

決 算 書

1 収支計算総括表

平成15年4月1日から平成16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	11,805,050	1,022,900		10,782,150	
2 事 業 収 入	1,732,203,817	1,271,883,445	137,039,986		323,280,386
3 利 用 料 金 収 入	146,050,039	96,899,839			49,150,200
4 補 助 金 収 入	109,047,729	104,565,985	3,000,000	1,481,744	
5 寄 付 金 収 入	4,075,332			4,075,332	
6 雜 収 入	14,104,965	2,315,151	11,465,467	454	323,893
7 特 定 預 金 取 崩 収 入	723,200	723,200	0		
8 繰 入 金 収 入	11,800,000	11,800,000			
当 期 収 入 合 計	2,029,810,132	1,489,210,520	151,505,453	16,339,680	372,754,479
前期 繰越 収支 差額	21,887,658	3,904,015	11,906,510	4,104,362	1,972,771
収 入 合 計	2,051,697,790	1,493,114,535	163,411,963	20,444,042	374,727,250
支出の部					
1 事 業 費	1,712,297,287	1,317,025,520	121,025,801	12,231,802	262,014,164
2 管 理 費	281,584,757	159,569,103	22,991,352	1,243,318	97,780,984
3 寄 付 金 支 出	3,000,000		3,000,000		
4 特 定 預 金 支 出	9,453,711	4,689,197	418,388		4,346,126
5 積 立 金 支 出	2,033,000			2,033,000	
6 繰 入 金 支 出	11,800,000		11,800,000		
当 期 支 出 合 計	2,020,168,755	1,481,283,820	159,235,541	15,508,120	364,141,274
当 期 収 支 差 額	9,641,377	7,926,700	7,730,088	831,560	8,613,205
次 期 繰 越 収 支 差 額	31,529,035	11,830,715	4,176,422	4,935,922	10,585,976

(注) 事業費の内に固定資産取得支出 2,428,290円を含んでいる。

2 正味財産増減計算書総括表

平成15年4月1日から平成16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	33,234,058	12,965,547	2,725,980	2,864,560	14,677,971
2 負 債 減 少 額	2,650,000	1,950,000	210,000		490,000
増 加 額 合 計	35,884,058	14,915,547	2,935,980	2,864,560	15,167,971
減少の部					
1 資 産 減 少 額	17,151,753	5,341,688	10,181,124	0	1,628,941
2 負 債 増 加 額	6,448,911	4,684,397	418,388	0	1,346,126
減 少 額 合 計	23,600,664	10,026,085	10,599,512	0	2,975,067
当 期 正 味 財 産 増 加 額	12,283,394	4,889,462	7,663,532	2,864,560	12,192,904
前 期 繰 越 正 味 財 産 額	563,017,233	9,112,697	83,071,999	459,886,362	10,946,175
期 末 正 味 財 産 合 計 額	575,300,627	14,002,159	75,408,467	462,750,922	23,139,079

3 貸借対照表総括表

平成16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	168,032,696	110,270,724	15,039,376	5,880,212	36,842,384
固 定 資 産	659,911,179	115,669,781	70,153,351	457,815,000	16,273,047
資 産 合 計	827,943,875	225,940,505	85,192,727	463,695,212	53,115,431
負債の部					
流 動 負 債	134,556,069	98,440,009	8,915,362	944,290	26,256,408
固 定 負 債	118,087,179	113,498,337	868,898	0	3,719,944
負 債 合 計	252,643,248	211,938,346	9,784,260	944,290	29,976,352
正味財産の部					
正 味 財 産	575,300,627	14,002,159	75,408,467	462,750,922	23,139,079
負債及び正味財産合計	827,943,875	225,940,505	85,192,727	463,695,212	53,115,431

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)に記載するところである。

(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 增 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 普 通 預 金	1,517,017	1,878,376	2,609,010	1,739,145
定 期 預 金	56,261,866	92,930,552	85,040,837	6,855,371
売 未 挂 金	71,900	40,700	94,980	2,274,080
前 収 金	32,303,629	10,644,833	8,487,518	1,906,305
有 前 払 金	4,772,554	4,776,263	316,743	316,883
計	94,926,966	110,270,724	96,549,088	13,091,784
買 未 挂 金			2,449,101	3,765,505
前 収 金	84,162,359	94,579,489	82,193,477	5,149,857
預 金	1,121,770	1,154,840		
仮 受 金	2,553,722	2,375,380		
受 金	3,185,100	330,300		
合 計	91,022,951	98,440,009	84,642,578	8,915,362
次期繰越収支差額	3,904,015	11,830,715	11,906,510	4,176,422

(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 普 通 預 金	2,430,230	2,978,008	370,584	695,331
定 期 預 金			28,372,310	34,295,776
売 未 挂 金	1,586,766	2,003,251	1,615,056	1,851,277
前 収 金			185,600	
有 前 払 金	898,546	898,953		
計	4,915,542	5,880,212	30,543,550	36,842,384
買 未 挂 金				
前 収 金	811,180	944,290	28,565,379	26,250,458
預 金			5,400	5,950
仮 受 金				
受 金				
合 計	811,180	944,290	28,570,779	26,256,408
次期繰越収支差額	4,104,362	4,935,922	1,972,771	10,585,976

(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	1,925,270	1,501,480
建物附属設備	624,162	145,591	478,571
構築物	3,635,846	1,818,951	1,816,895
機械装置	7,665,000	6,811,849	853,151
車両運搬具	7,061,340	6,591,766	469,574
什器備品	60,032,169	52,057,194	7,974,975
ソフトウェア	997,500	245,000	752,500
計	83,442,767	69,595,621	13,847,146
(収益事業特別会計)			
建物	1,119,300	602,233	517,067
車両運搬具	3,853,500	3,645,343	208,157
什器備品	6,319,374	4,875,645	1,443,729
ソフトウェア	157,500	42,000	115,500
計	11,449,674	9,165,221	2,284,453
(さとらんど事業特別会計)			
建物	1,079,400	408,385	671,015
車両運搬具	1,596,000	882,401	713,599
什器備品	10,907,526	7,393,135	3,514,391
計	13,582,926	8,683,921	4,899,005
合 計	108,475,367	87,444,763	21,030,604

(6) 保証債務はない。