

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (平成27年 3月31日現在)	前年度 (平成26年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	65,767,296	57,204,262	8,563,034
未収金	43,165,972	35,701,995	7,463,977
立替金	1,704,464	1,667,626	36,838
流動資産合計	110,637,732	94,573,883	16,063,849
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金(普通)	0	0	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			
減価償却引当資産	5,578,543	4,762,263	816,280
運用財産引当資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	10,578,543	9,762,263	816,280
(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	△7,906,996	△7,804,949	△102,047
什器備品	1,665,405	1,665,405	0
什器備品減価償却累計額	△1,165,783	△832,702	△333,081
電話加入権	151,424	151,424	0
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	△1,334,025	△952,875	△381,150
その他固定資産合計	1,301,554	2,117,832	△816,278
固定資産合計	111,880,097	111,880,095	2
資産合計	222,517,829	206,453,978	16,063,851
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,120,713	53,080,460	14,040,253
預り金	14,650,622	13,027,567	1,623,055
流動負債合計	81,771,335	66,108,027	15,663,308
2. 固定負債			
長期預り金	181,500	0	181,500
固定負債合計	0	0	0
負債合計	81,952,835	66,108,027	15,844,808
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)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,578,543)	(9,762,263)	(816,280)
正味財産合計	140,564,994	140,345,951	219,043
負債及び正味財産合計	222,517,829	206,453,978	16,063,851

正味財産増減計算書

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	前年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	525,487	495,647	29,840
基本財産運用益計	525,487	495,647	29,840
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	62,684,705	60,385,158	2,299,547
緑化推進事業収益	130,800	90,000	40,800
施設利用増進事業収益	61,717,905	59,508,658	2,209,247
その他の施設の管理運営事業収益	836,000	786,500	49,500
受託事業収益	571,844,955	547,456,751	24,388,204
公の施設管理運営受託収益	457,520,745	436,000,688	21,520,057
公園・緑地等維持管理受託収益	51,932,675	50,795,390	1,137,285
緑化推進事業受託収益	35,746,456	34,671,673	1,074,783
その他の施設管理運営受託収益	620,000	620,000	0
受託事業事務費収益	26,025,079	25,369,000	656,079
事業収益計	634,529,660	607,841,909	26,687,751
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	1,226	914	312
その他雑収益	371,016	200,000	171,016
雑収益計	372,242	200,914	171,328
⑩ 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額計	0	0	0
経常収益計	635,427,389	608,538,470	26,888,919
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	103,659,611	98,136,164	5,523,447
賃金	48,281,186	47,702,518	578,668
福利厚生費	20,626,808	19,022,798	1,604,010
その他人件費	3,622,500	3,978,450	△355,950
旅費交通費	1,074,446	868,627	205,819
通信運搬費	2,452,288	2,335,184	117,104
減価償却費	735,540	877,101	△141,561
消耗什器備品費	1,872,040	1,886,201	△14,161
消耗品費	26,324,374	23,930,374	2,394,000
修繕費	21,190,206	20,169,475	1,020,731
原材料費	2,136,209	1,813,289	322,920

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
	(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	
印刷製本費	916,885	1,084,782	△167,897
燃料費	27,159,542	28,005,779	△846,237
光熱水料費	124,434,259	118,220,236	6,214,023
賃借料	12,280,092	11,499,995	780,097
保険料	4,262,945	4,266,986	△4,041
報償費	9,661,092	9,447,618	213,474
被服費	472,909	551,149	△78,240
租税公課	15,134,800	9,257,300	5,877,500
支払負担金	13,515,414	13,547,581	△32,167
手数料	5,143,282	4,716,036	427,246
委託費	182,138,079	178,975,253	3,162,826
薬品費	681,264	809,424	△128,160
広告宣伝費	3,207,175	3,092,550	114,625
事業費計	630,982,946	604,194,870	26,788,076
②管理費			
役員報酬	771,500	442,050	329,450
給料手当	535,948	516,641	19,307
福利厚生費	169,257	167,893	1,364
通信運搬費	84,000	83,200	800
減価償却費	80,738	96,466	△15,728
修繕費	11,891	3,420	8,471
燃料費	6,000	6,000	0
賃借料	431,128	318,675	112,453
保険料	15,634	13,210	2,424
租税公課	556,600	581,700	△25,100
支払負担金	554,814	561,744	△6,930
手数料	402,350	368,900	33,450
委託料	416,900	468,610	△51,710
広告宣伝費	116,640	129,150	△12,510
管理費計	4,153,400	3,757,659	395,741
③他会計への繰出額			
他会計への繰出額計	0	0	0
経常費用計	635,136,346	607,952,529	27,183,817
当期経常増減額	291,043	585,941	△294,898
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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	291,043	585,941	△294,898
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	219,043	513,941	△294,898
一般正味財産期首残高	140,345,951	139,832,010	513,941
一般正味財産期末残高	140,564,994	140,345,951	219,043
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	140,564,994	140,345,951	219,043