

正味財産増減計算書総括表

平成27年 4月 1日から平成28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	5,194,520	0	0	0	0	5,194,520
特定資産運用益	0	400	0	500,000	0	500,400
事業収益	71,200	194,993,342	15,705,636	0	0	210,770,178
受取補助金等	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
受取寄付金	0	0	0	424,895	0	424,895
雑収益	143,381	630,128	225,389	657	0	999,555
他会計からの繰入額	3,000,000	0	0	0	△ 3,000,000	0
経常収益計	23,409,101	195,623,870	15,931,025	925,552	△ 3,000,000	232,889,548
(2) 経常費用						
事業費	7,163,141	150,638,142	3,676,021	963,855	0	162,441,159
管理費	18,064,799	33,423,551	10,417,580	0	△ 3,000,000	58,905,930
経常費用計	25,227,940	184,061,693	14,093,601	963,855	△ 3,000,000	221,347,089
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,818,839	11,562,177	1,837,424	△ 38,303	0	11,542,459
基本財産評価損益	54,819,000	0	0	0	0	54,819,000
評価損益等計	54,819,000	0	0	0	0	54,819,000
当期経常増減額	53,000,161	11,562,177	1,837,424	△ 38,303	0	66,361,459
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
有価証券売却益	0	0	316,814	0	0	316,814
経常外収益計	0	0	316,814	0	0	316,814
(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	53,000,161	11,562,177	2,154,238	△ 38,303	0	66,678,273
一般正味財産期首残高	27,833,277	60,493,916	32,024,072	33,361,446	0	153,712,711
一般正味財産期末残高	80,833,438	72,056,093	34,178,310	33,323,143	0	220,390,984
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	430,833,438	72,056,093	34,178,310	33,323,143	0	570,390,984

貸借対照表総括表

平成28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	26,624,096	61,526,804	5,712,492	3,358,899	0	97,222,291
未収金	0	731,310	251,319	0	0	982,629
立替金	598,468	0	0	0	0	598,468
有価証券	0	9,908,653	24,771,633	0	0	34,680,286
有価証券	0	70	0	0	0	70
流動資産合計	27,222,564	72,166,837	30,735,444	3,358,899	0	133,483,744
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	2,010,251	0	0	0	2,010,251
準備資金引当資産	49,746,095	0	0	0	0	49,746,095
周年事業引当資産	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
特定資産合計	50,746,095	2,010,251	0	29,964,244	0	82,720,590
(3) その他固定資産						
建物	4,528,105	0	431,225	0	0	4,959,330
構築物	0	5,278,718	3,297,287	0	0	8,576,005
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
什器備品	81,902	59,854	63,263	0	0	205,019
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
預託金	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	4,610,007	5,338,572	3,791,775	0	0	13,740,354
固定資産合計	405,356,102	7,348,823	3,791,775	29,964,244	0	446,460,944
資産合計	432,578,666	79,515,660	34,527,219	33,323,143	0	579,944,688
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	582,373	6,973,430	263,784	0	0	7,819,587
預り金	162,855	354,937	34,891	0	0	552,683
仮受金	0	131,200	50,234	0	0	181,434
流動負債合計	745,228	7,459,567	348,909	0	0	8,553,704
2. 固定負債						
周年事業引当金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
負債合計	1,745,228	7,459,567	348,909	0	0	9,553,704
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)	49,746,095	2,010,251	0	29,964,244	0	81,720,590
正味財産合計	430,833,438	72,056,093	34,178,310	33,323,143	0	570,390,984
負債及び正味財産合計	432,578,666	79,515,660	34,527,219	33,323,143	0	579,944,688

財産目録内訳表

平成28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	52,713	339,390	50,000	0	0	442,103
普通預金	26,571,383	31,187,414	5,662,492	3,358,899	0	66,780,188
定期預金	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
未収金	0	731,310	251,319	0	0	982,629
戸田市観光協会	0	229,400	0	0	0	229,400
料金未納分	0	57,750	0	0	0	57,750
スポーツ施設	0	444,160	0	0	0	444,160
埼玉ヤクルト販売	0	0	44,530	0	0	44,530
マルシン	0	0	120,804	0	0	120,804
三国コココーラ	0	0	85,985	0	0	85,985
立替金	598,468	0	0	0	0	598,468
仮払金	0	70	0	0	0	70
有価証券	0	9,908,653	24,771,633	0	0	34,680,286
流動資産合計	27,222,564	72,166,837	30,735,444	3,358,899	0	133,483,744
(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
普通預金	7,619,740	0	0	0	0	7,619,740
特定資産	50,746,095	2,010,251	0	29,964,244	0	82,720,590
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	2,010,251	0	0	0	2,010,251
準備資金引当資産	49,746,095	0	0	0	0	49,746,095
周年事業引当資産	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
その他固定資産	4,610,007	5,338,571	3,791,775	0	0	13,740,353
什器備品	81,902	59,853	94,886	0	0	236,641
建物	4,528,105	0	431,225	0	0	4,959,330
構築物	0	5,278,718	3,265,664	0	0	8,544,382
固定資産合計	405,356,102	7,348,822	3,791,775	29,964,244	0	446,460,943
資産合計	432,578,666	79,515,659	34,527,219	33,323,143	0	579,944,687
(流動負債)						
未払金	582,373	6,973,430	263,784	0	0	7,819,587
東光ローン	0	2,561,760	0	0	0	2,561,760
今井造園土木	0	540,000	0	0	0	540,000
職員超過勤務手	151,320	417,670	0	0	0	568,990
アマノマネジメントサービス	0	2,533,032	0	0	0	2,533,032
パート賃金・通勤	0	493,668	263,784	0	0	757,452
社会保険料	402,973	0	0	0	0	402,973
萩新商店	0	27,165	0	0	0	27,165
埼玉りそな銀行	5,400	0	0	0	0	5,400
エスピーケイ	0	52,747	0	0	0	52,747
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	1,848	0	0	0	1,848
清水塗装	22,680	75,600	0	0	0	98,280
ウィルコム	0	0	0	0	0	0

(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
日本カーリユーションズ	0	4,305	0	0	0	4,305
池田水道	0	233,280	0	0	0	233,280
トヨタレンタリース	0	22,788	0	0	0	22,788
預り金	162,855	354,937	34,891	0	0	552,683
仮受金	0	131,200	50,234	0	0	181,434
流動負債合計	745,228	7,459,567	348,909	0	0	8,553,704
準備資金引当金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
固定負債合計	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
負債合計	1,745,228	7,459,567	348,909	0	0	8,553,704
正味財産	430,833,438	72,056,092	34,178,310	33,323,143	0	571,390,983

収支計算書内訳表総括表

平成27年 4月 1日から平成28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	5,194,520	0	0	0	0	5,194,520
基本財産利息収入	5,194,520	0	0	0	0	5,194,520
特定資産運用収入	0	0	0	500,000	0	500,000
特定資産利息収入	0	0	0	500,000	0	500,000
事業収入	71,200	194,993,342	15,705,636	0	0	210,770,178
受託収入	0	117,849,000	0	0	0	117,849,000
事業負担金収入	71,200	254,600	0	0	0	325,800
自動販売機設置収入	0	0	3,971,156	0	0	3,971,156
利用料金収入	0	76,889,742	0	0	0	76,889,742
その他収益事業収入	0	0	11,734,480	0	0	11,734,480
補助金等収入	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
地方公共団体補助金収入	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
寄付金収入	0	0	0	424,895	0	424,895
寄付金収入	0	0	0	351,181	0	351,181
緑の基金募金収入	0	0	0	73,714	0	73,714
雑収入	143,381	630,128	225,389	657	0	999,555
受取利息収入	5,381	81,548	217,939	657	0	305,525
雑収入	138,000	548,580	7,450	0	0	694,030
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	23,409,101	195,623,470	15,931,025	925,552	△ 3,000,000	232,889,148
2. 事業活動支出						
事業費支出	7,163,141	150,251,353	3,097,059	963,855		161,475,408
管理費支出	17,600,701	33,423,551	10,417,580	0	0	61,441,832
事業活動支出計	24,763,842	183,674,904	13,514,639	963,855	0	222,917,240
事業活動収支差額	△ 1,354,741	11,948,566	2,416,386	△ 38,303	△ 3,000,000	9,971,908
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
有価証券売却収入	54,819,000	0	316,814	0	0	55,135,814
基本財産取崩収入	1,518	0	0	0	0	1,518
投資活動収入計	54,820,518	0	316,814	0	0	55,137,332
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出	49,746,095	0	0	0	0	49,746,095
固定資産取得支出	2,980,800	0	0	0	0	2,980,800
投資活動支出計	52,726,895	0	0	0	0	52,726,895
投資活動収支差額	2,093,623	0	316,814	0	0	2,410,437
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	0
財務活動収入計	0	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	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	738,882	11,948,566	2,733,200	△ 38,303	△ 3,000,000	12,382,345
前期繰越収支差額	25,739,972	52,758,704	27,653,335	3,397,202	0	109,549,213
次期繰越収支差額	26,478,854	64,707,270	30,386,535	3,358,899	△ 3,000,000	121,931,558

収支計算書内訳表総括表

平成27年 4月 1日から平成28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	5,194,520	0	0	0		5,194,520
基本財産利息収入	5,194,520	0	0	0		5,194,520
特定資産運用収入	0	0	0	500,000		500,000
特定資産利息収入	0	0	0	500,000		500,000
事業収入	71,200	194,993,342	15,705,636	0		210,770,178
受託収入	0	117,849,000	0	0		117,849,000
事業負担金収入	71,200	254,600	0	0		325,800
自動販売機設置収入	0	0	3,971,156	0		3,971,156
利用料金収入	0	76,889,742	0	0		76,889,742
その他収益事業収入	0	0	11,734,480	0		11,734,480
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	424,895		424,895
寄付金収入	0	0	0	351,181		351,181
緑の基金募金収入	0	0	0	73,714		73,714
雑収入	143,381	630,128	225,389	657		999,555
受取利息収入	5,381	81,548	217,939	657		305,525
雑収入	138,000	548,580	7,450	0		694,030
他会計からの繰入金収入	3,000,000	0	0	0	#####	0
事業活動収入計	23,409,101	195,623,470	15,931,025	925,552	#####	232,889,148
2. 事業活動支出						
事業費支出	7,163,141	150,251,353	3,097,059	963,855	0	161,475,408
緑化推進事業費	6,299,210	0	0	0	0	6,299,210
専職給料	2,169,600	0	0	0	0	2,169,600
専職手当	881,220	0	0	0	0	881,220
通信運搬費	25,423	0	0	0	0	25,423
消耗品費	2,347,021	0	0	0	0	2,347,021
食料費	64,166	0	0	0	0	64,166
手数料	304,190	0	0	0	0	304,190
使用料及び賃借料	500,190	0	0	0	0	500,190
保険料	7,400	0	0	0	0	7,400
諸謝金	0	0	0	0	0	0
緑化普及啓発費	323,284	0	0	0	0	323,284
消耗品費	36,124	0	0	0	0	36,124
印刷製本費	272,160	0	0	0	0	272,160
保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	15,000	0	0	0	0	15,000
講演展示研究費	540,647	0	0	0	0	540,647
消耗品費	518,867	0	0	0	0	518,867
保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	21,780	0	0	0	0	21,780
事業費	0	150,251,353	3,097,059	963,855	0	154,312,267
通信運搬費	0	614,155	135,569	0	0	749,724
什器備品費	0	357,976	0	0	0	357,976
消耗品費	0	4,349,151	342,333	620,255	0	5,311,739
食料費	0	63,831	0	0	0	63,831
修繕費	0	5,440,078	8,877	0	0	5,448,955
印刷製本費	0	283,500	0	0	0	283,500

燃料費	0	431,993	0	0	0	431,993
-----	---	---------	---	---	---	---------

(単位:円)

光熱水費	0	8,022,259	988,528	0	0	9,010,787
手数料	0	3,436,484	191,916	0	0	3,628,400
使用料及び賃借料	0	5,497,267	235,365	0	0	5,732,632
保険料	0	76,170	18,510	0	0	94,680
諸謝金	0	55,000	0	0	0	55,000
租税公課	0	3,244,625	953,275	0	0	4,197,900
負担金支出	0	0	222,686	0	0	222,686
委託料	0	118,255,564	0	0	0	118,255,564
雑損	0	7,200	0	0	0	7,200
原材料費	0	116,100	0	0	0	116,100
助成金	0	0	0	343,600	0	343,600
管理費支出						
管理運営費	17,600,701	33,423,551	10,417,580	0	0	61,441,832
報酬	1,281,000	0	0	0	0	1,281,000
専職給料	3,666,000	9,730,800	0	0	0	13,396,800
専職手当	2,103,267	8,789,497	0	0	0	10,892,764
嘱託給料	2,675,520	0	0	0	0	2,675,520
嘱託手当	987,552	0	0	0	0	987,552
臨時雇賃金	0	9,895,830	6,370,193	0	0	16,266,023
福利厚生費	2,358,554	4,766,958	747,387	0	0	7,872,899
旅費	123,990	66,266	0	0	0	190,256
通信運搬費	19,976	0	0	0	0	19,976
什器備品費	152,917	0	0	0	0	152,917
消耗品費	531,705	0	0	0	0	531,705
食料費	8,400	0	0	0	0	8,400
修繕費	22,680	0	0	0	0	22,680
手数料	262,640	0	0	0	0	262,640
使用料及び賃借料	441,000	0	0	0	0	441,000
保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	300,000	0	0	300,000
交際費	45,200	0	0	0	0	45,200
租税公課	74,600	0	0	0	0	74,600
負担金支出	176,900	174,200	0	0	0	351,100
委託料	2,668,800	0	0	0	0	2,668,800
寄付金支出	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
事業活動支出計	24,763,842	183,674,904	13,514,639	963,855	0	222,917,240
事業活動収支差額	△ 1,354,741	11,948,566	2,416,386	△ 38,303	#####	9,971,908
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	54,819,000	0	316,814	0	0	55,135,814
基本財産取崩収入	1,518	0	0	0	0	1,518
投資活動収入計	54,820,518	0	316,814	0	0	55,137,332
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出	49,746,095	0	0	0	0	49,746,095
固定資産取得支出	2,980,800	0	0	0	0	2,980,800
投資活動支出計	52,726,895	0	0	0	0	52,726,895
投資活動収支差額	2,093,623	0	316,814	0	0	2,410,437
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	0
財務活動収入計	0	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	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	738,882	11,948,566	2,733,200	△ 38,303	△ 3,000,000	15,382,345
前期繰越収支差額	25,739,972	52,758,704	27,653,335	3,397,202	0	109,549,213
次期繰越収支差額	26,478,854	64,707,270	30,386,535	3,358,899	#####	121,931,558