

〈平成31年度(令和元年度)収支計算書〉

貸借対照表内訳表

令和2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	16,419,880	156,426,703	172,846,583	101,753,578	3,723,484		278,323,645
棚卸資産			0	552,291			552,291
前払金		30,600	30,600				30,600
未収入金		87,122,232	87,122,232	700,446			87,822,678
前払費用	32,550	342,100	374,650		0		374,650
他会計短期貸付金	39,261,808	82,468,476	121,730,284		39,095,398	△ 160,825,682	0
未収消費税等	754,766	0	754,766		101,652		856,418
流動資産合計	56,469,004	326,390,111	382,859,115	103,006,315	42,920,534	△ 160,825,682	367,960,282
2. 固定資産							
(1)基本財産							
基本財産引当定期預金			0		410		410
投資有価証券			0		113,999,590		113,999,590
基本財産合計	0	0	0	0	114,000,000	0	114,000,000
(2)緑化基金							
投資有価証券	306,317,480		306,317,480				306,317,480
緑化基金引当定期預金	608,016		608,016				608,016
緑化基金合計	306,925,496	0	306,925,496	0	0	0	306,925,496
(3)特定資産							
退職給付引当定期預金		119,755,361	119,755,361		2,854,059		122,609,420
減価償却引当定期預金		36,679,810	36,679,810	552,900	475,000		37,707,710
退職給付引当預金		2,027,000	2,027,000				2,027,000
特定資産合計	0	158,462,171	158,462,171	552,900	3,329,059	0	162,344,130
(4)その他固定資産							
建物	123,300	2,695,113	2,818,413				2,818,413
建物附属設備		590,000	590,000				590,000
構築物		2,192,000	2,192,000				2,192,000
車両運搬具		29,728,854	29,728,854		664,615		30,393,469
什器備品	125,000	40,612,200	40,737,200		4,174,000		44,911,200
減価償却累計額	△ 248,300	△ 73,405,986	△ 73,654,286		△ 4,838,612		△ 78,492,898
電話加入権		250,400	250,400	72,000			322,400
ソフトウェア		4,330,613	4,330,613				4,330,613
預託金		160,204	160,204				160,204
その他固定資産合計	0	7,153,398	7,153,398	72,000	3	0	7,225,401
固定資産合計	306,925,496	165,615,569	472,541,065	624,900	117,329,062	0	590,495,027
資産合計	363,394,500	492,005,680	855,400,180	103,631,215	160,249,596	△ 160,825,682	958,455,309
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	1,093,452	128,181,366	129,274,818	20,790	6,886,873		136,182,481
未払費用	351,363	4,502,979	4,854,342	232,340	1,111,074		6,197,756
前受金		2,747,837	2,747,837				2,747,837
預り金	101,970	636,295	738,265	18,227	98,607		855,099
他会計短期借入金	45,535,213	71,051,981	116,587,194	11,478,936	32,759,552	△ 160,825,682	0
賞与引当金	2,599,000	22,352,000	24,951,000	174,500	174,500		25,300,000
未払法人税等			0	1,051,900			1,051,900
未払消費税等		7,221,741	7,221,741	799,477			8,021,218
流動負債合計	49,680,998	236,694,199	286,375,197	13,776,170	41,030,606	△ 160,825,682	180,356,291
2. 固定負債							
退職給付引当金	5,376,376	118,171,655	123,548,031	544,984	543,405		124,636,420
固定負債合計	5,376,376	118,171,655	123,548,031	544,984	543,405	0	124,636,420
負債合計	55,057,374	354,865,854	409,923,228	14,321,154	41,574,011	△ 160,825,682	304,992,711
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	306,925,496	0	306,925,496	0	57,000,000	0	363,925,496
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(57,000,000)	(0)	(57,000,000)
(うち緑化基金への充当額)	(306,925,496)	(0)	(306,925,496)	(0)	(0)	(0)	(306,925,496)
2. 一般正味財産	1,411,630	137,139,826	138,551,456	89,310,061	61,675,585	0	289,537,102
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(57,000,000)	(0)	(57,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(36,679,810)	(36,679,810)	(552,900)	(475,000)	(0)	(37,707,710)
正味財産合計	308,337,126	137,139,826	445,476,952	89,310,061	118,675,585	0	653,462,598
負債及び正味財産合計	363,394,500	492,005,680	855,400,180	103,631,215	160,249,596	△ 160,825,682	958,455,309

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(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		1,832,096	1,832,096
緑化基金運用益	4,516,104			4,516,104			4,516,104
利用料金収益		101,520,158		101,520,158			101,520,158
事業収益				0	13,769,724		13,769,724
自主事業収益		2,014,652		2,014,652			2,014,652
指定管理料		469,158,711		469,158,711			469,158,711
受託事業収益		3,656,159		3,656,159			3,656,159
負担金収益		2,000,000		2,000,000	2,711,586		4,711,586
雑収益	244,916	644,861		889,777	5,787	33,505	929,069
利用料金事業間振替収益	38,577,660	△ 38,577,660		0			0
経常収益計	43,338,680	540,416,881		583,755,561	16,487,097	1,865,601	602,108,259
(2) 経常費用							
事業費	44,323,619	544,819,505		589,143,124	8,967,381		598,110,505
管理費				0		2,348,753	2,348,753
経常費用計	44,323,619	544,819,505		589,143,124	8,967,381	2,348,753	600,459,258
評価損益等調整前経常増減額	△ 984,939	△ 4,402,624		△ 5,387,563	7,519,716	△ 483,152	1,649,001
評価損益等計	0	0		0	0	0	0
当期経常増減額	△ 984,939	△ 4,402,624		△ 5,387,563	7,519,716	△ 483,152	1,649,001
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
車両等売却益		0		0			0
経常外収益計	0	0		0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除去額				0		2	2
経常外費用計	0	0		0	0	2	2
当期経常外増減額	0	0		0	0	△ 2	△ 2
他会計振替額			3,742,251	3,742,251	△ 3,742,251	0	0
税引前当期一般正味財産増減額			△ 1,645,312	△ 1,645,312	3,777,465	△ 483,154	1,648,999
法人税、住民税及び事業税			0	0	1,051,900	0	1,051,900
当期一般正味財産増減額			△ 1,645,312	△ 1,645,312	2,725,565	△ 483,154	597,099
一般正味財産期首残高			140,196,768	140,196,768	86,584,496	62,158,739	288,940,003
一般正味財産期末残高			138,551,456	138,551,456	89,310,061	61,675,585	289,537,102
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金			276,126	276,126			276,126
当期指定正味財産増減額			276,126	276,126	0	0	276,126
指定正味財産期首残高			306,649,370	306,649,370	0	57,000,000	363,649,370
指定正味財産期末残高			306,925,496	306,925,496	0	57,000,000	363,925,496
III 正味財産期末残高			445,476,952	445,476,952	89,310,061	118,675,585	653,462,598