

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (平成30年3月31日現在)	前年度 (平成29年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	93,268,673	79,226,448	14,042,225
未収金	16,626,495	23,944,290	△ 7,317,795
立替金	1,047,328	1,973,906	△ 926,578
流動資産合計	110,942,496	105,144,644	5,797,852
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	7,048,610	6,728,660	319,950
運用財産引当資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	12,048,610	11,728,660	319,950
(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	△ 7,985,770	△ 7,985,770	0
什器備品	8,264,868	5,045,343	3,219,525
什器備品減価償却累計額	△ 6,321,508	△ 5,045,341	△ 1,276,167
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	1,905,750	△ 1,905,750
ソフトウェア減価償却累計額	0	△ 1,905,750	1,905,750
電話加入権	151,424	151,424	0
その他固定資産合計	5,094,793	3,151,435	1,943,358
固定資産合計	117,143,403	114,880,095	2,263,308
資産合計	228,085,899	220,024,739	8,061,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,115,730	64,621,730	6,494,000
預り金	10,169,501	11,321,980	△ 1,152,479
流動負債合計	81,285,231	75,943,710	5,341,521
2. 固定負債			
長期預り金	3,132,000	3,099,000	33,000
固定負債合計	3,132,000	3,099,000	33,000
負債合計	84,417,231	79,042,710	5,374,521
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	143,668,668	140,982,029	2,686,639
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,048,610)	(11,728,660)	(319,950)
正味財産合計	143,668,668	140,982,029	2,686,639
負債及び正味財産合計	228,085,899	220,024,739	8,061,160

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度 (自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日)	前年度 (自 平成28年4月 1日 至 平成29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	513,646	524,054	△ 10,408
基本財産運用益計	513,646	524,054	△ 10,408
② 事業収益			
自主事業収益	59,680,883	61,783,474	△ 2,102,591
緑化推進事業収益	109,200	102,000	7,200
施設利用増進事業収益	59,120,683	61,136,974	△ 2,016,291
その他の施設の管理運営事業収益	451,000	544,500	△ 93,500
受託事業収益	580,111,910	580,539,492	△ 427,582
公の施設管理運営受託収益	457,782,559	457,467,084	315,475
公園・緑地等維持管理受託収益	60,095,155	58,740,756	1,354,399
緑化推進事業受託収益	37,637,346	36,260,679	1,376,667
その他の施設の管理運営事業収益	532,343	617,017	△ 84,674
受託事業事務費収益	24,064,507	27,453,956	△ 3,389,449
事業収益計	639,792,793	642,322,966	△ 2,530,173
③ 雑収益			
受取利息	14,613	15,344	△ 731
雑収益	129,686	200,000	△ 70,314
雑収益計	144,299	215,344	△ 71,045
経常収益計	640,450,738	643,062,364	△ 2,611,626
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,036,875	3,667,500	△ 2,630,625
給料手当	109,367,487	106,148,918	3,218,569
賃金	50,421,385	48,635,513	1,785,872
福利厚生費	21,337,759	21,371,912	△ 34,153
旅費交通費	983,692	963,397	20,295
通信運搬費	1,863,476	2,079,439	△ 215,963
車両運搬具減価償却費	0	15,335	△ 15,335
什器備品減価償却費	2,742,950	577,371	2,165,579
ソフトウェア減価償却	0	171,517	△ 171,517
食料費	750	300	450
消耗品費	24,850,478	26,129,561	△ 1,279,083
修繕費	20,866,021	31,311,003	△ 10,444,982
印刷製本費	850,516	949,856	△ 99,340
燃料費	21,348,554	16,348,091	5,000,463
光熱水料費	120,187,535	117,767,678	2,419,857
賃借料	12,082,686	13,435,030	△ 1,352,344
保険料	3,972,068	4,042,464	△ 70,396
報償費	10,998,515	10,841,178	157,337
被服費	599,961	1,142,584	△ 542,623
租税公課	16,069,250	14,061,200	2,008,050
支払負担金	16,060,256	16,252,600	△ 192,344
手数料	6,445,191	5,730,437	714,754

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
	(自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日)	(自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)	
委託料	188,720,527	192,962,895	△ 4,242,368
薬品費	746,820	761,886	△ 15,066
広告宣伝費	2,690,799	3,524,896	△ 834,097
事業費計	634,243,551	638,892,561	△ 4,649,010
② 管理費			
役員報酬	347,708	616,000	△ 268,292
給料手当	584,106	556,242	27,864
福利厚生費	126,393	175,853	△ 49,460
通信運搬費	15,468	18,866	△ 3,398
車両運搬具減価償却費	0	715	△ 715
什器備品減価償却費	198,620	64,152	134,468
ソフトウェア減価償却	0	19,058	△ 19,058
食料費	2,476	3,630	△ 1,154
修繕費	45,374	21,902	23,472
燃料費	2,771	3,044	△ 273
賃借料	30,437	32,534	△ 2,097
保険料	30,930	27,500	3,430
租税公課	659,200	690,200	△ 31,000
支払負担金	1,119,600	1,113,685	5,915
手数料	96,967	109,595	△ 12,628
委託料	39,456	140,096	△ 100,640
広告宣伝費	149,040	275,400	△ 126,360
管理費計	3,448,546	3,868,472	△ 419,926
経常費用計	637,692,097	642,761,033	△ 5,068,936
評価損益等調整前当期経常増減額	2,758,641	301,331	2,457,310
当期経常増減額	2,758,641	301,331	2,457,310
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① その他の経常外費用	0	0	0
什器備品除却損	2	0	2
その他の経常外費用計	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	2,758,639	301,331	2,457,308
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	2,686,639	229,331	2,457,308
一般正味財産期首残高	140,982,029	140,752,698	229,331
一般正味財産期末残高	143,668,668	140,982,029	2,686,639
II 指定正味財産増減の部			
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	143,668,668	140,982,029	2,686,639