

# 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	駐車場事業等 特別会計	到津の森公園指定管理事業特別会計			響灘緑地指定管 理事業特別会計	合 計
			到津の森公園	ひびき動物ワールド	計		
<b>事業活動収支の部</b>							
<b>1事業活動収入</b>							
1 基本財産運用収入	1,600,000						1,600,000
2 特定資産運用収入	1,044,110	1,094,500	945,000		945,000		3,083,610
3 事業収入	1,744,281,605	91,096,503	358,850,456	53,399,850	412,250,306	514,644,842	2,762,273,256
4 補助金等収入							
5 会費収入			8,082,000		8,082,000		8,082,000
6 募金収入							
7 雑収入	577,656	260,824	6,520,755	352,623	6,873,378	3,086,939	10,798,797
8 他会計からの繰入金収入	9,700,000						9,700,000
<b>事業活動収入計 A</b>	<b>1,757,203,371</b>	<b>92,451,827</b>	<b>374,398,211</b>	<b>53,752,473</b>	<b>428,150,684</b>	<b>517,731,781</b>	<b>2,795,537,663</b>
<b>2事業活動支出</b>							
1 事業費支出	1,544,984,983	72,484,485	213,187,322	50,577,150	263,764,472	386,269,123	2,267,503,063
2 管理費支出	199,477,462		142,554,504		142,554,504	118,831,686	460,863,652
3 他会計への繰入金支出		3,000,000	4,000,000	700,000	4,700,000	2,000,000	9,700,000
<b>事業活動支出計 B</b>	<b>1,744,462,445</b>	<b>75,484,485</b>	<b>359,741,826</b>	<b>51,277,150</b>	<b>411,018,976</b>	<b>507,100,809</b>	<b>2,738,066,715</b>
<b>事業活動収支差額 C (A - B)</b>	<b>12,740,926</b>	<b>16,967,342</b>	<b>14,656,385</b>	<b>2,475,323</b>	<b>17,131,708</b>	<b>10,630,972</b>	<b>57,470,948</b>
<b>投資活動収支の部</b>							
<b>1投資活動収入</b>							
<b>投資活動収入計 D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2投資活動支出</b>							
1 特定資産取得支出	4,747,344	52,000,000	1,119,600	587,440	1,707,040	1,078,112	59,532,496
2 固定資産取得支出		1,493,100	434,700	291,900	726,600	4,893,611	7,113,311
<b>投資活動支出計 E</b>	<b>4,747,344</b>	<b>53,493,100</b>	<b>1,554,300</b>	<b>879,340</b>	<b>2,433,640</b>	<b>5,971,723</b>	<b>66,645,807</b>
<b>投資活動収支差額 F (D - E)</b>	<b>4,747,344</b>	<b>53,493,100</b>	<b>1,554,300</b>	<b>879,340</b>	<b>2,433,640</b>	<b>5,971,723</b>	<b>66,645,807</b>
<b>財務活動収支の部</b>							
<b>1財務活動収入</b>							
<b>財務活動収入計 G</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2財務活動支出</b>							
<b>財務活動支出計 H</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額 I (G - H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額 J (C + F + I)</b>	<b>7,993,582</b>	<b>36,525,758</b>	<b>13,102,085</b>	<b>1,595,983</b>	<b>14,698,068</b>	<b>4,659,249</b>	<b>9,174,859</b>
<b>前期繰越収支差額 K</b>	<b>65,255,909</b>	<b>102,346,697</b>	<b>17,677,553</b>	<b>6,290,294</b>	<b>23,967,847</b>	<b>16,450,420</b>	<b>208,020,873</b>
<b>次期繰越収支差額 L (J + K)</b>	<b>73,249,491</b>	<b>65,820,939</b>	<b>30,779,638</b>	<b>7,886,277</b>	<b>38,665,915</b>	<b>21,109,669</b>	<b>198,846,014</b>

## 支出額対前年度比較

区 分	今年度 ①(B+E+H)	前年度 ②	対前年度、差引 ①-②
一 般 会 計	1,749,209,789	1,687,502,968	103.6% 61,706,821
駐 車 場 事 業 等 特 別 会 計	128,977,585	90,261,753	142.8% 38,715,832
到津の森公園指定管理事業特別 会 計	413,452,616	413,159,791	100.0% 292,825
到 津 の 森 公 園	361,296,126	360,979,502	100.0% 316,624
ひ び き 動 物 ワ ー ル ド	52,156,490	52,180,289	99.9% △ 23,799
響灘緑地指定管理 事業特別 会 計	513,072,532	593,437,449	86.4% △ 80,364,917
<b>計</b>	<b>2,804,712,522</b>	<b>2,784,361,961</b>	<b>100.7%</b> <b>20,350,561</b>

## 収支計算書に対する注記

平成22年3月31日現在

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、有価証券、未収金、前払金、未払金、前受金、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 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

【一般会計】 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	327,901,506	272,934,186
有価証券		
未収金	15,931,547	15,918,871
前払金		10,555
合 計	343,833,053	288,863,612
未払金	277,344,785	213,914,340
前受金		
預り金	1,232,359	1,699,781
合 計	278,577,144	215,614,121
次期繰越収支差額	65,255,909	73,249,491

【駐車場事業等特別会計】 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	153,277,775	106,963,749
有価証券		
未収金	2,882,263	271,485
前払金		6,634
合 計	156,160,038	107,241,868
未払金	22,166,340	14,304,451
前受金	7,266,000	6,087,500
預り金	24,381,001	21,028,978
合 計	53,813,341	41,420,929
次期繰越収支差額	102,346,697	65,820,939

【到津の森公園指定管理事業特別会計】

到津の森公園事業分 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	53,026,587	67,335,585
有価証券		
未収金	4,595,780	2,595,561
前払金		31,061
合 計	57,622,367	69,962,207
未払金	39,265,486	38,235,501
前受金		640,000
預り金	679,328	307,068
合 計	39,944,814	39,182,569
次期繰越収支差額	17,677,553	30,779,638

ひびき動物ワールド事業分 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	12,174,715	13,548,382
有価証券		
未収金	504,370	20,080
前払金		
合 計	12,679,085	13,568,462
未払金	6,388,791	5,682,185
前受金		
預り金		
合 計	6,388,791	5,682,185
次期繰越収支差額	6,290,294	7,886,277

合 計( + ) (単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	65,201,302	80,883,967
有価証券		
未収金	5,100,150	2,615,641
前払金		31,061
合 計	70,301,452	83,530,669
未払金	45,654,277	43,917,686
前受金		640,000
預り金	679,328	307,068
合 計	46,333,605	44,864,754
次期繰越収支差額	23,967,847	38,665,915

【響難緑地指定管理事業特別会計】 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	111,846,316	80,366,293
有価証券		
未収金	1,307,526	621,009
前払金		14,173
合 計	113,153,842	81,001,475
未払金	96,093,078	59,632,475
前受金		
預り金	610,344	259,331
合 計	96,703,422	59,891,806
次期繰越収支差額	16,450,420	21,109,669

# 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	駐車場事業等特別会計	到津の森公園指定管理事業特別会計			響灘緑地指定管理事業特別会計	合 計
			到津の森公園	ひびき動物ワールド	計		
<b>I 資産の部</b>							
<b>1. 流動資産</b>							
現 金 預 金	272,934,186	106,963,749	67,335,585	13,548,382	80,883,967	80,366,293	541,148,195
未 収 金	15,918,871	271,485	2,595,561	20,080	2,615,641	621,009	19,427,006
貸 倒 引 当 金							
有 価 証 券							
前 払 金	10,555	6,634	31,061		31,061	14,173	62,423
商 品			664,101		664,101		664,101
流動資産合計	288,863,612	107,241,868	70,626,308	13,568,462	84,194,770	81,001,475	561,301,725
<b>2. 固定資産</b>							
<b>① 基本財産</b>							
定 期 預 金	3,918,000						3,918,000
投 資 有 価 証 券	196,082,000						196,082,000
基本財産合計	200,000,000						200,000,000
<b>② 特定資産</b>							
財 政 積 立 資 産	50,000,000	150,000,000					200,000,000
経 営 安 定 化 積 立 資 産			105,462,000		105,462,000		105,462,000
退 職 給 付 引 当 資 産	89,880,565		9,868,350	2,207,474	12,075,824	5,854,064	107,810,453
減 価 償 却 引 当 資 産		36,188,000					36,188,000
特定資産合計	139,880,565	186,188,000	115,330,350	2,207,474	117,537,824	5,854,064	449,460,453
<b>③ その他固定資産</b>							
構 築 物		92,720,494				1,447,674	94,168,168
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額		△ 65,535,053				△ 261,168	△ 65,796,221
車 両 運 搬 具		1,522,730	1,209,270		1,209,270	315,000	3,047,000
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額		△ 1,348,137	△ 956,101		△ 956,101	△ 164,062	△ 2,468,300
工 具 器 具 及 び 備 品		28,694,117	5,121,095	635,250	5,756,345	6,832,381	41,282,843
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額		△ 26,859,814	△ 4,314,817	△ 321,565	△ 4,636,382	△ 2,994,769	△ 34,490,965
無 形 固 定 資 産	2,299,500						
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 583,800						
電 話 加 入 権		674,856					674,856
敷 金	15,726,576						15,726,576
保 証 金							
その他固定資産合計	17,442,276	29,869,193	1,059,447	313,685	1,373,132	5,175,056	53,859,657
固定資産合計	357,322,841	216,057,193	116,389,797	2,521,159	118,910,956	11,029,120	703,320,110
資 産 合 計	646,186,453	323,299,061	187,016,105	16,089,621	203,105,726	92,030,595	1,264,621,835
<b>II 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
未 払 金	213,914,340	14,304,451	38,235,501	5,682,185	43,917,686	59,632,475	331,768,952
前 受 金		6,087,500	640,000		640,000		6,727,500
預 り 金	1,699,781	21,028,978	307,068		307,068	259,331	23,295,158
流動負債合計	215,614,121	41,420,929	39,182,569	5,682,185	44,864,754	59,891,806	361,791,610
<b>2. 固定負債</b>							
退 職 給 付 引 当 金	89,880,565		9,868,350	2,207,474	12,075,824	5,854,064	107,810,453
敷 金	15,726,576						15,726,576
保 証 金							
固定負債合計	105,607,141		9,868,350	2,207,474	12,075,824	5,854,064	123,537,029
負 債 合 計	321,221,262	41,420,929	49,050,919	7,889,659	56,940,578	65,745,870	485,328,639
<b>III 正味財産</b>							
<b>1. 指定正味財産</b>							
寄 付 金							
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>2. 一般正味財産</b>	324,965,191	281,878,132	137,965,186	8,199,962	146,165,148	26,284,725	779,293,196
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	( )	( )	( )	( )	( )	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 50,000,000)	(186,188,000)	( 105,462,000)	( )	( 105,462,000)	( )	(289,650,000)
正味財産合計	324,965,191	281,878,132	137,965,186	8,199,962	146,165,148	26,284,725	779,293,196
負債及び正味財産合計	646,186,453	323,299,061	187,016,105	16,089,621	203,105,726	92,030,595	1,264,621,835

**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	駐 車 場 事 業 等 特 別 会 計	到 津 の 森 公 園 指 定 管 理 事 業 特 別 会 計		緑 地 指 定 管 理 事 業 特 別 会 計	合 計	
			到 津 の 森 公 園	ひ び き 動 物 ワ ー ル ド			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	1,600,000					1,600,000	
② 特定資産運用益	1,044,110	1,094,500	945,000		945,000	3,083,610	
③ 事業収益	1,744,281,605	91,096,503	358,850,456		358,850,456	514,644,842	2,708,873,406
④ ひびき動物ワールド事業収益				53,399,850	53,399,850		53,399,850
⑤ 指定管理事業収益							
⑥ 自主営業収益							
⑦ 受取会費			8,082,000		8,082,000		8,082,000
⑧ 募金収益							
⑨ 受取補助金							
⑩ 雑収益	1,434,456	359,016	6,520,755	352,623	6,873,378	3,546,971	12,213,821
⑪ 他会計からの繰入額	9,700,000						9,700,000
経常収益計	1,758,060,171	92,550,019	374,398,211	53,752,473	428,150,684	518,191,813	2,796,952,687
(2) 経常費用							
① 事業費	1,544,984,983	79,793,673	214,105,722		214,105,722	389,025,956	2,227,910,334
② ひびき動物ワールド事業費				51,227,942	51,227,942		51,227,942
③ 管理費	203,365,906		143,674,104		143,674,104	119,909,798	466,949,808
④ 他会計への繰出額		3,000,000	4,000,000	700,000	4,700,000	2,000,000	9,700,000
経常費用計	1,748,350,889	82,793,673	361,779,826	51,927,942	413,707,768	510,935,754	2,755,788,084
当期経常増減額	9,709,282	9,756,346	12,618,385	1,824,531	14,442,916	7,256,059	41,164,603
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
① 固定資産売却損							
② 固定資産除却損		61,127					61,127
経常外費用計		61,127					61,127
当期経常外増減額		△ 61,127					△ 61,127
当期一般正味財産増減額	9,709,282	9,695,219	12,618,385	1,824,531	14,442,916	7,256,059	41,103,476
一般正味財産期首残高	315,255,909	272,182,913	125,346,801	6,375,431	131,722,232	19,028,666	738,189,720
一般正味財産期末残高	324,965,191	281,878,132	137,965,186	8,199,962	146,165,148	26,284,725	779,293,196
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
① 基本財産運用益							
② 特定資産運用益							
③ 一般正味財産への振替額							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
<b>III 正味財産期末残高</b>	324,965,191	281,878,132	137,965,186	8,199,962	146,165,148	26,284,725	779,293,196

総合財産目録

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	合 計		一般会計		駐車場事業等特別会計		到津の森公園指定管理事業特別会計						響灘緑地指定管理事業特別会計				
							到津の森公園		ひびき動物ワールド		計						
I 資産の部																	
1. 流動資産																	
現金預金																	
現金	7,995,450		1,020		211,960		5,419,090		461,450		5,880,540			1,901,930			
当座預金 福岡銀行北九州営業部	1,200,000		300,000		300,000		300,000				300,000			300,000			
普通預金 福岡銀行北九州営業部	516,691,375		272,633,166		91,190,419		61,616,495		13,086,932		74,703,427			78,164,363			
福岡銀行北九州市庁内支店	15,261,370				15,261,370												
未収金	19,427,006		15,918,871		271,485		2,595,561		20,080		2,615,641			621,009			
有価証券																	
前払金	62,423		10,555		6,634		31,061				31,061			14,173			
商品	664,101						664,101				664,101						
流動資産合計	561,301,725		288,863,612		107,241,868		70,626,308		13,568,462		84,194,770			81,001,475			
2. 固定資産																	
① 基本財産																	
定期預金 福岡銀行北九州営業部	3,918,000		3,918,000														
投資有価証券																	
大和證券北九州支店(国債5年)	196,082,000		196,082,000														
基本財産合計	200,000,000		200,000,000														
② 特定資産																	
財政積立資産 福岡銀行北九州営業部	112,000		112,000														
三菱UFJ証券北九州支店(国債2年)	150,000,000				150,000,000												
野村証券北九州支店(国債2年)	49,888,000		49,888,000														
経営安定化積立資産 福岡銀行北九州営業部	462,000						462,000				462,000						
みずほインベスターズ証券福岡支店(国債2年)	105,000,000						105,000,000				105,000,000						
退職給付引当資産 福岡銀行北九州営業部	7,685,493		4,755,605				1,188,384		587,440		1,775,824			1,154,064			
野村証券北九州支店(国債10年)	63,665,280		63,665,280														
野村証券北九州支店(国債2年)	17,959,680		17,959,680														
みずほインベスターズ証券福岡支店(国債2年)	18,500,000		3,500,000				8,679,966		1,620,034		10,300,000			4,700,000			
減価償却引当資産 福岡銀行北九州営業部	2,059,680				2,059,680												
野村証券北九州支店(国債2年)	31,928,320		31,928,320														
みずほインベスターズ証券福岡支店(国債2年)	2,200,000		2,200,000														
特定資産合計	449,460,453		139,880,565		186,188,000		115,330,350		2,207,474		117,537,824			5,854,064			
③ その他固定資産																	
構築物	94,168,168				92,720,494									1,447,674			
構築物減価償却累計額	△ 65,796,221				△ 65,535,053									△ 261,168			
車両運搬具	3,047,000				1,522,730		1,209,270				1,209,270			315,000			
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,468,300				△ 1,348,137		△ 956,101				△ 956,101			△ 164,062			
工具器具及び備品	41,282,843				28,694,117		5,121,095		635,250		5,756,345			6,832,381			
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 34,490,965				△ 26,859,814		△ 4,314,817		△ 321,565		△ 4,636,382			△ 2,994,769			
無形固定資産	2,299,500		2,299,500														
無形固定資産減価償却累計額	△ 583,800		△ 583,800														
電話加入権	674,856				674,856												
敷金	15,726,576		15,726,576														
保証金																	
その他固定資産合計	53,859,657		17,442,276		29,869,193		1,059,447		313,685		1,373,132			5,175,056			
固定資産合計	703,320,110		357,322,841		216,057,193		116,389,797		2,521,159		118,910,956			11,029,120			
資 産 合 計	1,264,621,835		646,186,453		323,299,061		187,016,105		16,089,621		203,105,726			92,030,595			
II 負債の部																	
1. 流動負債																	
未払金	331,768,952		213,914,340		14,304,451		38,235,501		5,682,185		43,917,686			59,632,475			
前受金	6,727,500				6,087,500		640,000				640,000						
預り金	23,295,158		1,699,781		21,028,978		307,068				307,068			259,331			
流動負債合計	361,791,610		215,614,121		41,420,929		39,182,569		5,682,185		44,864,754			59,891,806			
2. 固定負債																	
退職給付引当金	107,810,453		89,880,565				9,868,350		2,207,474		12,075,824			5,854,064			
敷金	15,726,576		15,726,576														
保証金																	
固定負債合計	123,537,029		105,607,141				9,868,350		2,207,474		12,075,824			5,854,064			
負 債 合 計	485,328,639		321,221,262		41,420,929		49,050,919		7,889,659		56,940,578			65,745,870			
差引正味財産	779,293,196		324,965,191		281,878,132		137,965,186		8,199,962		146,165,148			26,284,725			

## 財務諸表に対する注記

平成22年3月31日現在

### 1. 重要な会計方針

平成18年度から「公益法人会計基準」（平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用している。

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：取得時原価法によっている。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価は、原価法により行っている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定率法で行っている。無形固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

#### (4) 引当金の計上基準

退職給付引当金：職員の退職給付引当金は、当期末における要支給額の100%を計上している。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税の経理処理は、税込方法によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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。

#### 【一般会計】

(単位：円)

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				
基本財産	200,000,000			200,000,000
小計	200,000,000			200,000,000
特定資産				
財政積立資産	50,000,000			50,000,000
退職給付引当資産	85,133,221	4,747,344		89,880,565
小計	135,133,221	4,747,344		139,880,565
合計	335,133,221	4,747,344		339,880,565

#### 【駐車場事業等特別会計】

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
財政積立資産	100,000,000	50,000,000		150,000,000
減価償却引当資産	34,188,000	2,000,000		36,188,000
合計	134,188,000	52,000,000		186,188,000

【到津の森公園指定管理事業特別会計】

到津の森公園事業分

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
経営安定化積立資産	105,462,000			105,462,000
退職給付引当資産	8,748,750	1,119,600		9,868,350
合 計	114,210,750	1,119,600		115,330,350

ひびき動物ワールド事業分

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
経営安定化積立資産				
退職給付引当資産	1,620,034	587,440		2,207,474
合 計	1,620,034	587,440		2,207,474

合 計 ( + )

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
経営安定化積立資産	105,462,000			105,462,000
退職給付引当資産	10,368,784	1,707,040		12,075,824
合 計	115,830,784	1,707,040		117,537,824

【響難緑地指定管理事業特別会計】

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	4,775,952	1,078,112		5,854,064
合 計	4,775,952	1,078,112		5,854,064

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。

【一般会計】

(単位：円)

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				
基本財産	200,000,000	( )	(200,000,000)	( )
小 計	200,000,000	( )	(200,000,000)	( )
特定資産				
財政積立資産	50,000,000	( )	( 50,000,000)	( )
退職給付引当資産	89,880,565	( )	( )	(89,880,565)
小 計	139,880,565	( )	( 50,000,000)	(85,133,221)
合 計	339,880,565	( )	(250,000,000)	(85,133,221)

【駐車場事業等特別会計】

(単位：円)

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)
特定資産				
財政積立資産	150,000,000	( )	(150,000,000)	( )
減価償却引当資産	36,188,000	( )	( 36,188,000)	( )
合 計	186,188,000	( )	(186,188,000)	( )

【到津の森公園指定管理事業特別会計】

到津の森公園事業分

(単位：円)

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)
特定資産				
経営安定化積立資産	105,462,000	( )	(105,462,000)	( )
退職給付引当資産	9,868,350	( )	( )	(9,868,350)
合 計	115,330,350	( )	(105,462,000)	(9,868,350)

ひびき動物ワールド事業分

(単位：円)

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)
特定資産				
経営安定化積立資産		( )	( )	( )
退職給付引当資産	2,207,474	( )	( )	( 2,207,474)
合 計	2,207,474	( )	( )	( 2,207,474)

合 計( + )

(単位：円)

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)
特定資産				
経営安定化積立資産	105,462,000	( )	( 105,462,000)	( )
退職給付引当資産	12,075,824	( )	( )	( 12,075,824)
合 計	117,537,824	( )	( 105,462,000)	( 12,075,824)

【響難緑地指定管理事業特別会計】

(単位：円)

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)
特定資産				
退職給付引当資産	5,854,064	( )	( )	( 5,854,064)
合 計	5,854,064	( )	( )	( 5,854,064)

## 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
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	41,103,476	43,867,145	2,763,669
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	11,230,144	9,769,271	1,460,873
固定資産除却損	61,127	196,057	134,930
固定資産売却損			
退職給付引当金の増減額	7,532,496	1,719,055	5,813,441
商品の増減額	156,795	172,497	329,292
未収金の増減額	5,794,480	5,176,311	618,169
未払金の増減額	109,489,528	42,955,020	152,444,548
前受金の増減額	538,500	748,900	210,400
前払金の増減額	62,423		
預り金の増減額	3,607,874	1,170,117	2,437,757
小 計	48,133,397	101,936,339	150,069,736
3. 指定正味財産からの振替額	0	0	
指定正味財産からの増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	48,133,397	101,936,339	53,802,942
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	5,599,750	5,599,750
特定資産取崩収入		5,599,750	5,599,750
固定資産売却収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	5,599,750	5,599,750
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	59,532,496	19,428,805	40,103,691
特定資産取得支出	59,532,496	19,428,805	40,103,691
固定資産取得支出	9,412,811	5,716,830	3,695,981
固定資産取得支出	9,412,811	5,716,830	3,695,981
敷金支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
投資活動支出計	68,945,307	25,145,635	43,799,672
投資活動によるキャッシュ・フロー	68,945,307	19,545,885	49,399,422
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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に係る換算差額	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	117,078,704	82,390,454	34,688,250
現金及び現金同等物の期首残高	658,226,899	575,836,445	82,390,454
現金及び現金同等物の期末残高	541,148,195	658,226,899	117,078,704

## キャッシュフロー計算書に対する注記

平成22年3月31日現在

### 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。

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 現金および現金同等物

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金及び預金	658,226,899	541,148,195
現金及び現金同等物期末残高	658,226,899	541,148,195