

**平成23年度（4－6月期）
事業報告書及び収支決算書**



財団法人 大和市スポーツ・よか・みどり財団

平成 2 3 年度（4－6 月期）

事 業 報 告 書

当該法人は、公益法人制度改革に伴う公益財団法人への移行申請をしまして、公益認定等審議会より認定基準に適合する旨の答申を経て神奈川県知事より認定書を受領し、平成23年7月1日に公益財団法人として移行登記したことから法人名称が公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団となりました。

なお、法令に基づき、旧法人にかかわる権利義務は全て新法人が継承し、法人としての同一性、継続性をもって存続します。

以上のことから、旧法人である財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団の特例民法法人としての事業報告及び収支決算（H23.4.1～6.30）について、次のとおりご報告申し上げます。

1 財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団の概要

- (1) 名 称 財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団
- (2) 設立年月日 平成3年1月28日
- (3) 目 的 この法人は、スポーツ、緑化推進活動その他の多様な余暇活動に関する情報の収集及び提供並びに調査研究を行うとともに、各種事業を実施することにより、市民の余暇意識の向上とゆとりある生活様式の創造を支援し、もって豊かで個性ある市民文化の増進に寄与することを目的とする。
- (4) 所 在 地 神奈川県大和市深見西八丁目6番12号
- (5) 基本財産 4億1千万円

2 平成23年度（H23.4.1～6.30）事業実施にあたって

特例民法法人である財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団の事業（H23.4.1～6.30）につきましては、公益財団法人への移行を機に既存事業を精査し、年度当初から新たな事業体系を視野に入れて事業を実施しております。計画停電の影響によって開催中止を余儀なくされた事業や夜間営業を見合わせていた施設もありますが、第二期指定管理事業で提案した新しいサービスを段階的に開始しております。

具体的には、大和スポーツセンターにおけるトレーニング室のリニューアル、引地台野球場でのスポーツ施設の予約受付、引地台公園でのバーベキューサービス、多胡記念公園（慈緑庵）では、日本古来の心の文化である「室礼（しつらい）」の展示を行うことで、施設の有効的な活用を図っております。

今後は、地域交流と社会貢献を主たる目的に掲げ、様々な公益事業を実践することで豊かで個性ある市民文化の増進に努め、その使命、役割を果たしてまいります。

3 事業の実施状況

01 スポーツ、緑化推進活動その他の余暇活動に関する各種事業の企画及び実施（寄附行為第4条第1号）

(1) 各種教室・講座開催事業

① スポーツ教室開催事業（自主）

市民の体力向上と健康増進のためスポーツ教室を開催し、健康で明るい市民生活の向上を図った。

ア 教室数 20事業 21教室
イ 内容 別表1のとおり (P14)

② グリーンアップセンター教室等開催事業

園芸に関する教室等を開催し、市民の緑化意識の高揚・知識の普及啓発を促した。

ア 教室数 3事業 4教室 1展示会
イ 内容 別表2のとおり (P15)

③ 自然観察センター教室等開催事業

自然に関する教室等を開催し、市民の緑化意識の高揚・知識の普及啓発を促した。

ア 教室数 4事業 4教室
イ 内容 別表3のとおり (P15)

(2) 受託事業

① 緑化相談事業（受託）

みどりに関する相談を受け、緑化意識の高揚と緑化知識の向上を図り、みどり豊かなまちづくりを目指した。

実施時期	実施場所	みどりの相談員	件数	内容
グリーンアップセンター開館日	グリーンアップセンター内 みどりの相談コーナー	石田重雄氏・廣部誠氏・ 桂稔郎氏	420件 (22年度は1,249件)	草花の育て方、種の蒔き時、 害虫・細菌類の駆除方法、ほか

② まちかど落語開催事業（受託）

「笑い与健康」をテーマに、身近に落語を楽しめる機会を提供し、地域に根ざした事業を実施した。

実施時期	実施場所（定員）	参加料	参加者数	実施内容
6月11日（土） 年4回のうち 1回開催	①南林間コミセン (70人)	無料	61人	出演：初音家左橋、初音家左吉ほか ①元犬、権助魚、三方一両損、笠碁

02 緑化その他の余暇意識の普及啓発（寄附行為第4条第2号）

(1) 緑化普及事業

① 緑化推進事業

みどりの育成・保護を行い、地域の緑化推進を図った。

1) フラワーボックス等植栽事業

各種緑花種苗や資材を利用し、大和駅前広場等の公共施設の緑化を図った。

実施時期	実施場所	実施内容
適宜	大和駅	216株

2) 人生記念樹配布

人生の節目を迎えた市民に観葉植物や苗木を配布し、民有地の緑化を図った。（平成22年度申込ハガキ配布分まで）

実施時期（配布）	実施場所	対象	提供数（樹種）	実施内容
毎月10日～16日	グリーンアップセンター	結婚・出生を迎えた市民	135本（ユッカ・パキラ・ハネミズキ・カン・ゲウカイジュ・キンモクセイ）	出生 92本、結婚 43本

3) 鉢物交換会の開催

市民の不用となった樹木、鉢物等を、イベント等を通して希望する市民に譲り渡し、樹木・鉢物等の有効活用及び民有地の緑化を推進した。

実施時期	実施場所	実施内容
4月29日（金・祝）	グリーンアップセンター	受入 1,017鉢 提供 798鉢

(2) 緑化奨励事業

① みどりのフォトコンテスト開催事業

市内のみどりを対象にフォトコンテストを開催し、市民のみどりに関する関心を高め、市内のみどりの様子を再認識してもらうとともに、ふるさと意識の向上を図った。

・ 第19回「わがまち・やまと・みどり発見」フォトコンテスト

実施期間	表彰	応募点数	賞
募集：平成23年4月1日 ～平成23年8月31日 ※4～6月は募集期間	10月23日（予定） グリーンアップフェスタにて	現在募集中	金賞（1）、銀賞（1）、銅賞（1）、大和市造園協会賞（2）、審査員特別賞（2）

後援：大和市、大和市教育委員会

協賛：大和市造園協会

03 スポーツ、緑化推進活動その他の余暇活動に関する情報の収集及び提供（寄附行為第4条第3号）

(1) 情報の収集及び提供事業

① ホームページ情報提供事業

ホームページやポスター掲示のほか、市内の情報発信場所や各種情報メディアを利用したPR並びにイベント出展（出店）など、様々な角度から財団事業のPR活動に努め、施設の利用者増や事業の参加者増を目指した。

・ 余暇情報収集提供

近隣レジャー施設等のパンフレット・割引券を提供し、余暇意識の向上と余暇事業の普及啓発を図った。

実施時期	実施場所	レジャー施設（数）	内容
年 間	・引地台温水プール1階（ロビー） ・大和市スポーツセンター1階（ロビー） ・大和市役所分庁舎（財団本部）事務所	テーマパーク（19）、スポーツ施設（2） 動物園、水族館、植物園（25）、温泉施設（5） 美術館、博物館、資料館（18）、市内施設（1）	計70ヶ所のパンフレット及び割引券の提供

・ 財団広報PR

各種情報メディアを活用したPRを行い、年間を通じた事業への参加やイベントへ出店することにより、様々な角度から財団事業のPR活動を行った。

実施時期	PR方法	実施内容
年 間	①FMやまと提供番組 ②ケーブルテレビ ③財団事業案内 ④ポスター・チラシ ⑤ホームページ ⑥その他	財団の施設や各種事業案内

・ 緑の案内所の運営

引地川公園をはじめとした市内公園、グリーンアップセンター、自然観察センター等の利用案内と財団の事業を案内した。

04 スポーツ、緑化推進活動その他の余暇活動に関する調査及び研究（寄附行為第4条第4号）

(1) 調査研究事業

① 調査研究事業

市民のスポーツ、緑化推進活動その他の余暇活動の意識調査並びに施設等に関する調査研究（アンケート）の実施

ア 時期 年間

イ 内容 次のとおり

スポーツ・引地台公園課

事業名及び内容等	実施時期	対象者
まちかど落語	6月	来場者
情報誌「とりころーる」	通年	読者

みどり課

事業名及び内容等	実施時期	対象者
みどりのクイズ	4/29～5/5	来場者

※財団に対する要望やみどりに関するクイズ、アンケートを実施

05 スポーツ、緑化推進活動その他の余暇活動への支援（寄附行為第4条第5号）

(1) ボランティア組織の育成・支援事業

① 団体支援事業

市内各種団体に資材等を提供し、地域緑化活動の支援・推進を図った。

1) 幼稚園等への園芸資材の配布

実施時期	配布場所	対象	実施内容（配布数）
6月17日（金）	幼稚園 17園	幼稚園 17園	ポーチュラカ（360株） インパチェンス（384株） マリーゴールド（384株） ニチニチソウ（384株）

2) 公園・みどりの愛護会へのフラワーボックス提供

実施時期	実施場所	対象	提供数	実施内容
適宜	大和市内全域	公園愛護会・みどりの愛護会等（6団体）	19個	花樽（大） 14個 半花樽 5個

② 地域協働事業

市民活動団体の支援や地域住民との相互交流をおこない、市民活動の促進と活性化を図る。

1) 後援依頼等の事業協力 ※後援名義申請の承認

06 公共施設等の管理運営（寄附行為第4条第6号）

(1) 受託施設の管理運営事業

① 未規定施設

庭球場・野球場・スポーツ広場等の管理運営業務

- ア 内容
- ①庭球場 渋谷西庭球場（敷地面積 1,666㎡）
 - ②野球場 下鶴間少年野球場（敷地面積 6,396㎡）
 - ③スポーツ広場 1) 南林間スポーツ広場（敷地面積 3,325㎡）
2) 深見歴史の森スポーツ広場（敷地面積 5,256㎡）
- イ 利用者数 別表4のとおり（P16）

② 泉の森

泉の森の管理運営業務

- ア 内容 敷地面積 420,000㎡（自然観察センター、郷土民家園、泉の森ふれあいキャンプ場を含む。）

③ ふれあいの森

ふれあいの森の管理運営業務

- ア 内容 敷地面積 102,000㎡（グリーンアップセンター、苗圃、草柳広場を含む。）

④ 自然観察センター

自然観察センターの管理運営業務

- ア 内容 敷地面積 2,580㎡、延べ床面積 864㎡
- イ 利用者数 41,303人

⑤ グリーンアップセンター

グリーンアップセンターの管理運営業務

- ア 内容 敷地面積 1,887㎡、延べ床面積 944㎡
- イ 利用者数 18,753人

⑥ 遊びの森

遊びの森の管理運営業務

- ア 内容 敷地面積 209,282㎡

⑦ 大規模緑地

大規模緑地の管理運営業務

ア 内容 敷地面積 201,993㎡
深見歴史の森、深見境川緑地、谷戸頭・谷戸緑地、上和田野鳥の森、つるま自然の森、上和田境川緑地、下和田境川緑地

- ⑧ 泉の森ふれあいキャンプ場
泉の森ふれあいキャンプ場の管理運営業務
ア 内容 敷地面積 6,400㎡
イ 利用者数 4,175人、207団体

(2) 指定管理者制度に伴う施設の管理運営事業

① 公園施設等管理運営事業

(イ) 園地

引地台公園の適正な管理運営

- ア 内容 引地台公園 全体敷地面積 100,500㎡（面積には引地台野球場を含む。）
・多目的広場、自由広場、野外音楽堂、駐車場及び公園管理事務所等
イ 利用者数 別表5のとおり（P16）

(ロ) 温水プール

引地台温水プールの適正な管理運営

- ア 内容 地下2階・地上2階建て 延べ床面積 5,958㎡
・25mプール、流水プール、幼児用プール、ウォータースライダー等
イ 利用者数 別表6のとおり（P16）

(ハ) 立体駐車場

引地台温水プール立体駐車場の適正な管理運営

- ア 内容 敷地面積 3,343㎡、駐車台数 213台
イ 利用者数 別表7のとおり（P16）

(ニ) 有料公園施設

引地台野球場他3箇所施設の適正な管理運営

- ア 内容 1) つきみ野1号公園 敷地面積 27,756㎡
・つきみ野野球場、園地等
2) 引地台野球場 敷地面積 19,712㎡
3) 宮久保公園 敷地面積 32,357㎡
・宮久保野球場、園地等
・宮久保スポーツ広場 敷地面積 7,640㎡
イ 利用者数 別表8のとおり（P16）

(ホ) 自主事業 (温水プール)

施設を利用して市民の体力向上と健康増進のため各種教室を開催し、健康で明るい市民生活の向上を図った。

ア 教室数 10事業 13教室
イ 内容 別表9のとおり (P17)

(ヘ) 自主事業 (温水プール以外)

施設を利用した各種教室の開催やバーベキューサービスを提供し、健康で明るい市民生活の向上と施設利用者の増進を図った。

1) 園地

ア 事業数 3事業
イ 内容 別表10のとおり (P17)

2) 有料公園施設

施設を利用して市民の体力向上と健康増進のため各種教室を開催し、健康で明るい市民生活の向上を図った。

ア 事業数 1事業
イ 内容 別表11のとおり (P17)

(ト) その他 (公衆電話等の設置)

内容 公衆電話の設置

② スポーツ施設管理運営事業

(イ) スポーツ施設

大和スポーツセンター他4箇所のスポーツ施設の適正な管理運営

ア 内容
1) 大和スポーツセンター 敷地面積 45,715㎡
・体育会館 (体育室、武道場、弓道場、トレーニング室他)、競技場、プール等
2) 大野原庭球場 敷地面積 6,417㎡
3) 草柳庭球場 敷地面積 3,712㎡
4) 桜森スポーツ広場 敷地面積 6,544㎡
5) 下福田野球場 敷地面積 11,569㎡
6) 下福田スポーツ広場 (敷地面積 13,648㎡) 料) 等
・メイングラウンド (有料)、ふれあいの広場 (無料)、あそびの広場 (無料) 等

イ 利用者数 別表12のとおり (P18)

(ロ) 自主事業

市民の体力向上と健康増進のためスポーツ教室を開催し、健康で明るい市民生活の向上を図った

ア 教室数 6事業 5教室 1講習会
イ 内容 別表13のとおり (P19)

(ハ) スポーツ器具等の貸し出し
スポーツ施設利用者の利便を図るためスポーツ器具等の貸し出しを行った。

ア 内容 スポーツ器具等の貸し出し
イ 器具等 別表14のとおり (P19)

(二) その他 (公衆電話等の設置)
内容 公衆電話の設置

④ 多胡記念公園管理運営事業

多胡記念公園の適正な管理運営

ア 内容 敷地面積 5,443㎡
 ・慈緑庵 (書院・茶室他) ※その他施設を有効活用した教室、イベントを開催
イ 利用者数 975人

⑤ 郷土民家園管理運営事業

1) 民家園管理運営

郷土民家園の適正な管理運営

ア 内容 市指定重要有形文化財の民家2棟他 (敷地面積 3,902㎡)
 ・復元民家 (旧小川家住宅、旧北島家住宅) ※その他施設を有効活用した教室、イベントを開催
イ 利用者数 18,872人
ウ 事業数 3事業
エ 事業内容 別表15のとおり (P19)

⑥ 引地川公園ゆとりの森管理運営事業

1) 引地川公園ゆとりの森園地管理運営

ア 内容 敷地面積62,000㎡
 ・芝生・流れ・ふわふわドーム等
イ 利用者数 11,155人 (ふわふわドーム利用者のみ)

2) 引地川公園ゆとりの森芝生グラウンド管理運営

ア 内容 敷地面積13,000㎡
 ・芝生グラウンド・園地等
イ 利用者数 13,756人

07 機関誌その他の印刷物の刊行（寄附行為第4条第7号）

(1) 機関誌等発行事業

① 情報誌「とりころーる」発行事業

財団施設ならびに、スポーツ、緑化推進活動やその他の多様な余暇活動に関する各種事業やイベントの情報を、定期的に応報した。

刊行物	発行（時期）・部数	配布場所
「とりころーる」	年6回（偶数月1日）のうち1回発行・12,000部	大和市内の全自治会にて回覧、市内公共施設、郵便局・銀行の各金融機関（一部除く）、市内駅8ヶ所、財団施設等に設置

08 駐車場、食堂、売店等の経営（寄附行為第4条第8号）

(1) 売店等経営事業

① 大和スポーツセンター等スポーツ施設における売店等の経営事業

(イ) スポーツセンター内の食堂・売店の経営

スポーツ施設利用者の利便を図るため食堂及び売店を効率的に管理運営

ア 内容 食堂・売店の運営（スポーツ用品、切手等）

イ 収入状況 別表16のとおり（P20）

② 公園施設における売店等の経営事業

(イ) 売店の経営

公園利用者の利便を図るため売店を経営

ア 内容 公園施設内での売店経営（菓子・玩具等の販売）

1) 泉の森売店（泉の森内）

2) 引地台公園売店（引地台公園内）

3) ふれあいの森売店（ふれあいの森内）

イ 収入状況 別表16のとおり（P20）

(ロ) その他（公衆電話の設置、薪・炭、証紙の販売等）

公園利用者の利便性の向上を図るため公衆電話の設置及び薪・炭、証紙を販売

ア 内容 公衆電話の設置、ふれあいキャンプ場での薪・炭等の販売、グリーンアップセンターでの証紙販売等

イ 収入状況 別表16のとおり（P20）

③ 自動販売機事業

施設利用者の利便を図るため清涼飲料水等の自動販売機を設置

ア 内容 駐車場等利用者への飲料水等の自動販売機の設置（設置台数6台）

イ 収入状況 別表16のとおり（P20）

(2) 駐車場等経営事業

① 駐車場等の経営事業

引地川公園利用者の利便を図るため駐車場及び駐輪場の経営

ア 内容 駐車場等の経営（駐車場 44台、駐輪場 441台、バイク駐車場 57台）

イ 収入状況 別表17のとおり（P20）

09 その他目的を達成するために必要な事業（寄附行為第4条第9号）

(1) その他目的を達成するために必要な事業

① 財団管理事業

財団の効果的な運営を実現するため、情報交換を中心とした県内各協議会に参加した。

会 議 名	実施時期（回数）	実施内容
神奈川県内施設管理公社等協議会	年4回のうち1回参加	県内8団体による情報交換、研修会、講習会に参加
神奈川県体育施設協会	年2回のうち1回参加	県内58団体による情報交換、研修会、講習会に参加
県・市公園緑地協会等連絡協議会	年2回のうち1回参加	県内8団体による情報交換、研修会、講習会に参加

別表1

スポーツ教室

※計画停電により一部中止

No	教室名	実施期間(日数)	対象	参加料(円)	参加人数(定員)	平均年齢	定員充足率(%)
1	合気道教室 ①	5.6 ~ 6.24 (9) 9回中8回開催	高校生以上	4,500	52(70)	49.6	74.3
2	親子スポーツ教室 ①	5.11 ~ 6.29 (8)	3・4歳児と親	4,500	14(35)組	—	40.0
3	エアロビクス教室 (夜間) ②	4.8 ~ 6.3 (8)	高校生以上	2,500	47(65)	50.7	72.3
		6.9 ~ 6.30 (8) 8回中4回開催		5,000	47(65)	49.6	72.3
4	太極拳教室 ①	5.7 ~ 6.25 (12) 12回中8回開催	高校生以上	6,000	46(65)	60.0	70.8
5	エアロビクス教室(午前) ①	5.10 ~ 6.7 (5)	女性 (高校生以下不可)	3,120	54(70)	42.7	77.1
6	エアロビクス教室(午後) ②	5.11 ~ 6.8 (5)	女性 (高校生以下不可)	3,120	11(40)	53.3	27.5
		6.15 ~ 6.29 (8) 8回中3回開催		5,000	12(40)	50.1	82.5
7	レディーステニス教室	4.13 ~ 6.8 (8)	女性	5,600	38(40)	39.9	95.0
8	レディースバドミントン教室 (基) (ホ)	中止	女性 (高校生以下不可)	4,500	—	—	—
		6.1 ~ 6.29 (8) 8回中5回開催		6,000	41(36)	46.6	113.9
9	健美操教室 ①	5.12 ~ 6.23 (7)	高校生以上	3,500	20(30)	55.5	66.7
10	おとうさんといっしょ ①	6.18 (1)	3・4歳児と父親	1,000	5(30)組	—	16.7
11	ボクササイズ教室 ①	5.11 ~ 6.29 (8)	中学生以上	5,000	30(50)	42.2	60.0
12	ジュニアHIP・HOP教室 ①	5.11 ~ 6.29 (8)	小学3年~中学生	4,000	22(35)	10.7	62.9
13	グラウンドゴルフ教室 ①						
14	スポーツ教室託児 ①	5.10 ~ 6.7 (5)	2~5歳児	620	6(10)	—	60.0
15	幼児スポーツ教室 ①	5.11 ~ 6.29 (8)	5歳~未就学児	4,500	25(30)	—	83.3
16	ベリーダンス教室 ①	5.2 ~ 6.27 (7)	女性(高校生以上)	5,600	27(40)	39.1	67.5
17	からだいきいき体操教室 ①	5.12 ~ 6.30 (8)	60歳以上	3,330	30(40)	67.8	75.0
18	ピラティス教室 ②	5.11 ~ 6.8 (5)	女性(高校生以下不可)	3,120	25(30)	53.4	83.3
		6.15 ~ 6.29 (8) 8回中3回開催		5,000	24(30)	50.7	80.0
					35(30)	47.9	116.7
19	ひよこ体操教室 ①	5.11 ~ 6.29 (8)	2歳児と親	4,500	38(35)組	—	108.6
20	スポーツ健康相談	随時	健康に不安がある方	無料	7	50.8	—

別表2

グリーンアップセンター

○教室

No	教室名	実施期間(日数)	対象	参加料(円)	参加人数(定員)	平均年齢	定員充足率(%)
1	ハーブでナチュラルライフ	5.11～6.22(4) ※全6回のうち4回開催	高校生以上	3,000	24(20)	—	120.0
2	誰にでもできる野菜づくり	4.17(1)	高校生以上	500	19(20)	—	95.0
3	子どもシリーズ 集まれ!ベジタキッズ	5.29(1) ※全2回のうち1回開催	小学生	300	15(20)	—	75.0
	子ども・ジャムづくり	6.25(1)	小学生	300	27(20)	—	135.0

○展示会

No	展示名	実施期間
1	盆栽さつき展	5.27～5.29

別表3

自然観察センター教室

No	教室名	実施期間(日数)	対象	参加料(円)	参加人数(定員)	平均年齢	定員充足率(%)
1	よちよち歩きの森デビュー	5.20(1)	1歳半～6歳の幼児と保護者	無料	56(60)	—	93.3
2	野草でランチ!	4.2(1)	一般	700	11(40)	—	27.5
3	プロナチュラルリストの観察会	6.4(1)	一般	無料	17(30)	—	56.7
4	Jr. ナチュラルリストになろう!	5.7(1) ※全4回のうち1回開催	小4～中3	3,200	16(20)	—	80.0

別表 4

未規定施設

平成23年6月末現在

	施設名	利用件数(件)	利用時間(H)	利用人数(人)
①庭球場	渋谷西庭球場	145	558	938
②野球場	下鶴間少年野球場	99	373	2,332
③スポーツ広場	南林間スポーツ広場	143	379	3,651
	深見歴史の森スポーツ広場	214	428	3,766
	計	601	1,738	10,687

別表 5

引地台公園(野外音楽堂)

月	利用件数(件)	利用人数(人)
4	7	20
5	6	26
6	3	20
7		
8		
9		
10		
11		
12		
1		
2		
3		
計	16	66

別表 6

引地台温水プール

月	開場日数(日)	大人(人)	小人(人)	無料(人)	合計(人)
4	23	4,665	3,926	382	8,973
5	27	8,684	8,437	585	17,706
6	26	9,572	9,624	2,522	21,718
7					
8					
9					
10					
11					
12					
1					
2					
3					
計	76	22,921	21,987	3,489	48,397

別表 5～7 平成23年6月末現在

別表 7

引地台温水プール立体駐車場

月	利用台数(台)
4	2,570
5	3,618
6	3,697
7	
8	
9	
10	
11	
12	
1	
2	
3	
計	9,885

別表 8

有料公園施設

平成23年6月末現在

	施設名	利用件数(件)	利用時間(H)	利用人数(人)
①野球場	つきみ野野球場	269	538	5,009
	引地台野球場	281	562	12,170
	宮久保野球場	161	322	5,912
②スポーツ広場	宮久保スポーツ広場	141	282	3,424
	計	852	1,704	26,515

別表 9

温水プール内自主事業

※計画停電により一部中止

No	教室名	実施期間(日数)	対象	参加料(円)	参加人数(定員)	平均年齢	定員充足率(%)
1	アクアビクス教室(初級) ①	4.5 ~ 5.31(8)	高校生以上	6,800	10(25)	58.4	40.0
2	アクアビクス教室(中級) ①	4.8 ~ 6.3(8)	高校生以上	6,800	7(25)	49.7	28.0
3	水中ウォーキング教室(初級) ①	4.20 ~ 6.1(6)	高校生以上	5,000	6(20)	61.6	30.0
4	水中ウォーキング教室(中級)	①	高校生以上	6,800	15(20)	64.3	75.0
		②		6,800	3(20)	69.3	15.0
5	初心者水泳教室 ①	4.6 ~ 6.1(8)	高校生以上	6,000	6(15)	53.0	40.0
6	初級者水泳教室 ①	4.7 ~ 6.2(8)	高校生以上	6,000	14(15)	60.6	93.3
7	中級者水泳教室 ①	4.7 ~ 6.2(8)	高校生以上	6,000	12(15)	61.0	80.0
8	小学生初心者水泳教室	①	小学生	6,000	25(25)	7.2	100.0
		②		6,000	25(25)	6.8	100.0
9	小学生初級者水泳教室	①	小学生	6,000	4(25)	7.7	16.0
		②		6,000	11(25)	8.4	44.0
10	HOPヨガ教室 ①	4.7 ~ 6.16(10)	高校生以上	6,000	10(30)	57.1	33.3

別表 10

引地台公園自主事業

No	教室名	実施期間(日数)	対象	参加料(円)	参加人数(定員)	平均年齢	定員充足率(%)
1	引地台公園みどりのクイズ	4.29(1)	公園利用者	無料	218	—	—
2	みんなでつくろう!花のある公園	6.1(1)	公園利用者	無料	31	—	—
3	みどりのカーテンをつくろう!	6.19(1)	公園利用者	無料	143	—	—

別表 11

引地台野球場自主事業 ※ドカベンスタジアムでキャッチボールをやる

No	教室名	実施期間(日数)	対象	参加料(円)	参加人数(定員)	平均年齢	定員充足率(%)
1	キャッチボール提供事業	5.14(1)	野球場利用者	無料	200	—	—

※キャッチボール無料開放(ストラックアウト、ベースランニング、マウンドからのピッチング体験)

別表12
スポーツ施設

1 スポーツセンター体育会館

平成23年6月末現在

施設名	団体利用数(件)	団体利用者数(人)	個人利用者数(人)	利用者数計(人)
第1体育室	542	14,252	3,552	17,804
第2体育室	94	825	2,092	2,917
第3体育室	283	5,582	584	6,166
第一武道場	432	9,900	111	10,011
第二武道場	433	8,051	161	8,212
弓道場	289	3,727	523	4,250
トレーニング室	12	332	13,389	13,721
ジョギングコース	2	100	173	273
会議室	122	4,058		4,058
計	2,209	46,827	20,585	67,412

2 スポーツセンター競技場

施設名	団体利用数(件)	団体利用人数(人)	個人・共用利用者数(人)	利用者数計(人)
競技場	20	7,780	18,782	26,562

3 スポーツセンタープール

※平成23年7月1日から営業開始

施設名	団体利用数(件)	団体利用人数(人)	個人・共用利用者数(人)	利用者数計(人)
プール	0	0	0	0

4 その他(庭球場、野球場、スポーツ広場)

施設名	利用件数(件)	利用時間(H)	利用者数(人)
大野原庭球場	1,113	2,226	8,628
草柳庭球場	2,104	4,208	11,611
下福田野球場	187	374	3,593
桜森スポーツ広場	175	350	3,476
下福田スポーツ広場	189	378	3,651
計	3,768	7,536	30,959

スポーツ施設利用者数合計(人)	124,933
-----------------	---------

スポーツ施設管理運営事業

別表13

スポーツ教室

※計画停電等により一部中止

No	教室名	実施期間(日数)	対象	参加料(円)	参加人数(定員)	平均年齢	定員充足率(%)
1	ヨガ教室(午前) ①	5.11~6.29(8)	一般男女 (高校生以上)	4,000	64(60)	55.4	106.7
2	ヨガ教室(午後) ①	5.12~6.30(8)	一般男女 (高校生以上)	4,000	64(60)	58.9	106.7
3	パワーヨガ教室 ①	5.2~6.27(7)	一般男女	4,900	33(50)	42.8	66.0
4	フラダンス教室 ①	5.10~6.28(9) 9回中8回開催	中学生以上の女性	7,500	28(40)	57.5	70.0
5	健康はつらつ教室 ①	5.10~6.28(9) 9回中8回開催	50歳以上	3,740	69(75)	67.9	92.0
6	ビギナーランニング教室 ①	中止					
7	トレーニング講習会 ①	年間(14)	高校生以上	400	332(500)	-	66.4

別表14

スポーツ器具等の貸し出し

1	バレーボールコート	6	ショートテニスラケット・ボール
2	バドミントンコート	7	弓(和弓、洋弓)
3	放送器具(ポータブル)	8	フロアシート
4	卓球ラケット・ボール	9	コピー
5	バウンドテニスラケット・ボール	10	ファックス

別表15

郷土民家園事業

○展示、イベント、まつり

	展示、イベント、まつり名	開催期間
1	端午の節供	4.21~5.5
2	3館合同企画展	6.25~7.10
3	民家園で端午の節句	5.3~5.5(3)

別表 1 6

売店事業特別会計

(単位：円)

平成23年6月末現在

	スポーツ施設	公園施設	駐車場等施設	合計	備考
売店収入	436,690	400,000		836,690	売店売上
自動販売機収入			220,271	220,271	自動販売機販売手数料
その他手数料収入	33,854	38,342	39,985	112,181	郵便切手販売手数料、光熱水料費、ほか
雑収入	0	160	0	160	公衆電話代、ほか
計	470,544	438,502	260,256	1,169,302	

別表 1 7

駐車場事業特別会計

平成23年6月末現在

(単位：円)

駐車場収入	駐車場			駐輪場	計
	中央P	大和東P	回数券		
4月	808,200	2,443,500	193,000	2,705,700	6,150,400
5月	1,078,000	3,259,700	96,000	1,447,000	5,880,700
6月	901,100	2,613,000	145,600	1,681,300	5,341,000
7月					
8月					
9月					
10月					
11月					
12月					
1月					
2月					
3月					
計	2,787,300	8,316,200	434,600	5,834,000	17,372,100

4 処務の概要

(1) 役員に関する事項

平成23年6月末現在

役職	氏名	就(重)任年月日	備考
理事長	村瀬 富彦	平成22年4月1日	
副理事長	網谷 正則	平成22年4月1日	
常務理事	加藤 静雄	平成22年4月1日	
理事	小別所ひで子	平成22年4月1日	
同	長谷部美由紀	平成22年4月1日	
同	千原 明得	平成22年4月1日	
同	鈴木 健司	平成22年4月1日	
同	廣瀬 秀夫	平成22年4月1日	
同	田丸 旭	平成22年4月1日	
同	庄司えり子	平成22年4月1日	
同	瀬谷 幹男	平成22年4月1日	
同	大原 茂	平成22年4月1日	
同	酒井 克彦	平成22年4月1日	
監事	金野 恵治	平成22年4月1日	
同	小山 洋市	平成22年4月1日	

(2) 評議員に関する事項

平成23年6月末現在

役職	氏名	就(重)任年月日	備考
評議員	小川 陽子	平成23年4月1日	
同	片山 泉	平成23年4月1日	
同	山口 和男	平成23年4月1日	
同	小俣 省吾	平成23年4月1日	
同	長野 正一	平成23年4月1日	
同	山元 哲夫	平成23年4月1日	
同	内田 吉則	平成23年4月1日	
同	鈴木 通大	平成23年4月1日	
同	近藤 邦明	平成23年4月1日	
同	山岸 安志	平成23年4月1日	
同	村松 守	平成23年4月1日	
同	高橋 昭安	平成23年4月1日	
同	芝原 重喜	平成23年4月1日	

※理事、監事、評議員は、公益財団法人への移行登記に伴い平成23年7月1日付けで辞任

(3) 職員に関する事項

平成23年6月末現在

所属	再雇用職員	固有職員	嘱託職員	臨時職員	相談員	小計	合計	備考
事務局								
事務局長	1					1	2人	
事務局次長	1					1		
小計	2					2		
総務課								
総務課長		1				1	17人	
総務経理担当		3	2	2		7		
品質管理担当		1	2	6		9		
小計		5	4	8		17		
スポーツ・引地台公園課								
スポーツ・引地台公園課長		1				1	63人	
総務企画担当		3	3	4		10		
スポーツ振興担当		3	3			6		
スポーツ施設担当		4	7	11		22		
引地台公園管理事務所		1	1	7		9		
引地台温水プール		2	3	10		15		
小計		14	17	32		63		
みどり課								
みどり課長		1				1	44人	
グリーンアップセンター		1	3	5	4	13		
自然観察センター		4	5	21		30		
小計		6	8	26	4	44		
合計	2	25	29	66	4	126	126人	

(4) 役員会等に関する事項

ア 理事会

開 催 年 月 日	議 決 事 項	開催当日における理事の現在数及び議決権 を行使した理事の数並びに議事の結果
平成 23 年 第 2 回理事会 平成 23 年 5 月 19 日	認定第 1 号 平成 2 2 年度財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団事業報告及び収 支決算について	13 名(表決者 12 名)原案可決

※開催年月日は暦年

イ 評議員会

開 催 年 月 日	議 決 事 項	開催当日における評議員の現在数及び議決 権を行使した評議員の数並びに議事の結果
平成 23 年 第 2 回評議員会 平成 23 年 5 月 19 日	諮問第 3 号 平成 2 2 年度財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団事業報告 (案) 及び収支決算 (案) について	13 名(表決者 12 名)原案承認

※開催年月日は暦年

(5) 契約に関する事項（指定管理）対 大和市及び大和市教育委員会の分

契約締結年月日 (契約期間)	相手方	契約の概要
平成23年4月1日 (平成23年4月1日～平成28年3月31日)	大和市下鶴間一丁目1番1号 大和市長	大和市都市公園条例及び大和市営自動車駐車場条例規定施設の指定管理に関する協定
平成23年4月1日 (平成23年4月1日～平成28年3月31日)	大和市下鶴間一丁目1番1号 大和市教育委員会	大和市スポーツ施設設置条例規定施設の指定管理に関する協定
平成23年4月1日 (平成23年4月1日～平成28年3月31日)	大和市下鶴間一丁目1番1号 大和市長	多胡記念公園の指定管理に関する協定
平成23年4月1日 (平成23年4月1日～平成28年3月31日)	大和市下鶴間一丁目1番1号 大和市教育委員会	大和市郷土民家園の管理運営に関する協定
平成23年4月1日 (平成23年4月1日～平成24年6月30日)	大和市下鶴間一丁目1番1号 大和市長	大和市都市公園条例規定施設「引地川公園ゆとりの森」の指定管理に関する協定

(6) 契約に関する事項（受託事業）対 大和市の分

契約締結年月日 (契約期間)	相手方	契約の概要
平成 23 年 4 月 1 日 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)	大和市下鶴間一丁目 1 番 1 号 大和市長	平成 23 年度 「まちかど落語開催事業」業務委託契約
平成 23 年 4 月 1 日 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)	大和市下鶴間一丁目 1 番 1 号 大和市長	平成 23 年度 スポーツ教室開催事業委託契約
平成 23 年 4 月 1 日 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)	大和市下鶴間一丁目 1 番 1 号 大和市長	平成 23 年度 体育施設の管理運営に関する委託契約
平成 23 年 4 月 1 日 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)	大和市下鶴間一丁目 1 番 1 号 大和市長	平成 23 年度 緑化推進業務（緑化相談）委託契約
平成 23 年 4 月 1 日 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)	大和市下鶴間一丁目 1 番 1 号 大和市長	平成 23 年度 緑地等管理運営業務委託契約
平成 23 年 4 月 1 日 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)	大和市下鶴間一丁目 1 番 1 号 大和市長	平成 23 年度 泉の森ふれあいキャンプ場管理運営業務委託契約

平成 2 3 年度（4 - 6 月期）

収 支 決 算 書

収 支 計 算 書 総 括 表

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目	総 合 計	一 般 会 計	指 定 管 理 会 計	売 店 事 業 特 別 会 計	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去
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	2,083,500	2,083,500	0	0	0	
②特定資産運用収入	40,320	40,320	0	0	0	
③事業収入	21,746,162	3,204,920	0	1,169,142	17,372,100	
④指定管理事業収入	132,111,999	0	132,111,999	0	0	
⑤補助金等収入	68,296,988	68,296,988	0	0	0	
⑥寄付金収入	0	0	0	0	0	
⑦雑収入	356,186	349,623	5,163	160	1,240	
⑧他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	224,635,155	73,975,351	132,117,162	1,169,302	17,373,340	
2. 事業活動支出						
①スポーツ、緑化推進活動その他の余暇活動に関する各種事業の企画及び実施	7,565,109	7,565,109	0	0	0	
②緑化その他の余暇意識の普及啓発	146,794	146,794	0	0	0	
③スポーツ、緑化推進活動その他の余暇活動に関する情報の収集及び提供	1,464,152	1,464,152	0	0	0	
④スポーツ、緑化推進活動その他の余暇活動に関する調査及び研究	256,600	256,600	0	0	0	
⑤スポーツ、緑化推進活動その他の余暇活動への支援	398,543	398,543	0	0	0	
⑥公共施設等の管理運営	161,448,191	28,615,972	132,832,219	0	0	
⑦機関誌その他の印刷物の刊行	414,123	414,123	0	0	0	
⑧駐車場、食堂、売店等の経営	10,751,222	0	0	781,774	9,969,448	
⑨管理費支出	47,047,006	47,047,006	0	0	0	
⑩市戻入金支出	0	0	0	0	0	
⑪他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	229,491,740	85,908,299	132,832,219	781,774	9,969,448	
事業活動収支差額	△ 4,856,585	△ 11,932,948	△ 715,057	387,528	7,403,892	

(単位:円)

科 目	総 合 計	一般会計	指定管理会計	売店事業特別会計	駐車場事業特別会計	内部取引消去
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	1,201,035	1,201,035	0	0	0	
投資活動収入計	1,201,035	1,201,035	0	0	0	
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	1,201,035	1,201,035	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 3,655,550	△ 10,731,913	△ 715,057	387,528	7,403,892	
前期繰越収支差額	97,549,264	55,833,316	3,168,424	27,948,027	10,599,497	
次期繰越収支差額	93,893,714	45,101,403	2,453,367	28,335,555	18,003,389	

一 般 会 計 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目	予算額(年間)	決算額(4-6月期)	差異	備考
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	6,567,000	2,083,500	4,483,500	
基本財産利息収入	6,567,000	2,083,500	4,483,500	
②特定資産運用収入	1,018,000	40,320	977,680	
特定資産利息収入	1,018,000	40,320	977,680	
③事業収入	15,814,000	3,204,920	12,609,080	
自主事業収入	14,300,000	2,345,720	11,954,280	
広告事業収入	932,000	859,200	72,800	
協賛金収入	40,000	0	40,000	
その他事業収入	542,000	0	542,000	
④補助金等収入	285,659,000	68,296,988	217,362,012	
運営費補助金収入	132,475,000	33,118,918	99,356,082	
ホール事業受託収入	13,595,000	1,099,250	12,495,750	
スポーツ教室事業受託収入	4,236,000	1,059,000	3,177,000	
緑化相談事業受託収入	3,255,000	813,750	2,441,250	
スポーツ施設(未規定)管理受託収入	9,350,000	2,336,820	7,013,180	
公園管理運営受託収入	74,801,000	18,700,250	56,100,750	
自然観察センター管理運営受託収入	18,951,000	4,737,750	14,213,250	
グリーンアップセンター管理運営受託収入	18,789,000	4,697,250	14,091,750	
泉の森ふれあいキャンプ場管理運営受託収入	6,936,000	1,734,000	5,202,000	
愛護会花苗配布事業受託収入	3,271,000	0	3,271,000	
⑤寄付金収入	60,000	0	60,000	
寄付金収入	50,000	0	50,000	
募金収入	10,000	0	10,000	
⑥雑収入	53,000	349,623	△ 296,623	
受取利息収入	21,000	0	21,000	
有価証券運用収入	1,000	0	1,000	
雑収入	31,000	349,623	△ 318,623	

(単位:円)

科 目	予算額(年間)	決算額(4-6月期)	差異	備考
⑦他会計からの繰入金収入	29,913,000	0	29,913,000	
特別会計からの繰入金収入	29,913,000	0	29,913,000	
事業活動収入計	339,084,000	73,975,351	265,108,649	
2. 事業活動支出				
①スポーツ、緑化推進活動その他の余暇活動に関する各種事業の企画及び実施	37,811,000	7,565,109	30,245,891	
給料手当支出	16,324,000	4,536,841	11,787,159	
福利厚生費支出	1,996,000	508,978	1,487,022	
会議費支出	364,000	3,150	360,850	
旅費交通費支出	30,000	1,140	28,860	
通信運搬費支出	94,000	6,640	87,360	
消耗什器備品費支出	0	33,390	△ 33,390	
消耗品費支出	2,521,000	175,729	2,345,271	
修繕費支出	32,000	0	32,000	
印刷製本費支出	602,000	0	602,000	
燃料費支出	109,000	6,192	102,808	
賃借料支出	1,621,000	316,994	1,304,006	
保険料支出	958,000	588,150	369,850	
諸謝金支出	4,331,000	556,500	3,774,500	
租税公課支出	16,000	14,600	1,400	
負担金支出	50,000	30,000	20,000	
委託費支出	8,761,000	782,500	7,978,500	
雑支出	2,000	4,305	△ 2,305	
②緑化その他の余暇意識の普及啓発	4,464,000	146,794	4,317,206	
通信運搬費支出	76,000	0	76,000	
消耗品費支出	4,099,000	134,794	3,964,206	
印刷製本費支出	146,000	0	146,000	
諸謝金支出	57,000	12,000	45,000	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
委託費支出	84,000	0	84,000	

(単位:円)

科 目	予算額(年間)	決算額(1-6月期)	差異	備考
③スポーツ、緑化推進活動その他の余暇活動に関する情報の収集及び提供	8,662,000	1,464,152	7,197,848	
臨時雇賃金支出	525,000	134,650	390,350	
福利厚生費支出	9,000	0	9,000	
通信運搬費支出	895,000	184,365	710,635	
消耗品費支出	755,000	69,568	685,432	
修繕費支出	32,000	0	32,000	
印刷製本費支出	63,000	0	63,000	
燃料費支出	84,000	14,308	69,692	
賃借料支出	4,071,000	807,971	3,263,029	
保険料支出	16,000	23,940	△ 7,940	
租税公課支出	6,000	4,600	1,400	
負担金支出	0	10,000	△ 10,000	
委託費支出	2,179,000	214,750	1,964,250	
雑支出	27,000	0	27,000	
④スポーツ、緑化推進活動その他の余暇活動に関する調査及び研究	5,940,000	256,600	5,683,400	
会議費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	94,000	6,300	87,700	
通信運搬費支出	34,000	0	34,000	
消耗品費支出	124,000	9,300	114,700	
負担金支出	638,000	241,000	397,000	
委託費支出	5,040,000	0	5,040,000	
⑤スポーツ、緑化推進活動その他の余暇活動への支援	1,372,000	398,543	973,457	
通信運搬費支出	6,000	5,780	220	
消耗品費支出	1,220,000	392,763	827,237	
保険料支出	25,000	0	25,000	
委託費支出	90,000	0	90,000	
雑支出	31,000	0	31,000	

(単位:円)

科 目	予算額(年間)	決算額(4-6月期)	差異	備考
⑥公共施設等の管理運営	128,827,000	28,615,972	100,211,028	
給料手当支出	25,737,000	7,429,240	18,307,760	
臨時雇賃金支出	12,922,000	2,961,525	9,960,475	
福利厚生費支出	4,103,000	982,831	3,120,169	
旅費交通費支出	19,000	0	19,000	
通信運搬費支出	686,000	157,350	528,650	
消耗什器備品費支出	262,000	57,750	204,250	
消耗品費支出	7,817,000	1,733,586	6,083,414	
修繕費支出	5,995,000	957,817	5,037,183	
印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
燃料費支出	672,000	158,984	513,016	
光熱水料費支出	11,825,000	1,886,201	9,938,799	
賃借料支出	2,799,000	772,276	2,026,724	
保険料支出	856,000	573,002	282,998	
諸謝金支出	120,000	12,000	108,000	
租税公課支出	250,000	203,100	46,900	
負担金支出	226,000	25,520	200,480	
委託費支出	54,449,000	10,695,290	43,753,710	
雑支出	29,000	9,500	19,500	
⑦機関誌その他の印刷物の刊行	2,798,000	414,123	2,383,877	
通信運搬費支出	883,000	100,048	782,952	
消耗品費支出	24,000	3,000	21,000	
印刷製本費支出	1,890,000	310,275	1,579,725	
租税公課支出	1,000	800	200	
⑧管理費支出	139,608,000	47,047,006	92,560,994	
役員報酬支出	2,805,000	666,055	2,138,945	
給料手当支出	107,945,000	34,587,862	73,357,138	
臨時雇賃金支出	788,000	168,490	619,510	
退職給付支出	0	1,201,035	△ 1,201,035	
福利厚生費支出	16,006,000	4,223,505	11,782,495	
会議費支出	34,000	2,088	31,912	
旅費交通費支出	24,000	0	24,000	

(単位:円)

科 目	予算額(年間)	決算額(1-6月期)	差異	備考
通信運搬費支出	533,000	66,998	466,002	
消耗品費支出	1,000,000	143,581	856,419	
修繕費支出	63,000	0	63,000	
印刷製本費支出	222,000	0	222,000	
燃料費支出	167,000	21,363	145,637	
賃借料支出	5,008,000	751,176	4,256,824	
保険料支出	500,000	151,940	348,060	
諸謝金支出	735,000	157,500	577,500	
租税公課支出	1,914,000	4,437,700	△ 2,523,700	
負担金支出	152,000	81,065	70,935	
委託費支出	322,000	236,638	85,362	
雑支出	1,390,000	150,010	1,239,990	
⑨市戻入金支出	0	0	0	
市戻入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	329,482,000	85,908,299	243,573,701	
事業活動収支差額	9,602,000	△ 11,932,948	21,534,948	
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	3,675,000	1,201,035	2,473,965	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,201,035	△ 1,201,035	
事業安定積立資産取崩収入	3,675,000	0	3,675,000	
投資活動収入計	3,675,000	1,201,035	2,473,965	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	13,377,000	0	13,377,000	
退職給付引当資産取得支出	13,277,000	0	13,277,000	
事業安定積立資産取得支出	100,000	0	100,000	
投資活動支出計	13,377,000	0	13,377,000	
投資活動収支差額	△ 9,702,000	1,201,035	△ 10,903,035	

(単位:円)

科 目	予算額(年間)	決算額(4-6月期)	差異	備考
Ⅲ 予備費支出				
①予備費支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 100,000	△ 10,731,913	10,631,913	
前期繰越収支差額	100,000	55,833,316	△ 55,733,316	
次期繰越収支差額	0	45,101,403	△ 45,101,403	

指定管理会計収支計算書

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目	予算額(年間)	決算額(4-6月期)	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①指定管理事業収入	541,561,000	132,111,999	409,449,001	
スポーツ施設利用料金収入	43,600,000	10,862,200	32,737,800	
有料公園施設等利用料金収入	7,680,000	1,098,350	6,581,650	
引地台公園施設利用料金収入	70,050,000	16,782,800	53,267,200	
多胡記念公園施設利用料金収入	1,700,000	430,340	1,269,660	
スポーツ施設管理経費収入	178,825,000	44,706,250	134,118,750	
有料公園施設等管理経費収入	53,122,000	13,280,500	39,841,500	
引地台公園管理経費収入	122,612,000	30,653,000	91,959,000	
多胡記念公園管理経費収入	3,400,000	850,000	2,550,000	
郷土民家園管理経費収入	8,171,000	2,042,750	6,128,250	
スポーツ施設その他収入	7,251,000	2,161,396	5,089,604	
有料公園施設等その他収入	906,000	0	906,000	
引地台公園その他収入	17,109,000	2,364,155	14,744,845	
多胡記念公園その他収入	144,000	0	144,000	
郷土民家園その他収入	384,000	99,105	284,895	
ゆとりの森芝生グラウンド施設利用料金収入	600,000	280,700	319,300	
ゆとりの森芝生グラウンド管理経費収入	12,313,000	3,079,000	9,234,000	
ゆとりの森芝生グラウンドその他収入	10,000	453	9,547	
ゆとりの森園地管理経費収入	13,684,000	3,421,000	10,263,000	
②雑収入	0	5,163	△ 5,163	
雑収入	0	5,163	△ 5,163	
③他会計からの繰入金収入	0	0	0	
特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	541,561,000	132,117,162	409,443,838	

(単位:円)

科 目	予算額(年間)	決算額(4-6月期)	差異	備考
2. 事業活動支出				
①公共施設等の管理運営	541,561,000	132,832,219	408,728,781	
給料手当支出	96,117,000	27,344,368	68,772,632	
臨時雇賃金支出	33,464,000	7,658,569	25,805,431	
福利厚生費支出	15,089,000	3,571,693	11,517,307	
会議費支出	73,000	10,220	62,780	
旅費交通費支出	23,000	0	23,000	
通信運搬費支出	2,011,000	354,788	1,656,212	
消耗什器備品費支出	250,000	998,975	△ 748,975	
消耗品費支出	15,504,000	3,395,672	12,108,328	
修繕費支出	12,974,000	4,912,470	8,061,530	
印刷製本費支出	618,000	25,200	592,800	
燃料費支出	1,035,000	278,841	756,159	
光熱水料費支出	62,430,000	11,065,188	51,364,812	
賃借料支出	12,052,000	2,978,131	9,073,869	
保険料支出	2,469,000	1,337,508	1,131,492	
諸謝金支出	689,000	0	689,000	
租税公課支出	2,319,000	2,165,200	153,800	
負担金支出	50,000	30,825	19,175	
委託費支出	284,244,000	66,682,526	217,561,474	
雑支出	150,000	22,045	127,955	
事業活動支出計	541,561,000	132,832,219	408,728,781	
事業活動収支差額	0	△ 715,057	715,057	

(単位:円)

科 目	予算額(年間)	決算額(4-6月期)	差異	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 715,057	715,057	
前期繰越収支差額	0	3,168,424	△ 3,168,424	
次期繰越収支差額	0	2,453,367	△ 2,453,367	

売店事業特別会計収支計算書

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目	予算額(年間)	決算額(4-6月期)	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①事業収入	3,833,000	1,169,142	2,663,858	
売店収入	2,351,000	836,690	1,514,310	
自動販売機収入	1,057,000	220,271	836,729	
その他手数料収入	425,000	112,181	312,819	
②雑収入	2,000	160	1,840	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	160	840	
事業活動収入計	3,835,000	1,169,302	2,665,698	
2. 事業活動支出				
①駐車場、食堂、売店等の経営	2,541,000	781,774	1,759,226	
売店仕入費支出	2,165,000	743,587	1,421,413	
通信運搬費支出	6,000	5,200	800	
消耗品費支出	35,000	0	35,000	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
賃借料支出	28,000	14,287	13,713	
保険料支出	4,000	0	4,000	
租税公課支出	3,000	18,700	△ 15,700	
雑支出	200,000	0	200,000	

(単位:円)

科 目	予算額(年間)	決算額(4-6月期)	差異	備考
②他会計への繰入金支出	1,394,000	0	1,394,000	
一般会計への繰入金支出	1,394,000	0	1,394,000	
事業活動支出計	3,935,000	781,774	3,153,226	
事業活動収支差額	△ 100,000	387,528	△ 487,528	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 予備費支出				
①予備費支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 100,000	387,528	△ 487,528	
前期繰越収支差額	100,000	27,948,027	△ 27,848,027	
次期繰越収支差額	0	28,335,555	△ 28,335,555	

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目	予算額(年間)	決算額(4-6月期)	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①事業収入	70,809,000	17,372,100	53,436,900	
駐車場収入	70,809,000	17,372,100	53,436,900	
②雑収入	2,000	1,240	760	
受取利息収入	2,000	0	2,000	
雑収入	0	1,240	△ 1,240	
事業活動収入計	70,811,000	17,373,340	53,437,660	
2. 事業活動支出				
①駐車場、食堂、売店等の経営	40,049,000	9,969,448	30,079,552	
給料手当支出	5,506,000	1,571,088	3,934,912	
臨時雇賃金支出	5,051,000	1,104,680	3,946,320	
福利厚生費支出	914,000	209,957	704,043	
会議費支出	5,000	0	5,000	
旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
通信運搬費支出	194,000	20,004	173,996	
消耗品費支出	415,000	63,511	351,489	
修繕費支出	805,000	0	805,000	
印刷製本費支出	1,170,000	532,875	637,125	
燃料費支出	41,000	9,262	31,738	
光熱水料費支出	766,000	137,527	628,473	
賃借料支出	14,178,000	3,523,114	10,654,886	
保険料支出	273,000	214,870	58,130	
諸謝金支出	1,271,000	409,500	861,500	
租税公課支出	2,759,000	522,700	2,236,300	
負担金支出	18,000	18,000	0	
委託費支出	6,530,000	1,632,360	4,897,640	
雑支出	150,000	0	150,000	

(単位:円)

科 目	予算額(年間)	決算額(4-6月期)	差異	備考
②他会計への繰入金支出	28,519,000	0	28,519,000	
一般会計への繰入金支出	28,519,000	0	28,519,000	
事業活動支出計	68,568,000	9,969,448	58,598,552	
事業活動収支差額	2,243,000	7,403,892	△ 5,160,892	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	2,343,000	0	2,343,000	
退職給付引当資産取得支出	343,000	0	343,000	
事業安定積立資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
投資活動支出計	2,343,000	0	2,343,000	
投資活動収支差額	△ 2,343,000	0	△ 2,343,000	
III 予備費支出				
①予備費支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 100,000	7,403,892	△ 7,503,892	
前期繰越収支差額	100,000	10,599,497	△ 10,499,497	
次期繰越収支差額	0	18,003,389	△ 18,003,389	

貸借対照表総括表

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	指定管理会計	売店事業特別会計	駐車場事業特別会計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	7,736,250	172,640	7,333,170	150,940	79,500
預金	217,171,099	132,487,546	36,421,634	28,052,683	20,209,236
売掛金	12,400	0	0	12,400	0
未収入金	2,764,002	375,000	2,190,785	116,617	81,600
繰越商品	200,733	0	0	200,733	0
立替金	2,558,631	2,558,631	0	0	0
流動資産合計	230,443,115	135,593,817	45,945,589	28,533,373	20,370,336
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	409,874,000	409,874,000	0	0	0
基本財産普通預金	126,000	126,000	0	0	0
基本財産合計	410,000,000	410,000,000	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	98,748,187	95,451,035	0	0	3,297,152
事業安定積立資産	208,520,018	208,520,018	0	0	0
特定資産合計	307,268,205	303,971,053	0	0	3,297,152
(3) その他の固定資産					
建物	115,000	0	0	0	115,000
建物減価償却累計額	△ 67,275	0	0	0	△ 67,275
車両運搬具	4,903,593	4,903,593	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,864,049	△ 4,864,049	0	0	0
什器備品	490,000	490,000	0	0	0
什器備品減価償却累計額	△ 476,522	△ 476,522	0	0	0
電話加入権	457,836	382,852	0	0	74,984
預託金	84,520	84,520	0	0	0
その他の固定資産合計	643,103	520,394	0	0	122,709
固定資産合計	717,911,308	714,491,447	0	0	3,419,861
資 産 合 計	948,354,423	850,085,264	45,945,589	28,533,373	23,790,197

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	指定管理会計	売店事業特別会計	駐車場事業特別会計
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	1,890	0	0	1,890	0
未払金	53,937,429	13,843,586	38,354,568	178,428	1,560,847
未払消費税等	3,170,300	713,200	1,919,500	17,500	520,100
前受金	72,245,590	68,762,436	3,218,154	0	265,000
預り金	7,194,192	7,173,192	0	0	21,000
賞与引当金	4,879,697	2,931,388	1,841,915		106,394
流動負債合計	141,429,098	93,423,802	45,334,137	197,818	2,473,341
2. 固定負債					
退職給付引当金	102,153,187	98,770,285	0	0	3,382,902
固定負債合計	102,153,187	98,770,285	0	0	3,382,902
負債合計	243,582,285	192,194,087	45,334,137	197,818	5,856,243
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	410,000,000	410,000,000	0	0	0
指定正味財産合計	410,000,000	410,000,000	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(410,000,000)	(410,000,000)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	294,772,138	247,891,177	611,452	28,335,555	17,933,954
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(208,520,018)	(208,520,018)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	704,772,138	657,891,177	611,452	28,335,555	17,933,954
負債及び正味財産合計	948,354,423	850,085,264	45,945,589	28,533,373	23,790,197

一般会計貸借対照表

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度(4-6月期)	前 年 度(年間)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	172,640	618,235	△ 445,595
(普)八千代銀行大和支店事業口	119,682,139	70,741,870	48,940,269
(普)八千代銀行大和支店歳計外口	12,408,372	6,727,596	5,680,776
(普)八千代銀行大和支店退職口	397,035	1,377,945	△ 980,910
未収入金	375,000	180,000	195,000
立替金	2,558,631	7,319,616	△ 4,760,985
流動資産合計	135,593,817	86,965,262	48,628,555
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	409,874,000	409,874,000	0
基本財産普通預金	126,000	126,000	0
基本財産合計	410,000,000	410,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	95,451,035	93,229,396	2,221,639
事業安定積立資産	208,520,018	208,520,018	0
特定資産合計	303,971,053	301,749,414	2,221,639
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	4,903,593	4,903,593	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,864,049	△ 4,851,791	△ 12,258
什器備品	490,000	490,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 476,522	△ 475,298	△ 1,224
電話加入権	382,852	382,852	0
預託金	84,520	84,520	0
その他の固定資産合計	520,394	533,876	△ 13,482
固定資産合計	714,491,447	712,283,290	2,208,157
資 産 合 計	850,085,264	799,248,552	50,836,712
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,843,586	28,403,635	△ 14,560,049
未払消費税等	713,200	0	713,200
前受金	68,762,436	1,251,300	67,511,136
預り金	7,173,192	1,477,011	5,696,181
賞与引当金	2,931,388	10,641,749	△ 7,710,361
流動負債合計	93,423,802	41,773,695	51,650,107
2. 固定負債			
退職給付引当金	98,770,285	93,229,396	5,540,889
固 定 負 債 合 計	98,770,285	93,229,396	5,540,889
負 債 合 計	192,194,087	135,003,091	57,190,996

(単位:円)

科 目	当 年 度(4-6月期)	前 年 度(年間)	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	410,000,000	410,000,000	0
指定正味財産合計	410,000,000	410,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(410,000,000)	(410,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	247,891,177	254,245,461	△ 6,354,284
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(208,520,018)	(208,520,018)	(0)
正味財産合計	657,891,177	664,245,461	△ 6,354,284
負債及び正味財産合計	850,085,264	799,248,552	50,836,712

指定管理会計貸借対照表

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度(4-6月期)	前 年 度(年間)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	7,333,170	3,455,660	3,877,510
(普)八千代銀行大和支店指定引地台公園口	8,947,997	23,732,827	△ 14,784,830
(普)八千代銀行大和支店指定スポーツ施設口	15,180,376	16,356,583	△ 1,176,207
(普)八千代銀行大和支店指定有料公園施設口	2,945,085	6,777,310	△ 3,832,225
(普)八千代銀行大和支店指定多胡記念公園口	508,567	509,789	△ 1,222
(普)八千代銀行大和支店指定郷土民家園口	2,725,116	1,006,379	1,718,737
(普)八千代銀行大和支店指定ゆとりの森口	3,699,277	2,006,538	1,692,739
(普)八千代銀行大和支店指定ゆとりの森修景池口	2,021,984	2,035,840	△ 13,856
(普)八千代銀行大和支店指定下福田スポーツ広場口	393,232	1,551,424	△ 1,158,192
未収入金	2,190,785	62,400	2,128,385
流動資産合計	45,945,589	57,494,750	△ 11,549,161
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業安定積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	45,945,589	57,494,750	△ 11,549,161
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,354,568	52,385,526	△ 14,030,958
未払消費税等	1,919,500	0	1,919,500
前受金	3,218,154	1,934,400	1,283,754
預り金	0	6,400	△ 6,400
賞与引当金	1,841,915	6,823,549	△ 4,981,634
流動負債合計	45,334,137	61,149,875	△ 15,815,738
負 債 合 計	45,334,137	61,149,875	△ 15,815,738
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	611,452	△ 3,655,125	4,266,577
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	611,452	△ 3,655,125	4,266,577
負債及び正味財産合計	45,945,589	57,494,750	△ 11,549,161

売店事業特別会計貸借対照表

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度(4-6月期)	前 年 度(年間)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	150,940	390,880	△ 239,940
(普)八千代銀行大和支店売店口	28,052,683	29,503,927	△ 1,451,244
売掛金	12,400	98,780	△ 86,380
未収入金	116,617	1,642,087	△ 1,525,470
繰越商品	200,733	236,445	△ 35,712
流動資産合計	28,533,373	31,872,119	△ 3,338,746
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	3,422,674	△ 3,422,674
特定資産合計	0	3,422,674	△ 3,422,674
固定資産合計	0	3,422,674	△ 3,422,674
資 産 合 計	28,533,373	35,294,793	△ 6,761,420
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,890	404,320	△ 402,430
未払金	178,428	2,323,272	△ 2,144,844
未払消費税等	17,500	1,196,500	△ 1,179,000
流動負債合計	197,818	3,924,092	△ 3,726,274
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	3,422,674	△ 3,422,674
固定負債合計	0	3,422,674	△ 3,422,674
負 債 合 計	197,818	7,346,766	△ 7,148,948
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	28,335,555	27,948,027	387,528
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	28,335,555	27,948,027	387,528
負債及び正味財産合計	28,533,373	35,294,793	△ 6,761,420

駐車場事業特別会計貸借対照表

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度(4-6月期)	前 年 度(年間)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	79,500	79,500	0
(普)八千代銀行大和支店駐車場口	20,209,236	15,446,949	4,762,287
(普)八千代銀行大和支店駐車場退職口	0	459,252	△ 459,252
未収入金	81,600	57,600	24,000
流動資産合計	20,370,336	16,043,301	4,327,035
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,297,152	3,297,152	0
特定資産合計	3,297,152	3,297,152	0
(2) その他の固定資産			
建物	115,000	115,000	0
建物減価償却累計額	△ 67,275	△ 62,100	△ 5,175
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産合計	122,709	127,884	△ 5,175
固定資産合計	3,419,861	3,425,036	△ 5,175
資産合計	23,790,197	19,468,337	4,321,860
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,560,847	2,082,604	△ 521,757
未払消費税等	520,100	2,287,200	△ 1,767,100
前受金	265,000	1,065,000	△ 800,000
預り金	21,000	9,000	12,000
賞与引当金	106,394	394,438	△ 288,044
流動負債合計	2,473,341	5,838,242	△ 3,364,901
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,382,902	3,297,152	85,750
固定負債合計	3,382,902	3,297,152	85,750
負債合計	5,856,243	9,135,394	△ 3,279,151
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	17,933,954	10,332,943	7,601,011
負債及び正味財産合計	23,790,197	19,468,337	4,321,860

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	指定管理会計	売店事業特別会計	駐車場事業特別会計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	2,083,500	2,083,500	0	0	0
特定資産運用益	40,320	40,320	0	0	0
事業収益	21,746,162	3,204,920	0	1,169,142	17,372,100
指定管理事業収入	132,111,999	0	132,111,999	0	0
受取補助金等	68,296,988	68,296,988	0	0	0
雑収益	356,186	349,623	5,163	160	1,240
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0
引当金取崩額	17,859,736	10,641,749	6,823,549	0	394,438
経常収益計	242,494,891	84,617,100	138,940,711	1,169,302	17,767,778
(2) 経常費用					
企画及び実施	7,565,109	7,565,109	0	0	0
普及啓発	146,794	146,794	0	0	0
情報の収集及び提供	1,464,152	1,464,152	0	0	0
調査及び研究	256,600	256,600	0	0	0
活動への支援	398,543	398,543	0	0	0
公共施設等の管理運営	163,290,106	28,615,972	134,674,134	0	0
機関誌その他の印刷物の刊行	414,123	414,123	0	0	0
駐車場、食堂、売店等の経営 管理費	10,948,541 52,110,091	0 52,110,091	0 0	781,774 0	10,166,767 0
市戻入金	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	0	0	0	0	0
経常費用計	236,594,059	90,971,384	134,674,134	781,774	10,166,767
当期経常増減額	5,900,832	△ 6,354,284	4,266,577	387,528	7,601,011

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	指定管理会計	売店事業特別会計	駐車場事業特別会計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,900,832	△ 6,354,284	4,266,577	387,528	7,601,011
一般正味財産期首残高	288,871,306	254,245,461	△ 3,655,125	27,948,027	10,332,943
一般正味財産期末残高	294,772,138	247,891,177	611,452	28,335,555	17,933,954
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	410,000,000	410,000,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	410,000,000	410,000,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	704,772,138	657,891,177	611,452	28,335,555	17,933,954

一般会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

科 目	当 年 度(4-6月期)	前 年 度(年間)	増 減
(単位:円)			
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,083,500	7,037,019	△ 4,953,519
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	40,320	1,378,640	△ 1,338,320
③事業収益			
自主事業収益			
教室等参加料収益(スポーツ教室)	2,220,020	13,658,880	△ 11,438,860
教室等参加料収益(スポーツ講習会)	0	594,000	△ 594,000
教室等参加料収益(グリーンアップセンター)	66,800	283,500	△ 216,700
教室等参加料収益(自然観察センター)	58,900	94,700	△ 35,800
スポーツ大会参加料収益	0	657,500	△ 657,500
ホール事業(自主)参加料収益	0	1,783,300	△ 1,783,300
広告事業収益			
広告収益(情報誌)	855,000	1,095,000	△ 240,000
広告収益(スポーツ)	4,200	17,100	△ 12,900
広告収益(みどり)	0	360,000	△ 360,000
協賛金収益			
協賛金収益	0	60,000	△ 60,000
その他事業収益			
受託事業参加料収益	0	574,200	△ 574,200
④受取補助金等			
受取運営費補助金			
受取補助金(人件費)	33,118,918	158,309,203	△ 125,190,285
ホール事業受託収益			
受託事業収益	1,099,250	13,401,150	△ 12,301,900

(単位:円)

科 目	当 年 度(4-6月期)	前 年 度(年間)	増 減
スポーツ教室事業受託収益			
受託事業収益	1,059,000	4,184,450	△ 3,125,450
緑化相談事業受託収益			
受託事業収益	813,750	3,255,000	△ 2,441,250
スポーツ施設(未規定)管理受託収益			
施設管理受託収益	2,336,820	9,808,050	△ 7,471,230
公園管理運営受託収益			
施設管理受託収益	18,700,250	73,974,600	△ 55,274,350
自然観察センター管理運営受託収益			
施設管理受託収益	4,737,750	18,950,400	△ 14,212,650
グリーンアップセンター管理運営受託収益			
施設管理受託収益	4,697,250	18,788,700	△ 14,091,450
泉の森ふれあいキャンプ場管理運営受託収益			
施設管理受託収益	1,734,000	6,800,000	△ 5,066,000
⑤雑収益			
受取利息			
受取利息	0	1	△ 1
雑収益			
雑収益	349,623	1,075,026	△ 725,403
⑥他会計からの繰入額			
特別会計からの繰入額			
繰入額	0	34,165,000	△ 34,165,000
⑦引当金取崩額			
賞与引当金取崩額	10,641,749	12,668,457	△ 2,026,708
経常収益計	84,617,100	382,973,876	△ 298,356,776

(単位:円)

科 目	当 年 度(4-6月期)	前 年 度(年間)	増 減
(2) 経常費用			
① 企画及び実施			
給料手当	4,536,841	14,812,785	△ 10,275,944
福利厚生費	508,978	1,657,023	△ 1,148,045
会議費	3,150	316,710	△ 313,560
旅費交通費	1,140	21,240	△ 20,100
通信運搬費	6,640	174,440	△ 167,800
消耗什器備品費	33,390	747,600	△ 714,210
消耗品費	175,729	2,163,393	△ 1,987,664
修繕費	0	405,300	△ 405,300
印刷製本費	0	462,012	△ 462,012
燃料費	6,192	31,109	△ 24,917
賃借料	316,994	851,338	△ 534,344
保険料	588,150	732,402	△ 144,252
諸謝金	556,500	4,289,500	△ 3,733,000
租税公課	14,600	9,200	5,400
負担金	30,000	47,250	△ 17,250
委託費	782,500	10,435,625	△ 9,653,125
雑費	4,305	7,670	△ 3,365
② 普及啓発			
会議費	0	33,198	△ 33,198
通信運搬費	0	58,065	△ 58,065
消耗品費	134,794	5,545,994	△ 5,411,200
印刷製本費	0	95,518	△ 95,518
賃借料	0	1,575	△ 1,575
諸謝金	12,000	77,800	△ 65,800
委託費	0	241,130	△ 241,130
雑費	0	2,000	△ 2,000
③ 情報の収集及び提供			
臨時雇賃金	134,650	447,715	△ 313,065
福利厚生費	0	7,040	△ 7,040
通信運搬費	184,365	715,062	△ 530,697
消耗品費	69,568	254,990	△ 185,422
修繕費	0	99,700	△ 99,700
燃料費	14,308	77,293	△ 62,985
賃借料	807,971	3,464,413	△ 2,656,442

(単位:円)

科 目	当 年 度(4-6月期)	前 年 度(年間)	増 減
保険料	23,940	32,640	△ 8,700
租税公課	4,600	12,800	△ 8,200
負担金	10,000	64,000	△ 54,000
委託費	214,750	3,351,610	△ 3,136,860
雑費	0	59,500	△ 59,500
④調査及び研究			
旅費交通費	6,300	41,820	△ 35,520
消耗品費	9,300	110,360	△ 101,060
負担金	241,000	427,600	△ 186,600
委託費	0	6,720,000	△ 6,720,000
⑤活動への支援			
会議費	0	138,068	△ 138,068
通信運搬費	5,780	75,995	△ 70,215
消耗品費	392,763	251,926	140,837
諸謝金	0	24,000	△ 24,000
⑥公共施設等の管理運営			
給料手当	7,429,240	25,085,124	△ 17,655,884
臨時雇賃金	2,961,525	11,412,680	△ 8,451,155
福利厚生費	982,831	3,802,589	△ 2,819,758
旅費交通費	0	12,300	△ 12,300
通信運搬費	157,350	522,579	△ 365,229
消耗什器備品費	57,750	249,375	△ 191,625
消耗品費	1,733,586	7,444,513	△ 5,710,927
修繕費	957,817	4,720,181	△ 3,762,364
印刷製本費	0	59,850	△ 59,850
燃料費	158,984	878,477	△ 719,493
光熱水料費	1,886,201	11,124,347	△ 9,238,146
賃借料	772,276	3,168,349	△ 2,396,073
保険料	573,002	430,880	142,122
諸謝金	12,000	0	12,000
租税公課	203,100	192,400	10,700
負担金	25,520	126,100	△ 100,580
委託費	10,695,290	48,950,771	△ 38,255,481
雑費	9,500	28,500	△ 19,000

(単位:円)			
科 目	当 年 度(4-6月期)	前 年 度(年間)	増 減
⑦機関誌その他の印刷物の刊行			
通信運搬費	100,048	807,994	△ 707,946
消耗品費	3,000	27,587	△ 24,587
印刷製本費	310,275	2,157,750	△ 1,847,475
租税公課	800	800	0
⑧管理費			
役員報酬	666,055	2,477,600	△ 1,811,545
給料手当	34,587,862	131,962,355	△ 97,374,493
臨時雇賃金	168,490	1,045,431	△ 876,941
退職給付費用	3,319,250	12,093,000	△ 8,773,750
福利厚生費	4,223,505	19,523,386	△ 15,299,881
会議費	2,088	10,111	△ 8,023
旅費交通費	0	5,300	△ 5,300
通信運搬費	66,998	319,733	△ 252,735
消耗什器備品費	0	87,075	△ 87,075
消耗品費	143,581	290,117	△ 146,536
印刷製本費	0	50,452	△ 50,452
燃料費	21,363	67,829	△ 46,466
賃借料	751,176	2,506,409	△ 1,755,233
保険料	151,940	297,256	△ 145,316
諸謝金	157,500	630,000	△ 472,500
租税公課	4,437,700	2,598,000	1,839,700
支払負担金	81,065	151,065	△ 70,000
委託費	236,638	38,337	198,301
雑費	150,010	622,440	△ 472,430
減価償却費	13,482	53,934	△ 40,452
賞与引当金繰入額	2,931,388	10,641,749	△ 7,710,361
⑨市戻入金			
市戻入金	0	2,303,728	△ 2,303,728
経常費用計	90,971,384	368,574,862	△ 277,603,478
当期経常増減額	△ 6,354,284	14,399,014	△ 20,753,298

(単位:円)

科 目	当 年 度(4-6月期)	前 年 度(年間)	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,354,284	14,399,014	△ 20,753,298
一般正味財産期首残高	254,245,461	239,846,447	14,399,014
一般正味財産期末残高	247,891,177	254,245,461	△ 6,354,284
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	410,000,000	410,000,000	0
指定正味財産期末残高	410,000,000	410,000,000	0
III 正味財産期末残高	657,891,177	664,245,461	△ 6,354,284

指定管理会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度(4-6月期)	前 年 度(年間)	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①指定管理事業収入			
スポーツ施設利用料金収入	10,862,200	42,887,700	△ 32,025,500
有料公園施設等利用料金収入	1,098,350	6,752,300	△ 5,653,950
引地台公園施設利用料金収入	16,782,800	70,615,450	△ 53,832,650
多胡記念公園施設利用料金収入	430,340	1,659,580	△ 1,229,240
スポーツ施設管理経費収入	44,706,250	177,719,000	△ 133,012,750
有料公園施設等管理経費収入	13,280,500	54,609,000	△ 41,328,500
引地台公園管理経費収入	30,653,000	130,552,000	△ 99,899,000
多胡記念公園管理経費収入	850,000	3,397,000	△ 2,547,000
郷土民家園管理経費収入	2,042,750	8,357,000	△ 6,314,250
スポーツ施設その他収入	2,161,396	4,858,251	△ 2,696,855
有料公園施設等その他収入	0	84,387	△ 84,387
引地台公園その他収入	2,364,155	1,747,855	616,300
郷土民家園その他収入	99,105	489,717	△ 390,612
ゆどりの森芝生グラウンド施設利用料金収入	280,700	492,100	△ 211,400
ゆどりの森芝生グラウンド管理経費収入	3,079,000	16,465,000	△ 13,386,000
ゆどりの森芝生グラウンドその他収入	453	7,930	△ 7,477
ゆどりの森園地管理経費収入	3,421,000	9,217,000	△ 5,796,000
下福田スポーツ広場施設利用料金収入	0	307,500	△ 307,500
下福田スポーツ広場管理経費収入	0	7,463,276	△ 7,463,276
②雑収益			
雑収益	5,163	71,979	△ 66,816
③他会計からの繰入額			
特別会計からの繰入額			
繰入額	0	1,892,000	△ 1,892,000
④引当金取崩額			
賞与引当金取崩額	6,823,549	6,120,502	703,047
経常収益計	138,940,711	545,766,527	△ 406,825,816

(単位:円)

科 目	当 年 度(4-6月期)	前 年 度(年間)	増 減
(2) 経常費用			
①公共施設等の管理運営			
給料手当	27,344,368	79,281,526	△ 51,937,158
臨時雇賃金	7,658,569	25,658,717	△ 18,000,148
福利厚生費	3,571,693	11,615,775	△ 8,044,082
会議費	10,220	21,660	△ 11,440
旅費交通費	0	3,820	△ 3,820
通信運搬費	354,788	1,699,787	△ 1,344,999
消耗什器備品費	998,975	2,402,153	△ 1,403,178
消耗品費	3,395,672	17,881,660	△ 14,485,988
修繕費	4,912,470	32,930,859	△ 28,018,389
印刷製本費	25,200	560,700	△ 535,500
燃料費	278,841	708,940	△ 430,099
光熱水料費	11,065,188	61,849,277	△ 50,784,089
賃借料	2,978,131	6,370,179	△ 3,392,048
保険料	1,337,508	1,100,102	237,406
諸謝金	0	178,000	△ 178,000
租税公課	2,165,200	5,572,400	△ 3,407,200
負担金	30,825	52,825	△ 22,000
委託費	66,682,526	299,304,258	△ 232,621,732
雑費	22,045	50,140	△ 28,095
賞与引当金繰入額	1,841,915	6,823,549	△ 4,981,634
経常費用計	134,674,134	554,066,327	△ 419,392,193
当期経常増減額	4,266,577	△ 8,299,800	12,566,377

(単位:円)

科 目	当 年 度(4-6月期)	前 年 度(年間)	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,266,577	△ 8,299,800	12,566,377
一般正味財産期首残高	△ 3,655,125	4,644,675	△ 8,299,800
一般正味財産期末残高	611,452	△ 3,655,125	4,266,577
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	611,452	△ 3,655,125	4,266,577

売店事業特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度(4-6月期)	前 年 度(年間)	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①事業収益			
売店収益			
売店収益(スポーツ)	436,690	1,103,320	△ 666,630
売店収益(プール)	0	9,231,150	△ 9,231,150
売店収益(公園)	400,000	12,792,980	△ 12,392,980
自動販売機収益			
自動販売機収益	220,271	24,370,311	△ 24,150,040
その他手数料収益			
その他手数料収益(スポーツ)	33,854	749,087	△ 715,233
その他手数料収益(プール)	0	1,416,593	△ 1,416,593
その他手数料収益(公園)	38,342	900	37,442
その他手数料収益(自販機)	39,985	4,533,936	△ 4,493,951
②雑収益			
雑収益			
雑収益(スポーツ)	0	0	0
雑収益(プール)	0	0	0
雑収益(公園)	160	3,481	△ 3,321
③引当金取崩額			
賞与引当金取崩額	0	1,012,050	△ 1,012,050
経常収益計	1,169,302	55,213,808	△ 54,044,506
(2) 経常費用			
①駐車場、食堂、売店等の経営			
売店仕入費	743,587	14,955,812	△ 14,212,225
給料手当	0	13,080,613	△ 13,080,613
臨時雇賃金	0	5,952,763	△ 5,952,763
退職給付費用	0	857,000	△ 857,000
福利厚生費	0	1,983,599	△ 1,983,599
通信運搬費	5,200	84,496	△ 79,296
消耗品費	0	230,055	△ 230,055
修繕費	0	238,795	△ 238,795
燃料費	0	56,972	△ 56,972
光熱水料費	0	38,052	△ 38,052

(単位:円)			
科 目	当 年 度(4-6月期)	前 年 度(年間)	増 減
賃借料	14,287	2,384,448	△ 2,370,161
保険料	0	14,520	△ 14,520
租税公課	18,700	1,706,200	△ 1,687,500
委託費	0	28,350	△ 28,350
棚卸減耗費	0	12,128	△ 12,128
②他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	0	2,391,000	△ 2,391,000
指定管理会計への繰出額	0	1,892,000	△ 1,892,000
経常費用計	781,774	45,906,803	△ 45,125,029
当期経常増減額	387,528	9,307,005	△ 8,919,477
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	387,528	9,307,005	△ 8,919,477
一般正味財産期首残高	27,948,027	18,641,022	9,307,005
一般正味財産期末残高	28,335,555	27,948,027	387,528
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	28,335,555	27,948,027	387,528

駐車場事業特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度(4-6月期)	前 年 度(年間)	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①事業収益			
駐車場収益	17,372,100	71,033,600	△ 53,661,500
②雑収益			
雑収益	1,240	61,390	△ 60,150
③引当金取崩額			
賞与引当金取崩額	394,438	404,820	△ 10,382
経常収益計	17,767,778	71,499,810	△ 53,732,032
(2) 経常費用			
①駐車場、食堂、売店等の経営			
給料手当	1,571,088	5,191,900	△ 3,620,812
臨時雇賃金	1,104,680	4,878,790	△ 3,774,110
退職給付費用	85,750	343,000	△ 257,250
福利厚生費	209,957	773,630	△ 563,673
通信運搬費	20,004	80,171	△ 60,167
消耗什器備品費	0	240,060	△ 240,060
消耗品費	63,511	299,243	△ 235,732
修繕費	0	254,710	△ 254,710
印刷製本費	532,875	1,039,605	△ 506,730
燃料費	9,262	48,935	△ 39,673
光熱水料費	137,527	696,971	△ 559,444
賃借料	3,523,114	13,759,014	△ 10,235,900
保険料	214,870	223,210	△ 8,340
諸謝金	409,500	1,270,500	△ 861,000
租税公課	522,700	2,289,200	△ 1,766,500
負担金	18,000	18,000	0
委託費	1,632,360	4,833,997	△ 3,201,637
減価償却費	5,175	20,700	△ 15,525
賞与引当金繰入額	106,394	394,438	△ 288,044

(単位:円)

科 目	当 年 度(4-6月期)	前 年 度(年間)	増 減
②他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	0	31,774,000	△ 31,774,000
経常費用計	10,166,767	68,430,074	△ 58,263,307
当期経常増減額	7,601,011	3,069,736	4,531,275
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,601,011	3,069,736	4,531,275
一般正味財産期首残高	10,332,943	7,263,207	3,069,736
一般正味財産期末残高	17,933,954	10,332,943	7,601,011
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,933,954	10,332,943	7,601,011

キャッシュ・フロー計算書(間接法)
平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度(4-6月期)	前 年 度(年間)	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	5,900,832	18,475,955	△ 12,575,123
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	18,657	74,634	△ 55,977
②売掛金の増減額	86,380	△ 59,520	145,900
③未収入金の増減額	△ 821,915	1,233,513	△ 2,055,428
④繰越商品の増減額	35,712	287,163	△ 251,451
⑤立替金の増減額	4,760,985	1,225,793	3,535,192
⑥買掛金の増減額	△ 402,430	△ 581,916	179,486
⑦未払金の増減額	△ 31,257,608	△ 4,106,605	△ 27,151,003
⑧未払消費税等の増減額	△ 313,400	1,025,900	△ 1,339,300
⑨前受金の増減額	67,994,890	△ 992,600	68,987,490
⑩預り金の増減額	5,701,781	△ 94,037	5,795,818
⑪賞与引当金の増減額	△ 12,980,039	△ 2,346,093	△ 10,633,946
⑫退職給付引当金の増減額	2,203,965	8,239,803	△ 6,035,838
小 計	35,026,978	3,906,035	31,120,943
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	40,927,810	22,381,990	18,545,820

(単位:円)

科 目	当 年 度(4-6月期)	前 年 度(年間)	増 減
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			
退職給付引当資産取崩収入	1,201,035	5,053,197	△ 3,852,162
事業安定積立資産取崩収入	0	13,274,000	△ 13,274,000
投資活動収入計	1,201,035	18,327,197	△ 17,126,162
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産支出	0	13,293,000	△ 13,293,000
事業安定積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
投資活動支出計	0	14,293,000	△ 14,293,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,201,035	4,034,197	△ 2,833,162
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 現金及び現金同等物の増減額	42,128,845	26,416,187	15,712,658
V 現金及び現金同等物の期首残高	182,778,504	156,362,317	26,416,187
VI 現金及び現金同等物の期末残高	224,907,349	182,778,504	42,128,845

財 産 目 録
平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	7,736,250	
普通預金(八千代銀行大和支店 事業口)	119,682,139	
普通預金(八千代銀行大和支店 歳計外口)	12,408,372	
普通預金(八千代銀行大和支店 退職口)	397,035	
普通預金(八千代銀行大和支店 指定引地台公園口)	8,947,997	
普通預金(八千代銀行大和支店 指定スポーツ施設口)	15,180,376	
普通預金(八千代銀行大和支店 指定有料公園施設口)	2,945,085	
普通預金(八千代銀行大和支店 指定多胡記念公園口)	508,567	
普通預金(八千代銀行大和支店 指定郷土民家園口)	2,725,116	
普通預金(八千代銀行大和支店 指定ゆとりの森口)	3,699,277	
普通預金(八千代銀行大和支店 指定ゆとりの森修景池口)	2,021,984	
普通預金(八千代銀行大和支店 指定下福田スポーツ広場口)	393,232	
普通預金(八千代銀行大和支店 売店口)	28,052,683	
普通預金(八千代銀行大和支店 駐車場口)	20,209,236	
売掛金	12,400	
未収入金	2,764,002	
繰越商品	200,733	
立替金	2,558,631	
流動資産合計		230,443,115
2 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金(八千代銀行大和支店 基本財産口)	126,000	
神奈川県第141回公募公債(10年債)	109,934,000	
大阪市平成18年度第6回公募公債(10年債)	100,000,000	
神奈川県第142回公募公債(10年債)	99,980,000	
神奈川県第33回5年公募公債	99,960,000	
基本財産合計	410,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金(八千代銀行大和支店 退職口)	42,028,361	
普通預金(八千代銀行大和支店 売店退職口)	3,422,674	
普通預金(八千代銀行大和支店 駐車場退職口)	3,297,152	
横浜市債平成18年度第2回「ハマ債5」公債(5年債)	50,000,000	

(単位:円)

科 目	金 額	
事業安定積立資産		
普通預金(八千代銀行大和支店 事業安定積立口)	122,360,598	
横浜市債5回公募公債(10年債)	1,159,420	
第2回3年かながわ県民債	30,000,000	
4年第1回地方公営企業等金融機構債券	50,000,000	
平成18年度大和市公募公債(5年債)	1,000,000	
平成19年度大和市公募公債(5年債)	2,000,000	
平成20年度大和市公募公債(5年債)	2,000,000	
特定資産合計	307,268,205	
(3)その他の固定資産		
建物	47,725	
車両運搬具	39,544	
什器備品	13,478	
電話加入権	457,836	
預託金	84,520	
その他の固定資産合計	643,103	
固定資産合計		717,911,308
資産合計		948,354,423
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	1,890	
未払金	53,937,429	
未払消費税等	3,170,300	
前受金	72,245,590	
預り金	7,194,192	
賞与引当金	4,879,697	
流動負債合計		141,429,098
2 固定負債		
退職給付引当金	102,153,187	
固定負債合計		102,153,187
負債合計		243,582,285
正味財産		704,772,138

一 般 会 計 財 産 目 録

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	172,640	
普通預金(八千代銀行大和支店 事業口)	119,682,139	
普通預金(八千代銀行大和支店 歳計外口)	12,408,372	
普通預金(八千代銀行大和支店 退職口)	397,035	
未収入金	375,000	
立替金	2,558,631	
流動資産合計		135,593,817
2 固定資産		
(1)基本財産		
普通預金(八千代銀行大和支店 基本財産口)	126,000	
神奈川県第141回公募公債(10年債)	109,934,000	
大阪市平成18年度第6回公募公債(10年債)	100,000,000	
神奈川県第142回公募公債(10年債)	99,980,000	
神奈川県第33回5年公募公債	99,960,000	
基本財産合計	410,000,000	
(2)特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金(八千代銀行大和支店 退職口)	42,028,361	
普通預金(八千代銀行大和支店 売店退職口)	3,422,674	
横浜市債平成18年度第2回「ハマ債5」公債(5年債)	50,000,000	
事業安定積立資産		
普通預金(八千代銀行大和支店 事業安定積立口)	122,360,598	
横浜市債5回公募公債(10年債)	1,159,420	
第2回3年かながわ県民債	30,000,000	
4年第1回地方公営企業等金融機構債券	50,000,000	
平成18年度大和市公募公債(5年債)	1,000,000	
平成19年度大和市公募公債(5年債)	2,000,000	
平成20年度大和市公募公債(5年債)	2,000,000	
特定資産合計	303,971,053	
(3)その他の固定資産		
車両運搬具	39,544	
什器備品	13,478	
電話加入権	382,852	
預託金	84,520	
その他の固定資産合計	520,394	
固定資産合計		714,491,447
資産合計		850,085,264

(単位:円)

科 目	金 額	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	13,843,586	
未払消費税等	713,200	
前受金	68,762,436	
預り金	7,173,192	
賞与引当金	2,931,388	
流動負債合計		93,423,802
2 固定負債		
退職給付引当金	98,770,285	
固定負債合計		98,770,285
負債合計		192,194,087
正味財産		657,891,177

指定管理会計財産目録

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	7,333,170	
普通預金(八千代銀行大和支店 指定引地台公園口)	8,947,997	
普通預金(八千代銀行大和支店 指定スポーツ施設口)	15,180,376	
普通預金(八千代銀行大和支店 指定有料公園施設口)	2,945,085	
普通預金(八千代銀行大和支店 指定多胡記念公園口)	508,567	
普通預金(八千代銀行大和支店 指定郷土民家園口)	2,725,116	
普通預金(八千代銀行大和支店 指定ゆとりの森口)	3,699,277	
普通預金(八千代銀行大和支店 指定ゆとりの森修景池口)	2,021,984	
普通預金(八千代銀行大和支店 指定下福田スポーツ広場口)	393,232	
未収入金	2,190,785	
流動資産合計		45,945,589
資産合計		45,945,589
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	38,354,568	
未払消費税等	1,919,500	
前受金	3,218,154	
賞与引当金	1,841,915	
流動負債合計		45,334,137
負債合計		45,334,137
正味財産		611,452

売店事業特別会計財産目録

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	150,940	
普通預金(八千代銀行大和支店 売店口)	28,052,683	
売掛金	12,400	
未収入金	116,617	
繰越商品	200,733	
流動資産合計		28,533,373
資産合計		28,533,373
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	1,890	
未払金	178,428	
未払消費税等	17,500	
流動負債合計		197,818
負債合計		197,818
正味財産		28,335,555

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 財 産 目 録

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	79,500	
普通預金(八千代銀行大和支店 駐車場口)	20,209,236	
未収入金	81,600	
流動資産合計		20,370,336
2 固定資産		
(1)特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金(八千代銀行大和支店 駐車場退職口)	3,297,152	
特定資産合計	3,297,152	
(2)その他の固定資産		
建物	47,725	
電話加入権	74,984	
その他の固定資産合計	122,709	
固定資産合計		3,419,861
資産合計		23,790,197
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,560,847	
未払消費税等	520,100	
前受金	265,000	
預り金	21,000	
賞与引当金	106,394	
流動負債合計		2,473,341
2 固定負債		
退職給付引当金	3,382,902	
固定負債合計		3,382,902
負債合計		5,856,243
正味財産		17,933,954

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価方法は、移動平均法による取得原価法で行っている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

実地棚卸に基づき、最終仕入原価法による原価法により行っている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有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

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。

賞与引当金

職員の冬季賞与支給に備えるため、来事業年度冬季賞与予算額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によって行っている。

(7)税効果会計の適用について

税効果会計は適用していない。

2 会計方針の変更

該当なし

3 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				
投資有価証券	409,874,000	0	0	409,874,000
普通預金	126,000	0	0	126,000
小計	410,000,000	0	0	410,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	93,229,396	3,422,674	1,201,035	95,451,035
事業安定積立資産	208,520,018	0	0	208,520,018
小計	301,749,414	3,422,674	1,201,035	303,971,053
合計	711,749,414	3,422,674	1,201,035	713,971,053

指定管理会計

(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				
事業安定積立資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

売店事業特別会計

(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	3,422,674	0	3,422,674	0
小計	3,422,674	0	3,422,674	0
合計	3,422,674	0	3,422,674	0

駐車場事業特別会計

(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	3,297,152	0	0	3,297,152
小計	3,297,152	0	0	3,297,152
合計	3,297,152	0	0	3,297,152

4 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				
投資有価証券	409,874,000	(409,874,000)	(0)	—
普通預金	126,000	(126,000)	(0)	—
小計	410,000,000	(410,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	95,451,035	—	—	(95,451,035)
事業安定積立資産	208,520,018	(0)	(208,520,018)	—
小計	303,971,053	(0)	(208,520,018)	(95,451,035)
合計	713,971,053	(410,000,000)	(208,520,018)	(95,451,035)

指定管理会計

(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				
事業安定積立資産	0	—	(0)	—
小計	0	(0)	(0)	(0)
合計	0	(0)	(0)	(0)

売店事業特別会計

(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	0	—	—	(0)
小計	0	(0)	(0)	(0)
合計	0	(0)	(0)	(0)

駐車場事業特別会計

(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	3,297,152	—	—	(3,297,152)
小計	3,297,152	(0)	(0)	(3,297,152)
合計	3,297,152	(0)	(0)	(3,297,152)

5 担保に供している資産はない。

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	115,000	67,275	47,725
車両運搬具	4,903,593	4,864,049	39,544
什器備品	490,000	476,522	13,478
合計	5,508,593	5,407,846	100,747

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
売掛金	12,400	0	12,400
未収入金	2,764,002	0	2,764,002
立替金	2,558,631	0	2,558,631
合計	5,322,633	0	5,322,633

8 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時 価	評価損益
神奈川県第141回公募公債(10年債)	109,934,000	117,910,100	7,976,100
大阪市平成18年度第6回公募公債(10年債)	100,000,000	107,420,000	7,420,000
神奈川県第142回公募公債(10年債)	99,980,000	107,309,500	7,329,500
神奈川県第33回5年公募公債	99,960,000	101,692,000	1,732,000
横浜市債平成18年度第2回「ハマ債5」公債(5年債)	50,000,000	50,130,000	130,000
横浜市債5回公募公債(10年債)	1,159,420	1,159,652	232
第2回3年かながわ県民債	30,000,000	30,067,200	67,200
4年第1回地方公営企業等金融機構債券	50,000,000	50,419,250	419,250
平成18年度大和市公募公債(5年債)	1,000,000	1,004,500	4,500
平成19年度大和市公募公債(5年債)	2,000,000	2,031,200	31,200
平成20年度大和市公募公債(5年債)	2,000,000	2,045,400	45,400
合 計	546,033,420	571,188,802	25,155,382

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
寄付金						
寄付金	大和市	410,000,000	—	—	410,000,000	指定正味財産
	合計	410,000,000	0	0	410,000,000	

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

該当なし

12 大和市との取引内容は次のとおりである。

(単位:円)

取引の内容	取引金額	返還(戻入)金額	差引金額
運営費補助金(人件費)	33,118,918	0	33,118,918
業務受託(委託料)			
ホール事業受託	1,099,250	0	1,099,250
スポーツ教室事業受託	1,059,000	0	1,059,000
緑化相談事業受託	813,750	0	813,750
スポーツ施設(未規定)管理受託	2,336,820	0	2,336,820
公園管理運営受託	18,700,250	0	18,700,250
自然観察センター管理運営受託	4,737,750	0	4,737,750
グリーンアップセンター管理運営受託	4,697,250	0	4,697,250
泉の森ふれあいキャンプ場管理運営受託	1,734,000	0	1,734,000
指定管理に関する協定(管理経費)			
引地台公園	30,653,000	0	30,653,000
スポーツ施設	44,706,250	0	44,706,250
有料公園施設	13,280,500	0	13,280,500
多胡記念公園	850,000	0	850,000
郷土民家園	2,042,750	0	2,042,750
ゆとりの森芝生グラウンド	3,079,000	0	3,079,000
ゆとりの森園地	3,421,000	0	3,421,000
合計	166,329,488	0	166,329,488

13 重要な後発事象

当財団は、公益法人制度改革に伴う公益財団法人への移行申請をしましたところ、神奈川県公益認定等審議会より認定基準に適合する旨の答申を経て、神奈川県知事より平成23年6月22日付け公益認定を受けたことに伴い、平成23年7月1日から公益財団法人へ移行している。

14 その他

特になし

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、未収入金、未収消費税等、繰越商品、立替金、前払金、買掛金、未払金、未払消費税等、未払法人税等、前受金、預り金、短期貸付金、未払費用、仮受金等を含めている。

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	79,465,646	132,660,186
未収入金	180,000	375,000
立替金	7,319,616	2,558,631
合計	86,965,262	135,593,817
未払金	28,403,635	13,843,586
未払消費税等	0	713,200
前受金	1,251,300	68,762,436
預り金	1,477,011	7,173,192
合計	31,131,946	90,492,414
次期繰越収支差額	55,833,316	45,101,403

指定管理会計

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	57,432,350	43,754,804
未収入金	62,400	2,190,785
合計	57,494,750	45,945,589
未払金	52,385,526	38,354,568
未払消費税等	0	1,919,500
前受金	1,934,400	3,218,154
預り金	6,400	0
合計	54,326,326	43,492,222
次期繰越収支差額	3,168,424	2,453,367

売店事業特別会計

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	29,894,807	28,203,623
売掛金	98,780	12,400
未収入金	1,642,087	116,617
繰越商品	236,445	200,733
合計	31,872,119	28,533,373
買掛金	404,320	1,890
未払金	2,323,272	178,428
未払消費税等	1,196,500	17,500
合計	3,924,092	197,818
次期繰越収支差額	27,948,027	28,335,555

駐車場事業特別会計

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	15,985,701	20,288,736
未収入金	57,600	81,600
合計	16,043,301	20,370,336
未払金	2,082,604	1,560,847
未払消費税等	2,287,200	520,100
前受金	1,065,000	265,000
預り金	9,000	21,000
合計	5,443,804	2,366,947
次期繰越収支差額	10,599,497	18,003,389

監査報告書

平成23年度(4-6月期)財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団が実施した業務について、財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団審附行為第18条の規定に基づき、帳簿、通帳、その他関係書類を監査した結果、会計処理手続き及び証拠書類等に誤りがなく適正でありましたことを認めます。

平成23年 8月17日

公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団

理事長 村瀬 富彦 殿

公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団

監事

小林 貢 

公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団

監事

小山 洋 