

報告第1号

平成20年度財団法人北本市公園緑地公社の経営状況の報告
について

平成20年度財団法人北本市公園緑地公社の事業報告及び収支決算財務諸表について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり提出する。

平成21年2月23日

北本市長 石津賢治

平成20年度
財団法人北本市公園緑地公社
事業報告及び収支計算書

財団法人北本市公園緑地公社

平成20年度事業報告

1 理事会・清算人会に関する事項

回	開催日	内 容	審議結果
平成20年 第2回理事会	平成20年 5月14日(水)	1 平成19年度財団法人北本市公園緑地公社事業報告、収支計算及び財産目録の承認を求めることについて	承認
平成20年 第3回理事会	平成20年 7月7日(月)	1 財団法人北本市公園緑地公社の解散について 2 財団法人北本市公園緑地公社の残余財産の処分について 3 財団法人北本市公園緑地公社清算人就任の承諾について	同意 承認 承諾
平成20年 第1回清算人会	平成20年 10月29日(水)	1 平成20年度財団法人北本市公園緑地公社補正予算について 2 報告事項 解散に伴う事務手続きの経過報告及び今後の予定について 3 検討事項 残余財産の寄附について	承認
平成21年 第1回清算人会	平成21年 1月20日(火)	1 財団法人北本市公園緑地公社の残余財産の処分について	承認
平成21年 第2回清算人会	平成21年 2月10日(火)	1 平成20年度財団法人北本市公園緑地公社の事業報告、収支計算及び財産目録の承認を求めることについて 2 清算終了について	承認 同意

2 監査の実施

開催日	内 容	監査結果
平成20年 5月7日(水)	平成19年度財団法人北本市公園緑地公社決算の監査	承認
平成21年 1月19日(月)	平成20年度財団法人北本市公園緑地公社決算の中間監査	承認
平成21年 2月10日(火)	平成20年度財団法人北本市公園緑地公社決算の監査	承認

平成20年度収支計算書

平成20年4月1日から平成21年2月10日まで

(1)収入の部

(単位：円)

科 目		当初予算額	補正・流用	予算現額	決算額	差 額	摘 要
大 科 目	中 科 目						
1	基本財産運用収入	898,000	0	898,000	852,517	△ 45,483	
	1 基本財産利息収入	898,000	0	898,000	852,517	△ 45,483	
2	繰入金収入	0	200,000,000	200,000,000	199,501,700	△ 498,300	
	1 繰入金収入	0	200,000,000	200,000,000	199,501,700	△ 498,300	基本財産繰入額
3	雑 収 入	1,000	0	1,000	62,603	61,603	
	1 受取利息	1,000	0	1,000	62,603	61,603	
当期収入合計 (A)		899,000	200,000,000	200,899,000	200,416,820	△ 482,180	
前期繰越金		1,183,000	735,000	1,918,000	1,918,115	115	
収 入 合 計 (B)		2,082,000	200,735,000	202,817,000	202,334,935	△ 482,065	

(2)支出の部

(単位：円)

科 目			当初予算額	補正・流用	予算現額	決算額	差 額	摘 要
大 科 目	中 科 目	小 科 目						
2	管理費		499,000	0	499,000	268,290	230,710	
	1	人件費	320,000	0	320,000	148,200	171,800	
		役員報酬	120,000	28,200	148,200	148,200	0	
		臨時雇賃金	200,000	△ 28,200	171,800	0	171,800	役員報酬へ流用
	2	一般管理費	179,000	0	179,000	120,090	58,910	
		通信運搬費	5,000	0	5,000	480	4,520	
		消耗品費	10,000	0	10,000	0	10,000	
		手数料	8,000	92,890	100,890	100,890	0	官報掲載手数料等
		賃借料	130,000	△ 92,890	37,110	0	37,110	手数料へ流用
		保険料	26,000	0	26,000	18,720	7,280	
3	予備費		1,583,000	735,000	2,318,000	0	2,318,000	
	1	予備費	1,583,000	735,000	2,318,000	0	2,318,000	
4	清算金		0	200,000,000	200,000,000	202,066,645	△ 2,066,645	
	1	清算金	0	200,000,000	200,000,000	202,066,645	△ 2,066,645	清算残余額
当期支出合計 (C)			2,082,000	200,735,000	202,817,000	202,334,935	482,065	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 1,183,000	△ 735,000	△ 1,918,000	△ 1,918,115		
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	0	0	0		

貸借対照表

平成21年2月10日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0		
預金	0		
未収金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
基本財産	0		
固定資産計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預り金	0		
流動負債計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
正味財産			0
(うち基本金)			0
(うち当期正味財産減少額)		201,918,115	
うち負債及び正味財産合計			0

財 産 目 録

平成21年2月10日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	0	
普通預金		
埼玉りそな銀行北本支店	0	
未収金	0	
流動資産合計		0
2 固定資産		
基本財産		
定期預金		
埼玉りそな銀行北本支店	0	
あだち野農業協同組合北本支店	0	
投資有価証券		
埼玉県公募公債	0	
基本財産合計	0	
固定資産合計		0
資産合計		0
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
流動負債合計		0
負債合計		0
差引正味財産		0

監 査 報 告 書

平成20年度財団法人北本市公園緑地公社の決算について、関係書類（収支計算書、業務執行にかかる諸帳簿等）を照合の結果、いずれも適正であったことを認める。

平成21年2月10日

財団法人 北本市公園緑地公社

監 事 岡 安 征 也

監 事 斎 藤 一 郎