

令和6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7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	71,794,632	79,310,149	△ 7,515,517
未収金	7,286,439	3,227,842	4,058,597
流動資産合計	79,081,071	82,537,991	△ 3,456,920
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	5,703,583	5,750,939	△ 47,356
特定資産合計	5,703,583	5,750,939	△ 47,356
(3) その他固定資産			
保証金	200,000	200,000	0
事業準備引当資産	2,787,938	2,740,582	47,356
その他固定資産合計	2,987,938	2,940,582	47,356
固定資産合計	58,691,521	58,691,521	0
資産合計	137,772,592	141,229,512	△ 3,456,920
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,213,521	58,176,213	△ 7,962,692
預り金	1,934,361	1,363,473	570,888
流動負債合計	52,147,882	59,539,686	△ 7,391,804
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,703,583	5,750,939	△ 47,356
固定負債合計	5,703,583	5,750,939	△ 47,356
負債合計	57,851,465	65,290,625	△ 7,439,160
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)	(0)	(0)
正味財産合計	79,921,127	75,938,887	3,982,240
負債及び正味財産合計	137,772,592	141,229,512	△ 3,456,920

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	683	507	176
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,925	66	3,859
事業収益			
施設管理受託事業収益	717,167,096	665,691,006	51,476,090
受取参加者負担金	219,100	220,500	△ 1,400
入園料収益	7,442,700	6,592,250	850,450
売店収益	4,506,763	5,240,755	△ 733,992
喫茶店収益	8,924,410	7,554,928	1,369,482
広告収益	0	0	0
自動販売機物品販売収益	8,028,157	6,501,790	1,526,367
その他収益	1,824,770	1,663,300	161,470
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	19,095,635	24,766,942	△ 5,671,307
受取寄付金			
受取寄付金	50,000	50,000	0
雑収益			
受取利息	129,100	1,669	127,431
雑収益	220	0	220
経常収益計	767,392,559	718,283,713	49,108,846
(2) 経常費用			
事業費	747,087,698	698,908,485	48,179,213
職員給与	86,316,250	83,166,392	3,149,858
賃金	69,863,410	59,640,644	10,222,766
退職給付費用	0	549,937	△ 549,937
法定福利費	24,060,769	23,118,041	942,728
福利厚生費	3,101,000	3,322,500	△ 221,500
報償費	4,266,600	4,092,500	174,100
旅費	243,089	618,053	△ 374,964
交際費	40,000	40,000	0
消耗品費	13,749,705	14,548,676	△ 798,971
燃料費	14,326,806	12,588,505	1,738,301
食糧費	163,614	191,375	△ 27,761
印刷製本費	3,286,745	4,754,453	△ 1,467,708
光熱水費	35,896,257	34,473,693	1,422,564
修繕費	20,731,737	22,511,577	△ 1,779,840
通信運搬費	1,700,253	1,129,516	570,737
広告料	517,167	449,790	67,377
手数料	1,886,733	1,349,838	536,895
火災保険料	1,324,961	1,278,089	46,872
自動車保険料	849,490	786,670	62,820
委託料	433,478,595	396,564,571	36,914,024

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料及び賃借料	4,390,094	4,944,507	△ 554,413
材料仕入高	2,064,282	2,845,700	△ 781,418
商品仕入高	5,860,181	6,045,058	△ 184,877
負担金	347,260	359,200	△ 11,940
租税公課	18,622,700	19,539,200	△ 916,500
管理費	16,369,977	16,182,393	187,584
役員報酬	5,334,998	5,358,224	△ 23,226
賃金	7,335,655	6,884,364	451,291
法定福利費	1,879,294	1,787,831	91,463
旅費	27,450	302,620	△ 275,170
消耗品費	74,461	145,926	△ 71,465
燃料費	83,343	94,409	△ 11,066
食糧費	10,412	13,958	△ 3,546
印刷製本費	182,017	197,395	△ 15,378
修繕費	61,831	65,010	△ 3,179
通信運搬費	12,536	22,556	△ 10,020
手数料	40,950	6,250	34,700
自動車保険料	74,680	74,050	630
委託料	462,000	462,000	0
負担金	755,200	748,400	6,800
租税公課	35,150	19,400	15,750
経常費用計	763,457,675	715,090,878	48,366,797
評価損益等調整前当期経常増減額	3,934,884	3,192,835	742,049
評価損益等計			
当期経常増減額	3,934,884	3,192,835	742,049
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	47,356	0	47,356
経常外収益計	47,356	0	47,356
(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	47,356	0	47,356
当期一般正味財産増減額	3,982,240	3,192,835	789,405
一般正味財産期首残高	25,938,887	22,746,052	3,192,835
一般正味財産期末残高	29,921,127	25,938,887	3,982,240
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	79,921,127	75,938,887	3,982,240

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	他3 日本植物園 協会大会	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	683		683
特定資産運用益									
特定資産受取利息		0				0	3,925		3,925
事業収益									
指定管理受託事業収益		0	717,167,096			717,167,096			717,167,096
受取参加者負担金	219,100	219,100				0			219,100
入園料収益			7,442,700			7,442,700			7,442,700
売店収益			4,506,763			4,506,763			4,506,763
喫茶店収益			8,924,410			8,924,410			8,924,410
広告収益			0			0			0
自動販売機物品販売収益				8,028,157		8,028,157			8,028,157
その他収益			1,824,770			1,824,770			1,824,770
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	150,000	150,000	1,201,714		1,373,944	2,575,658	16,369,977		19,095,635
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	129,100		129,100
雑収益		0				0	220		220
経常収益計	369,100	369,100	741,067,453	8,028,157	1,373,944	750,469,554	16,553,905	0	767,392,559
(2) 経常費用									
事業費	781,634	781,634	741,067,453	3,864,667	1,373,944	746,306,064	0	0	747,087,698
職員給与		0	86,316,250			86,316,250			86,316,250
賃金		0	67,800,990	849,174	1,213,246	69,863,410			69,863,410
退職給付費用		0				0			0
法定福利費		0	23,910,421		150,348	24,060,769			24,060,769
福利厚生費		0	3,101,000			3,101,000			3,101,000
報償費	420,000	420,000	3,846,600			3,846,600			4,266,600
旅費		0	232,739		10,350	243,089			243,089
交際費		0		40,000		40,000			40,000
消耗品費		0	13,619,875	129,830		13,749,705			13,749,705
燃料費		0	14,326,806			14,326,806			14,326,806
食糧費	65,301	65,301	67,950	30,363		98,313			163,614

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	他3 日本植物園 協会大会	小計			
印刷製本費		0	3,286,745			3,286,745			3,286,745
光熱水費		0	35,896,257			35,896,257			35,896,257
修繕費		0	19,649,337	1,082,400		20,731,737			20,731,737
通信運搬費	15,814	15,814	1,684,439			1,684,439			1,700,253
広告料		0	517,167			517,167			517,167
手数料		0	1,754,733	132,000		1,886,733			1,886,733
火災保険料	5,679	5,679	1,319,282			1,319,282			1,324,961
自動車保険料		0	849,490			849,490			849,490
委託料		0	433,478,595			433,478,595			433,478,595
使用料及び賃借料	256,140	256,140	4,081,254	52,700		4,133,954			4,390,094
材料仕入高	18,700	18,700	2,045,582			2,045,582			2,064,282
商品仕入高		0	5,860,181			5,860,181			5,860,181
負担金		0	287,260	60,000		347,260			347,260
租税公課		0	17,134,500	1,488,200		18,622,700			18,622,700
管理費	0	0	0	0	0	0	16,369,977	0	16,369,977
役員報酬		0				0	5,334,998		5,334,998
賃金		0				0	7,335,655		7,335,655
法定福利費		0				0	1,879,294		1,879,294
旅費		0				0	27,450		27,450
消耗品費		0				0	74,461		74,461
燃料費		0				0	83,343		83,343
食糧費		0				0	10,412		10,412
印刷製本費		0				0	182,017		182,017
修繕費		0				0	61,831		61,831
通信運搬費		0				0	12,536		12,536
手数料		0				0	40,950		40,950
自動車保険料		0				0	74,680		74,680
委託料		0				0	462,000		462,000
負担金		0				0	755,200		755,200
租税公課		0				0	35,150		35,150
経常費用計	781,634	781,634	741,067,453	3,864,667	1,373,944	746,306,064	16,369,977	0	763,457,675
(当期経常増減額)	△ 412,534	△ 412,534	0	4,163,490	0	4,163,490	183,928	0	3,934,884

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	他3 日本植物園 協会大会	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	47,356		47,356
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	47,356	0	47,356
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(当期経常外増減額)	0	0	0	0	0	0	47,356	0	47,356
当期一般正味財産増減額	△ 412,534	△ 412,534	0	4,163,490	0	4,163,490	231,284	0	3,982,240
一般正味財産期首残高	△ 1,661,709	△ 1,661,709	△ 4,794,001	21,689,882	0	16,895,881	10,704,715	0	25,938,887
一般正味財産期末残高	△ 2,074,243	△ 2,074,243	△ 4,794,001	25,853,372	0	21,059,371	10,935,999	0	29,921,127
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		0
指定正味財産期首残高	0	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	0	50,000,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	△ 2,074,243	△ 2,074,243	△ 4,794,001	25,853,372	0	21,059,371	60,935,999	0	79,921,127