

## 〔一般会計〕

## 平成21年度一般会計収支計算書

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	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基本財産利息収入	700,000	777,975	△ 77,975	
②事業収入	17,600,000	15,998,674	1,601,326	
年金会館利用料収入	12,500,000	10,869,425	1,630,575	
その他事業収入	5,100,000	5,129,249	△ 29,249	
③受託等収入	380,400,000	377,889,542	2,510,458	
年金会館管理事業受託収入	38,300,000	35,847,064	2,452,936	
要介護認定調査事業受託収入	167,700,000	167,693,400	6,600	
巡回調査事業受託収入	55,400,000	54,309,046	1,090,954	
地方公共団体補助金収入	119,000,000	120,040,032	△ 1,040,032	
④寄附金収入	1,600,000	1,295,077	304,923	
寄附金収入	1,600,000	1,295,077	304,923	
⑤繰入金収入	70,000,000	70,000,000	—	
しあわせの村特別会計繰入金収入	70,000,000	70,000,000	—	
⑥雑収入	1,800,000	825,009	974,991	
雑収入	1,800,000	825,009	974,991	
<b>事業活動収入 計(1)</b>	<b>472,100,000</b>	<b>466,786,277</b>	<b>5,313,723</b>	
2 事業活動支出				
①事業費支出	321,600,000	320,750,717	849,283	
福祉啓発事業費	13,000,000	12,352,522	647,478	
福祉意識啓発事業費	7,100,000	6,829,932	270,068	
福祉活動振興事業費	4,300,000	4,232,855	67,145	
市民福祉開発研究事業費	1,600,000	1,289,735	310,265	
年金福祉事業費	31,100,000	31,049,638	50,362	
年金会館事業費	31,100,000	31,049,638	50,362	
受託等事業費	277,500,000	277,348,557	151,443	
年金会館管理事業費	35,900,000	35,847,064	52,936	
要介護認定調査事業費	183,100,000	183,038,655	61,345	
巡回調査事業費	58,500,000	58,462,838	37,162	
②管理費支出	23,155,000	22,821,107	333,893	
管理運営経費支出	22,500,000	22,169,515	330,485	
支払利息支出	655,000	651,592	3,408	
③特別会計繰入金支出	34,200,000	34,185,000	15,000	
福祉施設特別会計繰入金支出	34,200,000	34,185,000	15,000	
④特別会計貸付金支出	20,000,000	20,000,000	—	
福祉施設特別会計貸付金支出	20,000,000	20,000,000	—	
<b>事業活動支出 計(2)</b>	<b>398,955,000</b>	<b>397,756,824</b>	<b>1,198,176</b>	
<b>事業活動収支差額(3)</b>	<b>73,145,000</b>	<b>69,029,453</b>	<b>4,115,547</b>	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	61,000,000	59,546,975	1,453,025	
退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	546,975	1,453,025	
基金等特定資産取崩収入	59,000,000	59,000,000	—	
投資活動収入 計(4)	61,000,000	59,546,975	1,453,025	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	78,600,000	77,437,450	1,162,550	
退職給付引当資産取得支出	7,000,000	6,142,373	857,627	
基金等特定資産積立支出	71,600,000	71,295,077	304,923	
投資活動支出 計(5)	78,600,000	77,437,450	1,162,550	
投資活動収支差額(6)	△ 17,600,000	△ 17,890,475	290,475	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入 計(7)	0	0	—	
2 財務活動支出				
①長期借入金返済支出	31,545,000	31,540,540	4,460	
年会会館借入金返済支出	31,545,000	31,540,540	4,460	
財務活動支出 計(8)	31,545,000	31,540,540	4,460	
財務活動収支差額(9)	△ 31,545,000	△ 31,540,540	△ 4,460	
IV 予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
[当期収入合計](11)	533,100,000	526,333,252	6,766,748	
[当期支出合計](12)	511,100,000	506,734,814	4,365,186	
当期収支差額(13)	22,000,000	19,598,438	2,401,562	
前期繰越収支差額(14)	37,500,000	37,464,318	35,682	
次期繰越収支差額(15)	59,500,000	57,062,756	2,437,244	

(注) 収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

平成21年度一般会計正味財産増減計算書

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 基本財産運用益	777,975	787,795	△ 9,820
② 事業収益	15,998,674	150,299,521	△ 134,300,847
③ 受託等収益	377,889,542	591,118,949	△ 213,229,407
④ 受取寄附金	1,295,077	2,371,487	△ 1,076,410
⑤ 繰入金	70,000,000	100,000,000	△ 30,000,000
⑥ 雑収益	825,009	2,090,642	△ 1,265,633
経常収益計	466,786,277	846,668,394	△ 379,882,117
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員給料	192,471,148	268,325,903	△ 75,854,755
福利厚生費	28,460,641	39,693,886	△ 11,233,245
派遣職員給料	16,645,687	76,870,695	△ 60,225,008
旅費交通費	3,993,740	19,245,930	△ 15,252,190
報償費	28,890	72,329,736	△ 72,300,846
需用費	8,946,296	8,205,687	740,609
光熱水費	11,793,242	12,835,657	△ 1,042,415
役務費	12,982,012	27,294,050	△ 14,312,038
使用料及び賃借料	5,741,693	10,273,912	△ 4,532,219
委託料	8,589,000	140,888,990	△ 132,299,990
減価償却費	31,461,641	40,454,950	△ 8,993,309
補助金及び負担金等	10,240,349	10,400,691	△ 160,342
租税公課	9,913,331	10,102,740	△ 189,409
損失補償及び賠償金	0	12,840	△ 12,840
雑費	0	1,860	△ 1,860
什器備品購入費	1,022,280	0	1,022,280
事業費計	342,289,950	736,937,527	△ 394,647,577
② 管理費		0	
職員給料	18,426,717	10,775,851	7,650,866
福利厚生費	1,263,067	1,633,951	△ 370,884
派遣職員給料	638,314	13,275,312	△ 12,636,998
交際費	69,835	34,315	35,520
旅費交通費	114,110	74,220	39,890
報償費	371,640	307,788	63,852
需用費	1,050,821	2,080,359	△ 1,029,538
役務費	4,862,011	1,118,923	3,743,088
使用料及び賃借料	1,353,706	980,311	373,395
減価償却費	1,500,638	996,221	504,417
補助金及び負担金等	1,085,971	767,066	318,905
租税公課	2,119,800	2,085,300	34,500
雑費	0	33,166	△ 33,166
什器備品購入費	0	76,125	△ 76,125
支払利息	651,592	1,172,009	△ 520,417
管理費計	33,508,222	35,410,917	△ 1,902,695
③ 繰入金支出	34,185,000	84,185,000	△ 50,000,000
経常費用計	409,983,172	856,533,444	△ 446,550,272
当期経常増減額	56,803,105	△ 9,865,050	66,668,155
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 その他特別損失	0	0	0
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	56,803,105	△ 9,865,050	66,668,155
一般正味財産期首残高	1,193,408,405	1,203,273,455	△ 9,865,050
一般正味財産期末残高	1,250,211,510	1,193,408,405	56,803,105
II 指定正味財産増減の部		0	
① 基本財産運用収入	777,975	787,795	△ 9,820
② 一般正味財産への振替額	△ 777,975	△ 787,795	9,820
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	110,000,000	110,000,000	0
指定正味財産期末残高	110,000,000	110,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,360,211,510	1,303,408,405	56,803,105

# 平成21年度一般会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	82,900,043	135,160,210	△ 52,260,167
未収金	15,672,624	111,742,469	△ 96,069,845
棚卸資産	4,587,950	4,790,810	△ 202,860
前払金	871,720	1,343,483	△ 471,763
流動資産合計	104,032,337	253,036,972	△ 149,004,635
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産有価証券	109,827,905	109,949,930	△ 122,025
基本財産普通預金	172,095	50,070	122,025
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	76,932,399	82,014,165	△ 5,081,766
基金等特定資産	409,865,699	397,570,622	12,295,077
特定資産合計	486,798,098	479,584,787	7,213,311
<b>(3) その他の固定資産</b>			
土地	0	0	0
建物	337,540,300	348,233,987	△ 10,693,687
建物附属設備	44,271,110	58,708,785	△ 14,437,675
車両運搬具	521,010	935,603	△ 414,593
什器備品	3,967,600	5,377,802	△ 1,410,202
ソフトウェア	6,050,458	10,778,520	△ 4,728,062
電話加入権	1,044,490	1,044,490	0
福祉施設特別会計貸付金	407,800,000	387,800,000	20,000,000
その他の固定資産合計	801,194,968	812,879,187	△ 11,684,219
固定資産合計	1,397,993,066	1,402,463,974	△ 4,470,908
資産合計	1,502,025,403	1,655,500,946	△ 153,475,543
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	31,156,785	198,900,319	△ 167,743,534
1年以内返済長期借入金	15,770,270	31,540,540	△ 15,770,270
預り金	9,030,846	10,323,676	△ 1,292,830
前受金	1,408,680	1,557,849	△ 149,169
賞与引当金	7,514,913	11,985,722	△ 4,470,809
流動負債合計	64,881,494	254,308,106	△ 189,426,612
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	0	15,770,270	△ 15,770,270
退職給付引当金	76,932,399	82,014,165	△ 5,081,766
固定負債合計	76,932,399	97,784,435	△ 20,852,036
負債合計	141,813,893	352,092,541	△ 210,278,648
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	110,000,000	110,000,000	0
指定正味財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>			
(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)	(409,865,699)	(397,570,622)	(12,295,077)
正味財産合計	1,360,211,510	1,303,408,405	56,803,105
負債及び正味財産合計	1,502,025,403	1,655,500,946	△ 153,475,543

# 平成21年度一般会計キャッシュ・フロー計算書

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	56,803,105	△ 9,865,050	66,668,155
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	32,962,279	41,451,171	△ 8,488,892
② 退職給付引当金の増減額	△ 5,081,766	△ 17,070,578	11,988,812
③ 未収金の増減額	96,069,845	16,071	96,053,774
④ 貯蔵品の増減額	202,860	△ 4,702,700	4,905,560
⑤ 未払金の増減額	△ 167,743,534	41,126,107	△ 208,869,641
⑥ 指定正味財産からの振替額	△ 777,975	△ 787,795	9,820
⑦ その他流動資産の増減額	471,763	2,913,405	△ 2,441,642
⑧ その他流動負債の増減額	△ 5,912,808	△ 8,328,220	2,415,412
小 計	△ 49,809,336	54,617,461	△ 104,426,797
3 指定正味財産増加収入			
① 基本財産・特定資産運用収入	777,975	787,795	△ 9,820
指定正味財産増加収入計	777,975	787,795	△ 9,820
事業活動によるキャッシュ・フロー	7,771,744	45,540,206	△ 37,768,462
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	59,546,975	92,370,744	△ 32,823,769
② その他収入	10,677,164	7,537,900	3,139,264
投資活動収入計	70,224,139	99,908,644	△ 29,684,505
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	△ 1,278,060	△ 1,500,044	221,984
② 特定資産取得支出	△ 77,437,450	△ 55,209,553	△ 22,227,897
③ その他支出	△ 20,000,000	△ 44,000,000	24,000,000
投資活動支出計	△ 98,715,510	△ 100,709,597	1,994,087
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,491,371	△ 800,953	△ 27,690,418
III 財務活動に関するキャッシュ・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			
① 借入金返済支出	△ 31,540,540	△ 31,540,540	0
財務活動支出計	△ 31,540,540	△ 31,540,540	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,540,540	△ 31,540,540	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	△ 52,260,167	13,198,713	△ 65,458,880
VI 現金及び現金同等物期首残高	135,160,210	121,961,497	13,198,713
VII 現金及び現金同等物期末残高	82,900,043	135,160,210	△ 52,260,167

平成21年度一般会計財産目録

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	三井住友銀行・ゆうちょ銀行ほか	82,900,043
	棚卸資産		4,587,950
	前払金	労働保険料概算払ほか	871,720
	未収金		15,672,624
	流動資産合計		104,032,337
2	固定資産		
(1)	基本財産		
	基本財産有価証券	神戸市債,利付国債	109,827,905
	基本財産普通預金	三井住友銀行	172,095
	基本財産合計		110,000,000
(2)	特定資産		
	退職給付引当資産	三井住友銀行	76,932,399
	基金等特定資産	三井住友銀行・神戸市債ほか	409,865,699
	特定資産合計		486,798,098
(3)	その他固定資産		
	建物	年金会館	337,540,300
	建物附属設備	年金会館	44,271,110
	車両運搬具		521,010
	什器備品		3,967,600
	ソフトウェア		6,050,458
	電話加入権	事務所等電話	1,044,490
	福祉施設特別会計貸付金勘定		407,800,000
	その他固定資産合計		801,194,968
	固定資産合計		1,397,993,066
	資産合計	①	1,502,025,403
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		31,156,785
	1年以内返済長期借入金		15,770,270
	預り金		9,030,846
	前受金	年金会館使用料・定期読者事務手数料	1,408,680
	賞与引当金		7,514,913
	流動負債合計		64,881,494
2	固定負債		
	長期借入金		0
	退職給付引当金		76,932,399
	固定負債合計		76,932,399
	負債合計	②	141,813,893
	正味財産	①-②	1,360,211,510