

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

(単位：円)

科 目	一般会計	林・青少年団会計	給食会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	7,030,946	0	2,435,605	0	9,466,551
特定資産運用収入	1,703,348	2,070	4,292,494	0	5,997,912
会費収入	4,900,000	3,821,526	0	0	8,721,526
事業収入	291,833,581	1,433,017	3,572,041,818	0	3,865,308,416
補助金等収入	849,630,867	3,457,715	3,373,554	0	856,462,136
負担金収入	12,151,108	50,000	0	0	12,201,108
雑収入	2,890,989	524,015	891,222	0	4,306,226
他会計からの繰入金収入	9,384,505	0	0	△ 9,384,505	0
事業活動収入計	1,179,525,344	9,288,343	3,583,034,693	△ 9,384,505	4,762,463,875
2. 事業活動支出					
事業費支出	1,078,568,921	5,830,292	3,336,134,546	0	4,420,533,759
管理費支出	110,848,358	1,400,454	170,228,180	0	282,476,992
他会計への繰入金支出	0	619,600	8,764,905	△ 9,384,505	0
事業活動支出計	1,189,417,279	7,850,346	3,515,127,631	△ 9,384,505	4,703,010,751
小 計	△ 9,891,935	1,437,997	67,907,062	0	59,453,124
法人税等の支払額	0	0	16,142,700	0	16,142,700
事業活動収支差額	△ 9,891,935	1,437,997	51,764,362	0	43,310,424
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	24,420,650	0	0	0	24,420,650
投資活動収入計	24,420,650	0	0	0	24,420,650
2. 投資活動支出				0	
特定資産取得支出	10,099,929	300,000	22,783,198	0	33,183,127
固定資産取得支出	1,990,000	0	9,761,885	0	11,751,885
投資活動支出計	12,089,929	300,000	32,545,083	0	44,935,012
投資活動収支差額	12,330,721	△ 300,000	△ 32,545,083	0	△ 20,514,362
III 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	2,438,786	1,137,997	19,219,279	0	22,796,062
前期繰越収支差額	105,513,840	4,383,266	469,007,823	0	578,904,929
次期繰越収支差額	107,952,626	5,521,263	488,227,102	0	601,700,991

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	各施設現金有高合計	1,528,330
普通預金	三井住友銀行他4行	792,754,046
有価証券	兵庫県住宅供給公社債	140,981,134
売掛金	3月分学校給食用物資売掛代金	309,552,115
未収金	(財)学校給食改善協会補助金他	14,413,700
前払金	平成21年度自動車保険料他	92,260
商品	学校給食用物資	134,762,472
繰延税金資産	短期(賞与引当金)	3,932,095
流動資産 合計		1,398,016,152
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地	12,367平米	118,229,000
投資有価証券		445,964,844
北海道公債	みずほ証券	236,393,844
兵庫県公債	岡三証券	99,661,000
兵庫県公債	金銭消費貸借	100,000,000
兵庫県公債	岡三証券	9,910,000
基本財産計		564,193,844
(2)特定資産		
退職給付引当資産		195,316,733
大阪府公債	東海東京証券	75,830,560
住宅供給公社債	東海東京証券	94,167,176
住宅供給公社債	岡三証券	25,318,997
減価償却引当資産		295,869,036
北海道公債	みずほ証券	2,592,556
大阪府公債	東海東京証券	3,783,787
住宅供給公社債	東海東京証券	85,832,824
住宅供給公社債	岡三証券	103,699,869
兵庫県公債	野村証券	99,960,000
記念事業引当預金	三井住友銀行	2,400,000
特定資産計		493,585,769
(3)その他の固定資産		
土地	303.56平米	45,424,054
建物	管理棟他	83,227,064
建物附属設備	電気設備他	28,634,889
構築物	テニスコート他	11,049,335
車両運搬具	小型貨物自動車他	752,851
什器備品	机、パソコン他	11,445,457
ソフトウェア	栄養カンシステム	9,119,053
電話加入権	電話14回線分	625,200
長期前払費用	火災保険料	1,120,007
車両預託金	リサイクル費用	22,880
繰延税金資産	長期(退職給付引当金)	76,912,376
その他の固定資産合計		268,333,166
固定資産 合計		1,326,112,779
資産 合計		2,724,128,931
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	3月分学校給食用物資仕入代金	113,097,437
未払金	3月分社会保険料他	122,452,981
未払費用	3月分学校給食用物資委託配送料他	76,094,772
預り金	3月分所得税他	321,964,621
前受金	平成23年度講座受講料他	3,800,240
仮受金	スボ少大会参加料過入金額	5,600
賞与引当金	平成22年度引当額	12,434,163
未払消費税	平成22年度納税額	7,770,780
未払法人税等	平成22年度納税額	4,650,800
流動負債 合計		662,271,394
2 固定負債		
退職給付引当金	職員退職給付引当分	258,061,352
記念事業引当金	創設50周年記念事業費引当分	2,400,000
固定負債 合計		260,461,352
負債 合計		922,732,746
正味財産		1,801,396,185

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	ｽｰｯ少年団会計	給食会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	1,528,330	0	0	0	1,528,330
普通預金	153,056,914	5,358,619	634,338,513	0	792,754,046
有価証券	76,383,213	0	64,597,921	0	140,981,134
売掛金	0	0	309,552,115	0	309,552,115
未収金	14,131,237	206,934	4,826,382	△ 4,750,853	14,413,700
前払金	76,860	0	15,400	0	92,260
商品	0	0	134,762,472	0	134,762,472
繰延税金資産	1,938,095	0	1,994,000	0	3,932,095
流動資産合計	247,114,649	5,565,553	1,150,086,803	△ 4,750,853	1,398,016,152
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	0	118,229,000	0	118,229,000
投資有価証券	445,964,844	0	0	0	445,964,844
基本財産合計	445,964,844	0	118,229,000	0	564,193,844
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	96,954,922	0	98,361,811	0	195,316,733
減価償却引当資産	21,175,703	0	274,693,333	0	295,869,036
記念事業引当預金	0	2,400,000	0	0	2,400,000
特定資産合計	118,130,625	2,400,000	373,055,144	0	493,585,769
(3) その他の固定資産					
土地	0	0	45,424,054	0	45,424,054
建物	1,447,524	0	81,779,540	0	83,227,064
構築物	10,758,836	0	290,499	0	11,049,335
建物附属設備	1,496,392	0	27,138,497	0	28,634,889
車両運搬具	0	0	752,851	0	752,851
什器備品	3,163,884	0	8,281,573	0	11,445,457
ソフトウェア	995,000	0	8,124,053	0	9,119,053
電話加入権	474,300	0	150,900	0	625,200
長期未収金	0	0	8,989,397	△ 8,989,397	0
長期前払費用	75,849	0	1,044,158	0	1,120,007
車両預託金	0	0	22,880	0	22,880
繰延税金資産	48,679,376	0	28,233,000	0	76,912,376
その他固定資産合計	67,091,161	0	210,231,402	△ 8,989,397	268,333,166
固定資産合計	631,186,630	2,400,000	701,515,546	△ 8,989,397	1,326,112,779
資産合計	878,301,279	7,965,553	1,851,602,349	△ 13,740,250	2,724,128,931
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	104,999,589	38,690	22,165,555	△ 4,750,853	122,452,981
仮受金	0	5,600	0	0	5,600
預り金	14,653,026	0	307,311,595	0	321,964,621
前受金	3,800,240	0	0	0	3,800,240
買掛金	0	0	113,097,437	0	113,097,437
未払費用	0	0	76,094,772	0	76,094,772
賞与引当金	6,000,293	0	6,433,870	0	12,434,163
未払消費税	7,770,780	0	0	0	7,770,780
未払法人税等	0	0	4,650,800	0	4,650,800
流動負債合計	137,223,928	44,290	529,754,029	△ 4,750,853	662,271,394
2. 固定負債					
長期未払金	8,989,397	0	0	△ 8,989,397	0
退職給付引当金	150,710,144	0	107,351,208	0	258,061,352
記念事業引当金	0	2,400,000	0	0	2,400,000
固定負債合計	159,699,541	2,400,000	107,351,208	△ 8,989,397	260,461,352
負債合計	296,923,469	2,444,290	637,105,237	△ 13,740,250	922,732,746
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	410,000,000	0	118,229,000	0	528,229,000
指定正味財産合計	410,000,000	0	118,229,000	0	528,229,000
(うち基本財産への充当額)	(410,000,000)	(0)	(118,229,000)	(0)	(528,229,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	171,377,810	5,521,263	1,096,268,112	0	1,273,167,185
(うち特定資産への充当額)	(35,964,844)	(0)	(0)	(0)	(35,964,844)
(うち特定資産への充当額)	(21,175,703)	(0)	(274,693,333)	(0)	(295,869,036)
正味財産合計	581,377,810	5,521,263	1,214,497,112	0	1,801,396,185
負債及び正味財産合計	878,301,279	7,965,553	1,851,602,349	△ 13,740,250	2,724,128,931

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	林・青少年団会計	給食会計	内部取引消去	合 計
I 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	7,245,790	0	2,435,605	0	9,681,395
特定資産運用益	1,788,344	2,070	4,292,494	0	6,082,908
受取会費	4,900,000	3,821,526	0	0	8,721,526
事業収益	291,833,581	1,433,017	3,572,041,818	0	3,865,308,416
受取補助金等	849,630,867	3,457,715	3,373,554	0	856,462,136
受取負担金	12,151,108	50,000	0	0	12,201,108
雑収益	2,890,989	524,015	891,222	0	4,306,226
他会計からの繰入額	9,384,505	0	0	△ 9,384,505	0
経常収益計	1,179,825,184	9,288,343	3,583,034,693	△ 9,384,505	4,762,763,715
(2) 経常費用					
事業費	1,089,217,825	6,130,292	3,357,555,608	0	4,452,903,725
管理費	91,742,027	1,400,454	192,653,912	0	285,796,393
他会計への繰入額	0	619,600	8,764,905	△ 9,384,505	0
経常費用計	1,180,959,852	8,150,346	3,558,974,425	△ 9,384,505	4,738,700,118
当期経常増減額	△ 1,134,668	1,137,997	24,060,268	0	24,063,597
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	44,234	0	124,990	0	169,224
当期経常外増減額	△ 44,234	0	△ 124,990	0	△ 169,224
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,178,902	1,137,997	23,935,278	0	23,894,373
法人税、住民税及び事業税	0	0	4,650,800	0	4,650,800
法人税等調整額	214,544	0	10,028,000	0	10,242,544
当期一般正味財産増減額	△ 1,393,446	1,137,997	9,256,478	0	9,001,029
一般正味財産期首残高	172,771,256	4,383,266	1,087,011,634	0	1,264,166,156
一般正味財産期末残高	171,377,810	5,521,263	1,096,268,112	0	1,273,167,185
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	410,000,000	0	118,229,000	0	528,229,000
指定正味財産期末残高	410,000,000	0	118,229,000	0	528,229,000
III 正味財産期末残高	581,377,810	5,521,263	1,214,497,112	0	1,801,396,185

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	9,001,029	21,144,127	△ 12,143,098
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	23,084,228	21,709,561	1,374,667
②退職給付引当金等の増減額	△ 8,806,286	△ 7,891,648	△ 914,638
③商品等の増減額	21,421,062	△ 71,472,223	92,893,285
④売掛金の増減額	27,806,310	△ 26,802,256	54,608,566
⑤未収金の増減額	59,269,961	△ 67,664,437	126,934,398
⑥買掛金の増減額	△ 519,631	11,048,873	△ 11,568,504
⑦未払金の増減額	△ 62,111,019	34,279,905	△ 96,390,924
⑧前受金の増減額	△ 17,913,720	905,280	△ 18,819,000
⑨預り金の増減額	172,981,041	144,838,382	28,142,659
⑩繰延税金資産の増減額	10,242,544	10,332,635	△ 90,091
⑪未払法人税の計上額	4,650,800	9,818,500	△ 5,167,700
⑫その他の増減額	2,318,678	6,174,460	△ 3,855,782
小計	232,423,968	65,277,032	167,146,936
3. 法人税等支払額	16,142,700	15,180,100	962,600
事業活動によるキャッシュ・フロー	225,282,297	71,241,059	154,041,238
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①有価証券満期解約収入	65,000,000	0	65,000,000
投資活動収入計	65,000,000	0	65,000,000
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出	11,751,885	6,966,200	4,785,685
②特定資産取得支出	300,000	300,000	0
投資活動支出計	12,051,885	7,266,200	4,785,685
投資活動によるキャッシュ・フロー	52,948,115	△ 7,266,200	60,214,315
III 現金及び現金同等物の増減額	278,230,412	63,974,859	214,255,553
IV 現金及び現金同等物の期首残高	516,051,964	452,077,105	63,974,859
V 現金及び現金同等物の期末残高	794,282,376	516,051,964	278,230,412

(注)1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。