

2. 平成20年度収支決算報告書

収 支 計 算 書

平成20年4月1日～平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	1,400,000	1,400,000	0	
基本財産利息収入	1,400,000	1,400,000	0	
②特定資産運用収入	60,000	60,657	△ 657	
特定資産利息収入	60,000	60,657	△ 657	
③事業収入	184,778,000	175,422,250	9,355,750	
指定管理者事業収入	179,408,000	170,869,376	8,538,624	
受託事業収入	5,370,000	4,552,874	817,126	
④寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
⑤雑収入	1,000	652	348	
雑収入	1,000	652	348	
事業活動収入計	186,240,000	176,883,559	9,356,441	
2. 事業活動支出				
①管理費支出	14,297,000	13,020,754	1,276,246	
総務管理費支出	14,297,000	13,020,754	1,276,246	
②指定管理者事業費支出	166,372,000	159,309,931	7,062,069	
自転車駐車場管理事業費支出	77,151,000	74,784,766	2,366,234	
老人福祉センター管理事業費支出	54,113,000	51,598,023	2,514,977	
体育館管理事業費支出	35,108,000	32,927,142	2,180,858	
③受託事業費支出	5,370,000	4,552,874	817,126	
自転車保管場所管理等事業費支出	5,370,000	4,552,874	817,126	
事業活動支出計	186,039,000	176,883,559	9,155,441	
事業活動収支差額	201,000	0	201,000	
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固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
什器備品購入支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	1,000	0	1,000	
投資活動収支差額	△ 1,000	0	△ 1,000	
III 予備費支出	200,000	0	200,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

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、未収金、前払金、仮払消費税、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
小口現金	230,000	230,000
普通預金	21,829,346	17,378,878
未収金	3,434,700	3,621,850
前払金	78,600	69,000
仮払消費税	917,500	1,347,000
合 計	26,490,146	22,646,728
未払金	26,406,087	22,567,678
預り金	84,059	79,050
合 計	26,490,146	22,646,728
次期繰越収支差額	0	0

正味財産増減計算書

平成20年4月1日～平成21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 基本財産運用益	1,400,000	1,400,000	0
基本財産受取利息	1,400,000	1,400,000	0
② 特定資産運用益	60,657	36,000	24,657
特定資産受取利息	60,657	36,000	24,657
③ 事業収益	175,422,250	173,713,745	1,708,505
指定管理者事業収益	170,869,376	167,870,179	2,999,197
受託事業収益	4,552,874	5,843,566	△ 1,290,692
④ 雑収益	652	872	△ 220
雑収益	652	872	△ 220
経 常 収 益 計	176,883,559	175,150,617	1,732,942
(1) 経常費用			
① 管理費	13,031,704	11,576,835	1,454,869
総務管理費	13,031,704	11,576,835	1,454,869
② 指定管理者事業費	159,309,931	157,741,166	1,568,765
自転車駐車場管理事業費	74,784,766	76,215,310	△ 1,430,544
老福祉センター管理事業費	51,598,023	50,904,620	693,403
体育館管理事業費	32,927,142	30,621,236	2,305,906
③ 受託事業費	4,552,874	5,843,566	△ 1,290,692
自転車保管場所管理等事業費	4,552,874	5,843,466	△ 1,290,592
経 常 費 用 計	176,894,509	175,161,567	1,732,942
当 期 経 常 増 減 額	△ 10,950	△ 10,950	0
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	△ 10,950	△ 10,950	0
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	12,025,898	12,036,848	△ 10,950
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	12,014,948	12,025,898	△ 10,950
II 指定正味財産増減の部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 加 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	100,000,000	100,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	112,014,948	112,025,898	△ 10,950

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	230,000	230,000	0
普通預金	17,378,878	21,829,346	△ 4,450,468
未収金	3,621,850	3,434,700	187,150
前払金	69,000	78,600	△ 9,600
仮払消費税	1,347,000	917,500	429,500
流動資産合計	22,646,728	26,490,146	△ 3,843,418
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
運用財産資産	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産	1,530,728	1,530,728	0
特定資産合計	11,530,728	11,530,728	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	810,198	810,198	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 785,890	△ 777,789	△ 8,101
什器備品	285,000	285,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 276,448	△ 273,599	△ 2,849
電話加入権	451,360	451,360	0
その他固定資産合計	484,220	495,170	△ 10,950
固定資産合計	112,014,948	112,025,898	△ 10,950
資産合計	134,661,676	138,516,044	△ 3,854,368
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,567,678	26,406,087	△ 3,838,409
預り金	79,050	84,059	△ 5,009
流動負債合計	22,646,728	26,490,146	△ 3,843,418
負債合計	22,646,728	26,490,146	△ 3,843,418
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	12,014,948	12,025,898	△ 10,950
(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)	11,530,728	11,530,728	0
正味財産合計	112,014,948	112,025,898	△ 10,950
負債及び正味財産合計	134,661,676	138,516,044	△ 3,854,368

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、総平均法で行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、旧定額法によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理については、税込方式によっている。

(5) その他

当期から公益法人会計基準(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

2 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。

(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				
投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	1,530,728	0	0	1,530,728
運用財産資産	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	11,530,728	0	0	11,530,728
合計	111,530,728	0	0	111,530,728

3 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。

(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				
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	—
小計	100,000,000	100,000,000	0	—
特定資産				
減価償却引当資産	1,530,728	0	1,530,728	0
運用財産資産	10,000,000	0	10,000,000	0
小計	11,530,728	0	11,530,728	0
合計	111,530,728	100,000,000	11,530,728	0

4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券	100,000,000	102,084,000	2,084,000
合計	100,000,000	102,084,000	2,084,000

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	810,198	785,890	24,308
什器備品	285,000	276,448	8,552
合計	1,095,198	1,062,338	32,860

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	額
I.資産の部		
1流動資産		
現金預金		
小口現金(自転車駐車場等釣銭)	230,000	
普通預金(泉州銀行高石支店)	16,588,276	
(三菱東京UFJ銀行羽衣支店)	790,602	
未収金(自転車駐車場利用料金)	3,621,850	
前払金(印紙代)	69,000	
仮払消費税	1,347,000	
流 動 資 産 合 計		22,646,728
2固定資産		
(1)基本財産		
投資有価証券(住宅金融公庫債券)	100,000,000	
基 本 財 産 合 計	100,000,000	
(2)特定資産		
運用財産資産(泉州銀行高石支店)	10,000,000	
減価償却引当資産(三菱東京UFJ銀行羽衣支店)	1,530,728	
特 定 資 産 合 計	11,530,728	
(3)その他固定資産		
車輛運搬具	810,198	
車輛運搬具減価償却累計額	△ 785,890	
什器備品	285,000	
什器備品減価償却累計額	△ 276,448	
電話加入権	451,360	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	484,220	
固 定 資 産 合 計		112,014,948
資 産 合 計		134,661,676
II.負債の部		
1流動負債		
未払金(指定管理者事業費返金等)	22,567,678	
預り金(源泉所得税等)	79,050	
流 動 負 債 合 計		22,646,728
負 債 合 計		22,646,728
正 味 財 産		112,014,948

収支計算科目明細書

〈参考〉

(収入の部) 平成20年4月1日～平成21年3月31日

(単位:円)

科 目			予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
大	中	小 科 目	当初予算額	補正予算額	計			
I. 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
①基本財産運用収入			1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0	
基本財産利息収入			1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0	
基本財産利息収入			1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0	
②特定資産運用収入			60,000	0	60,000	60,657	△	657
特定資産利息収入			60,000	0	60,000	60,657	△	657
特定資産利息収入			60,000	0	60,000	60,657	△	657
③事業収入			184,778,000	0	184,778,000	175,422,250	9,355,750	
指定管理者事業収入			179,408,000	0	179,408,000	170,869,376	8,538,624	
自転車駐車場利用料金収入			83,200,000	0	83,200,000	79,905,600	3,294,400	
老人福祉センター管理委託収入			58,350,000	0	58,350,000	55,528,234	2,821,766	
体育館管理委託収入			37,858,000	0	37,858,000	35,435,542	2,422,458	
受託事業収入			5,370,000	0	5,370,000	4,552,874	817,126	
自転車保管場所管理等委託収入			5,370,000	0	5,370,000	4,552,874	817,126	
④寄附金収入			1,000	0	1,000	0	1,000	
寄附金収入			1,000	0	1,000	0	1,000	
寄附金収入			1,000	0	1,000	0	1,000	
⑤雑収入			1,000	0	1,000	652	348	
雑収入			1,000	0	1,000	652	348	
雑収入			1,000	0	1,000	652	348	
事業活動収入計			186,240,000	0	186,240,000	176,883,559	9,356,441	

科 目			予 算 額				決 算 額	差 異	備 考
大	中	小 科 目	当初予算額	補正予算額	予算流用	計			
2. 事業活動支出									
①管理費支出									
		総務管理費支出	14,297,000	0	0	14,297,000	13,020,754	1,276,246	
		給料手当支出	4,150,000	0	0	4,150,000	4,029,235	120,765	
		賃金支出	3,680,000	0	0	3,680,000	3,362,664	317,336	
		福利厚生費支出	1,390,000	0	0	1,390,000	1,286,711	103,289	
		会議費支出	5,000	0	0	5,000	2,000	3,000	
		旅費交通費支出	164,000	0	0	164,000	119,140	44,860	
		通信運搬費支出	94,000	0	0	94,000	73,713	20,287	
		消耗品費支出	120,000	0	0	120,000	44,842	75,158	
		修繕費支出	55,000	0	42,000	97,000	96,390	610	
		印刷製本費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
		燃料費支出	72,000	0	0	72,000	50,839	21,161	
		賃借料支出	852,000	0	0	852,000	598,260	253,740	
		保険料支出	52,000	0	△ 6,000	46,000	45,780	220	
		租税公課支出	2,910,000	0	△ 36,000	2,874,000	2,703,200	170,800	
		負担金支出	226,000	0	0	226,000	191,950	34,050	
		委託費支出	480,000	0	0	480,000	380,480	99,520	
		手数料支出	42,000	0	0	42,000	35,550	6,450	
②指定管理者事業費支出									
		自転車駐車場管理事業費支出	77,151,000	0	0	77,151,000	74,784,766	2,366,234	
		給料手当支出	2,550,000	0	0	2,550,000	2,371,050	178,950	
		賃金支出	1,840,000	0	0	1,840,000	1,722,612	117,388	
		福利厚生費支出	630,000	0	0	630,000	595,063	34,937	
		通信運搬費支出	370,000	0	0	370,000	257,011	112,989	
		消耗品費支出	650,000	0	0	650,000	302,967	347,033	
		修繕費支出	1,000,000	0	△ 523,362	476,638	121,689	354,949	
		印刷製本費支出	1,290,000	0	0	1,290,000	923,065	366,935	
		光熱水料費支出	3,672,000	0	0	3,672,000	2,960,879	711,121	
		賃借料支出	1,020,000	0	0	1,020,000	1,008,000	12,000	
		保険料支出	50,000	0	0	50,000	47,168	2,832	
		租税公課支出	150,000	0	0	150,000	141,900	8,100	
		負担金支出	7,000,000	0	523,362	7,523,362	7,523,362	0	
		委託費支出	56,820,000	0	0	56,820,000	56,726,000	94,000	
		手数料支出	92,000	0	0	92,000	84,000	8,000	
		雑支出	17,000	0	0	17,000	0	17,000	

(支出の部)

(単位:円)

大	中	科 目 小 科 目	予 算 額				決 算 額	差 異	備 考
			当初予算額	補正予算額	予算流用	計			
		老人福祉センター管理事業費支出	54,113,000	0	0	54,113,000	51,598,023	2,514,977	
		給料手当支出	22,050,000	0	0	22,050,000	21,434,872	615,128	
		賃金支出	5,520,000	0	0	5,520,000	5,249,416	270,584	
		福利厚生費支出	4,290,000	0	0	4,290,000	3,869,071	420,929	
		通信運搬費支出	360,000	0		360,000	157,561	202,439	
		消耗品費支出	800,000	0	49,000	849,000	848,520	480	
		修繕費支出	1,600,000	0	△ 81,000	1,519,000	1,036,001	482,999	
		燃料費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		光熱水料費支出	9,000,000	0	32,000	9,032,000	9,031,656	344	
		保険料支出	9,000	0	0	9,000	6,696	2,304	
		諸謝金支出	350,000	0	0	350,000	250,984	99,016	
		租税公課支出	13,000	0	0	13,000	11,800	1,200	
		委託費支出	10,000,000	0	0	10,000,000	9,617,446	382,554	
		手数料支出	84,000	0	0	84,000	84,000	0	
		雑支出	17,000	0	0	17,000	0	17,000	
		体育館管理事業費支出	35,108,000	0	0	35,108,000	32,927,142	2,180,858	
		給料手当支出	7,350,000	0	0	7,350,000	6,855,750	494,250	
		賃金支出	7,360,000	0	0	7,360,000	7,182,986	177,014	
		福利厚生費支出	2,300,000	0	0	2,300,000	2,072,818	227,182	
		通信運搬費支出	226,000	0	0	226,000	113,894	112,106	
		消耗品費支出	700,000	0	0	700,000	593,362	106,638	
		修繕費支出	1,300,000	0	0	1,300,000	1,241,553	58,447	
		印刷製本費支出	15,000	0	0	15,000	13,800	1,200	
		光熱水料費支出	4,100,000	0	0	4,100,000	3,849,112	250,888	
		賃借料支出	161,000	0	0	161,000	104,790	56,210	
		保険料支出	484,000	0	0	484,000	438,052	45,948	
		諸謝金支出	6,000,000	0	0	6,000,000	5,775,000	225,000	
		租税公課支出	10,000	0	0	10,000	2,800	7,200	
		委託費支出	5,000,000	0	0	5,000,000	4,617,705	382,295	
		手数料支出	48,000	0	0	48,000	48,000	0	
		雑支出	54,000	0	0	54,000	17,520	36,480	

(支出の部)

(単位:円)

科 目			予 算 額				決 算 額	差 異	備 考
大	中	小 科 目	当初予算額	補正予算額	予算流用	計			
		③受託事業費支出	5,370,000	0	0	5,370,000	4,552,874	817,126	
		自転車保管場所管理等 事業費支出	5,370,000	0	0	5,370,000	4,552,874	817,126	
		通信運搬費支出	83,000	0	0	83,000	59,581	23,419	
		消耗品費支出	24,000	0	0	24,000	16,736	7,264	
		修繕費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		印刷製本費支出	55,000	0	0	55,000	0	55,000	
		光熱水料費支出	171,000	0	0	171,000	84,847	86,153	
		保険料支出	2,000	0	0	2,000	1,425	575	
		租税公課支出	13,000	0		13,000	3,800	9,200	
		委託費支出	4,942,000	0		4,942,000	4,336,865	605,135	
		手数料支出	60,000	0	0	60,000	49,620	10,380	
		事業活動支出計	186,039,000	0	0	186,039,000	176,883,559	9,155,441	
		事業活動収支差額	201,000	0	0	201,000	0	201,000	
		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	0	0	0	
		2. 投資活動支出							
		固定資産取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		什器備品購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		什器備品購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		投資活動支出計	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		投資活動収支差額	△ 1,000	0	0	△ 1,000	0	△ 1,000	
		Ⅲ. 予備費支出							
		予備費支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
		予備費支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
		予備費支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
		当期収支差額	0	0	0	0	0	0	
		前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	

収入合計 176,883,559 円

支出合計 176,883,559 円

次期繰越収支差額 0 円