

貸借対照表
(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	3,478,803	3,226,897	251,906
普通預金	6,787,081	6,809,520	△ 22,439
普通預金 (2)	103,354,654	110,208,293	△ 6,853,639
未収金	425,012	256,677	168,335
前払金	0	9,800	△ 9,800
流動資産合計	114,045,550	120,511,187	△ 6,465,637
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 (基・一)	77,999,000		77,999,000
投資有価証券	334,000,000	311,999,000	22,001,000
定期預金(基)	24,825,524	124,825,524	△ 100,000,000
基本財産合計	436,824,524	436,824,524	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	342,572,342	315,276,140	27,296,202
特定資産合計	342,572,342	315,276,140	27,296,202
(3) その他固定資産			
建物	67,112	75,321	△ 8,209
車両運搬具	417,419	730,735	△ 313,316
什器備品	29,449	35,693	△ 6,244
建物附属設備	2	2	0
構築物	121,278	161,703	△ 40,425
機械及び装置	2	2	0
電話加入権	74,984	74,984	0
車両リサイクル預託金	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	790,246	1,158,440	△ 368,194
固定資産合計	780,187,112	753,259,104	26,928,008
資産合計	894,232,662	873,770,291	20,462,371

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,143,756	45,234,644	△ 10,090,888
未払消費税等	5,409,500	5,964,900	△ 555,400
前受金	306,000	347,800	△ 41,800
預り金	13,482,270	11,479,704	2,002,566
未払法人税等	405,600	106,000	299,600
流動負債合計	54,747,126	63,133,048	△ 8,385,922
2. 固定負債			
退職給付引当金	357,041,382	315,276,140	41,765,242
固定負債合計	357,041,382	315,276,140	41,765,242
負債合計	411,788,508	378,409,188	33,379,320
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	0
指定正味財産合計	334,000,000	334,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(334,000,000)	(311,999,000)	(22,001,000)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	148,444,154	161,361,103	△ 12,916,949
(うち基本財産への充当額)	(102,824,524)	(124,825,524)	(△ 22,001,000)
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	482,444,154	495,361,103	△ 12,916,949
負債及び正味財産合計	894,232,662	873,770,291	20,462,371

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,684,917	5,896,012	△ 211,095
有価証券運用益		91,728	△ 91,728
基本財産運用益計	5,684,917	5,987,740	△ 302,823
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,263,346	2,382,705	△ 119,359
特定資産運用益計	2,263,346	2,382,705	△ 119,359
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	1,385,500	1,540,900	△ 155,400
広告事業収益	710,000	1,252,279	△ 542,279
指定管理事業収益	549,207,000	550,467,000	△ 1,260,000
手数料収益	2,310,746	4,612,117	△ 2,301,371
入場料収益	8,325,970	9,323,200	△ 997,230
自動車駐車場収益	5,095,600	3,941,730	1,153,870
遊園地事業収益	2,231,363	1,737,912	493,451
南公園事業収益	5,800	5,700	100
事業収益計	578,573,979	582,182,838	△ 3,608,859
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	109,807,682	108,577,354	1,230,328
受取地方公共団体助成金	7,300,000	7,300,000	0
受取補助金等計	117,107,682	115,877,354	1,230,328
雑収益			
受取利息	118	129	△ 11
雑収益	1,137,012	1,080,268	56,744
雑収益計	1,137,130	1,080,397	56,733
他会計からの繰入額	62,497,139	61,910,425	586,714
経常収益計	767,264,193	769,421,459	△ 2,157,266

(2) 經常費用			
事業費			
給料手当	152,819,343	153,562,500	△ 743,157
諸手当	75,144,316	74,343,824	800,492
賃金	26,306,349	25,106,170	1,200,179
法定福利費	38,917,691	38,782,738	134,953
福利厚生費	904,717	674,036	230,681
退職給付費用	20,413,141	20,406,315	6,826
退職金		2,250,000	△ 2,250,000
会議費	441,549	543,789	△ 102,240
旅費交通費	190,600	101,700	88,900
通信運搬費	2,230,922	1,802,683	428,239
建物減価償却費	8,209	9,213	△ 1,004
車両運搬具減価償却費	313,316	573,726	△ 260,410
減価償却費	6,244	7,568	△ 1,324
構築物減価償却費	40,425	40,425	0
消耗品費	8,276,843	11,529,474	△ 3,252,631
修繕費	10,104,593	11,966,284	△ 1,861,691
印刷製本費	4,407,301	5,337,862	△ 930,561
燃料費	1,100,164	1,062,681	37,483
光熱水料費	31,602,254	29,072,429	2,529,825
賃借料	8,829,585	8,497,871	331,714
保険料	1,542,612	1,418,398	124,214
諸謝金	464,251	564,292	△ 100,041
租税公課	203,900	132,300	71,600
支払負担金	1,441,704	1,438,536	3,168
支払交付金	66,000	99,000	△ 33,000
委託費	37,913,567	40,658,113	△ 2,744,546
報償金	1,774,478	1,116,020	658,458
支払助成金	2,423,000	2,396,300	26,700
手数料	2,257,418	2,576,161	△ 318,743
広告宣伝費	4,969,982	5,729,580	△ 759,598
法人会計費支出	42,802,907	39,454,552	3,348,355
雑費	60,975	62,760	△ 1,785
事業費計	477,978,356	481,317,300	△ 3,338,944

管理費			
給料手当	29,876,400	29,504,700	371,700
諸手当	13,782,624	13,572,289	210,335
賃金	10,901,259	11,750,863	△ 849,604
法定福利費	8,631,242	8,722,163	△ 90,921
福利厚生費	248,799	307,926	△ 59,127
退職給付費用	6,883,061	9,412,311	△ 2,529,250
会議費	11,707	9,173	2,534
交際費		17,160	△ 17,160
旅費交通費	148,020	25,370	122,650
通信運搬費	623,830	640,284	△ 16,454
消耗品費	3,449,515	7,085,577	△ 3,636,062
修繕費	8,442,360	8,296,360	146,000
印刷製本費	55,000	51,878	3,122
燃料費	98,350	72,931	25,419
光熱水料費	86,979,302	79,480,666	7,498,636
賃借料	5,037,785	4,880,869	156,916
保険料	169,180	210,410	△ 41,230
諸謝金	154,576	249,740	△ 95,164
租税公課	21,825,200	21,898,400	△ 73,200
支払負担金	413,156	452,526	△ 39,370
手数料	275,676	223,766	51,910
委託費	69,559,972	71,275,655	△ 1,715,683
広告宣伝費	29,800		29,800
法人会計費支出	19,694,232	22,455,873	△ 2,761,641
雑費		100	△ 100
管理費計	287,291,046	290,596,990	△ 3,305,944
經常費用計	765,269,402	771,914,290	△ 6,644,888
評価損益等調整前当期經常増減額	1,994,791	△ 2,492,831	4,487,622
当期經常増減額	1,994,791	△ 2,492,831	4,487,622

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			
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	14,469,040		14,469,040
その他の経常外費用計	14,469,040		14,469,040
経常外費用計	14,469,040		14,469,040
当期経常外増減額	△ 14,469,040		△ 14,469,040
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,474,249	△ 2,492,831	△ 9,981,418
法人税、住民税及び事業税	442,700	106,000	336,700
当期一般正味財産増減額	△ 12,916,949	△ 2,598,831	△ 10,318,118
一般正味財産期首残高	161,361,103	163,959,934	△ 2,598,831
一般正味財産期末残高	148,444,154	161,361,103	△ 12,916,949
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	482,444,154	495,361,103	△ 12,916,949