

令和4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5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	76,728,086	89,559,371	△ 12,831,285
未収金	3,383,255	3,088,836	294,419
流動資産合計	80,111,341	92,648,207	△ 12,536,866
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
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	5,201,002	13,537,414	△ 8,336,412
特定資産合計	5,201,002	13,537,414	△ 8,336,412
(3) その他固定資産			
保証金	200,000	200,000	0
財務調整積立資産	3,290,519	0	3,290,519
その他固定資産合計	3,490,519	200,000	3,290,519
固定資産合計	58,691,521	63,737,414	△ 5,045,893
資産合計	138,802,862	156,385,621	△ 17,582,759
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,802,943	78,980,087	△ 19,177,144
預り金	1,052,865	915,330	137,535
流動負債合計	60,855,808	79,895,417	△ 19,039,609
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,201,002	6,003,060	△ 802,058
固定負債合計	5,201,002	6,003,060	△ 802,058
負債合計	66,056,810	85,898,477	△ 19,841,667
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)	(0)	(7,534,354)	(△ 7,534,354)
正味財産合計	72,746,052	70,487,144	2,258,908
負債及び正味財産合計	138,802,862	156,385,621	△ 17,582,759

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	594	680	△ 86
特定資産運用益			
特定資産受取利息	330	1,146	△ 816
事業収益			
施設管理受託事業収益	677,535,324	650,530,803	27,004,521
受取参加者負担金	145,900	35,900	110,000
入園料収益	7,847,400	7,278,410	568,990
売店収益	5,658,281	5,879,356	△ 221,075
喫茶店収益	8,044,975	7,617,232	427,743
自動販売機物品販売収益	6,726,363	6,261,612	464,751
その他収益	468,440	0	468,440
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	18,184,586	19,378,739	△ 1,194,153
受取寄付金			
受取寄付金	50,000	50,000	0
雑収益			
受取利息	1,650	1,839	△ 189
雑収益	0	2,712,523	△ 2,712,523
経常収益計	724,663,843	699,748,240	24,915,603
(2) 経常費用			
事業費	706,926,264	681,658,057	25,268,207
職員給与	78,712,296	77,062,422	1,649,874
賃金	56,281,655	55,242,433	1,039,222
退職給付費用	1,842,969	4,346,723	△ 2,503,754
法定福利費	22,460,677	21,071,460	1,389,217
福利厚生費	4,110,000	3,877,000	233,000
報償費	4,116,000	3,453,222	662,778
旅費	238,120	1,180	236,940
交際費	15,000	20,702	△ 5,702
消耗品費	17,983,551	16,466,063	1,517,488
燃料費	13,322,056	14,223,824	△ 901,768
食糧費	88,109	51,513	36,596
印刷製本費	4,837,965	3,223,880	1,614,085
光熱水費	41,391,779	33,778,207	7,613,572
修繕費	28,633,211	31,775,055	△ 3,141,844
通信運搬費	1,093,571	1,227,973	△ 134,402
広告料	663,490	501,990	161,500
手数料	2,034,457	1,340,960	693,497
火災保険料	1,258,907	1,010,577	248,330
自動車保険料	838,760	835,320	3,440
委託料	392,017,553	384,523,784	7,493,769

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料及び賃借料	4,095,671	3,376,228	719,443
材料仕入高	2,819,157	3,072,883	△ 253,726
商品仕入高	6,183,210	5,950,828	232,382
負担金	249,100	2,186,230	△ 1,937,130
租税公課	21,639,000	13,037,600	8,601,400
管理費	15,478,671	15,794,954	△ 316,283
役員報酬	5,147,300	5,246,224	△ 98,924
賃金	6,832,435	6,862,415	△ 29,980
法定福利費	1,813,976	1,840,071	△ 26,095
旅費	0	0	0
消耗品費	80,032	240,683	△ 160,651
燃料費	83,408	103,799	△ 20,391
食糧費	10,850	8,113	2,737
印刷製本費	201,300	146,685	54,615
修繕費	113,960	38,049	75,911
手数料	4,950	3,350	1,600
自動車保険料	95,610	60,170	35,440
委託料	428,000	610,500	△ 182,500
負担金	651,000	623,695	27,305
租税公課	15,850	11,200	4,650
経常費用計	722,404,935	697,453,011	24,951,924
評価損益等調整前当期経常増減額	2,258,908	2,295,229	△ 36,321
評価損益等計			
当期経常増減額	2,258,908	2,295,229	△ 36,321
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	0	435,939	△ 435,939
経常外収益計	0	435,939	△ 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	0	435,939	△ 435,939
当期一般正味財産増減額	2,258,908	2,731,168	△ 472,260
一般正味財産期首残高	20,487,144	17,755,976	2,731,168
一般正味財産期末残高	22,746,052	20,487,144	2,258,908
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	72,746,052	70,487,144	2,258,908

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	594		594
特定資産運用益								
特定資産受取利息		0			0	330		330
事業収益								
指定管理受託事業収益		0	677,535,324		677,535,324			677,535,324
受取参加者負担金	145,900	145,900			0			145,900
入園料収益			7,847,400		7,847,400			7,847,400
売店収益			5,658,281		5,658,281			5,658,281
喫茶店収益			8,044,975		8,044,975			8,044,975
自動販売機物品販売収益				6,726,363	6,726,363			6,726,363
その他収益			468,440		468,440			468,440
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	150,000	150,000	2,555,915		2,555,915	15,478,671		18,184,586
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	1,650		1,650
雑収益		0			0	0		0
経常収益計	295,900	295,900	702,110,335	6,726,363	708,836,698	15,531,245	0	724,663,843
(2) 経常費用								
事業費	498,855	498,855	703,953,304	2,474,105	706,427,409	0	0	706,926,264
職員給与		0	78,712,296		78,712,296			78,712,296
賃金		0	55,544,712	736,943	56,281,655			56,281,655
退職給付費用		0	1,842,969		1,842,969			1,842,969
法定福利費		0	22,460,677		22,460,677			22,460,677
福利厚生費		0	4,110,000		4,110,000			4,110,000
報償費	235,000	235,000	3,881,000		3,881,000			4,116,000
旅費		0	238,120		238,120			238,120
交際費		0		15,000	15,000			15,000
消耗品費	79,147	79,147	17,713,410	190,994	17,904,404			17,983,551
燃料費		0	13,322,056		13,322,056			13,322,056
食糧費	30,799	30,799	53,422	3,888	57,310			88,109

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	4,837,965		4,837,965			4,837,965
光熱水費		0	41,391,779		41,391,779			41,391,779
修繕費		0	28,633,211		28,633,211			28,633,211
通信運搬費		0	1,093,571		1,093,571			1,093,571
広告料		0	663,490		663,490			663,490
手数料		0	2,034,457		2,034,457			2,034,457
火災保険料	5,609	5,609	1,253,298		1,253,298			1,258,907
自動車保険料		0	838,760		838,760			838,760
委託料		0	392,017,553		392,017,553			392,017,553
使用料及び賃借料	141,700	141,700	3,933,091	20,880	3,953,971			4,095,671
材料仕入高	6,600	6,600	2,812,557		2,812,557			2,819,157
商品仕入高		0	6,183,210		6,183,210			6,183,210
負担金		0	171,100	78,000	249,100			249,100
租税公課		0	20,210,600	1,428,400	21,639,000			21,639,000
管理費	0	0	0	0	0	15,478,671	0	15,478,671
役員報酬		0			0	5,147,300		5,147,300
賃金		0			0	6,832,435		6,832,435
法定福利費		0			0	1,813,976		1,813,976
旅費		0			0	0		0
消耗品費		0			0	80,032		80,032
燃料費		0			0	83,408		83,408
食糧費		0			0	10,850		10,850
印刷製本費		0			0	201,300		201,300
修繕費		0			0	113,960		113,960
手数料		0			0	4,950		4,950
自動車保険料		0			0	95,610		95,610
委託料		0			0	428,000		428,000
負担金		0			0	651,000		651,000
租税公課		0			0	15,850		15,850
経常費用計	498,855	498,855	703,953,304	2,474,105	706,427,409	15,478,671	0	722,404,935
(当期経常増減額)	△ 202,955	△ 202,955	△ 1,842,969	4,252,258	2,409,289	52,574	0	2,258,908

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								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 202,955	△ 202,955	△ 1,842,969	4,252,258	2,409,289	52,574	0	2,258,908
一般正味財産期首残高	△ 1,176,558	△ 1,176,558	△ 2,401,095	13,464,898	11,063,803	10,599,899	0	20,487,144
一般正味財産期末残高	△ 1,379,513	△ 1,379,513	△ 4,244,064	17,717,156	13,473,092	10,652,473	0	22,746,052
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	△ 1,379,513	△ 1,379,513	△ 4,244,064	17,717,156	13,473,092	60,652,473	0	72,746,052