

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	46,669,645	46,726,866	△57,221
未収金	44,992,318	49,951,451	△4,959,133
前払金	282,340	293,030	△10,690
貯蔵品	587,997	2,042,395	△1,454,398
立替金	1,481,756	1,189,386	292,370
流動資産合計	94,014,056	100,203,128	△6,189,072
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	160,000	11,427,990	△11,267,990
スポーツ・緑化基金積立資産	20,400,000	20,400,000	0
特定資産合計	20,560,000	31,827,990	△11,267,990
(3)その他固定資産			
構築物	123,548,480	35,015,389	88,533,091
什器備品	3,366,233	3,464,431	△98,198
車両運搬具	0	2,542,306	△2,542,306
電話加入権	80,300	80,300	0
リース資産	62,205,000	0	62,205,000
ソフトウェア	5,835,519	2,751,449	3,084,070
長期性預金	11,267,990	0	11,267,990
繰延税金資産	223,979	725,602	△501,623
その他固定資産合計	206,527,501	44,579,477	161,948,024
固定資産合計	237,087,501	86,407,467	150,680,034
資産合計	331,101,557	186,610,595	144,490,962
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,340,846	77,642,671	△2,301,825
未払法人税等	9,761,700	80,000	9,681,700
預り金	2,390,083	1,672,195	717,888
前受金	2,240,640	2,224,030	16,610
1年内返済予定リース債務	6,895,258	0	6,895,258
1年内返済予定長期借入金	8,370,000	0	8,370,000
賞与引当金	6,965,000	5,545,000	1,420,000
流動負債合計	111,963,527	87,163,896	24,799,631
2. 固定負債			
長期借入金	57,195,000	0	57,195,000
長期リース債務	55,227,026	0	55,227,026
長期預り金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	160,000	11,427,990	△11,267,990
固定負債合計	114,582,026	13,427,990	101,154,036
負債合計	226,545,553	100,591,886	125,953,667
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(20,400,000)	(20,400,000)	(0)
正味財産合計	104,556,004	86,018,709	18,537,295
負債及び正味財産合計	331,101,557	186,610,595	144,490,962

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			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,005	1,000	5
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	609	409	200
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	96,804,420	108,444,945	△ 11,640,525
施設貸出事業収益	211,336,330	197,880,150	13,456,180
スポーツ振興事業等収益	1,468,054	0	1,468,054
4 自主事業収益			
教室事業収益	13,664,703	14,551,318	△ 886,615
飲食物販提供事業収益	16,253,793	15,281,547	972,246
公園魅力向上事業収益	15,048,938	11,289,235	3,759,703
5 受託事業収益			
管理受託事業収益	4,483,800	3,872,640	611,160
6 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	10,351,672	15,000,000	△ 4,648,328
受取民間助成金	25,000,000	0	25,000,000
7 雑収益			
受取利息	27	2,259	△ 2,232
雑収益	1,062,142	225,284	836,858
経常収益計	395,475,493	366,548,787	28,926,706
(2)経常費用			
1 事業費			
給料手当	112,651,929	111,542,675	1,109,254
賞与引当金繰入額	6,965,000	5,545,000	1,420,000
福利厚生費	18,956,054	19,363,166	△ 407,112
退職給付費用	3,156,680	2,879,480	277,200
臨時雇賃金	18,392,002	22,084,382	△ 3,692,380
諸謝金	405,000	771,000	△ 366,000
旅費交通費	126,874	29,222	97,652
減価償却費	7,906,976	2,940,511	4,966,465
消耗品費	15,977,399	11,083,242	4,894,157
燃料費	1,718,413	1,721,620	△ 3,207
印刷製本費	118,800	57,750	61,050
光熱水費	51,997,126	63,740,847	△ 11,743,721
施設修繕費	44,309,100	61,686,345	△ 17,377,245
備品修繕費	1,131,911	1,153,105	△ 21,194
通信運搬費	2,969,307	3,410,476	△ 441,169
広告費	1,764,154	1,689,784	74,370
手数料	21,137,665	21,067,712	69,953
保険料	2,188,030	1,905,340	282,690
委託費	15,457,950	13,322,886	2,135,064
賃借料	8,339,845	7,178,208	1,161,637
商品販売原価	341,901	393,239	△ 51,338
負担金	3,600,817	2,799,720	801,097
公租公課	4,908,286	9,651,589	△ 4,743,303
寄付金	11,969	0	11,969
雑費	19,080	264,900	△ 245,820
支払利息	791,225	0	791,225
事業費計	345,343,493	366,282,199	△ 20,938,706

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
役員報酬	9,453,600	9,453,600	0
給料手当	4,227,660	4,344,564	△ 116,904
福利厚生費	2,181,350	2,147,568	33,782
会議費	301,895	272,140	29,755
旅費交通費	234,666	218,400	16,266
減価償却費	33,205	33,205	0
消耗品費	21,942	88,820	△ 66,878
通信運搬費	520	0	520
手数料	7,051,311	6,427,462	623,849
保険料	28,420	28,420	0
負担金	150,000	50,000	100,000
寄付金	35,000	5,000	30,000
公租公課	350,454	693,051	△ 342,597
管理費計	24,070,023	23,762,230	307,793
経常費用計	369,413,516	390,044,429	△ 20,630,913
当期経常増減額	26,061,977	△ 23,495,642	49,557,619
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
雑収益	2,945,951	0	2,945,951
経常外収益計	2,945,951	0	2,945,951
(2)経常外費用			
固定資産除却損	207,310	0	207,310
経常外費用計	207,310	0	207,310
当期経常外増減額	2,738,641	0	2,738,641
税引前当期一般正味財産増減額	28,800,618	△ 23,495,642	52,296,260
法人税、住民税及び事業税	9,761,700	80,000	9,681,700
法人税等調整額	501,623	△ 94,864	596,487
当期一般正味財産増減額	18,537,295	△ 23,480,778	42,018,073
一般正味財産期首残高	76,018,709	99,499,487	△ 23,480,778
一般正味財産期末残高	94,556,004	76,018,709	18,537,295
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	104,556,004	86,018,709	18,537,295

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	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合計
		施設費等・教室・魅力向上	飲食物販・その他	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							
1 基本財産運用益							
基本財産受取利息	1,005	0	0	0	0	0	1,005
2 特定資産運用益							
特定資産受取利息	609	0	0	0	0	0	609
3 管理事業収益							
指定管理事業収益	96,804,420	0	0	0	0	0	96,804,420
施設貸出事業収益	53,387,720	157,948,610	0	157,948,610	0	0	211,336,330
スポーツ振興事業等収益	331,765	1,136,289	0	1,136,289	0	0	1,468,054
4 自主事業収益							
教室事業収益	10,797,040	2,867,663	0	2,867,663	0	0	13,664,703
飲食物販提供事業収益	0	0	16,253,793	16,253,793	0	0	16,253,793
公園魅力向上事業収益	221,890	981,450	13,845,598	14,827,048	0	0	15,048,938
5 受託事業収益							
管理受託事業収益	0	4,483,800	0	4,483,800	0	0	4,483,800
6 受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	10,351,672	0	10,351,672
受取民間助成金	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000
7 雑収益							
受取利息	27	0	0	0	0	0	27
雑収益	0	0	1,062,142	1,062,142	0	0	1,062,142
経常収益計	186,544,476	167,417,812	31,161,533	198,579,345	10,351,672	0	395,475,493
(2)経常費用							
1 事業費							
給料手当	93,595,700	12,552,269	6,503,960	19,056,229	0	0	112,651,929
賞与引当金繰入額	5,748,807	810,795	405,398	1,216,193	0	0	6,965,000
福利厚生費	13,676,325	4,063,729	1,216,000	5,279,729	0	0	18,956,054
退職給付費用	2,367,510	789,170	0	789,170	0	0	3,156,680
臨時雇賃金	3,681,405	14,710,597	0	14,710,597	0	0	18,392,002
諸謝金	295,000	110,000	0	110,000	0	0	405,000
旅費交通費	122,454	0	4,420	4,420	0	0	126,874
減価償却費	3,787,561	1,172,490	2,946,925	4,119,415	0	0	7,906,976
消耗品費	12,570,345	3,334,329	72,725	3,407,054	0	0	15,977,399
燃料費	1,718,413	0	0	0	0	0	1,718,413
印刷製本費	118,800	0	0	0	0	0	118,800
光熱水費	39,124,448	12,872,678	0	12,872,678	0	0	51,997,126
施設修繕費	28,436,100	15,873,000	0	15,873,000	0	0	44,309,100
備品修繕費	237,611	79,200	815,100	894,300	0	0	1,131,911
通信運搬費	2,123,265	837,100	8,942	846,042	0	0	2,969,307
広告費	40,000	1,525,654	198,500	1,724,154	0	0	1,764,154
手数料	12,937,066	7,783,299	417,300	8,200,599	0	0	21,137,665
保険料	2,182,137	5,893	0	5,893	0	0	2,188,030
委託費	4,328,562	1,468,808	9,660,580	11,129,388	0	0	15,457,950
賃借料	5,423,691	1,624,554	1,291,600	2,916,154	0	0	8,339,845
商品販売原価	0	0	341,901	341,901	0	0	341,901
負担金	2,374,916	0	1,225,901	1,225,901	0	0	3,600,817
公租公課	3,822,917	825,700	259,669	1,085,369	0	0	4,908,286
寄付金	0	0	11,969	11,969	0	0	11,969
雑費	0	0	19,080	19,080	0	0	19,080
支払利息	791,225	0	0	0	0	0	791,225
事業費計	239,504,258	80,439,265	25,399,970	105,839,235	0	0	345,343,493

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合計
		施設貸与・教室	飲食物販	小計			
2 管理費							
役員報酬	0	0	0	0	9,453,600	0	9,453,600
給料手当	0	0	0	0	4,227,660	0	4,227,660
福利厚生費	0	0	0	0	2,181,350	0	2,181,350
会議費	0	0	0	0	301,895	0	301,895
旅費交通費	0	0	0	0	234,666	0	234,666
減価償却費	0	0	0	0	33,205	0	33,205
消耗品費	0	0	0	0	21,942	0	21,942
通信運搬費	0	0	0	0	520	0	520
手数料	0	0	0	0	7,051,311	0	7,051,311
保険料	0	0	0	0	28,420	0	28,420
負担金	0	0	0	0	150,000	0	150,000
寄付金	0	0	0	0	35,000	0	35,000
公租公課	0	0	0	0	350,454	0	350,454
管理費計	0	0	0	0	24,070,023	0	24,070,023
経常費用計	239,504,258	80,439,265	25,399,970	105,839,235	24,070,023	0	369,413,516
当期経常増減額	△ 52,959,782	86,978,547	5,761,563	92,740,110	△ 13,718,351	0	26,061,977
2 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
雑収益	2,266,000	0	669,051	669,051	10,900	0	2,945,951
経常外収益計	2,266,000	0	669,051	669,051	10,900	0	2,945,951
(2)経常外費用							
固定資産除却損	207,310	0	0	0	0	0	207,310
経常外費用計	207,310	0	0	0	0	0	207,310
当期経常外増減額	2,058,690	0	669,051	669,051	10,900	0	2,738,641
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 50,901,092	86,978,547	6,430,614	93,409,161	△ 13,707,451	0	28,800,618
他会計振替額	49,172,221	△ 49,172,221	0	△ 49,172,221	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,728,871	37,806,326	6,430,614	44,236,940	△ 13,707,451	0	28,800,618
法人税、住民税及び事業税	0	8,229,114	1,532,586	9,761,700	0	0	9,761,700
法人税等調整額	0	573,905	△ 72,282	501,623	0	0	501,623
当期一般正味財産増減額	△ 1,728,871	29,003,307	4,970,310	33,973,617	△ 13,707,451	0	18,537,295
一般正味財産期首残高	10,215,397	83,117,372	40,033,884	123,151,256	△ 57,347,944	0	76,018,709
一般正味財産期末残高	8,486,526	112,120,679	45,004,194	157,124,873	△ 71,055,395	0	94,556,004
II 指定正味財産増減の部							
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	18,486,526	112,120,679	45,004,194	157,124,873	△ 71,055,395	0	104,556,004