

貸借対照表

令和 7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			257,135,600	213,733,031	43,402,569
棚 卸 資 産				386,432	554,395	△ 167,963
未 収 入 金				72,827,991	71,158,039	1,669,952
前 払 費 用				312,350	641,994	△ 329,644
仮 払 金				1	0	1
流動資産合計				330,662,374	286,087,459	44,574,915
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	493,740	△ 493,740
投 資 有 価 証 券 金				420,317,070	420,317,070	0
緑 化 基 金 引 当 定 期 預 金				1,473,627	778,260	695,367
基本財産合計				421,791,107	421,589,480	201,627
(2) 特定資産						
退 職 給 付 引 当 定 期 預 金				96,262,317	95,212,317	1,050,000
減 価 引 当 定 期 預 金				12,100,000	33,307,710	△ 21,207,710
退 職 給 付 引 当 預 金				422,958	1,332,972	△ 910,014
特定資産合計				108,785,275	129,852,999	△ 21,067,724
(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				14,697,432	19,235,432	△ 4,538,000
機 械 装 置				32,458,649	32,025,334	433,315
減 価 償 却 累 計 額				3,633,127	2,772,727	860,400
電 話 加 入 権				△ 50,582,119	△ 52,919,507	2,337,388
ソ フ ト ウ エ ア				322,400	322,400	0
預 託 金				3,849,534	843,534	3,006,000
投 資 有 価 証 券				24,278	24,278	0
その他固定資産合計				67,825,882	34,739,950	33,085,932
固定資産合計				75,447,596	40,262,561	35,185,035
資産合計				606,023,978	591,705,040	14,318,938
936,686,352				877,792,499	58,893,853	
II 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 費 用				131,088,205	67,808,473	63,279,732
未 払 費 用				6,419,093	6,935,480	△ 516,387
前 受 金				3,680,610	3,804,358	△ 123,748
預 賞 与 引 当 金				842,118	783,825	58,293
未 払 法 人 税 等				35,000,000	32,000,000	3,000,000
未 払 消 費 税 等				1,560,000	1,368,400	191,600
流動負債合計				7,687,900	6,464,400	1,223,500
186,277,926				119,164,936	67,112,990	
2. 固定負債						
退 職 給 付 引 当 金				96,685,275	96,545,275	140,000
固定負債合計				96,685,275	96,545,275	140,000
負債合計				282,963,201	215,710,211	67,252,990
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計				364,791,107	364,589,480	201,627
(うち基本財産への充当額)				364,791,107	364,589,480	201,627
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)				288,932,044	297,492,808	△ 8,560,764
(うち特定資産への充当額)				57,000,000	57,000,000	0
正味財産合計				12,100,000	33,307,710	△ 21,207,710
653,723,151				662,082,288	△ 8,359,137	
負債及び正味財産合計				936,686,352	877,792,499	58,893,853

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	1,857,804	1,832,096	25,708
緑 化 基 金 運 用 益	4,643,127	4,516,104	127,023
利 用 料 金	126,231,623	86,420,128	39,811,495
事 業 収 益	16,556,305	13,552,632	3,003,673
自 主 事 業 収 益	478,990	621,072	△ 142,082
指 定 管 理 料 益	441,300,020	441,300,020	0
受 託 事 業 収 益	5,412,000	180,000	5,232,000
負 担 金 収 益	2,555,915	4,620,000	△ 2,064,085
雑 収 益	2,739,385	14,055,015	△ 11,315,630
経常収益計	601,775,169	567,097,067	34,678,102
(2) 経常費用			
事 業 費	604,193,028	563,927,926	40,265,102
管 理 費	1,603,956	1,454,327	149,629
経常費用計	605,796,984	565,382,253	40,414,731
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,021,815	1,714,814	△ 5,736,629
投資有価証券評価損益等	3,218,950	0	3,218,950
有価証券売却損	3,218,950	0	3,218,950
評価損益等計	△ 3,218,950	0	△ 3,218,950
当期経常増減額	△ 7,240,765	1,714,814	△ 8,955,579
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車 両 等 売 却 益	340,900	150,154	190,746
過 年 度 受 取 利 息	1,385,573	0	1,385,573
経常外収益計	1,726,473	150,154	1,576,319
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 去 額	3	2	1
雑 損 失	1,486,469	0	1,486,469
経常外費用計	1,486,472	2	1,486,470
当期経常外増減額	240,001	150,152	89,849
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,000,764	1,864,966	△ 8,865,730
法人税、住民税及び事業税	1,560,000	1,368,400	191,600
当期一般正味財産増減額	△ 8,560,764	496,566	△ 9,057,330
一般正味財産期首残高	297,492,808	296,996,242	496,566
一般正味財産期末残高	288,932,044	297,492,808	△ 8,560,764
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	201,627	151,647	49,980
当期指定正味財産増減額	201,627	151,647	49,980
指定正味財産期首残高	364,589,480	364,437,833	151,647
指定正味財産期末残高	364,791,107	364,589,480	201,627
III 正味財産期末残高	653,723,151	662,082,288	△ 8,359,137

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

公益財団法人岡山市公園協会

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	19,199,788	180,987,418	200,187,206	48,873,441	8,074,953		257,135,600
棚卸資産	0	0	0	386,432	0		386,432
未収入金	0	72,826,416	72,826,416	1,575	0		72,827,991
前払費用	35,350	79,000	114,350	0	198,000		312,350
仮払金	0	1	1	0	0		1
他会計短期貸付金	34,472,498	64,486,512	98,959,010	0	26,792,756	△ 125,751,766	0
未収消費税等	712,031	0	712,031	0	34,344	△ 746,375	0
流動資産合計	54,419,667	318,379,347	372,799,014	49,261,448	35,100,053	△ 126,498,141	330,662,374
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	1,473,627	0	1,473,627	0	0		1,473,627
基本財産合計	307,791,107	0	307,791,107	0	114,000,000	0	421,791,107
(2) 特定資産							
退職給付引当定期預金	0	96,262,317	96,262,317	0	0		96,262,317
減価償却引当定期預金	0	12,100,000	12,100,000	0	0		12,100,000
退職給付引当預金	0	422,958	422,958	0	0		422,958
特定資産合計	0	108,785,275	108,785,275	0	0	0	108,785,275
(3) その他固定資産			0				
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	14,697,432	14,697,432	0	0		14,697,432
什器備品	125,000	29,458,449	29,583,449	0	2,875,200		32,458,649
機械装置	0	3,633,127	3,633,127	0	0		3,633,127
減価償却累計額	△ 248,300	△ 47,458,621	△ 47,706,921	0	△ 2,875,198		△ 50,582,119
電話加入権	0	250,400	250,400	72,000	0		322,400
ソフトウェア	0	3,849,534	3,849,534	0	0		3,849,534
預託金	0	24,278	24,278	0	0		24,278
投資有価証券	1,222,360	0	1,222,360	0	66,603,522		67,825,882
その他固定資産合計	1,222,360	7,549,712	8,772,072	72,000	66,603,524	0	75,447,596
固定資産合計	309,013,467	116,334,987	425,348,454	72,000	180,603,524	0	606,023,978
資産合計	363,433,134	434,714,334	798,147,468	49,333,448	215,703,577	△ 126,498,141	936,686,352
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	105,017	130,440,051	130,545,068	170,998	372,139		131,088,205
未払費用	470,477	5,582,391	6,052,868	0	366,225		6,419,093
前受金	0	3,680,560	3,680,560	50	0		3,680,610
預り金	102,037	680,843	782,880	0	59,238		842,118
他会計短期借入金	37,867,372	51,206,218	89,073,590	9,885,169	26,793,007	△ 125,751,766	0
賞与引当金	4,277,000	30,436,000	34,713,000	143,500	143,500		35,000,000
未払法人税等	0	0	0	1,560,000	0		1,560,000
未払消費税等	0	7,094,875	7,094,875	1,339,400	0	△ 746,375	7,687,900
流動負債合計	42,821,903	229,120,938	271,942,841	13,099,117	27,734,109	△ 126,498,141	186,277,926
2. 固定負債							
退職給付引当金	6,115,376	90,024,915	96,140,291	544,984	0		96,685,275
固定負債合計	6,115,376	90,024,915	96,140,291	544,984	0	0	96,685,275
負債合計	48,937,279	319,145,853	368,083,132	13,644,101	27,734,109	△ 126,498,141	282,963,201
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	307,791,107	0	307,791,107	0	57,000,000		364,791,107
(うち基本財産への充当額)	307,791,107	0	307,791,107	0	57,000,000		364,791,107
2. 一般正味財産							
(うち基本財産への充当額)	6,702,929	115,570,300	122,273,229	35,689,347	130,969,468		288,932,044
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	57,000,000		57,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	12,100,000	12,100,000	0	0		12,100,000
正味財産合計	314,495,855	115,568,481	430,064,336	35,689,347	187,969,468		653,723,151
負債及び正味財産合計	363,433,134	434,714,334	798,147,468	49,333,448	215,703,577	△ 126,498,141	936,686,352

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	1,857,804	1,857,804
緑化基金運用益	4,643,127	0	0	4,643,127	0	0	4,643,127
利用料金	0	126,231,623	0	126,231,623	0	0	126,231,623
事業収益	0	0	0	0	16,566,305	0	16,566,305
自主事業収益	0	478,990	0	478,990	0	0	478,990
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	5,412,000	0	5,412,000	0	0	5,412,000
負担金収益	0	2,555,915	0	2,555,915	0	0	2,555,915
雑収	232,283	1,539,579	0	1,771,862	13,056	954,467	2,739,385
利用料金事業間振替収益	27,770,957	△ 27,770,957	0	0	0	0	0
経常収益計	32,646,367	549,747,170	0	582,393,537	16,569,361	2,812,271	601,775,169
(2) 経常費用							
事業費	37,782,524	561,713,499	0	599,496,023	4,697,005	0	604,193,028
管理費	0	0	0	0	0	1,603,956	1,603,956
経常費用計	37,782,524	561,713,499	0	599,496,023	4,697,005	1,603,956	605,796,984
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,136,157	△ 11,966,329	0	△ 17,102,486	11,872,356	1,208,315	△ 4,021,815
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	3,218,950	3,218,950
有価証券売却損	0	0	0	0	0	3,218,950	3,218,950
評価損益等計	0	0	0	0	0	△ 3,218,950	△ 3,218,950
当期経常増減額	△ 5,136,157	△ 11,966,329	0	△ 17,102,486	11,872,356	△ 2,010,635	△ 7,240,765
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
車両等売却益	0	340,900	0	340,900	0	0	340,900
過年度受取利息	1,095,337	0	0	1,095,337	0	290,236	1,385,573
経常外収益計	1,095,337	340,900	0	1,436,237	0	290,236	1,726,473
(2) 経常外費用							
固定資産除去額	0	3	0	3	0	0	3
雑損	0	1,486,469	0	1,486,469	0	0	1,486,469
経常外費用計	0	1,486,472	0	1,486,472	0	0	1,486,472
当期経常外増減額	1,095,337	△ 1,145,572	0	△ 50,235	0	290,236	240,001
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,040,820	△ 13,111,901	0	△ 17,152,721	11,872,356	△ 1,720,399	△ 7,000,764
他会計振替額	5,929,944	0	0	5,929,944	△ 5,929,944	0	0
会計間資金異動	0	0	0	0	△ 34,983,348	34,983,348	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,889,124	△ 13,111,901	0	△ 11,222,777	△ 29,040,936	33,262,949	△ 7,000,764
法人税、住民税及び事業	0	0	0	0	1,560,000	0	1,560,000
当期一般正味財産増減額	1,889,124	△ 13,111,901	0	△ 11,222,777	△ 30,600,936	33,262,949	△ 8,560,764
一般正味財産期首残高	4,813,805	128,682,201	0	133,496,006	66,290,283	97,706,519	297,492,808
一般正味財産期末残高	6,702,929	115,570,300	0	122,273,229	35,689,347	130,969,468	288,932,044
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金	201,627	0	0	201,627	0	0	201,627
当期指定正味財産増減額	201,627	0	0	201,627	0	0	201,627
指定正味財産期首残高	307,589,480	0	0	307,589,480	0	57,000,000	364,589,480
指定正味財産期末残高	307,791,107	0	0	307,791,107	0	57,000,000	364,791,107
III 正味財産期末残高	314,494,036	115,570,300	0	430,064,336	35,689,347	187,969,468	653,723,151