

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部			負債の部		
科 目	当期	前期	科 目	当期	前期
I 流動資産	761,853,712		I 流動負債	135,832,482	
現金預金	192,837,807		未払金	79,449,564	
基本財産引当預金	113,999,590		未払費用	6,038,212	
基本財産引当定期預金	410	公益法人制度改正により「令和6年基準」へ会計基準を変更。 項目が異なるため移行初年度は「前期」欄記載せず。	預り金	444,506	
緑化基金引当預金	263,508,116		賞与引当金	39,000,000	
緑化基金引当定期預金	1,578,999		未払法人税等	1,562,300	
退職給付引当定期預金	96,262,317		未払消費税等	9,337,900	
減価償却引当定期預金	12,100,000		II 固定負債	96,701,275	
退職給付引当預金	438,958		退職給付引当金	96,701,275	
棚卸資産	662,378				
未収入金	79,951,651				
前払費用	306,823				
未収入金 ²	206,663				
II 固定資産	81,467,713		負債合計	232,533,757	
1.有形固定資産	2,839,771		純資産の部		
建物	2,628,413		科 目	当期	前期
建物附属設備	590,000		I 指定純資産	364,896,479	
車両運搬具	13,830,852		II 一般純資産	278,884,967	
什器備品	31,292,229		III その他有価証券評価差額金	△ 32,993,778	
機械装置	3,633,127		(うち指定純資産に係る評価差額金)	(△16,327,820)	
減価償却累計額	△ 49,134,850		(うち一般純資産に係る評価差額金)	(△16,665,958)	
2.無形固定資産	3,127,934				
電話加入権	322,400		純資産合計	610,787,668	
ソフトウェア	2,805,534		負債・純資産合計	843,321,425	
3.その他固定資産	75,500,008				
預託金	24,278				
投資有価証券	75,475,730				
資産合計	843,321,425				

活動計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

		(単位：円)	
		当期	前期
I 経常活動区分			
経常収益			
基本財産運用益		1,765,953	公益法人制度改正により「令和6年基準」へ会計基準を変更。 項目が異なるため移行初年度は「前期」欄記載せず。
緑化基金運用益		4,326,410	
利用料金		131,704,943	
事業収益		16,533,948	
自主事業収益		655,054	
指定管理料		453,880,930	
受託事業収益		7,920,000	
負担金収益		2,200,000	
雑収益		3,262,522	
受取寄附金		105,372	
投資有価証券評価損益等		△ 2,977,589	
	経常収益計	619,377,543	
経常費用			
事業費		626,022,518	
公1事業費		43,135,408	
公2事業費		578,101,485	
収益事業費		4,785,625	
管理費（法人管理費）		1,734,423	
	経常費用計	627,756,941	
	経常収益費用差額	△ 8,379,398	
II その他活動区分			
その他収益			
車両等売却益		0	
過年度受取利息		0	
	その他収益計	0	
その他費用			
固定資産除去額		7	
雑損失		0	
	その他費用計	7	
	その他収益費用差額	△ 7	
	税引前当期収益費用差額	△ 8,379,405	
	法人税、住民税及び事業税	1,562,300	
	当期収益費用差額	△ 9,941,705	

貸借対照表内訳表

令和 8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	公益事業共通	小計				
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	19,693,874	112,048,555	0	131,742,429	53,686,340	7,409,038		192,837,807
基本財産引当定期預金	0	0	0	0	0	410		410
基本財産引当預金	0	0	0	0	0	113,999,590		113,999,590
緑化基金引当預金	263,508,116	0	0	263,508,116	0	0		263,508,116
緑化基金引当定期預金	1,578,999	0	0	1,578,999	0	0		1,578,999
退職給付引当定期預金	0	96,262,317	0	96,262,317	0	0		96,262,317
減価償却引当定期預金	0	12,100,000	0	12,100,000	0	0		12,100,000
退職給付引当預金	0	438,958	0	438,958	0	0		438,958
棚卸資産	0	0	0	0	662,378	0		662,378
未収入金	0	79,935,294	0	79,935,294	16,357	0		79,951,651
前払費用	33,600	75,223	0	108,823	0	198,000		306,823
他会計短期貸付金	38,906,464	72,128,980	0	111,035,444	3,570	27,385,431	△ 138,424,445	0
未収入金	0	206,663	0	206,663	0	0		206,663
未収消費税等	780,159	0	0	780,159	0	33,955	△ 814,114	0
流動資産合計	324,501,212	373,195,990	0	697,697,202	54,368,645	149,026,424	△ 139,238,559	761,853,712
2. 固定資産								
(1)有形固定資産								
建物	123,300	2,505,113	0	2,628,413	0	0		2,628,413
建物附属設備	0	590,000	0	590,000	0	0		590,000
車両運搬具	0	13,830,852	0	13,830,852	0	0		13,830,852
什器備品	125,000	29,928,229	0	30,053,229	0	1,239,000		31,292,229
機械装置	0	3,633,127	0	3,633,127	0	0		3,633,127
減価償却累計額	△ 248,300	△ 47,647,551	0	△ 47,895,851	0	△ 1,238,999		△ 49,134,850
有形固定資産合計	0	2,839,770	0	2,839,770	0	1		2,839,771
(2)無形固定資産								
電話加入権	0	250,400	0	250,400	72,000	0		322,400
ソフトウェア	0	2,805,534	0	2,805,534	0	0		2,805,534
無形固定資産合計	0	3,055,934	0	3,055,934	72,000	0		3,127,934
(3)その他固定資産								
預託金	0	24,278	0	24,278	0	0		24,278
投資有価証券	25,782,450	0	0	25,782,450	0	49,693,280		75,475,730
その他固定資産合計	25,782,450	24,278	0	25,806,728	0	49,693,280		75,500,008
固定資産合計	25,782,450	5,919,982	0	31,702,432	72,000	49,693,281		81,467,713
資産合計	350,283,662	379,115,972	0	729,399,634	54,440,645	198,719,705	△ 139,238,559	843,321,425
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	98,876	76,089,772	0	76,188,648	617,890	2,643,026		79,449,564
未払費用	435,795	5,131,987	0	5,567,782	0	470,430		6,038,212
預り金	125,500	202,620	0	328,120	0	116,386		444,506
他会計短期借入金	42,777,466	62,024,103	0	104,801,569	10,153,215	23,469,661	△ 138,424,445	0
賞与引当金	4,803,000	33,704,000	0	38,507,000	246,500	246,500		39,000,000
未払法人税等	0	0	0	0	1,562,300	0		1,562,300
未払消費税等	0	8,888,002	0	8,888,002	1,264,012	0	△ 814,114	9,337,900
流動負債合計	48,240,637	186,040,484	0	234,281,121	13,843,917	26,946,003	△ 139,238,559	135,832,482
2. 固定負債								
退職給付引当金	6,115,376	90,040,915	0	96,156,291	544,984	0		96,701,275
固定負債合計	6,115,376	90,040,915	0	96,156,291	544,984	0		96,701,275
負債合計	54,356,013	276,081,399	0	330,437,412	14,388,901	26,946,003	△ 139,238,559	232,533,757
III 純資産の部								
1. 指定純資産	307,896,479	0	0	307,896,479	0	57,000,000		364,896,479
2. 一般純資産	4,358,990	103,034,573	0	107,393,563	40,051,744	131,439,660		278,884,967
3. その他有価証券評価差額金	△ 16,327,820	0	0	△ 16,327,820	0	△ 16,665,958		△ 32,993,778
(うち指定純資産に係る評価差額金)	(△16,327,820)	0	0	(△16,327,820)	0	0		(△16,327,820)
(うち一般純資産に係る評価差額金)	0	0	0	0	0	(△16,665,958)		(△16,665,958)
純資産合計	295,927,649	103,034,573	0	398,962,222	40,051,744	171,773,702		610,787,668
負債及び純資産合計	350,283,662	379,115,972	0	729,399,634	54,440,645	198,719,705	△ 139,238,559	843,321,425

活動計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			小計	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				
I 経常活動区分							
経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	1,765,953	1,765,953
緑化基金運用益	4,326,410	0	0	4,326,410	0	0	4,326,410
利用料用益	0	131,704,943	0	131,704,943	0	0	131,704,943
事業収益	0	0	0	0	16,533,948	0	16,533,948
自主事業収益	0	655,054	0	655,054	0	0	655,054
指定管理料	0	453,880,930	0	453,880,930	0	0	453,880,930
受託事業収益	0	7,920,000	0	7,920,000	0	0	7,920,000
負担金収益	0	2,200,000	0	2,200,000	0	0	2,200,000
雑収益	302,340	1,489,650	0	1,791,990	87,813	1,382,719	3,262,522
受取寄附金	105,372	0	0	105,372	0	0	105,372
利用料金事業間振替収益	38,194,433	△ 38,194,433	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	△ 2,033,533	0	0	△ 2,033,533	0	△ 944,056	△ 2,977,589
経常収益計	40,895,022	559,656,144	0	600,551,166	16,621,761	2,204,616	619,377,543
経常費用							
事業費	43,135,408	578,101,485	0	621,236,893	4,785,625	0	626,022,518
公1事業費	43,135,408	0	0	43,135,408	0	0	43,135,408
公2事業費	0	578,101,485	0	578,101,485	0	0	578,101,485
収益事業費	0	0	0	0	4,785,625	0	4,785,625
管理費	0	0	0	0	0	1,734,423	1,734,423
経常費用計	43,135,408	578,101,485	0	621,236,893	4,785,625	1,734,423	627,756,941
経常収益費用差額	△ 2,240,386	△ 18,445,341	0	△ 20,685,727	11,836,136	470,193	△ 8,379,398
II その他活動区分							
その他収益							
その他収益計	0	0	0	0	0	0	0
その他費用							
固定資産除去額	0	6	0	6	0	1	7
その他費用計	0	6	0	6	0	1	7
その他収益費用差額	0	△ 6	0	△ 6	0	△ 1	△ 7
他会計振替額	0	5,911,439	0	5,911,439	△ 5,911,439	0	0
税引前当期収益費用差額	△ 2,240,386	△ 12,533,908	0	△ 14,774,294	5,924,697	470,192	△ 8,379,405
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,562,300	0	1,562,300
当期収益費用差額	△ 2,240,386	△ 12,533,908	0	△ 14,774,294	4,362,397	470,192	△ 9,941,705
期首純資産	314,494,036	115,570,300	0	430,064,336	35,689,347	187,969,468	653,723,151
期末純資産	312,253,650	103,036,392	0	415,290,042	40,051,744	188,439,660	643,781,446