          | 22,456,092        | 0                 | 417,683,319          | 8,982,436         |                    | 0        | 426,665,755          |
| 臨時雇賃金支出            | 84,911,037           | 1,111,965         | 0                 | 86,023,002           | 0                 |                    | 0        | 86,023,002           |
| 退職給付支出             | 1,025,148            | 58,247            | 0                 | 1,083,395            | 23,298            |                    | 0        | 1,106,693            |
| 福利厚生費支出            | 69,955,052           | 3,974,718         | 0                 | 73,929,770           | 1,589,886         |                    | 0        | 75,519,656           |
| 会議費支出              | 70,279               | 23,205            | 0                 | 93,484               | 0                 |                    | 0        | 93,484               |
| 通信運搬費支出            | 4,443,364            | 252,460           | 0                 | 4,695,824            | 100,980           |                    | 0        | 4,796,804            |
| 消耗什器備品費支出          | 1,078,186            | 61,253            | 0                 | 1,139,439            | 24,499            |                    | 0        | 1,163,938            |
| 消耗品費支出             | 20,462,265           | 1,162,616         | 0                 | 21,624,881           | 465,035           |                    | 0        | 22,089,916           |

(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       |            |        |               |
| 修繕費支出     | 92,124,057    | 1,509,192  | 0  | 93,633,249    | 0         |            | 0      | 93,633,249    |
| 印刷製本費支出   | 1,135,744     | 456        | 0  | 1,136,200     | 0         |            | 0      | 1,136,200     |
| 燃料費支出     | 11,637,978    | 661,234    | 0  | 12,299,212    | 264,484   |            | 0      | 12,563,696    |
| 光熱水料費支出   | 291,150,317   | 16,542,620 | 0  | 307,692,937   | 6,617,041 |            | 0      | 314,309,978   |
| 使用料支出     | 963,232       | 2,660      | 0  | 965,892       | 2,445,839 |            | 0      | 3,411,731     |
| 賃借料支出     | 13,073,874    | 396,001    | 0  | 13,469,875    | 158,385   |            | 0      | 13,628,260    |
| 諸謝金支出     | 5,672,540     | 68,040     | 0  | 5,740,580     | 0         |            | 0      | 5,740,580     |
| 原材料費支出    | 971,309       | 0          | 0  | 971,309       | 0         |            | 0      | 971,309       |
| 租税公課支出    | 45,190,948    | 2,488,605  | 0  | 47,679,553    | 1,088,742 |            | 0      | 48,768,295    |
| 助成金支出     | 0             | 4,358,580  | 0  | 4,358,580     | 0         |            | 0      | 4,358,580     |
| 委託費支出     | 1,164,967,195 | 29,400,461 | 0  | 1,194,367,656 | 407,829   |            | 0      | 1,194,775,485 |
| 人材派遣費支出   | 1,280,140     | 72,735     | 0  | 1,352,875     | 29,094    |            | 0      | 1,381,969     |
| 手数料支出     | 1,990,173     | 131,296    | 0  | 2,121,469     | 0         |            | 0      | 2,121,469     |
| 広告宣伝費支出   | 0             | 0          | 0  | 0             | 0         |            | 0      | 0             |
| 飼料費支出     | 3,273,970     | 0          | 0  | 3,273,970     | 0         |            | 0      | 3,273,970     |
| 商品仕入支出    | 0             | 0          | 0  | 0             | 83,954    |            | 0      | 83,954        |
| 雑支出       | 0             | 0          | 0  | 0             | 0         |            | 0      | 0             |
| ②管理費支出    |               |            |    |               |           | 65,196,362 | 0      | 65,196,362    |
| 役員報酬支出    |               |            |    |               |           | 9,085,790  | 0      | 9,085,790     |
| 給料手当支出    |               |            |    |               |           | 22,456,095 | 0      | 22,456,095    |
| 退職給付支出    |               |            |    |               |           | 58,248     | 0      | 58,248        |
| 福利厚生費支出   |               |            |    |               |           | 5,076,524  | 0      | 5,076,524     |
| 会議費支出     |               |            |    |               |           | 53,197     | 0      | 53,197        |
| 旅費交通費支出   |               |            |    |               |           | 194,957    | 0      | 194,957       |
| 交際費支出     |               |            |    |               |           | 15,782     | 0      | 15,782        |
| 通信運搬費支出   |               |            |    |               |           | 264,146    | 0      | 264,146       |
| 消耗什器備品費支出 |               |            |    |               |           | 61,281     | 0      | 61,281        |
| 消耗品費支出    |               |            |    |               |           | 1,162,677  | 0      | 1,162,677     |
| 修繕費支出     |               |            |    |               |           | 0          | 0      | 0             |
| 印刷製本費支出   |               |            |    |               |           | 0          | 0      | 0             |
| 燃料費支出     |               |            |    |               |           | 661,299    | 0      | 661,299       |
| 光熱水料費支出   |               |            |    |               |           | 16,542,669 | 0      | 16,542,669    |
| 使用料支出     |               |            |    |               |           | 369,094    | 0      | 369,094       |
| 賃借料支出     |               |            |    |               |           | 399,804    | 0      | 399,804       |
| 研修費支出     |               |            |    |               |           | 288,300    | 0      | 288,300       |
| 保険料支出     |               |            |    |               |           | 3,147,623  | 0      | 3,147,623     |
| 原材料費支出    |               |            |    |               |           | 0          | 0      | 0             |
| 租税公課支出    |               |            |    |               |           | 2,517,255  | 0      | 2,517,255     |
| 負担金支出     |               |            |    |               |           | 941,474    | 0      | 941,474       |
| 委託費支出     |               |            |    |               |           | 734,400    | 0      | 734,400       |
| 人材派遣費支出   |               |            |    |               |           | 72,736     | 0      | 72,736        |
| 手数料支出     |               |            |    |               |           | 1,056,075  | 0      | 1,056,075     |
| 広告宣伝費支出   |               |            |    |               |           | 36,936     | 0      | 36,936        |



(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                  |               |              |            |               |             | 0           | 0      | 0             |
| 雑支出                    |               |              |            |               |             | 0           | 0      | 0             |
| ③補助金収入返還金支出            | 677,534       | 0            | 0          | 677,534       | 0           | 0           | 0      | 677,534       |
| 補助金収入返還金支出             | 677,534       | 0            | 0          | 677,534       | 0           | 0           | 0      | 677,534       |
| ④他会計への繰入金支出            | 0             | 0            | 0          | 0             | 16,331,181  | 0           | 0      | 16,331,181    |
| 公益目的事業会計への繰入金支出        | 0             | 0            | 0          | 0             | 16,331,181  | 0           | 0      | 16,331,181    |
| 事業活動支出計 (b)            | 2,211,281,569 | 84,732,436   | 0          | 2,296,014,005 | 38,612,683  | 65,196,362  | 0      | 2,399,823,050 |
| 小 計 (a)-(b)            | △ 19,200,221  | △ 47,779,938 | 16,347,981 | △ 50,632,178  | 2,187,169   | 42,452,498  | 0      | △ 5,992,511   |
| 法人税、住民税及び事業税支出 (c)     | 0             | 0            | 0          | 0             | 432,300     | 0           | 0      | 432,300       |
| 事業活動収支差額 (a)-(b)-(c)…④ | △ 19,200,221  | △ 47,779,938 | 16,347,981 | △ 50,632,178  | 1,754,869   | 42,452,498  | 0      | △ 6,424,811   |
| 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             | 2,235,203    | 0          | 2,235,203     | 0           | 0           | 0      | 2,235,203     |
| 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             |
| 公園文化創造寄金積立資産取崩収入       | 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崩収入  | 0             | 2,235,203    | 0          | 2,235,203     | 0           | 0           | 0      | 2,235,203     |
| 投資活動収入計 (d)            | 0             | 2,235,203    | 0          | 2,235,203     | 0           | 0           | 0      | 2,235,203     |
| 2 投資活動支出               |               |              |            |               |             |             |        |               |
| ①特定資産取得支出              | 28,086,432    | 2,900,578    | 0          | 30,987,010    | 1,971,776   | 1,595,821   | 0      | 34,554,607    |
| 退職給付引当資産取得支出           | 26,400,000    | 1,500,000    | 0          | 27,900,000    | 600,000     | 1,500,000   | 0      | 30,000,000    |
| 退職慰労積立資産取得支出           | 1,686,432     | 95,820       | 0          | 1,782,252     | 38,328      | 95,821      | 0      | 1,916,401     |
| 減価償却引当資産取得支出           | 0             | 0            | 0          | 0             | 1,333,448   | 0           | 0      | 1,333,448     |
| 修繕積立資産取得支出             | 0             | 0            | 0          | 0             | 0           | 0           | 0      | 0             |
| 緑の基金積立資産取得支出           | 0             | 1,304,758    | 0          | 1,304,758     | 0           | 0           | 0      | 1,304,758     |
| 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             | 0            | 0          | 0             | 0           | 0           | 0      | 0             |
| ②固定資産取得支出              | 0             | 0            | 0          | 0             | 6,048,000   | 1,368,576   | 0      | 7,416,576     |
| 建物建設支出                 | 0             | 0            | 0          | 0             | 3,901,577   | 0           | 0      | 3,901,577     |
| 構築物建設支出                | 0             | 0            | 0          | 0             | 2,146,423   | 0           | 0      | 2,146,423     |
| 什器備品購入支出               | 0             | 0            | 0          | 0             | 0           | 1,368,576   | 0      | 1,368,576     |
| 投資活動支出計 (e)            | 28,086,432    | 2,900,578    | 0          | 30,987,010    | 8,019,776   | 2,964,397   | 0      | 41,971,183    |
| 投資活動収支差額 (d)-(e) …⑤    | △ 28,086,432  | △ 665,375    | 0          | △ 28,751,807  | △ 8,019,776 | △ 2,964,397 | 0      | △ 39,735,980  |
| III 予備費支出 …⑥           |               |              |            |               |             |             |        | 0             |
| 当期収支差額 (A)+(B)-(C) …⑦  |               |              |            |               |             |             |        | △ 46,160,791  |
| 前期繰越収支差額 …⑧            |               |              |            |               |             |             |        | 149,063,466   |
| 次期繰越収支差額 (D)+(E)       |               |              |            |               |             |             |        | 102,902,675   |

# 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          | 293,592,000 | 30,000,000 | 0         | 323,592,000 |
| 修繕積立資産            | 30,000,000  | 0          | 0         | 30,000,000  |
| 緑の基金積立資産          | 100,945,754 | 1,304,758  | 0         | 102,250,512 |
| 減価償却引当資産          | 4,238,517   | 1,333,448  | 0         | 5,571,965   |
| 退職慰労積立資産          | 8,500,000   | 1,916,401  | 0         | 10,416,401  |
| 日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産 | 5,417,737   | 0          | 2,235,203 | 3,182,534   |
| 小計                | 442,694,008 | 34,554,607 | 2,235,203 | 475,013,412 |
| 合計                | 470,694,008 | 34,554,607 | 2,235,203 | 503,013,412 |

## 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          | 323,592,000 | ( 0 )            | ( 0 )            | ( 323,592,000 ) |
| 修繕積立資産            | 30,000,000  | ( 0 )            | ( 30,000,000 )   | -               |
| 緑の基金積立資産          | 102,250,512 | ( 99,243,240 )   | ( 3,007,272 )    | -               |
| 減価償却引当資産          | 5,571,965   | ( 0 )            | ( 5,571,965 )    | -               |
| 退職慰労積立資産          | 10,416,401  | ( 0 )            | ( 10,416,401 )   | -               |
| 日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産 | 3,182,534   | ( 3,182,534 )    | ( 0 )            | -               |
| 小計                | 475,013,412 | ( 102,425,774 )  | ( 48,995,638 )   | ( 323,592,000 ) |
| 合計                | 503,013,412 | ( 130,425,774 )  | ( 48,995,638 )   | ( 323,592,000 ) |

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         |
| 建物    | 3,901,577  | 170,045    | 3,731,532 |
| 構築物   | 2,817,983  | 707,332    | 2,110,651 |
| 什器備品  | 6,261,360  | 4,694,588  | 1,566,772 |
| リース資産 | 13,125,000 | 12,906,250 | 218,750   |
| 合計    | 26,667,670 | 19,039,964 | 7,627,706 |

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 | 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 | 8,066,990 | 5,380,000  | 4,358,580  | 9,088,410 | 指定正味財産      |
| 合計               |       | 8,066,990 | 16,362,000 | 15,340,580 | 9,088,410 |             |

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    | 4,358,580  |
| 寄付金のうち緑化推進事業費実績額        | 283,297    |
| 寄付金のうち公園文化創造事業費実績額      | 798,305    |
| 寄付金のうち日本一の桜回廊づくり募集経費実績額 | 5,038,770  |
| 合計                      | 10,478,952 |

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                  | △ 489,436,809 |
| (イ) 中小企業退職金共済制度による退職一時金     | 88,881,054    |
| (ウ) 会計基準変更時差異の未処理額          | 55,698,000    |
| (エ) 退職給付引当金 (ア) + (イ) + (ウ) | △ 344,857,755 |

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| (ア) 勤務費用             | △ 17,668,255 |
| (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) | △ 8,385,255  |

(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 | 353,243,010 | 9,283,000  | 0          | 17,668,255 | 344,857,755 (注1) |
| 賞与引当金   | 32,146,565  | 31,102,321 | 32,146,565 | 0          | 31,102,321       |
| 引当合計    | 385,389,575 | 40,385,321 | 32,146,565 | 17,668,255 | 375,960,076      |

(注1) 「職員退職手当規程」改正により当期減少額が発生した。

# 財 産 目 録

平成27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)<br>現金預金 | 現金                | 手元保管                                |                | 5,031,680   |
|                | 預金                | 法人会計普通預金                            |                | 89,886,599  |
|                |                   | 埼玉りそな銀行さいたま営業部<br>普通預金              |                | 15,328,353  |
|                |                   | 指定管理者普通預金 (Aグループ)                   |                | 21,698,468  |
|                |                   | 埼玉りそな銀行さいたま営業部<br>指定管理者普通預金 (Dグループ) |                | 24,857,689  |
|                |                   | 埼玉りそな銀行さいたま営業部<br>指定管理者普通預金 (Eグループ) | 運転資金として        | 95,603,482  |
|                |                   | 埼玉りそな銀行さいたま営業部<br>指定管理者普通預金 (Fグループ) |                | 72,816,046  |
|                |                   | 埼玉りそな銀行さいたま営業部<br>指定管理者普通預金 (Gグループ) |                | 19,730,559  |
|                |                   | 指定管理者普通預金 (花の丘農林公苑)                 |                | 213,000     |
|                |                   | 職員厚生事業普通預金                          |                | 213,000     |
| 埼玉りそな銀行さいたま営業部 |                   |                                     | 213,000        |             |
| 現金預金合計         |                   |                                     |                | 345,165,876 |
| その他流動資産        | 未収金               | さいたま市等                              | 指定管理料等         | 88,399,371  |
|                | 棚卸資産              | ビーチボール等                             | 物品販売           | 93,842      |
|                | 前払金               | 全国社会福祉協議会等                          | 保険料等           | 620,399     |
|                | その他流動資産合計         |                                     |                |             |
| 流動資産合計         |                   |                                     |                | 434,279,488 |
| (固定資産)<br>基本財産 | 基本財産引当資産          | 定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部                 | 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          | 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            | 60,000,000  |
|                | 修繕積立資産            | 定期預金 武蔵野銀行県庁前支店                     | 公益目的保有(修繕費)    | 30,000,000  |
|                | 緑の基金積立資産          | 譲渡性預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部                | 公益目的保有(緑化推進事業) | 100,000,000 |
|                | 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                 | 公益目的保有(緑化推進事業) | 2,250,512   |
|                | 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         | 5,571,965   |
|                | 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   |
|                | 退職慰労積立資産          | 普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部                 | 退職慰労金          | 1,916,401   |
|                | 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                     | 公益目的保有(緑化推進事業) | 3,182,534   |
| 特定資産合計         |                   |                                     |                | 475,013,412 |
| その他固定資産        | 車両運搬具             | 乗用芝刈機                               | 公益目的保有財産       | 1           |
|                | 建物                | 大崎公園等プレハブ倉庫                         | 収益目的保有財産       | 3,731,532   |
|                | 構築物               | 大崎公園等バッテリーカー走路                      | 収益目的保有財産       | 2,110,651   |
|                | 什器備品              | 大崎公園等バッテリーカー                        | 収益目的保有財産       | 1,566,772   |
|                | 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       | 218,750     |
|                | その他固定資産合計         |                                     |                |             |
| 固定資産合計         |                   |                                     |                | 510,641,118 |
| 資産合計           |                   |                                     |                | 944,920,606 |
| (流動負債)         | 未払金               | 業者等に対する未払額                          | 業者等            | 302,148,394 |
|                | 未払法人税等            | 法人税等納付額                             | 法人税等           | 432,300     |
|                | 未払消費税等            | 消費税等納付額                             | 消費税等           | 26,348,400  |
|                | 預り金               | 所得税等納付額                             | 所得税等           | 2,353,877   |
|                | 賞与引当金             | 職員の支払いに対するもの                        | 賞与             | 31,102,321  |
|                | 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            | 344,857,755 |
|                | 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    | 235,737     |
|                | 固定負債合計            |                                     |                |             |
| 負債合計           |                   |                                     |                | 707,478,784 |
| 正味財産           |                   |                                     |                | 237,441,822 |

# 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     | 382,664,170 | 345,165,876 |
| 未収金      | 49,573,663  | 88,399,371  |
| 前払金      | 2,508,310   | 620,399     |
| 合 計      | 434,746,143 | 434,185,646 |
| 未払金      | 277,109,798 | 302,148,394 |
| 未払法人税等   | 320,000     | 432,300     |
| 未払消費税等   | 5,914,100   | 26,348,400  |
| 預り金      | 2,338,779   | 2,353,877   |
| 合 計      | 285,682,677 | 331,282,971 |
| 次期繰越収支差額 | 149,063,466 | 102,902,675 |

## 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       | 402,198,000   | △ 1,025,000  | 401,173,000   |
|          | 退職給付支出       | 1,000         | 1,025,000    | 1,026,000     |
|          | 修繕費支出        | 130,000,000   | △ 34,536,000 | 95,464,000    |
|          | 租税公課支出       | 37,758,000    | 7,433,000    | 45,191,000    |
|          | 委託費支出        | 1,137,865,000 | 27,103,000   | 1,164,968,000 |
|          | 手数料支出        | 1,585,000     | 406,000      | 1,991,000     |
|          | 飼料費支出        | 4,000,000     | △ 406,000    | 3,594,000     |
|          | 退職給付引当資産取得支出 | 30,800,000    | △ 1,687,000  | 29,113,000    |
|          | 退職慰労積立資産取得支出 | 0             | 1,687,000    | 1,687,000     |
| 緑化推進事業   | 給料手当支出       | 22,853,000    | △ 58,000     | 22,795,000    |
|          | 退職給付支出       | 1,000         | 58,000       | 59,000        |
|          | 修繕費支出        | 1,000,000     | 510,000      | 1,510,000     |
|          | 光熱水料費支出      | 17,510,000    | △ 929,000    | 16,581,000    |
|          | 租税公課支出       | 2,070,000     | 419,000      | 2,489,000     |
|          | 賃借料支出        | 461,000       | △ 16,000     | 445,000       |
|          | 諸謝金支出        | 53,000        | 16,000       | 69,000        |
|          | 退職給付引当資産取得支出 | 1,750,000     | △ 96,000     | 1,654,000     |
|          | 退職慰労積立資産取得支出 | 0             | 96,000       | 96,000        |
| 収益事業会計   | 給料手当支出       | 9,141,000     | △ 23,000     | 9,118,000     |
|          | 退職給付支出       | 1,000         | 23,000       | 24,000        |
|          | 光熱水料費支出      | 7,004,000     | △ 221,000    | 6,783,000     |
|          | 租税公課支出       | 868,000       | 221,000      | 1,089,000     |
|          | 退職給付引当資産取得支出 | 700,000       | △ 39,000     | 661,000       |
|          | 退職慰労積立資産取得支出 | 0             | 39,000       | 39,000        |
| 法人会計     | 給料手当支出       | 22,853,000    | △ 58,000     | 22,795,000    |
|          | 退職給付支出       | 1,000         | 58,000       | 59,000        |
|          | 通信運搬費支出      | 261,000       | 4,000        | 265,000       |
|          | 光熱水料費支出      | 17,510,000    | △ 859,000    | 16,651,000    |
|          | 保険料支出        | 4,370,000     | △ 298,000    | 4,072,000     |
|          | 租税公課支出       | 2,220,000     | 298,000      | 2,518,000     |
|          | 負担金支出        | 87,000        | 855,000      | 942,000       |

### (2)予備費の充当 (注2)

(単位：円)

| 科 目  | 予 算 額    | 予 備 費 充 当 額 | 充 当 後 予 算 額 |            |
|------|----------|-------------|-------------|------------|
| 法人会計 | 什器備品購入支出 | 300,000     | 1,069,000   | 1,369,000  |
|      | 予備費支出    | 33,756,000  | △ 1,069,000 | 32,687,000 |

## 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 | 82,078,917 | 指定管理料          |
| 利用料金収入   | 573,700    | 公園施設利用料金収入     |
| 施設使用料収入  | 178,020    | スポーツ施設使用料収入    |
| 参加費収入    | 500        | 自主事業参加費収入      |
| 補助金収入    | 135,880    | アクティブチケット補助金収入 |
| 手数料収入    | 5,412,144  | 自動販売機手数料 他     |
| 広告料収入    | 20,210     | ホームページ広告料収入    |
| 合 計      | 88,399,371 |                |

### 2 前払金一覧

#### (1)総括表

(単位：円)

| 科 目   | 金 額     | 内 容          |
|-------|---------|--------------|
| 保険料支出 | 620,399 | ボランティア活動保険 他 |
| 合 計   | 620,399 |              |

### 3 未払金・未払法人税等・未払消費税等一覧

#### (1)総括表

(単位：円)

| 科 目            | 金 額         | 内 容            |
|----------------|-------------|----------------|
| 給料手当支出         | 759,463     | 時間外手当          |
| 臨時雇賃金支出        | 7,239,562   | パートタイマー職員賃金    |
| 福利厚生費支出        | 4,595,359   | 社会保険料事業主負担分 他  |
| 旅費交通費支出        | 390         | 旅費             |
| 通信運搬費          | 25,758      | 電話料金 他         |
| 消耗品費支出         | 10,454      | 運動プログラム用品 他    |
| 修繕費支出          | 2,208,312   | 施設・設備修繕        |
| 燃料費支出          | 1,396,720   | 屋内プール用A重油 他    |
| 光熱水料費支出        | 13,307,471  | 電気・水道料金 他      |
| 使用料支出          | 73,480      | インターネットバンキング 他 |
| 賃借料支出          | 977,699     | トレーニング機器 他     |
| 諸謝金支出          | 436,860     | 教室講師謝金         |
| 租税公課支出         | 26,348,400  | 消費税及び地方消費税     |
| 負担金支出          | 20,000      | 会費             |
| 委託費支出          | 270,236,744 | 公園施設管理業務 他     |
| 手数料支出          | 71,496      | 水質検査 他         |
| 飼料費支出          | 111,092     | 子供動物園飼料        |
| 補助金収入返還金支出     | 677,534     | 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 | 432,300     | 法人県民税、法人市民税    |
| 合 計            | 328,929,094 |                |

### 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  | 38,060    | 役員所得税・住民税               |
| 給料手当支出  | 2,128,820 | 職員所得税・住民税・社会保険料         |
| 臨時雇賃金支出 | 8,766     | パート職員所得税・社会保険料          |
| 光熱水料費支出 | 155,520   | 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   | 22,711    | 講師所得税                   |
| 合 計     | 2,353,877 |                         |





# 監査報告書


平成27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 

公益財団法人 さいたま市公園緑地協会

監事 申村正彦 

私たち監事は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行を監査いたしました。

このことについて、定款第30条第1項の規定に基づき、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人と意思疎通を図り、情報の収集、監査の環境の整備に努めるとともに、評議員会、理事会に出席し、また、理事及び使用人からその職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧することによって、業務及び財産状況の調査を行い、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類等について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人運営及び事業活動の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、公益法人会計基準に準拠し、財政状況、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した結果、正確であることを認めます。