

令和6年度 決算報告書

自： 令和 6 年 4 月 1 日

至： 令和 7 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7年3月31日)	前年度 (令和6年3月31日)	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	280,255,140	259,212,000	21,043,140
現 金	664,326	645,015	19,311
普通預金	278,590,814	257,566,985	21,023,829
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	61,153,868	67,361,387	△ 6,207,519
棚卸商品	574,477	765,531	△ 191,054
立替金	5,196,336	5,196,336	0
前払金	0	93,690	△ 93,690
前払費用	1,163,226	1,203,574	△ 40,348
流動資産合計	348,343,047	333,832,518	14,510,529
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	4,786,000	4,380,000	406,000
退職給付引当資産 普通預金	4,320,000	3,222,000	1,098,000
減価償却引当資産 定期預金他	60,567,832	58,010,484	2,557,348
特定資産合計	69,673,832	65,612,484	4,061,348
(3) その他固定資産			
建物	801,102	1,044,014	△ 242,912
構築物	80,721	92,371	△ 11,650
機械装置	4,865,826	4,122,337	743,489
車両運搬具	10	10	0
工具器具備品	1,073,404	814,091	259,313
ソフトウェア	2,127,444	3,022,932	△ 895,488
投資有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000
保険積立金	12,316,212	11,587,780	728,432
敷金	1,900,000	1,910,000	△ 10,000
長期前払費用	982,154	0	982,154
その他	40,062	40,062	0
その他固定資産合計	24,186,935	32,633,597	△ 8,446,662
固定資産合計	193,860,767	198,246,081	△ 4,385,314
資産合計	542,203,814	532,078,599	10,125,215
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	31,522,043	26,796,208	4,725,835
前受金	7,920	0	7,920
預り金	2,319,308	2,102,955	216,353
未払法人税等	10,164,000	24,484,800	△ 14,320,800
未払消費税等	5,674,000	7,789,600	△ 2,115,600
賞与引当金	4,786,000	4,380,000	406,000
流動負債合計	54,473,271	65,553,563	△ 11,080,292
2.固定負債			
退職給付引当金	4,320,000	3,222,000	1,098,000
固定負債合計	4,320,000	3,222,000	1,098,000
負債合計	58,793,271	68,775,563	△ 9,982,292
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	483,410,543 (100,000,000)	463,303,036 (100,000,000)	20,107,507 (0)
(うち特定資産への充当額)	(60,567,832)	(58,010,484)	(2,557,348)
正味財産合計	483,410,543	463,303,036	20,107,507
負債及び正味財産合計	542,203,814	532,078,599	10,125,215

正味財産増減計算書

(単位:円)

科目	当年度 (自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日)	前年度 (自 令和5年 4月 1日 至 令和6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	30,668	1,686	28,982
特定資産運用益			
特定資産受取利息	701	699	2
事業収益	415,999,418	415,481,651	517,767
雑収益	1,029,610	1,949,482	△ 919,872
経常収益計	417,060,397	417,433,518	△ 373,121
(2) 経常費用			
事業費	335,558,956	309,885,757	25,673,199
役員報酬	6,143,865	6,177,660	△ 33,795
正規職員給与	56,995,369	46,691,738	10,303,631
常勤嘱託職員	5,556,927	8,644,545	△ 3,087,618
臨時雇賃金	110,372,295	101,103,340	9,268,955
法定外福利厚生費	6,576,421	6,287,309	289,112
法定福利厚生費	14,311,833	12,804,441	1,507,392
退職給付費用	1,907,894	3,611,099	△ 1,703,205
賞与引当金繰入	4,035,555	3,765,048	270,507
報償費	971,147	903,401	67,746
旅費交通費	200,940	93,170	107,770
消耗品費	13,501,346	13,210,716	290,630
燃料費	5,489,676	5,286,756	202,920
印刷製本費	1,329,005	939,514	389,491
光熱水料費	20,427,481	18,451,437	1,976,044
修繕費	14,175,719	12,900,388	1,275,331
委託費	43,967,923	40,276,492	3,691,431
賃借料	13,649,261	13,480,987	168,274
地代家賃	6,079,234	5,678,829	400,405
資材費	3,175,702	3,596,655	△ 420,953
通信運搬費	2,708,900	2,443,042	265,858
支払負担金	472,300	255,400	216,900
保険料	1,606,460	1,542,280	64,180
支払手数料	190,503	234,926	△ 44,423
租税公課	244,400	101,940	142,460
減価償却費	1,357,939	1,341,735	16,204
長期前払費用償却	6,746	0	6,746
雑費	104,115	62,909	41,206
管理費	50,755,618	47,989,625	2,765,993
役員報酬	4,908,135	4,949,340	△ 41,205
正規職員給与	7,919,630	5,187,971	2,731,659
法定外福利厚生費	295,492	244,960	50,532
法定福利厚生費	2,661,403	2,091,372	570,031

退職給付費用	265,106	401,233	△ 136,127
賞与引当金繰入	750,445	614,952	135,493
報償費	0	4,752	△ 4,752
旅費交通費	42,340	92,780	△ 50,440
消耗品費	1,169,875	1,263,983	△ 94,108
燃料費	18,260	18,168	92
食糧費	31,900	29,700	2,200
印刷製本費	4,950	94,105	△ 89,155
光熱水料費	453,109	409,277	43,832
修繕費	21,808	95,109	△ 73,301
委託費	2,955,266	2,798,288	156,978
賃借料	246,748	252,950	△ 6,202
地代家賃	759,050	709,055	49,995
通信運搬費	666,221	405,157	261,064
支払負担金	484,360	408,900	75,460
保険料	374,328	313,997	60,331
支払手数料	327,360	320,018	7,342
租税公課	25,182,413	25,940,175	△ 757,762
減価償却費	1,199,409	1,338,383	△ 138,974
長期前払費用償却	9,900	0	9,900
雑費	8,110	5,000	3,110
経常費用計	386,314,574	357,875,382	28,439,192
評価損益等調整前当期経常増減額	30,745,823	59,558,136	△ 28,812,313
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	30,745,823	59,558,136	△ 28,812,313
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			
雑損失	438,177	0	438,177
経常外費用計	438,177	0	438,177
当期経常外増減額	△ 438,177	0	△ 438,177
税引前当期一般正味財産増減額	30,307,646	59,558,136	△ 29,250,490
法人税、住民税及び事業税	10,200,139	24,491,644	△ 14,291,505
当期一般正味財産増減額	20,107,507	35,066,492	△ 14,958,985
一般正味財産期首残高	463,303,036	428,236,544	35,066,492
一般正味財産期末残高	483,410,543	463,303,036	20,107,507
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	483,410,543	463,303,036	20,107,507