

# 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 事業活動収入			
① 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	1,412,000	1,412,000	0
② 事業収入			
まちづくり事業収入	19,773,090	23,378,290	△ 3,605,200
タウンサイクル事業収入	54,380,250	52,688,410	1,691,840
有料自転車駐車場事業収入	635,757,157	621,101,737	14,655,420
放置自転車対策事業収入	429,800,188	309,759,971	120,040,217
無料自転車駐車場事業収入	4,565,174	4,573,976	△ 8,802
幼児2人同乗用自転車 普及促進先導事業収入	1,032,675	0	1,032,675
③ 補助金等収入			
区助成金収入	189,123,000	153,316,391	35,806,609
④ 雑収入			
受取利息	89,477	34,525	54,952
雑収入	13,397,757	3,132,518	10,265,239
⑤ 繰入金収入			
繰入金収入	85,403,196	14,218,050	71,185,146
事業活動収入計	1,434,733,964	1,183,615,868	251,118,096
2 事業活動支出			
① 事業費			
報酬	201,667,214	184,179,473	17,487,741
給料	26,522,400	30,103,600	△ 3,581,200
諸手当	18,144,822	21,217,569	△ 3,072,747
臨時職員賃金	4,342,692	7,798,012	△ 3,455,320
福利厚生費	30,370,244	29,148,638	1,221,606
退職給付支出	228,000	0	228,000
会議費	181,784	162,085	19,699
旅費交通費	842,200	802,600	39,600
通信運搬費	8,350,875	8,759,191	△ 408,316
消耗什器備品費	25,936,665	9,207,815	16,728,850
消耗品費	29,647,778	22,413,003	7,234,775
修繕費	27,027,610	24,796,947	2,230,663
印刷製本費	4,260,074	4,331,729	△ 71,655
燃料費	368,031	466,982	△ 98,951
光熱水料費	26,670,443	28,050,813	△ 1,380,370
賃借料	7,326,391	2,557,257	4,769,134
保険料	2,303,675	2,300,915	2,760
諸謝金	1,921,560	2,372,930	△ 451,370
租税公課	8,097,879	9,084,193	△ 986,314
負担金支出	109,895	186,471	△ 76,576
助成金支出	3,286,170	3,075,800	210,370
委託費	555,360,810	494,572,110	60,788,700
手数料	1,455,052	1,765,410	△ 310,358
工事請負費	4,132,694	12,376,325	△ 8,243,631
雑費	235,534	585,530	△ 349,996
② 管理費			
報酬	28,377,618	20,758,622	7,618,996
給料	24,325,600	21,153,900	3,171,700
諸手当	15,529,177	14,950,513	578,664
福利厚生費	9,523,591	7,703,005	1,820,586
会議費	9,272	19,200	△ 9,928
旅費交通費	121,550	69,980	51,570
通信運搬費	841,660	738,985	102,675

# 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
消耗什器備品費	3,411,231	1,037,475	2,373,756
消耗品費	2,347,056	1,155,095	1,191,961
印刷製本費	17,325	10,237	7,088
燃料費	26,482	63,502	△ 37,020
光熱水料費	2,864,962	473,295	2,391,667
賃借料	24,135,942	4,653,889	19,482,053
保険料	58,420	128,660	△ 70,240
諸謝金	150,000	150,000	0
租税公課	308,721	36,314,107	△ 36,005,386
負担金支出	271,733	563,462	△ 291,729
委託費	3,008,376	1,085,807	1,922,569
手数料	2,448,223	3,546,974	△ 1,098,751
工事請負費	2,720,182	1,776,600	943,582
雑費	94,000	208,750	△ 114,750
③ 繰入金支出			
繰入金支出	85,403,196	14,218,050	71,185,146
④ 区返納金			
区返納金	7,483,754	7,783,694	△ 299,940
⑤ 区納付金			
区納付金	174,679,221	182,673,644	△ 7,994,423
事業活動支出計	1,376,947,784	1,221,552,844	155,394,940
事業活動によるキャッシュ・フロー	57,786,180	△ 37,936,976	95,723,156
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
投資有価証券売却収入	99,923,100	11,120,000	88,803,100
退職給付引当資産取崩収入	228,000	0	228,000
投資活動収入計	100,151,100	11,120,000	89,031,100
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	1,963,290	△ 1,963,290
車両運搬具購入支出	0	368,550	△ 368,550
② 特定資産取得支出			
投資有価証券取得支出	99,923,100	0	99,923,100
退職給付引当資産取得支出	3,957,525	3,450,280	507,245
まちづくり事業振興基金積立金支出	50,000,000	0	50,000,000
供託金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
③ 敷金・保証金支出			
保証金支出	8,533,200	14,531,400	△ 5,998,200
投資活動支出計	162,413,825	30,313,520	132,100,305
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,262,725	△ 19,193,520	△ 43,069,205
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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
IV 現金および現金同等物の増減額	△ 4,476,545	△ 57,130,496	52,653,951
V 現金および現金同等物の期首残高	766,740,371	823,870,867	△ 57,130,496
VI 現金および現金同等物の期末残高	762,263,826	766,740,371	△ 4,476,545

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金および現金同等物を含めている。