

令和7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8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	162,448,253	71,794,632	90,653,621
未収金	4,584,394	7,286,439	△ 2,702,045
流動資産合計	167,032,647	79,081,071	87,951,576
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	8,450,874	5,703,583	2,747,291
特定資産合計	8,450,874	5,703,583	2,747,291
(3) その他固定資産			
保証金	200,000	200,000	0
事業準備引当資産	40,647	2,787,938	△ 2,747,291
その他固定資産合計	240,647	2,987,938	△ 2,747,291
固定資産合計	58,691,521	58,691,521	0
資産合計	225,724,168	137,772,592	87,951,576
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	132,268,622	50,213,521	82,055,101
預り金	1,782,949	1,934,361	△ 151,412
流動負債合計	134,051,571	52,147,882	81,903,689
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,450,874	5,703,583	2,747,291
固定負債合計	8,450,874	5,703,583	2,747,291
負債合計	142,502,445	57,851,465	84,650,980
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	83,221,723	79,921,127	3,300,596
負債及び正味財産合計	225,724,168	137,772,592	87,951,576

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	80,453	683	79,770
特定資産運用益			
特定資産受取利息	14,822	3,925	10,897
事業収益			
施設管理受託事業収益	744,189,723	717,167,096	27,022,627
受取参加者負担金	230,000	219,100	10,900
入園料収益	6,439,400	7,442,700	△ 1,003,300
売店収益	4,745,740	4,506,763	238,977
喫茶店収益	8,574,180	8,924,410	△ 350,230
広告収益	0	0	0
自動販売機物品販売収益	8,696,333	8,028,157	668,176
その他収益	882,420	1,824,770	△ 942,350
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	18,478,614	19,095,635	△ 617,021
受取寄付金			
受取寄付金	50,000	50,000	0
雑収益			
受取利息	480,713	129,100	351,613
雑収益	330	220	110
経常収益計	792,862,728	767,392,559	25,470,169
(2) 経常費用			
事業費	772,618,653	747,087,698	25,530,955
職員給与	89,766,439	86,316,250	3,450,189
賃金	75,381,486	69,863,410	5,518,076
退職給付費用	2,747,291	0	2,747,291
法定福利費	23,978,068	24,060,769	△ 82,701
福利厚生費	3,072,500	3,101,000	△ 28,500
報償費	4,129,500	4,266,600	△ 137,100
旅費	357,620	243,089	114,531
交際費	55,000	40,000	15,000
消耗品費	14,044,939	13,749,705	295,234
燃料費	15,692,497	14,326,806	1,365,691
食糧費	216,984	163,614	53,370
印刷製本費	3,154,030	3,286,745	△ 132,715
光熱水費	30,504,408	35,896,257	△ 5,391,849
修繕費	22,787,893	20,731,737	2,056,156
通信運搬費	1,486,129	1,700,253	△ 214,124
広告料	654,300	517,167	137,133
手数料	1,366,655	1,886,733	△ 520,078
火災保険料	1,535,514	1,324,961	210,553
自動車保険料	914,850	849,490	65,360
委託料	447,444,915	433,478,595	13,966,320

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料及び賃借料	3,882,060	4,390,094	△ 508,034
材料仕入高	1,189,265	2,064,282	△ 875,017
商品仕入高	6,106,530	5,860,181	246,349
負担金	322,480	347,260	△ 24,780
租税公課	21,827,300	18,622,700	3,204,600
管理費	16,943,479	16,369,977	573,502
役員報酬	5,426,374	5,334,998	91,376
賃金	7,680,571	7,335,655	344,916
法定福利費	1,886,658	1,879,294	7,364
旅費	0	27,450	△ 27,450
消耗品費	182,594	74,461	108,133
燃料費	67,983	83,343	△ 15,360
食糧費	17,390	10,412	6,978
印刷製本費	226,952	182,017	44,935
修繕費	97,317	61,831	35,486
通信運搬費	19,670	12,536	7,134
手数料	13,400	40,950	△ 27,550
自動車保険料	79,670	74,680	4,990
委託料	462,000	462,000	0
負担金	751,700	755,200	△ 3,500
租税公課	31,200	35,150	△ 3,950
経常費用計	789,562,132	763,457,675	26,104,457
評価損益等調整前当期経常増減額	3,300,596	3,934,884	△ 634,288
評価損益等計			
当期経常増減額	3,300,596	3,934,884	△ 634,288
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	47,356	△ 47,356
経常外収益計	0	47,356	△ 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	0	47,356	△ 47,356
当期一般正味財産増減額	3,300,596	3,982,240	△ 681,644
一般正味財産期首残高	29,921,127	25,938,887	3,982,240
一般正味財産期末残高	33,221,723	29,921,127	3,300,596
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	83,221,723	79,921,127	3,300,596

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	80,453		80,453
特定資産運用益								
特定資産受取利息		0			0	14,822		14,822
事業収益								
指定管理受託事業収益		0	744,189,723		744,189,723			744,189,723
受取参加者負担金	230,000	230,000			0			230,000
入園料収益			6,439,400		6,439,400			6,439,400
売店収益			4,745,740		4,745,740			4,745,740
喫茶店収益			8,574,180		8,574,180			8,574,180
広告収益			0		0			0
自動販売機物品販売収益				8,696,333	8,696,333			8,696,333
その他収益			882,420		882,420			882,420
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	150,000	150,000	1,385,135		1,385,135	16,943,479		18,478,614
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	480,713		480,713
雑収益		0			0	330		330
経常収益計	380,000	380,000	766,216,598	8,696,333	774,912,931	17,569,797	0	792,862,728
(2) 経常費用								
事業費	745,520	745,520	768,963,889	2,909,244	771,873,133	0	0	772,618,653
職員給与		0	89,766,439		89,766,439			89,766,439
賃金		0	74,443,830	937,656	75,381,486			75,381,486
退職給付費用		0	2,747,291		2,747,291			2,747,291
法定福利費		0	23,978,068		23,978,068			23,978,068
福利厚生費		0	3,072,500		3,072,500			3,072,500
報償費	375,000	375,000	3,754,500		3,754,500			4,129,500
旅費		0	357,620		357,620			357,620
交際費		0		55,000	55,000			55,000
消耗品費	30,969	30,969	13,893,486	120,484	14,013,970			14,044,939
燃料費		0	15,692,497		15,692,497			15,692,497
食糧費	49,460	49,460	130,820	36,704	167,524			216,984

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	3,154,030		3,154,030			3,154,030
光熱水費		0	30,504,408		30,504,408			30,504,408
修繕費		0	22,787,893		22,787,893			22,787,893
通信運搬費	6,710	6,710	1,479,419		1,479,419			1,486,129
広告料		0	654,300		654,300			654,300
手数料		0	1,366,655		1,366,655			1,366,655
火災保険料	10,001	10,001	1,525,513		1,525,513			1,535,514
自動車保険料		0	914,850		914,850			914,850
委託料		0	447,444,915		447,444,915			447,444,915
使用料及び賃借料	254,680	254,680	3,594,980	32,400	3,627,380			3,882,060
材料仕入高	18,700	18,700	1,170,565		1,170,565			1,189,265
商品仕入高		0	6,106,530		6,106,530			6,106,530
負担金		0	262,480	60,000	322,480			322,480
租税公課		0	20,160,300	1,667,000	21,827,300			21,827,300
管理費	0	0	0	0	0	16,943,479	0	16,943,479
役員報酬		0			0	5,426,374		5,426,374
賃金		0			0	7,680,571		7,680,571
法定福利費		0			0	1,886,658		1,886,658
旅費		0			0	0		0
消耗品費		0			0	182,594		182,594
燃料費		0			0	67,983		67,983
食糧費		0			0	17,390		17,390
印刷製本費		0			0	226,952		226,952
修繕費		0			0	97,317		97,317
通信運搬費		0			0	19,670		19,670
手数料		0			0	13,400		13,400
自動車保険料		0			0	79,670		79,670
委託料		0			0	462,000		462,000
負担金		0			0	751,700		751,700
租税公課		0			0	31,200		31,200
経常費用計	745,520	745,520	768,963,889	2,909,244	771,873,133	16,943,479	0	789,562,132
(当期経常増減額)	△ 365,520	△ 365,520	△ 2,747,291	5,787,089	3,039,798	626,318	0	3,300,596

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	0		0
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	△ 365,520	△ 365,520	△ 2,747,291	5,787,089	3,039,798	626,318	0	3,300,596
一般正味財産期首残高	△ 2,074,243	△ 2,074,243	△ 4,794,001	25,853,372	21,059,371	10,935,999	0	29,921,127
一般正味財産期末残高	△ 2,439,763	△ 2,439,763	△ 7,541,292	31,640,461	24,099,169	11,562,317	0	33,221,723
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	△ 2,439,763	△ 2,439,763	△ 7,541,292	31,640,461	24,099,169	61,562,317	0	83,221,723