

令和 5 (2023) 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 | 4 頁 |
| 4 | 正味財産増減計算書内訳表 | 8 頁 |
| 5 | キャッシュフロー計算書 | 1 1 頁 |
| 6 | 財務諸表に対する注記 | 1 3 頁 |
| 7 | 附属明細書 | 1 6 頁 |
| 8 | 財産目録 | 1 7 頁 |
| 9 | 資金収支計算書（会計総括） | 1 9 頁 |
| 10 | 資金収支計算書に対する注記 | 2 2 頁 |
| 11 | 監査報告書 | 2 3 頁 |

貸借対照表

令和6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 | 480,925,883 | 511,148,158 | △30,222,275 |
| 4 | 未収金 | 53,593,634 | 64,309,370 | △10,715,736 |
| 5 | 前払金 | 1,734,799 | 872,927 | 861,872 |
| 6 | 仮払金 | 1,665,896 | 1,918,978 | △253,082 |
| 7 | 商品等 | 14,865,227 | 16,070,291 | △1,205,064 |
| 8 | 貯蔵品 | 5,910,148 | 5,755,264 | 154,884 |
| 9 | 立替金 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 10 | 流動資産合計 | 558,705,587 | 600,089,988 | △41,384,401 |
| 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 | 217,987,692 | 202,850,615 | 15,137,077 |
| 17 | 施設整備積立資産 | 275,798,013 | 368,878,013 | △93,080,000 |
| 18 | 特定資産合計 | 493,785,705 | 571,728,628 | △77,942,923 |
| 19 | (4)その他の固定資産 | | | |
| 20 | 建物 | 200,013,607 | 39,168,958 | 160,844,649 |
| 21 | 建物附属設備 | 66,036,458 | 6,678,379 | 59,358,079 |
| 22 | 構築物 | 109,917,929 | 36,668,281 | 73,249,648 |
| 23 | 機械装置 | 103,773,109 | 128,818,007 | △25,044,898 |
| 24 | 車両運搬具 | 75,043 | 635,406 | △560,363 |
| 25 | 器具備品 | 18,145,405 | 9,208,420 | 8,936,985 |
| 26 | 建設仮勘定 | 0 | 11,736,000 | △11,736,000 |
| 27 | 電話加入権 | 823,572 | 1,274,568 | △450,996 |
| 28 | 無形減価償却資産 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | その他の固定資産合計 | 498,785,124 | 234,188,020 | 264,597,104 |
| 30 | 固定資産合計 | 995,570,829 | 808,916,648 | 186,654,181 |
| 31 | 資 産 合 計 | 1,554,276,416 | 1,409,006,636 | 145,269,780 |
| 32 | II 負債の部 | | | |
| 33 | 1 流動負債 | | | |
| 34 | 未払金 | 146,522,364 | 168,961,692 | △22,439,328 |
| 35 | 未払金 | 133,964,264 | 159,183,092 | △25,218,828 |

(単位：円)

| 行 | 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 36 | 未払法人税 | 12,558,100 | 9,778,600 | 2,779,500 |
| 37 | 前受金 | 65,800 | 162,000 | △96,200 |
| 38 | 預り金 | 6,102,028 | 2,650,757 | 3,451,271 |
| 39 | 仮受金 | 0 | 49,153,623 | △49,153,623 |
| 40 | 賞与引当金 | 19,990,787 | 17,874,226 | 2,116,561 |
| 41 | 流動負債合計 | 172,680,979 | 238,802,298 | △66,121,319 |
| 42 | 2 固定負債 | | | |
| 43 | 退職給付引当金 | 217,987,692 | 202,850,615 | 15,137,077 |
| 44 | 固定負債合計 | 217,987,692 | 202,850,615 | 15,137,077 |
| 45 | 負債合計 | 390,668,671 | 441,652,913 | △50,984,242 |
| 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 | 1,160,607,745 | 964,353,723 | 196,254,022 |
| 52 | (うち特定資産への充当額) | 275,798,013 | 368,878,013 | △93,080,000 |
| 53 | 正味財産合計 | 1,163,607,745 | 967,353,723 | 196,254,022 |
| 54 | 負債及び正味財産合計 | 1,554,276,416 | 1,409,006,636 | 145,269,780 |

貸借対照表内訳表

令和6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・都市公園等 事業 | 公2・緑化推進事 業 | 小計 | 収1・遊園施設等 事業 | 収2・販売事業 | 小計 | | | |
| 1 | I 資産の部 | | | | | | | | | |
| 2 | 1 流動資産 | 450,201,749 | 8,747,903 | | 13,262,530 | 80,580,482 | | | | |
| 3 | 1 現金預金 | 393,039,044 | 8,694,657 | 401,733,801 | 12,585,348 | 60,787,907 | 73,383,255 | 5,608,727 | 0 | 480,925,883 |
| 4 | 2 未収金 | 48,483,670 | 53,046 | 48,536,716 | 255,643 | 4,796,968 | 5,052,611 | 4,307 | 0 | 53,588,634 |
| 5 | 3 前払金 | 1,641,610 | 0 | 1,641,610 | 0 | 0 | 0 | 93,189 | 0 | 1,734,799 |
| 6 | 4 仮払金 | 1,253,030 | 0 | 1,253,030 | 302,468 | 110,380 | 412,848 | 0 | 0 | 1,665,898 |
| 7 | 5 商品等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,865,227 | 14,865,227 | 0 | 0 | 14,865,227 |
| 8 | 6 貯蔵品 | 5,784,395 | 0 | 5,784,395 | 119,053 | 0 | 119,053 | 6,700 | 0 | 5,910,148 |
| 9 | 7 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 10 | 流動資産合計 | 450,201,749 | 8,747,903 | 458,949,652 | 13,262,530 | 80,580,482 | 93,843,012 | 5,912,923 | 0 | 558,705,587 |
| 11 | 2 固定資産 | | | 0 | 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 | 0 |
| 16 | 1 退職給付引当資産 | 178,749,907 | 13,079,282 | 191,829,189 | 8,719,608 | 13,079,262 | 21,798,770 | 4,359,753 | 0 | 217,987,692 |
| 17 | 2 施設整備積立資産 | 275,798,013 | 0 | 275,798,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,798,013 |
| 18 | 特定資産合計 | 454,547,920 | 13,079,282 | 467,627,182 | 8,719,608 | 13,079,262 | 21,798,770 | 4,359,753 | 0 | 493,785,705 |
| 19 | (3) その他の固定資産 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 建物 | 189,336,857 | 0 | 189,336,857 | 356,796 | 10,319,954 | 10,676,750 | 0 | 0 | 200,013,607 |
| 21 | 2 建物附属設備 | 65,720,964 | 0 | 65,720,964 | 3 | 315,491 | 315,494 | 0 | 0 | 66,036,458 |
| 22 | 3 構築物 | 109,902,165 | 0 | 109,902,165 | 2 | 15,762 | 15,764 | 0 | 0 | 109,917,929 |
| 23 | 4 機械装置 | 103,773,108 | 0 | 103,773,108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103,773,109 |
| 24 | 5 車両運搬具 | 75,040 | 0 | 75,040 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75,043 |
| 25 | 6 器具備品 | 11,227,031 | 4 | 11,227,035 | 3,206,996 | 3,537,224 | 6,744,220 | 174,150 | 0 | 18,145,405 |
| 26 | 7 電話加入権 | 675,329 | 49,414 | 724,743 | 22,943 | 49,414 | 82,357 | 16,472 | 0 | 823,572 |
| 27 | 8 無形減価償却資産 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | その他固定資産合計 | 480,710,495 | 49,418 | 480,759,913 | 3,596,742 | 14,237,845 | 17,834,587 | 190,624 | 0 | 498,785,124 |
| 29 | 固定資産合計 | 935,258,415 | 13,128,680 | 948,387,095 | 12,316,250 | 27,317,107 | 39,633,357 | 7,550,373 | 0 | 995,570,829 |
| 30 | 資産合計 | 1,385,460,164 | 21,876,583 | 1,407,336,747 | 25,578,780 | 107,897,589 | 133,476,369 | 13,463,300 | 0 | 1,554,276,416 |
| 31 | II 負債の部 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 1 流動負債 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 1 未払金 | 108,210,692 | 2,384,382 | 110,595,074 | 5,818,866 | 30,034,745 | 35,853,711 | 73,579 | 0 | 146,522,364 |
| 34 | 1 未払金 | 108,210,692 | 2,384,382 | 110,595,074 | 5,818,866 | 17,476,646 | 23,295,611 | 73,579 | 0 | 133,984,261 |
| 35 | 2 未払法人税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,558,100 | 12,558,100 | 0 | 0 | 12,558,100 |
| 36 | 2 前受金 | 65,800 | 0 | 65,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,800 |
| 37 | 3 預り金 | 5,668,909 | 0 | 5,668,909 | 0 | 181,983 | 161,983 | 51,136 | 0 | 6,102,028 |
| 38 | 4 賞与引当金 | 16,297,621 | 1,542,657 | 17,840,278 | 0 | 1,120,417 | 1,120,417 | 1,029,892 | 0 | 19,990,787 |
| 39 | 流動負債合計 | 130,463,022 | 3,927,239 | 134,390,261 | 5,818,866 | 31,317,145 | 37,136,111 | 1,164,607 | 0 | 172,680,979 |
| 40 | 2 固定負債 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 1 退職給付引当金 | 178,749,907 | 13,079,282 | 191,829,189 | 8,719,608 | 13,079,262 | 21,798,770 | 4,359,753 | 0 | 217,987,692 |
| 42 | 固定負債合計 | 178,749,907 | 13,079,282 | 191,829,189 | 8,719,608 | 13,079,262 | 21,798,770 | 4,359,753 | 0 | 217,987,692 |
| 43 | 負債合計 | 309,212,929 | 17,006,501 | 326,219,430 | 14,538,473 | 44,396,408 | 58,934,881 | 5,514,360 | 0 | 390,668,671 |
| 44 | III 正味財産の部 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 1 指定正味財産 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 1 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 47 | 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 48 | (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 49 | (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2 一般正味財産 | 1,076,247,235 | 4,870,882 | 1,081,117,317 | 11,040,307 | 63,501,181 | 74,541,488 | 4,948,940 | 0 | 1,160,607,745 |
| 51 | (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | (うち特定資産への充当額) | 275,798,013 | 0 | 275,798,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,798,013 |
| 53 | 正味財産合計 | 1,076,247,235 | 4,870,882 | 1,081,117,317 | 11,040,307 | 63,501,181 | 74,541,488 | 7,948,940 | 0 | 1,163,607,745 |
| 54 | 負債及び正味財産合計 | 1,385,460,164 | 21,876,583 | 1,407,336,747 | 25,578,780 | 107,897,589 | 133,476,369 | 13,463,300 | 0 | 1,554,276,416 |

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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 | 14,256 | 16,046 | △1,790 |
| 7 | 1 退職給付引当資産受取利息 | 9,700 | 10,206 | △506 |
| 8 | 2 施設整備積立資産受取利息 | 4,556 | 5,840 | △1,284 |
| 9 | 3 事業収益 | 1,613,334,579 | 1,446,478,076 | 166,856,503 |
| 10 | 1 自主事業収益 | 343,854,252 | 310,320,680 | 33,533,572 |
| 11 | 1 遊園地事業収益 | 314,245,900 | 287,857,650 | 26,388,250 |
| 12 | 2 プール事業収益 | 26,588,480 | 20,326,980 | 6,261,500 |
| 13 | 3 運動事業収益 | 1,409,750 | 532,650 | 877,100 |
| 14 | 4 学習事業収益 | 252,900 | 259,200 | △6,300 |
| 15 | 5 文化事業収益 | 604,650 | 485,000 | 119,650 |
| 16 | 6 イベント事業収益 | 752,572 | 859,200 | △106,628 |
| 17 | 2 施設管理受託事業収益 | 950,486,732 | 826,715,115 | 123,771,617 |
| 18 | 1 公園管理事業収益 | 568,287,190 | 596,873,743 | △28,586,553 |
| 19 | 2 プール事業収益 | 150,565,556 | 88,522,222 | 62,043,334 |
| 20 | 3 運動施設等事業収益 | 20,584,906 | 24,472,670 | △3,887,764 |
| 21 | 4 教養施設等事業収益 | 44,937,330 | 38,204,390 | 6,732,940 |
| 22 | 5 キャンプ場事業収益 | 35,633,420 | 34,629,290 | 1,004,130 |
| 23 | 6 フラワートレイン事業収 | 24,462,600 | 25,308,400 | △845,800 |
| 24 | 7 駐車場事業収益 | 106,015,730 | 18,704,400 | 87,311,330 |
| 25 | 3 体験学習受託事業収益 | 19,620,000 | 16,873,000 | 2,747,000 |
| 26 | 4 緑の相談所受託事業収益 | 43,829,000 | 47,371,000 | △3,542,000 |
| 27 | 5 遊戯施設等事業収益 | 44,431,900 | 43,034,050 | 1,397,850 |
| 28 | 1 貸自転車等事業収益 | 14,507,100 | 16,122,500 | △1,615,400 |
| 29 | 2 遊具等事業収益 | 20,395,300 | 19,725,600 | 669,700 |
| 30 | 3 わんぱくトレイン事業収 | 9,529,500 | 7,185,950 | 2,343,550 |
| 31 | 6 販売事業収益 | 211,112,695 | 202,164,231 | 8,948,464 |
| 32 | 1 直営販売事業収益 | 136,639,831 | 131,993,110 | 4,646,721 |
| 33 | 2 直営自動販売機事業収益 | 12,279,100 | 12,334,300 | △55,200 |
| 34 | 3 直営諸事業収益 | 1,817,870 | 1,875,792 | △57,922 |
| 35 | 4 委託販売事業収益 | 24,913,127 | 20,619,835 | 4,293,292 |
| 36 | 5 委託自動販売機事業収益 | 35,462,767 | 35,341,194 | 121,573 |

(単位：円)

| 行 | 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----|------------|---------------|---------------|-------------|
| 37 | 4 受取補助金等 | 0 | 49,152,000 | △49,152,000 |
| 38 | 1 受取補助金等 | 0 | 49,152,000 | △49,152,000 |
| 39 | 5 受取負担金 | 2,097,650 | 1,916,500 | 181,150 |
| 40 | 1 受取負担金 | 2,097,650 | 1,916,500 | 181,150 |
| 41 | 6 雑収益 | 6,773,285 | 5,009,790 | 1,763,495 |
| 42 | 1 受取利息 | 6,752 | 5,556 | 1,196 |
| 43 | 2 雑収益 | 6,766,533 | 5,004,234 | 1,762,299 |
| 44 | 経常収益計 | 1,622,219,830 | 1,502,572,472 | 119,647,358 |
| 45 | (2) 経常費用 | | | |
| 46 | 1 事業費 | 1,403,978,745 | 1,376,867,959 | 27,110,786 |
| 47 | 1 役員報酬手当 | 5,733,440 | 6,028,909 | △295,469 |
| 48 | 2 役員賞与引当費用 | 408,469 | 189,385 | 219,084 |
| 49 | 3 役員共済費 | 1,034,892 | 1,013,359 | 21,533 |
| 50 | 4 職員給料手当 | 203,526,224 | 203,711,498 | △185,274 |
| 51 | 5 賞与引当費用 | 18,552,426 | 16,804,419 | 1,748,007 |
| 52 | 6 職員共済費 | 35,122,011 | 35,332,172 | △210,161 |
| 53 | 7 専門職給料手当 | 77,330,277 | 67,235,423 | 10,094,854 |
| 54 | 8 専門職共済費 | 12,197,886 | 10,598,741 | 1,599,145 |
| 55 | 9 退職給付 | 14,834,336 | 15,693,549 | △859,213 |
| 56 | 10 福利厚生費 | 3,023,068 | 2,807,206 | 215,862 |
| 57 | 11 賃金 | 342,960,595 | 333,326,512 | 9,634,083 |
| 58 | 12 共済費 | 12,328,904 | 13,045,996 | △717,092 |
| 59 | 13 旅費交通費 | 632,215 | 734,854 | △102,639 |
| 60 | 14 報償費 | 4,045,395 | 4,018,636 | 26,759 |
| 61 | 15 食糧費 | 161,421 | 81,089 | 80,332 |
| 62 | 16 消耗品費 | 72,762,019 | 58,949,448 | 13,812,571 |
| 63 | 17 魚購入費 | 1,534,286 | 1,238,768 | 295,518 |
| 64 | 18 燃料費 | 15,372,260 | 16,475,064 | △1,102,804 |
| 65 | 19 光熱水費 | 83,662,315 | 130,851,149 | △47,188,834 |
| 66 | 20 修繕料 | 63,978,350 | 43,303,041 | 20,675,309 |
| 67 | 21 印刷製本費 | 6,663,929 | 5,974,908 | 689,021 |
| 68 | 22 通信運搬費 | 3,709,926 | 3,736,164 | △26,238 |
| 69 | 23 広告料 | 13,897,626 | 15,089,711 | △1,192,085 |
| 70 | 24 手数料 | 16,188,435 | 12,829,714 | 3,358,721 |
| 71 | 25 保険料 | 3,252,021 | 2,605,545 | 646,476 |
| 72 | 26 委託料 | 155,015,232 | 143,317,042 | 11,698,190 |
| 73 | 27 賃借料 | 17,066,499 | 17,057,243 | 9,256 |
| 74 | 28 負担金 | 3,066,840 | 2,423,720 | 643,120 |
| 75 | 29 催事費 | 6,533,737 | 4,085,864 | 2,447,873 |
| 76 | 30 販売費 | 71,474,718 | 71,166,779 | 307,939 |

(単位：円)

| 行 | 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----|----------------|---------------|---------------|------------|
| 77 | 31 使用料 | 7,014,271 | 6,343,216 | 671,055 |
| 78 | 32 賠償金 | 46,320 | 0 | 46,320 |
| 79 | 33 租税公課費 | 76,756,179 | 81,871,646 | △5,115,467 |
| 80 | 34 雑費 | 22,534 | 32,635 | △10,101 |
| 81 | 35 支払寄付金 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| 82 | 36 減価償却費 | 54,069,689 | 48,594,554 | 5,475,135 |
| 83 | 2 管理費 | 14,342,851 | 14,943,411 | △600,560 |
| 84 | 1 役員報酬手当 | 3,126,405 | 3,005,647 | 120,758 |
| 85 | 2 役員賞与引当費用 | 200,865 | 126,255 | 74,610 |
| 86 | 3 役員共済費 | 510,519 | 501,733 | 8,786 |
| 87 | 4 職員給料手当 | 3,830,552 | 3,953,954 | △123,402 |
| 88 | 5 賞与引当費用 | 829,027 | 754,167 | 74,860 |
| 89 | 6 職員共済費 | 755,801 | 769,249 | △13,448 |
| 90 | 7 退職給付 | 302,741 | 320,277 | △17,536 |
| 91 | 8 福利厚生費 | 136,959 | 133,368 | 3,591 |
| 92 | 9 旅費交通費 | 182,577 | 153,738 | 28,839 |
| 93 | 10 報償費 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 94 | 11 交際費 | 41,000 | 10,000 | 31,000 |
| 95 | 12 食糧費 | 7,333 | 1,000 | 6,333 |
| 96 | 13 消耗品費 | 207,091 | 1,259,660 | △1,052,569 |
| 97 | 14 燃料費 | 38,139 | 82,981 | △44,842 |
| 98 | 15 修繕料 | 87,010 | 189,591 | △102,581 |
| 99 | 16 印刷製本費 | 71,500 | 665,775 | △594,275 |
| 100 | 17 通信運搬費 | 100,229 | 87,917 | 12,312 |
| 101 | 18 広告料 | 451,000 | 561,990 | △110,990 |
| 102 | 19 手数料 | 74,260 | 119,315 | △45,055 |
| 103 | 20 保険料 | 96,519 | 78,999 | 17,520 |
| 104 | 21 委託料 | 1,884,087 | 690,362 | 1,193,725 |
| 105 | 22 賃借料 | 432,887 | 549,383 | △116,496 |
| 106 | 23 負担金 | 187,000 | 137,550 | 49,450 |
| 107 | 24 租税公課費 | 123,250 | 124,400 | △1,150 |
| 108 | 25 減価償却費 | 116,100 | 116,100 | 0 |
| 109 | 経常費用計 | 1,418,321,596 | 1,391,811,370 | 26,510,226 |
| 110 | 評価損益等調整前当期経常増減 | 203,898,234 | 110,761,102 | 93,137,132 |
| 111 | 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 当期経常増減額 | 203,898,234 | 110,761,102 | 93,137,132 |
| 113 | 2. 経常外増減の部 | | | |
| 114 | (1) 経常外収益 | | | |
| 115 | 1 受取補助金等 | 4,741,000 | 0 | 4,741,000 |
| 116 | 1 受取補助金等 | 4,741,000 | 0 | 4,741,000 |

(単位：円)

| 行 | 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 117 | 経常外収益計 | 300,235,000 | 0 | 300,235,000 |
| 118 | (2) 経常外費用 | | | |
| 119 | 1 固定資産除却損 | 1,587,012 | 48,516 | 1,538,496 |
| 120 | 1 建物除却損 | 764,822 | 0 | 764,822 |
| 121 | 2 建物附属設備除却損 | 82,249 | 0 | 82,249 |
| 122 | 3 構築物除却損 | 4 | 1 | 3 |
| 123 | 4 機械装置除却損 | 288,927 | 0 | 288,927 |
| 124 | 5 車両運搬具除却損 | 3 | 0 | 3 |
| 125 | 6 器具備品除却損 | 11 | 48,515 | △48,504 |
| 126 | 7 電話加入権除却損 | 450,996 | 0 | 450,996 |
| 127 | 経常外費用計 | 297,081,012 | 48,516 | 297,032,496 |
| 128 | 当期経常外増減額 | 3,153,988 | △48,516 | 3,202,504 |
| 129 | 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 税引前当期一般正味財産増減 | 207,272,222 | 110,712,586 | 96,559,636 |
| 131 | 法人税,住民税および事業税 | 11,018,200 | 10,293,500 | 724,700 |
| 132 | 当期一般正味財産増減額 | 196,254,022 | 100,419,086 | 95,834,936 |
| 133 | 一般正味財産期首残高 | 964,353,723 | 863,934,637 | 100,419,086 |
| 134 | 一般正味財産期末残高 | 1,160,607,745 | 964,353,723 | 196,254,022 |
| 135 | Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | |
| 136 | 1 受取補助金 | 4,741,000 | 49,152,000 | △44,411,000 |
| 137 | 1 受取県補助金 | 4,741,000 | 49,152,000 | △44,411,000 |
| 138 | 2 一般正味財産への振替額 | 4,741,000 | 49,152,000 | △44,411,000 |
| 139 | 1 一般正味財産への振替額 | 4,741,000 | 49,152,000 | △44,411,000 |
| 140 | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 指定正味財産期首残高 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 142 | 指定正味財産期末残高 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 143 | Ⅲ 正味財産期末残高 | 1,163,607,745 | 967,353,723 | 196,254,022 |

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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 | | 小計 | 収益事業等会計 | | 小計 | 法人会計 | 内訳取引 消去 | 合 計 |
|----|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|------|------------|---------------|
| | | 公1・都市公園等 管理事業 | 公2・緑化推進事 業 | | 収1・遊戯施設等 事業 | 収2・販売事業 | | | | |
| 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 | 12,500 | 563 | 13,062 | 363 | 563 | 971 | 193 | 0 | 14,256 |
| 7 | 1 退職給付引当資産受取利息 | 7,953 | 563 | 8,516 | 363 | 563 | 971 | 193 | 0 | 9,700 |
| 8 | 2 施設整備積立資産受取利息 | 4,556 | 0 | 4,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,556 |
| 9 | 3 事業収益 | 1,313,960,984 | 43,829,000 | 1,357,789,984 | 44,431,900 | 211,112,695 | 255,544,595 | 0 | 0 | 1,613,334,579 |
| 10 | 1 自主事業収益 | 343,854,252 | 0 | 343,854,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,854,252 |
| 11 | 1 遊園地事業収益 | 314,245,900 | 0 | 314,245,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,245,900 |
| 12 | 2 プール事業収益 | 26,588,480 | 0 | 26,588,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,588,480 |
| 13 | 3 運動事業収益 | 1,409,750 | 0 | 1,409,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,409,750 |
| 14 | 4 学習事業収益 | 252,900 | 0 | 252,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,900 |
| 15 | 5 文化事業収益 | 604,650 | 0 | 604,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604,650 |
| 16 | 6 イベント事業収益 | 752,572 | 0 | 752,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752,572 |
| 17 | 2 施設管理受託事業収益 | 950,486,732 | 0 | 950,486,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,486,732 |
| 18 | 1 公園管理事業収益 | 568,287,190 | 0 | 568,287,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568,287,190 |
| 19 | 2 プール事業収益 | 150,565,556 | 0 | 150,565,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,565,556 |
| 20 | 3 運動施設等事業収益 | 20,584,906 | 0 | 20,584,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,584,906 |
| 21 | 4 教育施設等事業収益 | 44,937,330 | 0 | 44,937,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,937,330 |
| 22 | 5 キャンプ場事業収益 | 35,633,420 | 0 | 35,633,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,633,420 |
| 23 | 6 フラワートレイン事業収 | 24,462,600 | 0 | 24,462,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,462,600 |
| 24 | 7 駐車場事業収益 | 108,015,730 | 0 | 108,015,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,015,730 |
| 25 | 3 体験学習受託事業収益 | 19,620,000 | 0 | 19,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,620,000 |
| 26 | 4 緑の相談所受託事業収益 | 0 | 43,829,000 | 43,829,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,829,000 |
| 27 | 5 遊戯施設等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 44,431,900 | 0 | 44,431,900 | 0 | 0 | 44,431,900 |
| 28 | 1 貸自転車等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 14,507,100 | 0 | 14,507,100 | 0 | 0 | 14,507,100 |
| 29 | 2 遊具等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 20,395,300 | 0 | 20,395,300 | 0 | 0 | 20,395,300 |
| 30 | 3 わんぱくトレイン事業収 | 0 | 0 | 0 | 9,529,500 | 0 | 9,529,500 | 0 | 0 | 9,529,500 |
| 31 | 6 販売事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,112,695 | 211,112,695 | 0 | 0 | 211,112,695 |
| 32 | 1 直営販売事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,639,831 | 136,639,831 | 0 | 0 | 136,639,831 |
| 33 | 2 直営自動販売機事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,279,100 | 12,279,100 | 0 | 0 | 12,279,100 |
| 34 | 3 直営諸事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,817,870 | 1,817,870 | 0 | 0 | 1,817,870 |
| 35 | 4 委託販売事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,913,127 | 24,913,127 | 0 | 0 | 24,913,127 |
| 36 | 5 委託自動販売機事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,462,767 | 35,462,767 | 0 | 0 | 35,462,767 |
| 37 | 4 受取負担金 | 1,177,450 | 920,200 | 2,097,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,097,650 |
| 38 | 1 受取負担金 | 1,177,450 | 920,200 | 2,097,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,097,650 |
| 39 | 5 雑収益 | 5,625,074 | 163,006 | 5,788,080 | 5,700 | 979,505 | 985,205 | 0 | 0 | 6,773,285 |
| 40 | 1 受取利息 | 6,747 | 5 | 6,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,752 |
| 41 | 2 雑収益 | 5,618,327 | 163,001 | 5,781,328 | 5,700 | 979,505 | 985,205 | 0 | 0 | 6,766,533 |
| 42 | 経常収益計 | 1,820,776,017 | 44,912,789 | 1,865,688,806 | 44,437,988 | 212,092,783 | 256,530,771 | 253 | 0 | 1,622,219,830 |
| 43 | (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 44 | 1 事業費 | 1,172,213,092 | 48,556,794 | 1,220,769,886 | 33,986,898 | 149,221,961 | 183,208,859 | 0 | 0 | 1,403,976,745 |
| 45 | 1 役員報酬手当 | 5,733,440 | 0 | 5,733,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,733,440 |
| 46 | 2 役員賞与引当費用 | 408,469 | 0 | 408,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,469 |
| 47 | 3 役員共済費 | 1,034,892 | 0 | 1,034,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,034,892 |
| 48 | 4 職員給与手当 | 169,344,282 | 11,889,998 | 181,234,280 | 9,232,104 | 13,059,840 | 22,291,944 | 0 | 0 | 203,526,224 |
| 49 | 5 賞与引当費用 | 15,889,152 | 1,542,857 | 17,432,009 | 0 | 1,120,417 | 1,120,417 | 0 | 0 | 18,552,426 |
| 50 | 6 職員共済費 | 29,097,065 | 2,285,839 | 31,382,904 | 1,588,110 | 2,150,997 | 3,739,107 | 0 | 0 | 35,122,011 |
| 51 | 7 専門報酬料手当 | 65,494,956 | 11,835,321 | 77,330,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,330,277 |
| 52 | 8 専門職共済費 | 10,392,547 | 1,805,339 | 12,197,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,197,886 |
| 53 | 9 退職給付 | 12,412,403 | 968,226 | 13,320,629 | 605,483 | 908,225 | 1,513,708 | 0 | 0 | 14,834,336 |
| 54 | 10 福利厚生費 | 2,690,234 | 143,614 | 2,833,848 | 27,790 | 161,430 | 189,220 | 0 | 0 | 3,023,068 |
| 55 | 11 賃金 | 291,446,014 | 6,895,400 | 304,341,414 | 11,488,879 | 21,120,302 | 38,609,181 | 0 | 0 | 342,950,595 |

(単位 円)

| 行 | 科 目 | 公益目的事業会計 小計 | | | 収益事業等会計 小計 | | | 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 | | 収1・遊藝施設等 事業 | 収2・販売事業 | | | | |
| 56 | 12 共済費 | 11,286,859 | 899,984 | 12,096,823 | 45,818 | 186,263 | 232,091 | 0 | 0 | 12,328,904 |
| 57 | 13 旅費交通費 | 630,640 | 1,675 | 632,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,215 |
| 58 | 14 借債費 | 2,744,395 | 1,301,030 | 4,045,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,045,395 |
| 59 | 15 食糧費 | 118,031 | 19,850 | 137,881 | 0 | 23,540 | 23,540 | 0 | 0 | 161,421 |
| 60 | 16 消耗品費 | 66,996,584 | 3,186,012 | 70,181,396 | 1,148,857 | 1,431,466 | 2,580,423 | 0 | 0 | 72,762,019 |
| 61 | 17 魚購入費 | 1,534,286 | 0 | 1,534,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,534,286 |
| 62 | 18 燃料費 | 15,074,471 | 0 | 15,074,471 | 297,789 | 0 | 297,789 | 0 | 0 | 15,372,260 |
| 63 | 19 光熱水費 | 75,827,768 | 4,159 | 75,831,926 | 212,160 | 8,118,229 | 8,330,389 | 0 | 0 | 83,662,315 |
| 64 | 20 修繕料 | 62,366,080 | 349,800 | 62,715,880 | 820,050 | 442,420 | 1,262,470 | 0 | 0 | 63,978,350 |
| 65 | 21 印刷製本費 | 6,457,698 | 83,103 | 6,540,806 | 123,123 | 0 | 123,123 | 0 | 0 | 6,663,929 |
| 66 | 22 通信運搬費 | 3,488,831 | 177,206 | 3,666,037 | 10,898 | 32,993 | 43,899 | 0 | 0 | 3,709,926 |
| 67 | 23 広告料 | 13,694,126 | 0 | 13,694,126 | 49,500 | 154,000 | 203,500 | 0 | 0 | 13,897,626 |
| 68 | 24 手数料 | 15,528,109 | 4,455 | 15,532,564 | 935 | 654,936 | 655,871 | 0 | 0 | 16,188,435 |
| 69 | 25 保険料 | 2,987,245 | 13,200 | 3,000,445 | 93,040 | 161,536 | 254,576 | 0 | 0 | 3,252,021 |
| 70 | 26 委託料 | 153,028,899 | 475,036 | 153,503,935 | 0 | 1,511,297 | 1,511,297 | 0 | 0 | 155,015,232 |
| 71 | 27 賃借料 | 12,304,377 | 84,700 | 12,389,077 | 3,720,762 | 958,660 | 4,679,422 | 0 | 0 | 17,068,499 |
| 72 | 28 負担金 | 1,897,840 | 770,400 | 2,578,240 | 0 | 488,600 | 488,600 | 0 | 0 | 3,066,840 |
| 73 | 29 雑費 | 6,079,357 | 454,400 | 6,533,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,533,757 |
| 74 | 30 販売費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,474,718 | 71,474,718 | 0 | 0 | 71,474,718 |
| 75 | 31 使用料 | 76,609 | 0 | 76,609 | 535,607 | 6,402,655 | 6,938,262 | 0 | 0 | 7,014,271 |
| 76 | 32 賠償金 | 46,520 | 0 | 46,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,520 |
| 77 | 33 租税公課費 | 60,144,444 | 3,516,337 | 63,660,781 | 3,235,201 | 9,860,197 | 13,095,398 | 0 | 0 | 76,756,179 |
| 78 | 34 雑費 | 13,160 | 0 | 13,160 | 0 | 9,374 | 9,374 | 0 | 0 | 22,534 |
| 79 | 35 減価償却費 | 50,533,529 | 0 | 50,533,529 | 744,294 | 2,791,666 | 3,535,960 | 0 | 0 | 54,069,689 |
| 80 | 1 建物減価償却費 | 5,064,121 | 0 | 5,064,121 | 57,950 | 1,798,686 | 1,856,636 | 0 | 0 | 6,920,787 |
| 81 | 2 建物附属設備減価償却費 | 2,283,427 | 0 | 2,283,427 | 0 | 93,475 | 93,475 | 0 | 0 | 2,376,902 |
| 82 | 3 構築物減価償却費 | 7,713,569 | 0 | 7,713,569 | 0 | 13,401 | 13,401 | 0 | 0 | 7,726,970 |
| 83 | 4 機械装置減価償却費 | 31,905,971 | 0 | 31,905,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,905,971 |
| 84 | 5 車両運搬具減価償却費 | 670,362 | 0 | 670,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670,362 |
| 85 | 6 器具備品減価償却費 | 2,896,079 | 0 | 2,896,079 | 686,114 | 886,304 | 1,572,418 | 0 | 0 | 4,465,717 |
| 86 | 2 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,342,851 | 0 | 14,342,851 |
| 87 | 1 役員報酬手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,126,405 | 0 | 3,126,405 |
| 88 | 2 役員賞与引当費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,865 | 0 | 200,865 |
| 89 | 3 役員共済費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,519 | 0 | 510,519 |
| 90 | 4 職員給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,830,552 | 0 | 3,830,552 |
| 91 | 5 賞与引当費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829,027 | 0 | 829,027 |
| 92 | 6 職員共済費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758,801 | 0 | 758,801 |
| 93 | 7 退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,741 | 0 | 302,741 |
| 94 | 8 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,959 | 0 | 136,959 |
| 95 | 9 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,577 | 0 | 182,577 |
| 96 | 10 借債費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| 97 | 11 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| 98 | 12 倉庫費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,333 | 0 | 7,333 |
| 99 | 13 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,091 | 0 | 207,091 |
| 100 | 14 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,139 | 0 | 38,139 |
| 101 | 15 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,010 | 0 | 87,010 |
| 102 | 16 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,500 | 0 | 71,500 |
| 103 | 17 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,225 | 0 | 100,225 |
| 104 | 18 広告料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,000 | 0 | 451,000 |
| 105 | 19 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,260 | 0 | 74,260 |
| 106 | 20 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,519 | 0 | 96,519 |
| 107 | 21 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,884,087 | 0 | 1,884,087 |
| 108 | 22 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,887 | 0 | 432,887 |
| 109 | 23 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,000 | 0 | 187,000 |
| 110 | 24 租税公課費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,250 | 0 | 123,250 |
| 111 | 25 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,100 | 0 | 116,100 |
| 112 | 1 器具備品減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,100 | 0 | 116,100 |
| 113 | 経常費用計 | 1,172,213,692 | 48,556,794 | 1,220,769,886 | 33,396,898 | 149,221,591 | 183,208,859 | 14,342,851 | 0 | 1,418,321,598 |

(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・都市公園等 産生受 | 公2・総合推進事 業 | 小計 | 収1・遊園施設等 事業 | 収2・販売事業 | 小計 | | | |
| 114 | 評価損益等調整前当期経 | 148,782,925 | △3,644,005 | 145,138,920 | 10,451,090 | 62,870,822 | 73,321,912 | △14,342,598 | 0 | 204,118,234 |
| 115 | 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 当期経常増減額 | 148,782,925 | △3,644,005 | 145,138,920 | 10,451,090 | 62,870,822 | 73,321,912 | △14,342,598 | 0 | 204,118,234 |
| 117 | 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| 118 | (1) 経常外収益 | | | | | | | | | |
| 119 | 1 受取補助金等 | 4,741,000 | 0 | 4,741,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,741,000 |
| 120 | 1 受取補助金等 | 4,741,000 | 0 | 4,741,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,741,000 |
| 121 | 2 事務局勘定 | 295,494,000 | 0 | 295,494,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,494,000 |
| 122 | 1 事務局勘定 | 295,494,000 | 0 | 295,494,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,494,000 |
| 123 | 経常外収益計 | 300,235,000 | 0 | 300,235,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,235,000 |
| 124 | (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 125 | 1 固定資産除却損 | 1,505,826 | 27,060 | 1,532,886 | 18,043 | 27,064 | 45,107 | 9,019 | 0 | 1,587,012 |
| 126 | 1 建物除却損 | 764,822 | 0 | 764,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764,822 |
| 127 | 2 建物附属設備除却損 | 82,249 | 0 | 82,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,249 |
| 128 | 3 構築物除却損 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 129 | 4 機械装置除却損 | 288,927 | 0 | 288,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,927 |
| 130 | 5 車両運搬具除却損 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 131 | 6 器具備品除却損 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 132 | 7 電話加入権除却損 | 309,817 | 27,060 | 336,877 | 18,043 | 27,064 | 45,107 | 9,019 | 0 | 450,996 |
| 133 | 2 管理事務所勘定 | 295,494,000 | 0 | 295,494,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,494,000 |
| 134 | 1 管理事務所勘定 | 295,494,000 | 0 | 295,494,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,494,000 |
| 135 | 経常外費用計 | 236,999,826 | 27,060 | 237,026,886 | 18,043 | 27,064 | 45,107 | 9,019 | 0 | 237,081,012 |
| 136 | 当期経常外増減額 | 3,235,174 | △27,060 | 3,208,114 | △18,043 | △27,064 | △45,107 | △9,019 | 0 | 3,153,888 |
| 137 | 他会計振替額 | 34,090,000 | 3,342,000 | 37,432,000 | △9,409,000 | △42,023,000 | △51,432,000 | 14,000,000 | 0 | 0 |
| 138 | 税引前当期一般正味財産 | 185,108,009 | △329,065 | 185,779,034 | 1,024,047 | 20,920,758 | 21,844,805 | △351,617 | 0 | 207,272,222 |
| 139 | 法人税、住民税および事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,018,200 | 11,018,200 | 0 | 0 | 11,018,200 |
| 140 | 法人税、住民税および事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,018,200 | 11,018,200 | 0 | 0 | 11,018,200 |
| 141 | 当期一般正味財産増減額 | 185,108,009 | △329,065 | 185,779,034 | 1,024,047 | 9,902,558 | 10,826,605 | △351,617 | 0 | 196,254,022 |
| 142 | 一般正味財産期首残高 | 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 |
| 143 | 一般正味財産期末残高 | 1,076,247,235 | 4,870,082 | 1,081,117,317 | 11,040,307 | 63,501,181 | 74,541,488 | 4,948,940 | 0 | 1,160,607,745 |
| 144 | II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 145 | 1 受取補助金 | 4,741,000 | 0 | 4,741,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,741,000 |
| 146 | 1 受取補助金 | 4,741,000 | 0 | 4,741,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,741,000 |
| 147 | 2 一般正味財産への振替額 | 4,741,000 | 0 | 4,741,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,741,000 |
| 148 | 1 一般正味財産への振替額 | 4,741,000 | 0 | 4,741,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,741,000 |
| 149 | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 151 | 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 152 | III 正味財産期末残高 | 1,076,247,235 | 4,870,082 | 1,081,117,317 | 11,040,307 | 63,501,181 | 74,541,488 | 7,948,940 | 0 | 1,163,607,745 |

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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 | 196,254,022 | 100,419,086 | 95,834,936 |
| 3 | 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| 4 | 減価償却費 | 54,185,789 | 48,710,654 | 5,475,135 |
| 5 | 退職給付引当金の増減額 | 15,137,077 | ▲30,723,282 | 45,860,359 |
| 6 | 未収金の増減額 | 10,715,736 | 55,062,859 | ▲44,347,123 |
| 7 | 前払金の増減額 | ▲861,872 | ▲403,717 | ▲458,155 |
| 8 | 仮払金の増減額 | 253,082 | ▲941,579 | 1,194,661 |
| 9 | 商品等の増減額 | 1,205,064 | ▲2,173,242 | 3,378,306 |
| 10 | 貯蔵品の増減額 | ▲154,884 | ▲744,719 | 589,835 |
| 11 | 立替金の増減額 | 5,000 | ▲15,000 | 20,000 |
| 12 | 未払金の増減額 | ▲22,439,328 | ▲31,965,023 | 9,525,695 |
| 13 | 前受金の増減額 | ▲96,200 | ▲263,100 | 166,900 |
| 14 | 預り金の増減額 | 3,451,271 | 1,698,584 | 1,752,687 |
| 15 | 仮受金の増減額 | ▲49,153,623 | ▲53,957,666 | 4,804,043 |
| 16 | 賞与引当金の増減額 | 2,116,561 | ▲1,113,744 | 3,230,305 |
| 17 | 建物除却損 | 764,822 | 0 | 764,822 |
| 18 | 建物附属設備除却損 | 82,249 | 0 | 82,249 |
| 19 | 構築物除却損 | 4 | 1 | 3 |
| 20 | 機械装置除却損 | 288,927 | 0 | 288,927 |
| 21 | 車両運搬具除却損 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | 器具備品除却損 | 11 | 48,515 | ▲48,504 |
| 23 | 電話加入権除却損 | 450,996 | 0 | 450,996 |
| 24 | 固定資産振替額 | ▲15,802,532 | ▲22,869,000 | 7,066,468 |
| 25 | 指定正味財産からの振替額 | ▲4,741,000 | ▲49,152,000 | 44,411,000 |
| 26 | 小 計 | ▲4,592,847 | ▲88,801,459 | 84,208,612 |
| 27 | 3. 指定正味財産増加収入 | | | |
| 28 | 受取県補助金 | 4,741,000 | 49,152,000 | ▲44,411,000 |
| 29 | 指定正味財産増加収入計 | 4,741,000 | 49,152,000 | ▲44,411,000 |
| 30 | 事業活動によるキャッシュ・フロー | 196,402,175 | 60,769,627 | 135,632,548 |
| 31 | II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 32 | 1. 投資活動収入 | | | |
| 33 | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 42,490,548 | ▲42,490,548 |
| 34 | 施設整備積立資産取崩収入 | 295,494,000 | 0 | 295,494,000 |
| 35 | 投資活動収入計 | 295,494,000 | 42,490,548 | 253,003,452 |
| 36 | 2. 投資活動支出 | | | |
| 37 | 退職給付引当資産取得支出 | 15,137,077 | 11,767,266 | 3,369,811 |
| 38 | 施設整備積立資産取得支出 | 202,414,000 | 74,039,000 | 128,375,000 |
| 39 | 建物建設支出 | 295,493,473 | 0 | 295,493,473 |

(単位：円)

| 行 | 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| 40 | 器具備品購入支出 | 9,073,900 | 1,032,460 | 8,041,440 |
| 41 | 投資活動支出計 | 522,118,450 | 86,838,726 | 435,279,724 |
| 42 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲226,624,450 | ▲44,348,178 | ▲182,276,272 |
| 43 | Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 44 | 1. 財務活動収入 | | | |
| 45 | 共通管理費収入 | 350,586,000 | 342,664,000 | 7,922,000 |
| 46 | 財務活動収入計 | 350,586,000 | 342,664,000 | 7,922,000 |
| 47 | 2. 財務活動支出 | | | |
| 48 | 共通管理費支出 | 350,586,000 | 342,664,000 | 7,922,000 |
| 49 | 財務活動支出計 | 350,586,000 | 342,664,000 | 7,922,000 |
| 50 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 | ▲30,222,275 | 16,421,449 | ▲46,643,724 |
| 52 | Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 | 511,148,158 | 494,726,709 | 16,421,449 |
| 53 | Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 | 480,925,883 | 511,148,158 | ▲30,222,275 |

(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 | 571,728,628 | 217,551,077 | 295,494,000 | 493,785,705 |
| 退職給付引当資産 | 202,850,615 | 15,137,077 | 0 | 217,987,692 |
| 公1 共通事業 | 166,337,504 | 12,412,403 | 0 | 178,749,907 |
| 公2 共通事業 | 12,171,037 | 908,225 | 0 | 13,079,262 |
| 収1 共通事業 | 8,114,025 | 605,483 | 0 | 8,719,508 |
| 収2 共通事業 | 12,171,037 | 908,225 | 0 | 13,079,262 |
| 法人会計 | 4,057,012 | 302,741 | 0 | 4,359,753 |
| 施設整備積立資産 | 368,878,013 | 202,414,000 | 295,494,000 | 275,798,013 |
| 都市緑化基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 571,728,628 | 217,551,077 | 295,494,000 | 493,785,705 |
| 合計 | 574,728,628 | 217,551,077 | 295,494,000 | 496,785,705 |

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 | 217,987,692 | — | (0) | (217,987,692) |
| 公1 共通事業 | 178,749,907 | — | (0) | (178,749,907) |
| 公2 共通事業 | 13,079,262 | — | (0) | (13,079,262) |
| 収1 共通事業 | 8,719,508 | — | (0) | (8,719,508) |
| 収2 共通事業 | 13,079,262 | — | (0) | (13,079,262) |
| 法人会計 | 4,359,753 | — | (0) | (4,359,753) |
| 施設整備積立資産 | 275,798,013 | (0) | (275,798,013) | — |
| 都市緑化基金積立資産 | 0 | (0) | (0) | — |
| 小計 | 493,785,705 | (0) | (275,798,013) | (217,987,692) |
| 合計 | 496,785,705 | (3,000,000) | (275,798,013) | (217,987,692) |

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 | 458,041,046 | 258,027,439 | 200,013,607 |
| 建物附属設備 | 207,753,960 | 141,717,502 | 66,036,458 |
| 構築物 | 547,565,683 | 437,647,754 | 109,917,929 |
| 機械装置 | 1,253,026,724 | 1,149,253,615 | 103,773,109 |
| 車両運搬具 | 13,380,427 | 13,305,384 | 75,043 |
| 器具備品 | 120,304,921 | 102,159,516 | 18,145,405 |
| 無形減価償却資産 | 924,000 | 923,999 | 1 |
| 合計 | 2,600,996,761 | 2,103,035,209 | 497,961,552 |

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 | 17,874,226 | 19,990,787 | 17,874,226 | 0 | 19,990,787 |
| 退職給付引当金 | 202,850,615 | 15,137,077 | 0 | 0 | 217,987,692 |
| 公1 | 166,337,504 | 12,412,403 | 0 | 0 | 178,749,907 |
| 公2 | 12,171,037 | 908,225 | 0 | 0 | 13,079,262 |
| 収1 | 8,114,025 | 605,483 | 0 | 0 | 8,719,508 |
| 収2 | 12,171,037 | 908,225 | 0 | 0 | 13,079,262 |
| 法人 | 4,057,012 | 302,741 | 0 | 0 | 4,359,753 |

財 産 目 録

令和6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 | <u>25,501,433</u> | |
| | | 普通預金 | 運転資金として保有している | <u>455,424,450</u> | |
| | | 足利銀行県庁内支店 | | 100,813 | |
| | | 足利銀行江曾島支店 | | 330,805,197 | |
| | | 足利銀行真岡支店 | | 33,671,883 | |
| | | 足利銀行西那須野支店 | | 33,532,176 | |
| | | 足利銀行岩舟支店 | | 19,599,504 | |
| | | 足利銀行日光支店 | | 16,776,885 | |
| | | 足利銀行おもちゃのまち支店 | | 20,937,992 | |
| | 未収金 | | 雇用保険料個人負担金、労働保険料確定拠分、消費税戻り分他 | <u>53,593,634</u> | |
| | 前払金 | | 入会費・年会費、保険料、雑費、リース料、印刷費、印刷保険、自動車保険、駐車場火災保険、キャンプ協会年会費 | <u>1,734,799</u> | |
| | 仮払金 | | 保険料立て替え、他 | <u>1,665,896</u> | |
| | 商品等 | | 期末商品棚卸高 | <u>14,865,227</u> | |
| | 貯蔵品 | | 期末消耗品等棚卸高 | <u>5,910,148</u> | |
| 立替金 | | 田母沢セットプラン弁当代 | <u>10,000</u> | | |
| 流動資産合計 | | | 558,705,587 | | |
| (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 | <u>3,000,000</u> | |
| | | | 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 | <u>217,987,692</u> | |
| | | | 足利銀行江曾島支店(定期預金) | 214,987,692 | |
| | | | 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 | <u>275,798,013</u> |
| | その他の固定資産 | 建物 | 遊園地事務所、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 | 189,336,857 |
| | | | 自転車貸出所、売店等 | 収益事業に使用している | 10,676,750 |
| | | 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 | 65,720,964 |
| | | | 電気設備、給排水換気設備等 | 収益事業に使用している | 315,494 |
| | | 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 | 109,902,165 |
| | | | 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 | 15,764 |

| 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、プール起涌装置、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 | 103,773,108 |
| | 車両運搬具 | コンプレッサー | 収益事業に使用している | 1 |
| | | 公用車17台 | 公益目的保有財産で、受託事業等に使用している | 75,040 |
| | 器具備品 | 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 |
| | | 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 | 11,227,035 |
| | 電話加入権 | 厨房器具、物販什器、券売機等17本 | 収益事業、法人会計に使用している | 6,918,370 |
| 無形減価償却資産 | 音声ガイド用アプリケーション | 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%) | 823,572 | |
| | | 文化事業に使用している | 1 | |
| 固定資産合計 | | | | 995,570,829 |
| 資産合計 | | | | 1,554,276,416 |
| (流動負債) | 未払金 | | 給与、業者、税金等未払い分 | 133,964,264 |
| | 未払法人税 | | 令和5年度均等割り分、法人県民税 | 12,558,100 |
| | 前受金 | | ワンデーパス引換券 | 65,800 |
| | 預り金 | | 所得税、住民税、社会保険料等 | 6,102,028 |
| | 賞与引当金 | | 令和6年6月分役員賞与の支払いに備えたもの | 19,990,787 |
| | 流動負債合計 | | | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | 令和5年度末自己都合退職要支給額 | 217,987,692 |
| 固定負債合計 | | | | 217,987,692 |
| 負債合計 | | | | 390,668,671 |
| 正味財産 | | | | 1,163,607,745 |

資金収支計算書(会計総括)

令和5年4月1日から令和6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・都市公園管理手 | 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 | 1 事業活動収支の部 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 事業活動収入の部 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 基本財産運用収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
| 4 | 1 基本財産利息収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
| 5 | 2 特定資産運用収入 | 17,000 | 12,509 | 583 | 13,092 | 388 | 583 | 971 | 193 | 14,256 | |
| 6 | 1 退職給付引当資産利息収入 | 12,000 | 7,953 | 583 | 8,536 | 388 | 583 | 971 | 193 | 9,700 | |
| 7 | 2 施設整備積立資産利息収入 | 5,000 | 4,556 | 0 | 4,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,556 | |
| 8 | 3 事業収入 | 1,601,902,000 | 1,313,960,984 | 43,829,000 | 1,357,789,984 | 44,431,900 | 211,112,695 | 255,544,695 | 0 | 1,613,334,579 | |
| 9 | 1 自主事業収入 | 378,300,000 | 343,854,252 | 0 | 343,854,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,854,252 | |
| 10 | 1 遊園地事業収入 | 348,960,000 | 314,245,900 | 0 | 314,245,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,245,900 | |
| 11 | 2 プール事業収入 | 26,587,000 | 26,588,480 | 0 | 26,588,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,588,480 | |
| 12 | 3 運動事業収入 | 1,309,000 | 1,409,750 | 0 | 1,409,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,409,750 | |
| 13 | 4 学習事業収入 | 283,000 | 252,900 | 0 | 252,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,900 | |
| 14 | 5 文化事業収入 | 452,000 | 604,650 | 0 | 604,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604,650 | |
| 15 | 6 イベント事業収入 | 709,000 | 752,572 | 0 | 752,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752,572 | |
| 16 | 2 施設管理受託事業収入 | 906,414,000 | 950,486,732 | 0 | 950,486,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,486,732 | |
| 17 | 1 公園管理事業収入 | 561,745,000 | 568,267,190 | 0 | 568,267,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568,267,190 | |
| 18 | 2 プール事業収入 | 150,564,000 | 150,565,556 | 0 | 150,565,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,565,556 | |
| 19 | 3 運動施設等事業収入 | 23,353,000 | 23,584,906 | 0 | 23,584,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,584,906 | |
| 20 | 4 教養施設等事業収入 | 41,264,000 | 44,937,330 | 0 | 44,937,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,937,330 | |
| 21 | 5 キャンプ場事業収入 | 34,816,000 | 35,633,420 | 0 | 35,633,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,633,420 | |
| 22 | 6 フラワートレイン事業収入 | 23,035,000 | 24,462,600 | 0 | 24,462,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,462,600 | |
| 23 | 7 駐車場事業収入 | 80,537,000 | 106,015,730 | 0 | 106,015,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,015,730 | |
| 24 | 3 体験学習受託事業収入 | 19,620,000 | 19,620,000 | 0 | 19,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,620,000 | |
| 25 | 4 緑の相談所受託事業収入 | 43,945,000 | 0 | 43,829,000 | 43,829,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,829,000 | |
| 26 | 5 遊戯施設等事業収入 | 48,429,000 | 0 | 0 | 0 | 44,431,900 | 0 | 44,431,900 | 0 | 44,431,900 | |
| 27 | 1 貸自転車等事業収入 | 17,362,000 | 0 | 0 | 0 | 14,507,100 | 0 | 14,507,100 | 0 | 14,507,100 | |
| 28 | 2 遊具等事業収入 | 20,377,000 | 0 | 0 | 0 | 20,395,300 | 0 | 20,395,300 | 0 | 20,395,300 | |
| 29 | 3 わんぱくトレイン事業収入 | 10,200,000 | 0 | 0 | 0 | 9,529,500 | 0 | 9,529,500 | 0 | 9,529,500 | |
| 30 | 6 販売事業収入 | 205,194,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,112,695 | 211,112,695 | 0 | 211,112,695 | |
| 31 | 1 直営販売事業収入 | 132,856,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,639,831 | 136,639,831 | 0 | 136,639,831 | |
| 32 | 2 直営自動販売機事業収入 | 11,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,279,100 | 12,279,100 | 0 | 12,279,100 | |
| 33 | 3 直営誌事業収入 | 1,993,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,817,870 | 1,817,870 | 0 | 1,817,870 | |
| 34 | 4 委託販売事業収入 | 24,005,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,913,127 | 24,913,127 | 0 | 24,913,127 | |
| 35 | 5 委託自動販売機事業収入 | 34,440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,462,767 | 35,462,767 | 0 | 35,462,767 | |
| 36 | 4 補助金等収入 | 0 | 4,741,000 | 0 | 4,741,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,741,000 | |
| 37 | 1 補助金等収入 | 0 | 4,741,000 | 0 | 4,741,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,741,000 | |
| 38 | 1 補助金等収入 | 0 | 4,741,000 | 0 | 4,741,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,741,000 | |
| 39 | 5 負担金収入 | 2,681,000 | 1,177,450 | 920,200 | 2,097,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,097,650 | |
| 40 | 1 負担金収入 | 2,681,000 | 1,177,450 | 920,200 | 2,097,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,097,650 | |
| 41 | 6 雑収入 | 3,743,000 | 5,345,072 | 163,006 | 6,008,078 | 5,700 | 979,505 | 985,205 | 0 | 6,993,283 | |
| 42 | 1 受取利息収入 | 16,000 | 6,747 | 5 | 6,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,752 | |
| 43 | 2 雑収入 | 3,727,000 | 5,338,325 | 163,001 | 6,001,326 | 5,700 | 979,505 | 985,205 | 0 | 6,986,531 | |
| 44 | 7 他会計振替収支額 | 56,988,000 | 34,080,000 | 3,342,000 | 37,432,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000,600 | 51,432,000 | |
| 45 | 1 他会計振替収支額 | 56,988,000 | 34,080,000 | 3,342,000 | 37,432,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000,600 | 51,432,000 | |
| 46 | 事業活動収入計 | 1,665,332,000 | 1,359,827,015 | 43,254,789 | 1,408,081,804 | 44,437,985 | 212,092,783 | 256,530,771 | 14,000,253 | 1,678,612,828 | |
| 47 | 2 事業活動支出の部 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 8 事業費支出 | 1,535,537,000 | 1,123,804,727 | 47,588,450 | 1,171,393,177 | 32,641,488 | 143,825,314 | 176,466,802 | 0 | 1,347,859,979 | |
| 49 | 1 役員報酬手当支出 | 6,444,000 | 6,440,790 | 0 | 6,440,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,440,790 | |
| 50 | 2 役員共済費支出 | 1,204,000 | 1,034,892 | 0 | 1,034,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,034,892 | |
| 51 | 3 職員給料手当支出 | 224,339,000 | 183,519,073 | 13,372,736 | 196,891,809 | 9,292,104 | 13,688,765 | 22,920,869 | 0 | 219,812,678 | |
| 52 | 4 職員共済費支出 | 35,382,099 | 29,097,066 | 2,285,839 | 31,382,904 | 1,588,110 | 2,150,997 | 3,739,107 | 0 | 35,122,011 | |
| 53 | 5 専門職給料手当支出 | 79,107,000 | 65,494,958 | 11,835,321 | 77,330,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,330,277 | |
| 54 | 6 専門職共済費支出 | 12,828,000 | 10,392,547 | 1,805,339 | 12,197,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,197,886 | |
| 55 | 7 福利厚生費支出 | 6,162,907 | 2,690,734 | 143,614 | 2,833,848 | 27,790 | 161,430 | 189,220 | 0 | 3,023,068 | |

(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 | 8 賃金支出 | 372,275,000 | 297,446,014 | 6,895,400 | 364,341,414 | 11,488,879 | 27,120,302 | 38,619,181 | 0 | 342,960,595 | 29,314,405 |
| 57 | 9 共済費支出 | 14,408,000 | 11,286,859 | 809,964 | 12,096,823 | 45,818 | 186,263 | 232,081 | 0 | 12,328,904 | 2,079,086 |
| 58 | 10 旅費交通費支出 | 1,478,000 | 630,640 | 1,575 | 632,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,215 | 845,785 |
| 59 | 11 報償費支出 | 4,982,000 | 2,744,395 | 1,301,000 | 4,045,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,045,395 | 836,605 |
| 60 | 12 食糧費支出 | 267,000 | 112,031 | 19,850 | 137,881 | 0 | 23,540 | 23,540 | 0 | 161,421 | 105,679 |
| 61 | 13 消耗品費支出 | 89,858,000 | 68,959,555 | 3,185,012 | 72,144,567 | 1,148,957 | 1,431,466 | 2,580,423 | 0 | 74,725,090 | 15,132,910 |
| 62 | 14 燃料費支出 | 1,677,000 | 1,534,286 | 0 | 1,534,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,534,286 | 142,714 |
| 63 | 15 燃料費支出 | 20,159,000 | 14,894,067 | 0 | 14,894,067 | 297,789 | 0 | 297,789 | 0 | 15,191,876 | 4,967,124 |
| 64 | 16 光熱水費支出 | 111,719,000 | 75,327,768 | 4,158 | 75,331,926 | 212,160 | 8,110,229 | 8,330,389 | 0 | 83,662,315 | 28,056,685 |
| 65 | 17 修繕料支出 | 100,567,000 | 71,414,680 | 349,800 | 71,764,480 | 820,950 | 442,420 | 1,262,470 | 0 | 73,026,950 | 27,540,050 |
| 66 | 18 印刷製本費支出 | 8,786,000 | 6,648,456 | 83,108 | 6,731,564 | 127,490 | 0 | 127,490 | 0 | 6,759,054 | 2,026,946 |
| 67 | 19 通信運搬費支出 | 4,426,000 | 3,443,039 | 177,208 | 3,620,247 | 10,896 | 32,993 | 43,889 | 0 | 3,664,134 | 761,666 |
| 68 | 20 広告料支出 | 14,448,000 | 13,694,128 | 0 | 13,694,128 | 48,500 | 154,000 | 203,500 | 0 | 13,897,626 | 550,374 |
| 69 | 21 手数料支出 | 18,920,000 | 16,839,009 | 4,455 | 15,843,464 | 935 | 654,936 | 655,871 | 0 | 16,499,335 | 2,420,665 |
| 70 | 22 保険料支出 | 3,441,000 | 2,987,245 | 13,200 | 3,000,445 | 99,040 | 161,536 | 251,576 | 0 | 3,252,021 | 188,979 |
| 71 | 23 委託料支出 | 177,339,000 | 157,791,899 | 475,036 | 158,266,935 | 0 | 1,511,297 | 1,511,297 | 0 | 159,778,232 | 17,560,768 |
| 72 | 24 賃借料支出 | 30,089,000 | 12,304,377 | 84,700 | 12,389,077 | 3,720,782 | 956,650 | 4,677,422 | 0 | 17,066,499 | 13,022,501 |
| 73 | 25 負担金支出 | 4,119,000 | 1,807,840 | 770,400 | 2,578,240 | 0 | 488,600 | 488,600 | 0 | 3,066,840 | 1,052,160 |
| 74 | 26 雑費支出 | 7,354,500 | 6,079,337 | 454,400 | 6,533,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,533,737 | 820,763 |
| 75 | 27 販売費支出 | 79,114,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,269,654 | 70,269,654 | 0 | 70,269,654 | 8,844,346 |
| 76 | 28 使用料支出 | 7,114,000 | 76,609 | 0 | 76,609 | 535,007 | 6,402,655 | 6,937,662 | 0 | 7,014,271 | 99,729 |
| 77 | 29 賠償金支出 | 47,000 | 46,320 | 0 | 46,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,320 | 680 |
| 78 | 30 租税公課費支出 | 97,541,000 | 60,147,338 | 3,518,337 | 63,665,675 | 3,235,201 | 5,860,197 | 13,095,398 | 0 | 76,759,073 | 20,781,927 |
| 79 | 31 雑支出 | 41,500 | 13,160 | 0 | 13,160 | 0 | 9,374 | 9,374 | 0 | 22,534 | 18,955 |
| 80 | 9 管理費支出 | 19,553,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,774,540 | 13,774,540 | 5,778,460 |
| 81 | 1 役員報酬手当支出 | 3,878,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,507,380 | 3,507,380 | 371,620 |
| 82 | 2 役員共済費支出 | 602,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,519 | 510,519 | 91,481 |
| 83 | 3 職員給料手当支出 | 4,820,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,329,999 | 4,329,999 | 290,001 |
| 84 | 4 職員共済費支出 | 836,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,801 | 755,801 | 80,199 |
| 85 | 5 福利厚生費支出 | 1,405,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,959 | 136,959 | 1,268,041 |
| 86 | 6 旅費交通費支出 | 439,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,577 | 182,577 | 256,423 |
| 87 | 7 報償費支出 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,000 | 550,000 | 170,000 |
| 88 | 8 交際費支出 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000 | 41,000 | 19,000 |
| 89 | 9 食糧費支出 | 82,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,333 | 7,333 | 74,667 |
| 90 | 10 消耗品費支出 | 620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,091 | 207,091 | 412,909 |
| 91 | 11 燃料費支出 | 124,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,139 | 38,139 | 85,861 |
| 92 | 12 修繕料支出 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,010 | 87,010 | 132,990 |
| 93 | 13 印刷製本費支出 | 362,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,500 | 71,500 | 290,500 |
| 94 | 14 通信運搬費支出 | 114,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,229 | 100,229 | 13,771 |
| 95 | 15 広告料支出 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,000 | 451,000 | △1,000 |
| 96 | 16 手数料支出 | 167,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,260 | 74,260 | 92,740 |
| 97 | 17 保険料支出 | 67,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,519 | 96,519 | △29,519 |
| 98 | 18 委託料支出 | 2,429,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,884,097 | 1,884,097 | 544,913 |
| 99 | 19 賃借料支出 | 1,820,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,887 | 432,887 | 1,387,113 |
| 100 | 20 負担金支出 | 408,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,000 | 187,000 | 221,000 |
| 101 | 21 租税公課費支出 | 128,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,250 | 123,250 | 4,750 |
| 102 | 22 雑支出 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 103 | 10 他会計振替収支額 | 56,986,000 | 0 | 0 | 0 | 9,409,000 | 42,023,000 | 51,432,000 | 0 | 51,432,000 | 5,556,000 |
| 104 | 1 他会計振替支出額 | 56,986,000 | 0 | 0 | 0 | 9,409,000 | 42,023,000 | 51,432,000 | 0 | 51,432,000 | 5,556,000 |
| 105 | 11 法人税等支出 | 12,711,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,018,200 | 11,018,200 | 0 | 11,018,200 | 1,692,800 |
| 106 | 事業活動支出計 | 1,624,789,000 | 1,123,804,727 | 47,588,450 | 1,171,393,177 | 42,050,488 | 196,866,514 | 238,917,002 | 13,774,540 | 1,424,084,719 | 200,704,281 |
| 107 | 事業活動収支差額 | 40,543,000 | 236,022,288 | 666,339 | 236,688,627 | 2,387,500 | 16,226,209 | 17,613,709 | 225,713 | 254,520,109 | △213,985,109 |
| 108 | Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 1. 投資活動収入の部 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 12 特定資産取崩収入 | 295,494,000 | 295,494,000 | 0 | 295,494,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,494,000 | 0 |
| 111 | 1 施設整備積立資産取崩収入 | 295,494,000 | 295,494,000 | 0 | 295,494,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,494,000 | 0 |
| 112 | 投資活動収入計 | 295,494,000 | 295,494,000 | 0 | 295,494,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,494,000 | 0 |
| 113 | 2. 投資活動支出の部 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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 公園管理費 | 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 | 13 特定資産取得支出 | 268,228,000 | 214,826,403 | 908,225 | 215,734,628 | 605,483 | 908,225 | 1,513,708 | 302,741 | 217,561,077 | 60,676,923 |
| 115 | 1 退職給付引当資産取得支出 | 15,180,000 | 12,412,403 | 908,225 | 13,320,628 | 605,483 | 908,225 | 1,513,708 | 302,741 | 15,137,077 | 22,923 |
| 116 | 2 施設整備積立資産取得支出 | 253,068,000 | 202,414,000 | 0 | 202,414,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,414,000 | 50,654,000 |
| 117 | 14 固定資産取得支出 | 310,592,000 | 299,541,473 | 0 | 299,541,473 | 2,584,900 | 2,431,000 | 5,025,900 | 0 | 304,667,373 | 6,024,627 |
| 118 | 1 建物建設支出 | 295,494,000 | 295,493,473 | 0 | 295,493,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,493,473 | 527 |
| 119 | 2 器具備品購入支出 | 15,098,000 | 4,048,000 | 0 | 4,048,000 | 2,584,900 | 2,431,000 | 5,025,900 | 0 | 9,073,900 | 6,024,100 |
| 120 | 投資活動支出計 | 578,820,000 | 514,367,876 | 908,225 | 515,276,101 | 3,200,383 | 3,339,225 | 6,539,608 | 302,741 | 522,118,460 | 56,701,550 |
| 121 | 投資活動収支差額 | △283,326,000 | △218,873,876 | △908,225 | △219,782,101 | △3,200,383 | △3,339,225 | △6,539,608 | △302,741 | △226,624,450 | △56,701,550 |
| 122 | Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 1. 財務活動収入の部 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 2. 財務活動支出の部 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Ⅳ. 予備費支出の部 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 15 予備費支出 | 114,553,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,553,000 |
| 130 | 予備費支出 | 114,553,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,553,000 |
| 131 | 当期収支差額 | △357,336,900 | 17,148,412 | △241,886 | 16,906,526 | △812,883 | 11,887,044 | 11,074,161 | △77,028 | 27,903,659 | △385,239,659 |
| 132 | 前期繰越収支差額 | 357,336,900 | 313,103,541 | 6,605,407 | 319,708,948 | 8,137,395 | 23,631,462 | 31,768,877 | 5,858,636 | 357,336,361 | △361 |
| 133 | 次期繰越収支差額 | 0 | 330,251,953 | 6,363,521 | 336,615,474 | 7,324,512 | 35,518,526 | 42,843,038 | 5,781,608 | 365,240,020 | △385,240,020 |

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 | 22,506,553 | 25,501,433 |
| 普 通 預 金 | 488,641,605 | 455,424,450 |
| 未 収 金 | 64,309,370 | 53,593,634 |
| 前 払 金 | 872,927 | 1,734,799 |
| 仮 払 金 | 1,918,978 | 1,665,896 |
| 立 替 金 | 15,000 | 10,000 |
| 合 計 | 578,264,433 | 537,930,212 |
| 未 払 金 | 159,183,092 | 133,964,264 |
| 未 払 法 人 税 | 9,778,600 | 12,558,100 |
| 前 受 金 | 162,000 | 65,800 |
| 預 り 金 | 2,650,757 | 6,102,028 |
| 仮 受 金 | 49,153,623 | 0 |
| 合 計 | 220,928,072 | 152,690,192 |
| 次期繰越収支差額 | 357,336,361 | 385,240,020 |

監査報告書

令和6(2024)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5(2023)年4月1日から令和6(2024)年3月31日までの令和5(2023)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

