

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	430,461,364	347,029,142	83,432,222
未収金	574,275,593	750,424,642	△ 176,149,049
立替金	4,100,388	5,646,651	△ 1,546,263
貯蔵品	4,650,564	6,444,547	△ 1,793,983
前払金	6,393,906	6,393,832	74
売掛金	11,786,261	8,137,322	3,648,939
流動資産合計	1,031,668,076	1,124,076,136	△ 92,408,060
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	82,208,000	82,208,000	0
基本財産合計	82,208,000	82,208,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	435,169,131	440,636,960	△ 5,467,829
減価償却引当資産	425,151,478	432,003,602	△ 6,852,124
運用資金引当資産	8,042,813	12,138,583	△ 4,095,770
運営基金引当資産	41,945,098	54,332,254	△ 12,387,156
積立預金資産	210,000,000	210,000,000	0
緑化基金積立資産	153,148,441	153,148,441	0
寄付金積立資産	98,745	98,745	0
建物	111,681,680	116,338,604	△ 4,656,924
構築物	7,992,361	10,517,024	△ 2,524,663
什器備品	2	2	0
特定資産合計	1,393,229,749	1,429,214,215	△ 35,984,466
(3) その他固定資産			
① 有形固定資産			
建物	282,928	320,507	△ 37,579
構築物	27,014,778	34,108,459	△ 7,093,681
車両運搬具	7,218	100,655	△ 93,437
什器備品	5,066,058	5,879,991	△ 813,933
建物附属設備	552,651	653,506	△ 100,855
機械装置	34	34	0
リース資産	3,854,952	7,868,988	△ 4,014,036
② 無形固定資産			
ソフトウェア	1,481,220	2,034,612	△ 553,392
電話加入権	222,768	222,768	0
③ その他固定資産			
保証金	80,000	80,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0
長期前払費用	1,295,104	388,170	906,934
その他固定資産合計	39,877,711	51,677,690	△ 11,799,979
固定資産合計	1,515,315,460	1,563,099,905	△ 47,784,445
資産合計	2,546,983,536	2,687,176,041	△ 140,192,505

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	581,470,748	706,656,772	△ 125,186,024
預り金	20,861,677	19,431,566	1,430,111
前受金	5,783,491	6,227,768	△ 444,277
リース債務	2,564,136	3,705,264	△ 1,141,128
賞与引当金	28,400,966	26,157,964	2,243,002
流動負債合計	639,081,018	762,179,334	△ 123,098,316
2 固定負債			
退職給付引当金	435,169,131	440,636,960	△ 5,467,829
緑化基金引当金	153,148,441	153,148,441	0
長期リース債務	1,290,816	4,163,724	△ 2,872,908
受入保証金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	593,608,388	601,949,125	△ 8,340,737
負債合計	1,232,689,406	1,364,128,459	△ 131,439,053
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	5,100,000	5,100,000	0
寄付金	70,837,869	71,199,058	△ 361,189
入会金	8,993,000	8,993,000	0
地方公共団体補助金	47,502,926	50,581,755	△ 3,078,829
民間補助金	69,448,248	73,189,817	△ 3,741,569
指定正味財産合計	201,882,043	209,063,630	△ 7,181,587
(うち基本財産への充当額)	(82,208,000)	(82,208,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(119,674,043)	(126,855,630)	(△ 7,181,587)
2 一般正味財産	1,112,412,087	1,113,983,952	△ 1,571,865
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(685,238,134)	(708,573,184)	(△ 23,335,050)
正味財産合計	1,314,294,130	1,323,047,582	△ 8,753,452
負債及び正味財産合計	2,546,983,536	2,687,176,041	△ 140,192,505

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
基本財産運用収益	1,349,717	1,350,212	△ 495
特定資産運用収益	3,937,731	4,013,203	△ 75,472
受取会費	8,441,800	7,971,400	470,400
事業収益	3,335,204,668	3,436,953,576	△ 101,748,908
受取補助金等	134,294,576	141,167,376	△ 6,872,800
受取寄付金	941,757	816,967	124,790
雑収益	10,754,624	4,780,837	5,973,787
経常収益計	3,494,924,873	3,597,053,571	△ 102,128,698
(2) 経常費用			
事業費	3,383,430,465	3,479,915,087	△ 96,484,622
給料手当	615,706,574	615,851,119	△ 144,545
法定福利費	131,428,568	128,158,501	3,270,067
福利厚生費	1,342,989	1,291,920	51,069
退職給付費用	9,451,675	33,122,258	△ 23,670,583
賃金	362,807,001	352,543,466	10,263,535
報償費	14,040,899	14,016,920	23,979
旅費交通費	40,743,822	40,591,061	152,761
交際費	144,198	122,512	21,686
消耗品費	136,179,901	135,272,310	907,591
燃料費	26,923,988	27,917,654	△ 993,666
印刷製本費	21,049,214	16,413,072	4,636,142
光熱水費	154,592,398	154,309,092	283,306
修繕費	117,305,441	104,649,570	12,655,871
通信運搬費	22,233,479	23,163,345	△ 929,866
広告宣伝費	9,077,839	10,642,279	△ 1,564,440
手数料	10,383,047	9,594,724	788,323
保険料	8,835,150	9,206,775	△ 371,625
委託費	538,953,618	592,700,618	△ 53,747,000
賃借料	77,437,496	75,343,646	2,093,850
工事請負費	251,784,461	313,960,636	△ 62,176,175
原材料費	82,573,886	78,866,371	3,707,515
消耗什器備品費	5,023,975	11,141,388	△ 6,117,413
負担金	23,391,937	19,241,651	4,150,286
給与弁償金	1,694,766	2,406,919	△ 712,153
租税公課	112,970,119	89,899,611	23,070,508
雑費	2,145,823	443,774	1,702,049
支払助成金	545,920,881	543,754,491	2,166,390
減価償却費	21,887,320	21,589,404	297,916
緑化基金繰入	37,400,000	53,700,000	△ 16,300,000
管理費	76,943,803	65,906,670	11,037,133
役員報酬	21,338,420	12,748,040	8,590,380
給料手当	36,440,337	37,196,623	△ 756,286
法定福利費	8,365,229	7,110,943	1,254,286

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	12,000	12,000	0
退職給付費用	8,212,250	5,312,904	2,899,346
賃金	187,599	58,692	128,907
旅費交通費	300,042	489,474	△ 189,432
消耗品費	10,086	11,658	△ 1,572
手数料	7,276	6,496	780
賃借料	125,475	124,905	570
給与弁償金	1,759,329	1,926,338	△ 167,009
減価償却費	185,760	908,597	△ 722,837
経常費用計	3,460,374,268	3,545,821,757	△ 85,447,489
評価損益等調整前当期経常増減額	34,550,605	51,231,814	△ 16,681,209
特定資産評価損益等	△ 23,335,050	2,227,700	△ 25,562,750
評価損益等計	△ 23,335,050	2,227,700	△ 25,562,750
当期経常増減額	11,215,555	53,459,514	△ 42,243,959
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	2,220	3	2,217
経常外費用計	2,220	3	2,217
当期経常外増減額	△ 2,220	△ 3	△ 2,217
税引前当期一般正味財産増減額	11,213,335	53,459,511	△ 42,246,176
法人税、住民税及び事業税	12,785,200	9,300,800	3,484,400
当期一般正味財産増減額	△ 1,571,865	44,158,711	△ 45,730,576
一般正味財産期首残高	1,113,983,952	1,069,825,241	44,158,711
一般正味財産期末残高	1,112,412,087	1,113,983,952	△ 1,571,865
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 7,181,587	△ 7,365,696	184,109
当期指定正味財産増減額	△ 7,181,587	△ 7,365,696	184,109
指定正味財産期首残高	209,063,630	216,429,326	△ 7,365,696
指定正味財産期末残高	201,882,043	209,063,630	△ 7,181,587
III 正味財産期末残高	1,314,294,130	1,323,047,582	△ 8,753,452

# 正味財産増減計算書内訳書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収益事業	賛助会運営事業	小 計		
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収益					1,349,717	1,349,717
特定資産運用収益		1,975,088		1,975,088	1,962,643	3,937,731
受取会費			8,441,800	8,441,800		8,441,800
事業収益	2,543,944,617	791,260,051		791,260,051		3,335,204,668
受取補助金等	42,282,764	10,487,064		10,487,064	81,524,748	134,294,576
受取寄付金	580,568	361,189		361,189		941,757
雑収益	5,938,017	2,645,399		2,645,399	2,171,208	10,754,624
経常収益計	2,592,745,966	806,728,791	8,441,800	815,170,591	87,008,316	3,494,924,873
(2) 経常費用						
事業費	2,664,447,232	710,758,672	8,224,561	718,983,233		3,383,430,465
給料手当	508,998,132	106,300,613	407,829	106,708,442		615,706,574
法定福利費	108,257,149	23,104,741	66,678	23,171,419		131,428,568
福利厚生費	936,000	406,989		406,989		1,342,989
退職給付費用	8,582,040	869,635		869,635		9,451,675
賃金	244,572,211	118,234,790		118,234,790		362,807,001
報償費	11,901,294	2,139,605		2,139,605		14,040,899
旅費交通費	30,549,417	10,152,355	42,050	10,194,405		40,743,822
交際費		144,198		144,198		144,198
消耗品費	94,686,201	36,237,312	5,256,388	41,493,700		136,179,901
燃料費	20,607,710	6,316,278		6,316,278		26,923,988
印刷製本費	17,311,308	3,004,900	733,006	3,737,906		21,049,214
光熱水費	130,529,868	24,062,530		24,062,530		154,592,398
修繕費	105,894,610	11,410,831		11,410,831		117,305,441
通信運搬費	17,253,642	3,764,368	1,215,469	4,979,837		22,233,479
広告宣伝費	5,393,359	3,684,480		3,684,480		9,077,839
手数料	6,769,768	3,410,138	203,141	3,613,279		10,383,047
保険料	5,540,033	3,295,117		3,295,117		8,835,150
委託費	347,950,430	191,003,188		191,003,188		538,953,618
賃借料	28,417,426	49,020,070		49,020,070		77,437,496
工事請負費	251,720,493	63,968		63,968		251,784,461
原材料費	30,904,359	51,669,527		51,669,527		82,573,886
消耗什器備品費	5,023,975					5,023,975
負担金	14,997,534	8,094,403	300,000	8,394,403		23,391,937
給与弁償金	962,611	732,155		732,155		1,694,766
租税公課	79,517,363	33,452,756		33,452,756		112,970,119
雑費	2,007,880	137,943		137,943		2,145,823
支払助成金	545,920,881					545,920,881
減価償却費	1,841,538	20,045,782		20,045,782		21,887,320
緑化基金繰入	37,400,000					37,400,000
管理費					76,943,803	76,943,803
役員報酬					21,338,420	21,338,420
給料手当					36,440,337	36,440,337
法定福利費					8,365,229	8,365,229
福利厚生費					12,000	12,000
退職給付費用					8,212,250	8,212,250
賃金					187,599	187,599
旅費交通費					300,042	300,042
消耗品費					10,086	10,086
手数料					7,276	7,276
賃借料					125,475	125,475
給与弁償金					1,759,329	1,759,329
減価償却費					185,760	185,760
経常費用計	2,664,447,232	710,758,672	8,224,561	718,983,233	76,943,803	3,460,374,268
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 71,701,266	95,970,119	217,239	96,187,358	10,064,513	34,550,605
特定資産評価損益等		△ 10,947,894		△ 10,947,894	△ 12,387,156	△ 23,335,050
評価損益等計	0	△ 10,947,894	0	△ 10,947,894	△ 12,387,156	△ 23,335,050
当期経常増減額	△ 71,701,266	85,022,225	217,239	85,239,464	△ 2,322,643	11,215,555

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収益事業	賛助会運営事業	小 計		
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損		2,220		2,220		2,220
経常外費用計	0	2,220	0	2,220	0	2,220
当期経常外増減額	0	△ 2,220	0	△ 2,220	0	△ 2,220
他会計振替前						
当期一般正味財産増減額	△ 71,701,266	85,020,005	217,239	85,237,244	△ 2,322,643	11,213,335
他会計振替額	39,917,242	△ 39,902,141	△ 15,101	△ 39,917,242		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 31,784,024	45,117,864	202,138	45,320,002	△ 2,322,643	11,213,335
法人税、住民税及び事業税		12,785,200		12,785,200		12,785,200
当期一般正味財産増減額	△ 31,784,024	32,332,664	202,138	32,534,802	△ 2,322,643	△ 1,571,865
一般正味財産期首残高						1,113,983,952
一般正味財産期末残高						1,112,412,087
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額		△ 7,181,587		△ 7,181,587		△ 7,181,587
当期指定正味財産増減額		△ 7,181,587	0	△ 7,181,587		△ 7,181,587
指定正味財産期首残高						209,063,630
指定正味財産期末残高						201,882,043
III 正味財産期末残高						1,314,294,130