

I 収 支 計 算 書

(1) 収 支 計 算 書 ①

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(平成21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 収入の部				
1 事業収入	[965,984,000]	[948,112,008]	[17,871,992]	
指定管理料収入	(965,984,000)	(948,112,008)	(17,871,992)	
イコス上尾収入	(65,822,000)	(62,838,507)	(2,983,493)	
人件費	17,324,000	14,529,088	2,794,912	
事業費	48,498,000	48,309,419	188,581	
コミュニティセンター収入	(85,274,000)	(83,585,478)	(1,688,522)	
人件費	16,797,000	15,161,069	1,635,931	
事業費	68,477,000	68,424,409	52,591	
文化センター収入	(135,247,000)	(133,692,746)	(1,554,254)	
人件費	18,359,000	16,835,616	1,523,384	
事業費	116,888,000	116,857,130	30,870	
公園管理収入	(274,519,000)	(270,019,158)	(4,499,842)	
人件費	74,459,000	70,046,533	4,412,467	
事業費	200,060,000	199,972,625	87,375	
健康プラザ収入	(215,173,000)	(210,073,120)	(5,099,880)	
人件費	26,828,000	23,818,204	3,009,796	
事業費	188,345,000	186,254,916	2,090,084	
斎場収入	(143,676,000)	(142,976,928)	(699,072)	
人件費	20,852,000	20,168,713	683,287	
事業費	122,824,000	122,808,215	15,785	
自然学習館収入	(44,292,000)	(42,950,769)	(1,341,231)	
人件費	23,178,000	22,116,729	1,061,271	
事業費	21,114,000	20,834,040	279,960	
バーベキュー場収入	(1,981,000)	(1,975,302)	(5,698)	
事業費	1,981,000	1,975,302	5,698	
2 補助金収入	[94,425,000]	[85,937,274]	[8,487,726]	
地方公共団体収入	94,425,000	85,937,274	8,487,726	
3 事業外収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
雑収入	1,000	0	1000	
当期収入合計 (A)	1,060,410,000	1,034,049,282	26,360,718	
前期繰越収支差額	774,000	774,409	△ 409	
収入合計 (B)	1,061,184,000	1,034,823,691	26,360,309	

収 支 計 算 書 ②

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(平成21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
Ⅱ 支出の部				
1 イコス上尾管理運営事業費支出	[65,822,000]	[62,838,507]	[2,983,493]	
職員等賃金支出	14,396,000	12,121,083	2,274,917	
福利厚生費支出	2,928,000	2,408,005	519,995	
旅費交通費支出	1,000	460	540	
消耗品費支出	815,000	814,620	380	
燃料費支出	1,651,000	1,643,880	7,120	
印刷製本費支出	50,000	49,980	20	
光熱水費支出	5,252,000	5,251,092	908	
修繕費支出	4,556,000	4,555,425	575	
役務費支出	685,000	666,003	18,997	
委託費支出	33,747,000	33,698,490	48,510	
賃借料支出	1,351,000	1,241,627	109,373	
什器備品費支出	274,000	273,042	958	
租税公課支出	116,000	114,800	1,200	
2 コミュニティセンター管理運営事業費支出	[85,274,000]	[83,585,478]	[1,688,522]	
職員等賃金支出	14,042,000	12,730,511	1,311,489	
福利厚生費支出	2,755,000	2,430,558	324,442	
旅費交通費支出	2,000	1,380	620	
消耗品費支出	992,000	991,960	40	
燃料費支出	263,000	262,836	164	
印刷製本費支出	88,000	85,050	2,950	
光熱水費支出	11,824,000	11,823,371	629	
修繕費支出	3,222,000	3,221,089	911	
役務費支出	507,000	503,825	3,175	
委託費支出	47,581,000	47,544,000	37,000	
賃借料支出	2,848,000	2,842,418	5,582	
什器備品費支出	1,008,000	1,007,580	420	
負担金支出	27,000	26,300	700	
租税公課支出	115,000	114,600	400	

収 支 計 算 書 ③

平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 日まで

(平成 2 1 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	[135,247,000]	[133,692,746]	[1,554,254]	
職員等賃金支出	15,422,000	14,163,645	1,258,355	
福利厚生費支出	2,937,000	2,671,971	265,029	
旅費交通費支出	4,000	2,700	1,300	
消耗品費支出	2,875,000	2,874,441	559	
燃料費支出	8,174,000	8,173,363	637	
印刷製本費支出	187,000	186,585	415	
光熱水費支出	18,466,000	18,465,392	608	
修繕費支出	3,247,000	3,246,175	825	
役務費支出	2,623,000	2,622,214	786	
委託費支出	78,610,000	78,609,531	469	
賃借料支出	873,000	848,207	24,793	
什器備品費支出	1,630,000	1,629,922	78	
負担金支出	22,000	22,000	0	
租税公課支出	177,000	176,600	400	
4 公園管理運営事業費支出	[218,813,000]	[214,392,818]	[4,420,182]	
職員等賃金支出	61,930,000	58,486,090	3,443,910	
福利厚生費支出	12,529,000	11,560,443	968,557	
旅費交通費支出	7,000	6,520	480	
消耗品費支出	2,540,000	2,539,862	138	
燃料費支出	420,000	419,829	171	
印刷製本費支出	36,000	35,700	300	
光熱水費支出	20,684,000	20,683,118	882	
修繕費支出	9,939,000	9,938,467	533	
医薬材料費支出	126,000	125,132	868	
役務費支出	3,113,000	3,112,282	718	
委託費支出	101,047,000	101,046,639	361	
賃借料支出	1,548,000	1,547,601	399	
工事請負費支出	1,087,000	1,086,750	250	
原材料費支出	3,405,000	3,403,540	1,460	
什器備品費支出	106,000	105,445	555	
負担金支出	42,000	41,400	600	
租税公課支出	254,000	254,000	0	

収 支 計 算 書 ④

平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 日まで

(平成 2 1 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	[55,706,000]	[55,626,340]	[79,660]	
消耗品費支出	1,822,000	1,821,996	4	
燃料費支出	367,000	344,595	22,405	
印刷製本費支出	161,000	160,650	350	
光熱水費支出	4,467,000	4,427,733	39,267	
修繕費支出	1,517,000	1,516,100	900	
医薬材料費支出	108,000	107,665	335	
役務費支出	895,000	892,041	2,959	
委託費支出	41,284,000	41,272,168	11,832	
賃借料支出	952,000	951,952	48	
工事請負費支出	2,586,000	2,585,100	900	
原材料費支出	1,508,000	1,507,340	660	
租税公課支出	39,000	39,000	0	
6 健康プラザ管理運営事業費支出	[215,173,000]	[210,073,120]	[5,099,880]	
職員等賃金支出	22,482,000	19,954,110	2,527,890	
福利厚生費支出	4,346,000	3,864,094	481,906	
諸謝金支出	435,000	434,200	800	
旅費交通費支出	7,000	1,070	5,930	
消耗品費支出	5,290,000	5,289,775	225	
燃料費支出	66,000	48,365	17,635	
印刷製本費支出	186,000	183,960	2,040	
光熱水費支出	49,338,000	47,812,355	1,525,645	
修繕費支出	4,742,000	4,741,483	517	
医薬材料費支出	1,464,000	1,463,809	191	
役務費支出	2,472,000	2,466,454	5,546	
委託費支出	119,033,000	118,691,490	341,510	
賃借料支出	4,402,000	4,225,975	176,025	
什器備品費支出	683,000	682,080	920	
負担金支出	13,000	0	13,000	
租税公課支出	214,000	213,900	100	

収 支 計 算 書 ⑤

平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 日まで

(平成 2 1 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	[143, 676, 000]	[142, 976, 928]	[699, 072]	
職員等賃金支出	17, 307, 000	16, 796, 629	510, 371	
福利厚生費支出	3, 545, 000	3, 372, 084	172, 916	
旅費交通費支出	2, 000	0	2, 000	
消耗品費支出	2, 039, 000	2, 038, 721	279	
燃料費支出	27, 000	26, 951	49	
印刷製本費支出	123, 000	122, 965	35	
光熱水費支出	23, 204, 000	23, 203, 594	406	
修繕費支出	7, 369, 000	7, 368, 795	205	
医薬材料費支出	35, 000	34, 916	84	
役務費支出	635, 000	634, 389	611	
委託費支出	87, 801, 000	87, 800, 945	55	
賃借料支出	1, 245, 000	1, 244, 389	611	
什器備品費支出	184, 000	183, 750	250	
租税公課支出	160, 000	148, 800	11, 200	
8 自然学習館管理運営事業費支出	[44, 292, 000]	[42, 950, 769]	[1, 341, 231]	
職員等賃金支出	19, 632, 000	18, 698, 774	933, 226	
福利厚生費支出	3, 546, 000	3, 417, 955	128, 045	
諸謝金支出	240, 000	240, 000	0	
旅費交通費支出	11, 000	930	10, 070	
消耗品費支出	1, 171, 000	1, 170, 312	688	
燃料費支出	51, 000	50, 102	898	
印刷製本費支出	57, 000	56, 858	142	
光熱水費支出	4, 256, 000	4, 198, 132	57, 868	
修繕費支出	1, 621, 000	1, 609, 450	11, 550	
医薬材料費支出	10, 000	9, 985	15	
役務費支出	533, 000	508, 159	24, 841	
委託費支出	11, 311, 000	11, 310, 489	511	
賃借料支出	1, 284, 000	1, 242, 646	41, 354	
什器備品費支出	413, 000	412, 377	623	

収 支 計 算 書 ⑥

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(平成21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
負担金支出	9,000	0	9,000	
租税公課支出	147,000	24,600	122,400	
9 バーベキュー場管理運営事業費支出	[1,981,000]	[1,975,302]	[5,698]	
消耗品費支出	87,000	86,920	80	
光熱水費支出	118,000	116,570	1,430	
修繕費支出	100,000	99,750	250	
医薬材料費支出	2,000	1,820	180	
役務費支出	29,000	26,060	2,940	
委託費支出	1,644,000	1,643,182	818	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
10 管理費支出	[94,426,000]	[85,937,274]	[8,488,726]	
役員報酬支出	2,521,000	2,497,734	23,266	
職員等賃金支出	68,377,000	61,867,947	6,509,053	
福利厚生費支出	9,775,000	9,684,840	90,160	
旅費交通費支出	70,000	60,690	9,310	
消耗品費支出	463,000	452,336	10,664	
燃料費支出	40,000	38,782	1,218	
食糧費支出	5,000	1,100	3,900	
印刷製本費支出	67,000	43,627	23,373	
修繕費支出	50,000	33,600	16,400	
役務費支出	1,006,000	660,866	345,134	
委託費支出	279,000	278,250	750	
賃借料支出	1,915,000	674,024	1,240,976	
負担金支出	102,000	70,378	31,622	
市返還金支出	1,000	0	1,000	
租税公課支出	9,755,000	9,573,100	181,900	
11 予備費支出	[774,000]	[0]	[774,000]	
予備費支出	774,000	0	774,000	
当期支出合計 (C)	1,061,184,000	1,034,049,282	27,134,718	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 774,000	0	△ 774,000	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	774,409	△ 774,409	

収 支 計 算 書 ①

平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで

(平成 21 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 収入の部				
1 事業収入	[12, 145, 000]	[10, 133, 600]	[2, 011, 400]	
自主事業収入	12, 145, 000	10, 133, 600	2, 011, 400	
2 事業外収入	[1, 000]	[0]	[1, 000]	
雑収入	1, 000	0	1, 000	
3 特定預金取崩収入	[500, 000]	[500, 000]	[0]	
自主事業補填積立預金取崩収入	500, 000	500, 000	0	
当期収入合計 (A)	12, 646, 000	10, 633, 600	2, 012, 400	
前期繰越収支差額	727, 000	728, 849	△ 1, 849	
収入合計 (B)	13, 373, 000	11, 362, 449	2, 010, 551	

収 支 計 算 書 ②

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(平成21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
Ⅱ 支出の部				
1 プロ野球開催事業支出	[2,540,000]	[1,660,751]	[879,249]	
諸謝金支出	80,000	67,000	13,000	
旅費交通費支出	130,000	90,000	40,000	
消耗品費支出	180,000	95,474	84,526	
食糧費支出	250,000	220,000	30,000	
印刷製本費支出	260,000	121,826	138,174	
役務費支出	695,000	360,790	334,210	
委託費支出	940,000	704,661	235,339	
租税公課支出	5,000	1,000	4,000	
2 健康づくり推進事業支出	[6,558,000]	[5,759,056]	[798,944]	
諸謝金支出	5,213,000	4,473,280	739,720	
消耗品費支出	44,000	5,186	38,814	
役務費支出	130,000	110,390	19,610	
賃借料支出	1,171,000	1,170,200	800	
3 テニス教室開催事業支出	[766,000]	[732,165]	[33,835]	
諸謝金支出	392,000	392,000	0	
旅費交通費支出	154,000	154,000	0	
消耗品費支出	133,000	121,575	11,425	
役務費支出	87,000	64,590	22,410	
4 市民野球等振興事業支出	[300,000]	[283,544]	[16,456]	
諸謝金支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	150,000	149,295	705	
食糧費支出	40,000	39,159	841	
役務費支出	60,000	45,090	14,910	
5 市民文化芸術振興事業支出	[1,987,000]	[1,584,630]	[402,370]	
諸謝金支出	1,491,000	1,207,500	283,500	
消耗品費支出	50,000	5,000	45,000	
食糧費支出	50,000	31,395	18,605	
印刷製本費支出	158,000	157,500	500	
役務費支出	47,000	46,235	765	
賃借料支出	190,000	136,600	53,400	
租税公課支出	1,000	400	600	

収 支 計 算 書 ③

平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで

(平成 21 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 管理費支出	[80,000]	[78,732]	[1,268]	
福利厚生費支出	1,000	687	313	
消耗品費支出	13,000	12,420	580	
役務費支出	58,000	57,750	250	
賃借料支出	8,000	7,875	125	
7 特定預金支出	[722,000]	[534,722]	[187,278]	
自主事業補填積立	722,000	534,722	187,278	
預金支出				
8 予備費支出	[420,000]	[0]	[420,000]	
予備費支出	420,000	0	420,000	
当期支出合計 (C)	13,373,000	10,633,600	2,739,400	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 727,000	0	△ 727,000	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	728,849	△ 728,849	

(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、仮払金、未払戻金、未払金、預り金を含めている。

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	110,608,532	120,462,319
現 金	1,150,000	1,150,000
未 収 金	79,050	7,904
仮 払 金	157,820	1,005,586
合 計	111,995,402	122,625,809
未 払 返 戻 金	20,231,086	26,359,718
未 払 金	89,344,640	93,708,267
預 り 金	1,645,267	1,783,415
合 計	111,220,993	121,851,400
次期繰越収支差額	774,409	774,409

(2)特別会計

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	713,229	605,619
現 金	0	0
未 収 金	5,320	11,100
仮 払 金	10,300	112,130
合 計	728,849	728,849
未 払 金	0	0
預 り 金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	728,849	728,849

Ⅱ 財 務 諸 表

(1) 正味財産増減計算書①

総括表

平成21年4月1日から平成22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	[948, 112, 008]	[10, 133, 600]	[958, 245, 608]
自主事業収益	0	10, 133, 600	10, 133, 600
指定管理料収益	(948, 112, 008)	(0)	(948, 112, 008)
イコス上尾	62, 838, 507	0	62, 838, 507
コミュニティセンター	83, 585, 478	0	83, 585, 478
文化センター	133, 692, 746	0	133, 692, 746
公園管理	270, 019, 158	0	270, 019, 158
健康プラザ	210, 073, 120	0	210, 073, 120
斎場	142, 976, 928	0	142, 976, 928
自然学習館	42, 950, 769	0	42, 950, 769
バーベキュー場	1, 975, 302	0	1, 975, 302
受取補助金	[85, 937, 274]	[0]	[85, 937, 274]
受取地方公共団体	85, 937, 274	0	85, 937, 274
経常収益計	1, 034, 049, 282	10, 133, 600	1, 044, 182, 882
(2) 経常費用			
イコス上尾管理運営事業費	62, 757, 641	0	62, 757, 641
コミュニティセンター管理運営事業費	83, 512, 263	0	83, 512, 263
文化センター管理運営事業費	133, 600, 176	0	133, 600, 176
公園管理運営事業費	213, 316, 291	0	213, 316, 291
丸山公園管理運営事業費	55, 626, 340	0	55, 626, 340
健康プラザ管理運営事業費	209, 857, 900	0	209, 857, 900
斎場管理運営事業費	142, 444, 168	0	142, 444, 168
自然学習館管理運営事業費	42, 773, 661	0	42, 773, 661
バーベキュー場管理運営事業費	1, 975, 302	0	1, 975, 302
管理費	85, 443, 786	0	85, 443, 786
プロ野球開催事業	0	1, 660, 751	1, 660, 751
健康づくり推進事業	0	5, 759, 056	5, 759, 056
テニス教室開催事業	0	732, 165	732, 165
市民野球等振興事業	0	283, 544	283, 544
市民文化芸術振興事業	0	1, 584, 630	1, 584, 630
管理費	0	78, 732	78, 732
経常費用計	1, 031, 307, 528	10, 098, 878	1, 041, 406, 406
当期経常増減額	2, 741, 754	34, 722	2, 776, 476

正味財産増減計算書 ②

総括表

平成21年4月1日から平成22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			
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	2,741,754	34,722	2,776,476
一般正味財産期首残高	△ 15,135,027	4,404,624	△ 10,730,403
一般正味財産期末残高	△ 12,393,273	4,439,346	△ 7,953,927
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	17,606,727	4,439,346	22,046,073

正味財産増減計算書 ①

一般会計

平成21年4月1日から平成22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	[948,112,008]	[960,885,549]	△[12,773,541]
指定管理料収益	(948,112,008)	(960,885,549)	△(12,773,541)
人件費	182,675,952	183,206,682	△ 530,730
事業費	765,436,056	777,678,867	△ 12,242,811
イコス上尾	(62,838,507)	(63,462,144)	△(623,637)
人件費	14,529,088	15,920,071	△ 1,390,983
事業費	48,309,419	47,542,073	767,346
コミュニティセンター	(83,585,478)	(83,549,496)	(35,982)
人件費	15,161,069	14,522,885	638,184
事業費	68,424,409	69,026,611	△ 602,202
文化センター	(133,692,746)	(133,702,791)	△(10,045)
人件費	16,835,616	16,363,818	471,798
事業費	116,857,130	117,338,973	△ 481,843
公園管理	(270,019,158)	(267,934,505)	(2,084,653)
人件費	70,046,533	69,132,812	913,721
事業費	199,972,625	198,801,693	1,170,932
健康プラザ	(210,073,120)	(219,579,241)	△(9,506,121)
人件費	23,818,204	24,614,174	△ 795,970
事業費	186,254,916	194,965,067	△ 8,710,151
斎場	(142,976,928)	(147,137,405)	△(4,160,477)
人件費	20,168,713	20,101,226	67,487
事業費	122,808,215	127,036,179	△ 4,227,964
自然学習館	(42,950,769)	(43,541,210)	△(590,441)
人件費	22,116,729	22,551,696	△ 434,967
事業費	20,834,040	20,989,514	△ 155,474
バーベキュー場	(1,975,302)	(1,978,757)	△(3,455)
事業費	1,975,302	1,978,757	△ 3,455
② 受取補助金	[85,937,274]	[95,665,365]	△[9,728,091]
受取地方公共団体	85,937,274	95,665,365	△ 9,728,091
経常収益計	1,034,049,282	1,056,550,914	△ 22,501,632

正味財産増減計算書 ②

一般会計

平成21年4月1日から平成22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	[62,757,641]	[63,378,056]	△[620,415]
職員等賃金	11,261,583	12,366,123	△ 1,104,540
福利厚生費	2,408,005	2,610,360	△ 202,355
賞与引当金繰入額	778,634	859,500	△ 80,866
旅費交通費	460	0	460
消耗品費	814,620	1,240,111	△ 425,491
燃料費	1,643,880	2,153,016	△ 509,136
印刷製本費	49,980	119,637	△ 69,657
光熱水費	5,251,092	5,997,130	△ 746,038
修繕費	4,555,425	3,210,873	1,344,552
役務費	666,003	619,248	46,755
委託費	33,698,490	32,792,340	906,150
賃借料	1,241,627	1,305,118	△ 63,491
什器備品費	273,042	0	273,042
租税公課	114,800	104,600	10,200
② コミュニティセンター管理運営事業費	[83,512,263]	[83,548,135]	△[35,872]
職員等賃金	11,949,643	11,346,145	603,498
福利厚生費	2,430,558	2,394,511	36,047
賞与引当金繰入額	707,653	780,868	△ 73,215
旅費交通費	1,380	0	1,380
消耗品費	991,960	999,878	△ 7,918
燃料費	262,836	270,197	△ 7,361
印刷製本費	85,050	92,442	△ 7,392
光熱水費	11,823,371	12,624,655	△ 801,284
修繕費	3,221,089	3,850,033	△ 628,944
役務費	503,825	449,422	54,403
委託費	47,544,000	47,185,110	358,890
賃借料	2,842,418	2,785,424	56,994
什器備品費	1,007,580	616,350	391,230
負担金	26,300	26,300	0
租税公課	114,600	126,800	△ 12,200
③ 文化センター管理運営事業費	[133,600,176]	[133,760,988]	△[160,812]
職員等賃金	13,220,263	12,842,612	377,651
福利厚生費	2,671,971	2,636,021	35,950
賞与引当金繰入額	850,812	943,382	△ 92,570
旅費交通費	2,700	2,940	△ 240
消耗品費	2,874,441	1,340,981	1,533,460
燃料費	8,173,363	9,965,877	△ 1,792,514
印刷製本費	186,585	87,937	98,648

正味財産増減計算書 ③

一般会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水費	18,465,392	22,396,669	△ 3,931,277
修繕費	3,246,175	1,723,890	1,522,285
役務費	2,622,214	1,244,066	1,378,148
委託費	78,609,531	79,011,815	△ 402,284
賃借料	848,207	895,067	△ 46,860
什器備品費	1,629,922	471,731	1,158,191
負担金	22,000	22,000	0
租税公課	176,600	176,000	600
④ 公園管理運営事業費	[213,316,291]	[212,299,598]	[1,016,693]
職員等賃金	54,214,084	53,595,774	618,310
福利厚生費	11,560,443	11,531,804	28,639
賞与引当金繰入額	3,195,479	4,272,006	△ 1,076,527
旅費交通費	6,520	19,586	△ 13,066
消耗品費	2,539,862	2,404,987	134,875
燃料費	419,829	464,146	△ 44,317
印刷製本費	35,700	0	35,700
光熱水費	20,683,118	23,103,188	△ 2,420,070
修繕費	9,938,467	8,533,985	1,404,482
医薬材料費	125,132	50,989	74,143
役務費	3,112,282	1,390,693	1,721,589
委託費	101,046,639	100,115,128	931,511
賃借料	1,547,601	1,524,949	22,652
工事請負費	1,086,750	2,615,025	△ 1,528,275
原材料費	3,403,540	2,366,738	1,036,802
什器備品費	105,445	0	105,445
負担金	41,400	55,700	△ 14,300
租税公課	254,000	254,900	△ 900
⑤ 丸山公園管理運営事業費	[55,626,340]	[55,901,679]	△ [275,339]
消耗品費	1,821,996	1,849,991	△ 27,995
燃料費	344,595	381,409	△ 36,814
印刷製本費	160,650	0	160,650
光熱水費	4,427,733	5,298,079	△ 870,346
修繕費	1,516,100	1,503,600	12,500
医薬材料費	107,665	113,833	△ 6,168
役務費	892,041	343,543	548,498
委託費	41,272,168	42,026,623	△ 754,455
賃借料	951,952	1,216,993	△ 265,041
工事請負費	2,585,100	1,099,350	1,485,750
原材料費	1,507,340	2,016,558	△ 509,218
負担金	0	15,700	△ 15,700
租税公課	39,000	36,000	3,000

正味財産増減計算書 ④

一般会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
⑥ 健康プラザ管理運営事業費	[209,857,900]	[219,627,068]	△[9,769,168]
職員等賃金	18,502,588	19,233,374	△ 730,786
福利厚生費	3,864,094	3,977,105	△ 113,011
賞与引当金繰入額	1,236,302	1,451,522	△ 215,220
諸謝金	434,200	484,200	△ 50,000
旅費交通費	1,070	2,210	△ 1,140
消耗品費	5,289,775	4,504,991	784,784
燃料費	48,365	63,859	△ 15,494
印刷製本費	183,960	37,800	146,160
光熱水費	47,812,355	53,382,952	△ 5,570,597
修繕費	4,741,483	5,817,410	△ 1,075,927
医薬材料費	1,463,809	865,070	598,739
役務費	2,466,454	3,792,111	△ 1,325,657
委託費	118,691,490	121,241,154	△ 2,549,664
賃借料	4,225,975	4,395,100	△ 169,125
什器備品費	682,080	169,890	512,190
負担金	0	5,120	△ 5,120
租税公課	213,900	203,200	10,700
⑦ 斎場管理運営事業費	[142,444,168]	[147,171,467]	△[4,727,299]
職員等賃金	15,516,623	15,452,696	63,927
福利厚生費	3,372,084	3,402,586	△ 30,502
賞与引当金繰入額	747,246	1,280,006	△ 532,760
消耗品費	2,038,721	2,076,827	△ 38,106
燃料費	26,951	37,927	△ 10,976
印刷製本費	122,965	122,955	10
光熱水費	23,203,594	27,176,980	△ 3,973,386
修繕費	7,368,795	5,657,190	1,711,605
医薬材料費	34,916	5,378	29,538
役務費	634,389	587,833	46,556
委託費	87,800,945	89,276,858	△ 1,475,913
賃借料	1,244,389	1,785,059	△ 540,670
什器備品費	183,750	161,672	22,078
負担金	0	5,000	△ 5,000
租税公課	148,800	142,500	6,300
⑧ 自然学習館管理運営事業費	[42,773,661]	[43,553,463]	△[779,802]
職員等賃金	17,659,400	18,100,138	△ 440,738
福利厚生費	3,417,955	3,424,437	△ 6,482
賞与引当金繰入額	862,266	1,039,374	△ 177,108
諸謝金	240,000	300,000	△ 60,000
旅費交通費	930	380	550
消耗品費	1,170,312	1,083,384	86,928

正味財産増減計算書 ⑤

一般会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
燃料費	50,102	50,427	△ 325
印刷製本費	56,858	245,317	△ 188,459
光熱水費	4,198,132	4,466,157	△ 268,025
修繕費	1,609,450	904,842	704,608
医薬材料費	9,985	9,285	700
役務費	508,159	455,339	52,820
委託費	11,310,489	11,632,734	△ 322,245
賃借料	1,242,646	1,267,489	△ 24,843
什器備品費	412,377	547,560	△ 135,183
租税公課	24,600	26,600	△ 2,000
⑨ バーベキュー場管理運営事業費	[1,975,302]	[1,978,757]	△[3,455]
消耗品費	86,920	82,995	3,925
光熱水費	116,570	113,360	3,210
修繕費	99,750	99,750	0
医薬材料費	1,820	6,969	△ 5,149
役務費	26,060	24,251	1,809
委託費	1,643,182	1,650,432	△ 7,250
租税公課	1,000	1,000	0
⑩ 管理費	[85,443,786]	[95,142,546]	△[9,698,760]
役員報酬	2,497,734	2,482,266	15,468
職員等賃金	56,585,169	64,578,285	△ 7,993,116
福利厚生費	9,684,840	10,419,429	△ 734,589
賞与引当金繰入額	4,789,290	5,282,778	△ 493,488
旅費交通費	60,690	61,690	△ 1,000
消耗品費	452,336	311,885	140,451
燃料費	38,782	34,664	4,118
食糧費	1,100	9,316	△ 8,216
印刷製本費	43,627	40,897	2,730
修繕費	33,600	2,461	31,139
役務費	660,866	891,222	△ 230,356
委託費	278,250	278,250	0
賃借料	674,024	1,903,140	△ 1,229,116
負担金	70,378	132,963	△ 62,585
租税公課	9,573,100	8,713,300	859,800
経常費用計	1,031,307,528	1,056,361,757	△ 25,054,229
当期経常増減額	2,741,754	189,157	2,552,597

正味財産増減計算書 ⑥

一般会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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			
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	2,741,754	189,157	2,552,597
一般正味財産期首残高	△ 15,135,027	△ 15,324,184	189,157
一般正味財産期末残高	△ 12,393,273	△ 15,135,027	2,741,754
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	17,606,727	14,864,973	2,741,754

正味財産増減計算書 ①

特別会計

平成21年4月1日から平成22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	[10,133,600]	[13,512,850]	△[3,379,250]
自主事業収益	10,133,600	13,512,850	△ 3,379,250
② 受取補助金	[0]	[1,500,000]	△[1,500,000]
受取地方公共団体	0	1,500,000	△ 1,500,000
経常収益計	10,133,600	15,012,850	△ 4,879,250
(2) 経常費用			
① プロ野球開催事業	[1,660,751]	[1,667,917]	△[7,166]
諸謝金	67,000	71,776	△ 4,776
旅費交通費	90,000	90,000	0
消耗品費	95,474	91,101	4,373
食糧費	220,000	230,000	△ 10,000
印刷製本費	121,826	121,826	0
役務費	360,790	319,520	41,270
委託費	704,661	741,494	△ 36,833
租税公課	1,000	2,200	△ 1,200
② 健康づくり推進事業	[5,759,056]	[5,922,260]	△[163,204]
諸謝金	4,473,280	4,643,060	△ 169,780
消耗品費	5,186	0	5,186
役務費	110,390	108,000	2,390
賃借料	1,170,200	1,171,200	△ 1,000
③ テニス教室開催事業	[732,165]	[719,625]	[12,540]
諸謝金	392,000	392,000	0
旅費交通費	154,000	112,000	42,000
消耗品費	121,575	151,895	△ 30,320
役務費	64,590	63,730	860
④ 市民野球等振興事業	[283,544]	[282,232]	[1,312]
諸謝金	50,000	50,000	0
消耗品費	149,295	149,756	△ 461
食糧費	39,159	36,606	2,553
役務費	45,090	45,870	△ 780
⑤ 市制50周年記念事業	[0]	[4,277,562]	△[4,277,562]
職員等賃金	0	151,600	△ 151,600
諸謝金	0	1,149,109	△ 1,149,109
消耗品費	0	896,564	△ 896,564
食糧費	0	109,700	△ 109,700

正味財産増減計算書 ②

特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	0	169,470	△ 169,470
役務費	0	677,505	△ 677,505
委託費	0	1,122,614	△ 1,122,614
租税公課	0	1,000	△ 1,000
⑥ 市民文化芸術振興事業	[1,584,630]	[0]	[1,584,630]
諸謝金	1,207,500	0	1,207,500
消耗品費	5,000	0	5,000
食糧費	31,395	0	31,395
印刷製本費	157,500	0	157,500
役務費	46,235	0	46,235
賃借料	136,600	0	136,600
租税公課	400	0	400
⑦ 管理費	[78,732]	[0]	[78,732]
福利厚生費	687	0	687
消耗品費	12,420	0	12,420
役務費	57,750	0	57,750
賃借料	7,875	0	7,875
經常費用計	10,098,878	12,869,596	△ 2,770,718
当期經常増減額	34,722	2,143,254	△ 2,108,532
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	34,722	2,143,254	△ 2,108,532
一般正味財産期首残高	4,404,624	2,261,370	2,143,254
一般正味財産期末残高	4,439,346	4,404,624	34,722
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	4,439,346	4,404,624	34,722

(2) 貸借対照表

総括表

平成22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	121,612,319	605,619	122,217,938
現金	1,150,000	0	1,150,000
預金埼玉りそな銀行上尾支店(一般会計)	120,462,319	0	120,462,319
預金埼玉りそな銀行上尾支店(特別会計)	0	605,619	605,619
未収金	7,904	11,100	19,004
仮払金	1,005,586	112,130	1,117,716
流動資産合計	122,625,809	728,849	123,354,658
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	3,710,497	3,710,497
特定資産合計	0	3,710,497	3,710,497
固定資産合計	30,000,000	3,710,497	33,710,497
資産合計	152,625,809	4,439,346	157,065,155
II 負債の部			
1 流動負債			
未払返戻金	26,359,718	0	26,359,718
未払金	93,708,267	0	93,708,267
預り金	1,783,415	0	1,783,415
賞与引当金	13,167,682	0	13,167,682
流動負債合計	135,019,082	0	135,019,082
負債合計	135,019,082	0	135,019,082
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	△ 12,393,273	4,439,346	△ 7,953,927
(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)	(3,710,497)	(3,710,497)
正味財産合計	17,606,727	4,439,346	22,046,073
負債及び正味財産合計	152,625,809	4,439,346	157,065,155

貸借対照表

一般会計

平成22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	121,612,319	111,758,532	9,853,787
現金	1,150,000	1,150,000	0
預金埼玉りそな銀行上尾支店(一般会計)	120,462,319	110,608,532	9,853,787
未収金	7,904	79,050	△ 71,146
仮払金	1,005,586	157,820	847,766
流動資産合計	122,625,809	111,995,402	10,630,407
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	152,625,809	141,995,402	10,630,407
II 負債の部			
1 流動負債			
未払返戻金	26,359,718	20,231,086	6,128,632
未払金	93,708,267	89,344,640	4,363,627
預り金	1,783,415	1,645,267	138,148
賞与引当金	13,167,682	15,909,436	△ 2,741,754
流動負債合計	135,019,082	127,130,429	7,888,653
負債合計	135,019,082	127,130,429	7,888,653
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	△ 12,393,273	△ 15,135,027	2,741,754
(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	17,606,727	14,864,973	2,741,754
負債及び正味財産合計	152,625,809	141,995,402	10,630,407

貸借対照表

特別会計

平成22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	605,619	713,229	△ 107,610
預金埼玉りそな銀行上尾支店(特別会計)	605,619	713,229	△ 107,610
未収金	11,100	5,320	5,780
仮払金	112,130	10,300	101,830
流動資産合計	728,849	728,849	0
2 固定資産			
(1) 特定資産			
自主事業補填積立金	3,710,497	3,675,775	34,722
特定資産合計	3,710,497	3,675,775	34,722
固定資産合計	3,710,497	3,675,775	34,722
資産合計	4,439,346	4,404,624	34,722
II 負債の部			
負債合計	0	0	0
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	4,439,346	4,404,624	34,722
(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)	(3,710,497)	(3,675,775)	(34,722)
正味財産合計	4,439,346	4,404,624	34,722
負債及び正味財産合計	4,439,346	4,404,624	34,722

(3) キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成21年4月1日から平成22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	2,776,476	2,332,411	444,065
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 未収金の増減額	65,366	249,299	△ 183,933
② 仮払金の増減額	△ 949,596	△ 18,940	△ 930,656
③ 未払返戻金の増減額	6,128,632	4,234,738	1,893,894
④ 未払金の増減額	4,363,627	2,976,331	1,387,296
⑤ 預り金の増減額	138,148	98,146	40,002
⑥ 賞与引当金の増減額	△ 2,741,754	△ 189,157	△ 2,552,597
小計	7,004,423	7,350,417	△ 345,994
事業活動によるキャッシュ・フロー	9,780,899	9,682,828	98,071
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			
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			
自主事業補填積立金支出	534,722	2,641,454	△ 2,106,732
投資活動支出計	534,722	2,641,454	△ 2,106,732
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,722	△ 2,141,454	2,106,732
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	9,746,177	7,541,374	2,204,803
VI 現金及び現金同等物の期首残高	112,471,761	104,930,387	7,541,374
VII 現金及び現金同等物の期末残高	122,217,938	112,471,761	9,746,177

(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13,167,682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	3,675,775	534,722	500,000	3,710,497
合 計	3,675,775	534,722	500,000	3,710,497

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	3,710,497	(0)	(3,710,497)	(0)
合 計	3,710,497	(0)	(3,710,497)	(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	85,937,274	85,937,274	0	
合 計		0	85,937,274	85,937,274	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	112,471,761 円	現金預金勘定 122,217,938 円
現金及び現金同等物	112,471,761 円	現金及び現金同等物 122,217,938 円

Ⅲ 財産目録

(1) 財 産 目 録

平成22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	1,150,000	
預金埼玉りそな銀行上尾支店(一般会計)	120,462,319	
預金埼玉りそな銀行上尾支店(特別会計)	605,619	
未収金	19,004	
仮払金	1,117,716	
流動資産合計		123,354,658
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	3,710,497	
特定資産合計	3,710,497	
固定資産合計		33,710,497
資産合計		157,065,155
II 負債の部		
1 流動負債		
未払返戻金		
指定管理料収入返戻金	17,871,992	
補助金収入返戻金	8,487,726	
未払金		
職員等賃金	915,044	
福利厚生費	1,682,762	
消耗品費	3,141,256	
燃料費	330,183	
印刷製本費	396,175	
光熱水費	7,350,859	
修繕費	12,142,137	
医薬材料費	13,535	
役務費	727,559	
委託費	61,827,358	
賃借料	2,190,572	
工事請負費	1,197,000	
原材料費	163,030	
什器備品費	1,630,797	
預り金		
社会保険料	1,513,899	
源泉所得税	269,516	
賞与引当金	13,167,682	
流動負債合計		135,019,082
負債合計		135,019,082
正味財産		22,046,073