

決 算 書

1 収支計算総括表

平成14年4月1日から平成15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	11,731,904	1,022,904		10,709,000	
2 事業収入	1,691,074,862	1,172,037,218	174,961,246		344,076,398
3 施設収入	145,176,185	93,364,755			51,811,430
4 補助金収入	115,686,582	113,536,582		2,150,000	
5 寄付金収入	889,526			889,526	
6 雑収入	9,590,869	2,465,555	7,024,715	773	99,826
7 特定預金取崩収入	67,000,000		67,000,000		
当期収入合計	2,041,149,928	1,382,427,014	248,985,961	13,749,299	395,987,654
前期繰越収支差額	19,490,195	9,685,078	4,959,999	3,900,963	944,155
収入合計	2,060,640,123	1,392,112,092	253,945,960	17,650,262	396,931,809
支出の部					
1 事業費	1,735,283,902	1,208,396,938	231,858,132	9,742,230	285,286,602
2 管理費	290,936,708	176,047,841	9,993,383	1,287,670	103,607,814
3 積立金支出	2,516,000			2,516,000	
4 特定預金支出	10,015,855	3,763,298	187,935		6,064,622
当期支出合計	2,038,752,465	1,388,208,077	242,039,450	13,545,900	394,959,038
当期収支差額	2,397,463	5,781,063	6,946,511	203,399	1,028,616
次期繰越収支差額	21,887,658	3,904,015	11,906,510	4,104,362	1,972,771

(注) 事業費の内に固定資産取得支出 6,641,062円を含んでいる。
 管理費の内に固定資産取得支出 1,506,330円を含んでいる。
 管理費の内に長期未払金支出 8,730,480円を含んでいる。
 事業費の内に公共的施設の改良費用 72,292,500円を含んでいる。

2 正味財産増減計算書総括表

平成14年4月1日から平成15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	30,607,899	8,983,500	9,189,072	2,719,399	9,715,928
2 負 債 減 少 額	12,090,480	11,330,480	300,000		460,000
増 加 額 合 計	42,698,379	20,313,980	9,489,072	2,719,399	10,175,928
減少の部					
1 資 産 減 少 額	82,723,098	11,229,744	70,365,753	0	1,127,601
2 負 債 増 加 額	8,161,055	5,708,498	397,935	0	2,054,622
減 少 額 合 計	90,884,153	16,938,242	70,763,688	0	3,182,223
当期正味財産増加額	48,185,774	3,375,738	61,274,616	2,719,399	6,993,705
前期繰越正味財産額	611,203,007	5,736,959	144,346,615	457,166,963	3,952,470
期末正味財産合計額	563,017,233	9,112,697	83,071,999	459,886,362	10,946,175

3 貸借対照表総括表

平成15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	228,685,272	94,926,966	98,299,214	4,915,542	30,543,550
固定資産	653,667,717	115,972,622	70,075,873	455,782,000	11,837,222
資産合計	882,352,989	210,899,588	168,375,087	460,697,542	42,380,772
負債の部					
流動負債	207,697,488	92,972,951	84,852,578	811,180	29,060,779
固定負債	111,638,268	108,813,940	450,510	0	2,373,818
負債合計	319,335,756	201,786,891	85,303,088	811,180	31,434,597
正味財産の部					
正味財産	563,017,233	9,112,697	83,071,999	459,886,362	10,946,175
負債及び正味財産合計	882,352,989	210,899,588	168,375,087	460,697,542	42,380,772

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

賞与引当金・・・・・・・・税法の暦年基準により設定

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、仮払金、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	1,429,077	1,517,017	2,217,741	2,609,010
普 定 期 預 金	28,286,258	56,261,866	11,946,525	85,040,837
売 掛 金	124,900	71,900	179,900	94,980
未 収 金	50,538,471	32,303,629	6,747,222	8,487,518
前 払 金				
仮 払 金				
有 価 証 券	4,768,941	4,772,554	10,316,505	316,743
計	85,147,647	94,926,966	31,407,893	96,549,088
買 掛 金			4,508,910	2,449,101
未 前 払 受 金	67,713,678	84,162,359	21,938,984	82,193,477
預 り 受 金	950,640	1,121,770		
仮 受 金	6,359,251	2,553,722		
	439,000	3,185,100		
合 計	75,462,569	91,022,951	26,447,894	84,642,578
次期繰越収支差額	9,685,078	3,904,015	4,959,999	11,906,510

(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			286,750	370,584
普 定 期 預 金	2,925,534	2,430,230	15,034,257	28,372,310
売 掛 金			5,000,000	
未 収 金	825,933	1,586,766	2,311,493	1,615,056
前 払 金			71,589	185,600
仮 払 金			635,875	
有 価 証 券	897,846	898,546		
計	4,649,313	4,915,542	23,339,964	30,543,550
買 掛 金				
未 前 払 受 金	748,350	811,180	22,395,809	28,565,379
預 り 受 金				5,400
合 計	748,350	811,180	22,395,809	28,570,779
次期繰越収支差額	3,900,963	4,104,362	944,155	1,972,771

(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	1,697,147	1,729,603
建 物 附 属 設 備	624,162	21,429	602,733
構 築 物	3,635,846	1,565,553	2,070,293
機 械 装 置	7,665,000	6,312,940	1,352,060
車 両 運 搬 具	7,061,340	6,475,624	585,716
什 器 備 品	63,185,609	52,362,030	10,823,579
ソ フ ト ウ ェ ア	997,500	45,500	952,000
計	86,596,207	68,480,223	18,115,984
(収 益 事 業 特 別 会 計)			
建 物	1,119,300	473,332	645,968
車 両 運 搬 具	3,853,500	3,483,115	370,385
什 器 備 品	5,959,374	4,497,364	1,462,010
ソ フ ト ウ ェ ア	157,500	10,500	147,000
計	11,089,674	8,464,311	2,625,363
(さ と ら ん ど 事 業 特 別 会 計)			
建 物	1,079,400	322,742	756,658
車 両 運 搬 具	1,596,000	320,788	1,275,212
什 器 備 品	9,188,886	6,411,450	2,777,436
計	11,864,286	7,054,980	4,809,306
合 計	109,550,167	83,999,514	25,550,653

(6) 保証債務はない。