

# 令和5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

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	79,310,149	76,728,086	2,582,063
未収金	3,227,842	3,383,255	△ 155,413
流動資産合計	82,537,991	80,111,341	2,426,650
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	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	5,750,939	5,201,002	549,937
特定資産合計	5,750,939	5,201,002	549,937
(3) その他固定資産			
保証金	200,000	200,000	0
事業準備引当資産	2,740,582	3,290,519	△ 549,937
その他固定資産合計	2,940,582	3,490,519	△ 549,937
固定資産合計	58,691,521	58,691,521	0
資産合計	141,229,512	138,802,862	2,426,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,176,213	59,802,943	△ 1,626,730
預り金	1,363,473	1,052,865	310,608
流動負債合計	59,539,686	60,855,808	△ 1,316,122
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,750,939	5,201,002	549,937
固定負債合計	5,750,939	5,201,002	549,937
負債合計	65,290,625	66,056,810	△ 766,185
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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	75,938,887	72,746,052	3,192,835
負債及び正味財産合計	141,229,512	138,802,862	2,426,650

# 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			
基本財産受取利息	507	594	△ 87
特定資産運用益			
特定資産受取利息	66	330	△ 264
事業収益			
施設管理受託事業収益	665,691,006	677,535,324	△ 11,844,318
受取参加者負担金	220,500	145,900	74,600
入園料収益	6,592,250	7,847,400	△ 1,255,150
売店収益	5,240,755	5,658,281	△ 417,526
喫茶店収益	7,554,928	8,044,975	△ 490,047
広告収益	0	0	0
自動販売機物品販売収益	6,501,790	6,726,363	△ 224,573
その他収益	1,663,300	468,440	1,194,860
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	24,766,942	18,184,586	6,582,356
受取寄付金			
受取寄付金	50,000	50,000	0
雑収益			
受取利息	1,669	1,650	19
雑収益	0	0	0
経常収益計	718,283,713	724,663,843	△ 6,380,130
(2) 経常費用			
事業費	698,908,485	706,926,264	△ 8,017,779
職員給与	83,166,392	78,712,296	4,454,096
賃金	59,640,644	56,281,655	3,358,989
退職給付費用	549,937	1,842,969	△ 1,293,032
法定福利費	23,118,041	22,460,677	657,364
福利厚生費	3,322,500	4,110,000	△ 787,500
報償費	4,092,500	4,116,000	△ 23,500
旅費	618,053	238,120	379,933
交際費	40,000	15,000	25,000
消耗品費	14,548,676	17,983,551	△ 3,434,875
燃料費	12,588,505	13,322,056	△ 733,551
食糧費	191,375	88,109	103,266
印刷製本費	4,754,453	4,837,965	△ 83,512
光熱水費	34,473,693	41,391,779	△ 6,918,086
修繕費	22,511,577	28,633,211	△ 6,121,634
通信運搬費	1,129,516	1,093,571	35,945
広告料	449,790	663,490	△ 213,700
手数料	1,349,838	2,034,457	△ 684,619
火災保険料	1,278,089	1,258,907	19,182
自動車保険料	786,670	838,760	△ 52,090
委託料	396,564,571	392,017,553	4,547,018

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料及び賃借料	4,944,507	4,095,671	848,836
材料仕入高	2,845,700	2,819,157	26,543
商品仕入高	6,045,058	6,183,210	△ 138,152
負担金	359,200	249,100	110,100
租税公課	19,539,200	21,639,000	△ 2,099,800
管理費	16,182,393	15,478,671	703,722
役員報酬	5,358,224	5,147,300	210,924
賃金	6,884,364	6,832,435	51,929
法定福利費	1,787,831	1,813,976	△ 26,145
旅費	302,620	0	302,620
消耗品費	145,926	80,032	65,894
燃料費	94,409	83,408	11,001
食糧費	13,958	10,850	3,108
印刷製本費	197,395	201,300	△ 3,905
修繕費	65,010	113,960	△ 48,950
通信運搬費	22,556	0	22,556
手数料	6,250	4,950	1,300
自動車保険料	74,050	95,610	△ 21,560
委託料	462,000	428,000	34,000
負担金	748,400	651,000	97,400
租税公課	19,400	15,850	3,550
経常費用計	715,090,878	722,404,935	△ 7,314,057
評価損益等調整前当期経常増減額	3,192,835	2,258,908	933,927
評価損益等計			
当期経常増減額	3,192,835	2,258,908	933,927
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益			
退職給付引当金戻入額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他経常外費用			
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	3,192,835	2,258,908	933,927
一般正味財産期首残高	22,746,052	20,487,144	2,258,908
一般正味財産期末残高	25,938,887	22,746,052	3,192,835
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	75,938,887	72,746,052	3,192,835

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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	他3 日本植物園 協会大会	小計			
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		0				0	507		507
特定資産運用益									
特定資産受取利息		0				0	66		66
事業収益									
指定管理受託事業収益		0	665,691,006			665,691,006			665,691,006
受取参加者負担金	220,500	220,500				0			220,500
入園料収益			6,592,250			6,592,250			6,592,250
売店収益			5,240,755			5,240,755			5,240,755
喫茶店収益			7,554,928			7,554,928			7,554,928
広告収益			0			0			0
自動販売機物品販売収益				6,501,790		6,501,790			6,501,790
その他収益			1,663,300			1,663,300			1,663,300
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	150,000	150,000	1,547,832		6,886,717	8,434,549	16,182,393		24,766,942
受取寄付金									
受取寄付金		0				0	50,000		50,000
雑収益									
受取利息		0				0	1,669		1,669
雑収益		0				0	0		0
経常収益計	370,500	370,500	688,290,071	6,501,790	6,886,717	701,678,578	16,234,635	0	718,283,713
(2) 経常費用									
事業費	652,696	652,696	688,840,008	2,529,064	6,886,717	698,255,789	0	0	698,908,485
職員給与		0	83,166,392			83,166,392			83,166,392
賃金		0	54,977,102	816,373	3,847,169	59,640,644			59,640,644
退職給付費用		0	549,937			549,937			549,937
法定福利費		0	22,546,844		571,197	23,118,041			23,118,041
福利厚生費		0	3,322,500			3,322,500			3,322,500
報償費	265,000	265,000	3,827,500			3,827,500			4,092,500
旅費		0	296,073		321,980	618,053			618,053
交際費		0		40,000		40,000			40,000
消耗品費	87,796	87,796	13,676,334	63,643	720,903	14,460,880			14,548,676
燃料費		0	12,588,505			12,588,505			12,588,505
食糧費	49,435	49,435	115,632	26,308		141,940			191,375

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	他3 日本植物園 協会大会	小計			
印刷製本費		0	3,545,245		1,209,208	4,754,453			4,754,453
光熱水費		0	34,473,693			34,473,693			34,473,693
修繕費		0	22,511,577			22,511,577			22,511,577
通信運搬費	8,904	8,904	1,120,612			1,120,612			1,129,516
広告料		0	449,790			449,790			449,790
手数料		0	1,330,968		18,870	1,349,838			1,349,838
火災保険料	6,061	6,061	1,272,028			1,272,028			1,278,089
自動車保険料		0	786,670			786,670			786,670
委託料		0	396,564,571			396,564,571			396,564,571
使用料及び賃借料	228,900	228,900	4,714,167	1,440		4,715,607			4,944,507
材料仕入高	6,600	6,600	2,657,710		181,390	2,839,100			2,845,700
商品仕入高		0	6,045,058			6,045,058			6,045,058
負担金		0	283,200	60,000	16,000	359,200			359,200
租税公課		0	18,017,900	1,521,300		19,539,200			19,539,200
管理費	0	0	0	0	0	0	16,182,393	0	16,182,393
役員報酬		0				0	5,358,224		5,358,224
賃金		0				0	6,884,364		6,884,364
法定福利費		0				0	1,787,831		1,787,831
旅費		0				0	302,620		302,620
消耗品費		0				0	145,926		145,926
燃料費		0				0	94,409		94,409
食糧費		0				0	13,958		13,958
印刷製本費		0				0	197,395		197,395
修繕費		0				0	65,010		65,010
通信運搬費		0				0	22,556		22,556
手数料		0				0	6,250		6,250
自動車保険料		0				0	74,050		74,050
委託料		0				0	462,000		462,000
負担金		0				0	748,400		748,400
租税公課		0				0	19,400		19,400
経常費用計	652,696	652,696	688,840,008	2,529,064	6,886,717	698,255,789	16,182,393	0	715,090,878
(当期経常増減額)	△ 282,196	△ 282,196	△ 549,937	3,972,726	0	3,422,789	52,242	0	3,192,835

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	他3 日本植物園 協会大会	小計			
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
(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	△ 282,196	△ 282,196	△ 549,937	3,972,726	0	3,422,789	52,242	0	3,192,835
一般正味財産期首残高	△ 1,379,513	△ 1,379,513	△ 4,244,064	17,717,156	0	13,473,092	10,652,473	0	22,746,052
一般正味財産期末残高	△ 1,661,709	△ 1,661,709	△ 4,794,001	21,689,882	0	16,895,881	10,704,715	0	25,938,887
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	△ 1,661,709	△ 1,661,709	△ 4,794,001	21,689,882	0	16,895,881	60,704,715	0	75,938,887