

キャッシュ・フロー計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	20,813,318	21,024,020	△ 210,702
まちづくり推進事業収入	22,264,200	17,060,000	5,204,200
資源循環推進事業収入	423,036,898	450,720,000	△ 27,683,102
地球温暖化対策事業収入	10,572,756	16,784,000	△ 6,211,244
タウンサイクル事業収入	52,584,080	52,643,270	△ 59,190
有料自転車駐車場事業収入	652,714,999	633,381,300	19,333,699
放置自転車対策事業収入	437,375,254	448,202,276	△ 10,827,022
無料自転車駐車場事業収入	382,035	4,369,478	△ 3,987,443
幼児2人同乗用自転車 普及促進先導事業収入	1,185,187	1,204,874	△ 19,687
③ 補助金等収入			
区助成金収入	144,692,000	164,773,000	△ 20,081,000
④ 寄付金収入			
寄付金収入	0	1,901,085	△ 1,901,085
⑤ 雑収入			
受取利息	92,833	199,745	△ 106,912
雑収入	1,579,306	1,073,735	505,571
⑥ 繰入金収入			
繰入金収入	18,359,145	17,210,050	1,149,095
事業活動収入計	1,787,064,011	1,831,958,833	△ 44,894,822
2 事業活動支出			
① 事業費			
報酬	457,917,216	460,621,461	△ 2,704,245
給料	74,742,140	26,463,441	48,278,699
諸手当	40,936,051	13,754,836	27,181,215
臨時職員賃金	4,902,770	18,851,407	△ 13,948,637
福利厚生費	95,015,214	79,805,242	15,209,972
退職給付支出	0	744,300	△ 744,300
会議費	129,770	157,491	△ 27,721
旅費交通費	1,266,310	1,312,700	△ 46,390
通信運搬費	11,656,916	10,946,467	710,449
消耗什器備品費	1,309,479	16,306,639	△ 14,997,160
消耗品費	41,009,659	37,464,094	3,545,565
修繕費	31,674,156	20,254,025	11,420,131
印刷製本費	5,831,629	5,074,884	756,745
燃料費	1,125,045	904,623	220,422
光熱水料費	32,571,759	31,588,034	983,725
賃借料	15,712,150	14,053,030	1,659,120
保険料	2,293,766	1,777,388	516,378
諸謝金	3,637,150	2,542,950	1,094,200
租税公課	53,699,937	12,706,416	40,993,521
負担金支出	185,000	267,800	△ 82,800
助成金支出	2,693,000	2,932,900	△ 239,900
委託費	555,926,909	542,546,289	13,380,620
手数料	2,636,388	2,091,519	544,869
工事請負費	17,616,870	5,716,340	11,900,530
雑費	590,242	84,710	505,532

キャッシュ・フロー計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	35,922,067	32,583,270	3,338,797
給料	15,500,960	13,636,800	1,864,160
諸手当	7,905,954	7,192,831	713,123
福利厚生費	8,753,434	7,455,542	1,297,892
退職給付支出	232,900	0	232,900
会議費	30,240	25,748	4,492
旅費交通費	94,592	45,570	49,022
通信運搬費	1,081,358	1,161,696	△ 80,338
消耗什器備品費	237,695	224,728	12,967
消耗品費	1,675,518	1,143,672	531,846
修繕費	16,800	147,315	△ 130,515
印刷製本費	18,885	0	18,885
燃料費	42,266	40,680	1,586
光熱水料費	4,241,788	4,947,768	△ 705,980
賃借料	36,161,697	36,703,251	△ 541,554
保険料	67,464	69,802	△ 2,338
租税公課	282,763	208,984	73,779
負担金支出	261,821	426,682	△ 164,861
委託費	5,098,829	3,079,735	2,019,094
手数料	1,468,275	1,209,180	259,095
工事請負費	36,750	22,050	14,700
雑費	441,425	376,500	64,925
③ 繰入金支出			
繰入金支出	18,359,145	17,210,050	1,149,095
④ 区返納金			
区返納金	8,826,177	2,382,557	6,443,620
⑤ 区納付金			
区納付金	198,086,123	199,678,839	△ 1,592,716
事業活動支出計	1,799,924,452	1,638,942,236	160,982,216
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,860,441	193,016,597	△ 205,877,038
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	299,921,400	599,811,800	△ 299,890,400
退職給付引当資産取崩収入	232,900	744,300	△ 511,400
まちづくり事業振興基金取崩収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資活動収入計	300,154,300	700,556,100	△ 400,401,800
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	203,175	710,865	△ 507,690
② 特定資産取得支出			
投資有価証券取得支出	299,921,400	599,811,800	△ 299,890,400
退職給付引当資産取得支出	12,295,175	4,402,275	7,892,900
まちづくり事業振興基金積立金支出	100,000,000	0	100,000,000
投資活動支出計	412,419,750	604,924,940	△ 192,505,190
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 112,265,450	95,631,160	△ 207,896,610

キャッシュ・フロー計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	△ 125,125,891	288,647,757	△ 413,773,648
Ⅴ 現金および現金同等物の期首残高	1,050,911,583	762,263,826	288,647,757
Ⅵ 現金および現金同等物の期末残高	925,785,692	1,050,911,583	△ 125,125,891

(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。