

2. 平成22年度財団法人船橋市公園協会決算に関する書類

(1) 収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	円	円	円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
(1) 基本財産利息収入	35,000	43,359	△ 8,359	
② 特定資産運用収入				
(1) 特定資産利息収入	105,000	37,304	67,696	
③ 事業収入				
(1) アンデルセン公園ワンパク王国・メルヘンの丘事業収入	292,000,000	271,951,609	20,048,391	
(2) アンデルセン公園子ども美術館事業収入	47,000,000	46,089,750	910,250	
(3) 海浜公園事業収入	96,400,000	106,090,598	△ 9,690,598	
(4) 潮干狩事業収入	100,100,000	107,734,386	△ 7,634,386	
(5) 売店施設等事業収入	132,000,000	122,387,282	9,612,718	
(6) 受託事業収入	625,400,000	628,478,600	△ 3,078,600	
④ 雑収入				
(1) 受取利息収入	1,000	367	633	
(2) 雑収入	5,259,000	5,233,835	25,165	
事業活動収入計	1,298,300,000	1,288,047,090	10,252,910	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) アンデルセン公園ワンパク王国・メルヘンの丘事業費支出	386,943,059	379,146,384	7,796,675	
(2) アンデルセン公園子ども美術館事業費支出	195,444,337	192,445,583	2,998,754	
(3) 海浜公園事業費支出	178,900,000	174,365,033	4,534,967	
(4) イベント開催事業費支出	28,000,000	25,658,408	2,341,592	
(5) 潮干狩事業費支出	94,414,684	93,436,389	978,295	
(6) 売店等事業費支出	83,590,916	79,576,531	4,014,385	
(7) 公園管理受託事業費支出	232,200,000	206,833,453	25,366,547	
(8) 干潟監視等受託事業費支出	9,100,000	8,197,482	902,518	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	円	円	円	
② 管理費支出				
(1) 一般管理費支出	41,100,000	39,691,522	1,408,478	
③ 法人税等支出				
(1) 法人税等支出	21,425,000	21,425,000	0	
事業活動支出計	1,271,117,996	1,220,775,785	50,342,211	
事業活動収支差額	27,182,004	67,271,305	△ 40,089,301	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
(1) 特定資産取崩収入	2,700,000	6,232,950	△ 3,532,950	
② 受入保証金収入				
(1) 受入保証金収入	500,000	0	500,000	
投資活動収入計	3,200,000	6,232,950	△ 3,032,950	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
(1) 特定資産取得支出	9,800,000	5,856,140	3,943,860	
② 固定資産取得支出				
(1) 固定資産取得支出	21,014,700	20,799,450	215,250	
③ 受入保証金返却支出				
(1) 受入保証金返却支出	500,000	0	500,000	
投資活動支出計	31,314,700	26,655,590	4,659,110	
投資活動収支差額	△ 28,114,700	△ 20,422,640	△ 7,692,060	
III 予備費支出	40,000,000	-	9,067,304	
	△ 30,932,696			(注)
当期収支差額	△ 10,000,000	46,848,665	△ 56,848,665	
前期繰越収支差額	10,000,000	166,601,283	△ 156,601,283	
次期繰越収支差額	0	213,449,948	△ 213,449,948	

(注) 予備費支出△30,932,696円は、アンデルセン公園ワンパク王国・メルヘンの丘事業費支出に4,087,396円、潮干狩事業費支出に5,605,600円、固定資産取得支出に10,614,700円、一般管理費支出に1,100,000円、法人税等支出に9,525,000円を充当した額である。