

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,798,959	3,478,803	△ 1,679,844
普通預金	6,760,463	6,787,081	△ 26,618
普通預金 (2)	122,087,693	103,354,654	18,733,039
未収金	148,355	425,012	△ 276,657
流動資産合計	130,795,470	114,045,550	16,749,920
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 (基・一)	77,999,000	77,999,000	0
投資有価証券	334,000,000	334,000,000	0
定期預金(基)	24,825,524	24,825,524	0
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	354,216,379	342,572,342	11,644,037
特定資産合計	354,216,379	342,572,342	11,644,037
(3) その他固定資産			
建物	59,798	67,112	△ 7,314
車両運搬具	104,103	417,419	△ 313,316
什器備品	24,298	29,449	△ 5,151
建物附属設備	2	2	0
構築物	654,136	121,278	532,858
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	997,323	790,246	207,077
固定資産合計	792,038,226	780,187,112	11,851,114
資産合計	922,833,696	894,232,662	28,601,034

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,665,952	35,143,756	12,522,196
未払消費税等	9,064,000	5,409,500	3,654,500
前受金	391,800	306,000	85,800
預り金	8,471,519	13,482,270	△ 5,010,751
未払法人税等	169,100	405,600	△ 236,500
流動負債合計	65,762,371	54,747,126	11,015,245
2. 固定負債			
退職給付引当金	368,685,419	357,041,382	11,644,037
固定負債合計	368,685,419	357,041,382	11,644,037
負債合計	434,447,790	411,788,508	22,659,282
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)	(334,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	154,385,906	148,444,154	5,941,752
(うち基本財産への充当額)	(102,824,524)	(102,824,524)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	488,385,906	482,444,154	5,941,752
負債及び正味財産合計	922,833,696	894,232,662	28,601,034

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,145,008	5,684,917	△ 539,909
基本財産運用益計	5,145,008	5,684,917	△ 539,909
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,593,770	2,263,346	330,424
特定資産運用益計	2,593,770	2,263,346	330,424
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	1,407,300	1,385,500	21,800
広告事業収益	200,000	710,000	△ 510,000
指定管理事業収益	550,316,645	549,207,000	1,109,645
手数料収益	2,009,235	2,310,746	△ 301,511
入場料収益	32,227,780	8,325,970	23,901,810
自動車駐車場収益	3,943,460	5,095,600	△ 1,152,140
遊園地事業収益	2,051,488	2,231,363	△ 179,875
南公園事業収益	2,700	5,800	△ 3,100
事業収益計	601,460,608	578,573,979	22,886,629
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	105,262,379	109,807,682	△ 4,545,303
受取地方公共団体助成金		7,300,000	△ 7,300,000
受取補助金等計	105,262,379	117,107,682	△ 11,845,303
雑収益			
受取利息	116	118	△ 2
雑収益	630,353	1,137,012	△ 506,659
雑収益計	630,469	1,137,130	△ 506,661
他会計からの繰入額	63,150,549	62,497,139	653,410
経常収益計	778,242,783	767,264,193	10,978,590

(2) 經常費用			
事業費			
給料手当	157,300,117	152,819,343	4,480,774
諸手当	75,223,439	75,144,316	79,123
賃金	26,033,164	26,306,349	△ 273,185
法定福利費	39,829,637	38,917,691	911,946
福利厚生費	489,792	904,717	△ 414,925
退職給付費用	3,524,698	20,413,141	△ 16,888,443
退職金	13,307,025		13,307,025
会議費	455,566	441,549	14,017
交際費	14,904		14,904
旅費交通費	147,500	190,600	△ 43,100
通信運搬費	1,997,538	2,230,922	△ 233,384
建物減価償却費	7,314	8,209	△ 895
車両運搬具減価償却費	313,316	313,316	0
減価償却費	5,151	6,244	△ 1,093
構築物減価償却費	50,142	40,425	9,717
消耗品費	9,272,167	8,276,843	995,324
修繕費	9,370,839	10,104,593	△ 733,754
印刷製本費	4,335,827	4,407,301	△ 71,474
燃料費	1,000,911	1,100,164	△ 99,253
光熱水料費	30,044,598	31,602,254	△ 1,557,656
賃借料	9,118,309	8,829,585	288,724
保険料	1,411,391	1,542,612	△ 131,221
諸謝金	401,877	464,251	△ 62,374
租税公課	150,000	203,900	△ 53,900
支払負担金	1,398,260	1,441,704	△ 43,444
支払交付金	72,000	66,000	6,000
報償金	2,166,462	1,774,478	391,984
支払助成金	2,233,000	2,423,000	△ 190,000
手数料	2,464,061	2,257,418	206,643
委託費	46,555,245	37,913,567	8,641,678
広告宣伝費	2,880,520	4,969,982	△ 2,089,462
法人会計費支出	43,246,496	42,802,907	443,589
雑費	87,000	60,975	26,025
事業費計	484,908,266	477,978,356	6,929,910

管理費			
給料手当	28,205,400	29,876,400	△ 1,671,000
諸手当	13,623,640	13,782,624	△ 158,984
賃金	9,462,534	10,901,259	△ 1,438,725
法定福利費	8,153,505	8,631,242	△ 477,737
福利厚生費	301,462	248,799	52,663
退職給付費用	8,119,339	6,883,061	1,236,278
会議費	12,874	11,707	1,167
交際費	40,000		40,000
旅費交通費		148,020	△ 148,020
通信運搬費	619,837	623,830	△ 3,993
消耗品費	3,915,221	3,449,515	465,706
修繕費	8,524,739	8,442,360	82,379
印刷製本費	133,580	55,000	78,580
燃料費	129,051	98,350	30,701
光熱水料費	84,301,114	86,979,302	△ 2,678,188
賃借料	4,361,585	5,037,785	△ 676,200
保険料	197,840	169,180	28,660
諸謝金	99,706	154,576	△ 54,870
租税公課	25,478,700	21,825,200	3,653,500
支払負担金	278,840	413,156	△ 134,316
手数料	211,549	275,676	△ 64,127
委託費	71,149,096	69,559,972	1,589,124
広告宣伝費		29,800	△ 29,800
法人会計費支出	19,904,053	19,694,232	209,821
管理費計	287,223,665	287,291,046	△ 67,381
經常費用計	772,131,931	765,269,402	6,862,529
評価損益等調整前当期經常増減額	6,110,852	1,994,791	4,116,061
当期經常増減額	6,110,852	1,994,791	4,116,061

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	6,110,852	△ 12,474,249	18,585,101
法人税、住民税及び事業税	169,100	442,700	△ 273,600
当期一般正味財産増減額	5,941,752	△ 12,916,949	18,858,701
一般正味財産期首残高	148,444,154	161,361,103	△ 12,916,949
一般正味財産期末残高	154,385,906	148,444,154	5,941,752
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			
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	488,385,906	482,444,154	5,941,752