

キャッシュ・フロー計算書

平成22年 4月 1日から平成23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	21,024,020	19,773,090	1,250,930
まちづくり推進事業収入	17,060,000	0	17,060,000
資源循環推進事業収入	450,720,000	0	450,720,000
地球温暖化対策事業収入	16,784,000	0	16,784,000
タウンサイクル事業収入	52,643,270	54,380,250	△ 1,736,980
有料自転車駐車場事業収入	633,381,300	635,757,157	△ 2,375,857
放置自転車対策事業収入	448,202,276	429,800,188	18,402,088
無料自転車駐車場事業収入	4,369,478	4,565,174	△ 195,696
幼児2人同乗用自転車 普及促進先導事業収入	1,204,874	1,032,675	172,199
③ 補助金等収入			
区助成金収入	164,773,000	189,123,000	△ 24,350,000
④ 寄付金収入			
寄付金収入	1,901,085	0	1,901,085
⑤ 雑収入			
受取利息	199,745	89,477	110,268
雑収入	1,073,735	13,397,757	△ 12,324,022
⑥ 繰入金収入			
繰入金収入	17,210,050	85,403,196	△ 68,193,146
事業活動収入計	1,831,958,833	1,434,733,964	397,224,869
2 事業活動支出			
① 事業費			
報酬	460,621,461	201,667,214	258,954,247
給料	26,463,441	26,522,400	△ 58,959
諸手当	13,754,836	18,144,822	△ 4,389,986
臨時職員賃金	18,851,407	4,342,692	14,508,715
福利厚生費	79,805,242	30,370,244	49,434,998
退職給付支出	744,300	228,000	516,300
会議費	157,491	181,784	△ 24,293
旅費交通費	1,312,700	842,200	470,500
通信運搬費	10,946,467	8,350,875	2,595,592
消耗什器備品費	16,306,639	25,936,665	△ 9,630,026
消耗品費	37,464,094	29,647,778	7,816,316
修繕費	20,254,025	27,027,610	△ 6,773,585
印刷製本費	5,074,884	4,260,074	814,810
燃料費	904,623	368,031	536,592
光熱水料費	31,588,034	26,670,443	4,917,591
賃借料	14,053,030	7,326,391	6,726,639
保険料	1,777,388	2,303,675	△ 526,287
諸謝金	2,542,950	1,921,560	621,390
租税公課	12,706,416	8,097,879	4,608,537
負担金支出	267,800	109,895	157,905
助成金支出	2,932,900	3,286,170	△ 353,270
委託費	542,546,289	555,360,810	△ 12,814,521
手数料	2,091,519	1,455,052	636,467
工事請負費	5,716,340	4,132,694	1,583,646
雑費	84,710	235,534	△ 150,824

キャッシュ・フロー計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
報酬	32,583,270	28,377,618	4,205,652
給料	13,636,800	24,325,600	△ 10,688,800
諸手当	7,192,831	15,529,177	△ 8,336,346
福利厚生費	7,455,542	9,523,591	△ 2,068,049
会議費	25,748	9,272	16,476
旅費交通費	45,570	121,550	△ 75,980
通信運搬費	1,161,696	841,660	320,036
消耗什器備品費	224,728	3,411,231	△ 3,186,503
消耗品費	1,143,672	2,347,056	△ 1,203,384
修繕費	147,315	0	147,315
印刷製本費	0	17,325	△ 17,325
燃料費	40,680	26,482	14,198
光熱水料費	4,947,768	2,864,962	2,082,806
賃借料	36,703,251	24,135,942	12,567,309
保険料	69,802	58,420	11,382
諸謝金	0	150,000	△ 150,000
租税公課	208,984	308,721	△ 99,737
負担金支出	426,682	271,733	154,949
委託費	3,079,735	3,008,376	71,359
手数料	1,209,180	2,448,223	△ 1,239,043
工事請負費	22,050	2,720,182	△ 2,698,132
雑費	376,500	94,000	282,500
③ 繰入金支出			
繰入金支出	17,210,050	85,403,196	△ 68,193,146
④ 区返納金			
区返納金	2,382,557	7,483,754	△ 5,101,197
⑤ 区納付金			
区納付金	199,678,839	174,679,221	24,999,618
事業活動支出計	1,638,942,236	1,376,947,784	261,994,452
事業活動によるキャッシュ・フロー	193,016,597	57,786,180	135,230,417
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	599,811,800	99,923,100	499,888,700
退職給付引当資産取崩収入	744,300	228,000	516,300
まちづくり事業振興基金取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
投資活動収入計	700,556,100	100,151,100	600,405,000
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	710,865	0	710,865
② 特定資産取得支出			
投資有価証券取得支出	599,811,800	99,923,100	499,888,700
退職給付引当資産取得支出	4,402,275	3,957,525	444,750
まちづくり事業振興基金積立金支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
③ 敷金・保証金支出			
保証金支出	0	8,533,200	△ 8,533,200
投資活動支出計	604,924,940	162,413,825	442,511,115
投資活動によるキャッシュ・フロー	95,631,160	△ 62,262,725	157,893,885

キャッシュ・フロー計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	288,647,757	△ 4,476,545	293,124,302
Ⅴ 現金および現金同等物の期首残高	762,263,826	766,740,371	△ 4,476,545
Ⅵ 現金および現金同等物の期末残高	1,050,911,583	762,263,826	288,647,757

(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。