

[参考資料]

1 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24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 | 610,000 | 0 | 0 | 610,000 | 457,695 | 152,305 | |
| 基本財産運用収入 | 610,000 | 0 | 0 | 610,000 | 457,695 | 152,305 | |
| 基本財産利息収入 | 610,000 | 0 | 0 | 610,000 | 457,695 | 152,305 | |
| ② 特定資産運用収入 | 341,000 | 0 | 0 | 341,000 | 109,701 | 231,299 | |
| 特定資産運用収入 | 341,000 | 0 | 0 | 341,000 | 109,701 | 231,299 | |
| 緑化振興事業基金利息収入 | 325,000 | 0 | 0 | 325,000 | 98,268 | 226,732 | |
| 退職給付引当資産利息収入 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 5,955 | 1,045 | |
| 特別記念事業特定資産利息収入 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 5,478 | 3,522 | |
| ③ 事業収入 | 125,418,000 | 0 | 0 | 125,418,000 | 123,014,388 | 2,403,612 | |
| 指定管理者受託事業収入 | 112,700,000 | 0 | 0 | 112,700,000 | 112,700,000 | 0 | |
| 指定管理者受託事業収入 | 112,700,000 | 0 | 0 | 112,700,000 | 112,700,000 | 0 | |
| 緑化振興事業収入 | 570,000 | 0 | 0 | 570,000 | 0 | 570,000 | |
| 協賛金等収入 | 570,000 | 0 | 0 | 570,000 | 0 | 570,000 | |
| 利用料金収入 | 4,947,000 | 0 | 0 | 4,947,000 | 4,911,725 | 35,275 | |
| 会議室等利用料金収入 | 3,207,000 | 0 | 0 | 3,207,000 | 2,965,882 | 241,118 | |
| 広場利用料金収入 | 1,740,000 | 0 | 0 | 1,740,000 | 1,945,843 | △ 205,843 | |
| その他の事業収入 | 7,201,000 | 0 | 0 | 7,201,000 | 5,402,663 | 1,798,337 | |
| 飲食等事業収入 | 2,415,000 | 0 | 0 | 2,415,000 | 2,169,755 | 245,245 | |
| ホール事業収入 | 1,124,000 | 0 | 0 | 1,124,000 | 982,013 | 141,987 | |
| 花き等販売事業収入 | 365,000 | 0 | 0 | 365,000 | 293,150 | 71,850 | |
| 出版事業収入 | 39,000 | 0 | 0 | 39,000 | 9,000 | 30,000 | |
| その他事業収入 | 3,258,000 | 0 | 0 | 3,258,000 | 1,948,745 | 1,309,255 | |
| ④ 負担金収入 | 4,817,000 | 0 | 0 | 4,817,000 | 4,757,747 | 59,253 | |
| 負担金収入 | 4,817,000 | 0 | 0 | 4,817,000 | 4,757,747 | 59,253 | |
| 光熱水費負担金収入 | 3,990,000 | 0 | 0 | 3,990,000 | 3,921,957 | 68,043 | |
| 燃料費負担金収入 | 827,000 | 0 | 0 | 827,000 | 835,790 | △ 8,790 | |
| ⑤ 雑収入 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | 33,155 | 31,845 | |
| 雑収入 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | 33,155 | 31,845 | |
| 雑収入 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | 33,155 | 31,845 | |
| 事業活動収入計 | 131,251,000 | 0 | 0 | 131,251,000 | 128,372,686 | 2,878,314 | |

(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 | 125,530,000 | 1,500,000 | 0 | 127,030,000 | 121,852,406 | 5,177,594 | |
| 施設管理運営事業費支出 | 105,697,000 | 0 | 0 | 105,697,000 | 102,785,197 | 2,911,803 | |
| 給手手当支出 | 36,139,000 | 0 | △ 197,353 | 35,941,647 | 33,895,236 | 2,046,411 | |
| 臨時雇賃金支出 | 1,030,000 | 0 | 197,353 | 1,227,353 | 1,227,353 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 5,530,000 | 0 | 0 | 5,530,000 | 5,205,109 | 324,891 | |
| 研修費支出 | 91,000 | 0 | 0 | 91,000 | 72,200 | 18,800 | |
| 退職金共済掛金支出 | 461,000 | 0 | 0 | 461,000 | 460,800 | 200 | |
| 会議費支出 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 7,250 | 750 | |
| 旅費交通費支出 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 21,130 | 14,870 | |
| 通信運搬費支出 | 457,000 | 0 | 972 | 457,972 | 457,972 | 0 | |
| 消耗什器備品費支出 | 84,000 | 0 | 249,820 | 333,820 | 333,820 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 661,000 | 0 | 186,960 | 847,960 | 847,960 | 0 | |
| 修繕費支出 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 2,923,253 | 76,747 | |
| 印刷製本費支出 | 363,000 | 0 | 27,180 | 390,180 | 390,180 | 0 | |
| 燃料費支出 | 3,046,000 | 0 | 311,092 | 3,357,092 | 3,357,092 | 0 | |
| 光熱水費支出 | 11,450,000 | 0 | △ 777,889 | 10,672,111 | 10,546,073 | 126,038 | |
| 手数料支出 | 54,000 | 0 | 1,865 | 55,865 | 55,865 | 0 | |
| 広告宣伝費支出 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 2,554,000 | 0 | 145,897 | 2,699,897 | 2,699,897 | 0 | |
| 保険料支出 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | 91,530 | 18,470 | |
| 租税公課支出 | 53,000 | 0 | 0 | 53,000 | 48,600 | 4,400 | |
| 委託費支出 | 40,530,000 | 0 | △ 145,897 | 40,384,103 | 40,112,512 | 271,591 | |
| 雑支出 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 1,365 | 8,635 | |
| 緑化振興事業費支出 | 15,426,000 | 1,500,000 | 0 | 16,926,000 | 15,720,648 | 1,205,352 | |
| 講師等報償金支出 | 346,000 | 0 | 0 | 346,000 | 244,500 | 101,500 | |
| 臨時雇賃金支出 | 1,457,000 | 0 | 0 | 1,457,000 | 1,394,647 | 62,353 | |
| 福利厚生費支出 | 23,000 | 0 | 0 | 23,000 | 21,052 | 1,948 | |
| 会議費支出 | 38,000 | 0 | 0 | 38,000 | 33,422 | 4,578 | |
| 旅費交通費支出 | 33,000 | 0 | 74,560 | 107,560 | 107,560 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 199,000 | 0 | 0 | 199,000 | 115,220 | 83,780 | |
| 消耗品費支出 | 649,000 | 0 | 0 | 649,000 | 579,382 | 69,618 | |
| 印刷製本費支出 | 2,038,000 | 0 | △ 121,560 | 1,916,440 | 1,380,014 | 536,426 | |
| 手数料支出 | 44,000 | 0 | 46,800 | 90,800 | 90,800 | 0 | |
| 広告宣伝費支出 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 218,000 | 0 | 0 | 218,000 | 90,840 | 127,160 | |
| 諸謝金支出 | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 | 216,000 | 204,000 | |
| 租税公課支出 | 5,000 | 0 | 200 | 5,200 | 5,200 | 0 | |
| 委託費支出 | 9,501,000 | 1,500,000 | △ 2,815,000 | 8,186,000 | 8,177,211 | 8,789 | |
| 共催事業費支出 | 385,000 | 0 | 2,815,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | |
| 雑支出 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 4,800 | 5,200 | |
| その他の事業費支出 | 4,407,000 | 0 | 0 | 4,407,000 | 3,346,561 | 1,060,439 | |
| 臨時雇賃金支出 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 福利厚生費支出 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 通信運搬費支出 | 86,000 | 0 | 0 | 86,000 | 69,178 | 16,822 | |
| 消耗品費支出 | 461,000 | 0 | 0 | 461,000 | 311,188 | 149,812 | |
| 光熱水費支出 | 71,000 | 0 | 0 | 71,000 | 50,765 | 20,235 | |
| 印刷製本費支出 | 74,000 | 0 | 144,185 | 218,185 | 218,185 | 0 | |
| 支払手数料支出 | 63,000 | 0 | 0 | 63,000 | 27,016 | 35,984 | |
| 広告宣伝費支出 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 18,793 | 21,207 | |
| 花き等購入費支出 | 233,000 | 0 | 0 | 233,000 | 219,420 | 13,580 | |
| 販売品購入費支出 | 2,614,000 | 0 | △ 308,141 | 2,305,859 | 1,684,060 | 621,799 | |
| 諸謝金支出 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 委託費支出 | 353,000 | 0 | 163,956 | 516,956 | 516,956 | 0 | |
| 雑支出 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| ② 管理費支出 | 9,344,000 | 0 | 0 | 9,344,000 | 9,353,225 | △ 9,225 | |
| 管理費支出 | 9,344,000 | 0 | 0 | 9,344,000 | 9,353,225 | △ 9,225 | |
| 役員報酬支出 | 5,374,000 | 0 | △ 99,289 | 5,274,711 | 5,236,940 | 37,771 | |
| 福利厚生費支出 | 734,000 | 0 | 0 | 734,000 | 706,342 | 27,658 | |
| 報償費支出 | 535,000 | 0 | 0 | 535,000 | 535,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | 150,000 | 0 | 97,314 | 247,314 | 247,314 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 156,000 | 0 | 1,215 | 157,215 | 157,215 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 3,640 | 3,360 | |
| 消耗品費支出 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 6,241 | 759 | |

(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 | 79,000 | 0 | 0 | 79,000 | 78,045 | 955 | |
| 賃借料支出 | 11,000 | 0 | 760 | 11,760 | 11,760 | 0 | |
| 貸金庫支出 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 5,040 | 960 | |
| 租税公課支出 | 2,210,000 | 0 | 0 | 2,210,000 | 2,273,200 | △ 63,200 | |
| 負担金支出 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 貸倒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,640 | △ 17,640 | |
| 雑支出 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 49,848 | 152 | |
| 事業活動支出計 | 134,874,000 | 1,500,000 | 0 | 136,374,000 | 131,205,631 | 5,168,369 | |
| 事業活動収支差額 | △ 3,623,000 | △ 1,500,000 | 0 | △ 5,123,000 | △ 2,832,945 | △ 2,290,055 | |
| 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 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 641,856 | △ 141,856 | |
| 特別記念事業特定資産取崩収入 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 641,856 | △ 141,856 | |
| 特別記念事業特定預金取崩収入 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 641,856 | △ 141,856 | |
| 投資活動収入計 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 641,856 | △ 141,856 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | 626,000 | 0 | 0 | 626,000 | 939,693 | △ 313,693 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 626,000 | 0 | 0 | 626,000 | 625,734 | 266 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 626,000 | 0 | 0 | 626,000 | 625,734 | 266 | |
| 特別記念事業特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,959 | △ 313,959 | |
| 特別記念事業特定預金取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,959 | △ 313,959 | |
| 投資活動支出計 | 626,000 | 0 | 0 | 626,000 | 939,693 | △ 313,693 | |
| 投資活動収支差額 | △ 126,000 | 0 | 0 | △ 126,000 | △ 297,837 | 171,837 | |
| 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 | 131,751,000 | 0 | 0 | 131,751,000 | 129,014,542 | 2,736,458 | |
| 当期支出合計 | 137,427,000 | 1,500,000 | 0 | 138,927,000 | 133,571,644 | 5,355,356 | |
| 当期収支差額 | △ 5,676,000 | △ 1,500,000 | 0 | △ 7,176,000 | △ 4,557,102 | △ 2,618,898 | |
| 前期繰越収支差額 | 5,676,000 | 1,500,000 | 0 | 7,176,000 | 16,766,030 | △ 9,590,030 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,208,928 | △ 12,208,928 | |

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 | 24,524,741 | 22,040,708 |
| 未収入金 | 2,539,676 | 976,408 |
| 前払金 | 42,000 | 547 |
| 立替金 | 8,826 | 0 |
| 合 計 | 27,115,243 | 23,017,663 |
| 未払金 | 8,683,115 | 9,048,115 |
| 前受金 | 347,030 | 347,283 |
| 源泉所得税等預り金 | 117,568 | 230,337 |
| 未払消費税等 | 1,131,500 | 1,113,000 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 |
| 合 計 | 10,349,213 | 10,808,735 |
| 次期繰越収支差額 | 16,766,030 | 12,208,928 |

以上のとおり報告いたします。

平成24年5月8日

公益財団法人川口緑化センター 理事長 橋本 文雄