

決算報告書

I 収支計算書

- (1) 収支計算書
- (2) 収支計算書に対する注記

II 財務諸表

- (1) 正味財産増減計算書
- (2) 貸借対照表
- (3) キャッシュ・フロー計算書
- (4) 財務諸表に対する注記

III 財産目録

- (1) 財産目録

I 収支計算書

(1) 収支計算書①

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(平成24年度)

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①事業収入	[849,595,000]	[816,081,845]	[33,513,155]	
指定管理料収入	(828,874,000)	(795,530,342)	(33,343,658)	
イコス上尾収入	(64,735,000)	(60,437,295)	(4,297,705)	
人件費	17,292,000	14,546,763	2,745,237	
事業費	47,443,000	45,890,532	1,552,468	
コミュニティセンター収入	(89,761,000)	(84,693,307)	(5,067,693)	
人件費	16,648,000	16,399,408	248,592	
事業費	73,113,000	68,293,899	4,819,101	
文化センター収入	(146,005,000)	(139,952,669)	(6,052,331)	
人件費	18,651,000	18,014,699	636,301	
事業費	127,354,000	121,937,970	5,416,030	
公園管理収入	(267,974,000)	(260,726,293)	(7,247,707)	
人件費	74,757,000	69,201,492	5,555,508	
事業費	193,217,000	191,524,801	1,692,199	
斎場収入	(150,241,000)	(146,304,564)	(3,936,436)	
人件費	21,253,000	18,224,319	3,028,681	
事業費	128,988,000	128,080,245	907,755	
自然学習館収入	(45,607,000)	(41,492,333)	(4,114,667)	
人件費	23,763,000	20,340,358	3,422,642	
事業費	21,844,000	21,151,975	692,025	
バーベキュー場収入	(1,981,000)	(1,962,506)	(18,494)	
事業費	1,981,000	1,962,506	18,494	
こどもの城収入	(49,646,000)	(48,661,315)	(984,685)	
人件費	26,549,000	26,549,000	0	
事業費	23,097,000	22,112,315	984,685	
瓦葺ふれあい広場収入	(12,924,000)	(11,300,060)	(1,623,940)	
人件費	3,558,000	3,514,878	43,122	
事業費	9,366,000	7,785,182	1,580,818	

収 支 計 算 書 ②

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(平成24年度)

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A - B)	備 考
受託事業収入	(20,381,000)	(20,114,503)	(266,497)	
公園管理受託事業収入	17,364,000	17,098,483	265,517	
つどいの広場受託事業収入	3,017,000	3,016,020	980	
施設使用料収入	(300,000)	(399,000)	△(99,000)	
施設使用料収入	300,000	399,000	△ 99,000	
参加費収入	(40,000)	(38,000)	(2,000)	
参加費収入	40,000	38,000	2,000	
②補助金収入	[71,339,000]	[63,316,273]	[8,022,727]	
地方公共団体収入	71,339,000	63,316,273	8,022,727	
③雑収入	[225,000]	[191,700]	[33,300]	
雑収入	21,000	7,420	13,580	
電気使用料収入	204,000	184,280	19,720	
事業活動収入計	921,159,000	879,589,818	41,569,182	

収支計算書 ③

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(平成24年度)

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A - B)	備考
2 事業活動支出				
①イコス上尾管理運営事業費支出	[64,735,000]	[60,437,295]	[4,297,705]	
職員等賃金支出	14,353,000	11,946,212	2,406,788	
福利厚生費支出	2,939,000	2,600,551	338,449	
旅費交通費支出	1,000	760	240	
消耗品費支出	650,000	386,595	263,405	
燃料費支出	2,818,000	2,811,616	6,384	
印刷製本費支出	50,000	46,725	3,275	
光熱水費支出	6,578,000	6,157,341	420,659	
修繕費支出	2,854,000	2,807,532	46,468	
役務費支出	556,000	490,432	65,568	
委託費支出	32,188,000	31,704,540	483,460	
賃借料支出	577,000	368,049	208,951	
什器備品費支出	189,000	188,790	210	
負担金支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	977,000	923,152	53,848	
②コミュニティセンター管理運営事業費支出	[89,761,000]	[84,693,307]	[5,067,693]	
職員等賃金支出	13,776,000	13,534,905	241,095	
福利厚生費支出	2,872,000	2,864,503	7,497	
旅費交通費支出	1,000	760	240	
消耗品費支出	1,000,000	999,953	47	
燃料費支出	300,000	276,705	23,295	
印刷製本費支出	80,000	55,125	24,875	
光熱水費支出	14,891,000	14,400,448	490,552	
修繕費支出	4,446,000	4,309,830	136,170	
役務費支出	457,000	436,554	20,446	
委託費支出	47,586,000	43,699,740	3,886,260	
賃借料支出	2,839,000	2,805,119	33,881	
什器備品費支出	545,000	395,470	149,530	
負担金支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	963,000	909,195	53,805	

収支計算書④

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(平成24年度)

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A - B)	備考
③文化センター管理運営事業費支出	[146,005,000]	[139,952,669]	[6,052,331]	
職員等賃金支出	15,481,000	14,962,856	518,144	
福利厚生費支出	3,170,000	3,051,843	118,157	
旅費交通費支出	3,000	1,100	1,900	
消耗品費支出	1,295,000	1,292,479	2,521	
燃料費支出	11,927,000	11,146,244	780,756	
印刷製本費支出	150,000	117,600	32,400	
光熱水費支出	22,748,000	21,754,469	993,531	
修繕費支出	3,744,000	3,710,700	33,300	
役務費支出	1,530,000	1,348,099	181,901	
委託費支出	82,702,000	79,760,197	2,941,803	
賃借料支出	1,139,000	885,408	253,592	
什器備品費支出	1,000,000	831,915	168,085	
負担金支出	10,000	7,000	3,000	
租税公課支出	1,106,000	1,082,759	23,241	
④公園管理運営事業費支出	[219,033,000]	[212,267,494]	[6,765,506]	
職員等賃金支出	62,049,000	57,466,584	4,582,416	
福利厚生費支出	12,708,000	11,734,908	973,092	
旅費交通費支出	10,000	550	9,450	
消耗品費支出	2,425,000	2,418,261	6,739	
燃料費支出	507,000	505,581	1,419	
印刷製本費支出	95,000	94,080	920	
光熱水費支出	23,275,000	22,227,903	1,047,097	
修繕費支出	12,852,000	12,846,413	5,587	
医薬材料費支出	68,000	67,983	17	
役務費支出	2,170,000	2,150,726	19,274	
委託費支出	95,754,000	95,748,876	5,124	
賃借料支出	981,000	980,367	633	
原材料費支出	2,133,000	2,131,249	1,751	
負担金支出	54,000	53,100	900	
租税公課支出	3,952,000	3,840,913	111,087	

収支計算書 ⑤

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(平成24年度)

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A - B)	備考
⑤丸山公園管理運営事業費支出	[48,941,000]	[48,458,799]	[482,201]	
旅費交通費支出	3,000	760	2,240	
消耗品費支出	2,303,000	2,293,344	9,656	
燃料費支出	458,000	378,194	79,806	
印刷製本費支出	194,000	193,200	800	
光熱水費支出	4,550,000	4,469,829	80,171	
修繕費支出	2,857,000	2,856,262	738	
医薬材料費支出	83,000	82,066	934	
役務費支出	1,115,000	923,881	191,119	
委託費支出	36,046,000	36,027,927	18,073	
賃借料支出	706,000	694,476	11,524	
原材料費支出	545,000	501,060	43,940	
什器備品費支出	17,000	0	17,000	
負担金支出	26,000	5,000	21,000	
租税公課支出	38,000	32,800	5,200	
⑥斎場管理運営事業費支出	[150,241,000]	[146,304,564]	[3,936,436]	
職員等賃金支出	17,640,000	15,055,118	2,584,882	
福利厚生費支出	3,613,000	3,169,201	443,799	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	1,651,000	1,649,661	1,339	
燃料費支出	47,000	46,720	280	
印刷製本費支出	106,000	106,000	0	
光熱水費支出	29,491,000	28,644,493	846,507	
修繕費支出	5,490,000	5,489,295	705	
医薬材料費支出	7,000	6,034	966	
役務費支出	1,072,000	1,066,104	5,896	
委託費支出	87,935,000	87,934,549	451	
賃借料支出	1,482,000	1,476,144	5,856	
什器備品費支出	498,000	497,855	145	
租税公課支出	1,208,000	1,163,390	44,610	

収 支 計 算 書 ⑥

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(平成24年度)

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A - B)	備考
⑦自然学習館管理運営事業費支出	[45,607,000]	[41,492,333]	[4,114,667]	
職員等賃金支出	19,961,000	16,969,068	2,991,932	
福利厚生費支出	3,802,000	3,371,290	430,710	
諸謝金支出	270,000	180,124	89,876	
旅費交通費支出	4,000	760	3,240	
消耗品費支出	828,000	827,998	2	
燃料費支出	102,000	65,258	36,742	
印刷製本費支出	57,000	32,340	24,660	
光熱水費支出	4,359,000	4,025,862	333,138	
修繕費支出	1,350,000	1,341,900	8,100	
医薬材料費支出	10,000	3,101	6,899	
役務費支出	508,000	456,504	51,496	
委託費支出	11,699,000	11,697,525	1,475	
賃借料支出	1,338,000	1,266,298	71,702	
什器備品費支出	100,000	95,670	4,330	
負担金支出	9,000	5,000	4,000	
租税公課支出	1,210,000	1,153,635	56,365	
⑧バーベキュー場管理運営事業費支出	[1,981,000]	[1,962,506]	[18,494]	
消耗品費支出	69,000	68,536	464	
光熱水費支出	126,000	125,740	260	
修繕費支出	56,000	55,125	875	
医薬材料費支出	2,000	1,792	208	
役務費支出	44,000	27,731	16,269	
委託費支出	1,683,000	1,682,982	18	
租税公課支出	1,000	600	400	

収支計算書 ⑦

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(平成24年度)

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A - B)	備考
⑨こどもの城管理運営事業費支出	[50,210,000]	[48,882,935]	[1,327,065]	
職員等賃金支出	23,331,000	23,186,781	144,219	
福利厚生費支出	3,218,000	3,139,804	78,196	
諸謝金支出	585,000	582,694	2,306	
旅費交通費支出	9,000	8,670	330	
消耗品費支出	1,136,000	1,129,100	6,900	
燃料費支出	20,000	19,276	724	
印刷製本費支出	38,000	37,800	200	
光熱水費支出	6,339,000	5,354,315	984,685	
修繕費支出	946,000	941,030	4,970	
医薬材料費支出	30,000	29,165	835	
役務費支出	1,632,000	1,630,416	1,584	
委託費支出	9,838,000	9,738,771	99,229	
賃借料支出	1,285,000	1,283,394	1,606	
負担金支出	11,000	11,000	0	
什器備品費支出	429,000	427,719	1,281	
租税公課支出	1,363,000	1,363,000	0	
⑩瓦葺ふれあい広場管理運営事業費支出	[12,924,000]	[11,300,060]	[1,623,940]	
職員等賃金支出	3,045,000	3,003,580	41,420	
福利厚生費支出	513,000	511,298	1,702	
諸謝金支出	23,000	22,222	778	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
消耗品費支出	531,000	528,659	2,341	
燃料費支出	14,000	5,490	8,510	
光熱水費支出	1,851,000	902,087	948,913	
修繕費支出	502,000	412,650	89,350	
医薬材料費支出	10,000	7,423	2,577	
役務費支出	296,000	178,537	117,463	
委託費支出	5,529,000	5,238,295	290,705	
賃借料支出	222,000	194,796	27,204	
負担金支出	26,000	0	26,000	
什器備品費支出	149,000	147,840	1,160	
租税公課支出	208,000	147,183	60,817	

収 支 計 算 書 ⑧

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(平成24年度)

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A - B)	備考
⑪公園管理指定管理外公園受託事業費支出	[11,375,000]	[11,181,608]	[193,392]	
消耗品費支出	239,000	238,627	373	
光熱水費支出	1,482,000	1,357,805	124,195	
修繕費支出	1,741,000	1,717,800	23,200	
役務費支出	168,000	168,000	0	
委託費支出	5,865,000	5,856,900	8,100	
原材料費支出	1,850,000	1,819,676	30,324	
租税公課支出	30,000	22,800	7,200	
⑫丸山公園管理指定管理外公園受託事業費支出	[5,989,000]	[5,916,875]	[72,125]	
消耗品費支出	100,000	98,798	1,202	
印刷製本費支出	135,000	115,500	19,500	
光熱水費支出	739,000	726,249	12,751	
修繕費支出	314,000	312,900	1,100	
医薬材料費支出	25,000	24,150	850	
役務費支出	298,000	297,200	800	
委託費支出	3,795,000	3,784,578	10,422	
原材料費支出	581,000	556,500	24,500	
租税公課支出	2,000	1,000	1,000	
⑬つどいの広場受託事業費支出	[3,017,000]	[3,016,020]	[980]	
職員等賃金支出	1,974,390	1,974,390	0	
福利厚生費支出	6,020	6,020	0	
諸謝金支出	50,027	50,027	0	
消耗品費支出	751,203	750,223	980	
光熱水費支出	103,360	103,360	0	
役務費支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	122,000	122,000	0	
⑭市民体育館準備費支出	[309,000]	[293,370]	[15,630]	
工事費支出	309,000	293,370	15,630	

収 支 計 算 書 ⑨

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(平成24年度)

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A - B)	備考
⑮管理費支出	[71,373,000]	[63,349,473]	[8,023,527]	
役員報酬支出	2,634,000	2,281,714	352,286	
職員等賃金支出	55,576,000	48,690,054	6,885,946	
福利厚生費支出	10,416,000	9,659,350	756,650	
旅費交通費支出	54,000	53,150	850	
消耗品費支出	378,000	370,741	7,259	
燃料費支出	48,000	47,738	262	
印刷製本費支出	50,000	49,402	598	
修繕費支出	2,000	0	2,000	
役務費支出	741,000	727,864	13,136	
委託費支出	420,000	420,000	0	
賃借料支出	912,000	909,046	2,954	
負担金支出	35,000	34,214	786	
市返還金支出	34,000	33,200	800	
租税公課支出	73,000	73,000	0	
事業活動支出計	921,501,000	879,509,308	41,991,692	
事業活動収支差額	△ 342,000	80,510	△ 422,510	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	756,000	0	756,000	
当期収支差額	△ 1,098,000	80,510	△ 1,178,510	
前期繰越収支差額	1,098,000	1,097,888	112	
次期繰越収支差額	0	1,178,398	△ 1,178,398	

収 支 計 算 書 ①

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(平成24年度)

特別会計

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	[14,870,000]	[12,978,510]	[1,891,490]	
自主事業収入	14,870,000	12,978,510	1,891,490	
② 補助金収入	[39,000]	[138,024]	△[99,024]	
奨励金収入	37,000	37,000	0	
協賛金収入	2,000	101,024	△ 99,024	
③ 寄附金収入	[7,000]	[16,468]	△[9,468]	
寄付金収入	7,000	16,468	△ 9,468	
④ 雑収入	[75,000]	[24,330]	[50,670]	
雑収入	75,000	24,330	50,670	
事業活動収入計	14,991,000	13,157,332	1,833,668	

収 支 計 算 書 ②

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(平成24年度)

特別会計

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
2 事業活動支出				
①プロ野球開催事業支出	[2,000,000]	[1,479,956]	[520,044]	
諸謝金支出	80,000	62,000	18,000	
旅費交通費支出	120,000	96,500	23,500	
消耗品費支出	120,000	87,552	32,448	
食糧費支出	240,000	185,000	55,000	
印刷製本費支出	130,000	115,815	14,185	
修繕費支出	21,000	20,475	525	
役務費支出	400,000	343,560	56,440	
委託費支出	887,000	568,454	318,546	
租税公課支出	2,000	600	1,400	
②健康づくり推進事業支出	[6,062,000]	[4,779,556]	[1,282,444]	
諸謝金支出	4,348,000	3,398,220	949,780	
消耗品費支出	229,000	50,226	178,774	
食糧費支出	6,000	0	6,000	
役務費支出	247,000	118,410	128,590	
賃借料支出	1,230,000	1,212,300	17,700	
租税公課支出	2,000	400	1,600	
③テニス教室開催事業支出	[650,000]	[545,581]	[104,419]	
諸謝金支出	500,000	490,000	10,000	
消耗品費支出	90,000	15,913	74,087	
役務費支出	60,000	39,668	20,332	
④市民野球等振興事業支出	[250,000]	[134,642]	[115,358]	
諸謝金支出	60,000	55,000	5,000	
消耗品費支出	100,000	17,472	82,528	
食糧費支出	30,000	18,000	12,000	
役務費支出	60,000	44,170	15,830	
⑤市民文化芸術振興事業支出	[5,926,000]	[4,758,296]	[1,167,704]	
諸謝金支出	3,659,000	3,658,500	500	
消耗品費支出	535,000	57,111	477,889	
食糧費支出	120,000	51,203	68,797	
印刷製本費支出	580,000	369,441	210,559	
役務費支出	239,000	77,923	161,077	
委託費支出	115,000	60,667	54,333	
賃借料支出	658,000	465,583	192,417	
租税公課支出	3,000	1,400	1,600	
寄付金支出	17,000	16,468	532	

収 支 計 算 書 ③

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(平成24年度)

特別会計

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A - B)	備 考
⑥コミュニティづくり推進事業費支出	[73,000]	[47,372]	[25,628]	
消耗品費支出	57,000	39,984	17,016	
役務費支出	16,000	7,388	8,612	
⑦管理費支出	[386,000]	[385,035]	[965]	
租税公課支出	386,000	385,035	965	
事業活動支出計	15,347,000	12,130,438	3,216,562	
事業活動収支差額	△ 356,000	1,026,894	△ 1,382,894	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
自主事業補填積立金取崩収入	500,000	500,000	0	
投資活動収入計	500,000	500,000	0	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	[1,065,000]	[1,064,658]	[342]	
自主事業補填積立金支出	1,065,000	1,064,658	342	
投資活動支出計	1,065,000	1,064,658	342	
投資活動収支差額	△ 565,000	△ 564,658	△ 342	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	200,000	0	200,000	
当期収支差額	△ 1,121,000	462,236	△ 1,583,236	
前期繰越収支差額	1,121,000	1,120,658	342	
次期繰越収支差額	0	1,582,894	△ 1,582,894	

(2) 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、現金、未収金、貯蔵品、仮払金、未払戻金、未払金、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、下記内訳表に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(1) 一般会計

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	144,051,792	122,167,167
現 金	1,170,000	740,000
未 収 金	584,644	566,150
貯 蔵 品	54,260	0
仮 払 金	1,016,264	6,260
合 計	146,876,960	123,479,577
未 払 戻 金	59,749,067	41,629,652
未 払 金	84,080,104	78,628,191
預 り 金	1,949,901	2,043,336
合 計	145,779,072	122,301,179
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,097,888	1,178,398

(2) 特別会計

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	1,009,445	1,427,289
現 金	90,000	110,000
未 収 金	32,183	74,200
貯 蔵 品	0	20,750
仮 払 金	12,530	12,530
合 計	1,144,158	1,644,769
未 払 金	0	20,475
預 り 金	0	0
仮 受 金	23,500	41,400
合 計	23,500	61,875
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,120,658	1,582,894

Ⅱ 財 務 諸 表

(1) 正味財産増減計算書①

総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[816,081,845]	[12,978,510]	[829,060,355]
自主事業収益	0	12,978,510	12,978,510
指定管理料収益	(795,530,342)	(0)	(795,530,342)
イコス上尾	60,437,295	0	60,437,295
コミュニティセンター	84,693,307	0	84,693,307
文化センター	139,952,669	0	139,952,669
公園管理	260,726,293	0	260,726,293
斎場	146,304,564	0	146,304,564
自然学習館	41,492,333	0	41,492,333
バーベキュー場	1,962,506	0	1,962,506
こどもの城	48,661,315	0	48,661,315
瓦葺ふれあい広場	11,300,060	0	11,300,060
受託事業収益	(20,114,503)	(0)	(20,114,503)
公園管理受託事業	17,098,483	0	17,098,483
つどいの広場受託事業	3,016,020	0	3,016,020
施設使用料収益	(399,000)	(0)	(399,000)
施設使用料	399,000	0	399,000
参加費収益	(38,000)	(0)	(38,000)
参加費	38,000	0	38,000
受取補助金	[63,316,273]	[138,024]	[63,454,297]
受取地方公共団体	63,316,273	0	63,316,273
受取奨励金	0	37,000	37,000
受取協賛金	0	101,024	101,024
受取寄付金	[0]	[16,468]	[16,468]
受取寄付金	0	16,468	16,468
雑収益	[191,700]	[24,330]	[216,030]
雑収益	7,420	24,330	31,750
電気使用料	184,280	0	184,280
経常収益計	879,589,818	13,157,332	892,747,150

正味財産増減計算書②

総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合計
(2) 経常費用			
イコス上尾管理運営事業費	60,408,788	0	60,408,788
コミュニティセンター管理運営事業費	84,721,240	0	84,721,240
文化センター管理運営事業費	139,954,288	0	139,954,288
公園管理運営事業費	212,068,412	0	212,068,412
丸山公園管理運営事業費	48,458,799	0	48,458,799
斎場管理運営事業費	146,449,737	0	146,449,737
自然学習館管理運営事業費	41,512,472	0	41,512,472
バーベキュー場管理運営事業費	1,962,506	0	1,962,506
こどもの城管理運営事業費	48,907,182	0	48,907,182
瓦葺ふれあい広場管理運営事業費	11,300,060	0	11,300,060
公園管理指定管理外公園受託事業費	11,181,608	0	11,181,608
丸山公園管理指定管理外公園受託事業費	5,916,875	0	5,916,875
つどいの広場受託事業費	3,016,020	0	3,016,020
市民体育館準備費	293,370	0	293,370
管理費	63,283,864	0	63,283,864
プロ野球開催事業	0	1,479,956	1,479,956
健康づくり推進事業	0	4,779,556	4,779,556
テニス教室開催事業	0	545,581	545,581
市民野球等振興事業	0	134,642	134,642
市民文化芸術振興事業	0	4,758,296	4,758,296
コミュニティづくり推進事業	0	47,372	47,372
管理費	0	385,035	385,035
経常費用計	879,435,221	12,130,438	891,565,659
当期経常増減額	154,597	1,026,894	1,181,491
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①寄付金	[0]	[0]	[0]
寄付金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	154,597	1,026,894	1,181,491
一般正味財産期首残高	△ 10,859,019	5,458,377	△ 5,400,642
一般正味財産期末残高	△ 10,704,422	6,485,271	△ 4,219,151
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	19,295,578	6,485,271	25,780,849

正味財産増減計算書 ①

一般会計

平成24年4月1日から平成25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			
① 事業収益	[816,081,845]	[972,555,228]	△[156,473,383]
指定管理料収益	(795,530,342)	(951,964,905)	△(156,434,563)
人件費	186,790,917	192,697,284	△ 5,906,367
事業費	608,739,425	759,267,621	△ 150,528,196
イコス上尾	(60,437,295)	(61,649,560)	△(1,212,265)
人件費	14,546,763	16,475,759	△ 1,928,996
事業費	45,890,532	45,173,801	716,731
コミュニティセンター	(84,693,307)	(80,579,656)	(4,113,651)
人件費	16,399,408	16,048,366	351,042
事業費	68,293,899	64,531,290	3,762,609
文化センター	(139,952,669)	(135,126,291)	(4,826,378)
人件費	18,014,699	17,046,978	967,721
事業費	121,937,970	118,079,313	3,858,657
公園管理	(260,726,293)	(254,871,617)	(5,854,676)
人件費	69,201,492	66,277,297	2,924,195
事業費	191,524,801	188,594,320	2,930,481
健康プラザ	(0)	(188,051,261)	△(188,051,261)
人件費	0	14,720,253	△ 14,720,253
事業費	0	173,331,008	△ 173,331,008
斎場	(146,304,564)	(140,191,659)	(6,112,905)
人件費	18,224,319	16,077,862	2,146,457
事業費	128,080,245	124,113,797	3,966,448
自然学習館	(41,492,333)	(40,950,097)	(542,236)
人件費	20,340,358	19,970,769	369,589
事業費	21,151,975	20,979,328	172,647
バーベキュー場	(1,962,506)	(1,967,764)	△(5,258)
事業費	1,962,506	1,967,764	△ 5,258
こどもの城	(48,661,315)	(48,577,000)	(84,315)
人件費	26,549,000	26,080,000	469,000
事業費	22,112,315	22,497,000	△ 384,685
瓦葺ふれあい広場	(11,300,060)	(0)	(11,300,060)
人件費	3,514,878	0	3,514,878
事業費	7,785,182	0	7,785,182
受託事業収益	(20,114,503)	(20,181,373)	△(66,870)
公園管理受託事業	17,098,483	16,940,900	157,583
つどいの広場受託事業	3,016,020	3,016,020	0
瓦葺ふれあい広場受託事業	0	224,453	△ 224,453

正味財産増減計算書 ②

一般会計

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
施設使用料収益	(399,000)	(361,400)	(37,600)
施設使用料	399,000	361,400	37,600
参加費収益	(38,000)	(47,550)	△(9,550)
参加費	38,000	47,550	△9,550
② 受取補助金	[63,316,273]	[66,369,675]	△[3,053,402]
受取地方公共団体	63,316,273	66,369,675	△3,053,402
③ 雑収益	[191,700]	[231,408]	△[39,708]
雑収益	7,420	43,848	△36,428
電気使用料	184,280	187,560	△3,280
經常収益計	879,589,818	1,039,156,311	△159,566,493

正味財産増減計算書 ③

一般会計

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① イコス上尾管理運営事業費	[60,408,788]	[61,654,968]	△[1,246,180]
職員等賃金	11,116,740	12,826,730	△ 1,709,990
福利厚生費	2,600,551	2,824,965	△ 224,414
賞与引当金繰入額	800,965	829,472	△ 28,507
旅費交通費	760	460	300
消耗品費	386,595	611,601	△ 225,006
燃料費	2,811,616	2,423,664	387,952
印刷製本費	46,725	67,725	△ 21,000
光熱水費	6,157,341	5,527,233	630,108
修繕費	2,807,532	4,194,214	△ 1,386,682
役務費	490,432	647,281	△ 156,849
委託費	31,704,540	30,426,480	1,278,060
賃借料	368,049	370,641	△ 2,592
什器備品費	188,790	74,550	114,240
負担金	5,000	4,700	300
租税公課	923,152	825,252	97,900
② コミュニティセンター管理運営事業費	[84,721,240]	[80,598,971]	[4,122,269]
職員等賃金	12,753,406	12,581,223	172,183
福利厚生費	2,864,503	2,704,959	159,544
賞与引当金繰入額	809,432	781,499	27,933
旅費交通費	760	0	760
消耗品費	999,953	1,422,977	△ 423,024
燃料費	276,705	272,762	3,943
印刷製本費	55,125	79,065	△ 23,940
光熱水費	14,400,448	11,493,619	2,906,829
修繕費	4,309,830	2,267,370	2,042,460
役務費	436,554	488,360	△ 51,806
委託費	43,699,740	44,367,540	△ 667,800
賃借料	2,805,119	2,814,063	△ 8,944
什器備品費	395,470	554,610	△ 159,140
負担金	5,000	0	5,000
租税公課	909,195	770,924	138,271
③ 文化センター管理運営事業費	[139,954,288]	[135,144,921]	[4,809,367]
職員等賃金	14,095,504	13,342,307	753,197
福利厚生費	3,051,843	2,855,949	195,894
賞与引当金繰入額	868,971	867,352	1,619
旅費交通費	1,100	840	260
消耗品費	1,292,479	1,456,842	△ 164,363
燃料費	11,146,244	8,950,759	2,195,485
印刷製本費	117,600	129,622	△ 12,022

正味財産増減計算書 ④

一般会計

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水費	21,754,469	18,334,355	3,420,114
修繕費	3,710,700	6,013,076	△ 2,302,376
役務費	1,348,099	1,328,985	19,114
委託費	79,760,197	78,656,714	1,103,483
賃借料	885,408	887,630	△ 2,222
什器備品費	831,915	1,367,310	△ 535,395
負担金	7,000	15,000	△ 8,000
租税公課	1,082,759	938,180	144,579
④ 公園管理運営事業費	[212,068,412]	[206,241,204]	[5,827,208]
職員等賃金	53,782,504	51,843,889	1,938,615
福利厚生費	11,734,908	11,230,682	504,226
賞与引当金繰入額	3,484,998	3,684,080	△ 199,082
旅費交通費	550	15,780	△ 15,230
消耗品費	2,418,261	2,957,000	△ 538,739
燃料費	505,581	523,837	△ 18,256
印刷製本費	94,080	0	94,080
光熱水費	22,227,903	17,883,511	4,344,392
修繕費	12,846,413	9,844,002	3,002,411
医薬材料費	67,983	84,980	△ 16,997
役務費	2,150,726	2,139,533	11,193
委託費	95,748,876	99,563,044	△ 3,814,168
賃借料	980,367	1,329,187	△ 348,820
原材料費	2,131,249	2,533,946	△ 402,697
什器備品費	0	293,212	△ 293,212
負担金	53,100	102,160	△ 49,060
租税公課	3,840,913	2,212,361	1,628,552
⑤ 丸山公園管理運営事業費	[48,458,799]	[49,111,767]	△ [652,968]
旅費交通費	760	2,490	△ 1,730
消耗品費	2,293,344	1,392,976	900,368
燃料費	378,194	378,382	△ 188
印刷製本費	193,200	99,330	93,870
光熱水費	4,469,829	3,887,481	582,348
修繕費	2,856,262	2,490,744	365,518
医薬材料費	82,066	82,975	△ 909
役務費	923,881	942,318	△ 18,437
委託費	36,027,927	37,602,696	△ 1,574,769
賃借料	694,476	701,282	△ 6,806
原材料費	501,060	547,766	△ 46,706

正味財産増減計算書 ⑤

一般会計

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
什器備品費	0	73,500	△ 73,500
負担金	5,000	21,000	△ 16,000
租税公課	32,800	888,827	△ 856,027
⑥ 健康プラザ管理運営事業費	[0]	[187,666,321]	△[187,666,321]
職員等賃金	0	12,055,373	△ 12,055,373
福利厚生費	0	2,279,940	△ 2,279,940
諸謝金	0	444,200	△ 444,200
旅費交通費	0	1,070	△ 1,070
消耗品費	0	3,011,142	△ 3,011,142
燃料費	0	34,424	△ 34,424
光熱水費	0	43,277,595	△ 43,277,595
修繕費	0	7,696,500	△ 7,696,500
医薬材料費	0	483,353	△ 483,353
役務費	0	2,604,263	△ 2,604,263
委託費	0	111,287,605	△ 111,287,605
賃借料	0	4,271,556	△ 4,271,556
負担金	0	5,000	△ 5,000
租税公課	0	214,300	△ 214,300
⑦ 斎場管理運営事業費	[146,449,737]	[140,210,561]	[6,239,176]
職員等賃金	14,254,168	12,551,631	1,702,537
福利厚生費	3,169,201	2,744,183	425,018
賞与引当金繰入額	946,123	800,950	145,173
消耗品費	1,649,661	1,679,906	△ 30,245
燃料費	46,720	37,042	9,678
印刷製本費	106,000	105,997	3
光熱水費	28,644,493	25,349,859	3,294,634
修繕費	5,489,295	6,211,905	△ 722,610
医薬材料費	6,034	6,936	△ 902
役務費	1,066,104	1,007,130	58,974
委託費	87,934,549	87,309,023	625,526
賃借料	1,476,144	1,456,987	19,157
什器備品費	497,855	110,355	387,500
租税公課	1,163,390	838,657	324,733
⑧ 自然学習館管理運営事業費	[41,512,472]	[40,970,372]	[542,100]
職員等賃金	16,132,062	15,907,291	224,771
福利厚生費	3,371,290	3,246,747	124,543
賞与引当金繰入額	857,145	837,006	20,139
諸謝金	180,124	205,000	△ 24,876

正味財産増減計算書 ⑥

一般会計

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	760	0	760
消耗品費	827,998	675,101	152,897
燃料費	65,258	65,528	△ 270
印刷製本費	32,340	19,950	12,390
光熱水費	4,025,862	3,570,207	455,655
修繕費	1,341,900	2,348,745	△ 1,006,845
医薬材料費	3,101	3,830	△ 729
役務費	456,504	445,805	10,699
委託費	11,697,525	11,186,595	510,930
賃借料	1,266,298	1,177,242	89,056
什器備品費	95,670	359,037	△ 263,367
負担金	5,000	0	5,000
租税公課	1,153,635	922,288	231,347
⑨ バーベキュー場管理運営事業費	[1,962,506]	[1,967,764]	△ [5,258]
消耗品費	68,536	63,934	4,602
光熱水費	125,740	116,181	9,559
修繕費	55,125	99,750	△ 44,625
医薬材料費	1,792	1,790	2
役務費	27,731	23,527	4,204
委託費	1,682,982	1,661,982	21,000
租税公課	600	600	0
⑩ こどもの城管理運営事業費	[48,907,182]	[48,920,333]	△ [13,151]
職員等賃金	22,761,468	22,277,691	483,777
福利厚生費	3,139,804	3,075,222	64,582
賞与引当金繰入額	449,560	425,313	24,247
諸謝金	582,694	1,223,399	△ 640,705
旅費交通費	8,670	6,650	2,020
消耗品費	1,129,100	1,273,979	△ 144,879
燃料費	19,276	15,394	3,882
印刷製本費	37,800	4,200	33,600
光熱水費	5,354,315	4,844,517	509,798
修繕費	941,030	1,250,300	△ 309,270
医薬材料費	29,165	12,614	16,551
役務費	1,630,416	1,680,236	△ 49,820
委託費	9,738,771	9,802,989	△ 64,218
賃借料	1,283,394	1,192,149	91,245
負担金	11,000	21,000	△ 10,000
什器備品費	427,719	460,680	△ 32,961
租税公課	1,363,000	1,354,000	9,000

正味財産増減計算書 ⑦

一般会計

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
⑪ 瓦葺ふれあい広場管理運営事業費	[11,300,060]	[0]	[11,300,060]
職員等賃金	3,003,580	0	3,003,580
福利厚生費	511,298	0	511,298
諸謝金	22,222	0	22,222
消耗品費	528,659	0	528,659
燃料費	5,490	0	5,490
光熱水費	902,087	0	902,087
修繕費	412,650	0	412,650
医薬材料費	7,423	0	7,423
役務費	178,537	0	178,537
委託費	5,238,295	0	5,238,295
賃借料	194,796	0	194,796
什器備品費	147,840	0	147,840
租税公課	147,183	0	147,183
⑫ 公園管理指定管理外公園管理受託事業費	[11,181,608]	[10,955,180]	[226,428]
消耗品費	238,627	139,976	98,651
印刷製本費	0	94,500	△ 94,500
光熱水費	1,357,805	1,393,725	△ 35,920
修繕費	1,717,800	1,485,750	232,050
役務費	168,000	259,350	△ 91,350
委託費	5,856,900	6,878,772	△ 1,021,872
原材料費	1,819,676	679,707	1,139,969
租税公課	22,800	23,400	△ 600
⑬ 丸山公園管理指定管理外公園管理受託事業費	[5,916,875]	[5,985,720]	△ [68,845]
消耗品費	98,798	75,964	22,834
印刷製本費	115,500	115,500	0
光熱水費	726,249	659,091	67,158
修繕費	312,900	208,320	104,580
医薬材料費	24,150	24,944	△ 794
役務費	297,200	112,000	185,200
委託費	3,784,578	4,184,253	△ 399,675
原材料費	556,500	604,848	△ 48,348
租税公課	1,000	800	200
⑭ つどいの広場受託事業費	[3,016,020]	[3,016,020]	[0]
職員等賃金	1,974,390	1,887,880	86,510
福利厚生費	6,020	5,759	261
諸謝金	50,027	34,000	16,027
旅費交通費	0	380	△ 380
消耗品費	750,223	875,546	△ 125,323
光熱水費	103,360	111,000	△ 7,640

正味財産増減計算書 ⑧

一般会計

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	10,000	10,000	0
租税公課	122,000	91,455	30,545
⑮ 瓦葺ふれあい広場受託事業費	[0]	[224,453]	△[224,453]
消耗品費	0	128,453	△ 128,453
光熱水費	0	22,710	△ 22,710
委託費	0	73,290	△ 73,290
⑯ 市民体育館準備費	[293,370]	[0]	[293,370]
工事費	293,370	0	293,370
⑰ 管理費	[63,283,864]	[66,158,344]	△[2,874,480]
役員報酬	2,281,714	2,492,982	△ 211,268
職員等賃金	44,958,819	45,064,383	△ 105,564
福利厚生費	9,659,350	9,310,395	348,955
賞与引当金繰入額	3,665,626	3,731,235	△ 65,609
旅費交通費	53,150	109,080	△ 55,930
消耗品費	370,741	313,717	57,024
燃料費	47,738	52,774	△ 5,036
印刷製本費	49,402	6,457	42,945
役務費	727,864	719,081	8,783
委託費	420,000	2,289,000	△ 1,869,000
賃借料	909,046	907,116	1,930
負担金	34,214	103,488	△ 69,274
市返還金	33,200	0	33,200
租税公課	73,000	1,058,636	△ 985,636
経常費用計	879,435,221	1,038,826,899	△ 159,391,678
当期経常増減額	154,597	329,412	△ 174,815
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			
①他会計への繰出額	[0]	[0]	[0]
特別会計への繰出額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	154,597	329,412	△ 174,815
一般正味財産期首残高	△ 10,859,019	△ 11,188,431	329,412
一般正味財産期末残高	△ 10,704,422	△ 10,859,019	154,597
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	19,295,578	19,140,981	154,597

正味財産増減計算書 ①

特別会計

平成24年4月1日から平成25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			
① 事業収益	[12,978,510]	[8,835,550]	[4,142,960]
自主事業収益	12,978,510	8,835,550	4,142,960
② 受取補助金	[138,024]	[36,403]	[101,621]
受取奨励金	37,000	25,000	12,000
受取協賛金	101,024	11,403	89,621
③ 受取寄付金	[16,468]	[0]	[16,468]
受取寄付金	16,468	0	16,468
④ 雑収益	[24,330]	[91,500]	△[67,170]
雑収益	24,330	91,500	△ 67,170
経常収益計	13,157,332	8,963,453	4,193,879
(2) 経常費用			
① プロ野球開催事業	[1,479,956]	[1,499,276]	△[19,320]
諸謝金	62,000	70,000	△ 8,000
旅費交通費	96,500	96,500	0
消耗品費	87,552	81,719	5,833
食糧費	185,000	203,200	△ 18,200
印刷製本費	115,815	116,550	△ 735
修繕費	20,475	0	20,475
役務費	343,560	338,050	5,510
委託費	568,454	592,657	△ 24,203
租税公課	600	600	0
② 健康づくり推進事業	[4,779,556]	[3,860,678]	[918,878]
諸謝金	3,398,220	2,685,082	713,138
消耗品費	50,226	40,673	9,553
役務費	118,410	92,723	25,687
賃借料	1,212,300	1,042,000	170,300
租税公課	400	200	200
③ テニス教室開催事業	[545,581]	[436,736]	[108,845]
諸謝金	490,000	378,000	112,000
消耗品費	15,913	22,656	△ 6,743
役務費	39,668	36,080	3,588
④ 市民野球等振興事業	[134,642]	[122,230]	[12,412]
諸謝金	55,000	50,000	5,000
消耗品費	17,472	6,500	10,972
食糧費	18,000	20,500	△ 2,500
役務費	44,170	45,230	△ 1,060
⑤ 市民文化芸術振興事業	[4,758,296]	[1,930,642]	[2,827,654]
諸謝金	3,658,500	1,357,500	2,301,000

正味財産増減計算書 ②

特別会計

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	57,111	20,848	36,263
食糧費	51,203	13,379	37,824
印刷製本費	369,441	127,500	241,941
役務費	77,923	29,165	48,758
委託費	60,667	209,900	△ 149,233
賃借料	465,583	171,550	294,033
租税公課	1,400	800	600
支払寄付金	16,468	0	16,468
⑥ コミュニティづくり推進事業	[47,372]	[32,303]	[15,069]
消耗品費	39,984	26,403	13,581
役務費	7,388	5,900	1,488
⑦ 管理費	[385,035]	[480]	[384,555]
役務費	0	480	△ 480
租税公課	385,035	0	385,035
經常費用計	12,130,438	7,882,345	4,248,093
当期經常増減額	1,026,894	1,081,108	△ 54,214
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
①受取寄付金	[0]	[13,559]	△ [13,559]
受取寄付金	0	13,559	△ 13,559
②他会計からの繰入額	[0]	[0]	[0]
一般会計からの繰入額	0	0	0
經常外収益計	0	13,559	△ 13,559
(2) 經常外費用			
①支払寄付金	[0]	[13,559]	△ [13,559]
支払寄付金	0	13,559	△ 13,559
經常外費用計	0	13,559	△ 13,559
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,026,894	1,081,108	△ 54,214
一般正味財産期首残高	5,458,377	4,377,269	1,081,108
一般正味財産期末残高	6,485,271	5,458,377	1,026,894
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,485,271	5,458,377	1,026,894

(2) 貸借対照表

総括表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	122,907,167	1,537,289	124,444,456
現金	740,000	110,000	850,000
預金埼玉りそな銀行上尾支店(一般会計)	112,150,505	0	112,150,505
預金埼玉りそな銀行上尾支店(こどもの城)	10,016,662	0	10,016,662
預金埼玉りそな銀行上尾支店(特別会計)	0	1,427,289	1,427,289
未収金	566,150	74,200	640,350
貯蔵品	0	20,750	20,750
仮払金	6,260	12,530	18,790
流動資産合計	123,479,577	1,644,769	125,124,346
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	30,000,000
(2) 特定資産			
自主事業補填積立金	0	4,902,377	4,902,377
特定資産合計	0	4,902,377	4,902,377
固定資産合計	30,000,000	4,902,377	34,902,377
資産合計	153,479,577	6,547,146	160,026,723
II 負債の部			
1 流動負債			
未払返戻金	41,629,652	0	41,629,652
未払金	78,628,191	20,475	78,648,666
仮受金	0	41,400	41,400
預り金	2,043,336	0	2,043,336
賞与引当金	11,882,820	0	11,882,820
流動負債合計	134,183,999	61,875	134,245,874
負債合計	134,183,999	61,875	134,245,874
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産合計	30,000,000	0	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	△ 10,704,422	6,485,271	△ 4,219,151
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(4,902,377)	(4,902,377)
正味財産合計	19,295,578	6,485,271	25,780,849
負債及び正味財産合計	153,479,577	6,547,146	160,026,723

貸借対照表

一般会計

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	122,907,167	145,221,792	△ 22,314,625
現金	740,000	1,170,000	△ 430,000
預金埼玉りそな銀行上尾支店(一般会計)	112,150,505	134,847,427	△ 22,696,922
預金埼玉りそな銀行上尾支店(こどもの城)	10,016,662	9,204,365	812,297
未収金	566,150	584,644	△ 18,494
貯蔵品	0	54,260	△ 54,260
仮払金	6,260	1,016,264	△ 1,010,004
流動資産合計	123,479,577	146,876,960	△ 23,397,383
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
固定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
資産合計	153,479,577	176,876,960	△ 23,397,383
II 負債の部			
1 流動負債			
未払返戻金	41,629,652	59,749,067	△ 18,119,415
未払金	78,628,191	84,080,104	△ 5,451,913
預り金	2,043,336	1,949,901	93,435
賞与引当金	11,882,820	11,956,907	△ 74,087
流動負債合計	134,183,999	157,735,979	△ 23,551,980
負債合計	134,183,999	157,735,979	△ 23,551,980
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	△ 10,704,422	△ 10,859,019	154,597
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	19,295,578	19,140,981	154,597
負債及び正味財産合計	153,479,577	176,876,960	△ 23,397,383

貸借対照表

特別会計

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,537,289	1,099,445	437,844
現金	110,000	90,000	20,000
預金埼玉りそな銀行上尾支店(特別会計)	1,427,289	1,009,445	417,844
未収金	74,200	32,183	42,017
貯蔵品	20,750	0	20,750
仮払金	12,530	12,530	0
流動資産合計	1,644,769	1,144,158	500,611
2 固定資産			
(1) 特定資産			
自主事業補填積立金	4,902,377	4,337,719	564,658
特定資産合計	4,902,377	4,337,719	564,658
固定資産合計	4,902,377	4,337,719	564,658
資産合計	6,547,146	5,481,877	1,065,269
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,475	0	20,475
仮受金	41,400	23,500	17,900
流動負債合計	61,875	23,500	38,375
負債合計	61,875	23,500	38,375
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	6,485,271	5,458,377	1,026,894
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,902,377)	(4,337,719)	(564,658)
正味財産合計	6,485,271	5,458,377	1,026,894
負債及び正味財産合計	6,547,146	5,481,877	1,065,269

(3) キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

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. 当期一般正味財産増減額	1,181,491	1,410,520	△ 229,029
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 未収金の増減額	△ 23,523	△ 293,909	270,386
② 貯蔵品の増減額	33,510	△ 54,260	87,770
③ 仮払金の増減額	1,010,004	1,678,548	△ 668,544
④ 未払返戻金の増減額	△ 18,119,415	22,084,081	△ 40,203,496
⑤ 未払金の増減額	△ 5,431,438	△ 15,763,160	10,331,722
⑥ 仮受金の増減額	17,900	23,500	△ 5,600
⑦ 預り金の増減額	93,435	48,096	45,339
⑧ 賞与引当金の増減額	△ 74,087	△ 22,386	△ 51,701
⑨ 一般会計からの繰入額	0	0	0
⑩ 特別会計への繰出額	0	0	0
小計	△ 22,493,614	7,700,510	△ 30,194,124
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,312,123	9,111,030	△ 30,423,153
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	[500,000]	[500,000]	[0]
自主事業補填積立金取崩収入	500,000	500,000	0
② 他会計からの繰入金	[0]	[0]	[0]
一般会計からの繰入金	0	0	0
投資活動収入計	500,000	500,000	0
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	[1,064,658]	[500,000]	[564,658]
自主事業補填積立金支出	1,064,658	500,000	564,658
② 他会計への繰出金	[0]	[0]	[0]
特別会計への繰出金	0	0	0
投資活動支出計	1,064,658	500,000	564,658
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 564,658	0	△ 564,658
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 21,876,781	9,111,030	△ 30,987,811
VI 現金及び現金同等物の期首残高	146,321,237	137,210,207	9,111,030
VII 現金及び現金同等物の期末残高	124,444,456	146,321,237	△ 21,876,781

(4) 財務諸表に対する注記

1、重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

そのため、正味財産期末残高は、従来の基準と比べて11,882,820円少なく計上されている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2、基本財産及び特定資産の増減及びその残高

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。

(1) 一般会計

(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				
基本財産引当預金	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	30,000,000	0	0	30,000,000

(2) 特別会計

(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
特定資産				
自主事業補填積立金	4,337,719	1,064,658	500,000	4,902,377
合 計	4,337,719	1,064,658	500,000	4,902,377

3、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。

(1) 一般会計

(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				
基本財産引当預金	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)
合 計	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)

(2) 特別会計

(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)
特定資産				
自主事業補填積立金	4,902,377	(0)	(4,902,377)	(0)
合 計	4,902,377	(0)	(4,902,377)	(0)

4、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。

(1) 一般会計

(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						
地方公共団体補助金	上尾市	0	63,316,273	63,316,273	0	
合 計		0	63,316,273	63,316,273	0	

5、キャッシュ・フロー計算書の資金範囲

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	146,321,237 円	現金預金勘定	124,444,456 円
現金及び現金同等物	146,321,237 円	現金及び現金同等物	124,444,456 円

Ⅲ 財産目録

(1) 財産目録

平成25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		
現金	850,000	
預金埼玉りそな銀行上尾支店(一般会計)	112,150,505	
預金埼玉りそな銀行上尾支店(こどもの城)	10,016,662	
預金埼玉りそな銀行上尾支店(特別会計)	1,427,289	
未収金	640,350	
貯蔵品	20,750	
仮払金	18,790	
流動資産合計		125,124,346
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当預金	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	
(2) 特定資産		
自主事業補填積立金	4,902,377	
特定資産合計	4,902,377	
固定資産合計		34,902,377
資産合計		160,026,723
II 負債の部		
1 流動負債		
未払返戻金		
指定管理料等収入返戻金	33,606,925	
補助金収入返戻金	8,022,727	
未払金		
職員等賃金	2,617,180	
福利厚生費	2,112,157	
諸謝金	9,000	
消耗品費	2,950,282	
燃料費	451,267	
印刷製本費	300,562	
光熱水費	3,634,586	
修繕費	9,363,945	
医薬材料費	99,655	
役務費	507,320	
委託費	52,636,622	
賃借料	1,752,774	
工事請負費	293,370	
原材料費	476,084	
什器備品費	1,090,820	
租税公課	353,042	
仮受金	41,400	
預り金		
社会保険料	1,789,237	
源泉所得税	254,099	
賞与引当金	11,882,820	
流動負債合計		134,245,874
負債合計		134,245,874
正味財産		25,780,849