

# 令和3年度一般財団法人水戸市公園協会決算報告書

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	89,559,371	34,625,945	54,933,426
未収金	3,088,836	2,783,389	305,447
仮払金	0	633,690	△ 633,690
流動資産合計	92,648,207	38,043,024	54,605,183
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
普通預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,537,414	13,536,268	1,146
特定資産合計	13,537,414	13,536,268	1,146
(3) その他固定資産			
保証金	200,000	0	200,000
その他固定資産合計	200,000	0	200,000
固定資産合計	63,737,414	63,536,268	201,146
資産合計	156,385,621	101,579,292	54,806,329
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,980,087	26,530,680	52,449,407
預り金	915,330	853,637	61,693
流動負債合計	79,895,417	27,384,317	52,511,100
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,003,060	6,438,999	△ 435,939
固定負債合計	6,003,060	6,438,999	△ 435,939
負債合計	85,898,477	33,823,316	52,075,161
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
水戸市出捐金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(7,534,354)	(7,097,269)	(437,085)
正味財産合計	70,487,144	67,755,976	2,731,168
負債及び正味財産合計	156,385,621	101,579,292	54,806,329

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	680	3,388	△ 2,708
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,146	1,150	△ 4
事業収益			
施設管理受託事業収益	650,530,803	473,714,667	176,816,136
受取参加者負担金	35,900	207,000	△ 171,100
入園料収益	7,278,410	0	7,278,410
売店収益	5,879,356	0	5,879,356
喫茶収益	7,617,232	0	7,617,232
自動販売機収益	6,261,612	5,335,338	926,274
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	19,378,739	19,324,889	53,850
受取寄付金			
受取寄付金	50,000	0	50,000
雑収益			
受取利息	1,839	1,446	393
雑収益	2,712,523	0	2,712,523
経常収益計	699,748,240	498,587,878	201,160,362
(2) 経常費用			
事業費	681,658,057	478,664,710	202,993,347
職員給与	77,062,422	63,878,882	13,183,540
賃金	55,242,433	17,548,711	37,693,722
退職給付費用	4,346,723	0	4,346,723
法定福利費	21,071,460	12,650,673	8,420,787
福利厚生費	3,877,000	3,672,000	205,000
報償費	3,453,222	3,003,348	449,874
旅費	1,180	0	1,180
交際費	20,702	0	20,702
消耗品費	16,466,063	12,050,516	4,415,547
燃料費	14,223,824	1,214,835	13,008,989
食糧費	51,513	50,321	1,192
印刷製本費	3,223,880	55,935	3,167,945
光熱水費	33,778,207	23,436,483	10,341,724
修繕費	31,775,055	18,153,973	13,621,082
通信運搬費	1,227,973	497,610	730,363
広告料	501,990	0	501,990
手数料	1,340,960	1,011,205	329,755
火災保険料	1,010,577	350,941	659,636
自動車保険料	835,320	712,310	123,010
委託料	384,523,784	311,924,526	72,599,258

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料及び賃借料	3,376,228	1,585,529	1,790,699
材料仕入高	3,072,883	1,142,812	1,930,071
商品仕入高	5,950,828	0	5,950,828
負担金	2,186,230	50,900	2,135,330
租税公課	13,037,600	5,673,200	7,364,400
管理費	15,794,954	16,105,166	△ 310,212
役員報酬	5,246,224	5,340,218	△ 93,994
賃金	6,862,415	6,807,575	54,840
退職給付費用	0	378,934	△ 378,934
法定福利費	1,840,071	1,841,432	△ 1,361
旅費	0	0	0
消耗品費	240,683	478,892	△ 238,209
燃料費	103,799	67,239	36,560
食糧費	8,113	5,184	2,929
印刷製本費	146,685	118,470	28,215
修繕費	38,049	117,172	△ 79,123
手数料	3,350	1,550	1,800
自動車保険料	60,170	103,200	△ 43,030
委託料	610,500	528,000	82,500
負担金	623,695	289,800	333,895
租税公課	11,200	27,500	△ 16,300
経常費用計	697,453,011	494,769,876	202,683,135
評価損益等調整前当期経常増減額	2,295,229	3,818,002	△ 1,522,773
評価損益等計			
当期経常増減額	2,295,229	3,818,002	△ 1,522,773
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益			
退職給付引当金戻入額	435,939	0	435,939
経常外収益計	435,939	0	435,939
(2) 経常外費用			
その他経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	435,939	0	435,939
当期一般正味財産増減額	2,731,168	3,818,002	△ 1,086,834
一般正味財産期首残高	17,755,976	13,937,974	3,818,002
一般正味財産期末残高	20,487,144	17,755,976	2,731,168
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	70,487,144	67,755,976	2,731,168

## 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	継1 緑化思想の普及 啓発	小計	他1 都市公園等の 管理受託	他2 自動販売機等 物品販売	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息		0			0	680		680
特定資産運用益								
特定資産受取利息		0			0	1,146		1,146
事業収益								
指定管理受託事業収益		0	650,530,803		650,530,803			650,530,803
受取参加者負担金	35,900	35,900			0			35,900
入園料収益			7,278,410		7,278,410			7,278,410
売店収益			5,879,356		5,879,356			5,879,356
喫茶収益			7,617,232		7,617,232			7,617,232
自動販売機収益				6,261,612	6,261,612			6,261,612
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	126,822	126,822	3,456,963		3,456,963	15,794,954		19,378,739
受取寄付金								
受取寄付金		0			0	50,000		50,000
雑収益								
受取利息		0			0	1,839		1,839
雑収益		0	2,712,523		2,712,523	0		2,712,523
経常収益計	162,722	162,722	677,475,287	6,261,612	683,736,899	15,848,619	0	699,748,240
(2) 経常費用								
事業費	298,331	298,331	679,876,382	1,483,344	681,359,726	0	0	681,658,057
職員給与		0	77,062,422		77,062,422			77,062,422
賃金		0	55,242,433		55,242,433			55,242,433
退職給付費用		0	4,346,723		4,346,723			4,346,723
法定福利費		0	21,071,460		21,071,460			21,071,460
福利厚生費		0	3,877,000		3,877,000			3,877,000
報償費	126,822	126,822	3,326,400		3,326,400			3,453,222
旅費		0	1,180		1,180			1,180
交際費		0		20,702	20,702			20,702
消耗品費	144,816	144,816	16,268,255	52,992	16,321,247			16,466,063
燃料費		0	14,223,824		14,223,824			14,223,824
食糧費	10,466	10,466	41,047		41,047			51,513

科 目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	継1 緑化思想の普及 啓発	小計	他1 都市公園等の 管理受託	他2 自動販売機等 物品販売	小計			
印刷製本費		0	3,223,880		3,223,880			3,223,880
光熱水費		0	33,778,207		33,778,207			33,778,207
修繕費		0	31,646,025	129,030	31,775,055			31,775,055
通信運搬費		0	1,227,973		1,227,973			1,227,973
広告料		0	501,990		501,990			501,990
手数料		0	1,340,960		1,340,960			1,340,960
火災保険料	4,017	4,017	1,006,560		1,006,560			1,010,577
自動車保険料		0	835,320		835,320			835,320
委託料		0	384,523,784		384,523,784			384,523,784
使用料及び賃借料	0	0	3,355,408	20,820	3,376,228			3,376,228
材料仕入高	12,210	12,210	3,060,673		3,060,673			3,072,883
商品仕入高			5,950,828		5,950,828			5,950,828
負担金		0	2,136,230	50,000	2,186,230			2,186,230
租税公課		0	11,827,800	1,209,800	13,037,600			13,037,600
管理費	0	0	0	0	0	15,794,954	0	15,794,954
役員報酬		0			0	5,246,224		5,246,224
賃金		0			0	6,862,415		6,862,415
法定福利費		0			0	1,840,071		1,840,071
旅費		0			0	0		0
消耗品費		0			0	240,683		240,683
燃料費		0			0	103,799		103,799
食糧費		0			0	8,113		8,113
印刷製本費		0			0	146,685		146,685
修繕費		0			0	38,049		38,049
手数料		0			0	3,350		3,350
自動車保険料		0			0	60,170		60,170
委託料		0			0	610,500		610,500
負担金		0			0	623,695		623,695
租税公課		0			0	11,200		11,200
経常費用計	298,331	298,331	679,876,382	1,483,344	681,359,726	15,794,954	0	697,453,011
(当期経常増減額)	△ 135,609	△ 135,609	△ 2,401,095	4,778,268	2,377,173	53,665	0	2,295,229

科 目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	継1 緑化思想の普及 啓発	小計	他1 都市公園等の 管理受託	他2 自動販売機等 物品販売	小計			
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
退職給付引当金戻入額		0			0	435,939		435,939
経常外収益計	0	0	0	0	0	435,939	0	435,939
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
(当期経常外増減額)	0	0	0	0	0	435,939	0	435,939
当期一般正味財産増減額	△ 135,609	△ 135,609	△ 2,401,095	4,778,268	2,377,173	489,604	0	2,731,168
一般正味財産期首残高	△ 1,040,949	△ 1,040,949	0	8,686,630	8,686,630	10,110,295	0	17,755,976
一般正味財産期末残高	△ 1,176,558	△ 1,176,558	△ 2,401,095	13,464,898	11,063,803	10,599,899	0	20,487,144
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	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	△ 1,176,558	△ 1,176,558	△ 2,401,095	13,464,898	11,063,803	60,599,899	0	70,487,144