

I 収支計算書

(1) 収支計算書 ①

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(平成23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	[1,022,993,000]	[972,555,228]	[50,437,772]	
指定管理料収入	(1,002,300,000)	(951,964,905)	(50,335,095)	
イコス上尾収入	(63,854,000)	(61,649,560)	(2,204,440)	
人件費	16,986,000	16,475,759	510,241	
事業費	46,868,000	45,173,801	1,694,199	
コミュニティセンター収入	(87,672,000)	(80,579,656)	(7,092,344)	
人件費	16,353,000	16,048,366	304,634	
事業費	71,319,000	64,531,290	6,787,710	
文化センター収入	(139,483,000)	(135,126,291)	(4,356,709)	
人件費	18,321,000	17,046,978	1,274,022	
事業費	121,162,000	118,079,313	3,082,687	
公園管理収入	(262,473,000)	(254,871,617)	(7,601,383)	
人件費	73,435,000	66,277,297	7,157,703	
事業費	189,038,000	188,594,320	443,680	
健康プラザ収入	(207,533,000)	(188,051,261)	(19,481,739)	
人件費	25,636,000	14,720,253	10,915,747	
事業費	181,897,000	173,331,008	8,565,992	
斎場収入	(145,562,000)	(140,191,659)	(5,370,341)	
人件費	20,877,000	16,077,862	4,799,138	
事業費	124,685,000	124,113,797	571,203	
自然学習館収入	(45,165,000)	(40,950,097)	(4,214,903)	
人件費	23,342,000	19,970,769	3,371,231	
事業費	21,823,000	20,979,328	843,672	
バーベキュー場収入	(1,981,000)	(1,967,764)	(13,236)	
事業費	1,981,000	1,967,764	13,236	
こどもの城収入	(48,577,000)	(48,577,000)	(0)	
人件費	26,080,000	26,080,000	0	
事業費	22,497,000	22,497,000	0	

収 支 計 算 書 ②

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(平成23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	(20,353,000)	(20,181,373)	(171,627)	
公園管理受託事業収入	17,000,000	16,940,900	59,100	
つどいの広場受託事業収入	3,017,000	3,016,020	980	
瓦葺ふれあい広場受託事業収入	336,000	224,453	111,547	
施設使用料収入	(300,000)	(361,400)	△(61,400)	
施設使用料収入	300,000	361,400	△ 61,400	
参加費収入	(40,000)	(47,550)	△(7,550)	
参加費収入	40,000	47,550	△ 7,550	
②補助金収入	[75,613,000]	[66,369,675]	[9,243,325]	
地方公共団体収入	75,613,000	66,369,675	9,243,325	
③雑収入	[337,000]	[231,408]	[105,592]	
雑収入	21,000	43,848	△ 22,848	
電気使用料収入	316,000	187,560	128,440	
事業活動収入計	1,098,943,000	1,039,156,311	59,786,689	

収 支 計 算 書 ③

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(平成23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	[63,854,000]	[61,649,560]	[2,204,440]	
職員等賃金支出	14,099,000	13,650,794	448,206	
福利厚生費支出	2,887,000	2,824,965	62,035	
旅費交通費支出	1,000	460	540	
消耗品費支出	650,000	611,601	38,399	
燃料費支出	2,424,000	2,423,664	336	
印刷製本費支出	68,000	67,725	275	
光熱水費支出	5,891,000	5,527,233	363,767	
修繕費支出	4,300,000	4,194,214	105,786	
役務費支出	649,000	647,281	1,719	
委託費支出	31,294,000	30,426,480	867,520	
賃借料支出	549,000	370,641	178,359	
什器備品費支出	75,000	74,550	450	
負担金支出	5,000	4,700	300	
租税公課支出	962,000	825,252	136,748	
②コミュニティセンター管理運営事業費支出	[87,672,000]	[80,579,656]	[7,092,344]	
職員等賃金支出	13,573,000	13,343,407	229,593	
福利厚生費支出	2,780,000	2,704,959	75,041	
消耗品費支出	1,423,000	1,422,977	23	
燃料費支出	300,000	272,762	27,238	
印刷製本費支出	80,000	79,065	935	
光熱水費支出	12,372,000	11,493,619	878,381	
修繕費支出	2,300,000	2,267,370	32,630	
役務費支出	492,000	488,360	3,640	
委託費支出	49,952,000	44,367,540	5,584,460	
賃借料支出	2,878,000	2,814,063	63,937	
什器備品費支出	556,000	554,610	1,390	
負担金支出	27,000	0	27,000	
租税公課支出	939,000	770,924	168,076	

収支計算書④

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(平成23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	[139,483,000]	[135,126,291]	[4,356,709]	
職員等賃金支出	15,207,000	14,191,029	1,015,971	
福利厚生費支出	3,114,000	2,855,949	258,051	
旅費交通費支出	3,000	840	2,160	
消耗品費支出	1,500,000	1,456,842	43,158	
燃料費支出	8,951,000	8,950,759	241	
印刷製本費支出	150,000	129,622	20,378	
光熱水費支出	19,434,000	18,334,355	1,099,645	
修繕費支出	6,043,000	6,013,076	29,924	
役務費支出	1,330,000	1,328,985	1,015	
委託費支出	80,129,000	78,656,714	1,472,286	
賃借料支出	1,139,000	887,630	251,370	
什器備品費支出	1,369,000	1,367,310	1,690	
負担金支出	25,000	15,000	10,000	
租税公課支出	1,089,000	938,180	150,820	
④公園管理運営事業費支出	[212,993,000]	[205,759,850]	[7,233,150]	
職員等賃金支出	60,952,000	55,046,615	5,905,385	
福利厚生費支出	12,483,000	11,230,682	1,252,318	
旅費交通費支出	16,000	15,780	220	
消耗品費支出	2,957,000	2,957,000	0	
燃料費支出	526,000	523,837	2,163	
光熱水費支出	17,941,000	17,883,511	57,489	
修繕費支出	9,845,000	9,844,002	998	
医薬材料費支出	85,000	84,980	20	
役務費支出	2,147,000	2,139,533	7,467	
委託費支出	99,564,000	99,563,044	956	
賃借料支出	1,330,000	1,329,187	813	
原材料費支出	2,534,000	2,533,946	54	
什器備品費支出	294,000	293,212	788	
負担金支出	103,000	102,160	840	
租税公課支出	2,216,000	2,212,361	3,639	

収支計算書 ⑤

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(平成23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	[49,480,000]	[49,111,767]	[368,233]	
旅費交通費支出	3,000	2,490	510	
消耗品費支出	1,393,000	1,392,976	24	
燃料費支出	393,000	378,382	14,618	
印刷製本費支出	100,000	99,330	670	
光熱水費支出	3,900,000	3,887,481	12,519	
修繕費支出	2,491,000	2,490,744	256	
医薬材料費支出	83,000	82,975	25	
役務費支出	959,000	942,318	16,682	
委託費支出	37,603,000	37,602,696	304	
賃借料支出	704,000	701,282	2,718	
原材料費支出	548,000	547,766	234	
什器備品費支出	74,000	73,500	500	
負担金支出	21,000	21,000	0	
租税公課支出	1,208,000	888,827	319,173	
⑥健康プラザ管理運営事業費支出	[207,533,000]	[188,051,261]	[19,481,739]	
職員等賃金支出	21,279,000	12,440,313	8,838,687	
福利厚生費支出	4,357,000	2,279,940	2,077,060	
諸謝金支出	445,000	444,200	800	
旅費交通費支出	7,000	1,070	5,930	
消耗品費支出	3,680,000	3,011,142	668,858	
燃料費支出	48,000	34,424	13,576	
印刷製本費支出	186,000	0	186,000	
光熱水費支出	47,666,000	43,277,595	4,388,405	
修繕費支出	7,798,000	7,696,500	101,500	
医薬材料費支出	830,000	483,353	346,647	
役務費支出	2,723,000	2,604,263	118,737	
委託費支出	113,788,000	111,287,605	2,500,395	
賃借料支出	4,393,000	4,271,556	121,444	
負担金支出	13,000	5,000	8,000	
什器備品費支出	100,000	0	100,000	
租税公課支出	220,000	214,300	5,700	

収支計算書⑥

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(平成23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斎場管理運営事業費支出	[145,562,000]	[140,191,659]	[5,370,341]	
職員等賃金支出	17,328,000	13,333,679	3,994,321	
福利厚生費支出	3,549,000	2,744,183	804,817	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	1,680,000	1,679,906	94	
燃料費支出	38,000	37,042	958	
印刷製本費支出	106,000	105,997	3	
光熱水費支出	25,522,000	25,349,859	172,141	
修繕費支出	6,212,000	6,211,905	95	
医薬材料費支出	7,000	6,936	64	
役務費支出	1,012,000	1,007,130	4,870	
委託費支出	87,334,000	87,309,023	24,977	
賃借料支出	1,462,000	1,456,987	5,013	
什器備品費支出	111,000	110,355	645	
租税公課支出	1,200,000	838,657	361,343	
⑧自然学習館管理運営事業費支出	[45,165,000]	[40,950,097]	[4,214,903]	
職員等賃金支出	19,608,000	16,724,022	2,883,978	
福利厚生費支出	3,734,000	3,246,747	487,253	
諸謝金支出	270,000	205,000	65,000	
旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
消耗品費支出	679,000	675,101	3,899	
燃料費支出	102,000	65,528	36,472	
印刷製本費支出	57,000	19,950	37,050	
光熱水費支出	3,664,000	3,570,207	93,793	
修繕費支出	2,385,000	2,348,745	36,255	
医薬材料費支出	10,000	3,830	6,170	
役務費支出	508,000	445,805	62,195	
委託費支出	11,195,000	11,186,595	8,405	
賃借料支出	1,338,000	1,177,242	160,758	
什器備品費支出	406,000	359,037	46,963	
負担金支出	9,000	0	9,000	
租税公課支出	1,189,000	922,288	266,712	

収支計算書 ⑦

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(平成23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バーベキュー場管理運営事業費支出	[1,981,000]	[1,967,764]	[13,236]	
消耗品費支出	64,000	63,934	66	
光熱水費支出	126,000	116,181	9,819	
修繕費支出	100,000	99,750	250	
医薬材料費支出	2,000	1,790	210	
役務費支出	26,000	23,527	2,473	
委託費支出	1,662,000	1,661,982	18	
租税公課支出	1,000	600	400	
⑩こどもの城管理運営事業費支出	[49,253,000]	[48,910,332]	[342,668]	
職員等賃金支出	22,892,000	22,693,003	198,997	
福利厚生費支出	3,188,000	3,075,222	112,778	
諸謝金支出	1,224,000	1,223,399	601	
旅費交通費支出	7,000	6,650	350	
消耗品費支出	1,276,000	1,273,979	2,021	
燃料費支出	20,000	15,394	4,606	
印刷製本費支出	5,000	4,200	800	
光熱水費支出	4,847,000	4,844,517	2,483	
修繕費支出	1,251,000	1,250,300	700	
医薬材料費支出	16,000	12,614	3,386	
役務費支出	1,683,000	1,680,236	2,764	
委託費支出	9,814,000	9,802,989	11,011	
賃借料支出	1,194,000	1,192,149	1,851	
負担金支出	21,000	21,000	0	
什器備品費支出	461,000	460,680	320	
租税公課支出	1,354,000	1,354,000	0	
⑪公園管理指定管理外公園受託事業費支出	[11,011,000]	[10,955,180]	[55,820]	
消耗品費支出	140,000	139,976	24	
印刷製本費支出	95,000	94,500	500	
光熱水費支出	1,411,000	1,393,725	17,275	
修繕費支出	1,487,000	1,485,750	1,250	
役務費支出	260,000	259,350	650	
委託費支出	6,914,000	6,878,772	35,228	
原材料費支出	680,000	679,707	293	
租税公課支出	24,000	23,400	600	

収 支 計 算 書 ⑧

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(平成23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
⑫丸山公園管理指定管理外公園受託事業費支出	[5,989,000]	[5,985,720]	[3,280]	
消耗品費支出	76,000	75,964	36	
印刷製本費支出	116,000	115,500	500	
光熱水費支出	660,000	659,091	909	
修繕費支出	209,000	208,320	680	
医薬材料費支出	25,000	24,944	56	
役務費支出	112,000	112,000	0	
委託費支出	4,185,000	4,184,253	747	
原材料費支出	605,000	604,848	152	
租税公課支出	1,000	800	200	
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	1,888,860	1,887,880	980	
福利厚生費支出	5,759	5,759	0	
諸謝金支出	34,000	34,000	0	
旅費交通費支出	380	380	0	
消耗品費支出	875,546	875,546	0	
光熱水費支出	111,000	111,000	0	
役務費支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	91,455	91,455	0	
⑭瓦葺ふれあい広場受託事業費支出	[336,000]	[224,453]	[111,547]	
消耗品費支出	129,000	128,453	547	
光熱水費支出	74,000	22,710	51,290	
役務費支出	20,000	0	20,000	
委託費支出	113,000	73,290	39,710	

収 支 計 算 書 ⑨

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(平成23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	[75,614,000]	[66,369,675]	[9,244,325]	
役員報酬支出	2,521,000	2,492,982	28,018	
職員等賃金支出	57,169,000	49,006,949	8,162,051	
福利厚生費支出	9,781,000	9,310,395	470,605	
旅費交通費支出	130,000	109,080	20,920	
消耗品費支出	340,000	313,717	26,283	
燃料費支出	56,000	52,774	3,226	
印刷製本費支出	7,000	6,457	543	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
役務費支出	733,000	719,081	13,919	
委託費支出	2,289,000	2,289,000	0	
賃借料支出	910,000	907,116	2,884	
負担金支出	112,000	103,488	8,512	
市返還金支出	1,000	0	1,000	
租税公課支出	1,515,000	1,058,636	456,364	
事業活動支出計	1,098,943,000	1,038,849,285	60,093,715	
事業活動収支差額	0	307,026	△ 307,026	
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	800,000	0	800,000	
当期収支差額	△ 800,000	307,026	△ 1,107,026	
前期繰越収支差額	800,000	790,862	9,138	
次期繰越収支差額	0	1,097,888	△ 1,097,888	

収 支 計 算 書 ①

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(平成23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	[13,845,000]	[8,835,550]	[5,009,450]	
自主事業収入	13,845,000	8,835,550	5,009,450	
② 補助金収入	[80,000]	[36,403]	[43,597]	
奨励金収入	25,000	25,000	0	
協賛金収入	55,000	11,403	43,597	
③ 寄附金収入	[30,000]	[13,559]	[16,441]	
寄附金収入	30,000	13,559	16,441	
④ 雑収入	[65,000]	[91,500]	△[26,500]	
雑収入	65,000	91,500	△ 26,500	
事業活動収入計	14,020,000	8,977,012	5,042,988	

収 支 計 算 書 ②

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(平成23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	[1,942,000]	[1,499,276]	[442,724]	
諸謝金支出	80,000	70,000	10,000	
旅費交通費支出	120,000	96,500	23,500	
消耗品費支出	120,000	81,719	38,281	
食糧費支出	240,000	203,200	36,800	
印刷製本費支出	130,000	116,550	13,450	
役務費支出	400,000	338,050	61,950	
委託費支出	850,000	592,657	257,343	
租税公課支出	2,000	600	1,400	
②健康づくり推進事業支出	[8,058,000]	[3,860,678]	[4,197,322]	
諸謝金支出	6,572,000	2,685,082	3,886,918	
消耗品費支出	100,000	40,673	59,327	
役務費支出	212,000	92,723	119,277	
賃借料支出	1,173,000	1,042,000	131,000	
租税公課支出	1,000	200	800	
③テニス教室開催事業支出	[619,000]	[436,736]	[182,264]	
諸謝金支出	490,000	378,000	112,000	
消耗品費支出	77,000	22,656	54,344	
役務費支出	52,000	36,080	15,920	
④市民野球等振興事業支出	[300,000]	[122,230]	[177,770]	
諸謝金支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	150,000	6,500	143,500	
食糧費支出	40,000	20,500	19,500	
役務費支出	60,000	45,230	14,770	
⑤市民文化芸術振興事業支出	[2,641,000]	[1,930,642]	[710,358]	
諸謝金支出	1,440,000	1,357,500	82,500	
消耗品費支出	274,000	20,848	253,152	
食糧費支出	26,000	13,379	12,621	
印刷製本費支出	220,000	127,500	92,500	
役務費支出	174,000	29,165	144,835	
委託費支出	315,000	209,900	105,100	
賃借料支出	190,000	171,550	18,450	
租税公課支出	2,000	800	1,200	

収 支 計 算 書 ③

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(平成23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	[40,000]	[32,303]	[7,697]	
消耗品費支出	30,000	26,403	3,597	
役務費支出	10,000	5,900	4,100	
⑦管理費支出	[31,000]	[480]	[30,520]	
役務費支出	1,000	480	520	
租税公課支出	30,000	0	30,000	
⑧寄附金支出	[30,000]	[13,559]	[16,441]	
寄附金支出	30,000	13,559	16,441	
事業活動支出計	13,661,000	7,895,904	5,765,096	
事業活動収支差額	359,000	1,081,108	△ 722,108	
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	[559,000]	[500,000]	[59,000]	
自主事業補填積立金支出	559,000	500,000	59,000	
投資活動支出計	559,000	500,000	59,000	
投資活動収支差額	△ 59,000	0	△ 59,000	
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	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 200,000	1,081,108	△ 1,281,108	
前期繰越収支差額	200,000	39,550	160,450	
次期繰越収支差額	0	1,120,658	△ 1,120,658	

(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

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	135,277,717	144,051,792
現 金	1,170,000	1,170,000
未 収 金	295,498	584,644
貯 蔵 品	0	54,260
仮 払 金	2,695,212	1,016,264
合 計	139,438,427	146,876,960
未 払 戻 金	37,664,986	59,749,067
未 払 金	99,080,774	84,080,104
預 り 金	1,901,805	1,949,901
合 計	138,647,565	145,779,072
次 期 繰 越 収 支 差 額	790,862	1,097,888

(2) 特別会計

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	762,490	1,009,445
現 金	0	90,000
未 収 金	27,420	32,183
貯 蔵 品	0	0
仮 払 金	12,130	12,530
合 計	802,040	1,144,158
未 払 金	762,490	0
預 り 金	0	0
仮 受 金	0	23,500
合 計	762,490	23,500
次 期 繰 越 収 支 差 額	39,550	1,120,658

Ⅱ 財 務 諸 表

(1) 正味財産増減計算書①

総括表

平成23年4月1日から平成24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	[972,555,228]	[8,835,550]	[981,390,778]
自主事業収益	0	8,835,550	8,835,550
指定管理料収益	(951,964,905)	(0)	(951,964,905)
イコス上尾	61,649,560	0	61,649,560
コミュニティセンター	80,579,656	0	80,579,656
文化センター	135,126,291	0	135,126,291
公園管理	254,871,617	0	254,871,617
健康プラザ	188,051,261	0	188,051,261
斎場	140,191,659	0	140,191,659
自然学習館	40,950,097	0	40,950,097
バーベキュー場	1,967,764	0	1,967,764
こどもの城	48,577,000	0	48,577,000
受託事業収益	(20,181,373)	(0)	(20,181,373)
公園管理受託事業	16,940,900	0	16,940,900
つどいの広場受託事業	3,016,020	0	3,016,020
瓦葺ふれあい広場受託事業	224,453	0	224,453
施設使用料収益	(361,400)	(0)	(361,400)
施設使用料	361,400	0	361,400
参加費収益	(47,550)	(0)	(47,550)
参加費	47,550	0	47,550
受取補助金	[66,369,675]	[36,403]	[66,406,078]
受取地方公共団体	66,369,675	0	66,369,675
受取奨励金	0	25,000	25,000
受取協賛金	0	11,403	11,403
雑収益	[231,408]	[91,500]	[322,908]
雑収益	43,848	91,500	135,348
電気使用料	187,560	0	187,560
経常収益計	1,039,156,311	8,963,453	1,048,119,764

正味財産増減計算書②

総括表

平成23年4月1日から平成24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	61,654,968	0	61,654,968
コミュニティセンター管理運営事業費	80,598,971	0	80,598,971
文化センター管理運営事業費	135,144,921	0	135,144,921
公園管理運営事業費	206,241,204	0	206,241,204
丸山公園管理運営事業費	49,111,767	0	49,111,767
健康プラザ管理運営事業費	187,666,321	0	187,666,321
斎場管理運営事業費	140,210,561	0	140,210,561
自然学習館管理運営事業費	40,970,372	0	40,970,372
バーベキュー場管理運営事業費	1,967,764	0	1,967,764
こどもの城管理運営事業費	48,920,333	0	48,920,333
公園管理指定管理外公園受託事業費	10,955,180	0	10,955,180
丸山公園管理指定管理外公園受託事業費	5,985,720	0	5,985,720
つどいの広場受託事業費	3,016,020	0	3,016,020
瓦葺ふれあい広場受託事業費	224,453	0	224,453
管理費	66,158,344	0	66,158,344
プロ野球開催事業	0	1,499,276	1,499,276
健康づくり推進事業	0	3,860,678	3,860,678
テニス教室開催事業	0	436,736	436,736
市民野球等振興事業	0	122,230	122,230
市民文化芸術振興事業	0	1,930,642	1,930,642
コミュニティづくり推進事業	0	32,303	32,303
管理費	0	480	480
経常費用計	1,038,826,899	7,882,345	1,046,709,244
当期経常増減額	329,412	1,081,108	1,410,520
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①受取寄付金	[0]	[13,559]	[13,559]
受取寄付金	0	13,559	13,559
経常外収益計	0	13,559	13,559
(2) 経常外費用			
①寄付金	[0]	[13,559]	[13,559]
寄付金	0	13,559	13,559
経常外費用計	0	13,559	13,559
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	329,412	1,081,108	1,410,520
一般正味財産期首残高	△ 11,188,431	4,377,269	△ 6,811,162
一般正味財産期末残高	△ 10,859,019	5,458,377	△ 5,400,642
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	19,140,981	5,458,377	24,599,358

正味財産増減計算書 ①

一般会計

平成23年4月1日から平成24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	[972,555,228]	[979,542,837]	△[6,987,609]
指定管理料収益	(951,964,905)	(975,690,547)	△(23,725,642)
人件費	192,697,284	193,823,253	△ 1,125,969
事業費	759,267,621	781,867,294	△ 22,599,673
イコス上尾	(61,649,560)	(62,468,007)	△(818,447)
人件費	16,475,759	15,887,185	588,574
事業費	45,173,801	46,580,822	△ 1,407,021
コミュニティセンター	(80,579,656)	(83,203,610)	△(2,623,954)
人件費	16,048,366	14,591,483	1,456,883
事業費	64,531,290	68,612,127	△ 4,080,837
文化センター	(135,126,291)	(134,075,260)	(1,051,031)
人件費	17,046,978	16,957,115	89,863
事業費	118,079,313	117,118,145	961,168
公園管理	(254,871,617)	(265,257,979)	△(10,386,362)
人件費	66,277,297	65,287,077	990,220
事業費	188,594,320	199,970,902	△ 11,376,582
健康プラザ	(188,051,261)	(201,581,361)	△(13,530,100)
人件費	14,720,253	19,307,395	△ 4,587,142
事業費	173,331,008	182,273,966	△ 8,942,958
斎場	(140,191,659)	(138,353,873)	(1,837,786)
人件費	16,077,862	15,545,351	532,511
事業費	124,113,797	122,808,522	1,305,275
自然学習館	(40,950,097)	(40,551,635)	(398,462)
人件費	19,970,769	20,080,647	△ 109,878
事業費	20,979,328	20,470,988	508,340
バーベキュー場	(1,967,764)	(1,977,067)	△(9,303)
事業費	1,967,764	1,977,067	△ 9,303
こどもの城	(48,577,000)	(48,221,755)	(355,245)
人件費	26,080,000	26,167,000	△ 87,000
事業費	22,497,000	22,054,755	442,245
受託事業収益	(20,181,373)	(3,449,040)	(16,732,333)
イコス上尾受託事業	0	52,500	△ 52,500
コミュニティセンター受託事業	0	96,600	△ 96,600
文化センター受託事業	0	684,390	△ 684,390
公園管理受託事業	16,940,900	0	16,940,900
つどいの広場受託事業	3,016,020	2,615,550	400,470
瓦葺ふれあい広場受託事業	224,453	0	224,453

正味財産増減計算書 ②

一般会計

平成23年4月1日から平成24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	(361,400)	(361,000)	(400)
施設使用料	361,400	361,000	400
参加費収益	(47,550)	(42,250)	(5,300)
参加費	47,550	42,250	5,300
② 受取補助金	[66,369,675]	[79,525,977]	△[13,156,302]
受取地方公共団体	66,369,675	79,525,977	△ 13,156,302
③ 雑収益	[231,408]	[354,821]	△[123,413]
雑収益	43,848	14,122	29,726
電気使用料	187,560	340,699	△ 153,139
経常収益計	1,039,156,311	1,059,423,635	△ 20,267,324

正味財産増減計算書 ③

一般会計

平成23年4月1日から平成24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	[61,654,968]	[62,513,437]	△[858,469]
職員等賃金	12,826,730	12,424,743	401,987
福利厚生費	2,824,965	2,683,808	141,157
賞与引当金繰入額	829,472	824,064	5,408
旅費交通費	460	0	460
消耗品費	611,601	1,073,942	△ 462,341
燃料費	2,423,664	2,182,940	240,724
印刷製本費	67,725	49,350	18,375
光熱水費	5,527,233	5,818,458	△ 291,225
修繕費	4,194,214	4,803,882	△ 609,668
役務費	647,281	519,530	127,751
委託費	30,426,480	31,354,680	△ 928,200
賃借料	370,641	346,931	23,710
什器備品費	74,550	305,109	△ 230,559
負担金	4,700	21,400	△ 16,700
租税公課	825,252	104,600	720,652
② コミュニティセンター管理運営事業費	[80,598,971]	[83,258,141]	△[2,659,170]
職員等賃金	12,581,223	11,426,467	1,154,756
福利厚生費	2,704,959	2,457,363	247,596
賞与引当金繰入額	781,499	762,184	19,315
消耗品費	1,422,977	608,939	814,038
燃料費	272,762	268,358	4,404
印刷製本費	79,065	69,615	9,450
光熱水費	11,493,619	12,681,147	△ 1,187,528
修繕費	2,267,370	3,541,692	△ 1,274,322
役務費	488,360	393,420	94,940
委託費	44,367,540	46,781,595	△ 2,414,055
賃借料	2,814,063	2,827,436	△ 13,373
什器備品費	554,610	1,271,025	△ 716,415
負担金	0	26,300	△ 26,300
租税公課	770,924	142,600	628,324
③ 文化センター管理運営事業費	[135,144,921]	[134,073,170]	[1,071,751]
職員等賃金	13,342,307	13,299,039	43,268
福利厚生費	2,855,949	2,807,264	48,685
賞与引当金繰入額	867,352	848,722	18,630
旅費交通費	840	0	840
消耗品費	1,456,842	2,050,929	△ 594,087
燃料費	8,950,759	9,236,074	△ 285,315
印刷製本費	129,622	85,575	44,047

正味財産増減計算書 ④

一般会計

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水費	18,334,355	21,133,753	△ 2,799,398
修繕費	6,013,076	2,915,115	3,097,961
役務費	1,328,985	1,097,223	231,762
委託費	78,656,714	79,125,291	△ 468,577
賃借料	887,630	599,024	288,606
什器備品費	1,367,310	677,961	689,349
負担金	15,000	22,000	△ 7,000
租税公課	938,180	175,200	762,980
④ 公園管理運営事業費	[206,241,204]	[209,634,447]	△[3,393,243]
職員等賃金	51,843,889	51,143,821	700,068
福利厚生費	11,230,682	10,947,777	282,905
賞与引当金繰入額	3,684,080	3,202,726	481,354
旅費交通費	15,780	19,280	△ 3,500
消耗品費	2,957,000	4,067,986	△ 1,110,986
燃料費	523,837	464,141	59,696
光熱水費	17,883,511	21,335,551	△ 3,452,040
修繕費	9,844,002	10,462,147	△ 618,145
医薬材料費	84,980	107,291	△ 22,311
役務費	2,139,533	1,905,525	234,008
委託費	99,563,044	97,850,905	1,712,139
賃借料	1,329,187	1,389,908	△ 60,721
工事請負費	0	3,235,575	△ 3,235,575
原材料費	2,533,946	3,065,904	△ 531,958
什器備品費	293,212	70,710	222,502
負担金	102,160	113,100	△ 10,940
租税公課	2,212,361	252,100	1,960,261
⑤ 丸山公園管理運営事業費	[49,111,767]	[55,630,779]	△[6,519,012]
旅費交通費	2,490	4,260	△ 1,770
消耗品費	1,392,976	1,693,768	△ 300,792
燃料費	378,382	362,560	15,822
印刷製本費	99,330	58,485	40,845
光熱水費	3,887,481	4,585,273	△ 697,792
修繕費	2,490,744	1,865,182	625,562
医薬材料費	82,975	125,855	△ 42,880
役務費	942,318	900,379	41,939
委託費	37,602,696	41,373,607	△ 3,770,911
賃借料	701,282	696,993	4,289
工事請負費	0	2,916,500	△ 2,916,500
原材料費	547,766	993,517	△ 445,751

正味財産増減計算書 ⑤

一般会計

平成23年4月1日から平成24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	73,500	0	73,500
負担金	21,000	18,000	3,000
租税公課	888,827	36,400	852,427
⑥ 健康プラザ管理運営事業費	[187,666,321]	[200,729,999]	△[13,063,678]
職員等賃金	12,055,373	14,851,586	△ 2,796,213
福利厚生費	2,279,940	3,219,507	△ 939,567
賞与引当金繰入額	0	384,940	△ 384,940
諸謝金	444,200	410,400	33,800
旅費交通費	1,070	1,070	0
消耗品費	3,011,142	6,014,923	△ 3,003,781
燃料費	34,424	37,795	△ 3,371
印刷製本費	0	352,800	△ 352,800
光熱水費	43,277,595	46,935,960	△ 3,658,365
修繕費	7,696,500	6,130,110	1,566,390
医薬材料費	483,353	1,567,605	△ 1,084,252
役務費	2,604,263	2,660,440	△ 56,177
委託費	111,287,605	113,116,680	△ 1,829,075
賃借料	4,271,556	4,306,059	△ 34,503
什器備品費	0	525,224	△ 525,224
負担金	5,000	0	5,000
租税公課	214,300	214,900	△ 600
⑦ 斎場管理運営事業費	[140,210,561]	[138,388,675]	[1,821,886]
職員等賃金	12,551,631	12,157,808	393,823
福利厚生費	2,744,183	2,640,297	103,886
賞与引当金繰入額	800,950	782,048	18,902
消耗品費	1,679,906	2,010,476	△ 330,570
燃料費	37,042	152,825	△ 115,783
印刷製本費	105,997	141,750	△ 35,753
光熱水費	25,349,859	23,910,733	1,439,126
修繕費	6,211,905	5,336,835	875,070
医薬材料費	6,936	6,677	259
役務費	1,007,130	635,575	371,555
委託費	87,309,023	88,258,524	△ 949,501
賃借料	1,456,987	1,246,267	210,720
什器備品費	110,355	958,860	△ 848,505
租税公課	838,657	150,000	688,657
⑧ 自然学習館管理運営事業費	[40,970,372]	[40,506,100]	[464,272]
職員等賃金	15,907,291	15,939,625	△ 32,334
福利厚生費	3,246,747	3,278,756	△ 32,009
賞与引当金繰入額	837,006	816,731	20,275
諸謝金	205,000	255,000	△ 50,000

正味財産増減計算書 ⑥

一般会計

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	675,101	961,625	△ 286,524
燃料費	65,528	57,015	8,513
印刷製本費	19,950	55,037	△ 35,087
光熱水費	3,570,207	4,428,682	△ 858,475
修繕費	2,348,745	1,818,390	530,355
医薬材料費	3,830	9,765	△ 5,935
役務費	445,805	604,946	△ 159,141
委託費	11,186,595	10,888,757	297,838
賃借料	1,177,242	1,183,181	△ 5,939
什器備品費	359,037	184,590	174,447
租税公課	922,288	24,000	898,288
⑨ バーベキュー場管理運営事業費	[1,967,764]	[1,977,067]	△ [9,303]
消耗品費	63,934	13,945	49,989
光熱水費	116,181	123,482	△ 7,301
修繕費	99,750	99,750	0
医薬材料費	1,790	5,000	△ 3,210
役務費	23,527	80,708	△ 57,181
委託費	1,661,982	1,653,182	8,800
租税公課	600	1,000	△ 400
⑩ こどもの城管理運営事業費	[48,920,333]	[48,604,276]	[316,057]
職員等賃金	22,277,691	22,681,355	△ 403,664
福利厚生費	3,075,222	3,030,765	44,457
賞与引当金繰入額	425,313	415,312	10,001
諸謝金	1,223,399	546,000	677,399
旅費交通費	6,650	3,190	3,460
消耗品費	1,273,979	1,312,182	△ 38,203
燃料費	15,394	16,034	△ 640
印刷製本費	4,200	52,500	△ 48,300
光熱水費	4,844,517	5,342,141	△ 497,624
修繕費	1,250,300	300,755	949,545
医薬材料費	12,614	19,386	△ 6,772
役務費	1,680,236	1,997,337	△ 317,101
委託費	9,802,989	9,590,119	212,870
賃借料	1,192,149	1,098,279	93,870
負担金	21,000	15,000	6,000
什器備品費	460,680	850,971	△ 390,291
租税公課	1,354,000	1,332,950	21,050
⑪ イコス上尾受託事業費	[0]	[52,500]	△ [52,500]
委託費	0	52,500	△ 52,500

正味財産増減計算書 ⑦

一般会計

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
⑫ コミュニティセンター受託事業費	[0]	[96,600]	△[96,600]
委託費	0	96,600	△ 96,600
⑬ 文化センター受託事業費	[0]	[684,390]	△[684,390]
委託費	0	684,390	△ 684,390
⑭ 公園管理指定管理外公園管理受託事業費	[10,955,180]	[0]	[10,955,180]
消耗品費	139,976	0	139,976
印刷製本費	94,500	0	94,500
光熱水費	1,393,725	0	1,393,725
修繕費	1,485,750	0	1,485,750
役務費	259,350	0	259,350
委託費	6,878,772	0	6,878,772
原材料費	679,707	0	679,707
租税公課	23,400	0	23,400
⑮ 丸山公園管理指定管理外公園管理受託事業費	[5,985,720]	[0]	[5,985,720]
消耗品費	75,964	0	75,964
印刷製本費	115,500	0	115,500
光熱水費	659,091	0	659,091
修繕費	208,320	0	208,320
医薬材料費	24,944	0	24,944
役務費	112,000	0	112,000
委託費	4,184,253	0	4,184,253
原材料費	604,848	0	604,848
租税公課	800	0	800
⑯ つどいの広場受託事業費	[3,016,020]	[2,615,550]	[400,470]
職員等賃金	1,887,880	2,012,767	△ 124,887
福利厚生費	5,759	6,139	△ 380
諸謝金	34,000	12,000	22,000
旅費交通費	380	0	380
消耗品費	875,546	343,744	531,802
光熱水費	111,000	135,000	△ 24,000
役務費	10,000	5,250	4,750
租税公課	91,455	100,650	△ 9,195
⑰ 瓦葺ふれあい広場受託事業費	[224,453]	[0]	[224,453]
消耗品費	128,453	0	128,453
光熱水費	22,710	0	22,710
委託費	73,290	0	73,290

正味財産増減計算書 ⑧

一般会計

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
⑱ 管理費	[66,158,344]	[78,679,253]	△[12,520,909]
役員報酬	2,492,982	2,501,563	△ 8,581
職員等賃金	45,064,383	50,644,476	△ 5,580,093
福利厚生費	9,310,395	10,563,535	△ 1,253,140
賞与引当金繰入額	3,731,235	3,942,566	△ 211,331
旅費交通費	109,080	62,000	47,080
消耗品費	313,717	249,565	64,152
燃料費	52,774	47,197	5,577
印刷製本費	6,457	25,987	△ 19,530
役務費	719,081	691,840	27,241
委託費	2,289,000	210,000	2,079,000
賃借料	907,116	893,449	13,667
負担金	103,488	57,775	45,713
租税公課	1,058,636	8,789,300	△ 7,730,664
經常費用計	1,038,826,899	1,057,444,384	△ 18,617,485
当期經常増減額	329,412	1,979,251	△ 1,649,839
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]	[774,409]	△[774,409]
特別会計への繰出額	0	774,409	△ 774,409
経常外費用計	0	774,409	△ 774,409
当期経常外増減額	0	△ 774,409	774,409
当期一般正味財産増減額	329,412	1,204,842	△ 875,430
一般正味財産期首残高	△ 11,188,431	△ 12,393,273	1,204,842
一般正味財産期末残高	△ 10,859,019	△ 11,188,431	329,412
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	19,140,981	18,811,569	329,412

正味財産増減計算書 ①

特別会計

平成23年4月1日から平成24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	[8,835,550]	[12,126,100]	△[3,290,550]
自主事業収益	8,835,550	12,126,100	△ 3,290,550
② 受取補助金	[36,403]	[180,440]	△[144,037]
受取奨励金	25,000	137,000	△ 112,000
受取協賛金	11,403	43,440	△ 32,037
③ 雑収益	[91,500]	[39,500]	[52,000]
雑収益	91,500	39,500	52,000
経常収益計	8,963,453	12,346,040	△ 3,382,587
(2) 経常費用			
① プロ野球開催事業	[1,499,276]	[1,612,317]	△[113,041]
諸謝金	70,000	70,000	0
旅費交通費	96,500	90,000	6,500
消耗品費	81,719	110,746	△ 29,027
食糧費	203,200	240,000	△ 36,800
印刷製本費	116,550	111,300	5,250
役務費	338,050	345,880	△ 7,830
委託費	592,657	643,191	△ 50,534
租税公課	600	1,200	△ 600
② 健康づくり推進事業	[3,860,678]	[5,306,743]	△[1,446,065]
諸謝金	2,685,082	3,859,920	△ 1,174,838
消耗品費	40,673	162,363	△ 121,690
役務費	92,723	104,260	△ 11,537
賃借料	1,042,000	1,180,200	△ 138,200
租税公課	200	0	200
③ テニス教室開催事業	[436,736]	[728,355]	△[291,619]
諸謝金	378,000	392,000	△ 14,000
旅費交通費	0	142,000	△ 142,000
消耗品費	22,656	140,775	△ 118,119
役務費	36,080	53,580	△ 17,500
④ 市民野球等振興事業	[122,230]	[235,483]	△[113,253]
諸謝金	50,000	40,000	10,000
消耗品費	6,500	127,243	△ 120,743
食糧費	20,500	21,500	△ 1,000
役務費	45,230	46,740	△ 1,510
⑤ 市民文化芸術振興事業	[1,930,642]	[4,332,598]	△[2,401,956]
諸謝金	1,357,500	2,930,000	△ 1,572,500
旅費交通費	0	300,170	△ 300,170

正味財産増減計算書 ②

特別会計

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	20,848	36,260	△ 15,412
燃料費	0	1,350	△ 1,350
食糧費	13,379	128,952	△ 115,573
印刷製本費	127,500	316,480	△ 188,980
役務費	29,165	139,490	△ 110,325
委託費	209,900	205,846	4,054
賃借料	171,550	272,650	△ 101,100
租税公課	800	1,400	△ 600
⑥ コミュニティづくり推進事業	[32,303]	[144,540]	△ [112,237]
消耗品費	26,403	72,190	△ 45,787
修繕費	0	68,250	△ 68,250
役務費	5,900	4,100	1,800
⑦ 管理費	[480]	[822,490]	△ [822,010]
役務費	480	0	480
委託費	0	762,090	△ 762,090
租税公課	0	60,400	△ 60,400
経常費用計	7,882,345	13,182,526	△ 5,300,181
当期経常増減額	1,081,108	△ 836,486	1,917,594
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①受取寄付金	[13,559]	[0]	[13,559]
受取寄付金	13,559	0	13,559
②他会計からの繰入額	[0]	[774,409]	△ [774,409]
一般会計からの繰入額	0	774,409	△ 774,409
経常外収益計	13,559	774,409	△ 760,850
(2) 経常外費用			
①寄付金	[13,559]	[0]	[13,559]
寄付金	13,559	0	13,559
経常外費用計	13,559	0	13,559
当期経常外増減額	0	774,409	△ 774,409
当期一般正味財産増減額	1,081,108	△ 62,077	1,143,185
一般正味財産期首残高	4,377,269	4,439,346	△ 62,077
一般正味財産期末残高	5,458,377	4,377,269	1,081,108
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	5,458,377	4,377,269	1,081,108

(2) 貸借対照表

総括表

平成24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	145,221,792	1,099,445	146,321,237
現金	1,170,000	90,000	1,260,000
預金埼玉りそな銀行上尾支店(一般会計)	134,847,427	0	134,847,427
預金埼玉りそな銀行上尾支店(こどもの城)	9,204,365	0	9,204,365
預金埼玉りそな銀行上尾支店(特別会計)	0	1,009,445	1,009,445
未収金	584,644	32,183	616,827
貯蔵品	54,260	0	54,260
仮払金	1,016,264	12,530	1,028,794
流動資産合計	146,876,960	1,144,158	148,021,118
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	4,337,719	4,337,719
特定資産合計	0	4,337,719	4,337,719
固定資産合計	30,000,000	4,337,719	34,337,719
資産合計	176,876,960	5,481,877	182,358,837
II 負債の部			
1 流動負債			
未払返戻金	59,749,067	0	59,749,067
未払金	84,080,104	0	84,080,104
仮受金	0	23,500	23,500
預り金	1,949,901	0	1,949,901
賞与引当金	11,956,907	0	11,956,907
流動負債合計	157,735,979	23,500	157,759,479
負債合計	157,735,979	23,500	157,759,479
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	△ 10,859,019	5,458,377	△ 5,400,642
(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)	(4,337,719)	(4,337,719)
正味財産合計	19,140,981	5,458,377	24,599,358
負債及び正味財産合計	176,876,960	5,481,877	182,358,837

貸借対照表

一般会計

平成24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	145,221,792	136,447,717	8,774,075
現金	1,170,000	1,170,000	0
預金埼玉りそな銀行上尾支店(一般会計)	134,847,427	125,467,558	9,379,869
預金埼玉りそな銀行上尾支店(こどもの城)	9,204,365	9,810,159	△ 605,794
未収金	584,644	295,498	289,146
貯蔵品	54,260	0	54,260
仮払金	1,016,264	2,695,212	△ 1,678,948
流動資産合計	146,876,960	139,438,427	7,438,533
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	176,876,960	169,438,427	7,438,533
II 負債の部			
1 流動負債			
未払返戻金	59,749,067	37,664,986	22,084,081
未払金	84,080,104	99,080,774	△ 15,000,670
預り金	1,949,901	1,901,805	48,096
賞与引当金	11,956,907	11,979,293	△ 22,386
流動負債合計	157,735,979	150,626,858	7,109,121
負債合計	157,735,979	150,626,858	7,109,121
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	△ 10,859,019	△ 11,188,431	329,412
(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	19,140,981	18,811,569	329,412
負債及び正味財産合計	176,876,960	169,438,427	7,438,533

貸借対照表

特別会計

平成24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	1,099,445	762,490	336,955
現金	90,000	0	90,000
預金埼玉りそな銀行上尾支店(特別会計)	1,009,445	762,490	246,955
未収金	32,183	27,420	4,763
仮払金	12,530	12,130	400
流動資産合計	1,144,158	802,040	342,118
2 固定資産			
(1) 特定資産			
自主事業補填積立金	4,337,719	4,337,719	0
特定資産合計	4,337,719	4,337,719	0
固定資産合計	4,337,719	4,337,719	0
資産合計	5,481,877	5,139,759	342,118
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	762,490	△ 762,490
仮受金	23,500	0	23,500
流動負債合計	23,500	762,490	△ 738,990
負債合計	23,500	762,490	△ 738,990
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	5,458,377	4,377,269	1,081,108
(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)	(4,337,719)	(4,337,719)	(0)
正味財産合計	5,458,377	4,377,269	1,081,108
負債及び正味財産合計	5,481,877	5,139,759	342,118

(3) キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成23年4月1日から平成24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	1,410,520	1,142,765	267,755
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 未収金の増減額	△ 293,909	△ 303,914	10,005
② 貯蔵品の増減額	△ 54,260	0	△ 54,260
③ 仮払金の増減額	1,678,548	△ 1,589,626	3,268,174
④ 未払返戻金の増減額	22,084,081	11,305,268	10,778,813
⑤ 未払金の増減額	△ 15,763,160	6,134,997	△ 21,898,157
⑥ 仮受金の増減額	23,500	0	23,500
⑦ 預り金の増減額	48,096	118,390	△ 70,294
⑧ 賞与引当金の増減額	△ 22,386	△ 1,188,389	1,166,003
⑨ 一般会計からの繰入額	0	△ 774,409	774,409
⑩ 特別会計への繰出額	0	774,409	△ 774,409
小計	7,700,510	14,476,726	△ 6,776,216
事業活動によるキャッシュ・フロー	9,111,030	15,619,491	△ 6,508,461
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]	[774,409]	△ [774,409]
一般会計からの繰入金	0	774,409	△ 774,409
投資活動収入計	500,000	1,274,409	△ 774,409
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	[500,000]	[1,127,222]	△ [627,222]
自主事業補填積立金支出	500,000	1,127,222	△ 627,222
② 他会計への繰出金	[0]	[774,409]	△ [774,409]
特別会計への繰出金	0	774,409	△ 774,409
投資活動支出計	500,000	1,901,631	△ 1,401,631
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 627,222	627,222
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	9,111,030	14,992,269	△ 5,881,239
VI 現金及び現金同等物の期首残高	137,210,207	122,217,938	14,992,269
VII 現金及び現金同等物の期末残高	146,321,237	137,210,207	9,111,030

(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11,956,907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	500,000	500,000	4,337,719
合 計	4,337,719	500,000	500,000	4,337,719

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	4,337,719	(0)	(4,337,719)	(0)
合 計	4,337,719	(0)	(4,337,719)	(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	66,369,675	66,369,675	0	
合 計		0	66,369,675	66,369,675	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	137,210,207 円	現金預金勘定	146,321,237 円
現金及び現金同等物	137,210,207 円	現金及び現金同等物	146,321,237 円

Ⅲ 財産目録

(1) 財産目録

平成24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	1,260,000		
預金埼玉りそな銀行上尾支店(一般会計)	134,847,427		
預金埼玉りそな銀行上尾支店(こどもの城)	9,204,365		
預金埼玉りそな銀行上尾支店(特別会計)	1,009,445		
未収金	616,827		
貯蔵品	54,260		
仮払金	1,028,794		
流動資産合計		148,021,118	
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	4,337,719		
特定資産合計	4,337,719		
固定資産合計		34,337,719	
資産合計			182,358,837
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	50,505,742		
補助金収入返戻金	9,243,325		
未払金			
職員等賃金	1,715,495		
福利厚生費	2,048,592		
諸謝金	61,022		
消耗品費	2,390,622		
燃料費	496,287		
印刷製本費	36,750		
光熱水費	3,399,506		
修繕費	4,951,065		
医薬材料費	6,936		
役務費	416,784		
委託費	64,858,848		
賃借料	2,024,900		
工事請負費	0		
原材料費	141,990		
什器備品費	1,161,027		
租税公課	370,280		
仮受金	23,500		
預り金			
社会保険料	1,709,778		
源泉所得税	240,123		
賞与引当金	11,956,907		
流動負債合計		157,759,479	
負債合計			157,759,479
正味財産			24,599,358