

平成30年度
決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	98,684,386	未払金	31,400,495
現 金	474,293	預り金	2,398,430
普通預金	97,210,093	未払法人税等	13,607,200
定期預金	1,000,000	未払消費税等	4,114,900
未収金	55,190,725	賞与引当金	3,690,000
棚卸商品	859,365		
立替金	44,620		
前払金	168,000		
前払費用	1,135,679		
流動資産合計	156,082,775	流動負債合計	55,211,025
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		
基本財産合計	100,000,000		
(2) 特定資産		固定負債合計	0
賞与引当資産 普通預金	3,690,000	負債合計	55,211,025
減価償却引当資産 定期預金他	45,999,464		
特定資産合計	49,689,464	正 味 財 産 の 部	
(3) その他固定資産		1. 指定正味財産	0
建物	3,089,069	2. 一般正味財産	312,461,332
構築物	158,542	(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)
機械装置	5,314,668	(うち特定資産への充当額)	(45,999,464)
車両運搬具	2,210,925		
工具器具備品	420,351		
ソフトウェア	318,600		
投資有価証券	40,000,000		
保険積立金	8,016,473		
敷金	1,900,000		
電話加入権	437,300		
預託金	34,190		
その他固定資産合計	61,900,118		
固定資産合計	211,589,582	正味財産合計	312,461,332
資産合計	367,672,357	負債及び正味財産合計	367,672,357

正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益		報償費	5,907
基本財産運用益	10,892	旅費交通費	67,040
特定資産運用益	3,499	消耗品費	428,892
事業収益	317,323,501	燃料費	33,118
雑収益	1,012,739	食糧費	7,116
経常収益計	318,350,631	印刷製本費	60,840
		光熱水料費	66,018
		修繕費	19,076
		委託費	2,497,008
(2) 経常費用		賃借料	256,384
事業費	256,813,405	地代家賃	756,476
役員報酬	4,064,630	通信運搬費	417,963
正規職員給与	33,135,384	支払負担金	239,800
常勤嘱託職員	14,792,766	保険料	400,875
法定外福利厚生費	5,184,170	支払手数料	280,090
法定福利厚生費	11,947,444	租税公課	14,990,025
退職給付費用	774,000	減価償却費	953,168
臨時雇賃金	64,225,706	雑費	20,000
賞与引当金繰入	3,399,228	経常費用計	284,757,336
報償費	1,481,666	評価損益等調整前当期経常増減額	33,593,295
旅費交通費	91,130	評価損益等計	0
消耗品費	9,024,613	当期経常増減額	33,593,295
燃料費	3,759,322		
印刷製本費	1,250,651	2. 経常外増減の部	
光熱水料費	9,936,637	(1) 経常外収益	
修繕費	8,768,139	固定資産売却益	0
委託費	61,470,858	経常外収益計	0
賃借料	9,322,901	(2) 経常外費用	
地代家賃	4,897,308	固定資産除却損	17,863
資材費	1,865,719	リース契約解約損	0
通信運搬費	1,494,673	退職特別加算金	0
支払負担金	553,990	雑損失	0
保険料	1,297,230	経常外費用計	17,863
支払手数料	201,592	当期経常外増減額	△ 17,863
租税公課	385,160	税引前当期一般正味財産増減額	33,575,432
減価償却費	3,111,644	法人税、住民税及び事業税	13,629,445
支払寄付金	0	当期一般正味財産増減額	19,945,987
雑費	376,844	一般正味財産期首残高	292,515,345
		一般正味財産期末残高	312,461,332
管理費	27,943,931		
役員報酬	670,930		
正規職員給与	4,292,821	II 指定正味財産増減の部	
法定外福利厚生費	81,620	当期指定正味財産増減額	0
法定福利厚生費	1,021,992	指定正味財産期首残高	0
退職給付費用	86,000	指定正味財産期末残高	0
賞与引当金繰入	290,772	III 正味財産期末残高	312,461,332