

貸借対照表

令和 4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	3,068,189	2,750,431	317,758
小口現金	100,000	18,502	81,498
普通預金	5,417,404	6,731,868	△ 1,314,464
普通預金 (2)	167,919,434	142,497,070	25,422,364
未収金	241,147	248,602	△ 7,455
前払金	19,800	0	19,800
立替金	0	5,461	△ 5,461
流動資産合計	176,765,974	152,251,934	24,514,040
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 (基・一)	97,999,000	97,999,000	0
投資有価証券	334,000,000	334,000,000	0
定期預金(基)	4,825,524	4,825,524	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	376,692,562	379,461,256	△ 2,768,694
特定費用取得資金(特)	5,808,065	2,184,172	3,623,893
特定費用取得資金 (特・定)	2,184,172	0	2,184,172
特定資産合計	384,684,799	381,645,428	3,039,371
(3) その他固定資産			
建物	47,474	53,281	△ 5,807
車両運搬具	12	12	0
什器備品	16,542	20,048	△ 3,506
建物附属設備	2	2	0
構築物	461,547	560,270	△ 98,723
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	88,280	0
その他固定資産合計	688,843	796,879	△ 108,036
固定資産合計	822,198,166	819,266,831	2,931,335
資産合計	998,964,140	971,518,765	27,445,375

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	104,492,165	71,247,722	33,244,443
未払消費税等	8,129,400	8,803,300	△ 673,900
前受金	502,400	402,600	99,800
預り金	11,019,811	6,380,384	4,639,427
未払法人税等	258,000	160,500	97,500
流動負債合計	124,401,776	86,994,506	37,407,270
2. 固定負債			
退職給付引当金	408,826,724	387,878,004	20,948,720
固定負債合計	408,826,724	387,878,004	20,948,720
負債合計	533,228,500	474,872,510	58,355,990
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	131,735,640	162,646,255	△ 30,910,615
(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	465,735,640	496,646,255	△ 30,910,615
負債及び正味財産合計	998,964,140	971,518,765	27,445,375

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	5,160,291	5,133,696	26,595
基本財産運用益計	5,160,291	5,133,696	26,595
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,733,816	2,592,779	141,037
特定資産運用益計	2,733,816	2,592,779	141,037
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	254,000	73,896	180,104
広告事業収益	210,000	20,000	190,000
指定管理事業収益	540,101,529	519,867,198	20,234,331
手数料収益	1,240,152	1,195,091	45,061
入場料収益	11,068,600	4,193,350	6,875,250
自動車駐車場収益	3,458,990	3,246,970	212,020
遊園地事業収益	1,341,561	188,000	1,153,561
南公園事業収益	15,632	0	15,632
事業収益計	566,992,464	538,086,505	28,905,959
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	101,662,077	101,235,046	427,031
受取民間補助金	0	501,000	△ 501,000
受取民間助成金	33,860,576	0	33,860,576
受取補助金等計	135,522,653	101,736,046	33,786,607
雑収益			
受取利息	87	102	△ 15
雑収益	945,172	308,651	636,521
雑収益計	945,259	308,753	636,506
他会計からの繰入額	64,316,117	64,142,846	173,271
(2) 経常費用	775,670,600	712,000,625	63,669,975

事業費			
給料手当	164,085,259	158,387,546	5,697,713
諸手当	78,602,009	74,815,277	3,786,732
賃金	25,260,050	24,559,242	700,808
法定福利費	41,438,559	39,805,040	1,633,519
福利厚生費	636,608	675,594	△ 38,986
退職給付費用	11,625,606	19,580,135	△ 7,954,529
会議費	282,990	252,325	30,665
旅費交通費	116,794	0	116,794
通信運搬費	2,812,426	2,130,981	681,445
建物減価償却費	5,807	6,517	△ 710
車両運搬具減価償却費		1,154,089	△ 1,154,089
減価償却費	3,506	4,250	△ 744
構築物減価償却費	98,723	93,866	4,857
消耗品費	9,330,899	7,378,895	1,952,004
修繕費	9,082,892	9,673,158	△ 590,266
印刷製本費	8,277,018	1,505,801	6,771,217
燃料費	837,515	741,746	95,769
光熱水料費	23,881,160	21,336,790	2,544,370
賃借料	10,009,506	7,048,644	2,960,862
保険料	1,069,009	1,368,710	△ 299,701
諸謝金	162,838	47,512	115,326
租税公課	141,900	192,100	△ 50,200
支払負担金	748,060	260,955	487,105
支払交付金	15,000	0	15,000
報償金	737,797	201,020	536,777
支払助成金	790,500	452,500	338,000
手数料	4,355,201	1,722,413	2,632,788
委託費	44,025,202	24,342,348	19,682,854
広告宣伝費	8,989,035	2,009,546	6,979,489
法人会計費支出	43,266,857	43,814,076	△ 547,219
雑費		40,200	△ 40,200
事業費計	490,688,726	443,601,276	47,087,450
科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	30,863,388	30,686,884	176,504
諸手当	14,946,081	14,830,635	115,446

賃金	7,807,860	7,302,029	505,831
法定福利費	8,376,353	8,303,093	73,260
福利厚生費	243,797	195,020	48,777
退職給付費用	41,236,755	5,664,742	35,572,013
会議費	11,440	9,216	2,224
交際費	15,000	0	15,000
旅費交通費	12,540	0	12,540
通信運搬費	652,943	624,701	28,242
消耗品費	3,899,565	3,778,268	121,297
修繕費	8,199,155	10,059,013	△ 1,859,858
印刷製本費	66,550	0	66,550
燃料費	54,438	29,299	25,139
光熱水料費	77,059,373	65,278,200	11,781,173
賃借料	4,390,829	4,323,393	67,436
保険料	166,820	154,460	12,360
諸謝金	4,825	0	4,825
租税公課	29,180,600	28,020,100	1,160,500
支払負担金	83,200	55,800	27,400
手数料	257,791	183,840	73,951
委託費	67,055,926	67,260,507	△ 204,581
法人会計費支出	21,049,260	20,328,770	720,490
管理費計	315,634,489	267,087,970	48,546,519
	806,323,215	710,689,246	95,633,969
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,652,615	1,311,379	△ 31,963,994
当期経常増減額	△ 30,652,615	1,311,379	△ 31,963,994
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
		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
			△ 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	△ 30,652,615	8,421,949	△ 39,074,564
	法人税、住民税及び事業税	258,000	161,600	96,400
	当期一般正味財産増減額	△ 30,910,615	8,260,349	△ 39,170,964
	一般正味財産期首残高	162,646,255	154,385,906	8,260,349
	一般正味財産期末残高	131,735,640	162,646,255	△ 30,910,615
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	465,735,640	496,646,255	△ 30,910,615