

# 平成24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25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	47,119,020	76,406,301	△ 29,287,281
未収金	111,141	140,673	△ 29,532
流 動 資 産 合 計	47,230,161	76,546,974	△ 29,316,813
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	13,519,364	13,513,944	5,420
特 定 資 産 合 計	13,519,364	13,513,944	5,420
(3) その他固定資産			
預託金	91,840	86,880	4,960
その他固定資産合計	91,840	86,880	4,960
固 定 資 産 合 計	63,611,204	63,600,824	10,380
資 産 合 計	110,841,365	140,147,798	△ 29,306,433
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	45,196,197	74,596,557	△ 29,400,360
預り金	698,731	696,820	1,911
流 動 負 債 合 計	45,894,928	75,293,377	△ 29,398,449
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,484,972	12,105,222	379,750
固 定 負 債 合 計	12,484,972	12,105,222	379,750
負 債 合 計	58,379,900	87,398,599	△ 29,018,699
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	(1,034,392)	(1,408,722)	374,330
正 味 財 産 合 計	52,461,465	52,749,199	△ 287,734
負債及び正味財産合計	110,841,365	140,147,798	△ 29,306,433

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
① 基本財産運用益	36,501	42,779	△ 6,278
② 特定資産運用益	4,070	5,479	△ 1,409
③ 事業収益	327,123,772	335,089,304	△ 7,965,532
④ 受取補助金等	20,008,227	21,083,394	△ 1,075,167
⑤ 受取寄付金	100,000	110,000	△ 10,000
⑥ 雑収益	17,496	15,904	1,592
経 常 収 益 計	347,290,066	356,346,860	△ 9,056,794
(2) 経常費用			
① 施設管理費	327,096,522	317,842,370	9,254,152
② 環境美化費	0	4,037,375	△ 4,037,375
③ 災害対策費	0	13,376,419	△ 13,376,419
④ 公益事業費	1,543,992	1,223,472	320,520
⑤ 一般管理費	18,942,246	20,189,607	△ 1,247,361
経 常 費 用 計	347,582,760	356,669,243	△ 9,086,483
当期経常増減額	△ 292,694	△ 322,383	29,689
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
預託金受贈益	4,960	1,010	3,950
経 常 外 収 益 計	4,960	1,010	3,950
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	4,960	1,010	3,950
当期一般正味財産増減額	△ 287,734	△ 321,373	33,639
一般正味財産期首残高	2,749,199	3,070,572	△ 321,373
一般正味財産期末残高	2,461,465	2,749,199	△ 287,734
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
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
III 正味財産期末残高	52,461,465	52,749,199	△ 287,734

# 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	40,000	36,501	3,499	
特定資産運用収入	10,000	4,070	5,930	
事業収入	328,100,000	327,123,772	976,228	
補助金等収入	20,900,000	20,008,227	891,773	
寄付金収入	10,000	100,000	△ 90,000	
雑収入	20,000	17,496	2,504	
事業活動収入計	349,080,000	347,290,066	1,789,934	
2. 事業活動支出				
施設管理費支出	327,600,000	326,716,772	883,228	公園管理
公益事業費支出	3,026,000	1,543,992	1,482,008	各種事業
一般管理費支出	19,080,000	18,942,246	137,754	
事業活動支出計	349,706,000	347,203,010	2,502,990	
事業活動収支差額	△ 626,000	87,056	△ 713,056	
II 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	35,000	5,420	29,580	
投資活動支出計	35,000	5,420	29,580	
投資活動収支差額	△ 34,000	△ 5,420	△ 28,580	
III 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	
IV 予備費支出	40,000	0	40,000	
当期収支差額	△ 700,000	81,636	△ 781,636	
前期繰越収支差額	700,000	1,253,597	△ 553,597	
次期繰越収支差額	0	1,335,233	△ 1,335,233	