

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	120,244,710	140,231,986	△ 19,987,276
未収金	256,677	373,478	△ 116,801
前払金	9,800		9,800
流動資産合計	120,511,187	140,605,464	△ 20,094,277
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	311,999,000	436,607,272	△ 124,608,272
定期預金(基)	124,825,524	125,524	124,700,000
基本財産合計	436,824,524	436,732,796	91,728
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	315,276,140	295,163,830	20,112,310
特定資産合計	315,276,140	295,163,830	20,112,310
(3) その他固定資産			
建物	75,321	84,534	△ 9,213
車両運搬具	730,735	1,304,461	△ 573,726
什器備品	35,693	43,261	△ 7,568
建物附属設備	2	2	
構築物	161,703	202,128	△ 40,425
機械及び装置	2	2	
電話加入権	74,984	74,984	
車両リサイクル預託金	80,000	80,000	
その他固定資産合計	1,158,440	1,789,372	△ 630,932
固定資産合計	753,259,104	733,685,998	19,573,106
資産合計	873,770,291	874,291,462	△ 521,171

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,234,644	68,399,119	△ 23,164,475
未払消費税等	5,964,900	3,600,800	2,364,100
前受金	347,800	204,600	143,200
預り金	11,479,704	8,697,679	2,782,025
未払法人税等	106,000	265,500	△ 159,500
流動負債合計	63,133,048	81,167,698	△ 18,034,650
2. 固定負債			
退職給付引当金	315,276,140	295,163,830	20,112,310
固定負債合計	315,276,140	295,163,830	20,112,310
負債合計	378,409,188	376,331,528	2,077,660
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	334,000,000	334,000,000	
指定正味財産合計	334,000,000	334,000,000	
2. 一般正味財産	161,361,103	163,959,934	△ 2,598,831
正味財産合計	495,361,103	497,959,934	△ 2,598,831
負債及び正味財産合計	873,770,291	874,291,462	△ 521,171

## 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,896,012	5,274,252	621,760
有価証券運用益	91,728	45,694	46,034
基本財産運用益計	5,987,740	5,319,946	667,794
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,382,705	2,307,000	75,705
特定資産運用益計	2,382,705	2,307,000	75,705
事業収益			
受託事業収益	9,302,000	9,302,000	0
スポーツ事業収益	1,540,900	1,613,200	△ 72,300
広告事業収益	1,252,279	20,000	1,232,279
指定管理事業収益	550,467,000	548,904,970	1,562,030
手数料収益	4,612,117	1,815,661	2,796,456
入場料収益	9,323,200	16,294,230	△ 6,971,030
自動車駐車場収益	3,941,730	4,046,660	△ 104,930
遊園地事業収益	1,737,912	1,709,297	28,615
南公園事業収益	5,700	4,200	1,500
事業収益計	582,182,838	583,710,218	△ 1,527,380
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	108,577,354	112,870,926	△ 4,293,572
受取地方公共団体助成金	7,300,000	7,641,000	△ 341,000
受取補助金等計	115,877,354	120,511,926	△ 4,634,572
雑収益			
受取利息	129	168	△ 39
雑収益	1,080,268	1,703,968	△ 623,700
雑収益計	1,080,397	1,704,136	△ 623,739
他会計からの繰入額	61,910,425	61,130,420	780,005
経常収益計	769,421,459	774,683,646	△ 5,262,187

(2) 經常費用			
事業費			
給料手当	153,562,500	153,604,500	△ 42,000
諸手当	74,343,824	73,295,187	1,048,637
賃金	25,106,170	20,843,601	4,262,569
法定福利費	38,782,738	38,095,230	687,508
福利厚生費	674,036	797,520	△ 123,484
退職給付費用	20,406,315	11,866,255	8,540,060
退職金	2,250,000	14,378,111	△ 12,128,111
会議費	543,789	682,966	△ 139,177
旅費交通費	101,700	133,384	△ 31,684
通信運搬費	1,802,683	1,751,276	51,407
建物減価償却費	9,213	10,341	△ 1,128
車両運搬具減価償却費	573,726	512,806	60,920
減価償却費	7,568	32,890	△ 25,322
構築物減価償却費	40,425	47,324	△ 6,899
消耗品費	11,529,474	9,831,531	1,697,943
修繕費	11,966,284	10,094,911	1,871,373
印刷製本費	5,337,862	4,793,256	544,606
燃料費	1,062,681	985,027	77,654
光熱水料費	29,072,429	29,250,634	△ 178,205
賃借料	8,497,871	8,372,792	125,079
保険料	1,418,398	1,597,537	△ 179,139
諸謝金	564,292	597,825	△ 33,533
租税公課	132,300	231,000	△ 98,700
支払負担金	1,438,536	1,645,390	△ 206,854
支払交付金	99,000	57,000	42,000
委託費	40,658,113	44,582,854	△ 3,924,741
報償金	1,116,020	1,072,343	43,677
支払助成金	2,396,300	2,425,500	△ 29,200
手数料	2,576,161	2,468,282	107,879
広告宣伝費	5,729,580	4,765,158	964,422
法人会計費支出	39,454,552	0	39,454,552
雑費	62,760	72,100	△ 9,340
事業費計	481,317,300	438,894,531	42,422,769

管理費			
給料手当	29,504,700	29,363,700	141,000
諸手当	13,572,289	13,434,713	137,576
賃金	11,750,863	13,030,292	△ 1,279,429
法定福利費	8,722,163	8,718,634	3,529
福利厚生費	307,926	371,858	△ 63,932
退職給付費用	9,412,311	5,516,339	3,895,972
会議費	9,173	7,513	1,660
交際費	17,160	20,000	△ 2,840
旅費交通費	25,370	74,220	△ 48,850
通信運搬費	640,284	593,488	46,796
消耗品費	7,085,577	5,552,959	1,532,618
修繕費	8,296,360	28,027,813	△ 19,731,453
印刷製本費	51,878	177,660	△ 125,782
燃料費	72,931	65,444	7,487
光熱水料費	79,480,666	70,692,448	8,788,218
賃借料	4,880,869	4,748,300	132,569
保険料	210,410	165,300	45,110
諸謝金	249,740	90,250	159,490
租税公課	21,898,400	21,191,900	706,500
支払負担金	452,526	175,994	276,532
手数料	223,766	297,821	△ 74,055
委託費	71,275,655	72,373,368	△ 1,097,713
広告宣伝費		544,973	△ 544,973
法人会計費支出	22,455,873	0	22,455,873
雑費	100	124,799	△ 124,699
管理費計	290,596,990	275,359,786	15,237,204
他会計への繰出額	0	61,130,420	△ 61,130,420
経常費用計	771,914,290	775,384,737	△ 3,470,447
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,492,831	△ 701,091	△ 1,791,740
当期経常増減額	△ 2,492,831	△ 701,091	△ 1,791,740
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物附属設備除却損		1	△ 1
什器備品除却損		6	△ 6
車両リサイクル預託金除却損		3,100	△ 3,100
車輛運搬具除却損		1	△ 1

	固定資産売却損計		3,108	△ 3,108
	経常外費用計		3,108	△ 3,108
	当期経常外増減額		△ 3,108	3,108
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,492,831	△ 704,199	△ 1,788,632
	法人税、住民税及び事業税	106,000	265,500	△ 159,500
	当期一般正味財産増減額	△ 2,598,831	△ 969,699	△ 1,629,132
	一般正味財産期首残高	163,959,934	164,929,633	△ 969,699
	一般正味財産期末残高	161,361,103	163,959,934	△ 2,598,831
Ⅱ	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額			
	指定正味財産期首残高	334,000,000	334,000,000	0
	指定正味財産期末残高	334,000,000	334,000,000	0
Ⅲ	正味財産期末残高	495,361,103	497,959,934	△ 2,598,831