

平成 22 年度
財団法人札幌市公園緑化協会

決 算 書

財団法人札幌市公園緑化協会

決算書

平成22年度貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	131,957,765	95,257,423	36,700,342
未収金	7,340,876	5,543,068	1,797,808
売掛金	123,300	167,990	△44,690
前払金	1,166,174		1,166,174
貯蔵品	1,795,112	1,413,452	381,660
商品	7,181,499	7,905,455	△723,956
立替金		1,502	△1,502
仮払金	655,000		655,000
流動資産合計	150,219,726	110,288,890	39,930,836
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	39,832,150	39,832,150	0
定期預金	167,850	167,850	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
都市緑化基金引当資産	465,445,973	464,797,198	648,775
退職給付引当資産	78,423,000	73,131,716	5,291,284
運営安定化積立資産	49,000,000	62,000,000	△13,000,000
MINTO特定資産	20,267,510	27,698,000	△7,430,490
特定資産合計	613,136,483	627,626,914	△14,490,431
(3) その他固定資産			
建物	5,335,448	5,671,818	△336,370
建物付属設備	1,232,188	1,484,827	△252,639
構築物	736,321	843,053	△106,732
車輌運搬具	3,889,588	216,617	3,672,971
什器備品	5,111,064	4,193,873	917,191
機械装置	76,658	153,306	△76,648
電話加入権	1,577,291	1,577,291	0
敷金	1,293,000	1,293,000	0
ソフトウェア	342,125	550,628	△208,503
その他固定資産合計	19,593,683	15,984,413	3,609,270
固定資産合計	672,730,166	683,611,327	△10,881,161
資産合計	822,949,892	793,900,217	29,049,675
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	99,725,841	68,829,499	30,896,342
前受金	2,862,500	2,457,510	404,990
買掛金	1,954,769	2,520,474	△565,705
預り金	1,690,819	1,560,562	130,257
賞与引当金	18,138,820	14,191,512	3,947,308
仮受金		286,546	△286,546
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	11,080,200	8,027,500	3,052,700
流動負債合計	135,522,949	97,943,603	37,579,346
2. 固定負債			
退職給付引当金	78,423,000	73,131,716	5,291,284
固定負債合計	78,423,000	73,131,716	5,291,284
負債合計	213,945,949	171,075,319	42,870,630
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	40,000,000	40,000,000	0
基金積立補助金	437,013,313	436,619,279	394,034
基金積立寄付金	28,432,660	28,177,919	254,741
MINTO助成金	20,267,510	27,698,000	△7,430,490
指定正味財産合計	525,713,483	532,495,198	△6,781,715
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(-)
(うち都市緑化基金への充当額)	(465,445,973)	(464,797,198)	(648,775)
(うち特定資産への充当額)	(20,267,510)	(27,698,000)	(△7,430,490)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	83,290,460	90,329,700	△7,039,240
正味財産合計	(49,000,000)	(62,000,000)	(△13,000,000)
負債及び正味財産合計	609,003,943	622,824,898	△13,820,955
	822,949,892	793,900,217	29,049,675

平成22年度正味財産増減計算書

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			
基本財産受取利息	658,778	658,679	99
特定資産受取利息	926,217	1,126,527	△200,310
特定資産受取配当金	300,000	300,000	0
都市緑化基金受取利息	5,939,961	6,715,211	△775,250
MINTO特定資産受取利息	30,010		30,010
指定管理費収益	951,780,000	868,633,000	83,147,000
利用料金収益	154,549,293	134,351,263	20,198,030
受託事業収益	352,472,532	20,108,788	332,363,744
売店収益	67,026,416	67,934,672	△908,256
施設収益	9,538,650	18,753,200	△9,214,550
手数料収益	27,975,929	27,912,701	63,228
イベント事業収益	5,468,345	508,555	4,959,790
受講料収益	772,200	1,054,200	△282,000
受取札幌市補助金		12,820,454	△12,820,454
受取地方公共団体助成金	670,000	330,000	340,000
MINTO助成金	7,430,490	302,000	7,128,490
受取民間助成金	1,246,000	220,000	1,026,000
都市緑化基金事業寄付金	10,000		10,000
緑の募金	333,034	283,412	49,622
受取利息	126,759	253,956	△127,197
広告収益	357,000	357,000	0
雑収益	883,191	741,424	141,767
経常収益計	1,588,494,805	1,163,365,042	425,129,763
(2) 経常費用			
事業費(中科目別記)	1,372,816,893	1,002,601,847	370,215,046
管理費(中科目別記)	222,551,800	155,665,301	66,886,499
基金事業寄付金支出	25,483	30,904	△5,421
経常費用計	1,595,394,176	1,158,298,052	437,096,124
当期経常増減額	△6,899,371	5,066,990	△11,966,361
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	69,869	41,214	28,655
経常外費用計	69,869	41,214	28,655
当期経常外増減額	△69,869	△41,214	△28,655
税引前当期一般正味財産増減額	△6,969,240	5,025,776	△11,995,016
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△7,039,240	4,955,776	△11,995,016
一般正味財産期首残高	90,329,700	85,373,924	4,955,776
一般正味財産期末残高	83,290,460	90,329,700	△7,039,240
II 指定正味財産増減の部			
都市緑化基金積立補助金	394,034	818,938	△424,904
都市緑化基金積立寄付金	254,741	281,701	△26,960
MINTO助成金	30,010		30,010
一般正味財産への振替額	△7,460,500	△302,000	△7,158,500
当期指定正味財産増減額	△6,781,715	798,639	△7,580,354
指定正味財産期首残高	532,495,198	531,696,559	798,639
指定正味財産期末残高	525,713,483	532,495,198	△6,781,715
III 正味財産期末残高	609,003,943	622,824,898	△13,820,955

平成22年度正味財産増減計算書(中科目別記表)

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	当年度	前年度	増減
経常費用			
① 事業費	(1,372,816,893)	(1,002,601,847)	(370,215,046)
給料	117,552,628	105,208,130	12,344,498
賃金	276,676,049	265,335,038	11,341,011
諸手当	66,748,567	60,275,355	6,473,212
超過勤務手当	27,756,979	28,633,662	△876,683
退職給付費用	10,338,922	3,649,308	6,689,614
法定福利費	30,293,884	31,508,276	△1,214,392
福利厚生費	1,343,845	1,038,820	305,025
旅費交通費	618,850	265,180	353,670
通信運搬費	6,595,138	5,720,786	874,352
減価償却費	2,699,453	2,396,494	302,959
什器備品費	15,373,663	8,035,408	7,338,255
消耗品費	51,851,397	32,045,346	19,806,051
備品購入費	2,369,735	1,420,150	949,585
修繕費	24,202,666	13,286,672	10,915,994
原材料費	17,202,908	8,064,590	9,138,318
商品仕入費	49,762,288	48,539,232	1,223,056
印刷製本費	4,282,153	1,829,012	2,453,141
被服費	2,908,072	1,817,836	1,090,236
燃料費	34,936,521	24,372,456	10,564,065
光熱水費	189,891,256	177,410,079	12,481,177
賃借料	15,902,928	14,813,471	1,089,457
保険料	3,855,240	4,394,690	△539,450
諸謝金	4,344,737	3,302,741	1,041,996
報酬費	2,290,000	1,735,000	555,000
租税公課	510,250	425,200	85,050
支払負担金	14,263,400	13,590,000	673,400
支払助成金	7,460,500	302,000	7,158,500
委託費	382,974,975	137,767,085	245,207,890
広告宣伝費	907,528	689,856	217,672
支払手数料	1,120,223	1,012,353	107,870
報償費	1,733,226	1,078,668	654,558
雑費	4,048,912	2,638,953	1,409,959
② 管理費	(222,551,800)	(155,665,301)	(66,886,499)
役員報酬	6,689,000	6,717,500	△28,500
給料	47,543,000	37,984,868	9,558,132
賃金	3,542,753	2,123,119	1,419,634
諸手当	38,828,876	25,898,698	12,930,178
超過勤務手当	8,503,628	10,384,559	△1,880,931
退職給付費用	5,746,060	6,625,964	△879,904
法定福利費	15,563,307	13,220,000	2,343,307
福利厚生費	477,085	309,952	167,133
旅費交通費	971,190	1,171,670	△200,480
通信運搬費	3,722,544	1,994,690	1,727,854
減価償却費	340,408	249,475	90,933
什器備品費	2,025,909	905,180	1,120,729
消耗品費	7,103,299	2,126,236	4,977,063
備品購入費	616,350		616,350
修繕費	1,963,415	429,345	1,534,070
印刷製本費	215,565	546,099	△330,534
被服費	28,980	28,980	0
燃料費	103,003	155,281	△52,278
光熱水費	926,540	966,626	△40,086
賃借料	7,462,576	5,520,814	1,941,762
保険料	800,456	70,900	729,556
諸謝金	2,859,500	2,058,000	801,500
租税公課	34,005,640	28,768,110	5,237,530
支払負担金	2,378,412	1,121,200	1,257,212
支払寄付金	20,000,000		20,000,000
委託費	6,008,514	4,418,944	1,589,570
広告宣伝費	89,250		89,250
支払手数料	1,191,586	807,258	384,328
交際費	75,750	0	75,750
雑費	2,769,204	1,061,833	1,707,371

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

個別法による原価法。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法。

(3) 固定資産の減価償却の方法

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。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金 …債権について個別に貸倒見込額を設定。

退職給付引当金…職員退職金規程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。

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。

(5) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンスリース取引は、税法基準で行い300万円以下の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(7) 税効果会計の適用について

税引前の当期正味財産増減計算額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

(8) 「公益法人会計基準」適用について

平成16年改正基準を適用している。

2. 会計方針の変更

変更なし

3. 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					
有価証券	39,832,150	—	—	39,832,150	
定期預金	167,850	—	—	167,850	
小 計	40,000,000	0	0	40,000,000	
特定資産					
退職給付引当資産(一般会計)	73,131,716	6,988,196	2,317,098	77,802,814	
運営安定化積立資産(一般会計)	62,000,000		13,000,000	49,000,000	
都市緑化基金引当資産(都市緑化基金特別会計)	464,797,198	648,775		465,445,973	
MINTO特定資産(都市緑化基金特別会計)	27,698,000		7,430,490	20,267,510	
退職給付引当資産(国営公園特別会計)		620,186		620,186	
小 計	627,626,914	8,257,157	22,747,588	613,136,483	
合 計	667,626,914	8,257,157	22,747,588	653,136,483	

4. 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)	(うち負債に對応する額)	
基本財産					
有価証券	39,832,150	(39,832,150)	—	—	
定期預金	167,850	(167,850)	—	—	
小 計	40,000,000	(40,000,000)	—	—	
特定資産					
退職給付引当資産(一般会計)	77,802,814	—	—	(77,802,814)	
運営安定化積立資産(一般会計)	49,000,000	—	(49,000,000)	—	
都市緑化基金引当資産(都市緑化基金特別会計)	465,445,973	(465,445,973)	—	—	
MINTO特定資産(都市緑化基金特別会計)	20,267,510	(20,267,510)	—	—	
退職給付引当資産(国営公園特別会計)	620,186	—	—	(620,186)	
小 計	613,136,483	(485,713,483)	(49,000,000)	(78,423,000)	
合 計	653,136,483	(525,713,483)	(49,000,000)	(78,423,000)	

5. 担保に供している資産

該当なし。

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	10,336,800	5,001,352	5,335,448
建物附属設備	2,438,562	1,206,374	1,232,188
構築物	3,635,846	2,899,525	736,321
機械装置	7,665,000	7,588,342	76,658
車両運搬具	14,046,200	10,156,612	3,889,588
什器備品	64,294,429	59,183,365	5,111,064
ソフトウェア	1,785,000	1,442,875	342,125
合 計	104,201,837	87,478,445	16,723,392

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
未収金	7,340,876		7,340,876
売掛金	123,300		123,300
合 計	7,464,176	0	7,464,176

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
基本財産 国債(10年)	第277回 19,962,000	21,086,000	1,124,000
基本財産 北海道公募債(10年)	20-16回 19,870,150	20,678,090	807,940
退職給付引当資産 国債(10年)	第277回 29,394,045	31,049,135	1,655,090
退職給付引当資産 札幌市公募債(3年)	22-3回 10,000,000	9,964,000	-36,000
運営安定化積立資産 国債(10年)	第277回 19,962,000	21,086,000	1,124,000
都市緑化基金引当資産 国債(10年)	第261回 6,037,052	6,286,800	249,748
都市緑化基金引当資産 札幌市公募債(10年)	14-3回 3,992,800	4,052,400	59,600
都市緑化基金引当資産 札幌市公募債(10年)	18-7回 19,998,000	21,232,000	1,234,000
都市緑化基金引当資産 札幌市公募債(10年)	19-7回 4,998,500	5,196,500	198,000
都市緑化基金引当資産 札幌市公募債(5年)	21-4回 46,995,300	47,404,200	408,900
都市緑化基金引当資産 国債(10年)	第286回 64,452,700	69,498,000	5,045,300
都市緑化基金引当資産 北海道債(3年)	10回 7,500,000	7,410,000	-90,000
都市緑化基金引当資産 国債(10年)	第299回 100,021,369	102,690,000	2,668,631
都市緑化基金引当資産 北海道債(5年)	8回 59,970,000	60,432,000	462,000
都市緑化基金引当資産 札幌市公募債(20年)	19-7回 99,970,000	103,930,000	3,960,000
都市緑化基金引当資産 国債(20年)	第73回 15,945,063	16,738,240	793,177
都市緑化基金引当資産 札幌市公募債(10年)	14-6回 34,899,976	35,339,850	439,874
計	563,968,955	584,073,215	20,104,260

10. 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						
基金積立補助金	札幌市	436,619,279	394,034	0	437,013,313	指定正味財産
助成金						
特定求職者雇用開発助成金	北海道労働局	0	670,000	670,000	0	—
平成22年度子どもゆめ基金	国立青少年教育振興機構	0	296,000	296,000	0	—
MINTO助成金	民間都市開発推進機構	27,698,000		7,430,490	20,267,510	指定正味財産
小 計		464,317,279	1,360,034	8,396,490	457,280,823	
合 計		464,317,279	1,360,034	8,396,490	457,280,823	

11. 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は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
支払助成金計上による振替額	7,460,500
合 計	7,460,500

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な後発事象

該当なし。

14. その他

1) 税効果会計関係

① 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:円)

繰延税金資産否認	4,570,473
賞与引当金否認	5,804,422
退職給付引当金否認	25,095,360
繰越欠損金	23,608,330
小 計	59,078,585
評価性引当額	59,078,585
繰延税金資産計	0

② 法人税法上の非収益事業と収益事業の区分

(単位:円)

	非収益事業	収益事業	合 計
税引前当期一般正味財産増減額(A)	3,064,890	-10,034,130	-6,969,240
寄付金損金算入限度額(B)	0	0	0
小計(C)=(A)+(B)	3,064,890	-10,034,130	-6,969,240
法人税、住民税及び事業税(D)	—	70,000	70,000
法人税等調整額(E)	—	—	—
当期一般正味財産増減額(A)-(D)-(E)	3,064,890	-10,104,130	-7,039,240

③ 法人税法上の収益事業に係わる法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率は、欠損のため同一とし32%とした。

平成22年度 財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金 預 金 各公園売上及び釣り銭他	131,957,765	
未 収 金 緑化サポート業務2期他	7,340,876	
売 掛 金 中小企業共済センター他	123,300	
前 払 金 履行保険	1,166,174	
貯 藏 品 次年度使用原材料等	1,795,112	
商 品 品 販売商品	7,181,499	
仮 払 金	655,000	
流動資産合計		150,219,726
2 固定資産		
(1) 基 本 財 産		
有 価 証 券 利付長期国債	39,832,150	
定 期 預 金 北洋銀行札幌市役所支店	167,850	
基本財産合計		40,000,000
(2) 特 定 資 産		
都市緑化基金引当資産 国債、市債他	465,445,973	
退職給付引当資産 利付長期国債他	78,423,000	
運営安定化積立資産 第四銀行定期預金他	49,000,000	
MINTO特定資産 北洋銀行普通預金	20,267,510	
特定資産合計		613,136,483
(3) その他の固定資産		
建 物 プレハブ他11品目	5,335,448	
建物附属設備 ビニールハウス他4品目	1,232,188	
構 築 物 土置場他2品目	736,321	
車両運搬具 芝刈機他9品目	3,889,588	
什 器 備 品 除雪機他159品目	5,111,064	
機 械 装 置 ホイルローダー他1品目	76,658	
電 話 加 入 権	1,577,291	
敷 金	1,293,000	
ソ フ ト ウ ェ ア 報酬管理システム他1品目	342,125	
その他固定資産合計		19,593,683
固定資産合計		672,730,166
資 産 合 計		822,949,892
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金 モエレ沼ガス料金費他	99,725,841	
前 受 金 農試公園施設使用料次年度分他	2,862,500	
買 掛 金 (有)高波隆花園他	1,954,769	
預 り 金 所得税、住民税	1,690,819	
賞 与 引 当 金 41名分	18,138,820	
未 払 法 人 税 等 平成22年度分	70,000	
未 払 消 費 税 等 平成22年度分	11,080,200	
流動負債合計		135,522,949
2 固定負債		
退職給付引当金 34名分	78,423,000	
固定負債合計		78,423,000
負 債 合 計		213,945,949
正 味 財 产		609,003,943

平成22年度 キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュフロー			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入 基本財産利息収入	658,778	658,679	99
② 特定資産運用収入 都市緑化基金利息収入	5,939,961	6,715,211	△775,250
特定資産利息収入	956,227	1,126,527	△170,300
特定資産配当金収入	300,000	300,000	0
③ 事業収入 指定管理費収入	951,780,000	868,633,000	83,147,000
利用料金収入	154,858,163	134,103,183	20,754,980
受託事業収入	352,445,938	17,785,750	334,660,188
売店収入	67,068,646	67,860,754	△792,108
施設収入	9,532,650	18,974,200	△9,441,550
手数料収入	29,029,697	26,906,700	2,122,997
イベント事業収入	5,438,345	508,555	4,929,790
受講料収入	954,000	945,000	9,000
④ 助助金等収入 札幌市補助金収入		12,820,454	△12,820,454
地方公共団体助成金収入	670,000	330,000	340,000
民間助成金収入	950,000	220,000	730,000
⑤ 寄付金収入 基金事業寄付金収入	10,000	300,000	△290,000
緑の募金収入	333,034	283,412	49,622
⑥ 雜収入 受取利息	126,759	253,956	△127,197
広告収入	357,000	357,000	0
雑収入	892,616	749,736	142,880
	事業活動収入計	1,582,301,814	1,159,832,117
		422,469,697	
2. 事業活動支出			
① 事業費支出 (中科目別記)	1,340,771,596	1,000,252,792	340,518,804
② 管理費支出 (中科目別記)	212,214,555	158,975,147	53,239,408
③ その他事業活動支出 基金事業寄付金支出	25,483	330,904	△305,421
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
	事業活動支出計	1,553,081,634	1,159,628,843
		393,452,791	
	事業活動によるキャッシュフロー	29,220,180	203,274
		29,016,906	
II 投資活動によるキャッシュフロー			
1. 投資活動収入			
退職給付引当資産取崩収入	2,317,098	8,873,012	△6,555,914
運営安定化資産取崩収入	13,000,000	2,000,000	11,000,000
MINTO資産取崩収入	7,430,490	302,000	7,128,490
敷金戻り収入		23,000	△23,000
基金積立補助金収入	394,034	818,938	△424,904
基金積立寄付金収入	254,741	281,701	△26,960
	投資活動収入計	23,396,363	12,298,651
		11,097,712	
2. 投資活動支出			
(1) 一般会計			
退職給付引当資産取得支出	7,608,382	10,275,272	△2,666,890
都市緑化基金積立資産取得支出	648,775	1,100,639	△451,864
車両運搬具購入支出	3,920,000		3,920,000
什器備品購入支出	2,799,000	1,375,500	1,423,500
	投資活動支出計	14,976,157	12,751,411
		2,224,746	
	投資活動によるキャッシュフロー	8,420,206	△452,760
		8,872,966	
III 財務活動によるキャッシュフロー			
1. 財務活動収入			
立替金収入	1,502		1,502
仮払金収入		5,580,000	△5,580,000
	財務活動収入計	1,502	5,580,000
		△5,578,498	
2. 財務活動支出			
立替金支出		1,502	△1,502
仮払金支出	655,000		655,000
仮受金支出	286,546	54,925	231,621
	財務活動支出計	941,546	56,427
		885,119	
	財務活動によるキャッシュフロー	△940,044	5,523,573
		△6,463,617	
IV 現金及び現金同等物の増加額	36,700,342	5,274,087	31,426,255
V 現金及び現金同等物の期首残高	95,257,423	89,983,336	5,274,087
VI 現金及び現金同等物の期末残高	131,957,765	95,257,423	36,700,342

平成22年度 キャッシュ・フロー計算書(中科目別記表)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業活動支出			
① 事業費支出	(1,340,771,596)	(1,000,252,792)	(340,518,804)
給料支出	117,283,538	104,999,940	12,283,598
賃金支出	276,480,150	264,353,204	12,126,946
諸手当支出	65,908,691	60,497,292	5,411,399
超過勤務手当支出	27,888,752	28,483,979	△595,227
退職金支出	8,120,098	1,811,072	6,309,026
法定福利費支出	29,969,596	31,414,537	△1,444,941
福利厚生費支出	1,343,845	1,034,220	309,625
旅費交通費支出	619,950	254,930	365,020
通信運搬費支出	6,542,177	5,697,802	844,375
什器備品費支出	14,352,582	7,359,041	6,993,541
消耗品費支出	48,969,581	32,770,093	16,199,488
備品購入費支出	2,369,735	1,668,139	701,596
修繕費支出	23,027,121	13,294,824	9,732,297
原材料費支出	17,441,074	8,931,645	8,509,429
商品仕入費支出	49,681,300	49,233,976	447,324
印刷製本費支出	4,123,078	2,346,662	1,776,416
被服費支出	2,903,872	1,803,171	1,100,701
燃料費支出	33,280,040	23,953,280	9,326,760
光熱水費支出	188,149,495	178,100,606	10,048,889
賃借料支出	15,865,401	14,614,389	1,251,012
保険料支出	5,880,410	4,317,120	1,563,290
諸謝金支出	4,304,415	3,312,635	991,780
報酬費支出	2,246,500	1,693,000	553,500
租税公課支出	510,250	425,200	85,050
負担金支出	14,263,400	15,808,000	△1,544,600
委託費支出	364,149,772	136,366,989	227,782,783
広告宣伝費支出	830,017	677,256	152,761
手数料支出	1,118,855	1,005,917	112,938
雑支出	3,954,175	2,643,205	1,310,970
報償費支出	1,733,226	1,078,668	654,558
助成金支出	7,460,500	302,000	7,158,500
② 管理費支出	(212,214,555)	(158,975,147)	(53,239,408)
役員報酬支出	6,664,630	6,700,500	△35,870
給料支出	47,798,210	38,130,429	9,667,781
賃金支出	3,474,893	2,286,778	1,188,115
諸手当支出	35,721,444	27,476,958	8,244,486
超過勤務手当支出	9,099,108	9,621,628	△522,520
退職金支出	2,724,400	8,820,024	△6,095,624
法定福利費支出	15,235,508	13,138,060	2,097,448
福利厚生費支出	487,085	309,952	177,133
旅費交通費支出	980,490	1,129,370	△148,880
通信運搬費支出	3,620,486	1,955,724	1,664,762
什器備品費支出	1,425,430	1,695,760	△270,330
消耗品費支出	5,824,825	2,151,899	3,672,926
備品購入費支出	616,350	176,400	439,950
修繕費支出	1,889,443	466,095	1,423,348
印刷製本費支出	324,345	386,919	△62,574
被服費支出	28,980	57,960	△28,980
燃料費支出	100,197	159,056	△58,859
光熱水費支出	928,918	966,625	△37,707
賃借料支出	7,421,226	5,529,884	1,891,342
保険料支出	1,982,910	70,900	1,912,010
諸謝金支出	2,649,500	2,058,000	591,500
租税公課支出	30,939,630	28,275,910	2,663,720
負担金支出	2,378,412	1,121,200	1,257,212
寄付金支出	20,000,000		20,000,000
委託費支出	5,992,931	4,418,944	1,573,987
広告宣伝費支出	35,700		35,700
手数料支出	1,138,265	803,247	335,018
交際費支出	75,750	15,750	60,000
雑支出	2,655,489	1,051,175	1,604,314