

平成 23 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23年度貸借対照表

平成24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	120,824,509	131,957,765	△11,133,256
未収金	9,679,684	7,340,876	2,338,808
売掛金	146,365	123,300	23,065
前払金	5,623,357	1,166,174	4,457,183
貯蔵品	1,613,786	1,795,112	△181,326
商品	7,415,965	7,181,499	234,466
仮払金	0	655,000	△655,000
流動資産合計	145,303,666	150,219,726	△4,916,060
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	468,605,332	465,445,973	3,159,359
退職給付引当資産	84,507,541	78,423,000	6,084,541
運営安定化積立資産	49,000,000	49,000,000	0
MINTO特定資産	16,589,510	20,267,510	△3,678,000
特定資産合計	618,702,383	613,136,483	5,565,900
(3) その他固定資産			
建物	5,281,226	5,335,448	△54,222
建物付属設備	1,326,212	1,232,188	94,024
構築物	641,406	736,321	△94,915
車輌運搬具	2,440,937	3,889,588	△1,448,651
什器備品	4,003,068	5,111,064	△1,107,996
機械装置	10	76,658	△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	163,625	342,125	△178,500
その他固定資産合計	16,726,775	19,593,683	△2,866,908
固定資産合計	675,429,158	672,730,166	2,698,992
資産合計	820,732,824	822,949,892	△2,217,068
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,738,717	99,725,841	1,012,876
前受金	2,808,990	2,862,500	△53,510
買掛金	2,197,042	1,954,769	242,273
預り金	5,618,921	1,690,819	3,928,102
賞与引当金	17,896,687	18,138,820	△242,133
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	8,568,400	11,080,200	△2,511,800
流動負債合計	137,898,757	135,522,949	2,375,808
2. 固定負債			
退職給付引当金	84,507,541	78,423,000	6,084,541
固定負債合計	84,507,541	78,423,000	6,084,541
負債合計	222,406,298	213,945,949	8,460,349
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	440,039,065	437,013,313	3,025,752
基金積立寄付金	28,566,267	28,432,660	133,607
MINTO助成金	16,589,510	20,267,510	△3,678,000
指定正味財産合計	525,194,842	525,713,483	△518,641
(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)	(468,605,332)	(465,445,973)	(3,159,359)
(うち特定資産への充当額)	(16,589,510)	(20,267,510)	(△3,678,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	73,131,684	83,290,460	△10,158,776
正味財産合計	(49,000,000)	(49,000,000)	(-)
負債及び正味財産合計	598,326,526	609,003,943	△10,677,417
	820,732,824	822,949,892	△2,217,068

平成23年度正味財産増減計算書

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	658,300	658,778	△478
特定資産受取利息	840,387	926,217	△85,830
特定資産受取配当金	300,000	300,000	0
都市緑化基金受取利息	5,964,819	5,939,961	24,858
MINTO特定資産受取利息		30,010	△30,010
指定管理費収益	954,377,000	951,780,000	2,597,000
利用料金収益	155,619,053	154,549,293	1,069,760
受託事業収益	351,053,611	352,472,532	△1,418,921
売店収益	67,494,589	67,026,416	468,173
施設収益	9,126,470	9,538,650	△412,180
手数料収益	26,527,067	27,975,929	△1,448,862
イベント事業収益	3,703,490	5,468,345	△1,764,855
受講料収益	798,600	772,200	26,400
受取地方公共団体助成金	280,000	670,000	△390,000
MINTO助成金	3,678,000	7,430,490	△3,752,490
受取民間助成金	1,151,000	1,246,000	△95,000
都市緑化基金事業寄付金		10,000	△10,000
緑の募金	267,638	333,034	△65,396
受取寄付金	22,050		22,050
受取利息	129,554	126,759	2,795
広告収益	510,000	357,000	153,000
雑収益	3,447,174	883,191	2,563,983
経常収益計	1,585,948,802	1,588,494,805	△2,546,003
(2) 経常費用			
事業費(中科目別記)	1,394,167,619	1,372,816,893	21,350,726
管理費(中科目別記)	201,851,054	222,551,800	△20,700,746
基金事業寄付金支出		25,483	△25,483
経常費用計	1,596,018,673	1,595,394,176	624,497
当期経常増減額	△10,069,871	△6,899,371	△3,170,500
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	18,905	69,869	△50,964
経常外費用計	18,905	69,869	△50,964
当期経常外増減額	△18,905	△69,869	50,964
税引前当期一般正味財産増減額	△10,088,776	△6,969,240	△3,119,536
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	△10,158,776	△7,039,240	△3,119,536
一般正味財産期首残高	83,290,460	90,329,700	△7,039,240
一般正味財産期末残高	73,131,684	83,290,460	△10,158,776
II 指定正味財産増減の部			
都市緑化基金積立補助金	3,025,752	394,034	2,631,718
都市緑化基金積立寄付金	133,607	254,741	△121,134
MINTO助成金		30,010	△30,010
一般正味財産への振替額	△3,678,000	△7,460,500	3,782,500
当期指定正味財産増減額	△518,641	△6,781,715	6,263,074
指定正味財産期首残高	525,713,483	532,495,198	△6,781,715
指定正味財産期末残高	525,194,842	525,713,483	△518,641
III 正味財産期末残高	598,326,526	609,003,943	△10,677,417

平成23年度正味財産増減計算書(中科目別記表)

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	当年度	前年度	増減
経常費用			
① 事業費			
給料	(1,394,167,619)	(1,372,816,893)	(21,350,726)
賃金	127,642,100	117,552,628	10,089,472
諸手当	284,080,776	276,676,049	7,404,727
超過勤務手当	67,623,706	66,748,567	875,139
退職給付費用	29,209,294	27,756,979	1,452,315
法定福利費	9,095,787	10,338,922	△1,243,135
福利厚生費	33,325,139	30,293,884	3,031,255
旅費交通費	1,306,990	1,343,845	△36,855
通信運搬費	350,830	618,850	△268,020
減価償却費	6,732,439	6,595,138	137,301
什器備品費	3,998,979	2,699,453	1,299,526
消耗品費	9,946,770	15,373,663	△5,426,893
備品購入費	41,787,527	51,851,397	△10,063,870
修繕費	1,118,229	2,369,735	△1,251,506
原材料費	40,576,953	24,202,666	16,374,287
商品仕入費	17,435,024	17,202,908	232,116
印刷製本費	50,649,265	49,762,288	886,977
被服費	2,046,139	4,282,153	△2,236,014
燃料費	1,859,633	2,908,072	△1,048,439
光熱水費	39,810,179	34,936,521	4,873,658
賃借料	207,066,696	189,891,256	17,175,440
保険料	16,019,785	15,902,928	116,857
諸謝金	5,233,450	3,855,240	1,378,210
報酬費	4,872,816	4,344,737	528,079
租税公課	2,265,000	2,290,000	△25,000
支払負担金	552,050	510,250	41,800
支払助成金	14,957,443	14,263,400	694,043
支払寄付金	3,678,000	7,460,500	△3,782,500
委託費	500,000		500,000
広告宣伝費	358,556,412	382,974,975	△24,418,563
支払手数料	6,708,000	6,689,000	19,000
報償費	5,186,057	907,528	4,278,529
雜費	991,043	1,120,223	△129,180
	1,236,179	1,733,226	△497,047
② 管理費	(4,456,929)	4,048,912	408,017
役員報酬	(201,851,054)	(222,551,800)	△20,700,746
給料	6,708,000	6,689,000	19,000
賃金	49,741,200	47,543,000	2,198,200
諸手当	4,701,378	3,542,753	1,158,625
超過勤務手当	35,561,353	38,828,876	△3,267,523
退職給付費用	6,782,719	8,503,628	△1,720,909
法定福利費	12,339,474	5,746,060	6,593,414
福利厚生費	16,444,164	15,563,307	880,857
旅費交通費	420,511	477,085	△56,574
通信運搬費	1,049,920	971,190	78,730
減価償却費	3,450,326	3,722,544	△272,218
什器備品費	452,082	340,408	111,674
消耗品費	1,386,957	2,025,909	△638,952
備品購入費	5,930,322	7,103,299	△1,172,977
修繕費	213,360	616,350	△402,990
印刷製本費	458,670	1,963,415	△1,504,745
被服費	67,830	215,565	△147,735
燃料費	35,910	28,980	6,930
光熱水費	72,608	103,003	△30,395
賃借料	922,254	926,540	△4,286
保険料	7,525,985	7,462,576	63,409
諸謝金	807,727	800,456	7,271
租税公課	2,520,610	2,859,500	△338,890
支払負担金	33,117,200	34,005,640	△888,440
支払寄付金	3,073,912	2,378,412	695,500
委託費	200,000	20,000,000	△19,800,000
広告宣伝費	4,854,104	6,008,514	△1,154,410
支払手数料	333,900	89,250	244,650
交際費	1,239,819	1,191,586	48,233
雜費	75,750		△75,750
	1,438,759	2,769,204	△1,330,445

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)	77,802,814	4,478,035	4,370,590	77,910,259
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	3,159,359		468,605,332
MINTO特定資産(都市緑化基金特別会計)	20,267,510		3,678,000	16,589,510
退職給付引当資産(国営公園特別会計)	620,186	5,977,096		6,597,282
小 計	613,136,483	13,614,490	8,048,590	618,702,383
合 計	653,136,483	13,614,490	8,048,590	658,702,383

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)	(うち負債に対応する額)
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)	77,910,259	—	—	(77,910,259)
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)	468,605,332	(468,605,332)	—	—
MINTO特定資産(都市緑化基金特別会計)	16,589,510	(16,589,510)	—	—
退職給付引当資産(国営公園特別会計)	6,597,282	—	—	(6,597,282)
小 計	618,702,383	(485,194,842)	(49,000,000)	(84,507,541)
合 計	658,702,383	(525,194,842)	(49,000,000)	(84,507,541)

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	10,600,678	5,319,452	5,281,226
建物附属設備	2,843,242	1,517,030	1,326,212
構築物	3,635,846	2,994,440	641,406
機械装置	7,665,000	7,664,990	10
車両運搬具	14,046,200	11,605,263	2,440,937
什器備品	64,296,824	60,293,756	4,003,068
ソフトウェア	1,627,500	1,463,875	163,625
合 計	104,715,290	90,858,806	13,856,484

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	9,679,684		9,679,684
売掛金	146,365		146,365
合 計	9,826,049	0	9,826,049

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	21,074,000	1,112,000
基本財産 北海道公募債(10年) 20-16回	19,870,150	21,219,370	1,349,220
退職給付引当資産 国債(10年) 第277回	29,394,045	31,031,465	1,637,420
退職給付引当資産 札幌市公募債(3年) 22-3回	10,000,000	9,993,000	-7,000
運営安定化積立資産 国債(10年) 第277回	19,962,000	21,074,000	1,112,000
都市緑化基金引当資産 国債(10年) 第261回	6,037,052	6,222,600	185,548
都市緑化基金引当資産 札幌市公募債(10年) 14-3回	3,992,800	4,024,000	31,200
都市緑化基金引当資産 札幌市公募債(10年) 18-7回	19,998,000	21,398,000	1,400,000
都市緑化基金引当資産 札幌市公募債(10年) 19-7回	4,998,500	5,284,500	286,000
都市緑化基金引当資産 札幌市公募債(5年) 21-4回	46,995,300	47,582,800	587,500
都市緑化基金引当資産 国債(10年) 第286回	64,452,700	69,875,000	5,422,300
都市緑化基金引当資産 北海道債(3年) 10回	7,500,000	7,461,750	-38,250
都市緑化基金引当資産 国債(10年) 第299回	100,021,369	104,860,000	4,838,631
都市緑化基金引当資産 北海道債(5年) 8回	59,970,000	60,744,000	774,000
都市緑化基金引当資産 札幌市公募債(20年) 19-7回	99,970,000	105,690,000	5,720,000
都市緑化基金引当資産 国債(20年) 第73回	15,945,063	17,373,440	1,428,377
都市緑化基金引当資産 札幌市公募債(10年) 14-6回	34,899,976	35,216,650	316,674
計	563,968,955	590,124,575	26,155,620

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	437,013,313	3,025,752	0	440,039,065	指定正味財産
助成金						
MINTO助成金	民間都市開発推進機構	20,267,510		3,678,000	16,589,510	指定正味財産
小 計		457,280,823	3,025,752	3,678,000	456,628,575	
合 計		457,280,823	3,025,752	3,678,000	456,628,575	

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	3,678,000
合 計	3,678,000

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	2,209,670
賞与引当金否認	5,726,939
退職給付引当金否認	27,042,413
繰越欠損金	28,665,725
小 計	63,644,747
評価性引当額	63,644,747
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)	5,356,555	-15,445,331	-10,088,776
寄付金損金算入限度額(B)	0	0	0
小計(C)=(A)+(B)	5,356,555	-15,445,331	-10,088,776
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)	5,356,555	-15,515,331	-10,158,776

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23年度 財産目録

平成24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	120,824,509	
未 収 金 芸術の森森林調査業務他	9,679,684	
売 掛 金 中小企業共済センター他	146,365	
前 払 金 履行保険他	5,623,357	
貯 藏 品 次年度使用原材料等	1,613,786	
商 品 販売商品	7,415,965	
流動資産合計	145,303,666	
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	468,605,332	
退職給付引当資産 利付長期国債他	84,507,541	
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	16,589,510	
特定資産合計	618,702,383	
(3) その他の固定資産		
建 物 プレハブ他12品目	5,281,226	
建物附属設備 ビニールハウス他6品目	1,326,212	
構 築 物 土置場他2品目	641,406	
車両運搬具 芝刈機他9品目	2,440,937	
什器備品 除雪機他159品目	4,003,068	
機械装置 ホイルローダー他1品目	10	
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	163,625	
その他固定資産合計	16,726,775	
固定資産合計	675,429,158	
資産合計		820,732,824
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金 モエレ沼ガス料金費他	100,738,717	
前 受 金 農試公園施設使用料次年度分他	2,808,990	
買 掛 金 有高波隆花園他	2,197,042	
預 り 金 所得税、住民税、社会保険料3月	5,618,921	
賞 与 引 当 金 45名分	17,896,687	
未 払 法 人 税 等 平成23年度分	70,000	
未 払 消 費 税 等 平成23年度分	8,568,400	
流動負債合計	137,898,757	
2 固定負債		
退職給付引当金 33名分	84,507,541	
固定負債合計	84,507,541	
負債合計		222,406,298
正 味 財 産		598,326,526

平成23年度 キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成23年4月1日から平成24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	658,300	658,778	△478	
② 特定資産運用収入				
都市緑化基金利息収入	5,964,819	5,939,961	24,858	
特定資産利息収入	840,387	956,227	△115,840	
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	954,377,000	951,780,000	2,597,000	
利用料金収入	155,495,093	154,858,163	636,930	
受託事業収入	349,003,743	352,445,938	△3,442,195	
売店収入	67,472,384	67,068,646	403,738	
施設収入	9,208,470	9,532,650	△324,180	
手数料収入	26,539,301	29,029,697	△2,490,396	
イベント事業収入	3,733,490	5,438,345	△1,704,855	
受講料収入	910,800	954,000	△43,200	
④ 助助金等収入				
地方公共団体助成金収入	250,000	670,000	△420,000	
民間助成金収入	1,116,000	950,000	166,000	
⑤ 寄付金収入				
基金事業寄付金収入	1,313,864	10,000	1,303,864	
緑の募金収入	267,638	333,034	△65,396	
⑥ 雜収入				
受取利息	129,554	126,759	2,795	
広告収入	502,000	357,000	145,000	
雑収入	803,447	892,616	△89,169	
	事業活動収入計	1,578,886,290	1,582,301,814	△3,415,524
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(中科目別記)	1,386,444,487	1,340,771,596	45,672,891	
② 管理費支出				
(中科目別記)	199,771,096	212,214,555	△12,443,459	
③ その他事業活動支出				
基金事業寄付金支出	1,313,864	25,483	1,288,381	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
	事業活動支出計	1,587,599,447	1,553,081,634	34,517,813
	事業活動によるキャッシュフロー	△8,713,157	29,220,180	△37,933,337
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	4,370,590	2,317,098	2,053,492	
運営安定化資産取崩収入		13,000,000	△13,000,000	
MINTO資産取崩収入	3,678,000	7,430,490	△3,752,490	
基金積立補助金収入	3,025,752	394,034	2,631,718	
基金積立寄付金収入	133,607	254,741	△121,134	
	投資活動収入計	11,207,949	23,396,363	△12,188,414
2. 投資活動支出				
(1) 一般会計				
退職給付引当資産取得支出	10,455,131	7,608,382	2,846,749	
都市緑化基金積立資産取得支出	3,159,359	648,775	2,510,584	
建物購入支出	263,878	263,878	0	
建物付属設備購入支出	404,680	404,680	0	
車両運搬具購入支出	3,920,000	3,920,000	0	
什器備品購入支出	2,799,000	2,799,000	0	
	投資活動支出計	14,283,048	14,976,157	△693,109
	投資活動によるキャッシュフロー	△3,075,099	8,420,206	△11,495,305
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	655,000		655,000	
	財務活動収入計	655,000	1,502	653,498
2. 財務活動支出				
仮払金支出		655,000	△655,000	
仮受金支出		286,546	△286,546	
	財務活動支出計	0	941,546	△941,546
	財務活動によるキャッシュフロー	655,000	△940,044	1,595,044
IV 現金及び現金同等物の増加額	△11,133,256	36,700,342	△47,833,598	
V 現金及び現金同等物の期首残高	131,957,765	95,257,423	36,700,342	
VI 現金及び現金同等物の期末残高	120,824,509	131,957,765	△11,133,256	

1.資金の範囲

資金の範囲は、手許現金、隨時引き出し可能な預金

2.現金および現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金および預金 120,824,509

3.重要な非資金取引

該当なし

平成23年度 キャッシュ・フロー計算書(中科目別記表)

平成23年4月1日から平成24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	(1,386,444,487)	(1,340,771,596)	(45,672,891)
給料支出	125,759,690	117,283,538	8,476,152
賃金支出	282,400,410	276,480,150	5,920,260
諸手当支出	67,035,879	65,908,691	1,127,188
超過勤務手当支出	28,831,504	27,888,752	942,752
退職給付支出	5,360,000	8,120,098	△2,760,098
法定福利費支出	31,218,622	29,969,596	1,249,026
福利厚生費支出	1,293,190	1,343,845	△50,655
旅費交通費支出	348,680	619,950	△271,270
通信運搬費支出	6,261,701	6,542,177	△280,476
什器備品費支出	10,041,423	14,352,582	△4,311,159
消耗品費支出	43,704,619	48,969,581	△5,264,962
備品購入費支出	1,118,229	2,369,735	△1,251,506
修繕費支出	41,275,550	23,027,121	18,248,429
原材料費支出	17,591,862	17,441,074	150,788
商品仕入費支出	50,487,072	49,681,300	805,772
印刷製本費支出	3,150,214	4,123,078	△972,864
被服費支出	1,892,498	2,903,872	△1,011,374
燃料費支出	40,527,948	33,280,040	7,247,908
光熱水費支出	204,386,503	188,149,495	16,237,008
賃借料支出	15,977,767	15,865,401	112,366
保険料支出	8,089,470	5,880,410	2,209,060
諸謝金支出	4,481,215	4,304,415	176,800
報酬費支出	2,283,500	2,246,500	37,000
租税公課支出	552,050	510,250	41,800
負担金支出	14,915,861	14,263,400	652,461
委託費支出	361,245,440	364,149,772	△2,904,332
広告宣伝費支出	5,276,168	830,017	4,446,151
手数料支出	994,777	1,118,855	△124,078
雑支出	4,528,466	3,954,175	574,291
報償費支出	1,236,179	1,733,226	△497,047
助成金支出	3,678,000	7,460,500	△3,782,500
寄付金支出	500,000		500,000
② 管理費支出	(199,771,096)	(212,214,555)	(△12,443,459)
役員報酬支出	6,637,868	6,664,630	△26,762
給料支出	48,587,663	47,798,210	789,453
賃金支出	4,598,923	3,474,893	1,124,030
諸手当支出	36,391,313	35,721,444	669,869
超過勤務手当支出	7,188,054	9,099,108	△1,911,054
退職給付支出	9,939,920	2,724,400	7,215,520
法定福利費支出	15,580,817	15,235,508	345,309
福利厚生費支出	405,911	487,085	△81,174
旅費交通費支出	1,032,820	980,490	52,330
通信運搬費支出	3,339,554	3,620,486	△280,932
什器備品費支出	1,908,586	1,425,430	483,156
消耗品費支出	5,864,638	5,824,825	39,813
備品購入費支出	213,360	616,350	△402,990
修繕費支出	501,142	1,889,443	△1,388,301
印刷製本費支出	118,230	324,345	△206,115
被服費支出	35,910	28,980	6,930
燃料費支出	71,416	100,197	△28,781
光熱水費支出	827,719	928,918	△101,199
賃借料支出	7,483,870	7,421,226	62,644
保険料支出	482,390	1,982,910	△1,500,520
諸謝金支出	2,520,610	2,649,500	△128,890
租税公課支出	35,627,910	30,939,630	4,688,280
負担金支出	3,073,912	2,378,412	695,500
寄付金支出	200,000	20,000,000	△19,800,000
委託費支出	4,225,205	5,992,931	△1,767,726
広告宣伝費支出	298,200	35,700	262,500
手数料支出	1,279,561	1,138,265	141,296
交際費支出		75,750	△75,750
雑支出	1,335,594	2,655,489	△1,319,895