

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

事業活動収支の部

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	受 託 事 業 計 特 別 会 計	公共駐車場等 事業特別会計	内部取引消去	合 計
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	5,043,313	0	0	0	5,043,313
事業収入	340,996,361	0	412,308,827	0	753,305,188
補助金等収入	68,498,064	954,494,275	0	0	1,022,992,339
負担金収入	35,272,642	0	9,313,561	0	44,586,203
寄付金収入	0	0	464,425,674	0	464,425,674
雑収入	2,885,827	252,067	5,347,835	0	8,485,729
繰入金収入	70,000,000	0	0	70,000,000	0
事業活動収入計	522,696,207	954,746,342	891,395,897	70,000,000	2,298,838,446
2. 事業活動支出					
事業費支出	437,997,357	956,271,093	320,310,695	0	1,714,579,145
管理費支出	67,502,328	0	0	0	67,502,328
繰入金支出	0	0	70,000,000	70,000,000	0
事業活動支出計	505,499,685	956,271,093	390,310,695	70,000,000	1,782,081,473
事業活動収支差額	17,196,522	1,524,751	501,085,202	0	516,756,973

投資活動収支の部

科 目	一 般 会 計	受 託 事 業 計 特 別 会 計	公共駐車場等 事業特別会計	内部取引消去	合 計
1. 投資活動収入					
基本財産取崩収入	595,672	0	0	0	595,672
特定資産取崩収入	17,631,000	1,524,751	2,144,490	0	21,300,241
敷金・保証金収入	27,420,000	0	462,000	0	27,882,000
投資活動収入計	45,646,672	1,524,751	2,606,490	0	49,777,913
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	37,420,000	0	22,254,924	0	59,674,924
保証金返還支出	17,631,000	0	261,000	0	17,892,000
投資活動支出計	55,051,000	0	22,515,924	0	77,566,924
投資活動収支差額	9,404,328	1,524,751	19,909,434	0	27,789,011

財務活動収支の部

科 目	一 般 会 計	受 託 事 業 計 特 別 会 計	公共駐車場等 事業特別会計	内部取引消去	合 計
1. 財務活動支出					
借入金返済支出	2,489,760	0	454,326,804	0	456,816,564
財務活動支出計	2,489,760	0	454,326,804	0	456,816,564
財務活動収支差額	2,489,760	0	454,326,804	0	456,816,564

予備費

科 目	一 般 会 計	受 託 事 業 計 特 別 会 計	公共駐車場等 事業特別会計	内部取引消去	合 計
予備費支出	0	0	0	0	0

当期収入合計	568,342,879	956,271,093	894,002,387	70,000,000	2,348,616,359
当期支出合計	563,040,445	956,271,093	867,153,423	70,000,000	2,316,464,961
当期収支差額	5,302,434	0	26,848,964	0	32,151,398
前期繰越収支差額	52,486,457	0	65,758,045	0	118,244,502
次期繰越収支差額	57,788,891	0	92,607,009	0	150,395,900

貸借対照表 総括表
平成23年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	一般会計	受託事業特別会計	公共駐車場等 事業特別会計	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	100,000	6,117,255	6,217,255
普通預金	28,432,767	262,784,829	89,032,921	380,250,517
未収金	31,942,644	83,700	41,798,898	73,825,242
商品	0	0	2,504,530	2,504,530
流動資産合計	60,375,411	262,968,529	139,453,604	462,797,544
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	1,139,439	0	0	1,139,439
投資有価証券	508,860,561	0	0	508,860,561
基本財産合計	510,000,000	0	0	510,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	1,332,800	0	16,092,734	17,425,534
減価償却引当資産	143,637,706	0	154,037,308	297,675,014
出捐金積立資産	0	32,241,495	0	32,241,495
保証金積立資産	104,201,000	0	5,634,000	109,835,000
運用財産積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産 - 建物	685,810,395	0	0	685,810,395
特定資産 - 構築物	0	0	365,040	365,040
特定資産合計	937,981,901	32,241,495	176,129,082	1,146,352,478
(3) その他固定資産				
土地	0	0	168,289,519	168,289,519
建物	101,800	0	592,125,662	592,227,462
建物付属設備	8,394,997	0	19,986,570	28,381,567
構築物	643,434	0	11,347,379	11,990,813
車両運搬具	0	675,000	48,866	723,866
機械装置	0	0	1,626,761	1,626,761
什器備品	293,433	1,559,000	4,650,471	6,502,904
リース資産	6,224,400	0	48,263,376	54,487,776
その他固定資産合計	15,658,064	2,234,000	846,338,604	864,230,668
固定資産合計	1,463,639,965	34,475,495	1,022,467,686	2,520,583,146
資 産 合 計	1,524,015,376	297,444,024	1,161,921,290	2,983,380,690
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	14,277,535	262,933,315	44,066,365	321,277,215
前受金	2,652,659	0	2,018,600	4,671,259
預り金	1,388,123	35,214	229,450	1,652,787
賞与引当金	871,600	0	1,792,300	2,663,900
流動負債合計	19,189,917	262,968,529	48,106,715	330,265,161
2. 固定負債				
長期借入金	0	0	8,000,000	8,000,000
退職給付引当金	20,402,980	0	16,092,734	36,495,714
受入保証金	104,201,000	0	5,634,000	109,835,000
受入出捐金	0	32,241,495	0	32,241,495
リース債務	6,224,400	0	48,263,376	54,487,776
固定負債合計	130,828,380	32,241,495	77,990,110	241,059,985
負 債 合 計	150,018,297	295,210,024	126,096,825	571,325,146
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	451,975,714	0	365,040	452,340,754
寄付金	510,000,000	0	0	510,000,000
指定正味財産合計	961,975,714	0	365,040	962,340,754
(うち基本財産への充当額)	(510,000,000)	(0)	(0)	(510,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(451,975,714)	(0)	(365,040)	(452,340,754)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	412,021,365	2,234,000	1,035,459,425	1,449,714,790
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(380,472,387)	(0)	(154,037,308)	(534,509,695)
正味財産合計	1,373,997,079	2,234,000	1,035,824,465	2,412,055,544
負債及び正味財産合計	1,524,015,376	297,444,024	1,161,921,290	2,983,380,690

正味財産増減計算書 総括表
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	一般会計	受託事業特別会計	公共駐車場等 事業特別会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	5,638,985	0	0	0	5,638,985
事業収益	340,996,361	0	412,308,827	0	753,305,188
受取補助金等	77,415,621	954,494,275	365,040	0	1,032,274,936
受取負担金	35,272,642	0	9,313,561	0	44,586,203
受取寄付金	0	0	465,014,646	0	465,014,646
雑収益	2,885,827	252,067	5,347,835	0	8,485,729
引当金取崩益	8,842,471	3,626,400	5,803,140	0	18,272,011
受入出捐金取崩益	0	1,524,751	0	0	1,524,751
繰入額	70,000,000	0	0	70,000,000	0
経常収益計	541,051,907	959,897,493	898,153,049	70,000,000	2,329,102,449
(2) 経常費用					
事業費	457,807,957	956,271,093	380,487,578	0	1,794,566,628
管理費	83,787,033	0	0	0	83,787,033
繰出額	0	0	70,000,000	70,000,000	0
経常費用計	541,594,990	956,271,093	450,487,578	70,000,000	1,878,353,661
当期経常増減額	543,083	3,626,400	447,665,471	0	450,748,788
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外費用					
固定資産除却費	0	1,812,520	10,379,064	0	12,191,584
過年度退職給付費用	0	0	11,450,674	0	11,450,674
経常外費用計	0	1,812,520	21,829,738	0	23,642,258
当期経常外増減額	0	1,812,520	21,829,738	0	23,642,258
当期一般正味財産増減額	543,083	1,813,880	425,835,733	0	427,106,530
一般正味財産期首残高	412,564,448	420,120	609,623,692	0	1,022,608,260
一般正味財産期末残高	412,021,365	2,234,000	1,035,459,425	0	1,449,714,790
指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	8,917,557	0	365,040	0	9,282,597
当期指定正味財産増減額	8,917,557	0	365,040	0	9,282,597
指定正味財産期首残高	970,893,271	0	730,080	0	971,623,351
指定正味財産期末残高	961,975,714	0	365,040	0	962,340,754
正味財産期末残高	1,373,997,079	2,234,000	1,035,824,465	0	2,412,055,544

財産目録 総括表
平成23年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目		金 額		
資産の部				
1. 流動資産				
現金		6,217,255		
普通預金	三井住友銀行他	380,250,517		
未収金	特優賃住宅家賃、補助金他	73,825,242		
商品	葬祭用品、販売用植物他	2,504,530		
流動資産合計			462,797,544	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	三井住友銀行	1,139,439		
投資有価証券	地方債	508,860,561		
基本財産合計		510,000,000		
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	三井住友銀行	17,425,534		
減価償却引当資産	三井住友銀行	297,675,014		
出捐金積立資産	三井住友銀行	32,241,495		
保証金積立資産	三井住友銀行	109,835,000		
運用財産積立資産	三井住友銀行	3,000,000		
特定資産 - 建物	西宮浜産業交流会館他	685,810,395		
特定資産 - 構築物	駐車場	365,040		
特定資産合計		1,146,352,478		
(3) その他固定資産				
土地	市役所前公共駐車場土地	168,289,519		
建物	市役所前公共駐車場他	592,227,462		
建物附属設備	電気・機械設備他	28,381,567		
構築物	駐車場、テニスコート	11,990,813		
車両運搬具		723,866		
機械装置	自動料金精算機	1,626,761		
什器備品	事務用備品他	6,502,904		
リース資産	駐車場管理システム他	54,487,776		
その他固定資産合計		864,230,668		
固定資産合計			2,520,583,146	
資産合計				2,983,380,690
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	委託費、工事請負費他	321,277,215		
前受金	特優賃住宅家賃、駐車場使用料他	4,671,259		
預り金	特優賃住宅退去跡補修費他	1,652,787		
賞与引当金		2,663,900		
流動負債合計			330,265,161	
2. 固定負債				
長期借入金	西宮市他	8,000,000		
退職給付引当金		36,495,714		
受入保証金	特優賃住宅の保証金他	109,835,000		
受入出捐金	エスカレーター事業出捐金	32,241,495		
リース債務		54,487,776		
固定負債合計			241,059,985	
負債合計				571,325,146
正味財産				2,412,055,544

キャッシュフロー計算書 総括表
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	金 額
事業活動によるキャッシュ・フロー	
1. 事業活動収入	
基本財産運用収入	5,093,943
事業収入	763,649,735
補助金等収入	1,070,193,682
負担金収入	45,150,648
寄付金収入	464,425,674
雑収入	7,198,753
繰入金収入	70,000,000
事業活動収入計	2,425,712,435
2. 事業活動支出	
事業費支出	1,678,960,394
管理費支出	60,847,109
繰入金支出	70,000,000
事業活動支出計	1,809,807,503
事業活動によるキャッシュ・フロー	615,904,932
投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 投資活動収入	
基本財産取崩収入	595,672
特定資産取崩収入	21,300,241
敷金・保証金収入	28,602,000
投資活動収入計	50,497,913
2. 投資活動支出	
特定資産取得支出	59,674,924
保証金返還支出	17,049,105
投資活動支出計	76,724,029
投資活動によるキャッシュ・フロー	26,226,116
財務活動によるキャッシュ・フロー	
1. 財務活動支出	
借入金返済支出	453,696,300
財務活動支出計	453,696,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	453,696,300
・現金及び現金同等物の増減額	135,982,516
・現金及び現金同等物の期首残高	250,485,256
・現金及び現金同等物の期末残高	386,467,772

収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

事業活動収支の部

(単位：千円)

科 目	一般会計	受託 特別 事業 会計	公 場 特 等 別 駐 車 事 業 計	内部取引消去	合 計
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	3,957	0	0	0	3,957
事業収入	372,288	0	385,794	0	758,082
補助金等収入	65,302	1,018,667	0	0	1,083,969
負担金収入	35,044	0	9,184	0	44,228
雑収入	1,911	201	4,741	0	6,853
繰入金収入	30,000	0	0	30,000	0
事業活動収入計	508,502	1,018,868	399,719	30,000	1,897,089
2. 事業活動支出					
事業費支出	441,326	1,020,250	320,864	0	1,782,440
管理費支出	60,511	0	0	0	60,511
繰入金支出	0	0	30,000	30,000	0
事業活動支出計	501,837	1,020,250	350,864	30,000	1,842,951
事業活動収支差額	6,665	1,382	48,855	0	54,138

投資活動収支の部

科 目	一般会計	受託 特別 事業 会計	公 場 特 等 別 駐 車 事 業 計	内部取引消去	合 計
1. 投資活動収入					
基本財産取崩収入	519	0	0	0	519
特定資産取崩収入	19,500	1,382	2,717	0	23,599
敷金・保証金収入	19,500	0	226	0	19,726
投資活動収入計	39,519	1,382	2,943	0	43,844
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	31,500	0	10,696	0	42,196
保証金返還支出	19,500	0	2,025	0	21,525
投資活動支出計	51,000	0	12,721	0	63,721
投資活動収支差額	11,481	1,382	9,778	0	19,877

財務活動収支の部

科 目	一般会計	受託 特別 事業 会計	公 場 特 等 別 駐 車 事 業 計	内部取引消去	合 計
1. 財務活動支出					
借入金返済支出	3,273	0	20,170	0	23,443
財務活動支出計	3,273	0	20,170	0	23,443
財務活動収支差額	3,273	0	20,170	0	23,443

予備費

科 目	一般会計	受託 特別 事業 会計	公 共 駐 車 場 等 事 業 特 別 会 計	内部取引消去	合 計
予備費支出	3,000	0	5,000	0	8,000

当期収入合計	548,021	1,020,250	402,662	30,000	1,940,933
当期支出合計	559,110	1,020,250	388,755	30,000	1,938,115
当期収支差額	11,089	0	13,907	0	2,818
前期繰越収支差額	40,520	0	53,540	0	94,060
次期繰越収支差額	29,431	0	67,447	0	96,878