

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (令和2年3月31日現在)	前年度 (平成31年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	76,910,570	123,682,234	△ 46,771,664
未収金	23,663,523	21,349,920	2,313,603
立替金	1,279,442	876,973	402,469
流動資産合計	101,853,535	145,909,127	△ 44,055,592
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	7,469,091	6,809,869	659,222
特定資産合計	7,469,091	6,809,869	659,222
(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	△ 8,415,830	△ 8,144,213	△ 271,617
什器備品	9,433,446	9,345,064	88,382
什器備品減価償却累計額	△ 7,789,007	△ 7,263,583	△ 525,424
定期預金	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
電話加入権	151,424	151,424	0
その他固定資産合計	3,452,282	6,160,941	△ 2,708,659
固定資産合計	110,921,373	112,970,810	△ 2,049,437
資産合計	212,774,908	258,879,937	△ 46,105,029
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	58,297,672	101,091,672	△ 42,794,000
預り金	8,265,914	10,070,271	△ 1,804,357
流動負債合計	66,563,586	111,161,943	△ 44,598,357
2. 固定負債			0
長期預り金	1,181,500	3,132,000	△ 1,950,500
固定負債合計	1,181,500	3,132,000	△ 1,950,500
負債合計	67,745,086	114,293,943	△ 46,548,857
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	145,029,822	144,585,994	443,828
(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)	(7,469,091)	(6,809,869)	(659,222)
正味財産合計	145,029,822	144,585,994	443,828
負債及び正味財産合計	212,774,908	258,879,937	△ 46,105,029

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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 令和2年3月31日)	前年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31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	404,800	454,749	△ 49,949
基本財産運用益計	404,800	454,749	△ 49,949
② 事業収益			0
自主事業収益	44,562,791	61,392,014	△ 16,829,223
緑化推進事業収益	91,200	122,400	△ 31,200
施設利用増進事業収益	43,806,091	60,697,614	△ 16,891,523
その他の施設の管理運営事業収益	665,500	572,000	93,500
受託事業収益	580,904,288	572,936,407	7,967,881
公の施設管理運営受託収益	442,116,967	451,057,193	△ 8,940,226
公園・緑地等維持管理受託収益	74,229,977	63,942,011	10,287,966
緑化推進事業受託収益	38,723,637	35,809,972	2,913,665
その他の施設管理運営受託収益	1,665,771	489,231	1,176,540
受託事業事務費収益	24,167,936	21,638,000	2,529,936
事業収益計	625,467,079	634,328,421	△ 8,861,342
③ 雑収益			0
受取利息	7,444	13,614	△ 6,170
雑収益	232,000	257,060	△ 25,060
雑収益計	239,444	270,674	△ 31,230
経常収益計	626,111,323	635,053,844	△ 8,942,521
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
役員報酬		180,000	△ 180,000
給料手当	120,265,727	118,136,472	2,129,255
賃金	41,147,031	44,865,135	△ 3,718,104
福利厚生費	22,726,329	21,929,107	797,222
旅費交通費	1,022,943	1,068,577	△ 45,634
通信運搬費	1,967,843	1,720,857	246,986
車両運搬具減価償却費	271,617	158,443	113,174
什器備品減価償却費	897,014	890,833	6,181
食料費	3,741	780	2,961
消耗品費	25,082,208	27,370,211	△ 2,288,003
修繕費	27,079,787	20,398,382	6,681,405
印刷製本費	757,846	751,520	6,326
燃料費	17,350,636	23,693,169	△ 6,342,533
光熱水料費	102,242,142	116,130,426	△ 13,888,284
賃借料	9,676,487	11,997,289	△ 2,320,802
保険料	4,004,295	4,091,184	△ 86,889
報償費	10,797,007	11,067,821	△ 270,814
被服費	330,752	640,876	△ 310,124
租税公課	16,708,900	15,755,250	953,650
支払負担金	18,321,562	20,653,853	△ 2,332,291
手数料	6,893,647	5,534,709	1,358,938
委託料	190,742,855	180,129,892	10,612,963

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
	(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	
薬品費	941,976	886,680	55,296
広告宣伝費	2,146,500	3,026,640	△ 880,140
事業費計	621,378,845	631,078,106	△ 9,699,261
②管理費			0
役員報酬	224,500	28,500	196,000
給料手当	684,000	584,000	100,000
福利厚生費	189,000	126,000	63,000
通信運搬費	9,000	15,000	△ 6,000
什器備品減価償却費	21,596	51,242	△ 29,646
食料費	300	2,730	△ 2,430
修繕費	57,000	53,000	4,000
燃料費	2,700	2,000	700
賃借料	58,000	35,000	23,000
保険料	36,000	40,000	△ 4,000
租税公課	425,400	643,900	△ 218,500
支払負担金	1,111,000	1,120,000	△ 9,000
手数料	97,000	97,000	0
委託料	45,000	39,000	6,000
広告宣伝費	369,172	149,040	220,132
管理費計	3,329,668	2,986,412	343,256
経常費用計	624,708,513	634,064,518	△ 9,356,005
評価損益等調整前当期経常増減額	1,402,810	989,326	413,484
当期経常増減額	1,402,810	989,326	413,484
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	886,982	0	886,982
その他の経常外費用計	886,982	0	886,982
経常外費用計	886,982	0	886,982
当期経常外増減額	△ 886,982	0	△ 886,982
税引前当期一般正味財産増減額	515,828	989,326	△ 473,498
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	443,828	917,326	△ 473,498
一般正味財産期首残高	144,585,994	143,668,668	917,326
一般正味財産期末残高	145,029,822	144,585,994	443,828
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	145,029,822	144,585,994	443,828