

I 収支計算書

(1) 収支計算書①

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(平成22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	[1,006,382,000]	[979,542,837]	[26,839,163]	
指定管理料収入	(1,002,446,000)	(975,690,547)	(26,755,453)	
イコス上尾収入	(64,530,000)	(62,468,007)	(2,061,993)	
人件費	16,832,000	15,887,185	944,815	
事業費	47,698,000	46,580,822	1,117,178	
コミュニティセンター収入	(84,418,000)	(83,203,610)	(1,214,390)	
人件費	15,606,000	14,591,483	1,014,517	
事業費	68,812,000	68,612,127	199,873	
文化センター収入	(134,789,000)	(134,075,260)	(713,740)	
人件費	17,657,000	16,957,115	699,885	
事業費	117,132,000	117,118,145	13,855	
公園管理収入	(272,868,000)	(265,257,979)	(7,610,021)	
人件費	72,808,000	65,287,077	7,520,923	
事業費	200,060,000	199,970,902	89,098	
健康プラザ収入	(207,805,000)	(201,581,361)	(6,223,639)	
人件費	25,421,000	19,307,395	6,113,605	
事業費	182,384,000	182,273,966	110,034	
斎場収入	(143,540,000)	(138,353,873)	(5,186,127)	
人件費	20,716,000	15,545,351	5,170,649	
事業費	122,824,000	122,808,522	15,478	
自然学習館収入	(44,094,000)	(40,551,635)	(3,542,365)	
人件費	23,123,000	20,080,647	3,042,353	
事業費	20,971,000	20,470,988	500,012	
バーベキュー場収入	(1,981,000)	(1,977,067)	(3,933)	
事業費	1,981,000	1,977,067	3,933	
こどもの城収入	(48,421,000)	(48,221,755)	(199,245)	
人件費	26,167,000	26,167,000	0	
事業費	22,254,000	22,054,755	199,245	

収 支 計 算 書 ②

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(平成22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	(3,556,000)	(3,449,040)	(106,960)	
イコス上尾受託事業収入	136,000	52,500	83,500	
コミュニティセンター受託事業収入	119,000	96,600	22,400	
文化センター受託事業収入	685,000	684,390	610	
つどいの広場受託事業収入	2,616,000	2,615,550	450	
施設使用料収入	(300,000)	(361,000)	△(61,000)	
施設使用料収入	300,000	361,000	△ 61,000	
参加費収入	(80,000)	(42,250)	(37,750)	
参加費収入	80,000	42,250	37,750	
②補助金収入	[90,321,000]	[79,525,977]	[10,795,023]	
地方公共団体収入	90,321,000	79,525,977	10,795,023	
③雑収入	[316,000]	[354,821]	△[38,821]	
雑収入	16,000	14,122	1,878	
電気使用料収入	300,000	340,699	△ 40,699	
事業活動収入計	1,097,019,000	1,059,423,635	37,595,365	

収 支 計 算 書 ③

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(平成22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	[64,530,000]	[62,468,007]	[2,061,993]	
職員等賃金支出	14,063,000	13,203,377	859,623	
福利厚生費支出	2,769,000	2,683,808	85,192	
消耗品費支出	1,074,000	1,073,942	58	
燃料費支出	2,215,000	2,182,940	32,060	
印刷製本費支出	50,000	49,350	650	
光熱水費支出	5,853,000	5,818,458	34,542	
修繕費支出	4,804,000	4,803,882	118	
役務費支出	520,000	519,530	470	
委託費支出	31,432,000	31,354,680	77,320	
賃借料支出	1,306,000	346,931	959,069	
什器備品費支出	306,000	305,109	891	
負担金支出	22,000	21,400	600	
租税公課支出	116,000	104,600	11,400	
②コミュニティセンター管理運営事業費支出	[84,418,000]	[83,203,610]	[1,214,390]	
職員等賃金支出	12,966,000	12,134,120	831,880	
福利厚生費支出	2,640,000	2,457,363	182,637	
消耗品費支出	609,000	608,939	61	
燃料費支出	269,000	268,358	642	
印刷製本費支出	76,000	69,615	6,385	
光熱水費支出	12,682,000	12,681,147	853	
修繕費支出	3,693,000	3,541,692	151,308	
役務費支出	421,000	393,420	27,580	
委託費支出	46,782,000	46,781,595	405	
賃借料支出	2,828,000	2,827,436	564	
什器備品費支出	1,281,000	1,271,025	9,975	
負担金支出	27,000	26,300	700	
租税公課支出	144,000	142,600	1,400	

収 支 計 算 書 ④

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(平成22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	[134,789,000]	[134,075,260]	[713,740]	
職員等賃金支出	14,756,000	14,149,851	606,149	
福利厚生費支出	2,901,000	2,807,264	93,736	
消耗品費支出	2,051,000	2,050,929	71	
燃料費支出	9,237,000	9,236,074	926	
印刷製本費支出	86,000	85,575	425	
光熱水費支出	21,134,000	21,133,753	247	
修繕費支出	2,916,000	2,915,115	885	
役務費支出	1,106,000	1,097,223	8,777	
委託費支出	79,126,000	79,125,291	709	
賃借料支出	600,000	599,024	976	
什器備品費支出	678,000	677,961	39	
負担金支出	22,000	22,000	0	
租税公課支出	176,000	175,200	800	
④公園管理運営事業費支出	[217,162,000]	[209,627,200]	[7,534,800]	
職員等賃金支出	60,646,000	54,339,300	6,306,700	
福利厚生費支出	12,162,000	10,947,777	1,214,223	
旅費交通費支出	20,000	19,280	720	
消耗品費支出	4,068,000	4,067,986	14	
燃料費支出	465,000	464,141	859	
光熱水費支出	21,337,000	21,335,551	1,449	
修繕費支出	10,465,000	10,462,147	2,853	
医薬材料費支出	108,000	107,291	709	
役務費支出	1,909,000	1,905,525	3,475	
委託費支出	97,852,000	97,850,905	1,095	
賃借料支出	1,390,000	1,389,908	92	
工事請負費支出	3,236,000	3,235,575	425	
原材料費支出	3,066,000	3,065,904	96	
什器備品費支出	71,000	70,710	290	
負担金支出	114,000	113,100	900	
租税公課支出	253,000	252,100	900	

収 支 計 算 書 ⑤

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(平成22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]	[55,630,779]	[75,221]	
旅費交通費支出	5,000	4,260	740	
消耗品費支出	1,694,000	1,693,768	232	
燃料費支出	368,000	362,560	5,440	
印刷製本費支出	59,000	58,485	515	
光熱水費支出	4,586,000	4,585,273	727	
修繕費支出	1,866,000	1,865,182	818	
医薬材料費支出	126,000	125,855	145	
役務費支出	963,000	900,379	62,621	
委託費支出	41,374,000	41,373,607	393	
賃借料支出	699,000	696,993	2,007	
工事請負費支出	2,917,000	2,916,500	500	
原材料費支出	994,000	993,517	483	
負担金支出	18,000	18,000	0	
租税公課支出	37,000	36,400	600	
⑥健康プラザ管理運営事業費支出	[207,805,000]	[201,581,361]	[6,223,639]	
職員等賃金支出	21,255,000	16,087,888	5,167,112	
福利厚生費支出	4,166,000	3,219,507	946,493	
諸謝金支出	411,000	410,400	600	
旅費交通費支出	2,000	1,070	930	
消耗品費支出	6,017,000	6,014,923	2,077	
燃料費支出	39,000	37,795	1,205	
印刷製本費支出	353,000	352,800	200	
光熱水費支出	47,009,000	46,935,960	73,040	
修繕費支出	6,131,000	6,130,110	890	
医薬材料費支出	1,568,000	1,567,605	395	
役務費支出	2,683,000	2,660,440	22,560	
委託費支出	113,117,000	113,116,680	320	
賃借料支出	4,313,000	4,306,059	6,941	
什器備品費支出	526,000	525,224	776	
租税公課支出	215,000	214,900	100	

収 支 計 算 書 ⑥

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(平成22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	[143,540,000]	[138,353,873]	[5,186,127]	
職員等賃金支出	17,137,000	12,905,054	4,231,946	
福利厚生費支出	3,579,000	2,640,297	938,703	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
消耗品費支出	2,011,000	2,010,476	524	
燃料費支出	153,000	152,825	175	
印刷製本費支出	142,000	141,750	250	
光熱水費支出	23,911,000	23,910,733	267	
修繕費支出	5,337,000	5,336,835	165	
医薬材料費支出	7,000	6,677	323	
役務費支出	636,000	635,575	425	
委託費支出	88,259,000	88,258,524	476	
賃借料支出	1,247,000	1,246,267	733	
什器備品費支出	959,000	958,860	140	
租税公課支出	160,000	150,000	10,000	
⑧ 自然学習館管理運営事業費支出	[44,094,000]	[40,551,635]	[3,542,365]	
職員等賃金支出	19,519,000	16,801,891	2,717,109	
福利厚生費支出	3,604,000	3,278,756	325,244	
諸謝金支出	320,000	255,000	65,000	
旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
消耗品費支出	985,000	961,625	23,375	
燃料費支出	102,000	57,015	44,985	
印刷製本費支出	57,000	55,037	1,963	
光熱水費支出	4,670,000	4,428,682	241,318	
修繕費支出	1,819,000	1,818,390	610	
医薬材料費支出	10,000	9,765	235	
役務費支出	605,000	604,946	54	
委託費支出	10,927,000	10,888,757	38,243	
賃借料支出	1,238,000	1,183,181	54,819	
什器備品費支出	191,000	184,590	6,410	
負担金支出	9,000	0	9,000	
租税公課支出	27,000	24,000	3,000	

収 支 計 算 書 ⑦

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(平成22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]	[1,977,067]	[3,933]	
消耗品費支出	14,000	13,945	55	
光熱水費支出	126,000	123,482	2,518	
修繕費支出	100,000	99,750	250	
医薬材料費支出	5,000	5,000	0	
役務費支出	81,000	80,708	292	
委託費支出	1,654,000	1,653,182	818	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
⑩こどもの城管理運営事業費支出	[49,116,000]	[48,188,964]	[927,036]	
職員等賃金支出	23,026,000	22,681,355	344,645	
福利厚生費支出	3,141,000	3,030,765	110,235	
諸謝金支出	556,000	546,000	10,000	
旅費交通費支出	7,000	3,190	3,810	
消耗品費支出	1,320,000	1,312,182	7,818	
燃料費支出	19,000	16,034	2,966	
印刷製本費支出	53,000	52,500	500	
光熱水費支出	5,478,000	5,342,141	135,859	
修繕費支出	500,000	300,755	199,245	
医薬材料費支出	20,000	19,386	614	
役務費支出	2,002,000	1,997,337	4,663	
委託費支出	9,613,000	9,590,119	22,881	
賃借料支出	1,099,000	1,098,279	721	
負担金支出	15,000	15,000	0	
什器備品費支出	855,000	850,971	4,029	
租税公課支出	1,412,000	1,332,950	79,050	
⑪イコス上尾受託事業費支出	(136,000)	(52,500)	(83,500)	
委託費支出	136,000	52,500	83,500	
⑫コミュニティセンター受託事業費支出	(119,000)	(96,600)	(22,400)	
委託費支出	119,000	96,600	22,400	
⑬文化センター受託事業費支出	(685,000)	(684,390)	(610)	
委託費支出	685,000	684,390	610	

収 支 計 算 書 ⑧

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(平成22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
⑭つどいの広場受託事業費支出	[2,616,000]	[2,615,550]	[450]	
職員等賃金支出	2,012,767	2,012,767	0	
福利厚生費支出	6,139	6,139	0	
諸謝金支出	12,000	12,000	0	
消耗品費支出	343,744	343,744	0	
光熱水費支出	135,000	135,000	0	
役務費支出	5,250	5,250	0	
租税公課支出	101,100	100,650	450	
⑮管理費支出	[90,322,000]	[79,525,977]	[10,796,023]	
役員報酬支出	2,844,000	2,501,563	342,437	
職員等賃金支出	63,913,000	55,433,766	8,479,234	
福利厚生費支出	10,572,000	10,563,535	8,465	
旅費交通費支出	70,000	62,000	8,000	
消耗品費支出	340,000	249,565	90,435	
燃料費支出	48,000	47,197	803	
印刷製本費支出	75,000	25,987	49,013	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
役務費支出	902,000	691,840	210,160	
委託費支出	271,000	210,000	61,000	
賃借料支出	968,000	893,449	74,551	
負担金支出	122,000	57,775	64,225	
市返還金支出	1,000	0	1,000	
租税公課支出	10,146,000	8,789,300	1,356,700	
事業活動支出計	1,097,019,000	1,058,632,773	38,386,227	
事業活動収支差額	0	790,862	△ 790,862	

収 支 計 算 書 ⑨

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(平成22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 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				
①他会計への繰出金	[775,000]	[774,409]	[591]	
特別会計への繰出金	775,000	774,409	591	
投資活動支出計	775,000	774,409	591	
投資活動収支差額	△ 775,000	△ 774,409	△ 591	
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	
当期収支差額	△ 775,000	16,453	△ 791,453	
前期繰越収支差額	775,000	774,409	591	
次期繰越収支差額	0	790,862	△ 790,862	

収 支 計 算 書 ①

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(平成22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	[16,970,000]	[12,126,100]	[4,843,900]	
自主事業収入	16,970,000	12,126,100	4,843,900	
② 補助金収入	[212,000]	[180,440]	[31,560]	
奨励金収入	137,000	137,000	0	
協賛金収入	75,000	43,440	31,560	
③ 雑収入	[33,000]	[39,500]	△[6,500]	
雑収入	33,000	39,500	△ 6,500	
事業活動収入計	17,215,000	12,346,040	4,868,960	

収 支 計 算 書 ②

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(平成22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	[2,019,000]	[1,612,317]	[406,683]	
諸謝金支出	80,000	70,000	10,000	
旅費交通費支出	120,000	90,000	30,000	
消耗品費支出	120,000	110,746	9,254	
食糧費支出	240,000	240,000	0	
印刷製本費支出	140,000	111,300	28,700	
役務費支出	400,000	345,880	54,120	
委託費支出	917,000	643,191	273,809	
租税公課支出	2,000	1,200	800	
②健康づくり推進事業支出	[8,283,000]	[5,306,743]	[2,976,257]	
諸謝金支出	6,796,000	3,859,920	2,936,080	
消耗品費支出	163,000	162,363	637	
役務費支出	132,000	104,260	27,740	
賃借料支出	1,192,000	1,180,200	11,800	
③テニス教室開催事業支出	[801,000]	[728,355]	[72,645]	
諸謝金支出	392,000	392,000	0	
旅費交通費支出	154,000	142,000	12,000	
消耗品費支出	183,000	140,775	42,225	
役務費支出	72,000	53,580	18,420	
④市民野球等振興事業支出	[300,000]	[235,483]	[64,517]	
諸謝金支出	50,000	40,000	10,000	
消耗品費支出	150,000	127,243	22,757	
食糧費支出	40,000	21,500	18,500	
役務費支出	60,000	46,740	13,260	
⑤市民文化芸術振興事業支出	[5,132,000]	[4,332,598]	[799,402]	
諸謝金支出	2,930,000	2,930,000	0	
旅費交通費支出	363,000	300,170	62,830	
消耗品費支出	65,000	36,260	28,740	
燃料費支出	10,000	1,350	8,650	
食糧費支出	175,000	128,952	46,048	
印刷製本費支出	594,000	316,480	277,520	
役務費支出	312,000	139,490	172,510	
委託費支出	210,000	205,846	4,154	
賃借料支出	471,000	272,650	198,350	
租税公課支出	2,000	1,400	600	

収 支 計 算 書 ③

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(平成22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	[162,000]	[144,540]	[17,460]	
消耗品費支出	83,000	72,190	10,810	
修繕費支出	69,000	68,250	750	
役務費支出	10,000	4,100	5,900	
⑦管理費支出	[882,000]	[822,490]	[59,510]	
委託費支出	821,000	762,090	58,910	
租税公課支出	61,000	60,400	600	
事業活動支出計	17,579,000	13,182,526	4,396,474	
事業活動収支差額	△ 364,000	△ 836,486	472,486	
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	
②他会計からの繰入金	[775,000]	[774,409]	[591]	
一般会計からの繰入金	775,000	774,409	591	
投資活動収入計	1,275,000	1,274,409	591	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	[1,199,000]	[1,127,222]	[71,778]	
自主事業補填積立金支出	1,199,000	1,127,222	71,778	
投資活動支出計	1,199,000	1,127,222	71,778	
投資活動収支差額	76,000	147,187	△ 71,187	
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	440,000	0	440,000	
当期収支差額	△ 728,000	△ 689,299	△ 38,701	
前期繰越収支差額	728,000	728,849	△ 849	
次期繰越収支差額	0	39,550	△ 39,550	

(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	120,462,319	135,277,717
現 金	1,150,000	1,170,000
未 収 金	7,904	295,498
仮 払 金	1,005,586	2,695,212
合 計	122,625,809	139,438,427
未 払 戻 金	26,359,718	37,664,986
未 払 金	93,708,267	99,080,774
預 り 金	1,783,415	1,901,805
合 計	121,851,400	138,647,565
次期繰越収支差額	774,409	790,862

(2) 特別会計

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	605,619	762,490
現 金	0	0
未 収 金	11,100	27,420
仮 払 金	112,130	12,130
合 計	728,849	802,040
未 払 金	0	762,490
預 り 金	0	0
合 計	0	762,490
次期繰越収支差額	728,849	39,550

Ⅱ 財 務 諸 表

(1) 正味財産増減計算書①

総括表

平成22年4月1日から平成23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	[979,542,837]	[12,126,100]	[991,668,937]
自主事業収益	0	12,126,100	12,126,100
指定管理料収益	(975,690,547)	(0)	(975,690,547)
イコス上尾	62,468,007	0	62,468,007
コミュニティセンター	83,203,610	0	83,203,610
文化センター	134,075,260	0	134,075,260
公園管理	265,257,979	0	265,257,979
健康プラザ	201,581,361	0	201,581,361
斎場	138,353,873	0	138,353,873
自然学習館	40,551,635	0	40,551,635
バーベキュー場	1,977,067	0	1,977,067
こどもの城	48,221,755	0	48,221,755
受託事業収益	(3,449,040)	(0)	(3,449,040)
イコス上尾受託事業	52,500	0	52,500
コミュニティセンター受託事業	96,600	0	96,600
文化センター受託事業	684,390	0	684,390
つどいの広場受託事業	2,615,550	0	2,615,550
施設使用料収益	(361,000)	(0)	(361,000)
施設使用料	361,000	0	361,000
参加費収益	(42,250)	(0)	(42,250)
参加費	42,250	0	42,250
受取補助金	[79,525,977]	[180,440]	[79,706,417]
受取地方公共団体	79,525,977	0	79,525,977
受取奨励金	0	137,000	137,000
受取協賛金	0	43,440	43,440
雑収益	[354,821]	[39,500]	[394,321]
雑収益	14,122	39,500	53,622
電気使用料	340,699	0	340,699
経常収益計	1,059,423,635	12,346,040	1,071,769,675

正味財産増減計算書②

総括表

平成22年4月1日から平成23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	62,513,437	0	62,513,437
コミュニティセンター管理運営事業費	83,258,141	0	83,258,141
文化センター管理運営事業費	134,073,170	0	134,073,170
公園管理運営事業費	209,634,447	0	209,634,447
丸山公園管理運営事業費	55,630,779	0	55,630,779
健康プラザ管理運営事業費	200,729,999	0	200,729,999
斎場管理運営事業費	138,388,675	0	138,388,675
自然学習館管理運営事業費	40,506,100	0	40,506,100
バーベキュー場管理運営事業費	1,977,067	0	1,977,067
こどもの城管理運営事業費	48,604,276	0	48,604,276
イコス上尾受託事業費	52,500	0	52,500
コミュニティセンター受託事業費	96,600	0	96,600
文化センター受託事業費	684,390	0	684,390
つどいの広場受託事業費	2,615,550	0	2,615,550
管理費	78,679,253	0	78,679,253
プロ野球開催事業	0	1,612,317	1,612,317
健康づくり推進事業	0	5,306,743	5,306,743
テニス教室開催事業	0	728,355	728,355
市民野球等振興事業	0	235,483	235,483
市民文化芸術振興事業	0	4,332,598	4,332,598
コミュニティづくり推進事業	0	144,540	144,540
管理費	0	822,490	822,490
経常費用計	1,057,444,384	13,182,526	1,070,626,910
当期経常増減額	1,979,251	△ 836,486	1,142,765
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①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	0	774,409	774,409
(2) 経常外費用			
①他会計への繰出額	[774,409]	[0]	[774,409]
特別会計への繰出額	774,409	0	774,409
経常外費用計	774,409	0	774,409
当期経常外増減額	△ 774,409	774,409	0
当期一般正味財産増減額	1,204,842	△ 62,077	1,142,765
一般正味財産期首残高	△ 12,393,273	4,439,346	△ 7,953,927
一般正味財産期末残高	△ 11,188,431	4,377,269	△ 6,811,162
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	18,811,569	4,377,269	23,188,838

正味財産増減計算書 ①

一般会計

平成22年4月1日から平成23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	[979,542,837]	[948,112,008]	[31,430,829]
指定管理料収益	(975,690,547)	(948,112,008)	(27,578,539)
人件費	193,823,253	182,675,952	11,147,301
事業費	781,867,294	765,436,056	16,431,238
イコス上尾	(62,468,007)	(62,838,507)	△(370,500)
人件費	15,887,185	14,529,088	1,358,097
事業費	46,580,822	48,309,419	△1,728,597
コミュニティセンター	(83,203,610)	(83,585,478)	△(381,868)
人件費	14,591,483	15,161,069	△569,586
事業費	68,612,127	68,424,409	187,718
文化センター	(134,075,260)	(133,692,746)	(382,514)
人件費	16,957,115	16,835,616	121,499
事業費	117,118,145	116,857,130	261,015
公園管理	(265,257,979)	(270,019,158)	△(4,761,179)
人件費	65,287,077	70,046,533	△4,759,456
事業費	199,970,902	199,972,625	△1,723
健康プラザ	(201,581,361)	(210,073,120)	△(8,491,759)
人件費	19,307,395	23,818,204	△4,510,809
事業費	182,273,966	186,254,916	△3,980,950
斎場	(138,353,873)	(142,976,928)	△(4,623,055)
人件費	15,545,351	20,168,713	△4,623,362
事業費	122,808,522	122,808,215	307
自然学習館	(40,551,635)	(42,950,769)	△(2,399,134)
人件費	20,080,647	22,116,729	△2,036,082
事業費	20,470,988	20,834,040	△363,052
バーベキュー場	(1,977,067)	(1,975,302)	(1,765)
事業費	1,977,067	1,975,302	1,765
こどもの城	(48,221,755)	(0)	(48,221,755)
人件費	26,167,000	0	26,167,000
事業費	22,054,755	0	22,054,755
受託事業収益	(3,449,040)	(0)	(3,449,040)
イコス上尾受託事業	52,500	0	52,500
コミュニティセンター受託事業	96,600	0	96,600
文化センター受託事業	684,390	0	684,390
つどいの広場受託事業	2,615,550	0	2,615,550

正味財産増減計算書 ②

一般会計

平成22年4月1日から平成23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	(361,000)	(0)	(361,000)
施設使用料	361,000	0	361,000
参加費収益	(42,250)	(0)	(42,250)
参加費	42,250	0	42,250
② 受取補助金	[79,525,977]	[85,937,274]	△[6,411,297]
受取地方公共団体	79,525,977	85,937,274	△ 6,411,297
③ 雑収益	[354,821]	[0]	[354,821]
雑収益	14,122	0	14,122
電気使用料	340,699	0	340,699
經常収益計	1,059,423,635	1,034,049,282	25,374,353

正味財産増減計算書 ③

一般会計

平成22年4月1日から平成23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	[62,513,437]	[62,757,641]	△[244,204]
職員等賃金	12,424,743	11,261,583	1,163,160
福利厚生費	2,683,808	2,408,005	275,803
賞与引当金繰入額	824,064	778,634	45,430
旅費交通費	0	460	△ 460
消耗品費	1,073,942	814,620	259,322
燃料費	2,182,940	1,643,880	539,060
印刷製本費	49,350	49,980	△ 630
光熱水費	5,818,458	5,251,092	567,366
修繕費	4,803,882	4,555,425	248,457
役務費	519,530	666,003	△ 146,473
委託費	31,354,680	33,698,490	△ 2,343,810
賃借料	346,931	1,241,627	△ 894,696
什器備品費	305,109	273,042	32,067
負担金	21,400	0	21,400
租税公課	104,600	114,800	△ 10,200
② コミュニティセンター管理運営事業費	[83,258,141]	[83,512,263]	△[254,122]
職員等賃金	11,426,467	11,949,643	△ 523,176
福利厚生費	2,457,363	2,430,558	26,805
賞与引当金繰入額	762,184	707,653	54,531
旅費交通費	0	1,380	△ 1,380
消耗品費	608,939	991,960	△ 383,021
燃料費	268,358	262,836	5,522
印刷製本費	69,615	85,050	△ 15,435
光熱水費	12,681,147	11,823,371	857,776
修繕費	3,541,692	3,221,089	320,603
役務費	393,420	503,825	△ 110,405
委託費	46,781,595	47,544,000	△ 762,405
賃借料	2,827,436	2,842,418	△ 14,982
什器備品費	1,271,025	1,007,580	263,445
負担金	26,300	26,300	0
租税公課	142,600	114,600	28,000
③ 文化センター管理運営事業費	[134,073,170]	[133,600,176]	[472,994]
職員等賃金	13,299,039	13,220,263	78,776
福利厚生費	2,807,264	2,671,971	135,293
賞与引当金繰入額	848,722	850,812	△ 2,090
旅費交通費	0	2,700	△ 2,700
消耗品費	2,050,929	2,874,441	△ 823,512
燃料費	9,236,074	8,173,363	1,062,711
印刷製本費	85,575	186,585	△ 101,010

正味財産増減計算書 ④

一般会計

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水費	21,133,753	18,465,392	2,668,361
修繕費	2,915,115	3,246,175	△ 331,060
役務費	1,097,223	2,622,214	△ 1,524,991
委託費	79,125,291	78,609,531	515,760
賃借料	599,024	848,207	△ 249,183
什器備品費	677,961	1,629,922	△ 951,961
負担金	22,000	22,000	0
租税公課	175,200	176,600	△ 1,400
④ 公園管理運営事業費	[209,634,447]	[213,316,291]	△[3,681,844]
職員等賃金	51,143,821	54,214,084	△ 3,070,263
福利厚生費	10,947,777	11,560,443	△ 612,666
賞与引当金繰入額	3,202,726	3,195,479	7,247
旅費交通費	19,280	6,520	12,760
消耗品費	4,067,986	2,539,862	1,528,124
燃料費	464,141	419,829	44,312
印刷製本費	0	35,700	△ 35,700
光熱水費	21,335,551	20,683,118	652,433
修繕費	10,462,147	9,938,467	523,680
医薬材料費	107,291	125,132	△ 17,841
役務費	1,905,525	3,112,282	△ 1,206,757
委託費	97,850,905	101,046,639	△ 3,195,734
賃借料	1,389,908	1,547,601	△ 157,693
工事請負費	3,235,575	1,086,750	2,148,825
原材料費	3,065,904	3,403,540	△ 337,636
什器備品費	70,710	105,445	△ 34,735
負担金	113,100	41,400	71,700
租税公課	252,100	254,000	△ 1,900
⑤ 丸山公園管理運営事業費	[55,630,779]	[55,626,340]	[4,439]
旅費交通費	4,260	0	4,260
消耗品費	1,693,768	1,821,996	△ 128,228
燃料費	362,560	344,595	17,965
印刷製本費	58,485	160,650	△ 102,165
光熱水費	4,585,273	4,427,733	157,540
修繕費	1,865,182	1,516,100	349,082
医薬材料費	125,855	107,665	18,190
役務費	900,379	892,041	8,338
委託費	41,373,607	41,272,168	101,439
賃借料	696,993	951,952	△ 254,959
工事請負費	2,916,500	2,585,100	331,400
原材料費	993,517	1,507,340	△ 513,823

正味財産増減計算書 ⑤

一般会計

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
負担金	18,000	0	18,000
租税公課	36,400	39,000	△ 2,600
⑥ 健康プラザ管理運営事業費	[200,729,999]	[209,857,900]	△[9,127,901]
職員等賃金	14,851,586	18,502,588	△ 3,651,002
福利厚生費	3,219,507	3,864,094	△ 644,587
賞与引当金繰入額	384,940	1,236,302	△ 851,362
諸謝金	410,400	434,200	△ 23,800
旅費交通費	1,070	1,070	0
消耗品費	6,014,923	5,289,775	725,148
燃料費	37,795	48,365	△ 10,570
印刷製本費	352,800	183,960	168,840
光熱水費	46,935,960	47,812,355	△ 876,395
修繕費	6,130,110	4,741,483	1,388,627
医薬材料費	1,567,605	1,463,809	103,796
役務費	2,660,440	2,466,454	193,986
委託費	113,116,680	118,691,490	△ 5,574,810
賃借料	4,306,059	4,225,975	80,084
什器備品費	525,224	682,080	△ 156,856
租税公課	214,900	213,900	1,000
⑦ 斎場管理運営事業費	[138,388,675]	[142,444,168]	△[4,055,493]
職員等賃金	12,157,808	15,516,623	△ 3,358,815
福利厚生費	2,640,297	3,372,084	△ 731,787
賞与引当金繰入額	782,048	747,246	34,802
消耗品費	2,010,476	2,038,721	△ 28,245
燃料費	152,825	26,951	125,874
印刷製本費	141,750	122,965	18,785
光熱水費	23,910,733	23,203,594	707,139
修繕費	5,336,835	7,368,795	△ 2,031,960
医薬材料費	6,677	34,916	△ 28,239
役務費	635,575	634,389	1,186
委託費	88,258,524	87,800,945	457,579
賃借料	1,246,267	1,244,389	1,878
什器備品費	958,860	183,750	775,110
租税公課	150,000	148,800	1,200
⑧ 自然学習館管理運営事業費	[40,506,100]	[42,773,661]	△[2,267,561]
職員等賃金	15,939,625	17,659,400	△ 1,719,775
福利厚生費	3,278,756	3,417,955	△ 139,199
賞与引当金繰入額	816,731	862,266	△ 45,535
諸謝金	255,000	240,000	15,000
旅費交通費	0	930	△ 930

正味財産増減計算書 ⑥

一般会計

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	961,625	1,170,312	△ 208,687
燃料費	57,015	50,102	6,913
印刷製本費	55,037	56,858	△ 1,821
光熱水費	4,428,682	4,198,132	230,550
修繕費	1,818,390	1,609,450	208,940
医薬材料費	9,765	9,985	△ 220
役務費	604,946	508,159	96,787
委託費	10,888,757	11,310,489	△ 421,732
賃借料	1,183,181	1,242,646	△ 59,465
什器備品費	184,590	412,377	△ 227,787
租税公課	24,000	24,600	△ 600
⑨ バーベキュー場管理運営事業費	[1,977,067]	[1,975,302]	[1,765]
消耗品費	13,945	86,920	△ 72,975
光熱水費	123,482	116,570	6,912
修繕費	99,750	99,750	0
医薬材料費	5,000	1,820	3,180
役務費	80,708	26,060	54,648
委託費	1,653,182	1,643,182	10,000
租税公課	1,000	1,000	0
⑩ こどもの城管理運営事業費	[48,604,276]	[0]	[48,604,276]
職員等賃金	22,681,355	0	22,681,355
福利厚生費	3,030,765	0	3,030,765
賞与引当金繰入額	415,312	0	415,312
諸謝金	546,000	0	546,000
旅費交通費	3,190	0	3,190
消耗品費	1,312,182	0	1,312,182
燃料費	16,034	0	16,034
印刷製本費	52,500	0	52,500
光熱水費	5,342,141	0	5,342,141
修繕費	300,755	0	300,755
医薬材料費	19,386	0	19,386
役務費	1,997,337	0	1,997,337
委託費	9,590,119	0	9,590,119
賃借料	1,098,279	0	1,098,279
負担金	15,000	0	15,000
什器備品費	850,971	0	850,971
租税公課	1,332,950	0	1,332,950
⑪ イコス上尾受託事業費	[52,500]	[0]	[52,500]
委託費	52,500	0	52,500
⑫ コミュニティセンター受託事業費	[96,600]	[0]	[96,600]
委託費	96,600	0	96,600

正味財産増減計算書 ⑦

一般会計

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
⑬ 文化センター受託事業費	[684,390]	[0]	[684,390]
委託費	684,390	0	684,390
⑭ つどいの広場受託事業費	[2,615,550]	[0]	[2,615,550]
職員等賃金	2,012,767	0	2,012,767
福利厚生費	6,139	0	6,139
諸謝金	12,000	0	12,000
消耗品費	343,744	0	343,744
光熱水費	135,000	0	135,000
役務費	5,250	0	5,250
租税公課	100,650	0	100,650
⑮ 管理費	[78,679,253]	[85,443,786]	△[6,764,533]
役員報酬	2,501,563	2,497,734	3,829
職員等賃金	50,644,476	56,585,169	△ 5,940,693
福利厚生費	10,563,535	9,684,840	878,695
賞与引当金繰入額	3,942,566	4,789,290	△ 846,724
旅費交通費	62,000	60,690	1,310
消耗品費	249,565	452,336	△ 202,771
燃料費	47,197	38,782	8,415
食糧費	0	1,100	△ 1,100
印刷製本費	25,987	43,627	△ 17,640
修繕費	0	33,600	△ 33,600
役務費	691,840	660,866	30,974
委託費	210,000	278,250	△ 68,250
賃借料	893,449	674,024	219,425
負担金	57,775	70,378	△ 12,603
租税公課	8,789,300	9,573,100	△ 783,800
経常費用計	1,057,444,384	1,031,307,528	26,136,856
当期経常増減額	1,979,251	2,741,754	△ 762,503
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	[774,409]	[0]	[774,409]
特別会計への繰出額	774,409	0	774,409
経常外費用計	774,409	0	774,409
当期経常外増減額	△ 774,409	0	△ 774,409
当期一般正味財産増減額	1,204,842	2,741,754	△ 1,536,912
一般正味財産期首残高	△ 12,393,273	△ 15,135,027	2,741,754
一般正味財産期末残高	△ 11,188,431	△ 12,393,273	1,204,842

正味財産増減計算書 ⑧

一般会計

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	18,811,569	17,606,727	1,204,842

正味財産増減計算書 ①

特別会計

平成22年4月1日から平成23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, 126, 100]	[10, 133, 600]	[1, 992, 500]
自主事業収益	12, 126, 100	10, 133, 600	1, 992, 500
② 受取補助金	[180, 440]	[0]	[180, 440]
受取奨励金	137, 000	0	137, 000
受取協賛金	43, 440	0	43, 440
③ 雑収益	[39, 500]	[0]	[39, 500]
雑収益	39, 500	0	39, 500
経常収益計	12, 346, 040	10, 133, 600	2, 212, 440
(2) 経常費用			
① プロ野球開催事業	[1, 612, 317]	[1, 660, 751]	△[48, 434]
諸謝金	70, 000	67, 000	3, 000
旅費交通費	90, 000	90, 000	0
消耗品費	110, 746	95, 474	15, 272
食糧費	240, 000	220, 000	20, 000
印刷製本費	111, 300	121, 826	△ 10, 526
役務費	345, 880	360, 790	△ 14, 910
委託費	643, 191	704, 661	△ 61, 470
租税公課	1, 200	1, 000	200
② 健康づくり推進事業	[5, 306, 743]	[5, 759, 056]	△[452, 313]
諸謝金	3, 859, 920	4, 473, 280	△ 613, 360
消耗品費	162, 363	5, 186	157, 177
役務費	104, 260	110, 390	△ 6, 130
賃借料	1, 180, 200	1, 170, 200	10, 000
③ テニス教室開催事業	[728, 355]	[732, 165]	△[3, 810]
諸謝金	392, 000	392, 000	0
旅費交通費	142, 000	154, 000	△ 12, 000
消耗品費	140, 775	121, 575	19, 200
役務費	53, 580	64, 590	△ 11, 010
④ 市民野球等振興事業	[235, 483]	[283, 544]	△[48, 061]
諸謝金	40, 000	50, 000	△ 10, 000
消耗品費	127, 243	149, 295	△ 22, 052
食糧費	21, 500	39, 159	△ 17, 659
役務費	46, 740	45, 090	1, 650
⑤ 市民文化芸術振興事業	[4, 332, 598]	[1, 584, 630]	[2, 747, 968]
諸謝金	2, 930, 000	1, 207, 500	1, 722, 500
旅費交通費	300, 170	0	300, 170

正味財産増減計算書 ②

特別会計

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	36,260	5,000	31,260
燃料費	1,350	0	1,350
食糧費	128,952	31,395	97,557
印刷製本費	316,480	157,500	158,980
役務費	139,490	46,235	93,255
委託費	205,846	0	205,846
賃借料	272,650	136,600	136,050
租税公課	1,400	400	1,000
⑥ コミュニティづくり推進事業	[144,540]	[0]	[144,540]
消耗品費	72,190	0	72,190
修繕費	68,250	0	68,250
役務費	4,100	0	4,100
⑦ 管理費	[822,490]	[78,732]	[743,758]
福利厚生費	0	687	△ 687
消耗品費	0	12,420	△ 12,420
役務費	0	57,750	△ 57,750
委託費	762,090	0	762,090
賃借料	0	7,875	△ 7,875
租税公課	60,400	0	60,400
経常費用計	13,182,526	10,098,878	3,083,648
当期経常増減額	△ 836,486	34,722	△ 871,208
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①他会計からの繰入額	[774,409]	[0]	[774,409]
一般会計からの繰入額	774,409	0	774,409
経常外収益計	774,409	0	774,409
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	774,409	0	774,409
当期一般正味財産増減額	△ 62,077	34,722	△ 96,799
一般正味財産期首残高	4,439,346	4,404,624	34,722
一般正味財産期末残高	4,377,269	4,439,346	△ 62,077
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	4,377,269	4,439,346	△ 62,077

(2) 貸借対照表

総括表

平成23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	136,447,717	762,490	137,210,207
現金	1,170,000	0	1,170,000
預金埼玉りそな銀行上尾支店(一般会計)	125,467,558	0	125,467,558
預金埼玉りそな銀行上尾支店(こどもの城)	9,810,159	0	9,810,159
預金埼玉りそな銀行上尾支店(特別会計)	0	762,490	762,490
未収金	295,498	27,420	322,918
仮払金	2,695,212	12,130	2,707,342
流動資産合計	139,438,427	802,040	140,240,467
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	169,438,427	5,139,759	174,578,186
II 負債の部			
1 流動負債			
未払返戻金	37,664,986	0	37,664,986
未払金	99,080,774	762,490	99,843,264
預り金	1,901,805	0	1,901,805
賞与引当金	11,979,293	0	11,979,293
流動負債合計	150,626,858	762,490	151,389,348
負債合計	150,626,858	762,490	151,389,348
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	△ 11,188,431	4,377,269	△ 6,811,162
(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	18,811,569	4,377,269	23,188,838
負債及び正味財産合計	169,438,427	5,139,759	174,578,186

貸借対照表

一般会計

平成23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	136,447,717	121,612,319	14,835,398
現金	1,170,000	1,150,000	20,000
預金埼玉りそな銀行上尾支店(一般会計)	125,467,558	120,462,319	5,005,239
預金埼玉りそな銀行上尾支店(こどもの城)	9,810,159	0	9,810,159
未収金	295,498	7,904	287,594
仮払金	2,695,212	1,005,586	1,689,626
流動資産合計	139,438,427	122,625,809	16,812,618
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	169,438,427	152,625,809	16,812,618
II 負債の部			
1 流動負債			
未払返戻金	37,664,986	26,359,718	11,305,268
未払金	99,080,774	93,708,267	5,372,507
預り金	1,901,805	1,783,415	118,390
賞与引当金	11,979,293	13,167,682	△ 1,188,389
流動負債合計	150,626,858	135,019,082	15,607,776
負債合計	150,626,858	135,019,082	15,607,776
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	△ 11,188,431	△ 12,393,273	1,204,842
(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	18,811,569	17,606,727	1,204,842
負債及び正味財産合計	169,438,427	152,625,809	16,812,618

貸借対照表

特別会計

平成23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	762,490	605,619	156,871
預金埼玉りそな銀行上尾支店(特別会計)	762,490	605,619	156,871
未収金	27,420	11,100	16,320
仮払金	12,130	112,130	△ 100,000
流動資産合計	802,040	728,849	73,191
2 固定資産			
(1) 特定資産			
自主事業補填積立金	4,337,719	3,710,497	627,222
特定資産合計	4,337,719	3,710,497	627,222
固定資産合計	4,337,719	3,710,497	627,222
資産合計	5,139,759	4,439,346	700,413
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	762,490	0	762,490
流動負債合計	762,490	0	762,490
負債合計	762,490	0	762,490
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	4,377,269	4,439,346	△ 62,077
(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)	(3,710,497)	(627,222)
正味財産合計	4,377,269	4,439,346	△ 62,077
負債及び正味財産合計	5,139,759	4,439,346	700,413

(3) キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成22年4月1日から平成23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	1,142,765	2,776,476	△ 1,633,711
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 未収金の増減額	△ 303,914	65,366	△ 369,280
② 仮払金の増減額	△ 1,589,626	△ 949,596	△ 640,030
③ 未払返戻金の増減額	11,305,268	6,128,632	5,176,636
④ 未払金の増減額	6,134,997	4,363,627	1,771,370
⑤ 預り金の増減額	118,390	138,148	△ 19,758
⑥ 賞与引当金の増減額	△ 1,188,389	△ 2,741,754	1,553,365
⑦ 一般会計からの繰入額	△ 774,409	0	△ 774,409
⑧ 特別会計への繰出額	774,409	0	774,409
小計	14,476,726	7,004,423	7,472,303
事業活動によるキャッシュ・フロー	15,619,491	9,780,899	5,838,592
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	[774,409]	[0]	[774,409]
一般会計からの繰入金	774,409	0	774,409
投資活動収入計	1,274,409	500,000	774,409
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	[1,127,222]	[534,722]	[592,500]
自主事業補填積立金支出	1,127,222	534,722	592,500
② 他会計への繰出金	[774,409]	[0]	[774,409]
特別会計への繰出金	774,409	0	774,409
投資活動支出計	1,901,631	534,722	1,366,909
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 627,222	△ 34,722	△ 592,500
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	14,992,269	9,746,177	5,246,092
VI 現金及び現金同等物の期首残高	122,217,938	112,471,761	9,746,177
VII 現金及び現金同等物の期末残高	137,210,207	122,217,938	14,992,269

(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11,979,293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	3,710,497	1,127,222	500,000	4,337,719
合 計	3,710,497	1,127,222	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	79,525,977	79,525,977	0	
合 計		0	79,525,977	79,525,977	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	122,217,938 円	現金預金勘定	137,210,207 円
現金及び現金同等物	122,217,938 円	現金及び現金同等物	137,210,207 円

Ⅲ 財産目録

(1) 財産目録

平成23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	1,170,000		
預金埼玉りそな銀行上尾支店(一般会計)	125,467,558		
預金埼玉りそな銀行上尾支店(こどもの城)	9,810,159		
預金埼玉りそな銀行上尾支店(特別会計)	762,490		
未収金	322,918		
仮払金	2,707,342		
流動資産合計		140,240,467	
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			174,578,186
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	26,861,963		
補助金収入返戻金	10,795,023		
施設使用料返戻金	8,000		
未払金			
職員等賃金	1,506,300		
福利厚生費	1,926,310		
諸謝金	34,656		
消耗品費	3,187,284		
燃料費	445,301		
光熱水費	8,113,561		
修繕費	8,389,630		
医薬材料費	288,972		
役務費	703,599		
委託費	66,400,244		
賃借料	1,918,831		
工事請負費	2,679,725		
原材料費	191,217		
什器備品費	2,649,034		
租税公課	1,408,600		
預り金			
社会保険料	1,641,991		
源泉所得税	259,814		
賞与引当金	11,979,293		
流動負債合計		151,389,348	
負債合計			151,389,348
正味財産			23,188,838