

貸借対照表

令和7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	50,468,999	46,669,645	3,799,354
未収金	32,168,573	44,992,318	△12,823,745
前払金	286,061	282,340	3,721
貯蔵品	517,863	587,997	△70,134
立替金	1,624,897	1,481,756	143,141
流動資産合計	85,066,393	94,014,056	△8,947,663
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	160,000	0
スポーツ・緑化基金積立資産	0	20,400,000	△20,400,000
特定資産合計	160,000	20,560,000	△20,400,000
(3)その他固定資産			
建物附属設備	634,506	0	634,506
構築物	119,565,455	123,548,480	△3,983,025
什器備品	8,713,529	3,366,233	5,347,296
電話加入権	80,300	80,300	0
リース資産	62,275,051	62,205,000	70,051
ソフトウェア	6,362,089	5,835,519	526,570
長期性預金	20,000,000	11,267,990	8,732,010
繰延税金資産	1,085,380	223,979	861,401
その他固定資産合計	218,716,310	206,527,501	12,188,809
固定資産合計	228,876,310	237,087,501	△8,211,191
資産合計	313,942,703	331,101,557	△17,158,854
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,280,655	75,340,846	△5,060,191
未払法人税等	15,579,300	9,761,700	5,817,600
預り金	1,491,550	2,390,083	△898,533
前受金	3,259,190	2,240,640	1,018,550
1年内返済予定リース債務	7,995,358	6,895,258	1,100,100
1年内返済予定長期借入金	11,580,000	8,370,000	3,210,000
賞与引当金	7,542,000	6,965,000	577,000
流動負債合計	117,728,053	111,963,527	5,764,526
2. 固定負債			
長期借入金	45,347,500	57,195,000	△11,847,500
長期リース債務	53,729,832	55,227,026	△1,497,194
長期預り金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	160,000	160,000	0
固定負債合計	101,237,332	114,582,026	△13,344,694
負債合計	218,965,385	226,545,553	△7,580,168
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)	(0)	(20,400,000)	(△20,400,000)
正味財産合計	94,977,318	104,556,004	△9,578,686
負債及び正味財産合計	313,942,703	331,101,557	△17,158,854

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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	2,496	1,005	1,491
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	610	609	1
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	98,634,696	96,804,420	1,830,276
施設貸出事業収益	239,611,940	211,336,330	28,275,610
スポーツ振興事業等収益	1,630,431	1,468,054	162,377
4 自主事業収益			
教室事業収益	13,575,637	13,664,703	△ 89,066
飲食物販提供事業収益	20,288,339	16,253,793	4,034,546
公園魅力向上事業収益	22,654,943	15,048,938	7,606,005
施設貸出事業収益	4,324,400	0	4,324,400
5 受託事業収益			
管理受託事業収益	4,215,300	4,483,800	△ 268,500
6 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	10,351,672	△ 10,351,672
受取民間助成金	0	25,000,000	△ 25,000,000
7 雑収益			
受取利息	237	27	210
雑収益	567,031	1,062,142	△ 495,111
経常収益計	405,506,060	395,475,493	10,030,567
(2)経常費用			
1 事業費			
給料手当	110,044,169	112,651,929	△ 2,607,760
賞与引当金繰入額	7,244,755	6,965,000	279,755
福利厚生費	20,222,263	18,956,054	1,266,209
退職給付費用	2,798,000	3,156,680	△ 358,680
臨時雇賃金	22,176,188	18,392,002	3,784,186
諸謝金	413,000	405,000	8,000
旅費交通費	120,531	126,874	△ 6,343
減価償却費	15,503,885	7,906,976	7,596,909
消耗品費	13,450,211	15,977,399	△ 2,527,188
燃料費	2,038,429	1,718,413	320,016
印刷製本費	68,750	118,800	△ 50,050
光熱水費	64,641,089	51,997,126	12,643,963
施設修繕費	33,579,480	44,309,100	△ 10,729,620
備品修繕費	1,376,865	1,131,911	244,954
通信運搬費	2,981,188	2,969,307	11,881
広告費	1,365,910	1,764,154	△ 398,244
手数料	21,402,948	21,137,665	265,283
保険料	2,415,120	2,188,030	227,090
委託費	17,023,954	15,457,950	1,566,004
賃借料	7,750,776	8,339,845	△ 589,069
商品販売原価	584,016	341,901	242,115
負担金	5,163,798	3,600,817	1,562,981
公租公課	18,625,794	4,908,286	13,717,508
寄付金	27,041	11,969	15,072
雑費	30,000	19,080	10,920
支払利息	3,478,217	791,225	2,686,992
事業費計	374,526,377	345,343,493	29,182,884

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
役員報酬	9,467,500	9,453,600	13,900
給料手当	4,360,514	4,227,660	132,854
福利厚生費	1,902,875	2,181,350	△ 278,475
賞与引当金繰入額	297,245	0	297,245
会議費	334,565	301,895	32,670
旅費交通費	233,607	234,666	△ 1,059
減価償却費	33,205	33,205	0
消耗品費	88,398	21,942	66,456
通信運搬費	0	520	△ 520
手数料	8,265,962	7,051,311	1,214,651
保険料	100,410	28,420	71,990
負担金	150,000	150,000	0
寄付金	5,000	35,000	△ 30,000
公租公課	1,270,186	350,454	919,732
管理費計	26,509,467	24,070,023	2,439,444
経常費用計	401,035,844	369,413,516	31,622,328
当期経常増減額	4,470,216	26,061,977	△ 21,591,761
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
雑収益	676,249	2,945,951	△ 2,269,702
経常外収益計	676,249	2,945,951	△ 2,269,702
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1	207,310	△ 207,309
雑損失	7,251	0	7,251
経常外費用計	7,252	207,310	△ 200,058
当期経常外増減額	668,997	2,738,641	△ 2,069,644
税引前当期一般正味財産増減額	5,139,213	28,800,618	△ 23,661,405
法人税、住民税及び事業税	15,579,300	9,761,700	5,817,600
法人税等調整額	△ 861,401	501,623	△ 1,363,024
当期一般正味財産増減額	△ 9,578,686	18,537,295	△ 28,115,981
一般正味財産期首残高	94,556,004	76,018,709	18,537,295
一般正味財産期末残高	84,977,318	94,556,004	△ 9,578,686
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	94,977,318	104,556,004	△ 9,578,686