

貸借対照表

令和 5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	284,902,639	248,997,059	35,905,580
棚 卸 資 産	649,725	520,214	129,511
未 収 入 金	66,574,894	68,535,870	△ 1,960,976
前 払 費 用	1,461,716	343,363	1,118,353
仮 払 金	0	1,188,602	△ 1,188,602
流動資産合計	353,588,974	319,585,108	34,003,866
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	0	130,636	△ 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	1,120,353	778,260	342,093
緑 基 金 引 当 現 金	0	2,162	△ 2,162
基本財産合計	421,437,833	421,228,538	209,295
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 定 期 預 金	95,212,317	99,855,664	△ 4,643,347
減 価 引 当 定 期 預 金	33,307,710	33,307,710	0
退 職 給 付 引 当 預 金	1,960,972	20,000	1,940,972
特定資産合計	130,480,999	133,183,374	△ 2,702,375
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	2,628,413	2,628,413	0
車 両 運 搬 具	590,000	590,000	0
什 器 備 品	21,583,904	26,491,464	△ 4,907,560
機 械 装 置	31,550,664	32,646,169	△ 1,095,505
減 価 償 却 累 計	2,772,727	0	2,772,727
電 話 加 入 権	△ 52,768,723	△ 57,777,309	5,008,586
ソ フ ト ウ エ ア	322,400	322,400	0
預 託 金	1,384,701	2,174,701	△ 790,000
投 資 有 価 証 券	45,968	82,017	△ 36,049
その他固定資産合計	34,739,950	0	34,739,950
固定資産合計	42,850,004	7,157,855	35,692,149
資産合計	594,768,836	561,569,767	33,199,069
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	138,770,342	78,371,039	60,399,303
未 前 受 取 金	7,461,547	6,540,065	921,482
預 賞 与 引 当 金	3,607,872	2,954,722	653,150
賞 与 引 当 金	904,999	807,251	97,748
未 払 法 人 税 等	31,000,000	27,300,000	3,700,000
未 払 消 費 税 等	1,386,400	851,300	535,100
流動負債合計	6,619,300	5,608,700	1,010,600
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	189,750,460	122,433,077	67,317,383
固定負債合計	97,173,275	99,875,650	△ 2,702,375
負債合計	97,173,275	99,875,650	△ 2,702,375
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	286,923,735	222,308,727	64,615,008
(うち基本財産への充当額)	364,437,833	364,228,538	209,295
2. 一般正味財産	364,437,833	364,228,538	209,295
(うち基本財産への充当額)	296,996,242	294,617,610	2,378,632
(うち特定資産への充当額)	57,000,000	57,000,000	0
正味財産合計	33,307,710	33,307,710	0
負債及び正味財産合計	661,434,075	658,846,148	2,587,927
	948,357,810	881,154,875	67,202,935

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	110,365,254	79,819,770	30,545,484
事業収益	14,422,811	10,821,721	3,601,090
自主事業収益	618,498	336,770	281,728
指定管理料	441,300,020	441,300,020	0
受託事業収益	1,240,100	761,000	479,100
負担金収益	1,534,852	5,891,571	△ 4,356,719
雑収益	23,063,293	19,630,237	3,433,056
経常収益計	598,893,028	564,909,289	33,983,739
(2) 経常費用			
事業費	594,187,753	560,419,650	33,768,103
管理費	1,795,100	2,061,063	△ 265,963
経常費用計	595,982,853	562,480,713	33,502,140
評価損益等調整前当期経常増減額	2,910,175	2,428,576	481,599
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,910,175	2,428,576	481,599
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両等売却益	854,863	1,272,404	△ 417,541
経常外収益計	854,863	1,272,404	△ 417,541
(2) 経常外費用			
固定資産除去額	6	155,971	△ 155,965
商品評価損	0	151,845	△ 151,845
経常外費用計	6	307,816	△ 307,810
当期経常外増減額	854,857	964,588	△ 109,731
税引前当期一般正味財産増減額	3,765,032	3,393,164	371,868
法人税、住民税及び事業税	1,386,400	834,500	551,900
当期一般正味財産増減額	2,378,632	2,558,664	△ 180,032
一般正味財産期首残高	294,617,610	292,058,946	2,558,664
一般正味財産期末残高	296,996,242	294,617,610	2,378,632
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	209,295	132,798	76,497
当期指定正味財産増減額	209,295	132,798	76,497
指定正味財産期首残高	364,228,538	364,095,740	132,798
指定正味財産期末残高	364,437,833	364,228,538	209,295
III 正味財産期末残高	661,434,075	658,846,148	2,587,927

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

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	小計			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	55,070,670	141,651,597	196,722,267	82,550,912	5,629,460	284,902,639
棚卸資産	0	0	0	649,725	0	649,725
未収入金	12,000	66,560,902	66,572,902	1,992	0	66,574,894
前払費用	31,850	1,231,866	1,263,716	0	198,000	1,461,716
他会計短期貸付金		53,495,724	53,495,724		2,212,809	55,708,533
未収消費税等	755,870	0	755,870	0	31,636	787,506
流動資産合計	55,870,390	262,940,089	318,810,479	83,202,629	8,071,905	410,085,013
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	1,120,353	0	1,120,353	0	0	1,120,353
基本財産合計	307,437,833	0	307,437,833	0	114,000,000	421,437,833
(2) 特定資産						
退職給付引当定期預金	0	95,062,317	95,062,317	0	150,000	95,212,317
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	20,000	1,764,288	1,784,288	0	176,684	1,960,972
特定資産合計	20,000	129,106,415	129,126,415	552,900	801,684	130,480,999
(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	21,583,904	21,583,904	0	0	21,583,904
什器備品	125,000	28,550,464	28,675,464	0	2,875,200	31,550,664
機械装置	0	2,772,727	2,772,727	0	0	2,772,727
減価償却累計額	△ 248,300	△ 49,645,225	△ 49,893,525	0	△ 2,875,198	△ 52,768,723
電話加入権	0	250,400	250,400	72,000	0	322,400
ソフトウェア	0	1,384,701	1,384,701	0	0	1,384,701
預託金	0	45,968	45,968	0	0	45,968
投資有価証券	0	0	0	0	34,739,950	34,739,950
その他固定資産合計	0	8,038,052	8,038,052	72,000	34,739,952	42,850,004
固定資産合計	307,457,833	137,144,467	444,602,300	624,900	149,541,636	594,768,836
資産合計	363,328,223	400,084,556	763,412,779	83,827,529	157,613,541	1,004,853,849
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	366,478	135,818,584	136,185,062	140,512	2,444,768	138,770,342
未払費用	651,911	6,193,447	6,845,358	0	616,189	7,461,547
前受金	0	3,607,872	3,607,872	0	0	3,607,872
預り金	205,081	613,023	818,104	0	86,895	904,999
他会計短期借入金	37,790,334	0	37,790,334	17,918,199	0	55,708,533
賞与引当金	4,324,000	26,352,000	30,676,000	162,000	162,000	31,000,000
未払法人税等	0	0	0	1,386,400	0	1,386,400
未払消費税等	0	6,289,644	6,289,644	1,117,162	0	7,406,806
流動負債合計	43,337,804	178,874,570	222,212,374	20,724,273	3,309,852	246,246,499
2. 固定負債						
退職給付引当金	6,115,376	90,362,915	96,478,291	544,984	150,000	97,173,275
固定負債合計	6,115,376	90,362,915	96,478,291	544,984	150,000	97,173,275
負債合計	49,453,180	269,237,485	318,690,665	21,269,257	3,459,852	343,419,774
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	307,437,833	0	307,437,833	0	57,000,000	364,437,833
(うち基本財産への充当額)	307,437,833	0	307,437,833	0	57,000,000	364,437,833
2. 一般正味財産	6,437,210	130,847,071	137,284,281	62,558,272	97,153,689	296,996,242
(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	313,875,043	130,847,071	444,722,114	62,558,272	154,153,689	661,434,075
負債及び正味財産合計	363,328,223	400,084,556	763,412,779	83,827,529	157,613,541	1,004,853,849

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	0	110,365,254	0	110,365,254	0	0	110,365,254
事業収益	0	0	0	0	14,422,811	0	14,422,811
自主事業収益	0	618,498	0	618,498	0	0	618,498
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	1,240,100	0	1,240,100	0	0	1,240,100
負担金収益	0	1,534,852	0	1,534,852	0	0	1,534,852
雑収益	314,737	22,631,111	0	22,945,848	1,313	116,132	23,063,293
利用料金事業間振替収益	38,628,000	△ 38,628,000	0	0	0	0	0
経常収益計	43,458,841	539,061,835	0	582,520,676	14,424,124	1,948,228	598,893,028
(2) 経常費用							
事業費	44,444,904	545,638,596	0	590,083,500	4,104,253	0	594,187,753
管理費	0	0	0	0	0	1,795,100	1,795,100
経常費用計	44,444,904	545,638,596	0	590,083,500	4,104,253	1,795,100	595,982,853
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 986,063	△ 6,576,761	0	△ 7,562,824	10,319,871	153,128	2,910,175
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 986,063	△ 6,576,761	0	△ 7,562,824	10,319,871	153,128	2,910,175
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
車両等売却益	0	854,863	0	854,863	0	0	854,863
経常外収益計	0	854,863	0	854,863	0	0	854,863
(2) 経常外費用							
固定資産除去額	0	6	0	6	0	0	6
経常外費用計	0	6	0	6	0	0	6
当期経常外増減額	0	854,857	0	854,857	0	0	854,857
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 986,063	△ 5,721,904	0	△ 6,707,967	10,319,871	153,128	3,765,032
他会計振替	5,153,736	0	0	5,153,736	△ 5,153,736	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,167,673	△ 5,721,904	0	△ 1,554,231	5,166,135	153,128	3,765,032
法人税、住民税及び事業	0	0	0	0	1,386,400	0	1,386,400
当期一般正味財産増減額	4,167,673	△ 5,721,904	0	△ 1,554,231	3,779,735	153,128	2,378,632
一般正味財産期首残高	2,239,718	136,598,794	0	138,838,512	58,778,537	97,000,561	294,617,610
一般正味財産期末残高	6,407,391	130,876,890	0	137,284,281	62,558,272	97,153,689	296,996,242
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金	209,295	0	0	209,295	0	0	209,295
当期指定正味財産増減額	209,295	0	0	209,295	0	0	209,295
指定正味財産期首残高	307,228,538	0	0	307,228,538	0	57,000,000	364,228,538
指定正味財産期末残高	307,437,833	0	0	307,437,833	0	57,000,000	364,437,833
III 正味財産期末残高	313,845,224	130,876,890	0	444,722,114	62,558,272	154,153,689	661,434,075