

令和3年度
決算報告書

自：令和3年 4月 1日

至：令和4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4年3月31日)	前年度 (令和3年3月31日)	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	191,027,707	131,912,948	59,114,759
現金	383,656	453,883	△ 70,227
普通預金	189,644,051	130,459,065	59,184,986
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	81,218,541	94,353,612	△ 13,135,071
棚卸商品	861,405	770,684	90,721
立替金	10,902,457	85,303	10,817,154
前払金	0	32,000	△ 32,000
前払費用	1,063,888	1,143,689	△ 79,801
流動資産合計	285,073,998	228,298,236	56,775,762
2.固定資産			
(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	4,325,000	4,251,000	74,000
減価償却引当資産 定期預金他	52,338,331	50,164,975	2,173,356
特定資産合計	56,663,331	54,415,975	2,247,356
(3) その他固定資産			
建物	1,626,873	1,956,983	△ 330,110
構築物	115,578	128,420	△ 12,842
機械装置	4,895,929	6,409,534	△ 1,513,605
車両運搬具	296,483	794,022	△ 497,539
工具器具備品	164,505	334,245	△ 169,740
ソフトウェア	772,200	63,720	708,480
投資有価証券	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000
保険積立金	11,263,390	10,052,503	1,210,887
敷金	1,910,000	1,910,000	0
その他	40,062	40,062	0
その他固定資産合計	31,085,020	61,689,489	△ 30,604,469
固定資産合計	187,748,351	216,105,464	△ 28,357,113
資産合計	472,822,349	444,403,700	28,418,649
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	33,528,586	26,952,524	6,576,062
預り金	12,282,022	12,073,912	208,110
未払法人税等	17,857,300	19,433,900	△ 1,576,600
未払消費税等	5,617,400	10,790,500	△ 5,173,100
賞与引当金	4,325,000	4,251,000	74,000
流動負債合計	73,610,308	73,501,836	108,472
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	73,610,308	73,501,836	108,472
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	399,212,041	370,901,864	28,310,177
(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)	(52,338,331)	(50,164,975)	(2,173,356)
正味財産合計	399,212,041	370,901,864	28,310,177
負債及び正味財産合計	472,822,349	444,403,700	28,418,649

正味財産増減計算書

(単位:円)

科目	当年度 (自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)	前年度 (自 令和2年 4月 1日 至 令和3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	2,227	8,508	△ 6,281
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,102	3,422	△ 320
事業収益	435,828,227	429,249,849	6,578,378
雑収益	272,783	876,220	△ 603,437
経常収益計	436,106,339	430,137,999	5,968,340
(2) 経常費用			
事業費	346,620,335	337,197,667	9,422,668
役員報酬	5,886,006	4,093,072	1,792,934
正規職員給与	43,587,356	42,583,740	1,003,616
常勤嘱託職員	19,127,839	19,199,698	△ 71,859
法定外福利厚生費	5,954,881	6,286,496	△ 331,615
法定福利厚生費	15,247,967	14,360,972	886,995
退職給付費用	648,000	648,000	0
臨時雇賃金	96,159,747	99,256,714	△ 3,096,967
賞与引当金繰入	3,805,135	3,879,037	△ 73,902
報償費	1,350,614	1,180,643	169,971
旅費交通費	107,380	44,820	62,560
消耗品費	14,793,204	13,742,120	1,051,084
燃料費	4,938,642	4,103,600	835,042
印刷製本費	832,068	928,509	△ 96,441
光熱水料費	17,601,463	16,794,884	806,579
修繕費	15,827,899	14,812,472	1,015,427
委託費	72,626,118	67,598,351	5,027,767
賃借料	12,349,668	11,826,521	523,147
地代家賃	5,109,335	5,057,773	51,562
資材費	3,047,027	3,018,033	28,994
通信運搬費	2,650,782	2,093,928	556,854
支払負担金	423,300	398,012	25,288
保険料	1,658,840	1,733,870	△ 75,030
支払手数料	204,418	231,635	△ 27,217
租税公課	339,800	363,120	△ 23,320
減価償却費	2,323,046	2,936,867	△ 613,821
雑費	19,800	24,780	△ 4,980
管理費	43,304,898	39,967,237	3,337,661
役員報酬	4,258,994	131,928	4,127,066
正規職員給与	4,843,040	4,731,527	111,513
常勤嘱託職員	319,500	1,514,999	△ 1,195,499
法定外福利厚生費	203,217	93,790	109,427
法定福利厚生費	2,083,207	1,377,079	706,128
退職給付費用	72,000	72,000	0
賞与引当金繰入	519,865	371,963	147,902
報償費	13,580	37,160	△ 23,580

旅費交通費	5,750	320	5,430
消耗品費	336,889	541,165	△ 204,276
燃料費	23,844	21,185	2,659
食糧費	60,764	14,080	46,684
印刷製本費	65,285	26,620	38,665
光熱水料費	390,424	372,533	17,891
修繕費	69,503	23,547	45,956
委託費	2,556,421	2,503,124	53,297
賃借料	325,950	332,418	△ 6,468
地代家賃	637,949	631,511	6,438
通信運搬費	563,870	316,681	247,189
支払負担金	321,100	366,140	△ 45,040
保険料	368,851	368,616	235
支払手数料	360,902	401,897	△ 40,995
租税公課	24,537,594	25,151,454	△ 613,860
減価償却費	350,309	565,500	△ 215,191
雑費	16,090	0	16,090
経常費用計	389,925,233	377,164,904	12,760,329
評価損益等調整前当期経常増減額	46,181,106	52,973,095	△ 6,791,989
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	46,181,106	52,973,095	△ 6,791,989
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			
固定資産除却損	1	437,298	△ 437,297
経常外費用計	1	437,298	△ 437,297
当期経常外増減額	△ 1	△ 437,298	437,297
税引前当期一般正味財産増減額	46,181,105	52,535,797	△ 6,354,692
法人税、住民税及び事業税	17,870,928	19,455,838	△ 1,584,910
当期一般正味財産増減額	28,310,177	33,079,959	△ 4,769,782
一般正味財産期首残高	370,901,864	337,821,905	33,079,959
一般正味財産期末残高	399,212,041	370,901,864	28,310,177
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	399,212,041	370,901,864	28,310,177