

令和元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2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	33,008,247	23,498,949	9,509,298
未収金	1,512,691	1,083,009	429,682
流動資産合計	34,520,938	24,581,958	9,938,980
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	13,535,118	13,533,972	1,146
特定資産合計	13,535,118	13,533,972	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	63,535,118	63,533,972	1,146
資産合計	98,056,056	88,115,930	9,940,126
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,569,094	19,642,670	7,926,424
預り金	488,923	534,725	△ 45,802
流動負債合計	28,058,017	20,177,395	7,880,622
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,060,065	4,754,675	1,305,390
固定負債合計	6,060,065	4,754,675	1,305,390
負債合計	34,118,082	24,932,070	9,186,012
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)	(7,475,053)	(8,779,297)	(△ 1,304,244)
正味財産合計	63,937,974	63,183,860	754,114
負債及び正味財産合計	98,056,056	88,115,930	9,940,126

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	3,411	3,382	29
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	467,162,700	453,036,401	14,126,299
受取参加者負担金	454,500	277,000	177,500
自動販売機収益	3,306,486	2,524,732	781,754
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	18,692,701	16,762,407	1,930,294
受取寄付金			
受取寄付金	50,000	50,000	0
雑収益			
受取利息	1,387	1,420	△ 33
雑収益	0	0	0
経常収益計	489,672,331	472,656,488	17,015,843
(2) 経常費用			
事 業 費	472,518,396	457,570,906	14,947,490
職員給与	62,420,977	59,918,589	2,502,388
賃金	17,988,606	18,171,135	△ 182,529
法定福利費	12,406,450	11,526,719	879,731
福利厚生費	3,304,000	3,672,500	△ 368,500
報償費	3,053,833	3,057,842	△ 4,009
旅費	41,810	50,530	△ 8,720
交際費	42,160	92,982	△ 50,822
消耗品費	4,943,979	5,088,786	△ 144,807
燃料費	1,282,820	1,258,311	24,509
食糧費	92,730	72,460	20,270
印刷製本費	88,399	57,240	31,159
光熱水費	25,407,741	25,543,695	△ 135,954
修繕費	16,341,829	15,347,671	994,158
通信運搬費	491,261	483,900	7,361
広告料	0	0	0
手数料	1,114,347	865,252	249,095
火災保険料	334,030	343,162	△ 9,132
自動車保険料	707,890	660,750	47,140
委託料	309,207,245	298,935,317	10,271,928

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料及び賃借料	1,527,555	1,585,131	△ 57,576
材料仕入高	2,225,934	2,441,524	△ 215,590
負担金	228,300	85,600	142,700
租税公課	9,266,500	8,311,810	954,690
管 理 費	16,399,821	13,189,850	3,209,971
役員報酬	5,180,230	3,840,000	1,340,230
賃金	6,559,980	6,688,288	△ 128,308
退職給付費用	1,305,390	0	1,305,390
法定福利費	1,724,501	1,206,415	518,086
旅費	0	142,390	△ 142,390
消耗品費	539,340	100,914	438,426
燃料費	77,807	81,120	△ 3,313
食糧費	7,469	8,295	△ 826
印刷製本費	104,425	103,356	1,069
修繕費	0	86,032	△ 86,032
手数料	9,550	4,950	4,600
自動車保険料	67,920	90,490	△ 22,570
委託料	602,300	594,000	8,300
負担金	198,509	215,800	△ 17,291
租税公課	22,400	27,800	△ 5,400
経常費用計	488,918,217	470,760,756	18,157,461
評価損益等調整前当期経常増減額	754,114	1,895,732	△ 1,141,618
評価損益等計			
当期経常増減額	754,114	1,895,732	△ 1,141,618
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	695,473	△ 695,473
経常外収益計	0	695,473	△ 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	0	695,473	△ 695,473
当期一般正味財産増減額	754,114	2,591,205	△ 1,837,091
一般正味財産期首残高	13,183,860	10,592,655	2,591,205
一般正味財産期末残高	13,937,974	13,183,860	754,114
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	63,937,974	63,183,860	754,114

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	88,399		88,399			88,399
光熱水費		0	25,407,741		25,407,741			25,407,741
修繕費		0	15,994,229	347,600	16,341,829			16,341,829
通信運搬費		0	491,261		491,261			491,261
広告料	0	0		0	0			0
手数料		0	1,114,347		1,114,347			1,114,347
火災保険料	5,990	5,990	328,040		328,040			334,030
自動車保険料		0	707,890		707,890			707,890
委託料		0	309,207,245		309,207,245			309,207,245
使用料及び賃借料	307,530	307,530	1,210,005	10,020	1,220,025			1,527,555
材料仕入高	5,616	5,616	2,220,318		2,220,318			2,225,934
負担金		0	168,300	60,000	228,300			228,300
租税公課		0	8,692,600	573,900	9,266,500			9,266,500
管理費	0	0	0	0	0	16,399,821	0	16,399,821
役員報酬		0			0	5,180,230		5,180,230
賃金		0			0	6,559,980		6,559,980
退職給付費用		0			0	1,305,390		1,305,390
法定福利費		0			0	1,724,501		1,724,501
旅費		0			0	0		0
消耗品費		0			0	539,340		539,340
燃料費		0			0	77,807		77,807
食糧費		0			0	7,469		7,469
印刷製本費		0			0	104,425		104,425
修繕費		0			0	0		0
手数料		0			0	9,550		9,550
自動車保険料		0			0	67,920		67,920
委託料		0			0	602,300		602,300
負担金		0			0	198,509		198,509
租税公課		0			0	22,400		22,400
経常費用計	729,695	729,695	470,611,679	1,177,022	471,788,701	16,399,821	0	488,918,217
(当期経常増減額)	△ 125,195	△ 125,195	0	2,129,464	2,129,464	△ 1,250,155	0	754,114

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	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	△ 125,195	△ 125,195	0	2,129,464	2,129,464	△ 1,250,155	0	754,114
一般正味財産期首残高	△ 788,213	△ 788,213	0	2,238,673	2,238,673	11,733,400	0	13,183,860
一般正味財産期末残高	△ 913,408	△ 913,408	0	4,368,137	4,368,137	10,483,245	0	13,937,974
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	50,000,000	0	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	△ 913,408	△ 913,408	0	4,368,137	4,368,137	60,483,245	0	63,937,974