

貸借対照表

令和3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	512,188,586	430,461,364	81,727,222
未収金	648,457,844	574,275,593	74,182,251
立替金	1,249,887	4,100,388	△ 2,850,501
貯蔵品	4,280,573	4,650,564	△ 369,991
前払金	7,714,863	6,393,906	1,320,957
売掛金	10,199,819	11,786,261	△ 1,586,442
流動資産合計	1,184,091,572	1,031,668,076	152,423,496
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	460,792,604	435,169,131	25,623,473
減価償却引当資産	428,270,025	425,151,478	3,118,547
運用資金引当資産	10,013,123	8,042,813	1,970,310
運営基金引当資産	50,228,191	41,945,098	8,283,093
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	107,194,689	111,681,680	△ 4,486,991
構築物	5,472,484	7,992,361	△ 2,519,877
什器備品	2	2	0
特定資産合計	1,425,218,304	1,393,229,749	31,988,555
(3) その他固定資産			
① 有形固定資産			
建物	245,349	282,928	△ 37,579
構築物	22,553,238	27,014,778	△ 4,461,540
車両運搬具	36	7,218	△ 7,182
什器備品	3,941,310	5,066,058	△ 1,124,748
建物附属設備	464,634	552,651	△ 88,017
機械装置	32	34	△ 2
リース資産	1,290,816	3,854,952	△ 2,564,136
② 無形固定資産			
ソフトウェア	927,828	1,481,220	△ 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	1,162,439	1,295,104	△ 132,665
その他固定資産合計	30,908,450	39,877,711	△ 8,969,261
固定資産合計	1,538,334,754	1,515,315,460	23,019,294
資産合計	2,722,426,326	2,546,983,536	175,442,790

(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	695,917,002	581,470,748	114,446,254
預り金	14,376,150	20,861,677	△ 6,485,527
前受金	7,287,514	5,783,491	1,504,023
リース債務	645,408	2,564,136	△ 1,918,728
賞与引当金	28,209,408	28,400,966	△ 191,558
流動負債合計	746,435,482	639,081,018	107,354,464
2 固定負債			
退職給付引当金	460,792,604	435,169,131	25,623,473
緑化基金引当金	153,148,441	153,148,441	0
長期リース債務	645,408	1,290,816	△ 645,408
受入保証金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	618,586,453	593,608,388	24,978,065
負債合計	1,365,021,935	1,232,689,406	132,332,529
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	70,479,470	70,837,869	△ 358,399
入会金	8,993,000	8,993,000	0
地方公共団体補助金	44,494,922	47,502,926	△ 3,008,004
民間補助金	65,807,783	69,448,248	△ 3,640,465
指定正味財産合計	194,875,175	201,882,043	△ 7,006,868
(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)	(112,667,175)	(119,674,043)	(△ 7,006,868)
2 一般正味財産	1,162,529,216	1,112,412,087	50,117,129
(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)	(698,610,084)	(685,238,134)	(13,371,950)
正味財産合計	1,357,404,391	1,314,294,130	43,110,261
負債及び正味財産合計	2,722,426,326	2,546,983,536	175,442,790

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,349,714	1,349,717	△ 3
特定資産運用収益	2,827,999	3,937,731	△ 1,109,732
受取会費	7,975,600	8,441,800	△ 466,200
事業収益	3,368,482,499	3,335,204,668	33,277,831
受取補助金等	201,397,386	134,294,576	67,102,810
受取寄付金	486,005	941,757	△ 455,752
雑収益	18,182,548	10,754,624	7,427,924
経常収益計	3,600,701,751	3,494,924,873	105,776,878
(2) 経常費用			
事業費	3,464,553,004	3,383,430,465	81,122,539
給料手当	600,509,894	615,706,574	△ 15,196,680
法定福利費	133,166,517	131,428,568	1,737,949
福利厚生費	1,091,870	1,342,989	△ 251,119
退職給付費用	26,545,431	9,451,675	17,093,756
賃金	397,743,069	362,807,001	34,936,068
報償費	12,730,314	14,040,899	△ 1,310,585
旅費交通費	38,518,945	40,743,822	△ 2,224,877
交際費	70,756	144,198	△ 73,442
消耗品費	141,098,198	136,179,901	4,918,297
燃料費	22,317,960	26,923,988	△ 4,606,028
印刷製本費	16,267,585	21,049,214	△ 4,781,629
光熱水費	144,298,566	154,592,398	△ 10,293,832
修繕費	110,171,501	117,305,441	△ 7,133,940
通信運搬費	21,631,867	22,233,479	△ 601,612
広告宣伝費	4,566,675	9,077,839	△ 4,511,164
手数料	10,534,425	10,383,047	151,378
保険料	9,148,819	8,835,150	313,669
委託費	555,117,833	538,953,618	16,164,215
賃借料	72,670,615	77,437,496	△ 4,766,881
工事請負費	310,026,976	251,784,461	58,242,515
原材料費	75,486,608	82,573,886	△ 7,087,278
消耗什器備品費	4,393,730	5,023,975	△ 630,245
負担金	15,089,550	23,391,937	△ 8,302,387
給与弁償金	1,646,642	1,694,766	△ 48,124
租税公課	119,825,482	112,970,119	6,855,363
雑費	461,856	2,145,823	△ 1,683,967
支払助成金	508,537,503	545,920,881	△ 37,383,378
減価償却費	17,783,817	21,887,320	△ 4,103,503
緑化基金繰入	93,100,000	37,400,000	55,700,000
管理費	87,293,821	76,943,803	10,350,018
役員報酬	22,365,980	21,338,420	1,027,560
給料手当	46,432,993	36,440,337	9,992,656
法定福利費	9,989,391	8,365,229	1,624,162

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	10,000	12,000	△ 2,000
退職給付費用	5,541,000	8,212,250	△ 2,671,250
賃金	154,238	187,599	△ 33,361
旅費交通費	226,124	300,042	△ 73,918
消耗品費	2,405	10,086	△ 7,681
手数料	0	7,276	△ 7,276
賃借料	30,860	125,475	△ 94,615
給与弁償金	2,355,070	1,759,329	595,741
減価償却費	185,760	185,760	0
経常費用計	3,551,846,825	3,460,374,268	91,472,557
評価損益等調整前当期経常増減額	48,854,926	34,550,605	14,304,321
特定資産評価損益等	13,371,950	△ 23,335,050	36,707,000
評価損益等計	13,371,950	△ 23,335,050	36,707,000
当期経常増減額	62,226,876	11,215,555	51,011,321
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	30,547	2,220	28,327
経常外費用計	30,547	2,220	28,327
当期経常外増減額	△ 30,547	△ 2,220	△ 28,327
税引前当期一般正味財産増減額	62,196,329	11,213,335	50,982,994
法人税、住民税及び事業税	12,079,200	12,785,200	△ 706,000
当期一般正味財産増減額	50,117,129	△ 1,571,865	51,688,994
一般正味財産期首残高	1,112,412,087	1,113,983,952	△ 1,571,865
一般正味財産期末残高	1,162,529,216	1,112,412,087	50,117,129
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 7,006,868	△ 7,181,587	174,719
当期指定正味財産増減額	△ 7,006,868	△ 7,181,587	174,719
指定正味財産期首残高	201,882,043	209,063,630	△ 7,181,587
指定正味財産期末残高	194,875,175	201,882,043	△ 7,006,868
III 正味財産期末残高	1,357,404,391	1,314,294,130	43,110,261

正味財産増減計算書内訳書

令和2年4月1日から令和3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					1,349,714	1,349,714
特定資産運用収益		1,460,628		1,460,628	1,367,371	2,827,999
受取会費			7,975,600	7,975,600		7,975,600
事業収益	2,731,611,767	636,870,732		636,870,732		3,368,482,499
受取補助金等	110,390,000	7,648,469		7,648,469	83,358,917	201,397,386
受取寄付金	127,606	358,399		358,399		486,005
雑収益	7,080,837	3,157,798		3,157,798	7,943,913	18,182,548
経常収益計	2,849,210,210	649,496,026	7,975,600	657,471,626	94,019,915	3,600,701,751
(2) 経常費用						
事業費	2,856,049,420	601,324,697	7,178,887	608,503,584		3,464,553,004
給料手当	534,205,123	66,304,771		66,304,771		600,509,894
法定福利費	115,396,224	17,770,293		17,770,293		133,166,517
福利厚生費	751,000	340,870		340,870		1,091,870
退職給付費用		26,545,431		26,545,431		26,545,431
賃金	277,251,105	120,491,964		120,491,964		397,743,069
報償費	10,893,993	1,816,321	20,000	1,836,321		12,730,314
旅費交通費	29,432,463	9,044,043	42,439	9,086,482		38,518,945
交際費		70,756		70,756		70,756
消耗品費	106,966,810	29,247,550	4,883,838	34,131,388		141,098,198
燃料費	17,983,773	4,334,187		4,334,187		22,317,960
印刷製本費	13,818,722	1,833,963	614,900	2,448,863		16,267,585
光熱水費	123,801,600	20,496,966		20,496,966		144,298,566
修繕費	99,275,076	10,896,425		10,896,425		110,171,501
通信運搬費	17,137,442	3,392,017	1,102,408	4,494,425		21,631,867
広告宣伝費	1,814,975	2,751,700		2,751,700		4,566,675
手数料	6,847,598	3,471,525	215,302	3,686,827		10,534,425
保険料	6,166,789	2,982,030		2,982,030		9,148,819
委託費	413,247,573	141,870,260		141,870,260		555,117,833
賃借料	28,316,345	44,354,270		44,354,270		72,670,615
工事請負費	308,091,856	1,935,120		1,935,120		310,026,976
原材料費	34,912,446	40,574,162		40,574,162		75,486,608
消耗什器備品費	4,393,730					4,393,730
負担金	13,763,652	1,025,898	300,000	1,325,898		15,089,550
給与弁償金	937,057	709,585		709,585		1,646,642
租税公課	88,162,369	31,663,113		31,663,113		119,825,482
雑費	414,647	47,209		47,209		461,856
支払助成金	508,537,503					508,537,503
減価償却費	429,549	17,354,268		17,354,268		17,783,817
緑化基金繰入	93,100,000					93,100,000
管理費					87,293,821	87,293,821
役員報酬					22,365,980	22,365,980
給料手当					46,432,993	46,432,993
法定福利費					9,989,391	9,989,391
福利厚生費					10,000	10,000
退職給付費用					5,541,000	5,541,000
賃金					154,238	154,238
旅費交通費					226,124	226,124
消耗品費					2,405	2,405
賃借料					30,860	30,860
給与弁償金					2,355,070	2,355,070
減価償却費					185,760	185,760
経常費用計	2,856,049,420	601,324,697	7,178,887	608,503,584	87,293,821	3,551,846,825
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,839,210	48,171,329	796,713	48,968,042	6,726,094	48,854,926
特定資産評価損益等		5,088,857		5,088,857	8,283,093	13,371,950
評価損益等計	0	5,088,857	0	5,088,857	8,283,093	13,371,950
当期経常増減額	△ 6,839,210	53,260,186	796,713	54,056,899	15,009,187	62,226,876

(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		30,547		30,547		30,547
経常外費用計	0	30,547	0	30,547	0	30,547
当期経常外増減額	0	△ 30,547	0	△ 30,547	0	△ 30,547
他会計振替前						
当期一般正味財産増減額	△ 6,839,210	53,229,639	796,713	54,026,352	15,009,187	62,196,329
他会計振替額	16,802,737	△ 16,494,821	△ 307,916	△ 16,802,737		0
税引前当期一般正味財産増減額	9,963,527	36,734,818	488,797	37,223,615	15,009,187	62,196,329
法人税、住民税及び事業税		12,079,200		12,079,200		12,079,200
当期一般正味財産増減額	9,963,527	24,655,618	488,797	25,144,415	15,009,187	50,117,129
一般正味財産期首残高						1,112,412,087
一般正味財産期末残高						1,162,529,216
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額		△ 7,006,868		△ 7,006,868		△ 7,006,868
当期指定正味財産増減額		△ 7,006,868	0	△ 7,006,868		△ 7,006,868
指定正味財産期首残高						201,882,043
指定正味財産期末残高						194,875,175
III 正味財産期末残高						1,357,404,391