

# 平成29年度一般財団法人水戸市公園協会決算報告書

## 貸借対照表

平成30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	16,348,320	18,222,494	△ 1,874,174
未収金	355,523	297,802	57,721
流動資産合計	16,703,843	18,520,296	△ 1,816,453
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
普通預金	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000
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	13,532,826	13,531,680	1,146
特定資産合計	13,532,826	13,531,680	1,146
(3) その他固定資産			
固定資産合計	63,532,826	63,531,680	1,146
資産合計	80,236,669	82,051,976	△ 1,815,307
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,530,534	15,528,009	△ 1,997,475
預り金	663,332	647,448	15,884
流動負債合計	14,193,866	16,175,457	△ 1,981,591
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,450,148	4,835,590	614,558
固定負債合計	5,450,148	4,835,590	614,558
負債合計	19,644,014	21,011,047	△ 1,367,033
III 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)	(8,082,678)	(8,696,090)	(613,412)
正味財産合計	60,592,655	61,040,929	△ 448,274
負債及び正味財産合計	80,236,669	82,051,976	△ 1,815,307

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	20,067	23,714	△ 3,647
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,146	2,872	△ 1,726
事業収益			
施設管理受託事業収益	447,484,225	432,260,483	15,223,742
受取参加者負担金	524,000	577,500	△ 53,500
自動販売機収益	753,413		753,413
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	15,335,264	15,536,378	△ 201,114
受取寄付金			
受取寄付金	50,000	50,000	0
雑収益			
受取利息	1,317	1,904	△ 587
雑収益	0	752,041	△ 752,041
経常収益計	464,169,432	449,204,892	14,964,540
(2) 経常費用			
事業費	451,754,644	436,423,994	15,330,650
職員給与	59,648,939	59,143,893	505,046
賃金	17,049,350	16,274,540	774,810
福利厚生費	3,678,000	3,687,000	△ 9,000
法定福利費	11,604,088	11,465,736	138,352
報償費	3,039,044	2,971,444	67,600
旅費	120,391	92,700	27,691
消耗品費	4,988,830	5,972,071	△ 983,241
燃料費	1,081,834	956,764	125,070
食糧費	112,726	113,605	△ 879
印刷製本費	157,572	86,994	70,578
光熱水費	24,076,882	21,832,116	2,244,766
修繕費	17,198,235	15,292,530	1,905,705
通信運搬費	368,907	407,506	△ 38,599
広告料	0	0	0
手数料	741,743	938,842	△ 197,099
筆耕翻訳料	0	0	0
火災保険料	336,340	361,727	△ 25,387
自動車保険料	667,780	692,670	△ 24,890
委託料	294,578,256	283,652,108	10,926,148

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交際費	69,276		69,276
使用料及び賃借料	1,684,555	1,779,538	△ 94,983
材料仕入高	2,193,696	2,426,150	△ 232,454
負担金	167,600	107,600	60,000
租税公課	8,190,600	8,168,460	22,140
管 理 費	12,863,062	12,818,171	44,891
役員報酬	3,763,000	4,163,000	△ 400,000
賃金	6,028,442	5,701,224	327,218
退職給付費用	614,558	401,258	213,300
法定福利費	1,090,292	1,009,072	81,220
旅費	60,000	0	60,000
交際費	0	39,521	△ 39,521
消耗品費	85,920	148,426	△ 62,506
燃料費	85,717	65,551	20,166
食糧費	6,075	5,022	1,053
印刷製本費	103,356	122,040	△ 18,684
修繕費	58,492	174,787	△ 116,295
手数料	3,100	5,500	△ 2,400
自動車保険料	104,510	67,210	37,300
委託料	594,000	291,600	302,400
使用料及び賃借料	0	5,760	△ 5,760
負担金	207,800	202,800	5,000
租税公課	57,800	415,400	△ 357,600
経常費用計	464,617,706	449,242,165	15,375,541
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 448,274	△ 37,273	△ 411,001
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 448,274	△ 37,273	△ 411,001
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 448,274	△ 37,273	△ 411,001
一般正味財産期首残高	11,040,929	11,078,202	△ 37,273
一般正味財産期末残高	10,592,655	11,040,929	△ 448,274
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	60,592,655	61,040,929	△ 448,274

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	継1 緑化思想の普及 啓発	小計	他1 都市公園等の管 理受託	他2 自動販売機等 物品販売	小計			
I 一般正味財産増減の部								
I. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用利益						20,067		20,067
特定資産運用利益								
特定資産受取利息						1,146		1,146
事業収益								
指定管理受託事業収益			447,484,225		447,484,225			447,484,225
受取参加者負担金	524,000	524,000			0			524,000
自動販売機収益				753,413	753,413			753,413
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	150,000	150,000	2,936,760		2,936,760	12,248,504		15,335,264
受取寄付金								
受取寄付金	0	0			0	50,000		50,000
雑収益								
受取利息						1,317		1,317
雑収益						0		0
経常収益計	674,000	674,000	450,420,985	753,413	451,174,398	12,321,034	0	464,169,432
(2) 経常費用								
事業費	823,003	823,003	450,420,985	510,656	450,931,641	0	0	451,754,644
職員給与			59,648,939		59,648,939			59,648,939
賃金			17,049,350		17,049,350			17,049,350
法定福利費			11,604,088		11,604,088			11,604,088
福利厚生費			3,678,000		3,678,000			3,678,000
報償費	223,644	223,644	2,815,400		2,815,400			3,039,044
旅費	8,800	8,800	111,591		111,591			120,391
消耗品費	44,493	44,493	4,899,377	44,960	4,944,337			4,988,830
燃料費			1,081,834		1,081,834			1,081,834
食糧費	102,146	102,146	10,580		10,580			112,726
印刷製本費			157,572		157,572			157,572
光熱水費			24,076,882		24,076,882			24,076,882
修繕費			17,098,875	99,360	17,198,235			17,198,235

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	継1 緑化思想の普及 啓発	小計	他1 都市公園等の管 理委託	他2 自動販売機等 物品販売	小計				
通信運搬費	0	0	368,907		368,907			368,907	
広告料	0	0			0			0	
手数料	0	0	741,743		741,743			741,743	
筆耕翻訳料	0	0			0			0	
火災保険料	6,290	6,290	330,050		330,050			336,340	
自動車保険料	0	0	667,780		667,780			667,780	
委託料	0	0	294,578,256		294,578,256			294,578,256	
交際費	0	0		69,276	69,276			69,276	
使用料及び賃借料	437,630	437,630	1,240,865	6,060	1,246,925			1,684,555	
材料仕入高	0	0	2,193,696		2,193,696			2,193,696	
負担金	0	0	107,600	60,000	167,600			167,600	
租税公課	0	0	7,959,600	231,000	8,190,600			8,190,600	
管理費	0	0	0	0	0		12,863,062	12,863,062	
役員報酬	0	0			0		3,763,000	3,763,000	
賃金	0	0			0		6,028,442	6,028,442	
退職給付費用	0	0			0		614,558	614,558	
法定福利費	0	0			0		1,090,292	1,090,292	
旅費	0	0			0		60,000	60,000	
消耗品費	0	0			0		85,920	85,920	
燃料費	0	0			0		85,717	85,717	
食糧費	0	0			0		6,075	6,075	
印刷製本費	0	0			0		103,356	103,356	
修繕費	0	0			0		58,492	58,492	
手数料	0	0			0		3,100	3,100	
自動車保険料	0	0			0		104,510	104,510	
委託料	0	0			0		594,000	594,000	
負担金	0	0			0		207,800	207,800	
租税公課	0	0			0		57,800	57,800	
経 常 費 用 計	823,003	823,003	450,420,985	510,656	450,931,641		12,863,062	464,617,706	
(当期経常増減額)	△ 149,003	△ 149,003	0	242,757	242,757		△ 542,028	△ 448,274	

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	継1 緑化思想の普及 啓発	小計	他1 都市公園等の管 理受託	他2 自動販売機等 物品販売	小計				
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
退職給付引当金戻入額		0					0		0
経常外収益計	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
(当期経常外増減額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 149,003	△ 149,003	0	242,757	242,757	△ 542,028	0	△ 448,274	
一般正味財産期首残高	△ 483,078	△ 483,078		0	0	11,524,007	0	11,040,929	
一般正味財産期末残高	△ 632,081	△ 632,081	0	242,757	242,757	10,981,979	0	10,592,655	
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		0					50,000,000		50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
III 正味財産期末残高	△ 632,081	△ 632,081	0	242,757	242,757	60,981,979	0	60,592,655	