

〔しあわせの村特別会計〕

平成21年度しあわせの村特別会計収支計算書

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事業収入	308,300,000	310,734,145	△ 2,434,145	
企画事業収入	308,300,000	310,734,145	△ 2,434,145	
②受託等収入	1,664,200,000	1,643,184,835	21,015,165	
受託収入	1,664,200,000	1,643,184,835	21,015,165	指定管理委託料の減
③雑収入	221,400,000	226,961,299	△ 5,561,299	
雑収入	221,400,000	226,961,299	△ 5,561,299	
事業活動収入 計(1)	2,193,900,000	2,180,880,279	13,019,721	
2 事業活動支出				
①事業費支出	1,935,000,000	1,907,945,583	27,054,417	
総合センター事業費	306,000,000	304,067,742	1,932,258	
温健センター事業費	371,000,000	370,733,070	266,930	
婦人交流施設事業費	137,000,000	134,825,395	2,174,605	
野外活動センター事業費	144,000,000	142,718,884	1,281,116	
シルバーカレッジ事業費	161,000,000	155,362,747	5,637,253	
屋外施設事業費	45,000,000	44,568,055	431,945	
保養センターひよどり事業費	85,000,000	84,590,124	409,876	
園地管理費	250,000,000	243,451,746	6,548,254	
市民福祉事業費	50,000,000	49,136,645	863,355	
企画事業費	252,000,000	247,471,405	4,528,595	
長寿祭事業費	22,300,000	21,994,737	305,263	
その他受託事業費	111,700,000	109,025,033	2,674,967	
②管理費支出	163,000,000	162,600,633	399,367	
管理運営経費支出	163,000,000	162,600,633	399,367	
③繰入金支出	70,000,000	70,000,000	—	
一般会計繰入金支出	70,000,000	70,000,000	—	
事業活動支出 計(2)	2,168,000,000	2,140,546,216	27,453,784	
事業活動収支差額(3)	25,900,000	40,334,063	△ 14,434,063	

(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	3,000,000	3,395,037	△ 395,037	
退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,093,950	306,050	
基金等特定資産取崩収入	1,600,000	2,301,087	△ 701,087	
投資活動収入 計(4)	3,000,000	3,395,037	△ 395,037	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	6,200,000	6,079,898	120,102	
退職給付引当資産取得支出	6,200,000	6,079,898	120,102	
投資活動支出 計(5)	6,200,000	6,079,898	120,102	
投資活動収支差額(6)	△ 3,200,000	△ 2,684,861	△ 515,139	
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				
財務活動支出 計(8)	0	0	—	
財務活動収支差額(9)	0	0	—	
IV 予備費支出(10)	10,000,000	0	10,000,000	
[当期収入合計](11)	2,196,900,000	2,184,275,316	12,624,684	
[当期支出合計](12)	2,184,200,000	2,146,626,114	37,573,886	
当期収支差額(13)	12,700,000	37,649,202	△ 24,949,202	
前期繰越収支差額(14)	119,700,000	119,637,478	62,522	
次期繰越収支差額(15)	132,400,000	157,286,680	△ 24,886,680	

(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年度しあわせの村特別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 事業収益	310,734,145	311,443,509	△ 709,364
② 受託等収益	1,643,184,835	1,648,109,925	△ 4,925,090
③ 雑収益	226,961,299	226,723,964	237,335
経常収益計	2,180,880,279	2,186,277,398	△ 5,397,119
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員給料	141,836,554	131,892,041	9,944,513
福利厚生費	18,795,646	18,342,796	452,850
派遣職員給料	32,011,591	50,797,903	△ 18,786,312
旅費交通費	11,026,730	8,828,420	2,198,310
報償費	39,718,868	40,924,772	△ 1,205,904
需用費	169,813,635	168,999,120	814,515
光熱水費	254,793,288	291,365,458	△ 36,572,170
役務費	129,847,891	133,681,048	△ 3,833,157
使用料及び賃借料	72,115,933	72,719,451	△ 603,518
委託料	931,663,710	962,760,484	△ 31,096,774
減価償却費	5,590,353	3,872,071	1,718,282
補助金及び負担金等	21,740,941	19,387,800	2,353,141
租税公課	4,102,200	14,437,408	△ 10,335,208
損失補償及び賠償金	0	1,000	△ 1,000
雑費	19,180	37,670	△ 18,490
神戸市備品等寄贈額	35,215,813	35,260,777	△ 44,964
什器備品購入費	933,280	146,000	787,280
事業費計	1,869,225,613	1,953,454,219	△ 84,228,606
② 管理費			
職員給料	59,545,845	45,021,126	14,524,719
福利厚生費	5,419,274	3,560,817	1,858,457
派遣職員給料	44,029,879	47,539,329	△ 3,509,450
旅費交通費	230,310	14,000	216,310
報償費	0	11,111	△ 11,111
需用費	6,562,012	5,973,021	588,991
光熱水費	9,383,917	5,709,535	3,674,382
役務費	17,777,383	18,161,857	△ 384,474
使用料及び賃借料	4,307,157	4,247,185	59,972
委託料	7,299,632	4,046,400	3,253,232
減価償却費	0	789,208	△ 789,208
補助金及び負担金等	50,000	270,000	△ 220,000
租税公課	25,506,900	24,008,086	1,498,814
雑費	914,519	5,000	909,519
神戸市備品等寄贈額	1,914,800	570,150	1,344,650
管理費計	182,941,628	159,926,825	23,014,803
③ 繰入金支出	70,000,000	50,000,000	20,000,000
経常費用計	2,122,167,241	2,163,381,044	△ 41,213,803
当期経常増減額	58,713,038	22,896,354	35,816,684
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	0	0	0
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	58,713,038	22,896,354	35,816,684
一般正味財産期首残高	172,470,036	149,573,682	22,896,354
一般正味財産期末残高	231,183,074	172,470,036	58,713,038
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用収入	684,727	709,091	△ 24,364
② 一般正味財産への振替額	△ 684,727	△ 709,091	24,364
当期指定正味財産増減額	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	331,183,074	272,470,036	58,713,038

平成21年度しあわせの村特別会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	527,390,215	450,879,338	76,510,877
未収金	22,663,933	52,163,702	△ 29,499,769
棚卸資産	1,832,424	1,473,747	358,677
前払金	207,629	242,634	△ 35,005
流動資産合計	552,094,201	504,759,421	47,334,780
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	58,216,725	42,553,613	15,663,112
川重シルバー活動基金	100,000,000	100,000,000	0
こうべ長寿祭事業基金	18,363,547	20,664,634	△ 2,301,087
特定資産合計	176,580,272	163,218,247	13,362,025
(2) その他の固定資産			
建物	19,183,561	0	19,183,561
建物付属設備	407,129	0	407,129
構築物	22,400,195	32,350,819	△ 9,950,624
什器備品	2,326,796	986,173	1,340,623
機械及び装置	19,953	29,927	△ 9,974
長期前払費用	24,032,192	11,032,925	12,999,267
その他の固定資産合計	68,369,826	44,399,844	23,969,982
固定資産合計	244,950,098	207,618,091	37,332,007
資産合計	797,044,299	712,377,512	84,666,787
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	258,562,052	193,535,934	65,026,118
預り金	134,898,365	189,812,262	△ 54,913,897
前受金	300,000	300,000	0
賞与引当金	13,884,083	13,705,667	178,416
流動負債合計	407,644,500	397,353,863	10,290,637
2 固定負債			
退職給付引当金	58,216,725	42,553,613	15,663,112
固定負債合計	58,216,725	42,553,613	15,663,112
負債合計	465,861,225	439,907,476	25,953,749
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(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)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	231,183,074	172,470,036	58,713,038
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,363,547)	(20,664,634)	(△ 2,301,087)
正味財産合計	331,183,074	272,470,036	58,713,038
負債及び正味財産合計	797,044,299	712,377,512	84,666,787

平成21年度しあわせの村特別会計キャッシュ・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	58,713,038	22,896,354	35,816,684
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	5,590,353	4,661,279	929,074
② 退職給付引当金の増減額	15,663,112	9,355,723	6,307,389
③ 未収金の増減額	29,499,769	8,539,399	20,960,370
④ 貯蔵品の増減額	△ 358,677	△ 1,155,301	796,624
⑤ 未払金の増減額	65,026,118	△ 15,697,921	80,724,039
⑥ 指定正味財産からの振替額	△ 684,727	△ 709,091	24,364
⑦ その他流動資産の増減額	35,005	378,684	△ 343,679
⑧ その他流動負債の増減額	△ 54,735,481	15,437,824	△ 70,173,305
小 計	60,035,472	20,810,596	39,224,876
3 指定正味財産増加収入			
① 基本財産・特定資産運用収入	684,727	709,091	△ 24,364
指定正味財産増加収入計	684,727	709,091	△ 24,364
事業活動によるキャッシュ・フロー	119,433,237	44,416,041	75,017,196
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	3,395,037	3,049,854	345,183
投資活動収入計	3,395,037	3,049,854	345,183
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	△ 29,560,335	△ 10,219,650	△ 19,340,685
② 特定資産取得支出	△ 6,079,898	△ 3,895,090	△ 2,184,808
③ その他支出	△ 10,677,164	△ 7,537,900	△ 3,139,264
投資活動支出計	△ 46,317,397	△ 21,652,640	△ 24,664,757
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,922,360	△ 18,602,786	△ 24,319,574
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			
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	76,510,877	25,813,255	50,697,622
VI 現金及び現金同等物期首残高	450,879,338	425,066,083	25,813,255
VII 現金及び現金同等物期末残高	527,390,215	450,879,338	76,510,877

平成21年度しあわせの村特別会計財産目録

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	527,390,215
	未収金		22,663,933
	棚卸資産		1,832,424
	前払金		207,629
	流動資産合計		552,094,201
2	固定資産		
(1)	特定資産		
	退職給付引当資産	三井住友銀行	58,216,725
	川重シルバー活動基金	神戸市債, 三井住友銀行	100,000,000
	こうべ長寿祭事業基金	三井住友銀行	18,363,547
	特定資産合計		176,580,272
(2)	その他固定資産		
	建物	本館1階喫茶, 温健センター販売コーナー	19,183,561
	建物付属設備		407,129
	構築物	テニスコート照明設備等	22,400,195
	什器備品		2,326,796
	機械及び装置		19,953
	長期前払費用	駐車場及び道路整備工事寄贈額	24,032,192
	その他固定資産合計		68,369,826
	固定資産合計		244,950,098
	資産合計	①	797,044,299
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		258,562,052
	預り金		134,898,365
	前受金		300,000
	賞与引当金		13,884,083
	流動負債合計		407,644,500
2	固定負債		
	退職給付引当金		58,216,725
	固定負債合計		58,216,725
	負債合計	②	465,861,225
	正味財産	①-②	331,183,074