

# 平成23年度財団法人水戸市公園協会決算に関する書類

## 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	76,406,301	46,659,407	29,746,894
未収金	140,673	3,750,850	3,610,177
流動資産合計	76,546,974	50,410,257	26,136,717
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,513,944	13,503,083	10,861
特定資産合計	13,513,944	13,503,083	10,861
(3) その他固定資産			
預託金	86,880	85,870	1,010
その他固定資産合計	86,880	85,870	1,010
固定資産合計	63,600,824	63,588,953	11,871
資産合計	140,147,798	113,999,210	26,148,588
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,596,557	48,303,922	26,292,635
預り金	696,820	689,354	7,466
流動負債合計	75,293,377	48,993,276	26,300,101
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,105,222	11,935,362	169,860
固定負債合計	12,105,222	11,935,362	169,860
負債合計	87,398,599	60,928,638	26,469,961
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
水戸市出捐金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,408,722)	(1,567,721)	(158,999)
正味財産合計	52,749,199	53,070,572	321,373
負債及び正味財産合計	140,147,798	113,999,210	26,148,588

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	42,779	89,120	46,341
特定資産運用益	5,479	10,928	5,449
事業収益	335,089,304	317,598,675	17,490,629
受取補助金等	21,083,394	41,803,986	20,720,592
受取寄付金	110,000	100,000	10,000
雑収益	15,904	387,511	371,607
経 常 収 益 計	356,346,860	359,990,220	3,643,360
(2) 経常費用			
施設管理費	317,842,370	308,585,677	9,256,693
環境美化費	4,037,375	4,819,000	781,625
災害対策費	13,376,419	3,582,758	9,793,661
公益事業費	1,223,472	2,067,965	844,493
一般管理費	20,189,607	40,337,464	20,147,857
経 常 費 用 計	356,669,243	359,392,864	2,723,621
当期経常増減額	322,383	597,356	919,739
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
預託金受贈益	1,010	4,000	2,990
経 常 外 収 益 計	1,010	4,000	2,990
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	1,010	4,000	2,990
当期一般正味財産増減額	321,373	601,356	922,729
一般正味財産期首残高	3,070,572	2,469,216	601,356
一般正味財産期末残高	2,749,199	3,070,572	321,373
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
正味財産期末残高	52,749,199	53,070,572	321,373

# 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	60,000	42,779	17,221	
特定資産運用収入	10,000	5,479	4,521	
事業収入	339,179,000	335,089,304	4,089,696	
補助金等収入	23,000,000	21,083,394	1,916,606	
寄付金収入	10,000	110,000	100,000	
雑収入	20,000	15,904	4,096	
事業活動収入計	362,279,000	356,346,860	5,932,140	
2. 事業活動支出				
施設管理費支出	318,900,000	317,672,510	1,227,490	公園管理
環境美化費支出	6,000,000	4,037,375	1,962,625	緊急雇用創出事業
災害対策費支出	13,779,000	13,376,419	402,581	
公益事業費支出	2,965,000	1,223,472	1,741,528	各種事業
一般管理費支出	21,159,000	20,189,607	969,393	
事業活動支出計	362,803,000	356,499,383	6,303,617	
事業活動収支差額	524,000	152,523	371,477	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	1,000	0	1,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	37,000	10,861	26,139	
投資活動支出計	37,000	10,861	26,139	
投資活動収支差額	36,000	10,861	25,139	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	40,000	0	40,000	
当期収支差額	600,000	163,384	436,616	
前期繰越収支差額	600,000	1,416,981	816,981	
次期繰越収支差額	0	1,253,597	1,253,597	