

# 平成30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

平成31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	23,498,949	16,348,320	7,150,629
未収金	1,083,009	355,523	727,486
流動資産合計	24,581,958	16,703,843	7,878,115
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	13,533,972	13,532,826	1,146
特定資産合計	13,533,972	13,532,826	1,146
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	63,533,972	63,532,826	1,146
資産合計	88,115,930	80,236,669	7,879,261
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,642,670	13,530,534	6,112,136
預り金	534,725	663,332	△ 128,607
流動負債合計	20,177,395	14,193,866	5,983,529
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,754,675	5,450,148	△ 695,473
固定負債合計	4,754,675	5,450,148	△ 695,473
負債合計	24,932,070	19,644,014	5,288,056
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)	(8,779,297)	(8,082,678)	(696,619)
正味財産合計	63,183,860	60,592,655	2,591,205
負債及び正味財産合計	88,115,930	80,236,669	7,879,261

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	3,382	20,067	△ 16,685
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,146	1,146	0
事業収益			
施設管理受託事業収益	453,036,401	447,484,225	5,552,176
受取参加者負担金	277,000	524,000	△ 247,000
自動販売機収益	2,524,732	753,413	1,771,319
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	16,762,407	15,335,264	1,427,143
受取寄付金			
受取寄付金	50,000	50,000	0
雑収益			
受取利息	1,420	1,317	103
雑収益	0	0	0
経常収益計	472,656,488	464,169,432	8,487,056
(2) 経常費用			
事業費	457,570,906	451,754,644	5,816,262
職員給与	59,918,589	59,648,939	269,650
賃金	18,171,135	17,049,350	1,121,785
法定福利費	11,526,719	11,604,088	△ 77,369
福利厚生費	3,672,500	3,678,000	△ 5,500
報償費	3,057,842	3,039,044	18,798
旅費	50,530	120,391	△ 69,861
交際費	92,982	69,276	23,706
消耗品費	5,088,786	4,988,830	99,956
燃料費	1,258,311	1,081,834	176,477
食糧費	72,460	112,726	△ 40,266
印刷製本費	57,240	157,572	△ 100,332
光熱水費	25,543,695	24,076,882	1,466,813
修繕費	15,347,671	17,198,235	△ 1,850,564
通信運搬費	483,900	368,907	114,993
広告料	0	0	0
手数料	865,252	741,743	123,509
筆耕翻訳料	0	0	0
火災保険料	343,162	336,340	6,822
自動車保険料	690,960	667,780	23,180
委託料	298,935,317	294,578,256	4,357,061

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料及び賃借料	1,585,131	1,684,555	△ 99,424
材料仕入高	2,441,524	2,193,696	247,828
負担金	85,600	167,600	△ 82,000
租税公課	8,281,600	8,190,600	91,000
管 理 費	13,189,850	12,863,062	326,788
役員報酬	3,840,000	3,763,000	77,000
賃金	6,688,288	6,028,442	659,846
退職給付費用	0	614,558	△ 614,558
法定福利費	1,206,415	1,090,292	116,123
旅費	142,390	60,000	82,390
消耗品費	100,914	85,920	14,994
燃料費	81,120	85,717	△ 4,597
食糧費	8,295	6,075	2,220
印刷製本費	103,356	103,356	0
修繕費	86,032	58,492	27,540
手数料	4,950	3,100	1,850
自動車保険料	90,490	104,510	△ 14,020
委託料	594,000	594,000	0
使用料及び賃借料	0	0	0
負担金	215,800	207,800	8,000
租税公課	27,800	57,800	△ 30,000
経常費用計	470,760,756	464,617,706	6,143,050
評価損益等調整前当期経常増減額	1,895,732	△ 448,274	2,344,006
評価損益等計			
当期経常増減額	1,895,732	△ 448,274	2,344,006
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	695,473	0	695,473
経常外収益計	695,473	0	695,473
(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	695,473	0	695,473
当期一般正味財産増減額	2,591,205	△ 448,274	3,039,479
一般正味財産期首残高	10,592,655	11,040,929	△ 448,274
一般正味財産期末残高	13,183,860	10,592,655	2,591,205
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	63,183,860	60,592,655	2,591,205

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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								
基本財産運用利益	0				0	3,382		3,382
特定資産運用利益								
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			453,036,401		453,036,401			453,036,401
受取参加者負担金	277,000	277,000			0			277,000
自動販売機収益				2,524,732	2,524,732			2,524,732
受取補助金等								
受取拠方公共団体補助金	150,000	150,000	3,422,557		3,422,557	13,189,850		16,762,407
受取寄付金						50,000		50,000
雑収益								
受取利息						1,420		1,420
雑収益								
経常収益計	427,000	427,000	456,458,958	2,524,732	458,983,690	13,245,798	0	472,656,488
(2) 経常費用								
事業費	583,132	583,132	456,458,958	528,816	456,987,774		0	457,570,906
職員給与			59,918,589		59,918,589			59,918,589
賃金			18,171,135		18,171,135			18,171,135
法定福利費			11,526,719		11,526,719			11,526,719
福利厚生費			3,672,500		3,672,500			3,672,500
報償費	212,042	212,042	2,845,800		2,845,800			3,057,842
旅費	5,500	5,500	45,030		45,030			50,530
交際費						92,982		92,982
消耗品費	61,758	61,758	4,973,294		5,027,028			5,088,786
燃料費			1,258,311		1,258,311			1,258,311
食糧費	62,850	62,850	9,610		9,610			72,460

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			57,240		57,240			57,240
光熱水費			25,543,695		25,543,695			25,543,695
修繕費			15,217,531	130,140	15,347,671			15,347,671
通信運搬費			483,900		483,900			483,900
広告料	0			0	0			0
手教科			865,252		865,252			865,252
筆耕翻訳料			0		0			0
火災保険料	5,082	5,082	338,080		338,080			343,162
自動車保険料			690,960		690,960			690,960
委託料	0		298,935,317		298,935,317			298,935,317
使用料及び賃借料	228,416	228,416	1,347,355	9,360	1,356,715			1,585,131
材料仕入高	7,484	7,484	2,434,040		2,434,040			2,441,524
負担金			25,600	60,000	85,600			85,600
租税公課			8,099,000	182,600	8,281,600			8,281,600
管理費	0		0	0	0	13,189,850	0	13,189,850
役員報酬			0		0	3,840,000		3,840,000
貸金			0		0	6,688,288		6,688,288
退職給付費用			0		0	0		0
法定福利費			0		0	1,206,415		1,206,415
旅費			0		0	142,390		142,390
燃料費			0		0	100,914		100,914
消耗品費			0		0	81,120		81,120
燃料費			0		0	8,295		8,295
食糧費			0		0	103,356		103,356
印刷製本費			0		0	86,032		86,032
修繕費			0		0	4,950		4,950
手教科			0		0	90,490		90,490
自動車保険料			0		0	594,000		594,000
委託料			0		0	215,800		215,800
負担金			0		0	27,800		27,800
租税公課			0		0	13,189,850	0	13,189,850
経 営 費 用 計	583,132	583,132	456,458,958	528,816	456,987,774	13,189,850	0	470,760,756
(当期経常増減額)	△ 156,132	△ 156,132	0	1,995,916	1,995,916	55,948	0	1,895,732

科	目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内部取引 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	0	695,473	0	695,473
	経常外収益計	0	0	0	0	0	695,473	0	695,473
	(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	695,473	0	695,473
	当期一般正味財産増減額	△ 156,132	△ 156,132	0	1,995,916	0	751,421	0	2,591,205
	一般正味財産期首残高	△ 632,081	△ 632,081	0	242,757	0	10,981,979	0	10,592,655
	一般正味財産期末残高	△ 788,213	△ 788,213	0	2,238,673	0	11,733,400	0	13,183,860
II	指定正味財産増減の部								
	当期指定正味財産増減額		0						0
	指定正味財産期首残高		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	△ 788,213	△ 788,213	0	2,238,673	0	61,733,400	0	63,183,860