

貸借対照表

令和 3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	2,750,431	1,798,959	951,472
小口現金	18,502	0	18,502
普通預金	6,731,868	6,760,463	△ 28,595
普通預金 (2)	142,497,070	122,087,693	20,409,377
未収金	248,602	148,355	100,247
立替金	5,461	0	5,461
流動資産合計	152,251,934	130,795,470	21,456,464
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 (基・一)	97,999,000	77,999,000	20,000,000
投資有価証券	334,000,000	334,000,000	0
定期預金(基)	4,825,524	24,825,524	△ 20,000,000
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	379,461,256	354,216,379	25,244,877
特定費用準備資金(特)	2,184,172		2,184,172
特定資産合計	381,645,428	354,216,379	27,429,049
(3) その他固定資産			
建物	53,281	59,798	△ 6,517
車両運搬具	12	104,103	△ 104,091
什器備品	20,048	24,298	△ 4,250
建物附属設備	2	2	0
構築物	560,270	654,136	△ 93,866
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	88,280	80,000	8,280
その他固定資産合計	796,879	997,323	△ 200,444
固定資産合計	819,266,831	792,038,226	27,228,605
資産合計	971,518,765	922,833,696	48,685,069

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,247,722	47,665,952	23,581,770
未払消費税等	8,803,300	9,064,000	△ 260,700
前受金	402,600	391,800	10,800
預り金	6,380,384	8,471,519	△ 2,091,135
未払法人税等	160,500	169,100	△ 8,600
流動負債合計	86,994,506	65,762,371	21,232,135
2. 固定負債			
退職給付引当金	387,878,004	368,685,419	19,192,585
固定負債合計	387,878,004	368,685,419	19,192,585
負債合計	474,872,510	434,447,790	40,424,720
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	162,646,255	154,385,906	8,260,349
(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	496,646,255	488,385,906	8,260,349
負債及び正味財産合計	971,518,765	922,833,696	48,685,069

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	5,133,696	5,145,008	△ 11,312
基本財産運用益計	5,133,696	5,145,008	△ 11,312
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,592,779	2,593,770	△ 991
特定資産運用益計	2,592,779	2,593,770	△ 991
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	73,896	1,407,300	△ 1,333,404
広告事業収益	20,000	200,000	△ 180,000
指定管理事業収益	519,867,198	550,316,645	△ 30,449,447
手数料収益	1,195,091	2,009,235	△ 814,144
入場料収益	4,193,350	32,227,780	△ 28,034,430
自動車駐車場収益	3,246,970	3,943,460	△ 696,490
遊園地事業収益	188,000	2,051,488	△ 1,863,488
南公園事業収益		2,700	△ 2,700
事業収益計	538,086,505	601,460,608	△ 63,374,103
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	101,235,046	105,262,379	△ 4,027,333
受取民間補助金	501,000		501,000
受取補助金等計	101,736,046	105,262,379	△ 3,526,333
雑収益			
受取利息	102	116	△ 14
雑収益	308,651	630,353	△ 321,702
雑収益計	308,753	630,469	△ 321,716
他会計からの繰入額	64,142,846	63,150,549	992,297
経常収益計	712,000,625	778,242,783	△ 66,242,158

(2) 經常費用			
事業費			
給料手当	158,387,546	157,300,117	1,087,429
諸手当	74,815,277	75,223,439	△ 408,162
賃金	24,559,242	26,033,164	△ 1,473,922
法定福利費	39,805,040	39,829,637	△ 24,597
福利厚生費	675,594	489,792	185,802
退職給付費用	19,580,135	3,524,698	16,055,437
退職金		13,307,025	△ 13,307,025
会議費	252,325	455,566	△ 203,241
交際費		14,904	△ 14,904
旅費交通費		147,500	△ 147,500
通信運搬費	2,130,981	1,997,538	133,443
建物減価償却費	6,517	7,314	△ 797
車両運搬具減価償却費	1,154,089	313,316	840,773
減価償却費	4,250	5,151	△ 901
構築物減価償却費	93,866	50,142	43,724
消耗品費	7,378,895	9,272,167	△ 1,893,272
修繕費	9,673,158	9,370,839	302,319
印刷製本費	1,505,801	4,335,827	△ 2,830,026
燃料費	741,746	1,000,911	△ 259,165
光熱水料費	21,336,790	30,044,598	△ 8,707,808
賃借料	7,048,644	9,118,309	△ 2,069,665
保険料	1,368,710	1,411,391	△ 42,681
諸謝金	47,512	401,877	△ 354,365
租税公課	192,100	150,000	42,100
支払負担金	260,955	1,398,260	△ 1,137,305
支払交付金		72,000	△ 72,000
報償金	201,020	2,166,462	△ 1,965,442
支払助成金	452,500	2,233,000	△ 1,780,500
手数料	1,722,413	2,464,061	△ 741,648
委託費	24,342,348	46,555,245	△ 22,212,897
広告宣伝費	2,009,546	2,880,520	△ 870,974
法人会計費支出	43,814,076	43,246,496	567,580
雑費	40,200	87,000	△ 46,800
事業費計	443,601,276	484,908,266	△ 41,306,990

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	30,686,884	28,205,400	2,481,484
諸手当	14,830,635	13,623,640	1,206,995
賃金	7,302,029	9,462,534	△ 2,160,505
法定福利費	8,303,093	8,153,505	149,588
福利厚生費	195,020	301,462	△ 106,442
退職給付費用	5,664,742	8,119,339	△ 2,454,597
会議費	9,216	12,874	△ 3,658
交際費		40,000	△ 40,000
通信運搬費	624,701	619,837	4,864
消耗品費	3,778,268	3,915,221	△ 136,953
修繕費	10,059,013	8,524,739	1,534,274
印刷製本費		133,580	△ 133,580
燃料費	29,299	129,051	△ 99,752
光熱水料費	65,278,200	84,301,114	△ 19,022,914
賃借料	4,323,393	4,361,585	△ 38,192
保険料	154,460	197,840	△ 43,380
諸謝金		99,706	△ 99,706
租税公課	28,020,100	25,478,700	2,541,400
支払負担金	55,800	278,840	△ 223,040
手数料	183,840	211,549	△ 27,709
委託費	67,260,507	71,149,096	△ 3,888,589
法人会計費支出	20,328,770	19,904,053	424,717
管理費計	267,087,970	287,223,665	△ 20,135,695
經常費用計	710,689,246	772,131,931	△ 61,442,685
評価損益等調整前当期經常増減額	1,311,379	6,110,852	△ 4,799,473
当期經常増減額	1,311,379	6,110,852	△ 4,799,473

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
車両運搬具受贈益	1,050,000		1,050,000
車両リサイクル預託金受贈益	18,450		18,450
固定資産受贈益計	1,068,450		1,068,450
経常外収益計	1,068,450		1,068,450
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両リサイクル預託金除却損	10,170		10,170
車輛運搬具除却損	2		2
固定資産売却損計	10,172		10,172
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	△ 6,052,292		△ 6,052,292
その他の経常外費用計	△ 6,052,292		△ 6,052,292
経常外費用計	△ 6,042,120		△ 6,042,120
当期経常外増減額	7,110,570		7,110,570
税引前当期一般正味財産増減額	8,421,949	6,110,852	2,311,097
法人税、住民税及び事業税	161,600	169,100	△ 7,500
当期一般正味財産増減額	8,260,349	5,941,752	2,318,597
一般正味財産期首残高	154,385,906	148,444,154	5,941,752
一般正味財産期末残高	162,646,255	154,385,906	8,260,349
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	496,646,255	488,385,906	8,260,349