

令和7年度 決算報告書

自：令和7年 4月 1日

至：令和8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8年3月31日) | 前年度 (令和7年3月31日) | 増減 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | 257,849,803 | 280,255,140 | △ 22,405,337 |
| 現金 | 705,012 | 664,326 | 40,686 |
| 普通預金 | 256,144,791 | 278,590,814 | △ 22,446,023 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 未収金 | 73,280,206 | 61,153,868 | 12,126,338 |
| 棚卸商品 | 674,964 | 574,477 | 100,487 |
| 立替金 | 5,451,872 | 5,196,336 | 255,536 |
| 前払費用 | 1,185,071 | 1,163,226 | 21,845 |
| 流動資産合計 | 338,441,916 | 348,343,047 | △ 9,901,131 |
| 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 | 1,601,000 | 4,786,000 | △ 3,185,000 |
| 退職給付引当資産 普通預金 | 6,581,000 | 4,320,000 | 2,261,000 |
| 減価償却引当資産 定期預金他 | 63,570,973 | 60,567,832 | 3,003,141 |
| 特定資産合計 | 71,752,973 | 69,673,832 | 2,079,141 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 21,306,286 | 0 | 21,306,286 |
| 建物 | 21,919,281 | 801,102 | 21,118,179 |
| 構築物 | 69,071 | 80,721 | △ 11,650 |
| 機械装置 | 3,854,869 | 4,865,826 | △ 1,010,957 |
| 車両運搬具 | 10 | 10 | 0 |
| 工具器具備品 | 689,475 | 1,073,404 | △ 383,929 |
| ソフトウェア | 1,231,956 | 2,127,444 | △ 895,488 |
| 保険積立金 | 11,902,728 | 12,316,212 | △ 413,484 |
| 敷金 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 782,394 | 982,154 | △ 199,760 |
| その他 | 40,062 | 40,062 | 0 |
| その他固定資産合計 | 63,696,132 | 24,186,935 | 39,509,197 |
| 固定資産合計 | 235,449,105 | 193,860,767 | 41,588,338 |
| 資産合計 | 573,891,021 | 542,203,814 | 31,687,207 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 38,475,688 | 31,522,043 | 6,953,645 |
| 前受金 | 166,800 | 7,920 | 158,880 |
| 預り金 | 0 | 2,319,308 | △ 2,319,308 |
| 未払法人税等 | 13,176,100 | 10,164,000 | 3,012,100 |
| 未払消費税等 | 5,632,500 | 5,674,000 | △ 41,500 |
| 賞与引当金 | 1,601,000 | 4,786,000 | △ 3,185,000 |
| 流動負債合計 | 59,052,088 | 54,473,271 | 4,578,817 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,581,000 | 4,320,000 | 2,261,000 |
| 固定負債合計 | 6,581,000 | 4,320,000 | 2,261,000 |
| 負債合計 | 65,633,088 | 58,793,271 | 6,839,817 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2.一般正味財産 | 508,257,933 | 483,410,543 | 24,847,390 |
| (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) | (63,570,973) | (60,567,832) | (3,003,141) |
| 正味財産合計 | 508,257,933 | 483,410,543 | 24,847,390 |
| 負債及び正味財産合計 | 573,891,021 | 542,203,814 | 31,687,207 |

正味財産増減計算書

(単位:円)

| 科目 | 当年度 (自 令和7年 4月 1日 至 令和8年 3月 31日) | 前年度 (自 令和6年 4月 1日 至 令和7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 | 422,699 | 30,668 | 392,031 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 12,498 | 701 | 11,797 |
| 事業収益 | 437,947,354 | 415,999,418 | 21,947,936 |
| 雑収益 | 2,507,029 | 1,029,610 | 1,477,419 |
| 経常収益計 | 440,889,580 | 417,060,397 | 23,829,183 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 350,957,229 | 335,558,956 | 15,398,273 |
| 役員報酬 | 6,150,805 | 6,143,865 | 6,940 |
| 正規職員給与 | 59,584,558 | 56,995,369 | 2,589,189 |
| 常勤嘱託職員 | 0 | 5,556,927 | △ 5,556,927 |
| 臨時雇賃金 | 116,445,862 | 110,372,295 | 6,073,567 |
| 法定外福利厚生費 | 6,214,893 | 6,576,421 | △ 361,528 |
| 法定福利厚生費 | 14,946,174 | 14,311,833 | 634,341 |
| 退職給付費用 | 4,020,514 | 1,907,894 | 2,112,620 |
| 賞与引当金繰入 | 1,334,433 | 4,035,555 | △ 2,701,122 |
| 報償費 | 1,446,925 | 971,147 | 475,778 |
| 旅費交通費 | 181,740 | 200,940 | △ 19,200 |
| 消耗品費 | 13,182,164 | 13,501,346 | △ 319,182 |
| 燃料費 | 4,938,325 | 5,489,676 | △ 551,351 |
| 印刷製本費 | 866,613 | 1,329,005 | △ 462,392 |
| 光熱水料費 | 21,953,166 | 20,427,481 | 1,525,685 |
| 修繕費 | 19,199,788 | 14,175,719 | 5,024,069 |
| 委託費 | 48,524,652 | 43,967,923 | 4,556,729 |
| 賃借料 | 14,254,075 | 13,649,261 | 604,814 |
| 地代家賃 | 5,951,218 | 6,079,234 | △ 128,016 |
| 資材費 | 4,071,826 | 3,175,702 | 896,124 |
| 通信運搬費 | 3,100,390 | 2,708,900 | 391,490 |
| 支払負担金 | 421,810 | 472,300 | △ 50,490 |
| 保険料 | 1,674,400 | 1,606,460 | 67,940 |
| 支払手数料 | 187,935 | 190,503 | △ 2,568 |
| 租税公課 | 247,600 | 244,400 | 3,200 |
| 減価償却費 | 1,891,425 | 1,357,939 | 533,486 |
| 長期前払費用償却 | 80,963 | 6,746 | 74,217 |
| 雑費 | 84,975 | 104,115 | △ 19,140 |
| 管理費 | 51,780,932 | 50,755,618 | 1,025,314 |
| 役員報酬 | 4,931,195 | 4,908,135 | 23,060 |
| 正規職員給与 | 8,279,403 | 7,919,630 | 359,773 |
| 法定外福利厚生費 | 282,643 | 295,492 | △ 12,849 |
| 法定福利厚生費 | 2,985,649 | 2,661,403 | 324,246 |
| 退職給付費用 | 558,659 | 265,106 | 293,553 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 賞与引当金繰入 | 266,567 | 750,445 | △ 483,878 |
| 報償費 | 13,960 | 0 | 13,960 |
| 旅費交通費 | 0 | 42,340 | △ 42,340 |
| 消耗品費 | 1,432,940 | 1,169,875 | 263,065 |
| 燃料費 | 17,720 | 18,260 | △ 540 |
| 食糧費 | 37,620 | 31,900 | 5,720 |
| 印刷製本費 | 51,370 | 4,950 | 46,420 |
| 光熱水料費 | 486,951 | 453,109 | 33,842 |
| 修繕費 | 195,861 | 21,808 | 174,053 |
| 委託費 | 3,237,526 | 2,955,266 | 282,260 |
| 賃借料 | 239,646 | 246,748 | △ 7,102 |
| 地代家賃 | 743,066 | 759,050 | △ 15,984 |
| 通信運搬費 | 597,572 | 666,221 | △ 68,649 |
| 支払負担金 | 394,900 | 484,360 | △ 89,460 |
| 保険料 | 478,755 | 374,328 | 104,427 |
| 支払手数料 | 335,225 | 327,360 | 7,865 |
| 租税公課 | 24,982,111 | 25,182,413 | △ 200,302 |
| 減価償却費 | 1,111,716 | 1,199,409 | △ 87,693 |
| 長期前払費用償却 | 118,797 | 9,900 | 108,897 |
| 雑費 | 1,080 | 8,110 | △ 7,030 |
| 経常費用計 | 402,738,161 | 386,314,574 | 16,423,587 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 38,151,419 | 30,745,823 | 7,405,596 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 38,151,419 | 30,745,823 | 7,405,596 |
| 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 | 0 | 438,177 | △ 438,177 |
| 経常外費用計 | 0 | 438,177 | △ 438,177 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 438,177 | 438,177 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 38,151,419 | 30,307,646 | 7,843,773 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 13,304,029 | 10,200,139 | 3,103,890 |
| 当期一般正味財産増減額 | 24,847,390 | 20,107,507 | 4,739,883 |
| 一般正味財産期首残高 | 483,410,543 | 463,303,036 | 20,107,507 |
| 一般正味財産期末残高 | 508,257,933 | 483,410,543 | 24,847,390 |
| 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 | 508,257,933 | 483,410,543 | 24,847,390 |