

収 支 計 算 書 総 括 表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	ｽｰﾈｯ少年団会計	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	7,416,808	0	2,435,605	0	9,852,413
特定資産運用収入	1,843,764	0	4,284,826	0	6,128,590
会費収入	4,840,000	3,782,900	0	0	8,622,900
事業収入	304,670,721	1,903,383	3,642,793,309	0	3,949,367,413
補助金等収入	834,451,090	3,618,572	5,691,917	0	843,761,579
負担金収入	11,907,194	0	0	0	11,907,194
雑収入	2,599,766	571,432	1,762,922	0	4,934,120
基本財産収入	300,000	0	0	0	300,000
他会計からの繰入金収入	7,994,805	0	0	△ 7,994,805	0
事業活動収入計	1,176,024,148	9,876,287	3,656,968,579	△ 7,994,805	4,834,874,209
2. 事業活動支出					
事業費支出	1,070,463,479	7,882,476	3,390,503,839	0	4,468,849,794
管理費支出	106,169,114	939,994	179,533,104	0	286,642,212
他会計への繰入金支出	0	580,000	7,414,805	△ 7,994,805	0
事業活動支出計	1,176,632,593	9,402,470	3,577,451,748	△ 7,994,805	4,755,492,006
小 計	△ 608,445	473,817	79,516,831	0	79,382,203
法人税等の支払額	464,870	0	13,310,800	0	13,775,670
事業活動収支差額	△ 1,073,315	473,817	66,206,031	0	65,606,533
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
固定資産売却収入	0	0	175,705	0	175,705
特定資産取崩収入	18,806,044	0	0	0	18,806,044
投資活動収入計	18,806,044	0	175,705	0	18,981,749
2. 投資活動支出					
基本財産取得支出	300,000	0	0	0	300,000
特定資産取得支出	3,398,350	300,000	54,559,560	0	58,257,910
固定資産取得支出	7,330,220	0	9,640,962	0	16,971,182
投資活動支出計	11,028,570	300,000	64,200,522	0	75,529,092
投資活動収支差額	7,777,474	△ 300,000	△ 64,024,817	0	△ 56,547,343
III 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	6,704,159	173,817	2,181,214	0	9,059,190
前期繰越収支差額	99,290,553	3,459,027	509,747,499	0	612,497,079
次期繰越収支差額	105,994,712	3,632,844	511,928,713	0	621,556,269

貸借対照表総括表

平成21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	2,581,730	0	0	0	2,581,730
普通預金	155,324,062	3,379,242	290,792,071	0	449,495,375
有価証券	103,782,219	0	110,368,413	0	214,150,632
売掛金	0	0	310,556,169	0	310,556,169
未収金	11,776,236	267,735	8,303,749	△ 14,504,206	5,843,514
貯蔵品	0	0	0	0	0
前払金	53,540	0	0	0	53,540
商品	0	0	84,711,311	0	84,711,311
繰延税金資産	129,828	0	3,866,525	0	3,996,353
流動資産合計	273,647,615	3,646,977	808,598,238	△ 14,504,206	1,071,388,624
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	445,450,000	0	0	0	445,450,000
基本財産合計	445,450,000	0	118,229,000	0	563,679,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	122,999,921	0	103,237,234	0	226,237,155
減価償却引当資産	16,789,947	0	239,904,333	0	256,694,280
特定資産合計	139,789,868	0	343,141,567	0	482,931,435
(3) その他の固定資産					
土地	0	0	45,424,054	0	45,424,054
建物	1,755,712	0	91,582,918	0	93,338,630
建物附属設備	2,067,240	0	36,653,353	0	38,720,593
構築物	16,739,342	0	338,781	0	17,078,123
車両運搬具	0	0	2,340,239	0	2,340,239
什器備品	1,782,230	0	8,816,697	0	10,598,927
ソフトウェア	0	0	8,452,319	0	8,452,319
電話加入権	474,300	0	150,900	0	625,200
長期未収金	0	0	3,920,480	△ 3,920,480	0
長期前払費用	0	0	1,036,581	0	1,036,581
車両預託金	0	0	22,880	0	22,880
記念事業引当預金	0	1,800,000	0	0	1,800,000
繰延税金資産	55,563,160	0	41,860,137	0	97,423,297
その他固定資産合計	78,381,984	1,800,000	240,599,339	△ 3,920,480	316,860,843
固定資産合計	663,621,852	1,800,000	701,969,906	△ 3,920,480	1,363,471,278
資産合計	937,269,467	5,446,977	1,510,568,144	△ 18,424,686	2,434,859,902
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	136,616,945	14,133	27,981,513	△ 14,504,206	150,108,385
預り金	4,133,988	0	11,210	0	4,145,198
前受金	20,808,680	0	0	0	20,808,680
買掛金	0	0	102,568,195	0	102,568,195
未払費用	0	0	71,176,104	0	71,176,104
賞与引当金	401,944	0	6,354,667	0	6,756,611
未払消費税	5,561,518	0	0	0	5,561,518
未払法人税等	0	0	21,504,300	0	21,504,300
流動負債合計	167,523,075	14,133	229,595,989	△ 14,504,206	382,628,991
2. 固定負債					
長期未払金	3,920,480	0	0	△ 3,920,480	0
退職給付引当金	172,022,168	0	107,157,714	0	279,179,882
記念事業引当金	0	1,800,000	0	0	1,800,000
固定負債合計	175,942,648	1,800,000	107,157,714	△ 3,920,480	280,979,882
負債合計	343,465,723	1,814,133	336,753,703	△ 18,424,686	663,608,873
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	183,803,744	3,632,844	1,055,585,441	0	1,243,022,029
(うち基本財産への充当額)	(35,450,000)	(0)	(0)	(0)	(35,450,000)
(うち特定資産への充当額)	(16,789,947)	(0)	(239,904,333)	(0)	(256,694,280)
正味財産合計	593,803,744	3,632,844	1,173,814,441	0	1,771,251,029
負債及び正味財産合計	937,269,467	5,446,977	1,510,568,144	△ 18,424,686	2,434,859,902

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(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 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	7,416,808	0	2,435,605	0	9,852,413
特定資産運用益	1,843,764	0	4,284,826	0	6,128,590
受取会費	4,840,000	3,782,900	0	0	8,622,900
事業収益	304,670,721	1,903,383	3,642,793,309	0	3,949,367,413
受取補助金等	834,451,090	3,618,572	5,691,917	0	843,761,579
受取負担金	11,907,194	0	0	0	11,907,194
雑収益	2,599,766	571,432	1,762,922	0	4,934,120
受取寄付金	300,000	0	0	0	300,000
他会計からの繰入額	7,994,805	0	0	△ 7,994,805	0
経常収益計	1,176,024,148	9,876,287	3,656,968,579	△ 7,994,805	4,834,874,209
(2) 経常費用					
事業費	1,084,432,527	8,182,476	3,394,138,698	0	4,486,753,701
管理費	96,032,882	939,994	205,129,646	0	302,102,522
他会計への繰入額	0	580,000	7,414,805	△ 7,994,805	0
経常費用計	1,180,465,409	9,702,470	3,606,683,149	△ 7,994,805	4,788,856,223
当期経常増減額	△ 4,441,261	173,817	50,285,430	0	46,017,986
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	175,705	0	175,705
経常外収益計	0	0	175,705	0	175,705
(2) 経常外費用					
経常外費用計	528,585	0	0	0	528,585
当期経常外増減額	△ 528,585	0	175,705	0	△ 352,880
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,969,846	173,817	50,461,135	0	45,665,106
法人税、住民税及び事業税	0	0	21,504,300	0	21,504,300
法人税等調整額	△ 7,355,411	0	△ 2,230,872	0	△ 9,586,283
過年度法人税等調整額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,385,565	173,817	31,187,707	0	33,747,089
一般正味財産期首残高	181,418,179	3,459,027	1,024,397,734	0	1,209,274,940
一般正味財産期末残高	183,803,744	3,632,844	1,055,585,441	0	1,243,022,029
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産受取利息	299,840	0	0	0	299,840
一般正味財産へ振替	299,840	0	0	0	299,840
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	593,803,744	3,632,844	1,173,814,441	0	1,771,251,029

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	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	2,581,730	
普通預金	三井住友銀行他4行	449,495,375	
有価証券	兵庫県住宅供給公社債	214,150,632	
売掛金	3月分学校給食用物資売掛代金	310,556,169	
未収金	(財)学校給食改善協会補助金他	5,843,514	
前払金	平成21年度自動車保険料他	53,540	
商品	学校給食用物資	84,711,311	
繰延税金資産	短期(賞与引当金)	3,996,353	
流動資産 合計			1,071,388,624
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		445,450,000	
大阪府公債	東海東京証券	79,449,067	
北海道公債	新光証券	238,552,000	
兵庫県公債	岡三証券	99,661,000	
兵庫県公債	金銭消費貸借	5,900,000	
兵庫県公債	岡三証券	9,910,000	
住宅供給公社債	岡三証券	1,489,480	
住宅供給公社債	東海東京証券	10,488,453	
基本財産計		563,679,000	
(2)特定資産			
退職給付引当資産		226,237,155	
住宅供給公社債	東海東京証券	131,617,077	
住宅供給公社債	岡三証券	5,520,078	
兵庫県公債	金銭消費貸借	89,100,000	
減価償却引当資産		256,694,280	
住宅供給公社債	東海東京証券	93,236,776	
住宅供給公社債	岡三証券	58,497,504	
兵庫県公債	金銭消費貸借	5,000,000	
兵庫県公債	野村証券	99,960,000	
特定資産計		482,931,435	
(3)その他の固定資産			
土地	303.56平米	45,424,054	
建物	管理棟他	93,338,630	
建物附属設備	電気設備他	38,720,593	
構築物	テニスコート他	17,078,123	
車両運搬具	小型貨物自動車他	2,340,239	
什器備品	机、パソコン他	10,598,927	
ソフトウェア	栄養カンシステム	8,452,319	
電話加入権	電話14回線分	625,200	
長期前払費用	火災保険料	1,036,581	
車両預託金	リサイクル費用	22,880	
記念事業引当預金	創設50周年記念事業積立	1,800,000	
繰延税金資産	長期(退職給付引当金)	97,423,297	
その他の固定資産合計		316,860,843	
固定資産 合計			1,363,471,278
資産 合計			2,434,859,902
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	102,568,195	
未払金	3月分社会保険料他	150,108,385	
未払費用	3月分学校給食用物資委託配送料他	71,176,104	
預り金	3月分所得税他	4,145,198	
前受金	平成21年度前期講座受講料他	20,808,680	
賞与引当金	平成21年度引当額	6,756,611	
未払消費税	平成20年度納税額	5,561,518	
未払法人税等	平成20年度納税額	21,504,300	
流動負債 合計			382,628,991
2 固定負債			
退職給付引当金	職員退職給付引当分	279,179,882	
記念事業引当金	創設50周年記念事業費引当分	1,800,000	
固定負債 合計			280,979,882
負債 合計			663,608,873
正味財産			1,771,251,029

キャッシュ・フロー計算書

平成20年4月1日から平成21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	33,747,089	8,923,725	24,823,364
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	23,832,849	19,041,526	4,791,323
②退職給付引当金等の増減額	4,906,645	33,630,776	△ 28,724,131
③商品等の増減額	3,634,859	△ 5,823,922	9,458,781
④売掛金の増減額	13,434,262	△ 31,949,681	45,383,943
⑤未収金の増減額	829,471	46,514,114	△ 45,684,643
⑥買掛金の増減額	△ 27,255,609	23,451,178	△ 50,706,787
⑦未払金の増減額	△ 45,797,332	9,858,162	△ 55,655,494
⑧前受金の増減額	16,653,810	△ 20,490,130	37,143,940
⑨繰延税金資産の増減額	△ 9,586,283	△ 20,081,675	10,495,392
⑩未払法人税の計上額	21,504,300	11,313,570	10,190,730
⑪その他の増減額	9,150,738	8,553,811	596,927
小計	11,307,710	74,017,729	△ 62,710,019
3. 法人税等支払額	13,775,670	8,454,400	5,321,270
事業活動によるキャッシュ・フロー	31,279,129	74,487,054	△ 43,207,925
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	41,189,000	0	41,189,000
投資活動収入計	41,189,000	0	41,189,000
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出	16,971,182	65,768,889	△ 48,797,707
②特定資産取得支出	300,000	300,000	0
投資活動支出計	17,271,182	66,068,889	△ 48,797,707
投資活動によるキャッシュ・フロー	23,917,818	△ 66,068,889	89,986,707
III 現金及び現金同等物の増減額	55,196,947	8,418,165	46,778,782
IV 現金及び現金同等物の期首残高	396,880,158	388,461,993	8,418,165
V 現金及び現金同等物の期末残高	452,077,105	396,880,158	55,196,947

(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。