

〔一般会計〕

平成22年度一般会計収支計算書

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基本財産利息収入	700,000	759,607	△ 59,607	
②事業収入	17,200,000	15,772,853	1,427,147	
年金会館利用料収入	12,100,000	10,668,173	1,431,827	
その他事業収入	5,100,000	5,104,680	△ 4,680	
③受託等収入	379,500,000	377,210,253	2,289,747	
年金会館管理事業受託収入	36,800,000	34,706,257	2,093,743	
要介護認定調査事業受託収入	182,260,000	182,598,150	△ 338,150	
巡回調査事業受託収入	55,340,000	54,461,970	878,030	
地方公共団体補助金収入	105,100,000	105,443,876	△ 343,876	
④寄附金収入	1,300,000	503,418	796,582	
寄附金収入	1,300,000	503,418	796,582	
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	800,000	8,559,979	△ 7,759,979	
雑収入	800,000	8,559,979	△ 7,759,979	
事業活動収入 計(1)	469,500,000	472,806,110	△ 3,306,110	
2 事業活動支出				
①事業費支出	322,000,000	318,606,266	3,393,734	
福祉啓発事業費	17,000,000	15,135,782	1,864,218	
福祉意識啓発事業費	7,900,000	6,982,201	917,799	
福祉活動振興事業費	6,200,000	5,395,322	804,678	
市民福祉開発研究事業費	2,900,000	2,758,259	141,741	
年金福祉事業費	29,600,000	29,499,346	100,654	
年金会館事業費	29,600,000	29,499,346	100,654	
受託等事業費	275,400,000	273,971,138	1,428,862	
年金会館管理事業費	35,300,000	35,117,946	182,054	
要介護認定調査事業費	182,100,000	181,961,667	138,333	
巡回調査事業費	58,000,000	56,891,525	1,108,475	
②管理費支出	31,100,000	28,938,264	2,161,736	
管理運営経費支出	30,900,000	28,807,091	2,092,909	
支払利息支出	200,000	131,173	68,827	
③特別会計繰入金支出	204,200,000	204,185,000	15,000	
福祉施設特別会計繰入金支出	204,200,000	204,185,000	15,000	
④特別会計貸付金支出	78,000,000	78,000,000	—	
福祉施設特別会計貸付金支出	78,000,000	78,000,000	—	
事業活動支出 計(2)	635,300,000	629,729,530	5,570,470	
事業活動収支差額(3)	△ 165,800,000	△ 156,923,420	△ 8,876,580	

(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	261,200,000	259,528,185	1,671,815	
退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	328,185	1,671,815	
基金等特定資産取崩収入	259,200,000	259,200,000	—	
投資活動収入 計(4)	261,200,000	259,528,185	1,671,815	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	79,600,000	79,421,685	178,315	
退職給付引当資産取得支出	9,000,000	8,918,267	81,733	
基金等特定資産積立支出	70,600,000	70,503,418	96,582	
投資活動支出 計(5)	79,600,000	79,421,685	178,315	
投資活動収支差額(6)	181,600,000	180,106,500	1,493,500	
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	15,800,000	15,770,270	29,730	
年会会館借入金返済支出	15,800,000	15,770,270	29,730	
財務活動支出 計(8)	15,800,000	15,770,270	29,730	
財務活動収支差額(9)	△ 15,800,000	△ 15,770,270	△ 29,730	
IV 予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
[当期収入合計](11)	730,700,000	732,334,295	△ 1,634,295	
[当期支出合計](12)	732,700,000	724,921,485	7,778,515	
当期収支差額(13)	△ 2,000,000	7,412,810	△ 9,412,810	
前期繰越収支差額(14)	57,100,000	57,062,756	37,244	
次期繰越収支差額(15)	55,100,000	64,475,566	△ 9,375,566	

(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年度一般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 基本財産運用益	759,607	777,975	△ 18,368
② 事業収益	15,772,853	15,998,674	△ 225,821
③ 受託等収益	377,210,253	377,889,542	△ 679,289
④ 受取寄附金	503,418	1,295,077	△ 791,659
⑤ 繰入金	70,000,000	70,000,000	0
⑥ 雑収益	771,955	825,009	△ 53,054
経常収益計	465,018,086	466,786,277	△ 1,768,191
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員給料	202,225,092	192,471,148	9,753,944
福利厚生費	30,753,283	28,460,641	2,292,642
派遣職員給料	12,392,283	16,645,687	△ 4,253,404
旅費交通費	3,422,020	3,993,740	△ 571,720
報償費	108,888	28,890	79,998
需用費	7,635,920	8,946,296	△ 1,310,376
光熱水費	11,772,091	11,793,242	△ 21,151
役務費	12,262,410	12,982,012	△ 719,602
使用料及び賃借料	5,395,145	5,741,693	△ 346,548
委託料	10,080,000	8,589,000	1,491,000
減価償却費	30,515,050	31,461,641	△ 946,591
補助金及び負担金等	11,034,709	10,240,349	794,360
租税公課	10,923,900	9,913,331	1,010,569
雑費	27,117	0	27,117
什器備品購入費	2,111,695	1,022,280	1,089,415
事業費計	350,659,603	342,289,950	8,369,653
② 管理費		0	
職員給料	23,574,190	18,426,717	5,147,473
福利厚生費	2,215,042	1,263,067	951,975
派遣職員給料	0	638,314	△ 638,314
交際費	122,096	69,835	52,261
旅費交通費	67,290	114,110	△ 46,820
報償費	461,230	371,640	89,590
需用費	919,659	1,050,821	△ 131,162
役務費	6,617,353	4,862,011	1,755,342
使用料及び賃借料	1,400,916	1,353,706	47,210
減価償却費	1,469,676	1,500,638	△ 30,962
補助金及び負担金等	923,273	1,085,971	△ 162,698
租税公課	61,400	2,119,800	△ 2,058,400
雑費	5,883	0	5,883
支払利息	131,173	651,592	△ 520,419
管理費計	37,969,181	33,508,222	4,460,959
③ 繰入金支出	204,185,000	34,185,000	170,000,000
経常費用計	592,813,784	409,983,172	182,830,612
当期経常増減額	△ 127,795,698	56,803,105	△ 184,598,803
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度収益	7,002,704	0	7,002,704
経常外収益計	7,002,704	0	7,002,704
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	7,002,704	0	7,002,704
当期一般正味財産増減額	△ 120,792,994	56,803,105	△ 177,596,099
一般正味財産期首残高	1,250,211,510	1,193,408,405	56,803,105
一般正味財産期末残高	1,129,418,516	1,250,211,510	△ 120,792,994
II 指定正味財産増減の部		0	
① 基本財産運用収入	759,607	777,975	△ 18,368
② 一般正味財産への振替額	△ 759,607	△ 777,975	18,368
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	1,239,418,516	1,360,211,510	△ 120,792,994

平成22年度一般会計貸借対照表

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	98,010,923	82,900,043	15,110,880
未収金	25,795,214	15,672,624	10,122,590
棚卸資産	2,826,880	4,587,950	△ 1,761,070
前払金	539,459	871,720	△ 332,261
流動資産合計	127,172,476	104,032,337	23,140,139
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	109,866,245	109,827,905	38,340
基本財産普通預金	133,755	172,095	△ 38,340
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	78,632,967	76,932,399	1,700,568
基金等特定資産	221,169,117	409,865,699	△ 188,696,582
特定資産合計	299,802,084	486,798,098	△ 186,996,014
(3) その他の固定資産			
建物	326,846,613	337,540,300	△ 10,693,687
建物附属設備	28,634,702	44,271,110	△ 15,636,408
車両運搬具	189,560	521,010	△ 331,450
什器備品	2,631,082	3,967,600	△ 1,336,518
ソフトウェア	3,246,695	6,050,458	△ 2,803,763
電話加入権	1,044,490	1,044,490	0
福祉施設特別会計貸付金	485,800,000	407,800,000	78,000,000
その他の固定資産合計	848,393,142	801,194,968	47,198,174
固定資産合計	1,258,195,226	1,397,993,066	△ 139,797,840
資産合計	1,385,367,702	1,502,025,403	△ 116,657,701
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	56,684,380	31,156,785	25,527,595
1年以内返済長期借入金	0	15,770,270	△ 15,770,270
預り金	1,773,840	9,030,846	△ 7,257,006
前受金	1,411,810	1,408,680	3,130
賞与引当金	7,446,189	7,514,913	△ 68,724
流動負債合計	67,316,219	64,881,494	2,434,725
2 固定負債			
退職給付引当金	78,632,967	76,932,399	1,700,568
固定負債合計	78,632,967	76,932,399	1,700,568
負債合計	145,949,186	141,813,893	4,135,293
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,129,418,516	1,250,211,510	△ 120,792,994
(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)	(221,169,117)	(409,865,699)	(△ 188,696,582)
正味財産合計	1,239,418,516	1,360,211,510	△ 120,792,994
負債及び正味財産合計	1,385,367,702	1,502,025,403	△ 116,657,701

平成22年度一般会計キャッシュ・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	△ 120,792,994	56,803,105	△ 177,596,099
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	31,984,726	32,962,279	△ 977,553
② 退職給付引当金の増減額	1,700,568	△ 5,081,766	6,782,334
③ 未収金の増減額	△ 10,122,590	96,069,845	△ 106,192,435
④ 貯蔵品の増減額	1,761,070	202,860	1,558,210
⑤ 未払金の増減額	25,527,595	△ 167,743,534	193,271,129
⑥ 指定正味財産からの振替額	△ 759,607	△ 777,975	18,368
⑦ その他流動資産の増減額	332,261	471,763	△ 139,502
⑧ その他流動負債の増減額	△ 7,322,600	△ 5,912,808	△ 1,409,792
小 計	43,101,423	△ 49,809,336	92,910,759
3 指定正味財産増加収入			
① 基本財産・特定資産運用収入	759,607	777,975	△ 18,368
指定正味財産増加収入計	759,607	777,975	△ 18,368
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 76,931,964	7,771,744	△ 84,703,708
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	259,528,185	59,546,975	199,981,210
② その他収入	6,889,514	10,677,164	△ 3,787,650
投資活動収入計	266,417,699	70,224,139	196,193,560
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	△ 1,182,900	△ 1,278,060	95,160
② 特定資産取得支出	△ 79,421,685	△ 77,437,450	△ 1,984,235
③ その他支出	△ 78,000,000	△ 20,000,000	△ 58,000,000
投資活動支出計	△ 158,604,585	△ 98,715,510	△ 59,889,075
投資活動によるキャッシュ・フロー	107,813,114	△ 28,491,371	136,304,485
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	△ 15,770,270	△ 31,540,540	15,770,270
財務活動支出計	△ 15,770,270	△ 31,540,540	15,770,270
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,770,270	△ 31,540,540	15,770,270
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	15,110,880	△ 52,260,167	67,371,047
VI 現金及び現金同等物期首残高	82,900,043	135,160,210	△ 52,260,167
VII 現金及び現金同等物期末残高	98,010,923	82,900,043	15,110,880

平成22年度一般会計財産目録

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・ゆうちょ銀行ほか	98,010,923
	棚卸資産		2,826,880
	前払金		539,459
	未収金		25,795,214
	流動資産合計		127,172,476
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	109,866,245
	基本財産普通預金	三井住友銀行	133,755
	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	78,632,967
	基金等特定資産	三井住友銀行・神戸市債・神奈川県債	221,169,117
	特定資産合計		299,802,084
(3)	その他固定資産		
	建物	年金会館	326,846,613
	建物附属設備	年金会館	28,634,702
	車両運搬具		189,560
	什器備品		2,631,082
	ソフトウェア		3,246,695
	電話加入権		1,044,490
	福祉施設特別会計貸付金勘定		485,800,000
	その他固定資産合計		848,393,142
	固定資産合計		1,258,195,226
	資産合計	①	1,385,367,702
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		56,684,380
	預り金		1,773,840
	前受金		1,411,810
	賞与引当金		7,446,189
	流動負債合計		67,316,219
2	固定負債		
	退職給付引当金		78,632,967
	固定負債合計		78,632,967
	負債合計	②	145,949,186
	正味財産	①-②	1,239,418,516