

収 支 計 算 書 総 括 表

平成21年4月1日から平成22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 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	7,276,628	0	2,435,605	0	9,712,233
特定資産運用収入	1,871,117	0	4,434,713	0	6,305,830
会費収入	4,900,000	3,727,800	0	0	8,627,800
事業収入	295,836,453	1,608,617	3,604,065,137	0	3,901,510,207
補助金等収入	921,514,092	3,943,715	3,463,362	0	928,921,169
負担金収入	11,961,039	0	0	0	11,961,039
雑収入	2,110,760	551,432	1,421,925	0	4,084,117
基本財産収入	300,000	0	0	0	300,000
他会計からの繰入金収入	8,294,805	0	0	△ 8,294,805	0
事業活動収入計	1,254,064,894	9,831,564	3,615,820,742	△ 8,294,805	4,871,422,395
2. 事業活動支出					
事業費支出	1,149,382,027	6,951,672	3,443,677,317	0	4,600,011,016
管理費支出	125,128,735	1,249,470	165,231,353	0	291,609,558
他会計への繰入金支出	0	580,000	7,714,805	△ 8,294,805	0
事業活動支出計	1,274,510,762	8,781,142	3,616,623,475	△ 8,294,805	4,891,620,574
小 計	△ 20,445,868	1,050,422	△ 802,733	0	△ 20,198,179
法人税等の支払額	0	0	15,180,100	0	15,180,100
事業活動収支差額	△ 20,445,868	1,050,422	△ 15,982,833	0	△ 35,378,279
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	30,707,300	0	0	0	30,707,300
投資活動収入計	30,707,300	0	0	0	30,707,300
2. 投資活動支出				0	
基本財産取得支出	300,000	0	0	0	300,000
特定資産取得支出	6,990,304	300,000	23,423,857	0	30,714,161
固定資産取得支出	3,452,000	0	3,514,200	0	6,966,200
投資活動支出計	10,742,304	300,000	26,938,057	0	37,980,361
投資活動収支差額	19,964,996	△ 300,000	△ 26,938,057	0	△ 7,273,061
III 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 480,872	750,422	△ 42,920,890	0	△ 42,651,340
前期繰越収支差額	105,994,712	3,632,844	511,928,713	0	621,556,269
次期繰越収支差額	105,513,840	4,383,266	469,007,823	0	578,904,929

貸借対照表総括表

平成22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	2,192,480	0	0	0	2,192,480
普通預金	104,569,017	4,134,268	405,156,199	0	513,859,484
有価証券	127,499,055	0	86,944,556	0	214,443,611
売掛金	0	0	337,358,425	0	337,358,425
未収金	79,074,951	258,553	2,198,190	△ 7,848,033	73,683,661
前払金	324,940	0	76,400	0	401,340
商品	0	0	156,183,534	0	156,183,534
繰延税金資産	1,749,627	0	3,140,000	0	4,889,627
流動資産合計	315,410,070	4,392,821	991,057,304	△ 7,848,033	1,303,012,162
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	445,750,000	0	0	0	445,750,000
基本財産合計	445,750,000	0	118,229,000	0	563,979,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	99,329,586	0	108,603,443	0	207,933,029
減価償却引当資産	18,163,934	0	256,541,333	0	274,705,267
特定資産合計	117,493,520	0	365,144,776	0	482,638,296
(3) その他の固定資産					
土地	0	0	45,424,054	0	45,424,054
建物	1,594,188	0	86,583,032	0	88,177,220
構築物	13,418,036	0	313,712	0	13,731,748
建物附属設備	1,937,368	0	31,259,240	0	33,196,608
車両運搬具	0	0	1,328,644	0	1,328,644
什器備品	3,965,691	0	5,666,186	0	9,631,877
ソフトウェア	0	0	9,664,119	0	9,664,119
電話加入権	474,300	0	150,900	0	625,200
長期未収金	0	0	6,306,336	△ 6,306,336	0
長期前払費用	56,493	0	753,877	0	810,370
車両預託金	0	0	22,880	0	22,880
記念事業引当預金	0	2,100,000	0	0	2,100,000
繰延税金資産	49,082,388	0	37,115,000	0	86,197,388
その他固定資産合計	70,528,464	2,100,000	224,587,980	△ 6,306,336	290,910,108
固定資産合計	633,771,984	2,100,000	707,961,756	△ 6,306,336	1,337,527,404
資産合計	949,182,054	6,492,821	1,699,019,060	△ 14,154,369	2,640,539,566
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	174,480,052	9,555	17,922,426	△ 7,848,033	184,564,000
預り金	4,154,329	0	144,829,251	0	148,983,580
前受金	21,713,960	0	0	0	21,713,960
買掛金	0	0	113,617,068	0	113,617,068
未払費用	0	0	80,896,797	0	80,896,797
賞与引当金	5,416,802	0	5,460,405	0	10,877,207
未払消費税	2,381,460	0	0	0	2,381,460
未払法人税等	0	0	16,142,700	0	16,142,700
流動負債合計	208,146,603	9,555	378,868,647	△ 7,848,033	579,176,772
2. 固定負債					
長期未払金	6,306,336	0	0	△ 6,306,336	0
退職給付引当金	151,957,859	0	114,909,779	0	266,867,638
記念事業引当金	0	2,100,000	0	0	2,100,000
固定負債合計	158,264,195	2,100,000	114,909,779	△ 6,306,336	268,967,638
負債合計	366,410,798	2,109,555	493,778,426	△ 14,154,369	848,144,410
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	172,771,256	4,383,266	1,087,011,634	0	1,264,166,156
(うち基本財産への充当額)	(35,750,000)	(0)	(0)	(0)	(35,750,000)
(うち特定資産への充当額)	(18,163,934)	(0)	(256,541,333)	(0)	(274,705,267)
正味財産合計	582,771,256	4,383,266	1,205,240,634	0	1,792,395,156
負債及び正味財産合計	949,182,054	6,492,821	1,699,019,060	△ 14,154,369	2,640,539,566

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	7,276,628	0	2,435,605	0	9,712,233
特定資産運用益	1,871,117	0	4,434,713	0	6,305,830
受取会費	4,900,000	3,727,800	0	0	8,627,800
事業収益	295,836,453	1,608,617	3,604,065,137	0	3,901,510,207
受取補助金等	921,514,092	3,943,715	3,463,362	0	928,921,169
受取負担金	11,961,039	0	0	0	11,961,039
受取寄付金	300,000	0	0	0	300,000
雑収益	2,110,760	551,432	1,421,925	0	4,084,117
他会計からの繰入額	8,294,805	0	0	△ 8,294,805	0
経常収益計	1,254,064,894	9,831,564	3,615,820,742	△ 8,294,805	4,871,422,395
(2) 経常費用					
事業費	1,162,851,905	7,251,672	3,372,205,094	0	4,542,308,671
管理費	97,329,250	1,249,470	189,184,488	0	287,763,208
他会計への繰入額	0	580,000	7,714,805	△ 8,294,805	0
経常費用計	1,260,181,155	9,081,142	3,569,104,387	△ 8,294,805	4,830,071,879
当期経常増減額	△ 6,116,261	750,422	46,716,355	0	41,350,516
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	55,254	0	0	0	55,254
当期経常外増減額	△ 55,254	0	0	0	△ 55,254
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,171,515	750,422	46,716,355	0	41,295,262
法人税、住民税及び事業税	0	0	9,818,500	0	9,818,500
法人税等調整額	4,860,973	0	5,471,662	0	10,332,635
当期一般正味財産増減額	△ 11,032,488	750,422	31,426,193	0	21,144,127
一般正味財産期首残高	183,803,744	3,632,844	1,055,585,441	0	1,243,022,029
一般正味財産期末残高	172,771,256	4,383,266	1,087,011,634	0	1,264,166,156
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	582,771,256	4,383,266	1,205,240,634	0	1,792,395,156

財 産 目 録

平成22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	2,192,480	
普通預金	三井住友銀行他4行	513,859,484	
有価証券	兵庫県住宅供給公社債	214,443,611	
売掛金	3月分学校給食用物資売掛代金	337,358,425	
未収金	(財)学校給食改善協会補助金他	73,683,661	
前払金	平成21年度自動車保険料他	401,340	
商品	学校給食用物資	156,183,534	
繰延税金資産	短期(賞与引当金)	4,889,627	
流動資産 合計			1,303,012,162
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		445,750,000	
北海道公債	みずほ証券	236,179,000	
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		563,979,000	
(2)特定資産			
退職給付引当資産		207,933,029	
大阪府公債	東海東京証券	75,747,920	
住宅供給公社債	東海東京証券	119,878,174	
住宅供給公社債	岡三証券	12,306,935	
減価償却引当資産		274,705,267	
北海道公債	みずほ証券	2,590,200	
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	97,622,771	
住宅供給公社債	岡三証券	70,748,509	
兵庫県公債	野村証券	99,960,000	
特定資産計		482,638,296	
(3)その他の固定資産			
土地	303.56平米	45,424,054	
建物	管理棟他	88,177,220	
建物附属設備	電気設備他	33,196,608	
構築物	テニスコート他	13,731,748	
車両運搬具	小型貨物自動車他	1,328,644	
什器備品	机、パソコン他	9,631,877	
ソフトウェア	栄養カンシステム	9,664,119	
電話加入権	電話14回線分	625,200	
長期前払費用	火災保険料	810,370	
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	2,100,000	
繰延税金資産	長期(退職給付引当金)	86,197,388	
その他の固定資産合計		290,910,108	
固定資産 合計			1,337,527,404
資産 合計			2,640,539,566
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	113,617,068	
未払金	3月分社会保険料他	184,564,000	
未払費用	3月分学校給食用物資委託配送料他	80,896,797	
預り金	3月分所得税他	148,983,580	
前受金	平成21年度前期講座受講料他	21,713,960	
賞与引当金	平成21年度引当額	10,877,207	
未払消費税	平成20年度納税額	2,381,460	
未払法人税等	平成20年度納税額	16,142,700	
流動負債 合計			579,176,772
2 固定負債			
退職給付引当金	職員退職給付引当分	266,867,638	
記念事業引当金	創設50周年記念事業費引当分	2,100,000	
固定負債 合計			268,967,638
負債 合計			848,144,410
正味財産			1,792,395,156

キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22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	21,144,127	33,747,089	△ 12,602,962
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	21,709,561	23,832,849	△ 2,123,288
②退職給付引当金等の増減額	△ 7,891,648	4,906,645	△ 12,798,293
③商品等の増減額	△ 71,472,223	3,634,859	△ 75,107,082
④売掛金の増減額	△ 26,802,256	13,434,262	△ 40,236,518
⑤未収金の増減額	△ 67,664,437	829,471	△ 68,493,908
⑥買掛金の増減額	11,048,873	△ 27,255,609	38,304,482
⑦未払金の増減額	34,279,905	△ 45,797,332	80,077,237
⑧前受金の増減額	905,280	16,653,810	△ 15,748,530
⑨預り金の増減額	144,838,382	0	144,838,382
⑩繰延税金資産の増減額	10,332,635	△ 9,586,283	19,918,918
⑪未払法人税の計上額	9,818,500	21,504,300	△ 11,685,800
⑫その他の増減額	6,174,460	9,150,738	△ 2,976,278
小計	65,277,032	11,307,710	53,969,322
3. 法人税等支払額	15,180,100	13,775,670	1,404,430
事業活動によるキャッシュ・フロー	71,241,059	31,279,129	39,961,930
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	0	41,189,000	△ 41,189,000
投資活動収入計	0	41,189,000	△ 41,189,000
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出	6,966,200	16,971,182	△ 10,004,982
②特定資産取得支出	300,000	300,000	0
投資活動支出計	7,266,200	17,271,182	△ 10,004,982
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,266,200	23,917,818	△ 31,184,018
III 現金及び現金同等物の増減額	63,974,859	55,196,947	8,777,912
IV 現金及び現金同等物の期首残高	452,077,105	396,880,158	55,196,947
V 現金及び現金同等物の期末残高	516,051,964	452,077,105	63,974,859

(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。