

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 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	前年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2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	377,243	404,800	△ 27,557
基本財産運用益計	377,243	404,800	△ 27,557
② 事業収益			0
自主事業収益	38,592,720	44,562,791	△ 5,970,071
緑化推進事業収益	70,800	91,200	△ 20,400
施設利用増進事業収益	37,823,420	43,806,091	△ 5,982,671
その他の施設の管理運営事業収益	698,500	665,500	33,000
受託事業収益	593,472,041	580,904,288	12,567,753
公の施設管理運営受託収益	451,421,981	442,116,967	9,305,014
公園・緑地等維持管理受託収益	75,993,424	74,229,977	1,763,447
緑化推進事業受託収益	38,768,413	38,723,637	44,776
その他の施設管理運営受託収益	2,928,223	1,665,771	1,262,452
受託事業事務費収益	24,360,000	24,167,936	192,064
事業収益計	632,064,761	625,467,079	6,597,682
③ 雑収益			0
受取利息	4,438	7,444	△ 3,006
雑収益	3,510,735	232,000	3,278,735
雑収益計	3,515,173	239,444	3,275,729
経常収益計	635,957,177	626,111,323	9,845,854
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
役員報酬	3,675,600	0	3,675,600
給料手当	119,378,339	120,265,727	△ 887,388
賃金	43,269,417	41,147,031	2,122,386
福利厚生費	23,989,916	22,726,329	1,263,587
旅費交通費	4,817,559	1,022,943	3,794,616
通信運搬費	1,948,640	1,967,843	△ 19,203
車両運搬具減価償却費	271,617	271,617	0
什器備品減価償却費	1,312,844	897,014	415,830
食料費	3,722	3,741	△ 19
消耗品費	25,477,035	25,082,208	394,827
修繕費	21,536,217	27,079,787	△ 5,543,570
印刷製本費	512,450	757,846	△ 245,396
燃料費	15,715,035	17,350,636	△ 1,635,601
光熱水料費	101,866,086	102,242,142	△ 376,056
賃借料	10,049,795	9,676,487	373,308
保険料	3,344,019	4,004,295	△ 660,276
報償費	9,249,309	10,797,007	△ 1,547,698
被服費	399,212	330,752	68,460
租税公課	22,067,986	16,708,900	5,359,086
支払負担金	18,291,297	18,321,562	△ 30,265
手数料	6,798,205	6,893,647	△ 95,442
委託料	193,984,941	190,742,855	3,242,086

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
	(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	
薬品費	1,164,580	941,976	222,604
広告宣伝費	2,192,500	2,146,500	46,000
事業費計	631,316,321	621,378,845	9,937,476
②管理費			0
役員報酬	255,400	224,500	30,900
給料手当	696,007	684,000	12,007
福利厚生費	265,907	189,000	76,907
通信運搬費	9,866	9,000	866
什器備品減価償却費	96,593	21,596	74,997
食料費	0	300	△ 300
修繕費	55,662	57,000	△ 1,338
燃料費	1,509	2,700	△ 1,191
賃借料	58,740	58,000	740
保険料	38,798	36,000	2,798
租税公課	681,364	425,400	255,964
支払負担金	1,019,590	1,111,000	△ 91,410
手数料	101,484	97,000	4,484
委託料	7,634	45,000	△ 37,366
広告宣伝費	242,000	369,172	△ 127,172
管理費計	3,530,554	3,329,668	200,886
経常費用計	634,846,875	624,708,513	10,138,362
評価損益等調整前当期経常増減額	1,110,302	1,402,810	△ 292,508
当期経常増減額	1,110,302	1,402,810	△ 292,508
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
①その他の経常外費用	0	0	0
什器備品除却損	0	886,982	△ 886,982
その他の経常外費用計	0	886,982	△ 886,982
経常外費用計	0	886,982	△ 886,982
当期経常外増減額	0	△ 886,982	886,982
税引前当期一般正味財産増減額	1,110,302	515,828	594,474
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	1,038,302	443,828	594,474
一般正味財産期首残高	145,029,822	144,585,994	443,828
一般正味財産期末残高	146,068,124	145,029,822	1,038,302
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	146,068,124	145,029,822	1,038,302

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (令和3年3月31日現在)	前年度 (令和2年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	103,454,772	76,910,570	26,544,202
未収金	21,726,514	23,663,523	△ 1,937,009
立替金	1,847,720	1,279,442	568,278
流動資産合計	127,029,006	101,853,535	25,175,471
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
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			0
減価償却引当資産	8,216,245	7,469,091	747,154
特定資産合計	8,216,245	7,469,091	747,154
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	9,072,249	9,072,249	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,687,447	△ 8,415,830	△ 271,617
什器備品	9,879,126	9,433,446	445,680
什器備品減価償却累計額	△ 8,110,724	△ 7,789,007	△ 321,717
定期預金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
電話加入権	151,424	151,424	0
その他固定資産合計	5,304,628	3,452,282	1,852,346
固定資産合計	113,520,873	110,921,373	2,599,500
資産合計	240,549,879	212,774,908	27,774,971
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	82,549,649	58,297,672	24,251,977
預り金	8,783,606	8,265,914	517,692
流動負債合計	91,333,255	66,563,586	24,769,669
2. 固定負債			0
長期預り金	3,148,500	1,181,500	1,967,000
固定負債合計	3,148,500	1,181,500	1,967,000
負債合計	94,481,755	67,745,086	26,736,669
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)			(0)
(うち特定資産への充当額)			(0)
2. 一般正味財産	146,068,124	145,029,822	1,038,302
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,216,245)	(7,469,091)	(747,154)
正味財産合計	146,068,124	145,029,822	1,038,302
負債及び正味財産合計	240,549,879	212,774,908	27,774,971