

決 算 書

1 収支計算書総括表

平成17年4月1日から平成18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
I 収入の部					
1 財産運用収入	12,064,870	1,022,900		11,041,970	
2 事業収入	1,574,384,013	1,133,533,058	119,862,508		320,988,447
3 利用料金収入	156,487,432	114,251,332			42,236,100
4 補助金等収入	101,358,213	93,404,852	7,703,361	250,000	
5 寄付金収入	4,137,584			4,137,584	
6 負担金収入	50,000		50,000		
7 雑 収 入	5,956,847	2,058,197	2,604,839	518,090	775,721
8 特定預金取崩収入	1,612,381				1,612,381
9 繰入金収入	4,000,000	4,000,000			
当期収入合計	1,860,051,340	1,348,270,339	130,220,708	15,947,644	365,612,649
前期繰越収支差額	24,489,531	10,868,497	849,057	1,987,132	10,784,845
収入合計	1,884,540,871	1,359,138,836	131,069,765	17,934,776	376,397,494
II 支出の部					
1 事業費	1,495,908,262	1,152,952,971	98,285,916	12,661,029	232,008,346
2 管理費	322,596,382	192,020,329	19,197,532	1,007,524	110,370,997
3 寄付金支出	3,000,000		3,000,000		
4 特定預金支出	1,407,369	1,004,525	402,844		
5 積立金支出	1,006,411			1,006,411	
6 繰入金支出	4,000,000		4,000,000		
当期支出合計	1,827,918,424	1,345,977,825	124,886,292	14,674,964	342,379,343
当期収支差額	32,132,916	2,292,514	5,334,416	1,272,680	23,233,306
次期繰越収支差額	56,622,447	13,161,011	6,183,473	3,259,812	34,018,151

(注) 事業費の内に固定資産取得支出 813,750円を含んでいる。

管理費の内に長期未払金支出 53,946,905円を含んでいる。

2 正味財産増減計算書総括表

平成17年4月1日から平成18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
I 増加の部					
1 資 産 増 加 額	37,508,873	3,743,289	8,253,187	2,279,091	23,233,306
2 負 債 減 少 額	55,559,286	53,946,905			1,612,381
増 加 額 合 計	93,068,159	57,690,194	8,253,187	2,279,091	24,845,687
II 減少の部					
1 資 産 減 少 額	8,824,627	2,610,868	2,046,196		4,167,563
2 負 債 増 加 額	1,407,369	1,004,525	402,844		
減 少 額 合 計	10,231,996	3,615,393	2,449,040	0	4,167,563
当 期 正 味 財 産 増 加 額	82,836,163	54,074,801	5,804,147	2,279,091	20,678,124
前 期 繰 越 正 味 財 産 額	580,830,706	21,608,659	67,253,837	463,216,162	28,752,048
期 末 正 味 財 産 合 計 額	663,666,869	75,683,460	73,057,984	465,495,253	49,430,172

3 貸借対照表総括表

平成18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
I 資産の部					
流 動 資 産	226,412,981	135,056,936	18,002,552	9,884,965	63,468,528
固 定 資 産	667,423,752	119,943,314	66,314,022	462,235,441	18,930,975
資 産 合 計	893,836,733	255,000,250	84,316,574	472,120,406	82,399,503
II 負債の部					
流 動 負 債	167,642,107	121,895,925	9,670,652	6,625,153	29,450,377
固 定 負 債	62,527,757	57,420,865	1,587,938	0	3,518,954
負 債 合 計	230,169,864	179,316,790	11,258,590	6,625,153	32,969,331
III 正味財産の部					
正 味 財 産	663,666,869	75,683,460	73,057,984	465,495,253	49,430,172
負債及び正味財産合計	893,836,733	255,000,250	84,316,574	472,120,406	82,399,503

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 增 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
定期預金	5,755	24,785	0	30,540
有価証券	39,994,245	0	24,785	39,969,460
合計（基本金）	40,000,000	24,785	24,785	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	2,084,504	2,567,626	1,578,479	2,052,905
普通預金	106,450,871	2,577,439	13,758,498	6,251,730
定期預金				
売掛金	39,800	88,500	46,200	79,630
未収金	30,266,484	23,325,202	2,081,329	7,152,852
前払金		1,658,040		
有価証券	4,777,321	104,840,129	316,953	317,008
計	143,618,980	135,056,936	17,781,459	15,854,125
買掛金				
未払金	129,363,183	117,396,992	4,071,179	4,290,243
前受金	1,075,230	1,095,680	12,847,536	5,124,170
預り金	1,967,970	2,692,002		144,000
仮受金	344,100	711,251	13,687	112,239
合計	132,750,483	121,895,925	16,932,402	9,670,652
次期繰越収支差額	10,868,497	13,161,011	849,057	6,183,473

(单位·亩)

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			414,939	16,634
普通預金	2,460,318	8,985,458	19,088,997	35,020,246
定期預金				
売掛金				
未収金	2,423,657		2,038,020	2,787,985
前払金			391,820	
有価証券	899,227	899,507	17,000,000	25,643,663
計	5,783,202	9,884,965	38,933,776	63,468,528
買掛金				
未払金	3,796,070	6,625,153	28,138,681	29,450,377
前受金			10,250	
預金				
仮受金				
合計	3,796,070	6,625,153	28,148,931	29,450,377
次期繰越収支差額	1,987,132	3,259,812	10,784,845	34,018,151

(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	2,319,230	1,107,520
建 物 附 属 設 備	624,162	322,453	301,709
構 築 物	3,635,846	2,219,521	1,416,325
機 械 装 置	7,665,000	7,255,310	409,690
車両運搬具	6,771,340	6,423,850	347,490
什 器 備 品	56,896,659	51,156,394	5,740,265
ソ フ ト ウ ェ ア	2,886,525	2,406,268	480,257
計	81,906,282	72,103,026	9,803,256
(収益事業特別会計)			
建 物	1,486,800	836,110	650,690
車両運搬具	3,853,500	3,660,825	192,675
什 器 備 品	5,960,379	5,130,160	830,219
ソ フ ト ウ ェ ア	157,500	105,000	52,500
計	11,458,179	9,732,095	1,726,084
(さとらんど事業特別会計)			
建 物	1,079,400	818,861	260,539
車両運搬具	1,596,000	1,364,148	231,852
什 器 備 品	12,001,683	10,736,151	1,265,532
計	14,677,083	12,919,160	1,757,923
合 計	108,041,544	94,754,281	13,287,263

(6) 保証債務はない。