

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (平成28年 3月31日現在)	前年度 (平成27年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	68,237,782	65,767,296	2,470,486
未収金	30,224,089	43,165,972	△12,941,883
立替金	1,914,764	1,704,464	210,300
流動資産合計	100,376,635	110,637,732	△10,261,097
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金(定期)	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	6,355,496	5,578,543	776,953
運用財産引当資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	11,355,496	10,578,543	776,953
(3) その他固定資産			
車両運搬具	7,985,779	7,985,779	0
車両運搬具減価償却累計額	△7,969,720	△7,906,996	△62,724
什器備品	1,665,405	1,665,405	0
什器備品減価償却累計額	△1,498,864	△1,165,783	△333,081
電話加入権	151,424	151,424	0
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウェア	1,905,750	1,905,750	0
ソフトウェア減価償却累計額	△1,715,175	△1,334,025	△381,150
その他固定資産合計	3,524,599	1,301,554	2,223,045
固定資産合計	114,880,095	111,880,097	2,999,998
資産合計	215,256,730	222,517,829	△7,261,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,945,766	67,120,713	△6,174,947
預り金	10,376,766	14,650,622	△4,273,856
流動負債合計	71,322,532	81,771,335	△10,448,803
2. 固定負債			
長期預り金	3,181,500	181,500	3,000,000
固定負債合計	3,181,500	181,500	3,000,000
負債合計	74,504,032	81,952,835	△7,448,803
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	140,752,698 (100,000,000)	140,564,994 (100,000,000)	187,704 (0)
(うち特定資産への充当額)	(11,355,496)	(10,578,543)	(776,953)
正味財産合計	140,752,698	140,564,994	187,704
負債及び正味財産合計	215,256,730	222,517,829	△7,261,099

正味財産増減計算書

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	前年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	523,378	525,487	△2,109
基本財産運用益計	523,378	525,487	△2,109
② 特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
③ 受取入会金			
受取入会金計	0	0	0
④ 受取会費			
受取会費計	0	0	0
⑤ 事業収益			
自主事業収益	63,570,320	62,684,705	885,615
緑化推進事業収益	115,000	130,800	△15,800
施設利用増進事業収益	62,734,820	61,717,905	1,016,915
その他の施設の管理運営事業収益	720,500	836,000	△115,500
受託事業収益	558,630,836	571,844,955	△13,214,119
公の施設管理運営受託収益	456,972,200	457,520,745	△548,545
公園・緑地等維持管理受託収益	37,967,051	51,932,675	△13,965,624
緑化推進事業受託収益	37,112,214	35,746,456	1,365,758
その他の施設管理運営受託収益	608,312	620,000	△11,688
受託事業事務費収益	25,971,059	26,025,079	△54,020
事業収益計	622,201,156	634,529,660	△12,328,504
⑥ 受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
⑦ 受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑧ 受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
⑨ 雑収益			
受取利息	1,439	1,226	213
その他雑収益	206,023	371,016	△164,993
雑収益計	207,462	372,242	△164,780
経常収益計	622,931,996	635,427,389	△12,495,393
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	108,973,342	103,659,611	5,313,731
賃金	49,896,311	48,281,186	1,615,125
福利厚生費	21,333,551	20,626,808	706,743
その他人件費	3,645,000	3,622,500	22,500
旅費交通費	952,995	1,074,446	△121,451
通信運搬費	2,133,951	2,452,288	△318,337
減価償却費	700,149	735,540	△35,391
消耗什器備品費	1,449,529	1,872,040	△422,511
消耗品費	24,951,198	26,324,374	△1,373,176
修繕費	27,125,623	21,190,206	5,935,417
原材料費	0	2,136,209	△2,136,209

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
	(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	
印刷製本費	1,363,516	916,885	446,631
燃料費	17,925,735	27,159,542	△9,233,807
光熱水料費	121,769,947	124,434,259	△2,664,312
賃借料	12,953,104	12,280,092	673,012
保険料	4,219,823	4,262,945	△43,122
報償費	10,681,967	9,661,092	1,020,875
被服費	552,705	472,909	79,796
租税公課	17,792,400	15,134,800	2,657,600
支払負担金	13,160,672	13,515,414	△354,742
手数料	5,290,711	5,143,282	147,429
委託費	168,258,654	182,138,079	△13,879,425
薬品費	935,550	681,264	254,286
広告宣伝費	3,099,144	3,207,175	△108,031
事業費計	619,165,577	630,982,946	△11,817,369
②管理費			
役員報酬	605,500	771,500	△166,000
給料手当	541,082	535,948	5,134
福利厚生費	174,616	169,257	5,359
通信運搬費	18,672	84,000	△65,328
減価償却費	76,806	80,738	△3,932
修繕費	57,779	11,891	45,888
燃料費	3,134	6,000	△2,866
賃借料	33,829	431,128	△397,299
保険料	29,298	15,634	13,664
租税公課	697,900	556,600	141,300
支払負担金	1,123,666	554,814	568,852
手数料	40,000	402,350	△362,350
委託料	49,353	416,900	△367,547
広告宣伝費	55,080	116,640	△61,560
管理費計	3,506,715	4,153,400	△646,685
経常費用計	622,672,292	635,136,346	△12,464,054
当期経常増減額	259,704	291,043	△31,339
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①基本財産評価益			
基本財産評価益計	0	0	0
②特定資産評価益			
特定資産評価益計	0	0	0
③投資有価証券評価益			
投資有価証券評価益計	0	0	0
④固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
⑤固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
⑥その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
	(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	
(2)経常外費用			
①基本財産評価損			
基本財産評価損計	0	0	0
②特定資産評価損			
その他特定資産評価損計	0	0	0
③投資有価証券評価損			
投資有価証券評価損計	0	0	0
④固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
⑤固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
⑥災害損失			
災害損失計	0	0	0
⑦預り金損失			
預り金損失	0	0	0
⑧未収金損失			
未収金損失	0	0	0
⑨その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	259,704	291,043	△31,339
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	187,704	219,043	△31,339
一般正味財産期首残高	140,564,994	140,345,951	219,043
一般正味財産期末残高	140,752,698	140,564,994	187,704
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
②特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
③受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
④受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑤受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
⑥固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	140,752,698	140,564,994	187,704