

# 令和2年度 決算報告

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	294,809,329	278,323,645	16,485,684
棚卸資産	585,647	552,291	33,356
前払金	0	30,600	△ 30,600
未収入金	82,933,634	87,822,678	△ 4,889,044
前払費用	991,180	374,650	616,530
流動資産合計	379,319,790	367,103,864	12,215,926
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	410	410	0
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	608,016	170,244
基本財産合計	421,095,740	420,925,496	170,244
(2) 特定資産			
退職給付引当定期預金	116,847,420	122,609,420	△ 5,762,000
減価引当定期預金	33,307,710	37,707,710	△ 4,400,000
退職給付引当預金	2,116,230	2,027,000	89,230
特定資産合計	152,271,360	162,344,130	△ 10,072,770
(3) その他固定資産			
建物	2,628,413	2,818,413	△ 190,000
建物附属設備	590,000	590,000	0
構築物	0	2,192,000	△ 2,192,000
車両運搬具	34,605,373	30,393,469	4,211,904
什器備品	38,914,083	44,911,200	△ 5,997,117
減価償却累計額	△ 71,919,252	△ 78,492,898	6,573,646
電話加入権	322,400	322,400	0
ソフトウェア	1,708,368	4,330,613	△ 2,622,245
預託金	169,034	160,204	8,830
その他固定資産合計	7,018,419	7,225,401	△ 206,982
固定資産合計	580,385,519	590,495,027	△ 10,109,508
資産合計	959,705,309	957,598,891	2,106,418
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	137,758,049	136,182,481	1,575,568
未払費用	24,608,146	6,197,756	18,410,390
前受金	3,091,765	2,747,837	343,928
預り金	999,113	855,099	144,014
賞与引当金	27,693,000	25,300,000	2,393,000
未払法人税等	1,001,500	1,051,900	△ 50,400
未払消費税等	7,711,400	7,164,800	546,600
流動負債合計	202,862,973	179,499,873	23,363,100
2. 固定負債			
退職給付引当金	100,687,650	124,636,420	△ 23,948,770
固定負債合計	100,687,650	124,636,420	△ 23,948,770
負債合計	303,550,623	304,136,293	△ 585,670
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	364,095,740	363,925,496	170,244
(うち基本財産への充当額)	364,095,740	363,925,496	170,244
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	292,058,946	289,537,102	2,521,844
(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	37,707,710	△ 4,400,000
正味財産合計	656,154,686	653,462,598	2,692,088
負債及び正味財産合計	959,705,309	957,598,891	2,106,418

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	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	0	84,357,175	0	84,357,175	0	0	84,357,175
事業収益	0	0	0	0	10,877,117	0	10,877,117
自主事業収益	0	382,354	0	382,354	0	0	382,354
指定管理料	0	454,627,799	0	454,627,799	0	0	454,627,799
受託事業収益	0	2,493,595	0	2,493,595	0	0	2,493,595
負担金収益	0	460,794	0	460,794	2,668,410	0	3,129,204
雑収益	174,967	25,314,956	0	25,489,923	3,486	353,948	25,847,357
利用料金事業間振替収益	31,085,392	△ 31,085,392	0	0	0	0	0
経常収益計	35,776,463	536,551,281	0	572,327,744	13,549,013	2,186,044	588,062,801
(2) 経常費用							
事業費	37,329,689	538,103,164	0	575,432,853	6,512,931	0	581,945,784
管理費	0	0	0	0	0	2,043,815	2,043,815
経常費用計	37,329,689	538,103,164	0	575,432,853	6,512,931	2,043,815	583,989,599
評価損益等調整前当期経常増減	△ 1,553,226	△ 1,551,883	0	△ 3,105,109	7,036,082	142,229	4,073,202
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,553,226	△ 1,551,883	0	△ 3,105,109	7,036,082	142,229	4,073,202
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
車両等売却益	0	449,999	0	449,999	0	0	449,999
経常外収益計	0	449,999	0	449,999	0	0	449,999
(2) 経常外費用							
固定資産除去額	0	938,851	0	938,851	0	0	938,851
商品評価損	0	0	0	0	61,006	0	61,006
経常外費用計	0	938,851	0	938,851	61,006	0	999,857
当期経常外増減額	0	△ 488,852	0	△ 488,852	△ 61,006	0	△ 549,858
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 1,553,226	△ 2,040,735	0	△ 3,593,961	6,975,076	142,229	3,523,344
他会計振替額	900,130	2,606,474	0	3,506,604	△ 3,506,604	0	0
税引前当期一般正味財産増減	△ 653,096	565,739	0	△ 87,357	3,468,472	142,229	3,523,344
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,001,500	0	1,001,500
当期一般正味財産増減額	△ 653,096	565,739	0	△ 87,357	2,466,972	142,229	2,521,844
一般正味財産期首残高	1,411,630	137,139,826	0	138,852,247	89,310,061	61,675,585	289,537,102
一般正味財産期末残高	758,534	137,705,565	0	138,764,890	91,777,033	61,817,814	292,058,946
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金	170,244	0	0	170,244	0	0	170,244
当期指定正味財産増減額	170,244	0	0	170,244	0	0	170,244
指定正味財産期首残高	306,925,496	0	0	306,925,496	0	57,000,000	363,925,496
指定正味財産期末残高	307,095,740	0	0	307,095,740	0	57,000,000	364,095,740
III 正味財産期末残高	307,854,274	137,705,565	0	445,559,839	91,777,033	118,817,814	656,154,686

# 貸借対照表内訳表

令和 3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				
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金預金	15,285,124	166,919,031	182,204,155	101,904,331	10,700,843		294,809,329
棚卸資産	0	0	0	585,647	0		585,647
未収入金	0	82,249,545	82,249,545	681,689	2,400		82,933,634
前払費用	33,600	957,580	991,180	0	0		991,180
他会計短期貸付金	32,531,522	79,046,068	111,577,590	0	34,824,255	△ 146,401,845	0
未収消費税等	694,413	0	694,413	0	33,417		727,830
流動資産合計	48,544,659	329,172,224	377,716,883	103,171,667	45,560,915	△ 146,401,845	380,047,620
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
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
基本財産合計	307,095,740	0	307,095,740	0	114,000,000		421,095,740
(2) 特定資産							
退職給付引当定期預金	0	113,993,361	113,993,361	0	2,854,059		116,847,420
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	2,116,230	2,116,230	0	0		2,116,230
特定資産合計	0	148,389,401	148,389,401	552,900	3,329,059		152,271,360
(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	33,940,758	33,940,758	0	664,615		34,605,373
什器備品	125,000	34,615,083	34,740,083	0	4,174,000		38,914,083
減価償却累計額	△ 248,300	△ 66,832,340	△ 67,080,640	0	△ 4,838,612		△ 71,919,252
電話加入権	0	250,400	250,400	72,000	0		322,400
ソフトウェア	0	1,708,368	1,708,368	0	0		1,708,368
預託金	0	169,034	169,034	0	0		169,034
その他固定資産合計	0	6,946,416	6,946,416	72,000	3		7,018,419
固定資産合計	307,095,740	155,335,817	462,431,557	624,900	117,329,062		580,385,519
資産合計	355,640,399	484,508,041	840,148,440	103,796,567	162,889,977	△ 146,401,845	960,433,139
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金	869,065	134,660,316	135,529,381	2,918	2,225,750		137,758,049
未払費用	466,137	23,264,844	23,730,981	219,220	657,945		24,608,146
前受金	0	3,091,765	3,091,765	0	0		3,091,765
預り金	76,802	716,858	793,660	6,874	198,579		999,113
他会計短期借入金	36,365,045	60,566,449	96,931,494	9,229,717	40,240,634	△ 146,401,845	0
賞与引当金	3,913,700	23,407,600	27,321,300	185,850	185,850		27,693,000
未払法人税等	0	0	0	1,001,500	0		1,001,500
未払消費税等	0	7,610,759	7,610,759	828,471	0		8,439,230
流動負債合計	41,690,749	253,318,591	295,009,340	11,474,550	43,508,758	△ 146,401,845	203,590,803
2. 固定負債							
退職給付引当金	6,095,376	93,483,885	99,579,261	544,984	563,405		100,687,650
固定負債合計	6,095,376	93,483,885	99,579,261	544,984	563,405		100,687,650
負債合計	47,786,125	346,802,476	394,588,601	12,019,534	44,072,163	△ 146,401,845	304,278,453
<b>III 正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	307,095,740	0	307,095,740	0	57,000,000		364,095,740
(うち基本財産への充当額)	307,095,740	0	307,095,740	0	57,000,000		364,095,740
2. 一般正味財産	758,534	137,705,565	138,464,099	91,777,033	61,817,814		292,058,946
(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	307,854,274	137,705,565	445,559,839	91,777,033	118,817,814		656,154,686
負債及び正味財産合計	355,640,399	484,508,041	840,148,440	103,796,567	162,889,977	△ 146,401,845	960,433,139

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	84,357,175	101,520,158	△ 17,162,983
事業収益	10,877,117	13,769,724	△ 2,892,607
自主事業収益	382,354	2,014,652	△ 1,632,298
指定管理料	454,627,799	469,158,711	△ 14,530,912
受託事業収益	2,493,595	3,656,159	△ 1,162,564
負担金収益	3,129,204	4,711,586	△ 1,582,382
雑収益	25,847,357	929,069	24,918,288
経常収益計	588,062,801	602,108,259	△ 14,045,458
(2) 経常費用			
事業費	581,945,784	598,110,505	△ 16,164,721
管理費	2,043,815	2,348,753	△ 304,938
経常費用計	583,989,599	600,459,258	△ 16,469,659
評価損益等調整前当期経常増減額	4,073,202	1,649,001	2,424,201
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,073,202	1,649,001	2,424,201
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両等売却益	449,999	0	449,999
経常外収益計	449,999	0	449,999
(2) 経常外費用			
固定資産除去額	938,851	2	938,849
商品評価損	61,006	0	61,006
経常外費用計	999,857	2	999,855
当期経常外増減額	△ 549,858	△ 2	△ 549,856
税引前当期一般正味財産増減額	3,523,344	1,648,999	1,874,345
法人税、住民税及び事業税	1,001,500	1,051,900	△ 50,400
当期一般正味財産増減額	2,521,844	597,099	1,924,745
一般正味財産期首残高	289,537,102	288,940,003	597,099
一般正味財産期末残高	292,058,946	289,537,102	2,521,844
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄附金	170,244	276,126	△ 105,882
当期指定正味財産増減額	170,244	276,126	△ 105,882
指定正味財産期首残高	363,925,496	363,649,370	276,126
指定正味財産期末残高	364,095,740	363,925,496	170,244
<b>III 正味財産期末残高</b>	656,154,686	653,462,598	2,692,088