

決 算 書

1 収支計算総括表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業 特別会計	都市緑化基金 特別会計	さとらんど 事業特別会計
収入の部					
1 財産運用収入	11,870,907	1,022,900		10,848,007	
2 事業収入	1,778,426,354	1,304,266,888	121,753,401		352,406,065
3 利用料金収入	163,066,517	119,354,097			43,712,420
4 補助金収入	110,301,330	107,269,300		3,032,030	
5 寄付金収入	854,932			854,932	
6 負担金収入	1,500,000		1,500,000		
7 雑収入	8,767,830	2,670,808	5,246,147	634,568	216,307
8 特定預金取崩収入	4,000,000		4,000,000		
9 敷金・保証金戻り収入	2,262,250	2,262,250			
10 繰入金収入	8,300,000	8,300,000			
当期収入合計	2,089,350,120	1,545,146,243	132,499,548	15,369,537	396,334,792
前期繰越収支差額	31,529,035	11,830,715	4,176,422	4,935,922	10,585,976
収入合計	2,120,879,155	1,556,976,958	136,675,970	20,305,459	406,920,768
支出の部					
1 事業費	1,777,223,036	1,375,555,324	108,210,895	13,909,699	279,547,118
2 管理費	290,149,823	160,977,989	18,999,822	994,598	109,177,414
3 敷金・保証金支出	1,296,000	1,296,000			
4 特定預金支出	16,006,735	8,279,148	316,196		7,411,391
5 積立金支出	3,414,030			3,414,030	
6 繰入金支出	8,300,000		8,300,000		
当期支出合計	2,096,389,624	1,546,108,461	135,826,913	18,318,327	396,135,923
当期収支差額	7,039,504	962,218	3,327,365	2,948,790	198,869
次期繰越収支差額	24,489,531	10,868,497	849,057	1,987,132	10,784,845

(注) 事業費の内に固定資産取得支出 2,488,562円を含んでいる。
管理費の内に長期未払金支出 9,414,240円を含んでいる。

2 正味財産増減計算書総括表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業 特別会計	都市緑化基金 特別会計	さとらんど 事業特別会計
増加の部					
1 資産増加額	25,082,372	10,969,553	1,994,372	3,414,030	8,704,417
2 負債減少額	9,414,240	9,414,240			
増加額合計	34,496,612	20,383,793	1,994,372	3,414,030	8,704,417
減少の部					
1 資産減少額	20,959,798	6,498,145	9,832,806	2,948,790	1,680,057
2 負債増加額	8,006,735	6,279,148	316,196		1,411,391
減少額合計	28,966,533	12,777,293	10,149,002	2,948,790	3,091,448
当期正味財産増加額	5,530,079	7,606,500	8,154,630	465,240	5,612,969
前期繰越正味財産額	575,300,627	14,002,159	75,408,467	462,750,922	23,139,079
期末正味財産合計額	580,830,706	21,608,659	67,253,837	463,216,162	28,752,048

3 貸借対照表総括表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	収 益 事 業 特 別 会 計	都市緑化基金 特 別 会 計	さとらんど 事 業 特 別 会 計
資産の部					
流動資産	207,795,593	143,618,980	19,459,635	5,783,202	38,933,776
固定資産	671,342,673	121,103,407	65,911,698	461,229,030	23,098,538
資産合計	879,138,266	264,722,387	85,371,333	467,012,232	62,032,314
負債の部					
流動負債	181,627,886	132,750,483	16,932,402	3,796,070	28,148,931
固定負債	116,679,674	110,363,245	1,185,094	0	5,131,335
負債合計	298,307,560	243,113,728	18,117,496	3,796,070	33,280,266
正味財産の部					
正味財産	580,830,706	21,608,659	67,253,837	463,216,162	28,752,048
負債及び正味財産合計	879,138,266	264,722,387	85,371,333	467,012,232	62,032,314

4 計算書類に対する注記

(1) 重要な会計方針

ア 有価証券の評価基準及び評価方法

個別法による原価法

イ 固定資産の減価償却について

平成10年4月以降取得の建物は定額法により、その他の固定資産は定率法による

ウ 引当金の計上基準について

退職給与引当金・・・・・・職員退職金規則により当財団負担分の期末時の自己都合退職の要支給額の100%を設定

エ 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、売掛金、未収金、前払金、有価証券、買掛金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記(4)に記載するとおりである。

(2) 基本財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
定 期 預 金	5,755	0	0	5,755
有 価 証 券	39,994,245	0	0	39,994,245
合 計 (基 本 金)	40,000,000	0	0	40,000,000

(3) 担保に供している資産はない。

(4) 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位・円)

科 目	一 般 会 計		収 益 事 業 特 別 会 計	
	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 通 預 金	1,878,376	2,084,504	1,739,145	1,578,479
普 定 期 預 金	92,930,552	106,450,871	6,855,371	13,758,498
売 掛 金	40,700	39,800	2,274,080	46,200
未 収 金	10,644,833	30,266,484	1,906,305	2,081,329
前 払 金				
有 価 証 券	4,776,263	4,777,321	316,883	316,953
計	110,270,724	143,618,980	13,091,784	17,781,459
買 掛 金			3,765,505	4,071,179
未 払 金	94,579,489	129,363,183	5,149,857	12,847,536
前 受 金	1,154,840	1,075,230		
預 り 金	2,375,380	1,967,970		
仮 受 金	330,300	344,100		13,687
合 計	98,440,009	132,750,483	8,915,362	16,932,402
次期繰越収支差額	11,830,715	10,868,497	4,176,422	849,057

(単位・円)

科 目	都 市 緑 化 基 金 特 別 会 計		さ と ら ん ど 事 業 特 別 会 計	
	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 通 預 金	2,978,008	2,460,318	695,331	414,939
普 定 期 預 金			34,295,776	19,088,997
売 掛 金	2,003,251	2,423,657	1,851,277	2,038,020
未 収 金				391,820
前 払 金	898,953	899,227		17,000,000
有 価 証 券				
計	5,880,212	5,783,202	36,842,384	38,933,776
買 掛 金	944,290	3,796,070	26,250,458	28,138,681
未 払 金			5,950	10,250
前 受 金				
仮 受 金				
合 計	944,290	3,796,070	26,256,408	28,148,931
次期繰越収支差額	4,935,922	1,987,132	10,585,976	10,784,845

(5) 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
(一 般 会 計)			
建 物	3,426,750	2,131,599	1,295,151
建 物 附 属 設 備	624,162	244,176	379,986
構 築 物	3,635,846	2,032,287	1,603,559
機 械 装 置	7,665,000	7,095,553	569,447
車 両 運 搬 具	6,771,340	6,385,185	386,155
什 器 備 品	56,450,409	49,441,028	7,009,381
ソ フ ト ウ ェ ア	2,886,525	2,162,330	724,195
計	81,460,032	69,492,158	11,967,874
(収 益 事 業 特 別 会 計)			
建 物	1,119,300	724,532	394,768
車 両 運 搬 具	3,853,500	3,660,825	192,675
什 器 備 品	5,960,379	4,905,218	1,055,161
ソ フ ト ウ ェ ア	157,500	73,500	84,000
計	11,090,679	9,364,075	1,726,604
(さ と ら ん ど 事 業 特 別 会 計)			
建 物	1,079,400	494,028	585,372
車 両 運 搬 具	1,596,000	1,190,818	405,182
什 器 備 品	12,001,683	8,679,132	3,322,551
計	14,677,083	10,363,978	4,313,105
合 計	107,227,794	89,220,211	18,007,583

(6) 保証債務はない。