

令和3年度 決算（案）

貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

科 目				当年度	前年度	増 減
I 資産の部						
1. 流動資産						
現	金	預	金	248,997,059	294,809,329	△ 45,812,270
棚	卸	資	産	520,214	585,647	△ 65,433
未	収	入	金	68,535,870	82,933,634	△ 14,397,764
前	払	費	用	343,363	991,180	△ 647,817
仮			金	1,188,602	0	1,188,602
流動資産合計				319,585,108	379,319,790	△ 59,734,682
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基 本 財 産	引 当	定 期	預 金	410	410	0
緑 化 基 金	引 当	預	金	130,636	0	130,636
投 資	有 価	証	券	420,317,070	420,317,070	0
緑 化 基 金	引 当	定 期	預 金	778,260	778,260	0
緑 基 金	引 当	現	金	2,162	0	2,162
基本財産合計				421,228,538	421,095,740	132,798
(2) 特定資産						
退 職 給 付	引 当	定 期	預 金	99,855,664	116,847,420	△ 16,991,756
減 価 引 当	定 期	預	金	33,307,710	33,307,710	0
退 職 給 付	引 当	預	金	20,000	2,116,230	△ 2,096,230
特定資産合計				133,183,374	152,271,360	△ 19,087,986
(3) その他固定資産						
建			物	2,628,413	2,628,413	0
建 物	附 属		設 備	590,000	590,000	0
車 両	運 搬		具	26,491,464	34,605,373	△ 8,113,909
什 器	備		品	32,646,169	38,914,083	△ 6,267,914
減 価 償 却	累 計		額	△ 57,777,309	△ 71,919,252	14,141,943
電 話	加 入		権	322,400	322,400	0
ソ フ ト	ウ エ		ア	2,174,701	1,708,368	466,333
預 託			金	82,017	169,034	△ 87,017
その他固定資産合計				7,157,855	7,018,419	139,436
固定資産合計				561,569,767	580,385,519	△ 18,815,752
資産合計				881,154,875	959,705,309	△ 78,550,434
II 負債の部						
1. 流動負債						
未	払	費	金	78,371,039	137,758,049	△ 59,387,010
未	払	費	用	6,540,065	24,608,146	△ 18,068,081
前	受		金	2,954,722	3,091,765	△ 137,043
預	り		金	807,251	999,113	△ 191,862
賞 与	引 当		金	27,300,000	27,693,000	△ 393,000
未	払	法	人	851,300	1,001,500	△ 150,200
未	払	消 費	税 等	5,608,700	7,711,400	△ 2,102,700
流動負債合計				122,433,077	202,862,973	△ 80,429,896
2. 固定負債						
退 職 給 付	引 当		金	99,875,650	100,687,650	△ 812,000
固定負債合計				99,875,650	100,687,650	△ 812,000
負債合計				222,308,727	303,550,623	△ 81,241,896
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計				364,228,538	364,095,740	132,798
（うち基本財産への充当額）				364,228,538	364,095,740	132,798
2. 一般正味財産						
（うち基本財産への充当額）				294,617,610	292,058,946	2,558,664
（うち特定資産への充当額）				57,000,000	57,000,000	0
（うち特定資産への充当額）				33,307,710	33,307,710	0
正味財産合計				658,846,148	656,154,686	2,691,462
負債及び正味財産合計				881,154,875	959,705,309	△ 78,550,434

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	1,832,096	1,832,096	0
緑化基金運用益	4,516,104	4,516,104	0
利用料金	79,819,770	84,357,175	△ 4,537,405
事業収益	10,821,721	10,877,117	△ 55,396
自主事業収益	336,770	382,354	△ 45,584
指定管理料	441,300,020	454,627,799	△ 13,327,779
受託事業収益	761,000	2,493,595	△ 1,732,595
負担金収益	5,891,571	3,129,204	2,762,367
雑収	19,630,237	25,847,357	△ 6,217,120
経常収益計	564,909,289	588,062,801	△ 23,153,512
(2) 経常費用			
事業費	560,419,650	581,945,784	△ 21,526,134
管理費	2,061,063	2,043,815	17,248
経常費用計	562,480,713	583,989,599	△ 21,508,886
評価損益等調整前当期経常増減額	2,428,576	4,073,202	△ 1,644,626
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,428,576	4,073,202	△ 1,644,626
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両等売却益	1,272,404	449,999	822,405
経常外収益計	1,272,404	449,999	822,405
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	155,971	938,851	△ 782,880
商品評価損	151,845	61,006	90,839
経常外費用計	307,816	999,857	△ 692,041
当期経常外増減額	964,588	△ 549,858	1,514,446
税引前当期一般正味財産増減額	3,393,164	3,523,344	△ 130,180
法人税、住民税及び事業税	834,500	1,001,500	△ 167,000
当期一般正味財産増減額	2,558,664	2,521,844	36,820
一般正味財産期首残高	292,058,946	289,537,102	2,521,844
一般正味財産期末残高	294,617,610	292,058,946	2,558,664
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	132,798	170,244	△ 37,446
当期指定正味財産増減額	132,798	170,244	△ 37,446
指定正味財産期首残高	364,095,740	363,925,496	170,244
指定正味財産期末残高	364,228,538	364,095,740	132,798
III 正味財産期末残高	658,846,148	656,154,686	2,691,462

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	公益目的事業1 会計	公益目的事業2 会計	小計				
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	16,497,146	120,443,582	136,940,728	70,972,753	41,083,578		248,997,059
棚卸資産	0	0	0	520,214	0		520,214
未収入金	8,000	67,207,870	67,215,870	1,320,000	0		68,535,870
前払費用	30,450	114,913	145,363	0	198,000		343,363
仮払金	0	1,188,602	1,188,602	0	0		1,188,602
他会計短期貸付金	35,537,310	81,450,116	116,987,426	584,780	36,809,293	△ 154,381,499	0
未収消費税等	674,001	0	674,001	0	10,489		684,490
流動資産合計	52,746,907	270,405,083	323,151,990	73,397,747	78,101,360	△ 154,381,499	320,269,598
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産引当定期預金	0	0	0	0	410		410
緑化基金引当預金	130,636	0	130,636	0	0		130,636
投資有価証券	306,317,480	0	306,317,480	0	113,999,590		420,317,070
緑化基金引当定期預金	778,260	0	778,260	0	0		778,260
緑化基金引当現金	2,162	0	2,162	0	0		2,162
基本財産合計	307,228,538	0	307,228,538	0	114,000,000		421,228,538
(2) 特定資産							
退職給付引当定期預金	0	97,001,605	97,001,605	0	2,854,059		99,855,664
減価償却引当定期預金	0	32,279,810	32,279,810	552,900	475,000		33,307,710
退職給付引当預金	0	20,000	20,000	0	0		20,000
特定資産合計	0	129,301,415	129,301,415	552,900	3,329,059		133,183,374
(3) その他固定資産							
建物	123,300	2,505,113	2,628,413	0	0		2,628,413
建物附属設備	0	590,000	590,000	0	0		590,000
車両運搬具	0	26,491,464	26,491,464	0	0		26,491,464
什器備品	125,000	28,667,469	28,792,469	0	3,853,700		32,646,169
減価償却累計額	△ 248,300	△ 53,675,311	△ 53,923,611	0	△ 3,853,698		△ 57,777,309
電話加入権	0	250,400	250,400	72,000	0		322,400
ソフトウェア	0	2,174,701	2,174,701	0	0		2,174,701
預託金	0	82,017	82,017	0	0		82,017
その他固定資産合計	0	7,085,853	7,085,853	72,000	2		7,157,855
固定資産合計	307,228,538	136,387,268	443,615,806	624,900	117,329,061		561,569,767
資産合計	359,975,445	406,792,351	766,767,796	74,022,647	195,430,421	△ 154,381,499	881,839,365
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	966,446	74,996,175	75,962,621	59,831	2,348,587		78,371,039
未払費用	555,620	5,393,253	5,948,873	0	591,192		6,540,065
前受金	0	2,954,722	2,954,722	0	0		2,954,722
預り金	86,477	583,755	670,232	17,290	119,729		807,251
他会計短期借入金	39,339,761	64,605,075	103,944,836	12,799,452	37,637,211	△ 154,381,499	0
賞与引当金	3,433,690	23,528,020	26,961,710	169,145	169,145		27,300,000
未払法人税等	0	0	0	851,300	0		851,300
未払消費税等	0	5,490,491	5,490,491	802,108	591		6,293,190
流動負債合計	44,381,994	177,551,491	221,933,485	14,699,126	40,866,455	△ 154,381,499	123,117,567
2. 固定負債							
退職給付引当金	6,095,376	92,671,885	98,767,261	544,984	563,405		99,875,650
固定負債合計	6,095,376	92,671,885	98,767,261	544,984	563,405		99,875,650
負債合計	50,477,370	270,223,376	320,700,746	15,244,110	41,429,860	△ 154,381,499	222,993,217
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	307,228,538	0	307,228,538	0	57,000,000		364,228,538
(うち基本財産への充当額)	307,228,538	0	307,228,538	0	57,000,000		364,228,538
2. 一般正味財産							
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	57,000,000		57,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	32,279,810	32,279,810	552,900	475,000		33,307,710
正味財産合計	309,498,075	136,568,975	446,067,050	58,778,537	154,000,561		658,846,148
負債及び正味財産合計	359,975,445	406,792,351	766,767,796	74,022,647	195,430,421	△ 154,381,499	881,839,365

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

公益財団法人岡山市公園協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	公益目的事業1会計	公益目的事業2会計	公益事業共通	小計			
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	0	0	0	0	0	1,832,096	1,832,096
緑化基金運用益	4,516,104	0	0	4,516,104	0	0	4,516,104
利用料金収益	0	79,819,770	0	79,819,770	0	0	79,819,770
事業収益	0	0	0	0	10,821,721	0	10,821,721
自主事業収益	0	336,770	0	336,770	0	0	336,770
指定管理料	0	441,300,020	0	441,300,020	0	0	441,300,020
受託事業収益	0	761,000	0	761,000	0	0	761,000
負担金収益	0	599,563	0	599,563	5,292,008	0	5,891,571
雑収益	178,151	19,239,445	0	19,417,596	1,512	211,129	19,630,237
利用料金事業間振替収益	32,723,294	△ 32,723,294	0	0	0	0	0
経常収益計	37,417,549	509,333,274	0	546,750,823	16,115,241	2,043,225	564,909,289
(2) 経常費用							
事業費	38,734,381	511,355,893	0	550,090,274	10,329,376	0	560,419,650
管理費	0	0	0	0	0	2,061,063	2,061,063
経常費用計	38,734,381	511,355,893	0	550,090,274	10,329,376	2,061,063	562,480,713
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,316,832	△ 2,022,619	0	△ 3,339,451	5,785,865	△ 17,838	2,428,576
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,316,832	△ 2,022,619	0	△ 3,339,451	5,785,865	△ 17,838	2,428,576
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
車両等売却益	0	1,071,818	0	1,071,818	0	200,586	1,272,404
経常外収益計	0	1,071,818	0	1,071,818	0	200,586	1,272,404
(2) 経常外費用							
固定資産除却額	0	155,970	0	155,970	0	1	155,971
商品評価損	0	0	0	0	151,845	0	151,845
経常外費用計	0	155,970	0	155,970	151,845	1	307,816
当期経常外増減額	0	915,848	0	915,848	△ 151,845	200,585	964,588
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,316,832	△ 1,106,771	0	△ 2,423,603	5,634,020	182,747	3,393,164
他会計振替	2,798,016	0	0	2,798,016	△ 37,798,016	35,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,481,184	△ 1,106,771	0	374,413	△ 32,163,996	35,182,747	3,393,164
法人税、住民税及び事業	0	0	0	0	834,500	0	834,500
当期一般正味財産増減額	1,481,184	△ 1,106,771	0	374,413	△ 32,998,496	35,182,747	2,558,664
一般正味財産期首残高	758,534	137,705,565	0	138,464,099	91,777,033	61,817,814	292,058,946
一般正味財産期末残高	2,239,718	136,598,794	0	138,838,512	58,778,537	97,000,561	294,617,610
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金	132,798	0	0	132,798	0	0	132,798
当期指定正味財産増減額	132,798	0	0	132,798	0	0	132,798
指定正味財産期首残高	307,095,740	0	0	307,095,740	0	57,000,000	364,095,740
指定正味財産期末残高	307,228,538	0	0	307,228,538	0	57,000,000	364,228,538
III 正味財産期末残高	309,468,256	136,598,794	0	446,067,050	58,778,537	154,000,561	658,846,148