

[参考資料]

1 収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差 異	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	1,559,000	0	0	1,559,000	1,253,200	305,800	
基本財産運用収入	1,559,000	0	0	1,559,000	1,253,200	305,800	
基本財産利息収入	1,559,000	0	0	1,559,000	1,253,200	305,800	
② 特定資産運用収入	350,000	0	0	350,000	239,996	110,004	
特定資産運用収入	350,000	0	0	350,000	239,996	110,004	
緑化振興事業基金利息収入	350,000	0	0	350,000	227,500	122,500	
退職給付引当資産利息収入	0	0	0	0	10,272	△ 10,272	
特別記念事業資産利息収入	0	0	0	0	2,224	△ 2,224	
③ 事業収入	137,580,000	0	0	137,580,000	136,736,911	843,089	
指定管理者受託事業収入	123,039,000	0	0	123,039,000	123,039,000	0	
指定管理者受託事業収入	123,039,000	0	0	123,039,000	123,039,000	0	
利用料金収入	4,634,000	0	0	4,634,000	4,951,854	△ 317,854	
会議室等利用料金収入	2,305,000	0	0	2,305,000	2,987,015	△ 682,015	
広場利用料金収入	2,329,000	0	0	2,329,000	1,964,839	364,161	
その他の事業収入	9,907,000	0	0	9,907,000	8,746,057	1,160,943	
飲食等事業収入	2,466,000	0	0	2,466,000	2,415,441	50,559	
ホール事業収入	1,241,000	0	0	1,241,000	1,107,579	133,421	
花き等販売事業収入	1,061,000	0	0	1,061,000	913,300	147,700	
その他事業収入	5,139,000	0	0	5,139,000	4,309,737	829,263	
④ 負担金収入	5,951,000	0	0	5,951,000	4,549,319	1,401,681	
負担金収入	5,951,000	0	0	5,951,000	4,549,319	1,401,681	
光熱水費負担金収入	5,027,000	0	0	5,027,000	3,777,779	1,249,221	
燃料費負担金収入	924,000	0	0	924,000	771,540	152,460	
⑤ 雑収入	72,000	0	0	72,000	431,330	△ 359,330	
雑収入	72,000	0	0	72,000	431,330	△ 359,330	
雑収入	72,000	0	0	72,000	431,330	△ 359,330	
事業活動収入計	145,512,000	0	0	145,512,000	143,210,756	2,301,244	

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差 異	備考
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	135,817,000	0	0	135,817,000	131,605,117	4,211,883	
施設管理運営事業費支出	109,218,000	0	0	109,218,000	106,928,401	2,289,599	
給料手当支出	34,692,000	0	43,440	34,735,440	34,735,440	0	
臨時雇賃金支出	1,054,000	0	6,092	1,060,092	1,060,092	0	
福利厚生費支出	4,816,000	0	180,092	4,996,092	4,996,092	0	
研修費支出	28,000	0	0	28,000	27,500	500	
退職金共済掛金支出	720,000	0	0	720,000	720,000	0	
会議費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	50,000	0	0	50,000	37,200	12,800	
通信運搬費支出	440,000	0	51,144	491,144	491,144	0	
消耗品費支出	575,000	0	188,018	763,018	763,018	0	
修繕費支出	3,000,000	0	2,941,803	5,941,803	5,941,803	0	
印刷製本費支出	267,000	0	104,700	371,700	371,700	0	
燃料費支出	4,707,000	0	0	4,707,000	2,884,652	1,822,348	
光熱水費支出	14,526,000	0	△ 3,535,669	10,990,331	10,872,625	117,706	
手数料支出	86,000	0	0	86,000	60,615	25,385	
広告宣伝費支出	147,000	0	0	147,000	30,000	117,000	
賃借料支出	3,633,000	0	20,380	3,653,380	3,653,380	0	
保険料支出	124,000	0	0	124,000	80,260	43,740	
租税公課支出	157,000	0	0	157,000	145,800	11,200	
委託費支出	40,176,000	0	0	40,176,000	40,057,080	118,920	
緑化振興事業費支出	18,672,000	0	0	18,672,000	18,549,196	122,804	
講師等報償金支出	400,000	0	0	400,000	347,500	52,500	
臨時雇賃金支出	1,451,000	0	0	1,451,000	1,442,978	8,022	
福利厚生費支出	25,000	0	0	25,000	18,142	6,858	
会議費支出	28,000	0	3,925	31,925	31,925	0	
旅費交通費支出	76,000	0	160	76,160	76,160	0	
通信運搬費支出	247,000	0	9,820	256,820	256,820	0	
消耗品費支出	716,000	0	402,801	1,118,801	1,118,801	0	
印刷製本費支出	2,041,000	0	204,945	2,245,945	2,245,945	0	
手数料支出	79,000	0	△ 81	78,919	73,025	5,894	
広告宣伝費支出	60,000	0	450	60,450	60,450	0	
賃借料支出	444,000	0	0	444,000	394,470	49,530	
諸謝金支出	500,000	0	△ 112,160	387,840	387,840	0	
租税公課支出	3,000	0	1,700	4,700	4,700	0	
委託費支出	10,920,000	0	△ 329,534	10,590,466	10,590,466	0	
共催事業費支出	1,682,000	0	△ 182,026	1,499,974	1,499,974	0	
その他の事業費支出	7,927,000	0	0	7,927,000	6,127,520	1,799,480	
臨時雇賃金支出	332,000	0	0	332,000	92,000	240,000	
福利厚生費支出	2,000	0	0	2,000	280	1,720	
会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	51,000	0	0	51,000	23,930	27,070	
通信運搬費支出	108,000	0	0	108,000	71,330	36,670	
消耗什器備品費支出	90,000	0	11,950	101,950	101,950	0	
消耗品費支出	600,000	0	△ 75,740	524,260	466,625	57,635	
光熱水費支出	71,000	0	0	71,000	55,146	15,854	
印刷製本費支出	37,000	0	3,950	40,950	40,950	0	
支払手数料支出	209,000	0	0	209,000	122,705	86,295	
広告宣伝費支出	550,000	0	0	550,000	506,760	43,240	
賃借料支出	40,000	0	0	40,000	14,135	25,865	
花き等購入費支出	704,000	0	0	704,000	632,240	71,760	
出版費支出	609,000	0	59,640	668,640	668,640	0	
販売品購入費支出	4,183,000	0	0	4,183,000	3,188,129	994,871	
諸謝金支出	80,000	0	0	80,000	5,000	75,000	
租税公課支出	1,000	0	200	1,200	1,200	0	
委託費支出	200,000	0	0	200,000	136,500	63,500	
雑支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
② 管理費支出	9,797,000	0	0	9,797,000	9,010,281	786,719	
管理費支出	9,797,000	0	0	9,797,000	9,010,281	786,719	
役員報酬支出	5,187,000	0	0	5,187,000	5,056,940	130,060	
退職金支出	390,000	0	0	390,000	0	390,000	
福利厚生費支出	659,000	0	0	659,000	651,750	7,250	
報償費支出	535,000	0	0	535,000	535,000	0	
会議費支出	25,000	0	10,900	35,900	35,900	0	
渉外費支出	200,000	0	0	200,000	183,784	16,216	
旅費交通費支出	176,000	0	0	176,000	144,900	31,100	
通信運搬費支出	4,000	0	0	4,000	2,000	2,000	
消耗品費支出	7,000	0	0	7,000	6,550	450	

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差 異	備考
印刷製本費支出	73,000	0	0	73,000	67,620	5,380	
賃借料支出	9,000	0	0	9,000	6,500	2,500	
貸金庫支出	37,000	0	△ 10,900	26,100	5,040	21,060	
租税公課支出	2,370,000	0	0	2,370,000	2,203,800	166,200	
負担金支出	25,000	0	0	25,000	25,000	0	
雑支出	100,000	0	0	100,000	85,497	14,503	
事業活動支出計	145,614,000	0	0	145,614,000	140,615,398	4,998,602	
事業活動収支差額	△ 102,000	0	0	△ 102,000	2,595,358	△ 2,697,358	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	665,000	0	0	665,000	658,014	6,986	
退職給付引当資産取得支出	665,000	0	0	665,000	655,790	9,210	
退職給付引当資産取得支出	665,000	0	0	665,000	655,790	9,210	
特別記念事業資産取得支出	0	0	0	0	2,224	△ 2,224	
特別記念事業資産取得支出	0	0	0	0	2,224	△ 2,224	
② 固定資産取得支出	7,560,000	0	0	7,560,000	7,131,600	428,400	
リース資産取得支出	7,560,000	0	0	7,560,000	7,131,600	428,400	
リース資産取得支出	7,560,000	0	0	7,560,000	7,131,600	428,400	
投資活動支出計	8,225,000	0	0	8,225,000	7,789,614	435,386	
投資活動収支差額	△ 8,225,000	0	0	△ 8,225,000	△ 7,789,614	△ 435,386	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
① 借入金収入	7,560,000	0	0	7,560,000	7,131,600	428,400	
リース債務収入	7,560,000	0	0	7,560,000	7,131,600	428,400	
リース債務収入	7,560,000	0	0	7,560,000	7,131,600	428,400	
財務活動収入計	7,560,000	0	0	7,560,000	7,131,600	428,400	
2. 財務活動支出							
① 借入金返済支出	1,512,000	0	0	1,512,000	1,426,320	85,680	
リース債務返済支出	1,512,000	0	0	1,512,000	1,426,320	85,680	
リース債務返済支出	1,512,000	0	0	1,512,000	1,426,320	85,680	
財務活動支出計	1,512,000	0	0	1,512,000	1,426,320	85,680	
財務活動収支差額	6,048,000	0	0	6,048,000	5,705,280	342,720	
IV 予備費支出	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
予備費支出	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
予備費支出	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
当期収入合計	153,072,000	0	0	153,072,000	150,342,356	2,729,644	
当期支出合計	155,851,000	0	0	155,851,000	149,831,332	6,019,668	
当期収支差額	△ 2,779,000	0	0	△ 2,779,000	511,024	△ 3,290,024	
前期繰越収支差額	2,779,000	0	0	2,779,000	21,754,825	△ 18,975,825	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	22,265,849	△ 22,265,849	

2 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、前払金、立替金、仮払金、未収入金、前受金、仮受金、源泉所得税等預り金、未払金、未払消費税等、未払法人税等、未払事業税等を含めている。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

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	30,634,161	35,837,234
未収入金	2,136,621	1,929,736
合 計	32,770,782	37,766,970
未前払金	8,822,448	14,047,921
源泉所得税等預り金	356,350	254,790
未払消費税等	249,659	78,810
未払法人税等	874,800	1,014,100
未払事業税等	608,400	98,900
合 計	104,300	6,600
次期繰越収支差額	11,015,957	15,501,121
	21,754,825	22,265,849

以上のとおり報告いたします。

平成22年4月28日

財団法人川口緑化センター 理事長 橋本 文雄