

正味財産増減計算書総括表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	指定管理者事業特別会計	収益事業特別会計	緑の基金特別会計	内部取引消去	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						
基本財産運用益	5,250,000	0	0	0	0	5,250,000
特定資産運用益	0	400	0	490,000	0	490,400
事業収益	291,300	185,276,444	14,188,934	0	0	199,756,678
受取補助金等	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
受取寄付金	0	0	0	449,546	0	449,546
雑収益	4,268	113,560	6,924	617	0	125,369
他会計からの繰入額	3,000,000	0	0	0	△ 3,000,000	0
経常収益計	23,545,568	185,390,404	14,195,858	940,163	△ 3,000,000	221,071,993
(2) 経常費用						
事業費	8,255,283	153,965,612	3,847,607	991,661	0	167,060,163
管理費	14,933,390	30,370,776	9,962,351	0	△ 3,000,000	52,266,517
経常費用計	23,188,673	184,336,388	13,809,958	991,661	△ 3,000,000	219,326,680
評価損益等調整前当期経常増減額	356,895	1,054,016	385,900	△ 51,498	0	1,745,313
基本財産評価損益	0	0	0	1,205,951	0	1,205,951
評価損益等計	0	0	0	1,205,951	0	1,205,951
当期経常増減額	356,895	1,054,016	385,900	1,154,453	0	2,951,264
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	356,895	1,054,016	385,900	1,154,453	0	2,951,264
一般正味財産期首残高	27,476,382	59,439,900	31,638,172	32,206,993	0	150,761,447
一般正味財産期末残高	27,833,277	60,493,916	32,024,072	33,361,446	0	153,712,711
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000
指定正味財産期末残高	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000
III 正味財産期末残高	377,833,277	60,493,916	32,024,072	33,361,446	0	503,712,711

貸借対照表総括表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	指定管理者事業特別会計	収益事業特別会計	緑の基金特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	25,804,026	60,162,139	27,790,604	3,397,202	0	117,153,971
未収金	0	569,740	248,864	0	0	818,604
立替金	497,936	0	0	0	0	497,936
流動資産合計	26,301,962	60,731,879	28,039,468	3,397,202	0	118,470,511
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	342,380,260	0	0	0	0	342,380,260
普通預金	7,619,740	0	0	0	0	7,619,740
基本財産合計	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000
(2) 特定資産						
緑の基金引当資産	0	0	0	29,964,244	0	29,964,244
修繕・洪水対策引当資産	0	2,009,851	0	0	0	2,009,851
特定資産合計	0	2,009,851	0	29,964,244	0	31,974,095
(3) その他固定資産						
建物	1,807,338	0	467,816	0	0	2,275,154
構築物	0	5,589,092	3,808,035	0	0	9,397,127
車両運搬具	1	0	0	0	0	1
什器備品	109,201	136,269	94,886	0	0	340,356
ソフトウェア	170,415	0	0	0	0	170,415
預託金	6,350	0	0	0	0	6,350
その他固定資産合計	2,093,305	5,725,361	4,370,737	0	0	12,189,403
固定資産合計	352,093,305	7,735,212	4,370,737	29,964,244	0	394,163,498
資産合計	378,395,267	68,467,091	32,410,205	33,361,446	0	512,634,009
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	429,444	7,542,744	283,878	0	0	8,256,066
預り金	132,546	127,562	55,349	0	0	315,457
仮受金	0	302,869	46,906	0	0	349,775
流動負債合計	561,990	7,973,175	386,133	0	0	8,921,298
負債合計	561,990	7,973,175	386,133	0	0	8,921,298
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	7,619,740	0	0	0	0	7,619,740
(うち特定資産への充当額)	0	2,009,851	0	29,964,244	0	31,974,095
正味財産合計	377,833,277	60,493,916	32,024,072	33,361,446	0	503,712,711
負債及び正味財産合計	378,395,267	68,467,091	32,410,205	33,361,446	0	512,634,009

財産目録内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	指定管理者事業特別会計	収益事業特別会計	緑の基金特別会計	内部取引消去	合 計
(流動資産)						
現金	0	291,170	67,040	0	0	358,210
普通預金						
埼玉りそな銀行戸田支店	25,804,026	59,870,969	27,723,564	3,397,202	0	116,795,761
未収金	0	569,740	248,864	0	0	818,604
戸田市観光協会	0	287,400	0	0	0	287,400
料金未納分	0	99,550	0	0	0	99,550
スポーツ施設	0	182,790	0	0	0	182,790
埼玉ヤクルト販売	0	0	35,113	0	0	35,113
マルシン	0	0	115,614	0	0	115,614
三国コカコーラ	0	0	98,137	0	0	98,137
立替金	497,936	0	0	0	0	497,936
流動資産合計	26,301,962	60,731,879	28,039,468	3,397,202	0	118,470,511
(固定資産)						
基本財産	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000
投資有価証券	342,380,260	0	0	0	0	342,380,260
野村證券 さいたま支店						
普通預金	7,619,740	0	0	0	0	7,619,740
特定資産	0	2,009,851	0	29,964,244	0	31,974,095
緑の基金引当資産	0	0	0	29,964,244	0	29,964,244
債券	0	0	0	29,964,244	0	29,964,244
修繕・洪水対策引当資産	0	2,009,851	0	0	0	2,009,851
その他固定資産	2,093,305	5,725,361	4,370,737	0	0	12,189,403
車両運搬具	1	0	0	0	0	1
什器備品	109,201	136,269	94,886	0	0	340,356
建物	1,807,338	0	467,816	0	0	2,275,154
構築物	0	5,589,092	3,808,035	0	0	9,397,127
ソフトウェア	170,415	0	0	0	0	170,415
預託金	6,350	0	0	0	0	6,350
固定資産合計	352,093,305	7,735,212	4,370,737	29,964,244	0	394,163,498
資産合計	378,395,267	68,467,091	32,410,205	33,361,446	0	512,634,009
(流動負債)						
未払金	429,444	7,542,744	283,878	0	0	8,256,066
東光ローン	0	2,484,000	0	0	0	2,484,000
今井造園土木	0	775,677	0	0	0	775,677
職員超過勤務手	21,071	206,773	0	0	0	227,844
アマネージメントサービス	0	3,028,968	0	0	0	3,028,968
パート賃金・通勤	0	477,780	235,278	0	0	713,058
社会保険料	402,973	0	0	0	0	402,973
萩新商店	0	32,825	0	0	0	32,825
埼玉りそな銀行	5,400	0	0	0	0	5,400
エスピーケイ	0	56,592	0	0	0	56,592
セコム	0	8,251	0	0	0	8,251
ユニマットライ	0	1,316	0	0	0	1,316
職員研修旅費	0	4,268	0	0	0	4,268
アイティワン	0	56,224	0	0	0	56,224
日本カーリレーションズ	0	4,305	0	0	0	4,305

ウィルコム	0	4,641	0	0	0	4,641
-------	---	-------	---	---	---	-------

(単位：円)

科 目	一般会計	指定管理者事業特別会計	収益事業特別会計	緑の基金特別会計	内部取引消去	合 計
池田水道	0	281,880	0	0	0	281,880
峯岸工務店	0	43,200	0	0	0	43,200
アミューズ	0	42,444	0	0	0	42,444
コメリ	0	33,600	0	0	0	33,600
宮園印刷	0	0	48,600	0	0	48,600
預り金	132,546	127,561	55,349	0	0	315,456
仮受金	0	302,869	46,906	0	0	349,775
流動負債合計	561,990	7,973,174	386,133	0	0	8,921,297
負債合計	561,990	7,973,174	386,133	0	0	8,921,297
正味財産	377,833,277	60,493,917	32,024,072	33,361,446	0	503,712,712

収支計算書内訳表総括表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	指定管理者事業特別会計	収益事業特別会計	緑の基金特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	5,250,000	0	0	0		5,250,000
基本財産利息収入	5,250,000	0	0	0		5,250,000
特定資産運用収入	0	0	0	490,000		490,000
特定資産利息収入	0	0	0	490,000		490,000
事業収入	291,300	185,276,444	14,188,934	0		199,756,678
受託収入	0	117,849,000	0	0		117,849,000
事業負担金収入	291,300	224,800	0	0		516,100
自動販売機設置収入	0	0	3,756,034	0		3,756,034
利用料金収入	0	67,202,644	0	0		67,202,644
その他収益事業収入	0	0	10,432,900	0		10,432,900
補助金等収入	15,000,000	0	0	0		15,000,000
地方公共団体補助金収入	15,000,000	0	0	0		15,000,000
寄付金収入	0	0	0	449,546		449,546
寄付金収入	0	0	0	381,832		381,832
緑の基金募金収入	0	0	0	67,714		67,714
雑収入	4,268	113,560	6,924	617		125,369
受取利息収入	2,473	14,586	5,914	617		23,590
雑収入	1,795	98,974	1,010	0		101,779
他会計からの繰入金収入	3,000,000	0	0	0	△ 3,000,000	0
事業活動収入計	23,545,568	185,390,004	14,195,858	940,163		221,071,593
2. 事業活動支出						
事業費支出	8,255,283	153,535,803	3,038,999	991,661		165,821,746
管理費支出	14,667,185	30,370,776	9,962,351	0		54,111,760
事業活動支出計	22,922,468	183,906,579	13,001,350	991,661	0	219,933,506
事業活動収支差額	623,100	1,483,425	1,194,508	△ 51,498		1,138,087
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資有価証券売却収入	0	0	0	1,177,671		1,177,671
投資活動収入計	0	0	0	1,177,671		1,177,671
2. 投資活動支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
投資活動支出計	0	0	0	0		0
投資活動収支差額	0	0	0	1,177,671		1,177,671
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
その他の財務活動収入	0	0	0	0		0
財務活動収入計	0	0	0	0		0
2. 財務活動支出						
その他の財務活動支出	0	0	0	0		0
財務活動支出計	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0		0
当期収支差額	623,100	1,483,425	1,194,508	1,126,173	△ 3,000,000	1,427,206
前期繰越収支差額	25,116,872	51,275,279	26,458,827	2,271,029		105,122,007
次期繰越収支差額	25,739,972	52,758,704	27,653,335	3,397,202	△ 3,000,000	106,549,213

収支計算書内訳表総括表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	指定管理者事業特別会計	収益事業特別会計	緑の基金特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	5,250,000	0	0	0		5,250,000
基本財産利息収入	5,250,000	0	0	0		5,250,000
特定資産運用収入	0	0	0	490,000		490,000
特定資産利息収入	0	0	0	490,000		490,000
事業収入	291,300	185,276,444	14,188,934	0		199,756,678
受託収入	0	117,849,000	0	0		117,849,000
事業負担金収入	291,300	224,800	0	0		516,100
自動販売機設置収入	0	0	3,756,034	0		3,756,034
利用料金収入	0	67,202,644	0	0		67,202,644
その他収益事業収入	0	0	10,432,900	0		10,432,900
補助金等収入	15,000,000	0	0	0		15,000,000
地方公共団体補助金収入	15,000,000	0	0	0		15,000,000
寄付金収入	0	0	0	449,546		449,546
寄付金収入	0	0	0	381,832		381,832
緑の基金募金収入	0	0	0	67,714		67,714
雑収入	4,268	113,560	6,924	617		125,369
受取利息収入	2,473	14,586	5,914	617		23,590
雑収入	1,795	98,974	1,010	0		101,779
他会計からの繰入金収入	3,000,000	0	0	0		3,000,000
事業活動収入計	23,545,568	185,390,004	14,195,858	940,163		223,581,593
2. 事業活動支出						
事業費支出	8,255,283	153,535,803	3,038,999	991,661		165,821,746
緑化推進事業費	7,139,790	0	0	0		7,139,790
専職給料	2,596,960	0	0	0		2,596,960
専職手当	1,236,800	0	0	0		1,236,800
通信運搬費	31,986	0	0	0		31,986
消耗品費	2,391,108	0	0	0		2,391,108
食料費	42,066	0	0	0		42,066
手数料	261,810	0	0	0		261,810
使用料及び賃借料	542,060	0	0	0		542,060
保険料	17,000	0	0	0		17,000
諸謝金	20,000	0	0	0		20,000
緑化普及啓発費	455,884	0	0	0		455,884
消耗品費	140,724	0	0	0		140,724
印刷製本費	272,160	0	0	0		272,160
保険料	3,000	0	0	0		3,000
諸謝金	40,000	0	0	0		40,000
講演展示研究費	659,609	0	0	0		659,609
消耗品費	640,799	0	0	0		640,799
保険料	0	0	0	0		0
諸謝金	18,810	0	0	0		18,810
事業費	0	153,535,803	3,038,999	991,661		157,566,463
通信運搬費	0	734,466	0	0		734,466
什器備品費	0	423,875	73,744	0		497,619
消耗品費	0	4,752,771	370,562	991,661		6,114,994
食料費	0	22,736	0	0		22,736
修繕費	0	6,712,416	36,288	0		6,748,704
印刷製本費	0	239,328	48,600	0		287,928

燃料費	0	511,663	0	0	511,663
-----	---	---------	---	---	---------

(単位：円)

光熱水費	0	7,696,877	1,077,320	0	8,774,197
手数料	0	2,597,000	250,236	0	2,847,236
使用料及び賃借料	0	5,625,746	0	0	5,681,963
保険料	0	82,230	23,490	0	113,960
諸謝金	0	15,000	0	0	15,000
租税公課	0	3,477,227	936,073	0	5,372,150
負担金支出	0	0	222,686	0	218,042
委託料	0	120,585,372	0	0	117,249,133
雑損	0	1,100	0	0	15,200
原材料費	0	57,996	0	0	15,200
管理費支出					
管理運営費	14,667,185	30,370,776	9,962,351	0	54,111,760
報酬	1,072,000	0	0	0	1,124,976
専職給料	3,584,900	9,458,401	0	0	14,414,778
専職手当	1,761,369	7,059,576	0	0	9,871,952
嘱託給料	2,675,520	0	0	0	2,518,066
嘱託手当	981,978	0	0	0	756,973
臨時雇賃金	0	9,153,939	5,976,785	0	13,891,108
福利厚生費	2,684,904	4,497,182	685,566	0	7,463,787
旅費	140,204	43,238	0	0	81,220
通信運搬費	19,620	0	0	0	18,597
消耗品費	49,620	0	0	0	89,813
食料費	0	0	0	0	5,000
手数料	485,920	0	0	0	217,390
使用料及び賃借料	441,000	0	0	0	441,000
保険料	35,250	0	0	0	58,300
諸謝金	0	0	300,000	0	300,000
交際費	4,000	0	0	0	14,000
租税公課	74,000	0	0	0	81,700
負担金支出	152,000	158,440	0	0	258,700
委託料	504,900	0	0	0	504,400
寄付金支出	0	0	3,000,000	0	2,000,000
事業活動支出計	22,922,468	183,906,579	13,001,350	991,661	219,933,506
事業活動収支差額	623,100	1,483,425	1,194,508	△ 51,498	3,648,087
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資有価証券売却収入	0	0	0	1,177,671	1,177,671
投資活動収入計	0	0	0	1,177,671	1,177,671
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	1,177,671	1,177,671
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
その他の財務活動収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
その他の財務活動支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	623,100	1,483,425	1,194,508	1,126,173	4,427,206
前期繰越収支差額	25,116,872	51,275,279	26,458,827	2,271,029	105,122,007
次期繰越収支差額	25,739,972	52,758,704	27,653,335	3,397,202	109,549,213