

# キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

No. 1

(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	[3]	[250]	[△ 247]
基本財産利息収入	3	250	△ 247
②特定資産運用収入	[13, 473]	[13, 392]	[81]
特定資産利息収入	13, 473	13, 392	81
③事業収入	[515, 526, 206]	[509, 432, 194]	[6, 094, 012]
堺市都市緑化基金受託事業収入	6, 566, 073	9, 165, 064	△ 2, 598, 991
受講料等収入	1, 178, 300	207, 500	970, 800
緑化普及啓発事業収入	0	840, 753	△ 840, 753
公園愛護会支援助託事業収入	167, 237, 472	148, 074, 773	19, 162, 699
市民協働受託事業収入	132, 324, 064	84, 517, 023	47, 807, 041
都市緑化センター運営受託事業収入	62, 779, 000	62, 779, 000	0
公園墓地管理受託事業収入	0	79, 348, 358	△ 79, 348, 358
駐車場事業収入	111, 556, 900	104, 248, 200	7, 308, 700
飲食物販収入	18, 124, 094	16, 620, 281	1, 503, 813
工事請負事業収入	15, 461, 003	3, 352, 142	12, 108, 861
賃貸料収入	299, 300	279, 100	20, 200
④雑収入	[141, 034]	[1, 243, 122]	[△ 1, 102, 088]
有価証券運用収入	59, 500	56, 283	3, 217
雑収入	81, 534	1, 186, 839	△ 1, 105, 305
⑤他会計からの繰入金収入	[12, 984, 711]	[34, 830, 644]	[△ 21, 845, 933]
収益事業等会計からの繰入金収入	12, 984, 711	32, 703, 052	△ 19, 718, 341
法人会計からの繰入金収入	0	2, 127, 592	△ 2, 127, 592
⑥その他事業活動収入	[1, 815, 812]	[95, 227]	[1, 720, 585]
その他収入	1, 815, 812	95, 227	1, 720, 585
事業活動収入計	530, 481, 239	545, 614, 829	△ 15, 133, 590
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[496, 489, 280]	[533, 626, 240]	[△ 37, 136, 960]
役員報酬支出	9, 878, 850	8, 024, 398	1, 854, 452
給料手当支出	136, 190, 785	132, 153, 777	4, 037, 008
臨時雇賃金支出	22, 018, 158	73, 704, 762	△ 51, 686, 604
退職給付支出	5, 501, 000	0	5, 501, 000
福利厚生費支出	1, 763, 116	24, 310, 355	△ 22, 547, 239
法定福利費支出	24, 085, 255	0	24, 085, 255
旅費交通費支出	112, 280	54, 850	57, 430
通信運搬費支出	1, 947, 900	2, 541, 183	△ 593, 283
消耗什器備品費支出	2, 055, 511	1, 412, 660	642, 851
消耗品費支出	19, 976, 707	23, 123, 420	△ 3, 146, 713
修繕費支出	2, 593, 403	4, 547, 093	△ 1, 953, 690
印刷製本費支出	2, 368, 310	2, 392, 164	△ 23, 854
燃料費支出	1, 208, 000	2, 044, 215	△ 836, 215

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費支出	9,982,462	9,699,779	282,683
賃借料支出	26,767,202	26,800,339	△ 33,137
保険料支出	2,770,321	2,891,865	△ 121,544
諸謝金支出	2,253,880	1,320,500	933,380
租税公課支出	21,249,850	25,160,221	△ 3,910,371
負担金支出	19,200	42,276	△ 23,076
助成金支出	41,000,300	40,750,800	249,500
分担金支出	31,570,189	31,085,485	484,704
原材料購入費支出	2,042,948	1,280,578	762,370
委託費支出	121,213,509	110,850,675	10,362,834
手数料支出	7,920,144	9,434,845	△ 1,514,701
②管理費支出	[11,702,284]	[8,781,602]	[2,920,682]
役員報酬支出	585,610	2,390,102	△ 1,804,492
給料手当支出	619,006	2,134,212	△ 1,515,206
臨時雇賃金支出	183,058	607,618	△ 424,560
退職給付支出	8,080,543	0	8,080,543
福利厚生費支出	3,276	723,088	△ 719,812
法定福利費支出	30,843	0	30,843
旅費交通費支出	260,460	283,360	△ 22,900
通信運搬費支出	90,502	101,348	△ 10,846
消耗什器備品費支出	0	59,400	△ 59,400
消耗品費支出	46,889	173,606	△ 126,717
修繕費支出	0	9,821	△ 9,821
印刷製本費支出	1,483	7,258	△ 5,775
燃料費支出	7,354	30,897	△ 23,543
光熱水料費支出	17,946	71,906	△ 53,960
賃借料支出	26,619	85,928	△ 59,309
保険料支出	92,389	268,725	△ 176,336
諸謝金支出	28,000	588,000	△ 560,000
租税公課支出	1,190	54,480	△ 53,290
負担金支出	286,080	412,884	△ 126,804
委託費支出	782,000	59,400	722,600
手数料支出	559,036	719,569	△ 160,533
③他会計への繰入金支出	[12,984,711]	[34,830,644]	[△ 21,845,933]
公益目的事業会計への繰入金支出	4,722,266	33,384,310	△ 28,662,044
法人会計への繰入金支出	8,262,445	1,446,334	6,816,111
④法人税等支出	[4,166,500]	[3,408,200]	[758,300]
法人税等支出	4,166,500	3,408,200	758,300
事業活動支出計	525,342,775	580,646,686	△ 55,303,911
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,138,464	△ 35,031,857	40,170,321
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	[9,609,000]	[10,000,000]	[△ 391,000]

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付引当資産取崩収入	9,609,000	10,000,000	△ 391,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	9,609,000	10,000,000	△ 391,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[1,641,200]	[11,250,733]	[△ 9,609,533]
退職給付引当資産取得支出	1,641,200	11,250,733	△ 9,609,533
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
②固定資産取得支出	[802,826]	[733,275]	[69,551]
構築物建設支出	732,326	0	732,326
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	70,500	733,275	△ 662,775
投資活動支出計	2,444,026	11,984,008	△ 9,539,982
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,164,974	△ 1,984,008	9,148,982
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に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	12,303,438	△ 37,015,865	49,319,303
VI 現金及び現金同等物の期首残高	241,849,425	278,865,290	△ 37,015,865
VII 現金及び現金同等物の期末残高	254,152,863	241,849,425	12,303,438