

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 雜 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 金 | 1,429,077 | 1,517,017 | 2,217,741 | 2,609,010 |
| 普 通 預 金 | 28,286,258 | 56,261,866 | 11,946,525 | 85,040,837 |
| 定 期 預 金 | | | | |
| 壳 掛 金 | 124,900 | 71,900 | 179,900 | 94,980 |
| 未 收 金 | 50,538,471 | 32,303,629 | 6,747,222 | 8,487,518 |
| 前 払 金 | | | | |
| 板 有 金 | | | | |
| 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 金 | | | | |
| 未 挂 金 | | | | |
| 前 払 金 | | | | |
| 預 受 金 | | | | |
| 買 未 受 金 | 67,713,678 | 84,162,359 | 4,508,910 | 2,449,101 |
| 未 前 預 受 金 | 950,640 | 1,121,770 | 21,938,984 | 82,193,477 |
| 前 預 受 金 | 6,359,251 | 2,553,722 | | |
| 預 受 金 | 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 |
| 現金 | | | 286,750 | 370,584 |
| 普通預金 | 2,925,534 | 2,430,230 | 15,034,257 | 28,372,310 |
| 定期預金 | | | 5,000,000 | |
| 売掛金 | | | | |
| 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 | | | | |
| 未払受金 | 748,350 | 811,180 | 22,395,809 | 28,565,379 |
| 前預金 | | | | 5,400 |
| 預り受金 | | | | |
| 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。