

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (平成31年3月31日現在)	前年度 (平成30年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	123,682,234	93,268,673	30,413,561
未収金	21,349,920	16,626,495	4,723,425
立替金	876,973	1,047,328	△ 170,355
流動資産合計	145,909,127	110,942,496	34,966,631
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	6,809,869	7,048,610	△ 238,741
運用財産引当資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	6,809,869	12,048,610	△ 5,238,741
(3) その他固定資産			
車両運搬具	9,072,249	7,985,779	1,086,470
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,144,213	△ 7,985,770	△ 158,443
什器備品	9,345,064	8,264,868	1,080,196
什器備品減価償却累計額	△ 7,263,583	△ 6,321,508	△ 942,075
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
電話加入権	151,424	151,424	0
その他固定資産合計	6,160,941	5,094,793	1,066,148
固定資産合計	112,970,810	117,143,403	△ 4,172,593
資産合計	258,879,937	228,085,899	30,794,038
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	101,091,672	71,115,730	29,975,942
預り金	10,070,271	10,169,501	△ 99,230
流動負債合計	111,161,943	81,285,231	29,876,712
2. 固定負債			
長期預り金	3,132,000	3,132,000	0
固定負債合計	3,132,000	3,132,000	0
負債合計	114,293,943	84,417,231	29,876,712
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	144,585,994	143,668,668	917,326
(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)	(6,809,869)	(12,048,610)	(△ 5,238,741)
正味財産合計	144,585,994	143,668,668	917,326
負債及び正味財産合計	258,879,937	228,085,899	30,794,038

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度 (自 平成31年4月 1日 至 平成30年3月31日)	前年度 (自 平成29年4月 1日 至 平成30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	454,749	513,646	△ 58,897
基本財産運用益計	454,749	513,646	△ 58,897
② 事業収益			
自主事業収益	61,392,014	59,680,883	1,711,131
緑化推進事業収益	122,400	109,200	13,200
施設利用増進事業収益	60,697,614	59,120,683	1,576,931
その他の施設の管理運営事業収益	572,000	451,000	121,000
受託事業収益	572,936,407	580,111,910	△ 7,175,503
公の施設管理運営受託収益	451,057,193	457,782,559	△ 6,725,366
公園・緑地等維持管理受託収益	63,942,011	60,095,155	3,846,856
緑化推進事業受託収益	35,809,972	37,637,346	△ 1,827,374
その他の施設管理運営受託収益	489,231	532,343	△ 43,112
受託事業事務費収益	21,638,000	24,064,507	△ 2,426,507
事業収益計	634,328,421	639,792,793	△ 5,464,372
③ 雑収益			
受取利息	13,614	14,613	△ 999
雑収益	257,060	129,686	127,374
雑収益計	270,674	144,299	126,375
経常収益計	635,053,844	640,450,738	△ 5,396,894
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	180,000	1,036,875	△ 856,875
給料手当	118,136,472	109,367,487	8,768,985
賃金	44,865,135	50,421,385	△ 5,556,250
福利厚生費	21,929,107	21,337,759	591,348
旅費交通費	1,068,577	983,692	84,885
通信運搬費	1,720,857	1,863,476	△ 142,619
車両運搬具減価償却費	158,443	0	158,443
什器備品減価償却費	890,833	2,742,950	△ 1,852,117
食料費	780	750	30
消耗品費	27,370,211	24,850,478	2,519,733
修繕費	20,398,382	20,866,021	△ 467,639
印刷製本費	751,520	850,516	△ 98,996
燃料費	23,693,169	21,348,554	2,344,615
光熱水料費	116,130,426	120,187,535	△ 4,057,109
賃借料	11,997,289	12,082,686	△ 85,397
保険料	4,091,184	3,972,068	119,116
報償費	11,067,821	10,998,515	69,306
被服費	640,876	599,961	40,915
租税公課	15,755,250	16,069,250	△ 314,000
支払負担金	20,653,853	16,060,256	4,593,597
手数料	5,534,709	6,445,191	△ 910,482
委託料	180,129,892	188,720,527	△ 8,590,635

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
	(自 平成31年4月 1日 至 平成30年3月31日)	(自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日)	
薬品費	886,680	746,820	139,860
広告宣伝費	3,026,640	2,690,799	335,841
事業費計	631,078,106	634,243,551	△ 3,165,445
②管理費			
役員報酬	28,500	347,708	△ 319,208
給料手当	584,000	584,106	△ 106
福利厚生費	126,000	126,393	△ 393
通信運搬費	15,000	15,468	△ 468
什器備品減価償却費	51,242	198,620	△ 147,378
食料費	2,730	2,476	254
修繕費	53,000	45,374	7,626
燃料費	2,000	2,771	△ 771
賃借料	35,000	30,437	4,563
保険料	40,000	30,930	9,070
租税公課	643,900	659,200	△ 15,300
支払負担金	1,120,000	1,119,600	400
手数料	97,000	96,967	33
委託料	39,000	39,456	△ 456
広告宣伝費	149,040	149,040	0
管理費計	2,986,412	3,448,546	△ 462,134
経常費用計	634,064,518	637,692,097	△ 3,627,579
評価損益等調整前当期経常増減額	989,326	2,758,641	△ 1,769,315
当期経常増減額	989,326	2,758,641	△ 1,769,315
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	0	2	△ 2
その他の経常外費用計	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
税引前当期一般正味財産増減額	989,326	2,758,639	△ 1,769,313
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	917,326	2,686,639	△ 1,769,313
一般正味財産期首残高	143,668,668	140,982,029	2,686,639
一般正味財産期末残高	144,585,994	143,668,668	917,326
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	144,585,994	143,668,668	917,326