

# 令和2年度 決算報告書

自：令和2年 4月 1日

至：令和3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3年3月31日)	前年度 (令和2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	131,912,948	132,415,729	△ 502,781
現金	453,883	573,474	△ 119,591
普通預金	130,459,065	130,842,255	△ 383,190
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	94,353,612	55,661,059	38,692,553
棚卸商品	770,684	911,772	△ 141,088
立替金	85,303	644,415	△ 559,112
前払金	32,000	98,000	△ 66,000
前払費用	1,143,689	1,220,725	△ 77,036
流動資産合計	228,298,236	190,951,700	37,346,536
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
賞与引当資産 普通預金	4,251,000	3,759,000	492,000
減価償却引当資産 定期預金他	50,164,975	46,662,608	3,502,367
特定資産合計	54,415,975	50,421,608	3,994,367
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	1,956,983	2,289,240	△ 332,257
構築物	128,420	142,688	△ 14,268
機械装置	6,409,534	4,675,378	1,734,156
車両運搬具	794,022	2,291,358	△ 1,497,336
工具器具備品	334,245	552,467	△ 218,222
ソフトウェア	63,720	191,160	△ 127,440
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0
保険積立金	10,052,503	8,918,725	1,133,778
敷金	1,910,000	1,900,000	10,000
その他	40,062	477,360	△ 437,298
その他固定資産合計	61,689,489	61,438,376	251,113
固定資産合計	216,105,464	211,859,984	4,245,480
資産合計	444,403,700	402,811,684	41,592,016
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	26,952,524	35,016,190	△ 8,063,666
預り金	12,073,912	1,774,689	10,299,223
未払法人税等	19,433,900	16,662,200	2,771,700
未払消費税等	10,790,500	7,777,700	3,012,800
賞与引当金	4,251,000	3,759,000	492,000
流動負債合計	73,501,836	64,989,779	8,512,057
<b>2.固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	73,501,836	64,989,779	8,512,057
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2.一般正味財産</b>			
(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)	( 50,415,975)	( 46,662,608)	( 3, 753,367)
正味財産合計	370,901,864	337,821,905	33,079,959
負債及び正味財産合計	444,403,700	402,811,684	41,592,016

# 正味財産増減計算書

(単位:円)

科目	当年度 (自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)	前年度 (自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	8,508	9,109	△ 601
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	3,524	△ 3,524
事業収益	429,249,849	355,968,504	73,281,345
雑収益	879,642	430,318	449,324
経常収益計	430,137,999	356,411,455	73,726,544
(2) 経常費用			
事業費	337,197,667	280,553,807	56,643,860
役員報酬	4,093,072	3,511,906	581,166
正規職員給与	42,583,740	33,909,392	8,674,348
常勤嘱託職員	19,199,698	16,885,544	2,314,154
法定外福利厚生費	6,286,496	6,068,820	217,676
法定福利厚生費	14,360,972	12,383,518	1,977,454
退職給付費用	648,000	648,000	0
臨時雇賃金	99,256,714	76,668,123	22,588,591
賞与引当金繰入	3,879,037	3,419,938	459,099
報償費	1,180,643	2,327,179	△ 1,146,536
旅費交通費	44,820	99,557	△ 54,737
消耗品費	13,742,120	12,431,435	1,310,685
燃料費	4,103,600	3,918,882	184,718
印刷製本費	928,509	1,263,229	△ 334,720
光熱水料費	16,794,884	12,684,583	4,110,301
修繕費	14,812,472	8,176,705	6,635,767
委託費	67,598,351	61,443,991	6,154,360
賃借料	11,826,521	10,291,280	1,535,241
地代家賃	5,057,773	4,907,702	150,071
資材費	3,018,033	2,267,311	750,722
通信運搬費	2,093,928	1,663,554	430,374
支払負担金	398,012	478,450	△ 80,438
保険料	1,733,870	1,397,040	336,830
支払手数料	231,635	255,835	△ 24,200
租税公課	363,120	460,720	△ 97,600
減価償却費	2,936,867	2,774,783	162,084
雑費	24,780	216,330	△ 191,550
管理費	39,967,237	33,710,181	6,257,056
役員報酬	131,928	51,094	80,834
正規職員給与	4,731,527	4,378,821	352,706
常勤嘱託職員	1,514,999	1,543,350	△ 28,351
法定外福利厚生費	93,790	101,188	△ 7,398
法定福利厚生費	1,377,079	1,227,735	149,344
退職給付費用	72,000	72,000	0
賞与引当金繰入	371,963	339,062	32,901
報償費	37,160	4,379	32,781

旅費交通費	320	0	320
消耗品費	541,165	543,767	△ 2,602
燃料費	21,185	26,089	△ 4,904
食糧費	14,080	38,103	△ 24,023
印刷製本費	26,620	16,350	10,270
光熱水料費	372,533	84,274	288,259
修繕費	23,547	55,014	△ 31,467
委託費	2,503,124	2,796,399	△ 293,275
賃借料	332,418	99,324	233,094
地代家賃	631,511	758,082	△ 126,571
通信運搬費	316,681	500,774	△ 184,093
支払負担金	366,140	344,940	21,200
保険料	368,616	572,127	△ 203,511
支払手数料	401,897	255,789	146,108
租税公課	25,151,454	19,189,085	5,962,369
減価償却費	565,500	631,655	△ 66,155
雑費	0	80,780	△ 80,780
経常費用計	377,164,904	314,263,988	62,900,916
評価損益等調整前当期経常増減額	52,973,095	42,147,467	10,825,628
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	52,973,095	42,147,467	10,825,628
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	0	102,696	△ 102,696
固定資産除却損	437,298	0	437,298
経常外費用計	437,298	102,696	334,602
当期経常外増減額	△ 437,298	△ 102,696	△ 334,602
税引前当期一般正味財産増減額	52,535,797	42,044,771	10,491,026
法人税、住民税及び事業税	19,455,838	16,684,198	2,771,640
当期一般正味財産増減額	33,079,959	25,360,573	7,719,386
一般正味財産期首残高	337,821,905	312,461,332	25,360,573
一般正味財産期末残高	370,901,864	337,821,905	33,079,959
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	370,901,864	337,821,905	33,079,959