

貸借対照表

令和6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	67,048,731	80,413,222	△13,364,491
未収金	40,493,186	34,117,731	6,375,455
前払金	648,294	475,011	173,283
立替金	157,513	19,178	138,335
流動資産合計	108,347,724	115,025,142	△6,677,418
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産・投資有価証券	119,000,000	119,000,000	0
基本財産合計	119,000,000	119,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,612,685	29,735,435	877,250
減価償却引当資産	54,322,045	44,452,421	9,869,624
財政運営資金積立資産	91,375,099	91,375,099	0
補償補填賠償準備資産	1,000,000	1,000,000	0
財政維持特別積立資産	73,324,901	73,324,901	0
資産取得資金積立資産	90,000,000	90,000,000	0
事務所建物等修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	390,634,730	379,887,856	10,746,874
(3) その他固定資産			
建物	81,053,265	86,666,008	△5,612,743
構築物	5,364,786	5,581,701	△216,915
車輛運搬具	1,200,576	2,464,924	△1,264,348
備品	5,323,459	7,945,785	△2,622,326
ソフトウェア	195,837	0	195,837
土地	154,105,000	154,105,000	0
保証金	3,000,000	3,000,000	0
預託金	183,600	183,600	0
投資有価証券	11,074,616	11,472,354	△397,738
出資金	201,200	201,200	0
その他固定資産合計	261,702,339	271,620,572	△9,918,233
固定資産合計	771,337,069	770,508,428	828,641
資産合計	879,684,793	885,533,570	△5,848,777
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,214,083	36,353,744	△5,139,661
未払消費税等	6,558,400	8,731,900	△2,173,500
未払法人税等	698,500	1,306,400	△607,900
前受金	4,682,779	4,568,357	114,422
預り金	14,777,187	12,607,516	2,169,671
賞与引当金	15,238,583	14,551,458	687,125
流動負債合計	73,169,532	78,119,375	△4,949,843
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,612,685	29,735,435	877,250
固定負債合計	30,612,685	29,735,435	877,250
負債合計	103,782,217	107,854,810	△4,072,593

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	88,068,385	88,068,385	0
指定正味財産合計	88,068,385	88,068,385	0
(うち基本財産への充当額)	(88,068,385)	(88,068,385)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	687,834,191	689,610,375	△1,776,184
(うち基本財産への充当額)	(30,931,615)	(30,931,615)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(360,022,045)	(350,152,421)	(9,869,624)
正味財産合計	775,902,576	777,678,760	△1,776,184
負債及び正味財産合計	879,684,793	885,533,570	△5,848,777

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	44,907,088	20,624,128	1,517,515	67,048,731
未収金	21,566,793	18,709,476	216,917	40,493,186
前払金	407,004	1,848	239,442	648,294
立替金	157,513	0	0	157,513
流動資産合計	67,038,398	39,335,452	1,973,874	108,347,724
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産・投資有価証券	119,000,000	0	0	119,000,000
基本財産合計	119,000,000	0	0	119,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	21,459,493	9,000,128	153,064	30,612,685
減価償却引当資産	52,235,017	1,328,560	758,468	54,322,045
財政運営資金積立資産	89,500,000	0	1,875,099	91,375,099
補償補填賠償準備資産	0	0	1,000,000	1,000,000
財政維持特別積立資産	67,284,901	0	6,040,000	73,324,901
資産取得資金積立資産	90,000,000	0	0	90,000,000
事務所建物等修繕積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産合計	370,479,411	10,328,688	9,826,631	390,634,730
(3) その他固定資産				
建物	81,030,245	22,763	257	81,053,265
構築物	5,364,786	0	0	5,364,786
車輛運搬具	1,200,574	1	1	1,200,576
備品	5,323,458	0	1	5,323,459
ソフトウェア	113,585	64,627	17,625	195,837
土地	154,105,000	0	0	154,105,000
保証金	0	0	3,000,000	3,000,000
預託金	29,598	4,120	149,882	183,600
投資有価証券	1,072,383	10,000,000	2,233	11,074,616
出資金	0	0	201,200	201,200
その他固定資産合計	248,239,629	10,091,511	3,371,199	261,702,339
固定資産合計	737,719,040	20,420,199	13,197,830	771,337,069
資産合計	804,757,438	59,755,651	15,171,704	879,684,793
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	24,699,486	5,628,191	886,406	31,214,083
未払消費税等	0	6,558,400	0	6,558,400
未払法人税等	0	698,500	0	698,500
前受金	4,517,779	0	165,000	4,682,779
預り金	14,623,869	5,138	148,180	14,777,187
賞与引当金	11,078,450	4,129,655	30,478	15,238,583
流動負債合計	54,919,584	17,019,884	1,230,064	73,169,532
2. 固定負債				
退職給付引当金	21,459,493	9,000,128	153,064	30,612,685
固定負債合計	21,459,493	9,000,128	153,064	30,612,685
負債合計	76,379,077	26,020,012	1,383,128	103,782,217

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	88,068,385	0	0	88,068,385
指定正味財産合計	88,068,385	0	0	88,068,385
(うち基本財産への充当額)	(88,068,385)	(0)	(0)	(88,068,385)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	640,309,976	33,735,639	13,788,576	687,834,191
(うち基本財産への充当額)	(30,931,615)	(0)	(0)	(30,931,615)
(うち特定資産への充当額)	(349,019,918)	(1,328,560)	(9,673,567)	(360,022,045)
正味財産合計	728,378,361	33,735,639	13,788,576	775,902,576
負債及び正味財産合計	804,757,438	59,755,651	15,171,704	879,684,793

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	[2,604,094]	[3,159,920]	[△ 555,826]
基本財産運用益	2,604,094	3,159,920	△ 555,826
受取会費	[759,000]	[798,000]	[△ 39,000]
受取賛助会員会費	759,000	798,000	△ 39,000
事業収益	[460,699,515]	[524,392,599]	[△ 63,693,084]
公共受託事業収益	382,401,840	457,771,355	△ 75,369,515
自主事業収益	78,297,675	66,621,244	11,676,431
受取補助金	[11,399,150]	[11,379,193]	[19,957]
受取市等補助金	11,399,150	11,379,193	19,957
受取寄附金	[1,162,744]	[409,536]	[753,208]
受取寄附金	1,162,744	62,623	1,100,121
受取寄附金等振替額	0	346,913	△ 346,913
雑収益	[3,489,985]	[3,951,804]	[△ 461,819]
受取利息	2,473,654	1,944,711	528,943
雑収益	1,016,331	2,007,093	△ 990,762
経常収益計	480,114,488	544,091,052	△ 63,976,564
(2) 経常費用			
事業費	[478,873,954]	[551,276,056]	[△ 72,402,102]
報酬	24,135,359	27,995,461	△ 3,860,102
給料	85,006,955	98,600,492	△ 13,593,537
賃金	74,918,132	75,218,053	△ 299,921
諸手当	62,798,765	67,215,178	△ 4,416,413
福利厚生費	42,378,272	47,569,932	△ 5,191,660
退職給付費用	4,034,249	4,805,280	△ 771,031
賞与引当金繰入額	15,208,105	14,522,355	685,750
報償費	1,787,110	1,794,430	△ 7,320
会議費	120,939	86,776	34,163
旅費交通費	235,675	239,099	△ 3,424
減価償却費	9,678,685	15,641,247	△ 5,962,562
器具、什器購入費	1,165,865	2,195,671	△ 1,029,806
消耗品費	24,375,509	23,898,166	477,343
印刷製本費	1,628,823	1,702,123	△ 73,300
燃料費	8,453,746	9,042,048	△ 588,302
光熱水費	4,904,205	22,591,163	△ 17,686,958
修繕費	6,248,191	14,464,981	△ 8,216,790
通信運搬費	1,300,400	1,635,193	△ 334,793
支払手数料	7,993,230	8,624,406	△ 631,176
事務所火災保険料	117,755	94,432	23,323
車輛保険料	1,234,869	1,260,956	△ 26,087
イベント等保険料	556,810	558,011	△ 1,201
委託費	56,411,587	64,118,628	△ 7,707,041
使用料	145,030	145,030	0
賃借料	6,999,303	8,167,947	△ 1,168,644
支払助成金	1,437,720	2,150,715	△ 712,995
研修等参加負担金	432,000	93,400	338,600
各種会費負担金	412,633	472,791	△ 60,158
補償補填賠償金	16,216	0	16,216
事務所固定資産税	2,834,417	2,780,129	54,288
車輛関連税	1,038,193	980,909	57,284
契約印紙代	350,400	233,400	117,000
支払寄附金	0	346,913	△ 346,913
雑費	5,306	95,641	△ 90,335
消費税	30,509,500	31,935,100	△ 1,425,600

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[2,318,218]	[2,488,704]	[△ 170,486]
報酬	955,680	892,663	63,017
給料	427,170	495,480	△ 68,310
諸手当	218,439	250,942	△ 32,503
福利厚生費	84,923	95,328	△ 10,405
退職給付費用	20,273	24,147	△ 3,874
賞与引当金繰入額	30,478	29,103	1,375
理事会費	2,785	44,876	△ 42,091
交際費	48,962	80,536	△ 31,574
会議費	1,117	2,319	△ 1,202
旅費交通費	178	1,870	△ 1,692
減価償却費	190,939	284,036	△ 93,097
器具、什器購入費	93,280	118,280	△ 25,000
消耗品費	18,912	23,874	△ 4,962
燃料費	463	426	37
光熱水費	15,460	23,930	△ 8,470
修繕費	15,469	13,240	2,229
通信運搬費	9,994	11,544	△ 1,550
支払手数料	29,291	22,270	7,021
事務所火災保険料	473	475	△ 2
車輛保険料	241	224	17
委託費	11,378	11,876	△ 498
賃借料	25,656	40,884	△ 15,228
各種会費負担金	4,567	5,719	△ 1,152
事務所固定資産税	11,383	13,971	△ 2,588
車輛関連税	107	91	16
契約印紙代	600	600	0
支払寄附金	100,000	0	100,000
経常費用計	481,192,172	553,764,760	△ 72,572,588
当期経常増減額	△ 1,077,684	△ 9,673,708	8,596,024
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[14,559]	[△ 14,559]
固定資産売却益	0	14,559	△ 14,559
経常外収益計	0	14,559	△ 14,559
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	14,559	△ 14,559
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,077,684	△ 9,659,149	8,581,465
法人税及び住民税	698,500	1,306,400	△ 607,900
当期一般正味財産増減額	△ 1,776,184	△ 10,965,549	9,189,365
一般正味財産期首残高	689,610,375	700,575,924	△ 10,965,549
一般正味財産期末残高	687,834,191	689,610,375	△ 1,776,184
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[0]	[△ 346,913]	[346,913]
一般正味財産への振替額	0	△ 346,913	346,913
当期指定正味財産増減額	0	△ 346,913	346,913
指定正味財産期首残高	88,068,385	88,415,298	△ 346,913
指定正味財産期末残高	88,068,385	88,068,385	0
III 正味財産期末残高	775,902,576	777,678,760	△ 1,776,184

正味財産増減計算書内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合 計
	緑化普及 フィールド ド等緑化 事業	市民協働 花の街づ くり事業	緑の保全 緑化催事 開催事業	共通	小 計	園芸資材 等販売事 業	街路樹剪 定等維持 管理事業	市内緑化 活動団体 支援事業		
Ⅰ 一般正味財産増減の部										
Ⅰ. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	2,604,094	2,604,094	0	0	0	0	2,604,094
基本財産運用益	0	0	0	2,604,094	2,604,094	0	0	0	0	2,604,094
受取会費	0	0	0	396,000	396,000	0	0	363,000	363,000	759,000
受取賛助会員会費	0	0	0	396,000	396,000	0	0	363,000	363,000	759,000
事業収益	288,824,396	30,547,470	0	0	319,371,866	8,881,662	132,446,987	0	141,327,649	460,699,515
公共受託事業収益	284,119,760	30,547,470	0	0	314,667,230	0	67,734,610	0	67,734,610	382,401,840
自主事業収益	4,704,636	0	0	0	4,704,636	8,881,662	64,711,377	0	73,593,039	78,297,675
受取補助金	4,305,043	2,237,320	3,593,917	0	10,136,280	43,364	965,715	36,874	1,045,953	11,399,150
受取市等補助金	4,305,043	2,237,320	3,593,917	0	10,136,280	43,364	965,715	36,874	1,045,953	11,399,150
受取寄附金	86,476	676,268	400,000	0	1,162,744	0	0	0	0	1,162,744
受取寄附金	86,476	676,268	400,000	0	1,162,744	0	0	0	0	1,162,744
雑収益	276,449	5,280	0	2,247,948	2,529,677	0	124,582	0	124,582	3,489,985
受取利息	0	0	0	2,247,948	2,247,948	0	49,980	0	49,980	2,473,654
雑収益	276,449	5,280	0	0	281,729	0	74,602	0	74,602	660,000
経常収益計	293,492,364	33,466,338	3,993,917	5,248,042	336,200,661	8,925,026	133,536,284	399,874	142,861,184	480,114,488
(2) 経常費用										
事業費	302,569,417	35,566,390	5,113,739	0	343,249,546	7,289,986	127,142,297	1,192,125	135,624,408	478,873,954
報酬	16,046,755	4,710,422	613,553	0	21,370,730	623,182	2,071,584	69,863	2,764,629	24,135,359
給料	53,994,368	5,296,916	598,040	0	59,889,324	256,302	24,775,898	85,431	25,117,631	85,006,955
賃金	51,843,347	5,693,779	74,919	0	57,612,045	149,836	17,156,251	0	17,306,087	74,918,132
諸手当	41,117,738	4,472,266	362,965	0	45,952,969	282,553	16,512,592	50,651	16,845,796	62,798,765
福利厚生費	28,493,527	3,524,480	212,314	0	32,230,321	297,226	9,808,262	42,463	10,147,951	42,378,272
退職給付費用	2,562,458	251,380	28,382	0	2,842,220	12,164	1,175,811	4,054	1,192,029	4,034,249
賞与引当金繰入額	9,844,125	1,173,371	60,954	0	11,078,450	76,193	4,038,224	15,238	4,129,655	15,208,105
報償費	1,363,765	383,345	40,000	0	1,787,110	0	0	0	0	1,787,110
会議費	12,771	108,168	0	0	120,939	0	0	0	0	120,939
旅費交通費	184,432	5,035	1,350	0	190,817	259	31,672	12,927	44,858	235,675
減価償却費	6,720,507	243,784	64,501	0	7,028,792	35,857	2,589,638	24,398	2,649,893	9,678,685
器具、什器購入費	1,165,865	0	0	0	1,165,865	0	0	0	0	1,165,865
消耗品費	12,861,927	4,395,167	114,376	0	17,371,470	4,469,213	2,285,785	249,041	7,004,039	24,375,509
印刷製本費	1,170,871	261,362	5,190	0	1,437,423	0	0	191,400	191,400	1,628,823
燃料費	6,292,731	23,226	3,955	0	6,319,912	2,325	2,131,045	464	2,133,834	8,453,746
光熱水費	2,366,812	663,533	30,920	0	3,061,265	482,427	1,356,647	3,866	1,842,940	4,904,205
修繕費	5,203,391	229,214	39,377	0	5,471,982	22,499	749,492	4,218	776,209	6,248,191
通信運搬費	824,826	276,035	31,284	0	1,132,145	20,995	135,623	11,637	168,255	1,300,400
支払手数料	7,577,115	146,487	12,588	0	7,736,190	17,427	234,201	5,412	257,040	7,993,230
事務所次長保険料	72,119	2,719	946	0	75,784	355	41,498	118	41,971	117,755
車輛保険料	920,374	12,027	1,203	0	933,604	1,204	299,819	242	301,265	1,234,869
イベント等保険料	331,810	223,000	2,000	0	556,810	0	0	0	0	556,810
委託費	27,261,103	585,499	1,603,336	0	29,449,938	28,539	26,923,021	10,089	26,961,649	56,411,587
使用料	0	18,550	0	0	18,550	126,480	0	0	126,480	145,030
賃借料	4,322,750	590,094	138,342	0	5,051,186	64,141	1,877,561	6,415	1,948,117	6,999,303
支払助成金	0	0	1,037,720	0	1,037,720	0	0	400,000	400,000	1,437,720
研修等参加負担金	432,000	0	0	0	432,000	0	0	0	0	432,000
各種会費負担金	261,992	69,677	11,625	0	343,294	6,644	61,450	1,245	69,339	412,633
補償補填賠償金	16,216	0	0	0	16,216	0	0	0	0	16,216
事務所固定資産税	1,735,938	65,454	22,766	0	1,824,158	8,537	998,876	2,846	1,010,259	2,834,417

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合 計
	緑化普及 フィールド ド等緑化 事業	市民協働 花の街づ くり事業	緑の保全 緑化催事 開催事業	共通	小 計	園芸資材 等販売事 業	街路樹剪 定等維持 管理事業	市内緑化 活動団体 支援事業	小 計		
車輛関連税	832,454	5,335	533	0	838,322	533	199,231	107	199,871		1,038,193
契約印紙代	260,200	400	600	0	261,200	0	89,200	0	89,200		350,400
雑費	0	0	0	0	0	0	5,306	0	5,306		5,306
消費税	16,475,130	2,135,665	0	0	18,610,795	305,095	11,593,610	0	11,898,705		30,509,500
管理費										2,318,218	2,318,218
報酬										955,680	955,680
給料										427,170	427,170
諸手当										218,439	218,439
福利厚生費										84,923	84,923
退職給付費用										20,273	20,273
賞与引当金繰入額										30,478	30,478
理事会費										2,785	2,785
交際費										48,962	48,962
会議費										1,117	1,117
旅費交通費										178	178
減価償却費										190,939	190,939
器具、什器購入費										93,280	93,280
消耗品費										18,912	18,912
燃料費										463	463
光熱水費										15,460	15,460
修繕費										15,469	15,469
通信運搬費										9,994	9,994
支払手数料										29,291	29,291
事務所火災保険料										473	473
車輛保険料										241	241
委託費										11,378	11,378
賃借料										25,656	25,656
各種会費負担金										4,567	4,567
事務所固定資産税										11,383	11,383
車輛関連税										107	107
契約印紙代										600	600
支払寄附金										100,000	100,000
経常費用計	302,569,417	35,566,390	5,113,739	0	343,249,546	7,289,986	127,142,297	1,192,125	135,624,408	2,318,218	481,192,172
当期経常増減額	△9,077,063	△2,100,052	△1,119,822	5,248,042	△7,048,885	1,635,040	6,393,987	△792,251	7,236,776	△1,265,575	△1,077,684
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△9,077,063	△2,100,052	△1,119,822	5,248,042	△7,048,885	1,635,040	6,393,987	△792,251	7,236,776	△1,265,575	△1,077,684
他会計振替額	0	0	0	3,689,122	3,689,122	△799,875	△2,889,247	0	△3,689,122	0	0
法人税及び住民税	0	0	0	0	0	132,732	565,768	0	698,500	0	698,500
当期一般正味財産増減額	△9,077,063	△2,100,052	△1,119,822	8,937,164	△3,359,763	835,165	3,504,740	△792,251	3,547,654	△1,265,575	△1,077,684
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	643,669,739	-	-	-	30,886,485	15,054,151	689,610,375
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	640,309,976	-	-	-	33,735,639	13,788,576	687,834,191
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	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	88,068,385	-	-	-	0	0	88,068,385
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	88,068,385	-	-	-	0	0	88,068,385
III 正味財産期末残高	△140,364,499	△16,211,559	△12,892,437	897,836,856	728,378,361	17,531,068	20,455,131	△4,260,560	33,735,639	13,788,576	775,902,576