

〔しあわせの村特別会計〕

平成22年度しあわせの村特別会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	165,100,000	168,170,053	△ 3,070,053	
企画事業収入	165,100,000	168,170,053	△ 3,070,053	
②受託等収入	767,300,000	766,618,863	681,137	
受託収入	767,300,000	766,618,863	681,137	
③雑収入	13,500,000	13,328,992	171,008	
雑収入	13,500,000	13,328,992	171,008	
事業活動収入 計(1)	945,900,000	948,117,908	△ 2,217,908	
2 事業活動支出				
①事業費支出	751,100,000	726,688,044	24,411,956	
施設管理事業費	88,400,000	86,143,214	2,256,786	
シルバーカレッジ事業費	138,800,000	134,044,212	4,755,788	
園地管理費	207,600,000	202,619,859	4,980,141	
指定管理施設修繕費	77,000,000	74,243,428	2,756,572	
市民福祉事業費	64,800,000	62,344,182	2,455,818	
企画事業費	152,200,000	149,862,303	2,337,697	
長寿祭事業費	22,300,000	17,430,846	4,869,154	
②管理費支出	124,300,000	112,427,079	11,872,921	
管理運営経費支出	124,300,000	112,427,079	11,872,921	
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)	945,400,000	909,115,123	36,284,877	
事業活動収支差額(3)	500,000	39,002,785	△ 38,502,785	

(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	1,800,000	1,515,796	284,204	
基金等特定資産取崩収入	1,800,000	1,515,796	284,204	
②受入保証金収入	2,000,000	2,000,000	—	
投資活動収入 計(4)	3,800,000	3,515,796	284,204	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	8,600,000	8,527,297	72,703	
退職給付引当資産取得支出	6,600,000	6,527,297	72,703	
受入保証金取得支出	2,000,000	2,000,000	—	
投資活動支出 計(5)	8,600,000	8,527,297	72,703	
投資活動収支差額(6)	△ 4,800,000	△ 5,011,501	211,501	
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)	949,700,000	951,633,704	△ 1,933,704	
[当期支出合計](12)	964,000,000	917,642,420	46,357,580	
当期収支差額(13)	△ 14,300,000	33,991,284	△ 48,291,284	
前期繰越収支差額(14)	157,300,000	157,286,680	13,320	
次期繰越収支差額(15)	143,000,000	191,277,964	△ 48,277,964	

(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22年度しあわせの村特別会計正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	168,170,053	310,734,145	△ 142,564,092
② 受託等収益	766,618,863	1,643,184,835	△ 876,565,972
③ 雑収益	13,296,292	226,961,299	△ 213,665,007
経常収益計	948,085,208	2,180,880,279	△ 1,232,795,071
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員給料	121,404,238	141,836,554	△ 20,432,316
福利厚生費	18,345,448	18,795,646	△ 450,198
派遣職員給料	22,997,208	32,011,591	△ 9,014,383
旅費交通費	7,944,219	11,026,730	△ 3,082,511
報償費	39,253,405	39,718,868	△ 465,463
需用費	111,192,637	169,813,635	△ 58,620,998
光熱水費	45,627,010	254,793,288	△ 209,166,278
役務費	115,722,274	129,847,891	△ 14,125,617
使用料及び賃借料	31,008,971	72,115,933	△ 41,106,962
委託料	111,893,145	931,663,710	△ 819,770,565
減価償却費	8,235,028	5,590,353	2,644,675
補助金及び負担金等	34,169,669	21,740,941	12,428,728
租税公課	34,174,209	4,102,200	30,072,009
雑費	5,155	19,180	△ 14,025
神戸市備品等寄贈額	10,312,497	35,215,813	△ 24,903,316
什器備品購入費	980,610	933,280	47,330
事業費計	713,265,723	1,869,225,613	△ 1,155,959,890
② 管理費			
職員給料	54,617,502	59,545,845	△ 4,928,343
福利厚生費	5,522,443	5,419,274	103,169
派遣職員給料	31,316,668	44,029,879	△ 12,713,211
旅費交通費	132,690	230,310	△ 97,620
需用費	6,134,295	6,562,012	△ 427,717
光熱水費	0	9,383,917	△ 9,383,917
役務費	15,225,666	17,777,383	△ 2,551,717
使用料及び賃借料	3,094,741	4,307,157	△ 1,212,416
委託料	4,028,990	7,299,632	△ 3,270,642
補助金及び負担金等	50,000	50,000	0
租税公課	7,312,119	25,506,900	△ 18,194,781
雑費	4,810	914,519	△ 909,709
神戸市備品等寄贈額	427,560	1,914,800	△ 1,487,240
管理費計	127,867,484	182,941,628	△ 55,074,144
③ 繰入金支出	70,000,000	70,000,000	0
経常費用計	911,133,207	2,122,167,241	△ 1,211,034,034
当期経常増減額	36,952,001	58,713,038	△ 21,761,037
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度収益	32,700	0	32,700
経常外収益計	32,700	0	32,700
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	32,700	0	32,700
当期一般正味財産増減額	36,984,701	58,713,038	△ 21,728,337
一般正味財産期首残高	231,183,074	172,470,036	58,713,038
一般正味財産期末残高	268,167,775	231,183,074	36,984,701
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用収入	637,268	684,727	△ 47,459
② 一般正味財産への振替額	△ 637,268	△ 684,727	47,459
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	368,167,775	331,183,074	36,984,701

平成22年度しあわせの村特別会計貸借対照表

平成23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	237,899,412	527,390,215	△ 289,490,803
未収金	56,404,814	22,663,933	33,740,881
棚卸資産	2,434,003	1,832,424	601,579
前払金	149,322	207,629	△ 58,307
立替金	14,252,611	0	14,252,611
流動資産合計	311,140,162	552,094,201	△ 240,954,039
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	71,633,536	58,216,725	13,416,811
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	16,847,751	18,363,547	△ 1,515,796
受入保証金特定預金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	190,481,287	176,580,272	13,901,015
(2) その他の固定資産			
建物	18,752,677	19,183,561	△ 430,884
建物附属設備	1,273,091	407,129	865,962
構築物	22,150,290	22,400,195	△ 249,905
什器備品	3,841,524	2,326,796	1,514,728
機械及び装置	9,979	19,953	△ 9,974
ソフトウェア	812,000	0	812,000
長期前払費用	20,296,729	24,032,192	△ 3,735,463
その他の固定資産合計	67,136,290	68,369,826	△ 1,233,536
固定資産合計	257,617,577	244,950,098	12,667,479
資産合計	568,757,739	797,044,299	△ 228,286,560
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	116,355,747	258,562,052	△ 142,206,305
預り金	1,002,448	134,898,365	△ 133,895,917
前受金	70,000	300,000	△ 230,000
賞与引当金	9,528,233	13,884,083	△ 4,355,850
流動負債合計	126,956,428	407,644,500	△ 280,688,072
2 固定負債			
受入保証金	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当金	71,633,536	58,216,725	13,416,811
固定負債合計	73,633,536	58,216,725	15,416,811
負債合計	200,589,964	465,861,225	△ 265,271,261
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)	268,167,775	231,183,074	36,984,701
(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)	(16,847,751)	(18,363,547)	(△ 1,515,796)
正味財産合計	368,167,775	331,183,074	36,984,701
負債及び正味財産合計	568,757,739	797,044,299	△ 228,286,560

平成22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22年4月1日から平成23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	36,984,701	58,713,038	△ 21,728,337
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	8,235,028	5,590,353	2,644,675
② 退職給付引当金の増減額	13,416,811	15,663,112	△ 2,246,301
③ 未収金の増減額	△ 33,740,881	29,499,769	△ 63,240,650
④ 貯蔵品の増減額	△ 601,579	△ 358,677	△ 242,902
⑤ 未払金の増減額	△ 142,206,305	65,026,118	△ 207,232,423
⑥ 指定正味財産からの振替額	△ 637,268	△ 684,727	47,459
⑦ その他流動資産の増減額	△ 14,194,304	35,005	△ 14,229,309
⑧ その他流動負債の増減額	△ 138,481,767	△ 54,735,481	△ 83,746,286
小 計	△ 308,210,265	60,035,472	△ 368,245,737
3 指定正味財産増加収入			
① 基本財産・特定資産運用収入	637,268	684,727	△ 47,459
指定正味財産増加収入計	637,268	684,727	△ 47,459
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 270,588,296	119,433,237	△ 390,021,533
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	1,515,796	3,395,037	△ 1,879,241
② 受入保証金収入	2,000,000	0	2,000,000
投資活動収入計	3,515,796	3,395,037	120,759
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	△ 7,001,492	△ 29,560,335	22,558,843
② 特定資産取得支出	△ 8,527,297	△ 6,079,898	△ 2,447,399
③ その他支出	△ 6,889,514	△ 10,677,164	3,787,650
投資活動支出計	△ 22,418,303	△ 46,317,397	23,899,094
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,902,507	△ 42,922,360	24,019,853
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	△ 289,490,803	76,510,877	△ 366,001,680
VI 現金及び現金同等物期首残高	527,390,215	450,879,338	76,510,877
VII 現金及び現金同等物期末残高	237,899,412	527,390,215	△ 289,490,803

平成22年度しあわせの村特別会計財産目録

平成23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	237,899,412
	未収金		56,404,814
	棚卸資産		2,434,003
	前払金		149,322
	立替金		14,252,611
	流動資産合計		311,140,162
2	固定資産		
(1)	特定資産		
	退職給付引当資産	三井住友銀行	71,633,536
	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	16,847,751
	受入保証金特定預金	障がい者就労カフェ保証金	2,000,000
	特定資産合計		190,481,287
(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	18,752,677
	建物附属設備		1,273,091
	構築物	テニスコート照明設備等	22,150,290
	什器備品		3,841,524
	機械及び装置		9,979
	ソフトウェア		812,000
	長期前払費用	駐車場及び道路整備工事寄贈額	20,296,729
	その他固定資産合計		67,136,290
	固定資産合計		257,617,577
	資産合計	①	568,757,739
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		116,355,747
	預り金		1,002,448
	前受金		70,000
	賞与引当金		9,528,233
	流動負債合計		126,956,428
2	固定負債		
	受入保証金	障がい者就労カフェ保証金	2,000,000
	退職給付引当金		71,633,536
	固定負債合計		73,633,536
	負債合計	②	200,589,964
	正味財産	①-②	368,167,775