

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(自然)	3,590,229	3,521,553	68,676
基本財産利息収入(本四)	7,395,586	7,397,437	△ 1,851
② 会費収入			
賛助会員会費収入	0	0	0
③ 事業収入			
駐車場事業収入	790,028,594	770,232,244	19,796,350
公園施設管理事業収入	46,261,544	52,484,508	△ 6,222,964
美化清掃事業収入	26,701,370	32,208,800	△ 5,507,430
特定業務受託事業収入	205,868,338	197,822,237	8,046,101
販売事業収入	105,608,850	108,269,802	△ 2,660,952
④ ボランティア支援事業収入	7,000,000	5,770,000	1,230,000
⑤ 寄付金収入	190,000	250,000	△ 60,000
⑥ 基本財産収入	250,000	500,000	△ 250,000
⑦ 助成金収入	21,000,000	21,000,000	0
⑧ 雑収入			
非収益雑収入	1,934,163	1,609,298	324,865
収益雑収入	6,295,489	2,752,039	3,543,450
事業活動収入計	1,222,124,163	1,203,817,918	18,306,245
1. 事業活動支出			
① 事業費支出			
広報活動事業費支出	25,320,455	27,722,486	△ 2,402,031
ボランティア支援事業費支出	7,000,000	5,770,000	1,230,000
助成事業費支出	1,147,000	1,247,000	△ 100,000
本四地域助成等事業費支出	6,425,000	11,644,381	△ 5,219,381
公園施設管理運営事業費支出			
駐車場事業費支出	179,850,538	174,221,998	5,628,540
公園管理事業費支出	112,518,518	104,620,709	7,897,809
美化清掃事業費支出	89,251,494	86,525,508	2,725,986
特定業務受託事業費支出	20,035,483	19,974,452	61,031
販売事業費支出	79,178,843	78,680,588	498,255
貸金支出	251,948,511	242,815,749	9,132,762
② 管理費支出			
人件費支出	331,309,231	362,026,031	△ 30,716,800
事務費支出	79,805,453	80,406,046	△ 600,593
③ 支払い消費税支出	26,213,000	35,137,700	△ 8,924,700
事業活動支出計	1,210,003,526	1,230,792,648	△ 20,789,122
事業活動によるキャッシュ・フロー	12,120,637	△ 26,974,730	39,095,367

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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 固定資産売却等収入	206,690	30,000	176,690
② 特定資産取崩収入	80,888,977	38,038,091	42,850,886
投資活動収入計	81,095,667	38,068,091	43,027,576
2. 投資活動支出			
① 基本財産組入支出	250,000	500,000	△ 250,000
② 固定資産取得支出			
被助成固定資産取得支出	21,000,000	21,000,000	0
固定資産取得支出	33,361,297	8,858,588	24,502,709
③ 特定資産積立支出	5,709	10,006,338	△ 10,000,629
投資活動支出計	54,617,006	40,364,926	14,252,080
投資活動によるキャッシュ・フロー	26,478,661	△ 2,296,835	28,775,496
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	90,000,000	100,000,000	△ 10,000,000
財務活動収入計	90,000,000	100,000,000	△ 10,000,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	100,000,000	90,000,000	10,000,000
財務活動支出計	100,000,000	90,000,000	10,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,000,000	10,000,000	△ 20,000,000
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	28,599,298	△ 19,271,565	47,870,863
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	52,237,352	71,508,917	△ 19,271,565
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	80,836,650	52,237,352	28,599,298

- (注) 1 資金の範囲 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。
2 重要な非資金取引 該当なし。