

1 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 (001)	助成金特別会計 (002)	青少年事業 特別会計 (003)	子育て支援事業 特別会計 (004)	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	25,615,361	2,053,148	268,856,721	0	296,525,230
現金	12,000	0	97,020	0	109,020
小口現金	0	0	131,298	0	131,298
普通預金	24,888,531	2,053,148	268,628,403	0	295,570,082
郵便貯金	714,830	0	0	0	714,830
未収金	214,328	772,341	14,515,560	5,257,034	20,759,263
前払金	418,080	0	822,400	386,400	1,626,880
【流動資産合計】	26,247,769	2,825,489	284,194,681	5,643,434	318,911,373
2.固定資産					
(1)基本財産					
定期預金	27,084,780	0	0	0	27,084,780
定期預金・指定	400,000	0	0	0	400,000
定期預金・一般	26,684,780	0	0	0	26,684,780
投資有価証券	32,915,220	0	0	0	32,915,220
川崎市債・指定	31,009,722	0	0	0	31,009,722
川崎市債・一般	1,905,498	0	0	0	1,905,498
【基本財産合計】	60,000,000	0	0	0	60,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産	5,183,700	0	289,586,400	0	294,770,100
退職給付引当資産・一般	5,183,700	0	289,586,400	0	294,770,100
自動車購入引当資産	2,393,083	0	0	0	2,393,083
自動車購入引当資産・一般	2,393,083	0	0	0	2,393,083
固定資産購入引当資産	2,351,413	0	9,881,234	0	12,232,647
固定資産購入引当資産・一般	2,351,413	0	9,881,234	0	12,232,647
青少年事業資産	0	0	141,108,564	0	141,108,564
青少年事業資産・一般	0	0	141,108,564	0	141,108,564
【特定資産合計】	9,928,196	0	440,576,198	0	450,504,394
(3)その他の固定資産					
車輛運搬具	74,017	0	0	0	74,017
什器備品	304,768	0	9,155,388	0	9,460,156
ソフトウェア	0	0	8,389,803	0	8,389,803
電話加入権	241,220	0	0	0	241,220
【その他の固定資産合計】	620,005	0	17,545,191	0	18,165,196
【固定資産合計】	70,548,201	0	458,121,389	0	528,669,590
【資産合計】	96,795,970	2,825,489	742,316,070	5,643,434	847,580,963

1 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 (001)	助成金特別会計 (002)	青少年事業 特別会計 (003)	子育て支援事業 特別会計 (004)	合計
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	19,240,475	1,120,675	278,598,698	5,640,134	304,599,982
前受金	407,000	0	0	0	407,000
預り金	565,726	12,650	5,066,308	3,300	5,647,984
【流動負債合計】	20,213,201	1,133,325	283,665,006	5,643,434	310,654,966
2.固定負債					
退職給付引当金	5,183,700	0	289,586,400	0	294,770,100
【固定負債合計】	5,183,700	0	289,586,400	0	294,770,100
【負債合計】	25,396,901	1,133,325	573,251,406	5,643,434	605,425,066
III 正味財産の部					
1.指定正味財産					
川崎市出損金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
寄付金	21,409,722	0	0	0	21,409,722
【指定正味財産合計】	31,409,722	0	0	0	31,409,722
(うち基本財産への充当額)	31,409,722	0	0	0	31,409,722
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2.一般正味財産	39,989,347	1,692,164	169,064,664	0	210,746,175
(うち基本財産への充当額)	28,590,278	0	0	0	28,590,278
(うち特定資産への充当額)	4,744,496	0	150,989,798	0	155,734,294
【正味財産合計】	71,399,069	1,692,164	169,064,664	0	242,155,897
【負債・正味財産合計】	96,795,970	2,825,489	742,316,070	5,643,434	847,580,963

2 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 (001)	助成金特別会計 (002)	青少年事業 特別会計 (003)	子育て支援事業 特別会計 (004)	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	265,370	0	0	0	265,370
基本財産受取利息	265,370	0	0	0	265,370
受取会費	904,000	0	0	0	904,000
賛助会員受取会費	904,000	0	0	0	904,000
事業収益	2,648,122	0	0	28,107,500	30,755,622
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	0	0	0	28,107,500	28,107,500
市民活動事業収益	2,384,122	0	0	0	2,384,122
ポータルサイト事業収益	264,000	0	0	0	264,000
受託収益	1,846,000	0	2,673,255,972	58,678,289	2,733,780,261
青少年事業受託収益	0	0	2,673,255,972	0	2,673,255,972
子育て支援わくわくプラザ事業受託収益	0	0	0	38,785,693	38,785,693
市民活動保険事業受託収益	1,846,000	0	0	0	1,846,000
地域子育て支援センター事業受託収益	0	0	0	19,892,596	19,892,596
受取補助金等	151,928,147	23,829,325	0	0	175,757,472
受取運営費補助金	151,370,147	0	0	0	151,370,147
受取助成制度補助金	0	20,329,325	0	0	20,329,325
受取助成制度助成金	0	3,500,000	0	0	3,500,000
受取ポータルサイト補助金	558,000	0	0	0	558,000
受取寄付金	642,705	0	0	0	642,705
受取一般寄付金	642,705	0	0	0	642,705
雑収益	3,080,255	0	175,740	0	3,255,995
受取利息	3,079,755	0	0	0	3,079,755
その他雑収益	500	0	175,740	0	176,240
他会計からの繰入額	0	0	1,263,150	0	1,263,150
一般会計からの繰入額	0	0	1,263,150	0	1,263,150
【経常収益計】	161,314,599	23,829,325	2,674,694,862	86,785,789	2,946,624,575
(2)経常費用					
事業費	55,087,482	22,137,161	2,607,723,181	86,785,789	2,771,733,613
給料手当	40,551,508	0	1,088,192,164	41,843,550	1,170,587,222
臨時雇賃金	2,211,632	0	935,683,103	33,669,359	971,564,094
福利厚生費	5,423,717	0	166,082,085	1,516,000	173,021,802
旅費交通費	131,750	0	4,449,850	636,000	5,217,600
通信運搬費	617,108	46,030	19,777,743	0	20,440,881

2 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 (001)	助成金特別会計 (002)	青少年事業 特別会計 (003)	子育て支援事業 特別会計 (004)	合計
備品購入費	81,900	0	36,853,134	564,900	37,499,934
消耗品費	785,644	70,659	58,473,741	2,176,849	61,506,893
修繕費	0	0	92,361,125	0	92,361,125
印刷製本費	1,655,062	29,925	946,099	0	2,631,086
燃料費	0	0	436,068	0	436,068
光熱水料費	0	0	82,456,889	1,739,210	84,196,099
賃借料	779,718	30,480	14,794,083	0	15,604,281
諸謝金	1,053,673	1,090,160	4,713,900	112,500	6,970,233
租税公課	10,000	0	522,900	0	532,900
委託料	1,263,450	0	87,858,556	0	89,122,006
図書資料購入費	153,860	0	4,475,793	4,134,673	8,764,326
食料費	0	0	63,604	0	63,604
支払手数料	0	27,825	1,933,952	158,760	2,120,537
災害保険料	1,710	0	1,296,776	225,988	1,524,474
負担金	267,750	0	5,178,906	0	5,446,656
研修費	30,500	0	994,000	8,000	1,032,500
会議費	58,500	0	60,000	0	118,500
助成金	0	20,842,082	0	0	20,842,082
雑費	10,000	0	118,710	0	128,710
管理費	98,461,811	0	0	0	98,461,811
役員報酬	5,640,000	0	0	0	5,640,000
給料手当	44,849,773	0	0	0	44,849,773
福利厚生費	6,518,986	0	0	0	6,518,986
旅費交通費	69,350	0	0	0	69,350
通信運搬費	1,701,151	0	0	0	1,701,151
備品購入費	189,000	0	0	0	189,000
消耗品費	341,338	0	0	0	341,338
修繕費	504,622	0	0	0	504,622
燃料費	55,573	0	0	0	55,573
光熱水料費	3,630,500	0	0	0	3,630,500
賃借料	25,466,510	0	0	0	25,466,510
租税公課	63,200	0	0	0	63,200
委託料	60,646	0	0	0	60,646
図書資料購入費	1,575	0	0	0	1,575
支払手数料	214,846	0	0	0	214,846
災害保険料	457,080	0	0	0	457,080

2 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 (001)	助成金特別会計 (002)	青少年事業 特別会計 (003)	子育て支援事業 特別会計 (004)	合計
負担金	8,122,661	0	0	0	8,122,661
研修費	3,000	0	0	0	3,000
会議費	555,000	0	0	0	555,000
雑費	17,000	0	0	0	17,000
減価償却費	85,469	0	4,284,233	0	4,369,702
車両減価償却費	24,669	0	0	0	24,669
什器備品減価償却費	60,800	0	2,514,209	0	2,575,009
ソフトウェア減価償却費	0	0	1,770,024	0	1,770,024
引当金繰入額	546,100	0	58,458,800	0	59,004,900
退職給付費用	546,100	0	58,458,800	0	59,004,900
他会計への繰出額	1,263,150	0	0	0	1,263,150
青少年事業特別会計への繰出額	1,263,150	0	0	0	1,263,150
【経常費用計】	155,444,012	22,137,161	2,670,466,214	86,785,789	2,934,833,176
【当期経常増減計】	5,870,587	1,692,164	4,228,648	0	11,791,399
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
【経常外収益計】	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
固定資産除却損	2,585	0	331,228	0	333,813
什器備品除却損	2,585	0	331,228	0	333,813
【経常外費用計】	2,585	0	331,228	0	333,813
【当期経常外増減額】	-2,585	0	-331,228	0	-333,813
【当期一般正味財産増減額】	5,868,002	1,692,164	3,897,420	0	11,457,586
【一般正味財産期首残高】	34,121,345	0	165,167,244	0	199,288,589
【一般正味財産期末残高】	39,989,347	1,692,164	169,064,664	0	210,746,175
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】	31,409,722	0	0	0	31,409,722
【指定正味財産期末残高】	31,409,722	0	0	0	31,409,722
III 正味財産期末残高	71,399,069	1,692,164	169,064,664	0	242,155,897

3 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)

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	67,603,859	58,335,998	9,267,861
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	24,669	24,669	0
什器備品減価償却費	2,575,009	1,844,506	730,503
ソフトウェア減価償却費	1,770,024	1,004,747	765,277
固定資産除却損			
什器備品除却損	333,813	0	333,813
引当金の増減額			
退職給付引当金	44,928,400	36,275,000	8,653,400
他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	-1,263,150	0	-1,263,150
他会計への繰出額			
青少年事業特別会計への繰出額	1,263,150	0	1,263,150
経過勘定等の増減額			
未収金の増減額	-9,678,275	-3,020,738	-6,657,537
前払金の増減額	-324,080	-58,880	-265,200
未払金の増減額	4,457,109	-10,013,364	14,470,473
前受金の増減額	407,000	-6,000	413,000
預り金の増減額	443,148	44,355	398,793
基本財産の増減額			
特定資産の増減額			
その他固定資産の増減額			
指定正味財産からの振替額			
小計	44,936,817	26,094,295	18,842,522
3. 指定正味財産増加収入			
受取寄付金	0	200,000	-200,000
指定正味財産増加収入計	0	200,000	-200,000
事業活動によるキャッシュフロー	112,540,676	84,630,293	27,910,383
投資活動によるキャッシュフロー			
1. 投資活動収入			
退職給付引当資産取崩収入	14,076,500	20,020,100	-5,943,600
減価償却引当資産取崩収入	3,121,592	0	3,121,592
青少年事業資産取崩収入	0	50,000,000	-50,000,000
投資活動収入計	17,198,092	70,020,100	-52,822,008
2. 投資活動支出			

3 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)

固定資産取得支出			
什器備品購入支出	968,520	8,562,067	-7,593,547
ソフトウェア購入支出	4,758,180	3,309,120	1,449,060
基本財産取得支出	18,322,000	200,000	18,122,000
特定資産支出			
退職給付引当資産支出	59,004,900	56,295,100	2,709,800
減価償却引当資産支出	4,369,702	2,873,922	1,495,780
青少年事業資産取得支出	0	91,108,564	-91,108,564
その他支出			
投資活動支出計	87,423,302	162,348,773	-74,925,471
投資活動によるキャッシュフロー	-70,225,210	-92,328,673	22,103,463
財務活動によるキャッシュフロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュフロー	0	0	0
現金及び現金同等物の増加額	42,315,466	-7,698,380	50,013,846
現金及び現金同等物の期首残高	254,209,764	261,908,144	-7,698,380
現金及び現金同等物の期末残高	296,525,230	254,209,764	42,315,466

4 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券

取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいため償却原価法を適用しない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却については、定額法により計上している。

(追加情報)

法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

期末退職給与の要支給額の相当額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、重要性が乏しいことから通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	8,762,780	18,322,000		27,084,780
投資有価証券	32,915,220			32,915,220
小 計	41,678,000	18,322,000	0	60,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	249,841,700	59,004,900	14,076,500	294,770,100
自動車購入引当資産	2,368,414	24,669		2,393,083
固定資産購入引当資産	11,009,206	4,345,033	3,121,592	12,232,647
青少年事業資産	141,108,564			141,108,564
小 計	404,327,884	63,374,602	17,198,092	450,504,394
合 計	446,005,884	81,696,602	17,198,092	510,504,394

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する 額)
基本財産				
定期預金	27,084,780	(400,000)	(26,684,780)	
投資有価証券	32,915,220	(31,009,722)	(1,905,498)	
小 計	60,000,000	(31,409,722)	(28,590,278)	
特定資産				
退職給付引当資産	294,770,100			(294,770,100)
自動車購入引当資産	2,393,083		(2,393,083)	
固定資産購入引当資産	12,232,647		(12,232,647)	
青少年事業資産	141,108,564		(141,108,564)	
小 計	450,504,394	0	(155,734,294)	(294,770,100)
合 計	510,504,394	(31,409,722)	(184,324,572)	(294,770,100)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,467,100	2,393,083	74,017
什器備品	17,267,338	7,807,182	9,460,156
ソフトウェア	12,815,268	4,425,465	8,389,803
合 計	32,549,706	14,625,730	17,923,976

5 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。

科目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金	20,759,263	0	20,759,263
合 計	20,759,263	0	20,759,263

6 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
第73回川崎市公募公債	1,530,000	1,552,185	22,185
第76回川崎市公募公債	29,000,000	29,394,400	394,400
第9回川崎市5年公募公債	2,385,220	2,386,174	954
合 計	32,915,220	33,332,759	417,539

7 補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営費補助金	川崎市	0	151,370,147	151,370,147	0	一般正味財産
助成制度補助金	〃	0	20,329,325	20,329,325	0	一般正味財産
ポータルサイト補助金	〃	0	558,000	558,000	0	一般正味財産
助成金						
助成制度助成金	(財)河川環境 管理財団	0	3,500,000	1,807,836	1,692,164	一般正味財産
合 計		0	175,757,472	174,065,308	1,692,164	

8. その他

ファイナンス・リース取引関係

未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	1,042,146	1,074,255	2,116,401

5 財産目録

平成22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	296,525,230		
現金	109,020		
手許現金	97,020		
コピー機つり銭	4,000		
窓口釣銭	8,000		
小口現金	131,298		
普通預金	295,570,082		
川崎信金武蔵小杉支店	261,467,754		
セレサ川崎小杉支店	170,065		
横浜銀行武蔵小杉支店	33,932,263		
郵便貯金	714,830		
河原町郵便局(賛助会費)	714,830		
未収金	20,759,263		
前払金	1,626,880		
【流動資産合計】		318,911,373	
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	27,084,780		
定期預金・指定	400,000		
セレサ川崎小杉支店	400,000		
定期預金・一般	26,684,780		
セレサ川崎小杉支店	26,684,780		
投資有価証券	32,915,220		
川崎市債・指定	31,009,722		
川崎信金武蔵小杉支店	31,009,722		
川崎市債・一般	1,905,498		
川崎信金武蔵小杉支店	1,905,498		
【基本財産合計】	60,000,000		
(2)特定資産			
退職給付引当資産	294,770,100		
退職給付引当資産・一般	294,770,100		
川崎信金武蔵小杉支店	186,480,610		
セレサ川崎小杉支店	108,289,490		
自動車購入引当資産	2,393,083		
自動車購入引当資産・一般	2,393,083		
川崎信金武蔵小杉支店	24,669		
セレサ川崎小杉支店	2,368,414		
固定資産購入引当資産	12,232,647		
固定資産購入引当資産・一般	12,232,647		
川崎信金武蔵小杉支店	1,163,439		
セレサ川崎小杉支店	11,069,208		
青少年事業資産	141,108,564		
青少年事業資産・一般	141,108,564		
川崎信金武蔵小杉支店	141,108,564		
【特定資産合計】	450,504,394		
(3)その他の固定資産			
車輛運搬具	74,017		

5 財産目録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
什器備品	9,460,156		
ソフトウェア	8,389,803		
電話加入権	241,220		
【その他の固定資産合計】	18,165,196		
【固定資産合計】		528,669,590	
【資産合計】			847,580,963
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	297,839,173		
未払費用	3,300		
前受金	419,650		
預り金	5,635,334		
所得税(給与)	1,775,077		
所得税(報酬)	53,550		
住民税	3,800,200		
雇用保険	857		
勤労者福祉共済	15,000		
【流動負債合計】		310,654,966	
2. 固定負債			
退職給付引当金	294,770,100		
【固定負債合計】		294,770,100	
【負債合計】			605,425,066
【正味財産合計】			242,155,897

6 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 (001)	助成金特別会計 (002)	青少年事業 特別会計 (003)	子育て支援事業 特別会計 (004)	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	265,370	0	0	0	265,370
基本財産利息収入	265,370	0	0	0	265,370
会費収入	904,000	0	0	0	904,000
賛助会員会費収入	904,000	0	0	0	904,000
事業収入	2,648,122	0	0	28,107,500	30,755,622
子育て支援・わくわくプラザ事業収入	0	0	0	28,107,500	28,107,500
市民活動事業収入	2,384,122	0	0	0	2,384,122
ポータルサイト事業収入	264,000	0	0	0	264,000
受託収入	1,846,000	0	2,673,255,972	58,678,289	2,733,780,261
青少年事業受託収入	0	0	2,673,255,972	0	2,673,255,972
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収入	0	0	0	38,785,693	38,785,693
市民活動保険事業受託収入	1,846,000	0	0	0	1,846,000
地域子育て支援センター事業受託収入	0	0	0	19,892,596	19,892,596
補助金等収入	151,928,147	23,829,325	0	0	175,757,472
運営費補助金収入	151,370,147	0	0	0	151,370,147
助成制度補助金収入	0	20,329,325	0	0	20,329,325
助成制度助成金収入	0	3,500,000	0	0	3,500,000
ポータルサイト補助金収入	558,000	0	0	0	558,000
寄付金収入	642,705	0	0	0	642,705
一般寄付金収入	642,705	0	0	0	642,705
雑収入	3,080,255	0	175,740	0	3,255,995
受取利息収入	3,079,755	0	0	0	3,079,755
その他雑収入	500	0	175,740	0	176,240
【事業活動収入計】	161,314,599	23,829,325	2,673,431,712	86,785,789	2,945,361,425
2.事業活動支出					
事業費支出	55,087,482	22,137,161	2,621,799,681	86,785,789	2,785,810,113
給料手当支出	40,551,508	0	1,088,192,164	41,843,550	1,170,587,222
臨時雇賃金支出	2,211,632	0	935,683,103	33,669,359	971,564,094
退職金支出	0	0	14,076,500	0	14,076,500
福利厚生費支出	5,423,717	0	166,082,085	1,516,000	173,021,802
旅費交通費支出	131,750	0	4,449,850	636,000	5,217,600
通信運搬費支出	617,108	46,030	19,777,743	0	20,440,881
備品購入費支出	81,900	0	36,853,134	564,900	37,499,934
消耗品費支出	785,644	70,659	58,473,741	2,176,849	61,506,893

6 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 (001)	助成金特別会計 (002)	青少年事業 特別会計 (003)	子育て支援事業 特別会計 (004)	合計
修繕費支出	0	0	92,361,125	0	92,361,125
印刷製本費支出	1,655,062	29,925	946,099	0	2,631,086
燃料費支出	0	0	436,068	0	436,068
光熱水料費支出	0	0	82,456,889	1,739,210	84,196,099
賃借料支出	779,718	30,480	14,794,083	0	15,604,281
諸謝金支出	1,053,673	1,090,160	4,713,900	112,500	6,970,233
租税公課支出	10,000	0	522,900	0	532,900
委託料支出	1,263,450	0	87,858,556	0	89,122,006
図書資料購入費支出	153,860	0	4,475,793	4,134,673	8,764,326
食料費支出	0	0	63,604	0	63,604
支払手数料支出	0	27,825	1,933,952	158,760	2,120,537
災害保険料支出	1,710	0	1,296,776	225,988	1,524,474
負担金支出	267,750	0	5,178,906	0	5,446,656
研修費支出	30,500	0	994,000	8,000	1,032,500
会議費支出	58,500	0	60,000	0	118,500
助成金支出	0	20,842,082	0	0	20,842,082
雑支出	10,000	0	118,710	0	128,710
管理費支出	98,461,811	0	0	0	98,461,811
役員報酬支出	5,640,000	0	0	0	5,640,000
給料手当支出	44,849,773	0	0	0	44,849,773
福利厚生費支出	6,518,986	0	0	0	6,518,986
旅費交通費支出	69,350	0	0	0	69,350
通信運搬費支出	1,701,151	0	0	0	1,701,151
備品購入費支出	189,000	0	0	0	189,000
消耗品費支出	341,338	0	0	0	341,338
修繕費支出	504,622	0	0	0	504,622
燃料費支出	55,573	0	0	0	55,573
光熱水料費支出	3,630,500	0	0	0	3,630,500
賃借料支出	25,466,510	0	0	0	25,466,510
租税公課支出	63,200	0	0	0	63,200
委託料支出	60,646	0	0	0	60,646
図書資料購入費支出	1,575	0	0	0	1,575
支払手数料支出	214,846	0	0	0	214,846
災害保険料支出	457,080	0	0	0	457,080
負担金支出	8,122,661	0	0	0	8,122,661
研修費支出	3,000	0	0	0	3,000

6 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 (001)	助成金特別会計 (002)	青少年事業 特別会計 (003)	子育て支援事業 特別会計 (004)	合計
会議費支出	555,000	0	0	0	555,000
雑支出	17,000	0	0	0	17,000
【事業活動支出計】	153,549,293	22,137,161	2,621,799,681	86,785,789	2,884,271,924
【事業活動収支差額】	7,765,306	1,692,164	51,632,031	0	61,089,501
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	97,415	0	17,100,677	0	17,198,092
退職給付引当資産取崩収入	0	0	14,076,500	0	14,076,500
固定資産購入引当資産取崩収入	97,415	0	3,024,177	0	3,121,592
【投資活動収入計】	97,415	0	17,100,677	0	17,198,092
2. 投資活動支出					
基本財産取得支出	18,322,000	0	0	0	18,322,000
基本財産取得支出	18,322,000	0	0	0	18,322,000
固定資産取得支出	266,700	0	5,460,000	0	5,726,700
什器備品購入支出	266,700	0	701,820	0	968,520
ソフトウェア購入支出	0	0	4,758,180	0	4,758,180
特定資産取得支出	631,569	0	62,743,033	0	63,374,602
退職給付引当資産取得支出	546,100	0	58,458,800	0	59,004,900
自動車購入引当資産取得支出	24,669	0	0	0	24,669
固定資産購入引当資産取得支出	60,800	0	4,284,233	0	4,345,033
【投資活動支出計】	19,220,269	0	68,203,033	0	87,423,302
【投資活動収支差額】	-19,122,854	0	-51,102,356	0	-70,225,210
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
【財務活動収入計】	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
【財務活動支出計】	0	0	0	0	0
【財務活動収支差額】	0	0	0	0	0
IV 予備費支出					
当期収支差額	-11,357,548	1,692,164	529,675	0	-9,135,709
前期繰越収支差額	17,392,116	0	0	0	17,392,116
次期繰越収支差額	6,034,568	1,692,164	529,675	0	8,256,407

7 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支額の内容は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	前期末残高
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	296,525,230	254,209,764
現金	109,020	0
小口現金	131,298	330,484
普通預金	295,570,082	253,290,120
郵便貯金	714,830	589,160
未収金	20,759,263	11,080,988
前払金	1,626,880	1,302,800
【流動資産合計】	318,911,373	266,593,552
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	304,599,982	243,996,600
前受金	407,000	0
預り金	5,647,984	5,204,836
【流動負債合計】	310,654,966	249,201,436
【次期繰越収支差額】	8,256,407	17,392,116