

# 令和元年度 決算報告書

自：平成 31 年 4 月 1 日

至：令和 2 年 3 月 31 日

一般財団法人 浜松公園緑地協会

## 貸借対照表

(単位:円)

科目	当年度 (令和2年3月31日)	前年度 (平成31年3月31日)	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	132,415,729	98,684,386	33,731,343
現金	573,474	474,293	99,181
普通預金	130,842,255	97,210,093	33,632,162
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	55,661,059	55,190,725	470,334
棚卸商品	911,772	859,365	52,407
立替金	644,415	44,620	599,795
前払金	98,000	168,000	△ 70,000
前払費用	1,220,725	1,135,679	85,046
流動資産合計	190,951,700	156,082,775	34,868,925
<b>2.固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
賞与引当資産 普通預金	3,759,000	3,690,000	69,000
減価償却引当資産 定期預金他	46,662,608	45,999,464	663,144
特定資産合計	50,421,608	49,689,464	732,144
(3) その他固定資産			
建物	2,289,240	3,089,069	△ 799,829
構築物	142,688	158,542	△ 15,854
機械装置	4,675,378	5,314,668	△ 639,290
車両運搬具	2,291,358	2,210,925	80,433
工具器具備品	552,467	420,351	132,116
ソフトウェア	191,160	318,600	△ 127,440
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0
保険積立金	8,918,725	8,016,473	902,252
敷金	1,900,000	1,900,000	0
電話加入権	437,300	437,300	0
預託金	40,060	34,190	5,870
その他固定資産合計	61,438,376	61,900,118	△ 461,742
固定資産合計	211,859,984	211,589,582	270,402
資産合計	402,811,684	367,672,357	35,139,327
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	35,016,190	31,400,495	3,615,695
預り金	1,774,689	2,398,430	△ 623,741
未払法人税等	16,662,200	13,607,200	3,055,000
未払消費税等	7,777,700	4,114,900	3,662,800
賞与引当金	3,759,000	3,690,000	69,000
流動負債合計	64,989,779	55,211,025	9,778,754
<b>2.固定負債</b>			
	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	64,989,779	55,211,025	9,778,754
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	337,821,905	312,461,332	25,360,573
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 46,662,608)	( 45,999,464)	( 663,144)
正味財産合計	337,821,905	312,461,332	25,360,573
負債及び正味財産合計	402,811,684	367,672,357	35,139,327

# 正味財産増減計算書

(単位:円)

科目	当年度 (自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)	前年度 (自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)	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	9,109	10,892	△ 1,783
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,524	3,499	25
事業収益	355,968,504	317,823,501	38,145,003
雑収益	430,318	512,739	△ 82,421
経常収益計	356,411,455	318,350,631	38,060,824
(2) 経常費用			
事業費	280,553,807	256,813,405	23,740,402
役員報酬	3,511,906	4,064,630	△ 552,724
正規職員給与	33,909,392	33,135,384	774,008
常勤嘱託職員	16,885,544	14,792,766	2,092,778
法定外福利厚生費	6,068,820	5,184,170	884,650
法定福利厚生費	12,383,518	11,947,444	436,074
退職給付費用	648,000	774,000	△ 126,000
臨時雇賃金	76,668,123	64,225,706	12,442,417
賞与引当金繰入	3,419,938	3,399,228	20,710
報償費	2,327,179	1,481,666	845,513
旅費交通費	99,557	91,130	8,427
消耗品費	12,431,435	9,024,613	3,406,822
燃料費	3,918,882	3,759,322	159,560
印刷製本費	1,263,229	1,250,651	12,578
光熱水料費	12,684,583	9,936,637	2,747,946
修繕費	8,176,705	8,768,139	△ 591,434
委託費	61,443,991	61,470,858	△ 26,867
賃借料	10,291,280	9,322,901	968,379
地代家賃	4,907,702	4,897,308	10,394
資材費	2,267,311	1,865,719	401,592
通信運搬費	1,663,554	1,494,673	168,881
支払負担金	478,450	553,990	△ 75,540
保険料	1,397,040	1,297,230	99,810
支払手数料	255,835	201,592	54,243
租税公課	460,720	385,160	75,560
減価償却費	2,774,783	3,111,644	△ 336,861
雑費	216,330	376,844	△ 160,514
管理費	33,710,181	27,943,931	5,766,250
役員報酬	51,094	670,930	△ 619,836
正規職員給与	4,378,821	4,292,821	86,000
常勤嘱託職員	1,543,350	0	1,543,350
法定外福利厚生費	101,188	81,620	19,568
法定福利厚生費	1,227,735	1,021,992	205,743
退職給付費用	72,000	86,000	△ 14,000
賞与引当金繰入	339,062	290,772	48,290
報償費	4,379	5,907	△ 1,528

旅費交通費	0	67,040	△ 67,040
消耗品費	543,767	292,812	250,955
燃料費	26,089	33,118	△ 7,029
食糧費	38,103	7,116	30,987
印刷製本費	16,350	60,840	△ 44,490
光熱水料費	84,274	66,018	18,256
修繕費	55,014	19,076	35,938
委託費	2,796,399	2,497,008	299,391
賃借料	99,324	256,384	△ 157,060
地代家賃	758,082	756,476	1,606
通信運搬費	500,774	417,963	82,811
支払負担金	344,940	375,880	△ 30,940
保険料	572,127	400,875	171,252
支払手数料	255,789	280,090	△ 24,301
租税公課	19,189,085	14,990,025	4,199,060
減価償却費	631,655	953,168	△ 321,513
雑費	80,780	20,000	60,780
経常費用計	314,263,988	284,757,336	29,506,652
評価損益等調整前当期経常増減額	42,147,467	33,593,295	8,554,172
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	42,147,467	33,593,295	8,554,172
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	102,696	0	102,696
固定資産除却損	0	17,863	△ 17,863
経常外費用計	102,696	17,863	84,833
当期経常外増減額	△ 102,696	△ 17,863	△ 84,833
税引前当期一般正味財産増減額	42,044,771	33,575,432	8,469,339
法人税、住民税及び事業税	16,684,198	13,629,445	3,054,753
当期一般正味財産増減額	25,360,573	19,945,987	5,414,586
一般正味財産期首残高	312,461,332	292,515,345	19,945,987
一般正味財産期末残高	337,821,905	312,461,332	25,360,573
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	337,821,905	312,461,332	25,360,573