

令和5年度
決算報告書

自：令和5年 4月 1日

至：令和6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6年3月31日)	前年度 (令和5年3月31日)	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	259,212,000	202,172,885	57,039,115
現金	645,015	390,768	254,247
普通預金	257,566,985	200,782,117	56,784,868
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	67,361,387	70,565,098	△ 3,203,711
棚卸商品	765,531	740,936	24,595
立替金	5,196,336	10,314,546	△ 5,118,210
前払金	93,690	0	93,690
前払費用	1,203,574	1,080,031	123,543
流動資産合計	333,832,518	284,873,496	48,959,022
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	4,380,000	4,264,000	116,000
退職給付引当資産 普通預金	3,222,000	0	3,222,000
減価償却引当資産 定期預金他	58,010,484	55,330,366	2,680,118
特定資産合計	65,612,484	59,594,366	6,018,118
(3) その他固定資産			
建物	1,044,014	1,296,764	△ 252,750
構築物	92,371	104,021	△ 11,650
機械装置	4,122,337	4,173,826	△ 51,489
車両運搬具	10	10	0
工具器具備品	814,091	1,258,732	△ 444,641
ソフトウェア	3,022,932	3,918,420	△ 895,488
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
保険積立金	11,587,780	12,474,280	△ 886,500
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	32,633,597	35,176,115	△ 2,542,518
固定資産合計	198,246,081	194,770,481	3,475,600
資産合計	532,078,599	479,643,977	52,434,622
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	26,796,208	22,096,436	4,699,772
前受金	0	16,830	△ 16,830
預り金	2,102,955	1,383,367	719,588
未払法人税等	24,484,800	17,949,000	6,535,800
未払消費税等	7,789,600	5,697,800	2,091,800
賞与引当金	4,380,000	4,264,000	116,000
流動負債合計	65,553,563	51,407,433	14,146,130
2.固定負債			
退職給付引当金	3,222,000	0	3,222,000
固定負債合計	3,222,000	0	3,222,000
負債合計	68,775,563	51,407,433	17,368,130
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	463,303,036	428,236,544	35,066,492
(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)	(58,010,484)	(55,330,366)	(2,680,118)
正味財産合計	463,303,036	428,236,544	35,066,492
負債及び正味財産合計	532,078,599	479,643,977	52,434,622

正味財産増減計算書

(単位:円)

科目	当年度 (自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月 31日)	前年度 (自 令和4年 4月 1日 至 令和5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	1,686	2,284	△ 598
特定資産運用益			
特定資産受取利息	699	700	△ 1
事業収益	415,481,651	402,941,029	12,540,622
雑収益	1,949,482	104,359	1,845,123
経常収益計	417,433,518	403,048,372	14,385,146
(2) 経常費用			
事業費	309,885,757	312,227,631	△ 2,341,874
役員報酬	6,177,660	6,135,754	41,906
正規職員給与	46,691,738	40,094,787	6,596,951
常勤嘱託職員	8,644,545	15,069,040	△ 6,424,495
臨時雇賃金	101,103,340	100,106,372	996,968
法定外福利厚生費	6,287,309	5,570,879	716,430
法定福利厚生費	12,804,441	12,711,747	92,694
退職給付費用	3,611,099	648,000	2,963,099
賞与引当金繰入	3,765,048	3,701,578	63,470
報償費	903,401	1,115,071	△ 211,670
旅費交通費	93,170	103,330	△ 10,160
消耗品費	13,210,716	9,876,700	3,334,016
燃料費	5,286,756	5,347,399	△ 60,643
印刷製本費	939,514	441,046	498,468
光熱水料費	18,451,437	21,676,706	△ 3,225,269
修繕費	12,900,388	14,895,930	△ 1,995,542
委託費	40,276,492	46,078,525	△ 5,802,033
賃借料	13,480,987	13,067,697	413,290
地代家賃	5,678,829	5,309,805	369,024
資材費	3,596,655	3,079,237	517,418
通信運搬費	2,443,042	2,447,017	△ 3,975
支払負担金	255,400	526,605	△ 271,205
保険料	1,542,280	1,608,001	△ 65,721
支払手数料	234,926	191,401	43,525
租税公課	101,940	272,800	△ 170,860
減価償却費	1,341,735	2,080,704	△ 738,969
雑費	62,909	71,500	△ 8,591
管理費	47,989,625	39,967,237	8,022,388
役員報酬	4,949,340	4,898,246	51,094
正規職員給与	5,187,971	4,454,976	732,995
法定外福利厚生費	244,960	196,077	48,883
法定福利厚生費	2,091,372	1,931,436	159,936
退職給付費用	401,233	72,000	329,233
賞与引当金繰入	614,952	562,422	52,530
報償費	4,752	17,975	△ 13,223

旅費交通費	92,780	0	92,780
消耗品費	1,263,983	208,856	1,055,127
燃料費	18,168	16,445	1,723
食糧費	29,700	23,650	6,050
印刷製本費	94,105	1,215,500	△ 1,121,395
光熱水料費	409,277	480,818	△ 71,541
修繕費	95,109	141,543	△ 46,434
委託費	2,798,288	2,350,183	448,105
賃借料	252,950	240,896	12,054
地代家賃	709,055	662,979	46,076
資材費	0	6,337	△ 6,337
通信運搬費	405,157	312,258	92,899
支払負担金	408,900	251,500	157,400
保険料	313,997	346,637	△ 32,640
支払手数料	320,018	389,882	△ 69,864
租税公課	25,940,175	24,120,362	1,819,813
減価償却費	1,338,383	911,331	427,052
雑費	5,000	28,057	△ 23,057
経常費用計	357,875,382	356,067,997	1,807,385
評価損益等調整前当期経常増減額	59,558,136	46,980,375	12,577,761
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	59,558,136	46,980,375	12,577,761
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	0		0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	59,558,136	46,980,375	12,577,761
法人税、住民税及び事業税	24,491,644	17,955,872	6,535,772
当期一般正味財産増減額	35,066,492	29,024,503	6,041,989
一般正味財産期首残高	428,236,544	399,212,041	29,024,503
一般正味財産期末残高	463,303,036	428,236,544	35,066,492
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	463,303,036	428,236,544	35,066,492