

平成28年度  
収支決算報告書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月 31日

一般財団法人浜松公園緑地協会

貸借対照表

平成28年4月1日～平成29年3月31日

科目	金額	科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1.流動資産		1.流動負債	
現金預金	86,759,692	未払金	27,373,571
現金	179,146	預り金	1,461,393
普通預金	85,580,546	前受金	0
定期預金	1,000,000	未払法人税等	13,023,800
未収金	40,401,716	未払消費税等	3,405,500
棚卸商品	972,921	賞与引当金	1,236,000
立替金	32,921	流動負債合計	46,500,264
前払金	104,000		
前払費用	790,457		
流動資産合計	129,061,707		
2.固定資産		2.固定負債	
(1) 基本財産		退職給付引当金	0
定期預金	100,000,000	固定負債合計	0
基本財産合計	100,000,000	負債合計	46,500,264
(2) 特定資産			
賞与引当資産 普通預金	1,236,000		
退職給付引当資産 保険積立金	0		
減価償却引当資産 定期預金他	42,884,251		
特定資産合計	44,120,251		
(3) その他固定資産			
建物	4,055,765	III 正味財産の部	
構築物	195,729	1.指定正味財産	0
機械装置	8,284,972	2.一般正味財産	279,470,457
車両運搬具	44,109	(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)
工具器具備品	1,077,683	(うち特定資産への充当額)	(37,461,356)
ソフトウェア	573,480	正味財産合計	279,470,457
投資有価証券	30,000,000	負債及び正味財産合計	325,970,721
保険積立金	6,211,505		
敷金	1,900,000		
電話加入権	437,300		
預託金	8,220		
その他固定資産合計	52,788,763		
固定資産合計	196,909,014		
資産合計	325,970,721		

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	金 額	科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部		賞与引当金繰入	136,949
1. 経常増減の部		報償費	18,642
(1) 経常収益		旅費交通費	21,340
基本財産運用益	25,758	消耗品費	603,136
特定資産運用益	8,774	燃料費	45,753
事業収益	303,213,866	食糧費	26,200
雑収益	366,708	印刷製本費	16,000
経常収益計	303,615,106	光熱水料費	67,520
(2) 経常費用		修繕費	68,042
事業費	244,995,643	委託費	2,301,206
役員報酬	6,708,454	賃借料	172,040
正規職員給与	33,599,235	地代家賃	766,792
常勤嘱託職員	9,759,256	通信運搬費	590,657
法定外福利厚生費	4,636,162	支払負担金	342,280
法定福利厚生費	10,943,816	保険料	191,180
退職給付費用	580,860	支払手数料	240,076
臨時雇賃金	69,132,345	租税公課	14,038,521
賞与引当金繰入	1,099,051	減価償却費	471,073
報償費	1,374,601	支払寄付金	11,455
旅費交通費	119,020	雑費	47,000
消耗品費	10,087,632	経常費用計	273,670,124
燃料費	2,935,449	評価損益等調整前当期経常増減額	29,944,982
食糧費	5,000	評価損益等計	0
印刷製本費	1,322,561	当期経常増減額	29,944,982
光熱水料費	10,162,857	2. 経常外増減の部	
修繕費	7,277,909	(1) 経常外収益	
委託費	49,362,073	固定資産売却益	146,730
賃借料	9,260,357	経常外収益計	146,730
地代家賃	4,964,092	(2) 経常外費用	
資材費	2,015,023	固定資産除却損	0
通信運搬費	1,472,532	リース契約解約損	0
支払負担金	551,100	退職特別加算金	0
保険料	1,173,660	雑損失	0
支払手数料	208,108	経常外費用計	0
租税公課	349,150	当期経常外増減額	146,730
減価償却費	5,732,552	税引前当期一般正味財産増減額	30,091,712
支払寄付金	0	法人税、住民税及び事業税	13,041,085
支払助成金	0	当期一般正味財産増減額	17,050,627
雑費	162,788	一般正味財産期首残高	262,419,830
管理費	28,674,481	一般正味財産期末残高	279,470,457
役員報酬	2,639,146	II 指定正味財産増減の部	
正規職員給与	4,344,360	当期指定正味財産増減額	0
法定外福利厚生費	86,904	指定正味財産期首残高	0
法定福利厚生費	1,363,669	指定正味財産期末残高	0
退職給付費用	64,540	III 正味財産期末残高	279,470,457