令和４(2022)年度収支決算書

公益財団法人栃木県民公園福祉協会

目　　次

1　貸借対照表 ･･････････････････････････････････　１頁

2　貸借対照表内訳表 ･････････････････････････････　３頁

3　正味財産増減計算書 ･･････････････････････････　５頁

4　正味財産増減計算書内訳表 ･･････････････････　９頁

5　キャッシュフロー計算書 ･･････････････････････　１２頁

6　財務諸表に対する注記 ･･････････････････････　１４頁

7　附属明細書 ･･････････････････････････････････　１７頁

8　財産目録 ･･････････････････････････････････　１８頁

9　資金収支計算書（会計総括） ･･････････････････　２０頁

10　資金収支計算書に対する注記 ･･････････････････　２３頁

11　監査報告書 ･･････････････････････････････････　２４頁

貸　借　対　照　表

令和5年3月31日現在

所　属　00000 すべての所属
会　計　00001 会計総括
事　業

（単位：円）

行	科　　目	当年度	前年度	増　減
1	Ⅰ　資産の部			
2	1　流動資産			
3	現金預金	511,148,158	494,726,709	16,421,449
4	未収金	64,309,370	119,372,229	△55,062,859
5	前払金	872,927	469,210	403,717
6	仮払金	1,918,978	977,399	941,579
7	商品等	16,070,291	13,897,049	2,173,242
8	貯蔵品	5,755,264	5,010,545	744,719
9	立替金	15,000	0	15,000
10	流動資産合計	600,089,988	634,453,141	△34,363,153
11	2　固定資産			
12	（1）基本財産	3,000,000	3,000,000	0
13	基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0
14	基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
15	（3）特定資産			
16	退職給付引当資産	202,850,615	233,573,897	△30,723,282
17	施設整備積立資産	368,878,013	294,839,013	74,039,000
18	特定資産合計	571,728,628	528,412,910	43,315,718
19	（4）その他の固定資産			
20	建物	39,168,958	44,918,117	△5,749,159
21	建物附属設備	6,678,379	6,749,454	△71,075
22	構築物	36,668,281	39,731,706	△3,063,425
23	機械装置	128,818,007	139,492,132	△10,674,125
24	車両運搬具	635,406	1,594,683	△959,277
25	器具備品	9,208,420	13,549,069	△4,340,649
26	建設仮勘定	11,736,000	11,736,000	0
27	電話加入権	1,274,568	1,274,568	0
28	無形減価償却資産	1	1	0
29	その他の固定資産合計	234,188,020	259,045,730	△24,857,710
30	固定資産合計	808,916,648	790,458,640	18,458,008
31	資　産　合　計	1,409,006,636	1,424,911,781	△15,905,145
32	Ⅱ　負債の部			
33	1　流動負債			
34	未払金	168,961,692	200,926,715	△31,965,023
35	未払金	159,183,092	193,145,315	△33,962,223

（単位：円）

行	科　　目	当年度	前年度	増　減
36	未払法人税	9,778,600	7,781,400	1,997,200
37	前受金	162,000	425,100	△263,100
38	預り金	2,650,757	952,173	1,698,584
39	仮受金	49,153,623	103,111,289	△53,957,666
40	賞与引当金	17,874,226	18,987,970	△1,113,744
41	流動負債合計	238,802,298	324,403,247	△85,600,949
42	２　固定負債			
43	退職給付引当金	202,850,615	233,573,897	△30,723,282
44	固定負債合計	202,850,615	233,573,897	△30,723,282
45	負　債　合　計	441,652,913	557,977,144	△116,324,231
46	Ⅲ　正味財産の部			
47	１　指定正味財産			
48	基本財産	3,000,000	3,000,000	0
49	指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
50	（うち基本財産への充当額）	3,000,000	3,000,000	0
51	２　一般正味財産	964,353,723	863,934,637	100,419,086
52	（うち特定資産への充当額）	368,878,013	294,839,013	74,039,000
53	正味財産合計	967,353,723	866,934,637	100,419,086
54	負債及び正味財産合計	1,409,006,636	1,424,911,781	△15,905,145

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

所　属　00000 すべての所属
会　計　00001 会計総括

（単位　円）

行	科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
		公１・都市公園管理事業	公２・緑化推進事業	小計	収１・遊戯施設等事業	収２・販売事業	小計			
1	Ⅰ　資産の部									
2	1　流動資産	498,505,288	11,205,620		12,573,023	69,667,141				
3	1 現金預金	431,584,475	11,163,929	442,748,404	12,351,464	47,975,897	60,327,361	8,072,393	0	511,148,158
4	2 未収金	58,911,213	41,691	58,952,904	70,523	5,279,817	5,350,340	6,126	0	64,309,370
5	3 前払金	819,230	0	819,230	0	0	0	53,697	0	872,927
6	4 仮払金	1,556,492	0	1,556,492	36,350	326,136	362,486	0	0	1,918,978
7	5 商品等	0	0	0	0	16,070,291	16,070,291	0	0	16,070,291
8	6 貯蔵品	5,633,878	0	5,633,878	114,686	0	114,686	6,700	0	5,755,264
9	7 立替金	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	15,000
10	流動資産合計	498,505,288	11,205,620	509,710,908	12,573,023	69,667,141	82,240,164	8,138,916	0	600,089,988
11	2　固定資産			0	0	0	0	0		0
12	（1）基本財産	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
13	1 基本財産積立資産	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
14	基本財産合計	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
15	（2）特定資産			0			0	0		0
16	1 退職給付引当資産	166,337,504	12,171,037	178,508,541	8,114,025	12,171,037	20,285,062	4,057,012	0	202,850,615
17	2 施設整備積立資産	368,878,013	0	368,878,013	0	0	0	0	0	368,878,013
18	特定資産合計	535,215,517	12,171,037	547,386,554	8,114,025	12,171,037	20,285,062	4,057,012	0	571,728,628
19	（3）その他の固定資産			0			0	0		0
20	1 建物	26,635,562	0	26,635,562	414,756	12,118,640	12,533,396	0	0	39,168,958
21	2 建物附属設備	6,269,410	0	6,269,410	3	408,966	408,969	0	0	6,678,379
22	3 構築物	36,639,116	0	36,639,116	2	29,163	29,165	0	0	36,668,281
23	4 機械装置	128,818,006	0	128,818,006	1	0	1	0	0	128,818,007
24	5 車両運搬具	635,403	0	635,403	1	0	1	2	0	635,406
25	6 器具備品	5,627,201	4	5,627,205	1,298,433	1,992,532	3,290,965	290,250	0	9,208,420
26	7 建設仮勘定	11,736,000	0	11,736,000	0	0	0	0	0	11,736,000
27	8 電話加入権	1,045,146	76,474	1,121,620	50,983	76,474	127,457	25,491	0	1,274,568
28	9 無形減価償却資産	1	0	1	0	0	0	0	0	1
29	その他固定資産合計	217,405,845	76,478	217,482,323	1,764,179	14,625,775	16,389,954	315,743	0	234,188,020
30	固定資産合計	752,621,362	12,247,515	764,868,877	9,878,204	26,796,812	36,675,016	7,372,755	0	808,916,648
31	資産合計	1,251,126,650	23,453,135	1,274,579,785	22,451,227	96,463,953	118,915,180	15,511,671	0	1,409,006,636
32	Ⅱ　負債の部									
33	1　流動負債			0			0	0		0
34	1 未払金	129,453,980	4,600,213	134,054,193	4,320,942	29,855,619	34,176,561	730,938	0	168,961,692
35	1 未払金	129,453,980	4,600,213	134,054,193	4,320,942	20,077,019	24,397,961	730,938	0	159,183,092
36	2 未払法人税	0	0	0	0	9,778,600	9,778,600	0	0	9,778,600
37	2 前受金	162,000	0	162,000	0	0	0	0	0	162,000
38	3 預り金	998,266	0	998,266	0	109,749	109,749	1,542,742	0	2,650,757
39	4 仮受金	49,153,623	0	49,153,623	0	0	0	0	0	49,153,623
40	5 賞与引当金	14,882,141	1,482,738	16,364,879	0	628,925	628,925	880,422	0	17,874,226
41	流動負債合計	194,650,010	6,082,951	200,732,961	4,320,942	30,594,293	34,915,235	3,154,102	0	238,802,298
42	2　固定負債			0	0	0	0	0		0
43	1 退職給付引当金	166,337,504	12,171,037	178,508,541	8,114,025	12,171,037	20,285,062	4,057,012	0	202,850,615
44	固定負債合計	166,337,504	12,171,037	178,508,541	8,114,025	12,171,037	20,285,062	4,057,012	0	202,850,615
45	負債合計	360,987,514	18,253,988	379,241,502	12,434,967	42,765,330	55,200,297	7,211,114	0	441,652,913
46	Ⅲ　正味財産の部									
47	1　指定正味財産			0			0	0		0
48	1 基本財産	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
49	指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
50	（うち基本財産への充当額）	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
51	（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2　一般正味財産	890,139,136	5,199,147	895,338,283	10,016,260	53,698,623	63,714,883	5,300,557	0	964,353,723
53	（うち基本財産への充当額）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	（うち特定資産への充当額）	368,878,013	0	368,878,013	0	0	0	0	0	368,878,013
55	正味財産合計	890,139,136	5,199,147	895,338,283	10,016,260	53,698,623	63,714,883	8,300,557	0	967,353,723

（単位　円）

行	科　　目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合　　計
		公１・都市公園管理事業	公２・緑化推進事業	小計	収１・遊戯施設等事業	収２・販売事業	小計			
56	負債及び正味財産合計	1,251,126,650	23,453,135	1,274,579,785	22,451,227	96,463,953	118,915,180	15,511,671	0	1,409,006,636

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

所　属　00000 すべての所属
会　計　00001 会計総括
事　業　00000

（単位：円）

行	科　　目	当年度	前年度	増　減
1	Ⅰ 一般正味財産増減の部			
2	1．経常増減の部			
3	(1)経常収益			
4	1 基本財産運用益	60	60	0
5	1 基本財産受取利息	60	60	0
6	2 特定資産運用益	16,046	16,099	△53
7	1 退職給付引当資産受取利息	10,206	10,676	△470
8	2 施設整備積立資産受取利息	5,840	5,423	417
9	3 事業収益	1,446,478,076	1,278,748,756	167,729,320
10	1 自主事業収益	310,320,680	270,288,110	40,032,570
11	1 遊園地事業収益	287,857,650	262,037,750	25,819,900
12	2 プール事業収益	20,326,980	6,492,620	13,834,360
13	3 運動事業収益	532,650	495,600	37,050
14	4 学習事業収益	259,200	187,500	71,700
15	5 文化事業収益	485,000	299,940	185,060
16	6 イベント事業収益	859,200	774,700	84,500
17	2 施設管理受託事業収益	826,715,115	745,812,042	80,903,073
18	1 公園管理事業収益	596,873,743	608,584,530	△11,710,787
19	2 プール事業収益	88,522,222	27,812,857	60,709,365
20	3 運動施設等事業収益	24,472,670	21,904,950	2,567,720
21	4 教養施設等事業収益	38,204,390	28,449,655	9,754,735
22	5 キャンプ場事業収益	34,629,290	25,852,550	8,776,740
23	6 フラワートレイン事業収	25,308,400	24,811,400	497,000
24	7 駐車場事業収益	18,704,400	8,396,100	10,308,300
25	3 体験学習受託事業収益	16,873,000	19,314,000	△2,441,000
26	4 緑の相談所受託事業収益	47,371,000	29,446,000	17,925,000
27	5 遊戯施設等事業収益	43,034,050	39,189,540	3,844,510
28	1 貸自転車等事業収益	16,122,500	13,828,650	2,293,850
29	2 遊具等事業収益	19,725,600	18,741,140	984,460
30	3 わんぱくトレイン事業収	7,185,950	6,619,750	566,200
31	6 販売事業収益	202,164,231	174,699,064	27,465,167
32	1 直営販売事業収益	131,993,110	115,038,083	16,955,027
33	2 直営自動販売機事業収益	12,334,300	12,279,700	54,600
34	3 直営諸事業収益	1,875,792	1,728,404	147,388
35	4 委託販売事業収益	20,619,835	14,518,268	6,101,567
36	5 委託自動販売機事業収益	35,341,194	31,134,609	4,206,585

（単位：円）

行	科　　目	当年度	前年度	増　減
37	4 受取補助金等	49,152,000	0	49,152,000
38	1 受取補助金等	49,152,000	0	49,152,000
39	5 受取負担金	1,916,500	1,239,000	677,500
40	1 受取負担金	1,916,500	1,239,000	677,500
41	6 雑収益	5,009,790	131,701,646	△126,691,856
42	1 受取利息	5,556	4,182	1,374
43	2 雑収益	5,004,234	131,697,464	△126,693,230
44	経常収益計	1,502,572,472	1,411,705,561	90,866,911
45	(2)経常費用			
46	1 事業費	1,376,867,959	1,308,678,723	68,189,236
47	1 役員報酬手当	6,028,909	6,249,799	△220,890
48	2 役員賞与引当費用	189,385	389,361	△199,976
49	3 役員共済費	1,013,359	1,023,798	△10,439
50	4 職員給料手当	203,711,498	204,958,122	△1,246,624
51	5 賞与引当費用	16,804,419	17,694,179	△889,760
52	6 職員共済費	35,332,172	36,321,724	△989,552
53	7 専門職給料手当	67,235,423	78,545,748	△11,310,325
54	8 専門職共済費	10,598,741	12,420,094	△1,821,353
55	9 退職給付	15,693,549	25,666,981	△9,973,432
56	10 福利厚生費	2,807,206	2,749,081	58,125
57	11 賃金	333,326,512	315,202,094	18,124,418
58	12 共済費	13,045,996	11,811,938	1,234,058
59	13 旅費交通費	734,854	538,247	196,607
60	14 報償費	4,018,636	3,395,580	623,056
61	15 食糧費	81,089	41,568	39,521
62	16 消耗品費	58,949,448	52,692,831	6,256,617
63	17 魚購入費	1,238,768	1,461,642	△222,874
64	18 燃料費	16,475,064	15,574,233	900,831
65	19 光熱水費	130,851,149	67,108,045	63,743,104
66	20 修繕料	43,303,041	74,972,285	△31,669,244
67	21 印刷製本費	5,974,908	5,095,009	879,899
68	22 通信運搬費	3,736,164	3,450,424	285,740
69	23 広告料	15,089,711	8,995,389	6,094,322
70	24 手数料	12,829,714	10,577,886	2,251,828
71	25 保険料	2,605,545	2,924,363	△318,818
72	26 委託料	143,317,042	133,446,336	9,870,706
73	27 賃借料	17,057,243	14,543,941	2,513,302
74	28 負担金	2,423,720	1,701,630	722,090
75	29 催事費	4,085,864	2,116,344	1,969,520
76	30 販売費	71,166,779	62,162,064	9,004,715

（単位：円）

行	科　　目	当年度	前年度	増　減
77	31 使用料	6,343,216	5,321,452	1,021,764
78	32 租税公課費	81,871,646	77,682,969	4,188,677
79	33 雑費	32,635	11,069	21,566
80	34 支払寄付金	300,000	0	300,000
81	35 減価償却費	48,594,554	51,832,497	△3,237,943
82	2 管理費	14,943,411	15,742,836	△799,425
83	1 役員報酬手当	3,005,647	3,427,286	△421,639
84	2 役員賞与引当費用	126,255	191,475	△65,220
85	3 役員共済費	501,733	506,873	△5,140
86	4 職員給料手当	3,953,954	3,796,576	157,378
87	5 賞与引当費用	754,167	712,955	41,212
88	6 職員共済費	769,249	784,127	△14,878
89	7 退職給付	320,277	523,815	△203,538
90	8 福利厚生費	133,368	493,334	△359,966
91	9 旅費交通費	153,738	138,674	15,064
92	10 報償費	550,000	440,000	110,000
93	11 交際費	10,000	0	10,000
94	12 食糧費	1,000	17,670	△16,670
95	13 消耗品費	1,259,660	162,359	1,097,301
96	14 燃料費	82,981	72,815	10,166
97	15 修繕料	189,591	204,149	△14,558
98	16 印刷製本費	665,775	350,680	315,095
99	17 通信運搬費	87,917	106,405	△18,488
100	18 広告料	561,990	132,000	429,990
101	19 手数料	119,315	74,415	44,900
102	20 保険料	78,999	80,513	△1,514
103	21 委託料	690,362	790,870	△100,508
104	22 賃借料	549,383	1,767,445	△1,218,062
105	23 負担金	137,550	734,300	△596,750
106	24 租税公課費	124,400	118,000	6,400
107	25 減価償却費	116,100	116,100	0
108	経常費用計	1,391,811,370	1,324,421,559	67,389,811
109	評価損益等調整前当期経常増減	110,761,102	87,284,002	23,477,100
110	評価損益等計	0	0	0
111	当期経常増減額	110,761,102	87,284,002	23,477,100
112	２．経常外増減の部			
113	(1)経常外収益			
114	1 固定資産売却益	0	197,999	△197,999
115	1 車両運搬具売却益	0	197,999	△197,999
116	経常外収益計	0	197,999	△197,999

（単位：円）

行	科　　目	当年度	前年度	増　減
117	(2)経常外費用			
118	1 固定資産除却損	48,516	14	48,502
119	1 建物附属設備除却損	0	2	△2
120	2 構築物除却損	1	0	1
121	3 車両運搬具除却損	0	2	△2
122	4 器具備品除却損	48,515	10	48,505
123	経常外費用計	48,516	14	48,502
124	当期経常外増減額	△48,516	197,985	△246,501
125	他会計振替額	0	0	0
126	税引前当期一般正味財産増減	110,712,586	87,481,987	23,230,599
127	法人税,住民税および事業税	10,293,500	7,781,400	2,512,100
128	当期一般正味財産増減額	100,419,086	79,700,587	20,718,499
129	一般正味財産期首残高	863,934,637	784,234,050	79,700,587
130	一般正味財産期末残高	964,353,723	863,934,637	100,419,086
131	Ⅱ　指定正味財産増減の部			
132	1 受取補助金	49,152,000	0	49,152,000
133	1 受取県補助金	49,152,000	0	49,152,000
134	2 一般正味財産への振替額	49,152,000	0	49,152,000
135	1 一般正味財産への振替額	49,152,000	0	49,152,000
136	当期指定正味財産増減額	0	0	0
137	指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
138	指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
139	Ⅲ　正味財産期末残高	967,353,723	866,934,637	100,419,086

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

所　属　00000 すべての所属
会　計　00001 会計総括

（単位　円）

行	科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
		公１・都市公園管理事業	公２・緑化推進事業	小計	収１・遊戯施設等事業	収２・販売事業	小計			
1	Ⅰ 一般正味財産増減の部									
2	1．経常増減の部									
3	(1)経常収益									
4	1 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	60	0	60
5	1 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	60	0	60
6	2 特定資産運用益	14,208	611	14,819	407	611	1,018	209	0	16,046
7	1 退職給付引当資産受取利息	8,368	611	8,979	407	611	1,018	209	0	10,206
8	2 施設整備積立資産受取利息	5,840	0	5,840	0	0	0	0	0	5,840
9	3 事業収益	1,153,908,795	47,371,000	1,201,279,795	43,034,050	202,164,231	245,198,281	0	0	1,446,478,076
10	1 自主事業収益	310,320,680	0	310,320,680	0	0	0	0	0	310,320,680
11	1 遊園地事業収益	287,857,650	0	287,857,650	0	0	0	0	0	287,857,650
12	2 プール事業収益	20,326,980	0	20,326,980	0	0	0	0	0	20,326,980
13	3 運動事業収益	532,650	0	532,650	0	0	0	0	0	532,650
14	4 学習事業収益	259,200	0	259,200	0	0	0	0	0	259,200
15	5 文化事業収益	485,000	0	485,000	0	0	0	0	0	485,000
16	6 イベント事業収益	859,200	0	859,200	0	0	0	0	0	859,200
17	2 施設管理受託事業収益	826,715,115	0	826,715,115	0	0	0	0	0	826,715,115
18	1 公園管理事業収益	596,873,743	0	596,873,743	0	0	0	0	0	596,873,743
19	2 プール事業収益	88,522,222	0	88,522,222	0	0	0	0	0	88,522,222
20	3 運動施設等事業収益	24,472,670	0	24,472,670	0	0	0	0	0	24,472,670
21	4 教養施設等事業収益	38,204,390	0	38,204,390	0	0	0	0	0	38,204,390
22	5 キャンプ場事業収益	34,629,290	0	34,629,290	0	0	0	0	0	34,629,290
23	6 フラワートレイン事業収	25,308,400	0	25,308,400	0	0	0	0	0	25,308,400
24	7 駐車場事業収益	18,704,400	0	18,704,400	0	0	0	0	0	18,704,400
25	3 体験学習受託事業収益	16,873,000	0	16,873,000	0	0	0	0	0	16,873,000
26	4 緑の相談所受託事業収益	0	47,371,000	47,371,000	0	0	0	0	0	47,371,000
27	5 遊戯施設等事業収益	0	0	0	43,034,050	0	43,034,050	0	0	43,034,050
28	1 貸自転車等事業収益	0	0	0	16,122,500	0	16,122,500	0	0	16,122,500
29	2 遊具等事業収益	0	0	0	19,725,600	0	19,725,600	0	0	19,725,600
30	3 わんぱくトレイン事業収	0	0	0	7,185,950	0	7,185,950	0	0	7,185,950
31	6 販売事業収益	0	0	0	0	202,164,231	202,164,231	0	0	202,164,231
32	1 直営販売事業収益	0	0	0	0	131,993,110	131,993,110	0	0	131,993,110
33	2 直営自動販売機事業収益	0	0	0	0	12,334,300	12,334,300	0	0	12,334,300
34	3 直営諸事業収益	0	0	0	0	1,875,792	1,875,792	0	0	1,875,792
35	4 委託販売事業収益	0	0	0	0	20,619,835	20,619,835	0	0	20,619,835
36	5 委託自動販売機事業収益	0	0	0	0	35,341,194	35,341,194	0	0	35,341,194
37	4 受取補助金等	49,152,000	0	49,152,000	0	0	0	0	0	49,152,000
38	1 受取補助金等	49,152,000	0	49,152,000	0	0	0	0	0	49,152,000
39	5 受取負担金	1,113,850	802,650	1,916,500	0	0	0	0	0	1,916,500
40	1 受取負担金	1,113,850	802,650	1,916,500	0	0	0	0	0	1,916,500
41	6 雑収益	4,161,497	170,323	4,331,820	500	677,420	677,920	50	0	5,009,790
42	1 受取利息	5,514	3	5,517	0	39	39	0	0	5,556
43	2 雑収益	4,155,983	170,320	4,326,303	500	677,381	677,881	50	0	5,004,234
44	経常収益計	1,208,350,350	48,344,584	1,256,694,934	43,034,957	202,842,262	245,877,219	319	0	1,502,572,472
45	(2)経常費用									
46	1 事業費	1,143,907,300	50,418,378	1,194,325,678	34,368,700	148,173,581	182,542,281	0	0	1,376,867,959
47	1 役員報酬手当	6,028,909	0	6,028,909	0	0	0	0	0	6,028,909
48	2 役員賞与引当費用	189,385	0	189,385	0	0	0	0	0	189,385
49	3 役員共済費	1,013,359	0	1,013,359	0	0	0	0	0	1,013,359
50	4 職員給料手当	169,413,055	12,254,377	181,667,432	8,947,675	13,096,391	22,044,066	0	0	203,711,498
51	5 賞与引当費用	14,692,756	1,482,738	16,175,494	0	628,925	628,925	0	0	16,804,419
52	6 職員共済費	29,348,286	2,293,566	31,641,852	1,523,296	2,167,024	3,690,320	0	0	35,332,172
53	7 専門職給料手当	54,705,220	12,530,203	67,235,423	0	0	0	0	0	67,235,423
54	8 専門職共済費	8,579,562	2,019,179	10,598,741	0	0	0	0	0	10,598,741
55	9 退職給付	13,131,336	960,830	14,092,166	640,553	960,830	1,601,383	0	0	15,693,549

（単位　円）

行	科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
		公１・都市公園管理事業	公２・緑化推進事業	小計	収１・遊戯施設等事業	収２・販売事業	小計			
56	10 福利厚生費	2,508,398	100,120	2,608,518	57,494	141,194	198,688	0	0	2,807,206
57	11 賃金	287,624,402	6,891,414	294,515,816	13,060,451	25,750,245	38,810,696	0	0	333,326,512
58	12 共済費	12,090,335	739,116	12,829,451	62,978	153,567	216,545	0	0	13,045,996
59	13 旅費交通費	719,424	15,430	734,854	0	0	0	0	0	734,854
60	14 報償費	2,697,636	1,321,000	4,018,636	0	0	0	0	0	4,018,636
61	15 食糧費	47,845	16,962	64,807	0	16,282	16,282	0	0	81,089
62	16 消耗品費	53,212,054	3,591,399	56,803,453	1,118,497	1,027,498	2,145,995	0	0	58,949,448
63	17 魚購入費	1,238,768	0	1,238,768	0	0	0	0	0	1,238,768
64	18 燃料費	16,196,791	0	16,196,791	278,273	0	278,273	0	0	16,475,064
65	19 光熱水費	119,301,406	4,400	119,305,806	296,226	11,249,117	11,545,343	0	0	130,851,149
66	20 修繕料	42,226,053	101,200	42,327,253	623,568	352,220	975,788	0	0	43,303,041
67	21 印刷製本費	5,619,930	188,378	5,808,308	111,600	55,000	166,600	0	0	5,974,908
68	22 通信運搬費	3,493,208	182,796	3,676,004	10,941	49,219	60,160	0	0	3,736,164
69	23 広告料	15,020,411	0	15,020,411	0	69,300	69,300	0	0	15,089,711
70	24 手数料	12,085,248	5,720	12,090,968	1,100	737,646	738,746	0	0	12,829,714
71	25 保険料	2,356,872	15,072	2,371,944	85,910	147,691	233,601	0	0	2,605,545
72	26 委託料	141,311,300	538,297	141,849,597	0	1,467,445	1,467,445	0	0	143,317,042
73	27 賃借料	13,631,329	89,952	13,721,281	2,489,282	846,680	3,335,962	0	0	17,057,243
74	28 負担金	1,153,120	750,000	1,903,120	0	520,600	520,600	0	0	2,423,720
75	29 催事費	3,630,464	455,400	4,085,864	0	0	0	0	0	4,085,864
76	30 販売費	0	0	0	0	71,166,779	71,166,779	0	0	71,166,779
77	31 使用料	80,640	0	80,640	533,882	5,728,694	6,262,576	0	0	6,343,216
78	32 租税公課費	65,439,703	3,870,829	69,310,532	3,408,336	9,152,778	12,561,114	0	0	81,871,646
79	33 雑費	24,300	0	24,300	1,000	7,335	8,335	0	0	32,635
80	34 支払寄付金	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
81	35 減価償却費	44,795,795	0	44,795,795	1,117,638	2,681,121	3,798,759	0	0	48,594,554
82	1 建物減価償却費	3,667,533	0	3,667,533	57,960	2,023,666	2,081,626	0	0	5,749,159
83	2 建物附属設備減価償却費	917,112	0	917,112	0	88,963	88,963	0	0	1,006,075
84	3 構築物減価償却費	5,789,023	0	5,789,023	0	13,401	13,401	0	0	5,802,424
85	4 機械装置減価償却費	29,869,125	0	29,869,125	0	0	0	0	0	29,869,125
86	5 車両運搬具減価償却費	959,277	0	959,277	0	0	0	0	0	959,277
87	6 器具備品減価償却費	3,593,725	0	3,593,725	1,059,678	555,091	1,614,769	0	0	5,208,494
88	2 管理費	0	0	0	0	0	0	14,943,411	0	14,943,411
89	1 役員報酬手当	0	0	0	0	0	0	3,005,647	0	3,005,647
90	2 役員賞与引当費用	0	0	0	0	0	0	126,255	0	126,255
91	3 役員共済費	0	0	0	0	0	0	501,733	0	501,733
92	4 職員給料手当	0	0	0	0	0	0	3,953,954	0	3,953,954
93	5 賞与引当費用	0	0	0	0	0	0	754,167	0	754,167
94	6 職員共済費	0	0	0	0	0	0	769,249	0	769,249
95	7 退職給付	0	0	0	0	0	0	320,277	0	320,277
96	8 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	133,368	0	133,368
97	9 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	153,738	0	153,738
98	10 報償費	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
99	11 交際費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
100	12 食糧費	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
101	13 消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,259,660	0	1,259,660
102	14 燃料費	0	0	0	0	0	0	82,981	0	82,981
103	15 修繕料	0	0	0	0	0	0	189,591	0	189,591
104	16 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	665,775	0	665,775
105	17 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	87,917	0	87,917
106	18 広告料	0	0	0	0	0	0	561,990	0	561,990
107	19 手数料	0	0	0	0	0	0	119,315	0	119,315
108	20 保険料	0	0	0	0	0	0	78,999	0	78,999
109	21 委託料	0	0	0	0	0	0	690,362	0	690,362
110	22 賃借料	0	0	0	0	0	0	549,383	0	549,383
111	23 負担金	0	0	0	0	0	0	137,550	0	137,550
112	24 租税公課費	0	0	0	0	0	0	124,400	0	124,400
113	25 減価償却費	0	0	0	0	0	0	116,100	0	116,100

（単位　円）

行	科　　目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合　　計
		公１・都市公園管理事業	公２・緑化推進事業	小計	収１・遊戯施設等事業	収２・販売事業	小計			
114	1 器具備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	116,100	0	116,100
115	経常費用計	1,143,907,300	50,418,378	1,194,325,678	34,368,700	148,173,581	182,542,281	14,943,411	0	1,391,811,370
116	評価損益等調整前当期経	64,443,050	△2,073,794	62,369,256	8,666,257	54,668,681	63,334,938	△14,943,092	0	110,761,102
117	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	当期経常増減額	64,443,050	△2,073,794	62,369,256	8,666,257	54,668,681	63,334,938	△14,943,092	0	110,761,102
119	２．経常外増減の部									
120	(1)経常外収益									
121	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	(2)経常外費用									
123	1 固定資産除却損	48,513	0	48,513	0	3	3	0	0	48,516
124	1 構築物除却損	1	0	1	0	0	0	0	0	1
125	2 器具備品除却損	48,512	0	48,512	0	3	3	0	0	48,515
126	経常外費用計	48,513	0	48,513	0	3	3	0	0	48,516
127	当期経常外増減額	△48,513	0	△48,513	0	△3	△3	0	0	△48,516
128	他会計振替額	39,319,000	4,321,000	43,640,000	△9,416,000	△54,662,000	△64,078,000	20,438,000	0	0
129	税引前当期一般正味財産	103,713,537	2,247,206	105,960,743	△749,743	6,678	△743,065	5,494,908	0	110,712,586
130	法人税,住民税および事業税	0	0	0	0	10,293,500	10,293,500	0	0	10,293,500
131	法人税,住民税および事業税	0	0	0	0	10,293,500	10,293,500	0	0	10,293,500
132	当期一般正味財産増減額	103,713,537	2,247,206	105,960,743	△749,743	△10,286,822	△11,036,565	5,494,908	0	100,419,086
133	一般正味財産期首残高	786,425,599	2,951,941	789,377,540	10,766,003	63,985,445	74,751,448	△194,351	0	863,934,637
134	一般正味財産期末残高	890,139,136	5,199,147	895,338,283	10,016,260	53,698,623	63,714,883	5,300,557	0	964,353,723
135	Ⅱ　指定正味財産増減の部									
136	1 受取補助金	49,152,000	0	49,152,000	0	0	0	0	0	49,152,000
137	1 受取県補助金	49,152,000	0	49,152,000	0	0	0	0	0	49,152,000
138	2 一般正味財産への振替額	49,152,000	0	49,152,000	0	0	0	0	0	49,152,000
139	1 一般正味財産への振替額	49,152,000	0	49,152,000	0	0	0	0	0	49,152,000
140	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
142	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
143	Ⅲ　正味財産期末残高	890,139,136	5,199,147	895,338,283	10,016,260	53,698,623	63,714,883	8,300,557	0	967,353,723

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

所　属　00000 すべての所属
会　計　00001 会計総括

（単位：円）

行	科　　目	当年度	前年度	増　減
1	Ⅰ　事業活動によるキャッシュ・フロー			
2	１.当期一般正味財産増減額	100,419,086	79,700,587	20,718,499
3	２.キャッシュ・フローへの調整額			
4	減価償却費	48,710,654	51,948,597	▲3,237,943
5	退職給付引当金の増減額	▲30,723,282	▲54,597,127	23,873,845
6	未収金の増減額	55,062,859	▲110,869,312	165,932,171
7	前払金の増減額	▲403,717	▲229,230	▲174,487
8	仮払金の増減額	▲941,579	▲728,697	▲212,882
9	商品等の増減額	▲2,173,242	417,546	▲2,590,788
10	貯蔵品の増減額	▲744,719	1,691,290	▲2,436,009
11	立替金の増減額	▲15,000	0	▲15,000
12	未払金の増減額	▲31,965,023	68,553,472	▲100,518,495
13	前受金の増減額	▲263,100	372,900	▲636,000
14	預り金の増減額	1,698,584	433,570	1,265,014
15	仮受金の増減額	▲53,957,666	103,110,029	▲157,067,695
16	賞与引当金の増減額	▲1,113,744	▲4,659,450	3,545,706
17	車両運搬具売却益	0	▲197,999	197,999
18	建物附属設備除却損	0	2	▲2
19	構築物除却損	1	0	1
20	車両運搬具除却損	0	2	▲2
21	器具備品除却損	48,515	10	48,505
22	固定資産振替額	▲22,869,000	▲15,292,410	▲7,576,590
23	指定正味財産からの振替額	▲49,152,000	0	▲49,152,000
24	小　　計	▲88,801,459	39,953,193	▲128,754,652
25	３.指定正味財産増加収入			
26	受取県補助金	49,152,000	0	49,152,000
27	指定正味財産増加収入計	49,152,000	0	49,152,000
28	事業活動によるキャッシュ・フロー	60,769,627	119,653,780	▲58,884,153
29	Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー			
30	１．投資活動収入			
31	退職給付引当資産取崩収入	42,490,548	71,505,072	▲29,014,524
32	投資活動収入計	42,490,548	71,505,072	▲29,014,524
33	２．投資活動支出			
34	退職給付引当資産取得支出	11,767,266	16,907,945	▲5,140,679
35	施設整備積立資産取得支出	74,039,000	20,135,000	53,904,000
36	器具備品購入支出	1,032,460	1,726,000	▲693,540
37	投資活動支出計	86,838,726	38,768,945	48,069,781
38	投資活動によるキャッシュ・フロー	▲44,348,178	32,736,127	▲77,084,305
39	Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー			

（単位：円）

行	科　　目	当年度	前年度	増　減
40	１．財務活動収入			
41	共通管理費収入	342,664,000	293,165,000	49,499,000
42	財務活動収入計	342,664,000	293,165,000	49,499,000
43	２．財務活動支出			
44	共通管理費支出	342,664,000	293,165,000	49,499,000
45	財務活動支出計	342,664,000	293,165,000	49,499,000
46	財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
47	Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額	16,421,449	152,389,907	▲135,968,458
48	Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高	494,726,709	342,336,802	152,389,907
49	Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高	511,148,158	494,726,709	16,421,449

（注）１　資金の範囲　　資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

財務諸表に対する注記

1　重要な会計方針　　協会会計処理規程第５８条による。

（１）　公益法人会計基準（平成20年4月11日　平成21年10月16日改正）に平成24年度会計から移行した。

（２）　有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)

その他の有価証券

時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの…移動平均法による原価法

（３）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

（４）　固定資産の減価償却の方法

全ての償却資産については、直接法により減価償却を行っている。その償却方法は以下のとおりである。

建物	定額法
建物附属設備	定額法
構築物	定額法
機械装置	定額法
車両運搬具	定額法
器具備品	定額法
無形減価償却資産	定額法

（５）　引当金の計上基準

〈退職給付引当金〉

職員が退職したときに支払うべき退職給与の見積額であり、当協会における債務額を表す条件付債務であることから、貸借対照表負債の部に計上される性質のものであり、期末自己都合退職要支給額に相当する金額を計上している。

〈賞与引当金〉

職員賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

（６）　リース取引の会計処理

所有権移転外のファイナンス・リース取引であるが、１件あたりのリース料総額が300万円以下のものであるため、通常の賃貸借取引に準ずる方法により会計処理している。

（７）　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2　基本財産、特定資産の増減額及びその残高

基本財産、特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。　（単位:円）

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000
小　計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	528,412,910	85,806,266	42,490,548	571,728,628
退職給付引当資産	233,573,897	11,767,266	42,490,548	202,850,615
公１共通事業	191,530,596	9,649,157	34,842,249	166,337,504
公２共通事業	14,014,434	706,036	2,549,433	12,171,037
収１共通事業	9,342,956	470,691	1,699,622	8,114,025
収２共通事業	14,014,434	706,036	2,549,433	12,171,037
法人会計	4,671,477	235,346	849,811	4,057,012
施設整備積立資産	294,839,013	74,039,000	0	368,878,013
都市緑化基金積立資産	0	0	0	0
小　計	528,412,910	85,806,266	42,490,548	571,728,628
合　計	531,412,910	85,806,266	42,490,548	574,728,628

3　基本財産、特定資産の財源等の内訳

基本財産、特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。　（単位:円）

科目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
足銀定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
小　計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	202,850,615	—	(0)	(202,850,615)
公１共通事業	166,337,504	—	(0)	(166,337,504)
公２共通事業	12,171,037	—	(0)	(12,171,037)
収１共通事業	8,114,025	—	(0)	(8,114,025)
収２共通事業	12,171,037	—	(0)	(12,171,037)
法人会計	4,057,012	—	(0)	(4,057,012)
施設整備積立資産	368,878,013	(0)	(368,878,013)	—
都市緑化基金積立資産	0	(0)	(0)	—
小　計	571,728,628	(0)	(368,878,013)	(202,850,615)
合　計	574,728,628	(3,000,000)	(368,878,013)	(202,850,615)

4　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。　（単位:円）

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	330,213,672	291,044,714	39,168,958
建物附属設備	146,107,802	139,429,423	6,678,379
構築物	440,673,797	404,005,516	36,668,281
機械装置	1,246,652,889	1,117,834,882	128,818,007
車両運搬具	16,783,425	16,148,019	635,406
器具備品	111,050,323	101,841,903	9,208,420
無形減価償却資産	924,000	923,999	1
合　　計	2,292,405,908	2,071,228,456	221,177,452

5　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位:円）

科　　目	帳簿価額	時　　価	評価損益
栃木県平成29年度第1回公募公債（足利銀行）	3,000,000	2,999,400	▲ 600
合　　計	3,000,000	2,999,400	▲ 600

附属明細書

1　基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記-２に記載のとおり

2　引当金の明細

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	18,987,970	17,874,226	18,987,970	0	17,874,226
退職給付引当金	233,573,897	11,767,266	42,490,548	0	202,850,615
公１	191,530,596	9,649,157	34,842,249	0	166,337,504
公２	14,014,434	706,036	2,549,433	0	12,171,037
収１	9,342,956	470,690	1,699,621	0	8,114,025
収２	14,014,434	706,036	2,549,433	0	12,171,037
法人	4,671,477	235,347	849,812	0	4,057,012

財　産　目　録

令和5年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
（流動資産）				
	現金	手元保管	運転資金として保有している	22,506,553
	普通預金		運転資金として保有している	488,641,605
		足利銀行県庁内支店		102,953
		足利銀行江曽島支店		418,558,228
		足利銀行真岡支店		12,009,543
		足利銀行西那須野支店		22,957,001
		足利銀行岩舟支店		12,847,510
		足利銀行日光支店		10,142,192
		足利銀行おもちゃのまち支店		12,024,178
	未収金		エネルギー価格高騰支援金、雇用保険料個人負担金、労働保険料確定戻し分他	64,309,370
	前払金		スポーツファシリティーズ保険、ふわふわドーム保険料、動産保険、自動車保険、駐車場火災保険	872,927
	仮払金		事業間の社会保険料立て替え、他	1,918,978
	商品等		期末商品棚卸高	16,070,291
	貯蔵品		期末消耗品等棚卸高	5,755,264
	立替金		田母沢セットプラン弁当代	15,000
流動資産合計				600,089,988
（固定資産）				
基本財産				
	基本財産積立資産		運用益を管理費の財源として使用している	3,000,000
		足利銀行県庁内支店（定期預金）		3,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産		職員の退職金の支払いに備えたもの	202,850,615
		足利銀行江曽島支店（定期預金）		199,850,615
		足利銀行県庁内支店（債券）		3,000,000
	施設整備積立資産		施設整備の財源に充てるための積立資産である	368,878,013
		足利銀行江曽島支店（定期預金）		368,878,013
その他の固定資産				234,188,020
	建物	遊園地案内所、プール管理棟等	公益目的保有財産で遊園地事業、プール事業、受託事業に使用している	26,635,562
		自転車貸出所、売店等	収益事業に使用している	12,533,396
	建物附属設備	給排水設備、冷暖房設備等	公益目的保有財産で遊園地事業、プール事業、受託事業に使用している	6,269,410
		電気設備、給排水換気設備等	収益事業に使用している	408,969
	構築物	舗床、プール、門扉等	公益目的保有財産で遊園地事業、プール事業、受託事業に使用している	36,639,116
		簡易ゴルフ場、バッテリーカー走路等	収益事業に使用している	29,165

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	機械装置	遊戯機械、プール起流装置、水中ポンプ等	公益目的保有財産で遊園地事業、プール事業、受託事業に使用している	128,818,006
		コンプレッサー	収益事業に使用している	1
	車両運搬具	公用車20台	公益目的保有財産で、受託事業等に使用している	635,403
		わんぱくトレイン1台、公用車2台	収益事業、法人会計に使用している	3
	器具備品	券売機、コインロッカー等	公益目的保有財産で遊園地事業、プール事業、受託事業に使用している	5,627,205
		厨房器具、物販什器、券売機等	収益事業、法人会計に使用している	3,581,215
	建設仮勘定	とちのきファミリーランド事務所建設設計委託料等	公益目的保有財産(遊園地事業)	11,736,000
	電話加入権	17本	共用財産(うち公益目的保有財産88%うち収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産12%)	1,274,568
	無形減価償却資産	音声ガイド用アプリケーション	文化事業に使用している	1
固定資産合計				808,916,648
資産合計				1,409,006,636
(流動負債)				
	未払金		給与、業者、税金等未払い分	159,183,092
	未払法人税		令和4年度均等割り分、法人県民税	9,778,600
	前受金		ワンデーパス引換券、日光彫販売金	162,000
	預り金		所得税、住民税、社会保険料等	2,650,757
	仮受金		エネルギー価格高騰指定管理者支援金、他	49,153,623
	賞与引当金		令和5年6月分役職員賞与の支払いに備えたもの	17,874,226
流動負債合計				238,802,298
(固定負債)				
	退職給付引当金		令和4年度末自己都合退職要支給額	202,850,615
固定負債合計				202,850,615
負債合計				441,652,913
正味財産				967,353,723

資 金 収 支 計 算 書（会計総括）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

所　属　00000 すべての所属
会　計　00001 会計総括

（単位　円）

行	科　　目	予算額	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合　計	差　異
			公１・都市公園管理事	公２・緑化推進事業	小計	収１・遊戯施設等事業	収２・販売事業	小計			
1	Ⅰ　事業活動収支の部				0			0	0	0	0
2	1．事業活動収入の部				0			0	0	0	0
3	1 基本財産運用収入	1,000	0	0	0	0	0	0	60	60	940
4	1 基本財産利息収入	1,000	0	0	0	0	0	0	60	60	940
5	2 特定資産運用収入	17,000	14,208	611	14,819	407	611	1,018	209	16,046	954
6	1 退職給付引当資産利息収入	12,000	8,368	611	8,979	407	611	1,018	209	10,206	1,794
7	2 施設整備積立資産利息収入	5,000	5,840	0	5,840	0	0	0	0	5,840	△840
8	3 事業収入	1,433,743,000	1,153,908,795	47,371,000	1,201,279,795	43,034,050	202,164,231	245,198,281	0	1,446,478,076	△12,735,076
9	1 自主事業収入	311,062,000	310,320,680	0	310,320,680	0	0	0	0	310,320,680	741,320
10	1 遊園地事業収入	288,737,000	287,857,650	0	287,857,650	0	0	0	0	287,857,650	879,350
11	2 プール事業収入	20,324,000	20,326,980	0	20,326,980	0	0	0	0	20,326,980	△2,980
12	3 運動事業収入	464,000	532,650	0	532,650	0	0	0	0	532,650	△68,650
13	4 学習事業収入	271,000	259,200	0	259,200	0	0	0	0	259,200	11,800
14	5 文化事業収入	434,000	485,000	0	485,000	0	0	0	0	485,000	△51,000
15	6 イベント事業収入	832,000	859,200	0	859,200	0	0	0	0	859,200	△27,200
16	2 施設管理受託事業収入	820,577,000	826,715,115	0	826,715,115	0	0	0	0	826,715,115	△6,138,115
17	1 公園管理事業収入	597,339,000	596,873,743	0	596,873,743	0	0	0	0	596,873,743	465,257
18	2 プール事業収入	88,523,000	88,522,222	0	88,522,222	0	0	0	0	88,522,222	778
19	3 運動施設等事業収入	25,328,000	24,472,670	0	24,472,670	0	0	0	0	24,472,670	855,330
20	4 教養施設等事業収入	35,774,000	38,204,390	0	38,204,390	0	0	0	0	38,204,390	△2,430,390
21	5 キャンプ場事業収入	32,416,000	34,629,290	0	34,629,290	0	0	0	0	34,629,290	△2,213,290
22	6 フラワートレイン事業収入	22,872,000	25,308,400	0	25,308,400	0	0	0	0	25,308,400	△2,436,400
23	7 駐車場事業収入	18,325,000	18,704,400	0	18,704,400	0	0	0	0	18,704,400	△379,400
24	3 体験学習受託事業収入	16,873,000	16,873,000	0	16,873,000	0	0	0	0	16,873,000	0
25	4 緑の相談所受託事業収入	47,371,000	0	47,371,000	47,371,000	0	0	0	0	47,371,000	0
26	5 遊戯施設等事業収入	42,036,000	0	0	0	43,034,050	0	43,034,050	0	43,034,050	△998,050
27	1 貸自転車等事業収入	17,053,000	0	0	0	16,122,500	0	16,122,500	0	16,122,500	930,500
28	2 遊具等事業収入	18,271,000	0	0	0	19,725,600	0	19,725,600	0	19,725,600	△1,454,600
29	3 わんぱくトレイン事業収入	6,712,000	0	0	0	7,185,950	0	7,185,950	0	7,185,950	△473,950
30	6 販売事業収入	195,824,000	0	0	0	0	202,164,231	202,164,231	0	202,164,231	△6,340,231
31	1 直営販売事業収入	129,155,000	0	0	0	0	131,993,110	131,993,110	0	131,993,110	△2,838,110
32	2 直営自動販売機事業収入	11,509,000	0	0	0	0	12,334,300	12,334,300	0	12,334,300	△825,300
33	3 直営諸事業収入	1,952,000	0	0	0	0	1,875,792	1,875,792	0	1,875,792	76,208
34	4 委託販売事業収入	20,075,000	0	0	0	0	20,619,835	20,619,835	0	20,619,835	△544,835
35	5 委託自動販売機事業収入	33,133,000	0	0	0	0	35,341,194	35,341,194	0	35,341,194	△2,208,194
36	4 補助金等収入	0	49,152,000	0	49,152,000	0	0	0	0	49,152,000	△49,152,000
37	1 補助金等収入	0	49,152,000	0	49,152,000	0	0	0	0	49,152,000	△49,152,000
38	5 負担金収入	1,901,000	1,113,850	802,650	1,916,500	0	0	0	0	1,916,500	△15,500
39	1 負担金収入	1,901,000	1,113,850	802,650	1,916,500	0	0	0	0	1,916,500	△15,500
40	6 雑収入	4,060,000	4,161,497	170,323	4,331,820	500	677,420	677,920	50	5,009,790	△949,790
41	1 受取利息収入	16,000	5,514	3	5,517	0	39	39	0	5,556	10,444
42	2 雑収入	4,044,000	4,155,983	170,320	4,326,303	500	677,381	677,881	50	5,004,234	△960,234
43	7 他会計振替収支額	64,980,000	39,319,000	4,321,000	43,640,000	0	0	0	20,438,000	64,078,000	902,000
44	1 他会計振替収入額	64,980,000	39,319,000	4,321,000	43,640,000	0	0	0	20,438,000	64,078,000	902,000
45	事業活動収入計	1,504,702,000	1,247,669,350	52,665,584	1,300,334,934	43,034,957	202,842,262	245,877,219	20,438,319	1,566,650,472	△61,948,472
46	2．事業活動支出の部				0			0	0	0	0
47	8 事業費支出	1,527,724,000	1,148,987,058	52,227,326	1,201,214,384	34,518,653	149,527,482	184,046,135	0	1,385,260,519	142,463,481
48	1 役員報酬手当支出	6,420,000	6,418,270	0	6,418,270	0	0	0	0	6,418,270	1,730
49	2 役員共済費支出	1,164,000	1,013,359	0	1,013,359	0	0	0	0	1,013,359	150,641
50	3 職員給料手当支出	225,246,086	185,011,637	13,702,666	198,714,303	8,947,675	13,743,699	22,691,374	0	221,405,677	3,840,409
51	4 職員共済費支出	35,950,711	29,348,286	2,293,566	31,641,852	1,523,296	2,167,024	3,690,320	0	35,332,172	618,539
52	5 専門職給料手当支出	68,361,616	54,705,220	12,530,203	67,235,423	0	0	0	0	67,235,423	1,126,193
53	6 専門職共済費支出	10,924,672	8,579,562	2,019,179	10,598,741	0	0	0	0	10,598,741	325,931
54	7 退職金支出	45,870,000	38,324,428	2,804,227	41,128,655	1,869,484	2,804,227	4,673,711	0	45,802,366	67,634
55	8 福利厚生費支出	3,942,000	2,508,398	100,120	2,608,518	57,494	141,194	198,688	0	2,807,206	1,134,794

（単位　円）

行	科目	予算額	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計	差異
			公１・都市公園管理事	公２・緑化推進事業	小計	収１・遊戯施設等事業	収２・販売事業	小計			
56	9 賃金支出	352,859,000	287,624,402	6,891,414	294,515,816	13,060,451	25,750,245	38,810,696	0	333,326,512	19,532,488
57	10 共済費支出	14,063,000	12,090,335	739,116	12,829,451	62,978	153,567	216,545	0	13,045,996	1,017,004
58	11 旅費交通費支出	1,355,000	719,424	15,430	734,854	0	0	0	0	734,854	620,146
59	12 報償費支出	4,688,000	2,697,636	1,321,000	4,018,636	0	0	0	0	4,018,636	669,364
60	13 食糧費支出	210,000	47,845	16,962	64,807	0	16,282	16,282	0	81,089	128,911
61	14 消耗品費支出	69,394,499	53,619,408	3,591,399	57,210,807	1,118,497	1,027,498	2,145,995	0	59,356,802	10,037,697
62	15 魚購入費支出	1,677,000	1,238,768	0	1,238,768	0	0	0	0	1,238,768	438,232
63	16 燃料費支出	19,065,000	15,963,970	0	15,963,970	278,273	0	278,273	0	16,242,243	2,822,757
64	17 光熱水費支出	143,636,341	119,301,406	4,400	119,305,806	296,226	11,249,117	11,545,343	0	130,851,149	12,785,192
65	18 修繕料支出	116,102,430	65,095,053	101,200	65,196,253	623,568	352,220	975,788	0	66,172,041	49,930,389
66	19 印刷製本費支出	8,098,260	6,126,240	188,378	6,314,618	150,260	55,000	205,260	0	6,519,878	1,578,382
67	20 通信運搬費支出	4,398,000	3,521,150	182,796	3,703,946	10,941	49,219	60,160	0	3,764,106	633,894
68	21 広告料支出	15,735,640	15,020,411	0	15,020,411	0	69,300	69,300	0	15,089,711	645,929
69	22 手数料支出	14,330,000	12,085,248	5,720	12,090,968	1,100	737,646	738,746	0	12,829,714	1,500,286
70	23 保険料支出	3,274,500	2,356,872	15,072	2,371,944	85,910	147,691	233,601	0	2,605,545	668,955
71	24 委託料支出	168,136,000	141,311,300	538,297	141,849,597	0	1,467,445	1,467,445	0	143,317,042	24,818,958
72	25 賃借料支出	19,854,332	13,631,329	89,952	13,721,281	2,489,282	846,680	3,335,962	0	17,057,243	2,797,089
73	26 負担金支出	2,932,450	1,153,120	750,000	1,903,120	0	520,600	520,600	0	2,423,720	508,730
74	27 催事費支出	4,842,071	3,630,464	455,400	4,085,864	0	0	0	0	4,085,864	756,207
75	28 販売支出	75,873,273	0	0	0	0	73,340,021	73,340,021	0	73,340,021	2,533,252
76	29 使用料支出	6,829,884	80,640	0	80,640	533,882	5,728,694	6,262,576	0	6,343,216	486,668
77	30 租税公課費支出	82,147,169	65,438,577	3,870,829	69,309,406	3,408,336	9,152,778	12,561,114	0	81,870,520	276,649
78	31 雑支出	43,066	24,300	0	24,300	1,000	7,335	8,335	0	32,635	10,431
79	32 寄付金支出	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0
80	9 管理費支出	21,332,000	0	0	0	0	0	0	15,464,184	15,464,184	5,867,816
81	1 役員報酬手当支出	3,857,000	0	0	0	0	0	0	3,446,304	3,446,304	410,696
82	2 役員共済費支出	592,000	0	0	0	0	0	0	501,733	501,733	90,267
83	3 職員給料手当支出	4,545,000	0	0	0	0	0	0	4,417,727	4,417,727	127,273
84	4 職員共済費支出	804,000	0	0	0	0	0	0	769,249	769,249	34,751
85	5 退職金支出	950,000	0	0	0	0	0	0	934,742	934,742	15,258
86	6 福利厚生費支出	1,535,000	0	0	0	0	0	0	133,368	133,368	1,401,632
87	7 旅費交通費支出	804,000	0	0	0	0	0	0	153,738	153,738	650,262
88	8 報償費支出	720,000	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000	170,000
89	9 交際費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000
90	10 食糧費支出	82,000	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	81,000
91	11 消耗品費支出	1,277,000	0	0	0	0	0	0	1,259,660	1,259,660	17,340
92	12 燃料費支出	124,000	0	0	0	0	0	0	82,981	82,981	41,019
93	13 修繕料支出	231,000	0	0	0	0	0	0	189,591	189,591	41,409
94	14 印刷製本費支出	903,000	0	0	0	0	0	0	665,775	665,775	237,225
95	15 通信運搬費支出	114,000	0	0	0	0	0	0	87,917	87,917	26,083
96	16 広告料支出	585,000	0	0	0	0	0	0	561,990	561,990	23,010
97	17 手数料支出	167,000	0	0	0	0	0	0	119,315	119,315	47,685
98	18 保険料支出	87,000	0	0	0	0	0	0	78,999	78,999	8,001
99	19 委託料支出	1,568,000	0	0	0	0	0	0	690,362	690,362	877,638
100	20 賃借料支出	1,820,000	0	0	0	0	0	0	549,383	549,383	1,270,617
101	21 負担金支出	408,000	0	0	0	0	0	0	137,550	137,550	270,450
102	22 租税公課費支出	128,000	0	0	0	0	0	0	122,800	122,800	5,200
103	23 雑支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
104	10 他会計振替収支額	64,980,000	0	0	0	9,416,000	54,662,000	64,078,000	0	64,078,000	902,000
105	1 他会計振替支出額	64,980,000	0	0	0	9,416,000	54,662,000	64,078,000	0	64,078,000	902,000
106	11 法人税等支出	12,713,000	0	0	0	0	10,293,500	10,293,500	0	10,293,500	2,419,500
107	事業活動支出計	1,626,749,000	1,148,987,058	52,227,326	1,201,214,384	43,934,653	214,482,982	258,417,635	15,464,184	1,475,096,203	151,652,797
108	事業活動収支差額	△122,047,000	98,682,292	438,258	99,120,550	△899,696	△11,640,720	△12,540,416	4,974,135	91,554,269	△213,601,269
109	Ⅱ　投資活動収支の部				0			0	0	0	0
110	1．投資活動収入の部				0			0	0	0	0
111	12 特定資産取崩収入	303,684,000	34,842,249	2,549,433	37,391,682	1,699,621	2,549,433	4,249,054	849,812	42,490,548	261,193,452
112	1 退職給付引当資産取崩収入	43,640,000	34,842,249	2,549,433	37,391,682	1,699,621	2,549,433	4,249,054	849,812	42,490,548	1,149,452
113	2 施設整備積立資産取崩収入	260,044,000	0	0	0	0	0	0	0	0	260,044,000

（単位　円）

行	科　　目	予算額	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合　計	差　異
			公１・都市公園管理事	公２・緑化推進事業	小計	収１・遊戯施設等事業	収２・販売事業	小計			
114	投資活動収入計	303,684,000	34,842,249	2,549,433	37,391,682	1,699,621	2,549,433	4,249,054	849,812	42,490,548	261,193,452
115	２.投資活動支出の部				0			0	0	0	0
116	13 特定資産取得支出	87,359,000	83,688,157	706,036	84,394,193	470,690	706,036	1,176,726	235,347	85,806,266	1,552,734
117	1 退職給付引当資産取得支出	13,320,000	9,649,157	706,036	10,355,193	470,690	706,036	1,176,726	235,347	11,767,266	1,552,734
118	2 施設整備積立資産取得支出	74,039,000	74,039,000	0	74,039,000	0	0	0	0	74,039,000	0
119	14 固定資産取得支出	265,881,000	0	0	0	0	1,032,460	1,032,460	0	1,032,460	264,848,540
120	1 建物建設支出	260,044,000	0	0	0	0	0	0	0	0	260,044,000
121	2 器具備品購入支出	5,042,000	0	0	0	0	1,032,460	1,032,460	0	1,032,460	4,009,540
122	3 無形減価償却資産購入支出	795,000	0	0	0	0	0	0	0	0	795,000
123	投資活動支出計	353,240,000	83,688,157	706,036	84,394,193	470,690	1,738,496	2,209,186	235,347	86,838,726	266,401,274
124	投資活動収支差額	△49,556,000	△48,845,908	1,843,397	△47,002,511	1,228,931	810,937	2,039,868	614,465	△44,348,178	△5,207,822
125	Ⅲ　財務活動収支の部				0			0	0	0	0
126	１.財務活動収入の部				0			0	0	0	0
127	財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	２.財務活動支出の部				0			0	0	0	0
129	財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ⅳ.予備費支出の部				0			0	0	0	0
132	15 予備費支出	138,527,000	0	0	0	0	0	0	0	0	138,527,000
133	1 予備費支出	138,527,000	0	0	0	0	0	0	0	0	138,527,000
134	当期収支差額	△310,130,000	49,836,384	2,281,655	52,118,039	329,235	△10,829,783	△10,500,548	5,588,600	47,206,091	△357,336,091
135	前期繰越収支差額	310,130,000	263,267,157	4,323,752	267,590,909	7,808,160	34,461,265	42,269,425	269,936	310,130,270	△270
136	次期繰越収支差額	0	313,103,541	6,605,407	319,708,948	8,137,395	23,631,482	31,768,877	5,858,536	357,336,361	△357,336,361

資金収支計算書に対する注記

1　資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、仮払金、及び未払金、未払法人税、前受金、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

2　次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

（単位:円）

科　　目	前期末残高	当期末残高
現　　金	17,219,312	22,506,553
普　通　預　金	477,507,397	488,641,605
未　　収　　金	119,372,229	64,309,370
前　　払　　金	469,210	872,927
仮　　払　　金	977,399	1,918,978
立　　替　　金	0	15,000
合　　計	615,545,547	578,264,433
未　　払　　金	193,145,315	159,183,092
未 払 法 人 税	7,781,400	9,778,600
前　　受　　金	425,100	162,000
預　　り　　金	952,173	2,650,757
仮　　受　　金	103,111,289	49,153,623
合　　計	305,415,277	220,928,072
次期繰越収支差額	310,130,270	357,336,361

監　査　報　告　書

令和 5(2023)年 5 月 24 日

公益財団法人栃木県民公園福祉協会
理事長　熊 倉 一 臣　様

公益財団法人栃木県民公園福祉協会
監事　齋藤 淳
監事　鈴木 公泉

私たち監事は、当協会の令和 4(2022)年 4 月 1 日から令和 5(2023)年 3 月 31 日までの令和 4(2022)年度の理事の職務の執行について監査をおこないましたので、定款第 23 条第 1 項の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告します。

1．監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決算書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る財務諸表及び収支計算書、並びに財産目録について監査しました。

2．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）財務諸表等の監査結果

財務諸表及び収支計算書、附属明細書並びに財産目録は、当協会の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上