

〔 参 考 資 料 〕

1 収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23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	859,000	0	0	859,000	643,725	215,275	
基本財産運用収入	859,000	0	0	859,000	643,725	215,275	
基本財産利息収入	859,000	0	0	859,000	643,725	215,275	
② 特定資産運用収入	329,000	0	0	329,000	433,702	△ 104,702	
特定資産運用収入	329,000	0	0	329,000	433,702	△ 104,702	
緑化振興事業基金利息収入	325,000	0	0	325,000	422,500	△ 97,500	
退職給付引当資産利息収入	2,000	0	0	2,000	7,070	△ 5,070	
特別記念事業特定資産利息収入	2,000	0	0	2,000	4,132	△ 2,132	
③ 事業収入	138,920,000	0	0	138,920,000	136,503,153	2,416,847	
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	
緑化振興事業収入	1,670,000	0	0	1,670,000	1,760,000	△ 90,000	
協賛金等収入	1,670,000	0	0	1,670,000	1,760,000	△ 90,000	
利用料金収入	4,811,000	0	0	4,811,000	4,543,288	267,712	
会議室等利用料金収入	2,482,000	0	0	2,482,000	2,718,641	△ 236,641	
広場利用料金収入	2,329,000	0	0	2,329,000	1,824,647	504,353	
その他の事業収入	9,400,000	0	0	9,400,000	7,160,865	2,239,135	
飲食等事業収入	2,447,000	0	0	2,447,000	2,223,018	223,982	
ホール事業収入	1,241,000	0	0	1,241,000	1,059,770	181,230	
花き等販売事業収入	1,061,000	0	0	1,061,000	468,500	592,500	
出版事業収入	280,000	0	0	280,000	41,300	238,700	
その他事業収入	4,371,000	0	0	4,371,000	3,368,277	1,002,723	
④ 負担金収入	5,224,000	0	0	5,224,000	4,929,356	294,644	
負担金収入	5,224,000	0	0	5,224,000	4,929,356	294,644	
光熱水費負担金収入	4,374,000	0	0	4,374,000	3,985,093	388,907	
燃料費負担金収入	850,000	0	0	850,000	944,263	△ 94,263	
⑤ 雑収入	53,000	0	0	53,000	536,208	△ 483,208	
雑収入	53,000	0	0	53,000	536,208	△ 483,208	
雑収入	53,000	0	0	53,000	536,208	△ 483,208	
事業活動収入計	145,385,000	0	0	145,385,000	143,046,144	2,338,856	

(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	141,470,000	△ 510,000	0	140,960,000	134,234,181	6,725,819	
施設管理運営事業費支出	109,998,000	0	0	109,998,000	106,754,223	3,243,777	
給料手当支出	35,933,000	0	△ 2,156,000	33,777,000	32,485,055	1,291,945	
臨時雇賃金支出	1,054,000	0	0	1,054,000	1,045,073	8,927	
福利厚生費支出	5,230,000	0	0	5,230,000	5,079,124	150,876	
研修費支出	56,000	0	0	56,000	48,000	8,000	
退職金共済掛金支出	720,000	0	0	720,000	720,000	0	
会議費支出	8,000	0	0	8,000	3,900	4,100	
旅費交通費支出	52,000	0	0	52,000	21,400	30,600	
通信運搬費支出	457,000	0	0	457,000	444,467	12,533	
消耗什器備品費支出	61,000	0	65,000	126,000	125,760	240	
消耗品費支出	661,000	0	0	661,000	639,265	21,735	
修繕費支出	3,000,000	0	1,662,000	4,662,000	4,661,335	665	
印刷製本費支出	236,000	0	45,000	281,000	280,402	598	
燃料費支出	3,492,000	0	278,000	3,770,000	3,769,434	566	
光熱水費支出	12,895,000	0	0	12,895,000	11,564,229	1,330,771	
手数料支出	54,000	0	33,000	87,000	86,815	185	
広告宣伝費支出	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
賃借料支出	4,654,000	0	73,000	4,727,000	4,726,028	972	
保険料支出	90,000	0	0	90,000	80,260	9,740	
租税公課支出	160,000	0	0	160,000	52,200	107,800	
委託費支出	41,155,000	0	0	41,155,000	40,891,476	263,524	
緑化振興事業費支出	24,551,000	△ 300,000	0	24,251,000	23,066,948	1,184,052	
講師等報償金支出	367,000	0	0	367,000	244,500	122,500	
臨時雇賃金支出	1,481,000	0	0	1,481,000	1,469,241	11,759	
福利厚生費支出	23,000	0	0	23,000	17,115	5,885	
会議費支出	28,000	0	1,900	29,900	29,900	0	
旅費交通費支出	206,000	0	19,000	225,000	224,840	160	
通信運搬費支出	228,000	0	0	228,000	166,650	61,350	
消耗品費支出	1,359,000	0	124,400	1,483,400	1,301,512	181,888	
印刷製本費支出	3,118,000	0	0	3,118,000	2,858,811	259,189	
手数料支出	60,000	0	3,000	63,000	62,900	100	
広告宣伝費支出	170,000	0	0	170,000	168,684	1,316	
賃借料支出	304,000	0	0	304,000	181,805	122,195	
諸謝金支出	420,000	0	△ 72,000	348,000	257,000	91,000	
租税公課支出	6,000	0	4,000	10,000	9,400	600	
委託費支出	15,371,000	△ 300,000	△ 87,300	14,983,700	14,658,190	325,510	
共催事業費支出	1,410,000	0	7,000	1,417,000	1,416,400	600	
その他の事業費支出	6,921,000	△ 210,000	0	6,711,000	4,413,010	2,297,990	
臨時雇賃金支出	147,000	0	△ 59,760	87,240	6,640	80,600	
福利厚生費支出	1,000	0	0	1,000	18	982	
会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	9,000	0	0	9,000	6,000	3,000	
通信運搬費支出	101,000	0	0	101,000	72,402	28,598	
消耗品費支出	587,000	0	0	587,000	216,433	370,567	
光熱水費支出	71,000	0	0	71,000	54,113	16,887	
印刷製本費支出	74,000	0	64,000	138,000	137,340	660	
支払手数料支出	160,000	0	0	160,000	98,812	61,188	
広告宣伝費支出	365,000	0	△ 146,213	218,787	188,325	30,462	
賃借料支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
花き等購入費支出	704,000	0	120,000	824,000	782,280	41,720	
出版費支出	250,000	0	0	250,000	0	250,000	
販売品購入費支出	4,051,000	△ 210,000	△ 194,000	3,647,000	2,653,514	993,486	
諸謝金支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
租税公課支出	1,000	0	0	1,000	600	400	
協賛金支出	0	0	10,000	10,000	10,000	0	
委託費支出	240,000	0	205,973	445,973	186,533	259,440	
雑支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
② 管理費支出	9,913,000	0	0	9,913,000	9,292,371	620,629	
管理費支出	9,913,000	0	0	9,913,000	9,292,371	620,629	
役員報酬支出	5,432,000	0	△ 76,000	5,356,000	5,215,340	140,660	
退職金支出	390,000	0	0	390,000	0	390,000	
福利厚生費支出	691,000	0	2,000	693,000	692,940	60	
報償費支出	535,000	0	0	535,000	535,000	0	
会議費支出	38,000	0	21,000	59,000	58,740	260	
渉外費支出	200,000	0	43,000	243,000	242,957	43	
旅費交通費支出	176,000	0	0	176,000	117,865	58,135	
通信運搬費支出	7,000	0	0	7,000	1,040	5,960	
消耗品費支出	7,000	0	0	7,000	5,508	1,492	

(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	69,000	0	0	69,000	68,827	173	
賃借料支出	17,000	0	0	17,000	9,540	7,460	
貸金庫支出	6,000	0	0	6,000	5,040	960	
租税公課支出	2,270,000	0	0	2,270,000	2,254,600	15,400	
負担金支出	25,000	0	0	25,000	25,000	0	
雑支出	50,000	0	10,000	60,000	59,974	26	
事業活動支出計	151,383,000	△ 510,000	0	150,873,000	143,526,552	7,346,448	
事業活動収支差額	△ 5,998,000	510,000	0	△ 5,488,000	△ 480,408	△ 5,007,592	
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	3,692,000	0	0	3,692,000	3,089,391	602,609	
退職給付引当資産取得支出	692,000	0	0	692,000	85,259	606,741	
退職給付引当資産取得支出	692,000	0	0	692,000	85,259	606,741	
特別記念事業特定資産取得支出	3,000,000	0	0	3,000,000	3,004,132	△ 4,132	
特別記念事業特定預金取得支出	3,000,000	0	0	3,000,000	3,004,132	△ 4,132	
② 固定資産取得支出	0	510,000	0	510,000	503,700	6,300	
什器備品購入支出	0	510,000	0	510,000	503,700	6,300	
什器備品購入支出	0	510,000	0	510,000	503,700	6,300	
投資活動支出計	3,692,000	510,000	0	4,202,000	3,593,091	608,909	
投資活動収支差額	△ 3,692,000	△ 510,000	0	△ 4,202,000	△ 3,593,091	△ 608,909	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出							
① 借入金返済支出	1,427,000	0	0	1,427,000	1,426,320	680	
リース債務返済支出	1,427,000	0	0	1,427,000	1,426,320	680	
リース債務返済支出	1,427,000	0	0	1,427,000	1,426,320	680	
財務活動支出計	1,427,000	0	0	1,427,000	1,426,320	680	
財務活動収支差額	△ 1,427,000	0	0	△ 1,427,000	△ 1,426,320	△ 680	
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	145,385,000	0	0	145,385,000	143,046,144	2,338,856	
当期支出合計	157,002,000	0	0	157,002,000	148,545,963	8,456,037	
当期収支差額	△ 11,617,000	0	0	△ 11,617,000	△ 5,499,819	△ 6,117,181	
前期繰越収支差額	11,617,000	0	0	11,617,000	22,265,849	△ 10,648,849	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	16,766,030	△ 16,766,030	

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	35,837,234	24,524,741
未収入金	1,929,736	2,539,676
前払金	0	42,000
立替金	0	8,826
合 計	37,766,970	27,115,243
未払金	14,047,921	8,683,115
前受金	254,790	347,030
源泉所得税等預り金	78,810	117,568
未払消費税等	1,014,100	1,131,500
未払法人税等	98,900	70,000
未払事業税等	6,600	0
合 計	15,501,121	10,349,213
次期繰越収支差額	22,265,849	16,766,030

以上のとおり報告いたします。

平成23年5月10日

財団法人川口緑化センター 理事長 橋本 文雄