

貸借対照表

令和5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	816,774,931	763,433,569	53,341,362
未収金	391,081,035	475,533,452	△ 84,452,417
立替金	2,130,279	1,830,684	299,595
貯蔵品	4,934,377	5,935,486	△ 1,001,109
前払金	6,817,203	6,810,838	6,365
売掛金	20,338,411	11,544,514	8,793,897
流動資産合計	1,242,076,236	1,265,088,543	△ 23,012,307
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	451,401,591	452,619,365	△ 1,217,774
減価償却引当資産	433,483,680	429,578,663	3,905,017
運用資金引当資産	13,292,463	11,054,023	2,238,440
運営基金引当資産	61,399,296	52,586,253	8,813,043
積立預金資産	210,000,000	210,000,000	0
緑化基金積立資産	306,051,607	153,148,441	152,903,166
寄付金積立資産	98,745	98,745	0
建物	98,698,242	102,869,464	△ 4,171,222
構築物	42,670,218	2,956,714	39,713,504
什器備品	1	1	0
特定資産合計	1,617,095,843	1,414,911,669	202,184,174
(3) その他固定資産			
① 有形固定資産			
建物	220,679	230,887	△ 10,208
構築物	3,788,799	4,712,998	△ 924,199
車両運搬具	75,083	159,351	△ 84,268
什器備品	2,975,326	7,316,753	△ 4,341,427
建物附属設備	299,276	363,932	△ 64,656
機械装置	21	21	0
リース資産	4,512,420	6,417,108	△ 1,904,688
② 無形固定資産			
ソフトウェア	49,500	386,136	△ 336,636
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	246,679	542,694	△ 296,015
その他固定資産合計	12,490,551	20,452,648	△ 7,962,097
固定資産合計	1,711,794,394	1,517,572,317	194,222,077
資産合計	2,953,870,630	2,782,660,860	171,209,770

(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	624,947,646	673,066,192	△ 48,118,546
預り金	34,471,962	36,454,271	△ 1,982,309
前受金	7,864,300	8,086,683	△ 222,383
リース債務	1,259,280	1,904,688	△ 645,408
賞与引当金	29,452,251	28,666,993	785,258
流動負債合計	697,995,439	748,178,827	△ 50,183,388
2 固定負債			
退職給付引当金	451,401,591	452,619,365	△ 1,217,774
緑化基金引当金	306,051,607	153,148,441	152,903,166
長期リース債務	3,253,140	4,512,420	△ 1,259,280
受入保証金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	764,706,338	614,280,226	150,426,112
負債合計	1,462,701,777	1,362,459,053	100,242,724
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	69,770,631	70,123,759	△ 353,128
入会金	8,993,000	8,993,000	0
地方公共団体補助金	38,677,385	41,554,190	△ 2,876,805
民間補助金	86,960,197	62,263,230	24,696,967
指定正味財産合計	209,501,213	188,034,179	21,467,034
(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)	(127,293,213)	(105,826,179)	(21,467,034)
2 一般正味財産	1,281,667,640	1,232,167,628	49,500,012
(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)	(732,349,432)	(703,317,684)	(29,031,748)
正味財産合計	1,491,168,853	1,420,201,807	70,967,046
負債及び正味財産合計	2,953,870,630	2,782,660,860	171,209,770

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
基本財産運用益	1,349,714	1,349,714	0
特定資産運用益	2,889,316	2,693,811	195,505
受取会費	8,204,900	8,416,600	△ 211,700
事業収益	3,332,068,599	3,414,777,519	△ 82,708,920
受取補助金等	356,516,534	177,583,227	178,933,307
受取寄付金	578,984	471,482	107,502
雑収益	9,840,720	7,443,356	2,397,364
経常収益計	3,711,448,767	3,612,735,709	98,713,058
(2) 経常費用			
事業費	3,562,976,951	3,450,705,896	112,271,055
給料手当	592,794,471	588,355,863	4,438,608
法定福利費	148,791,830	132,414,551	16,377,279
福利厚生費	1,114,836	1,108,870	5,966
退職給付費用	24,460,794	28,767,935	△ 4,307,141
賃金	434,200,730	418,681,497	15,519,233
報償費	13,998,778	13,644,058	354,720
旅費交通費	40,694,434	40,546,994	147,440
交際費	49,830	32,330	17,500
消耗品費	130,615,552	142,717,879	△ 12,102,327
燃料費	34,090,920	30,951,253	3,139,667
印刷製本費	13,666,104	11,135,609	2,530,495
光熱水費	191,600,054	150,257,424	41,342,630
修繕費	115,414,567	121,778,772	△ 6,364,205
通信運搬費	20,652,572	21,532,663	△ 880,091
広告宣伝費	6,939,262	5,380,142	1,559,120
手数料	13,393,727	10,330,423	3,063,304
保険料	9,504,463	9,755,157	△ 250,694
委託費	805,060,870	772,924,695	32,136,175
賃借料	81,242,318	79,473,970	1,768,348
工事請負費	39,540,470	114,768,967	△ 75,228,497
原材料費	88,793,920	80,849,693	7,944,227
消耗什器備品費	0	1,859,770	△ 1,859,770
負担金	19,387,972	15,781,484	3,606,488
給与弁償金	1,688,099	1,608,602	79,497
租税公課	119,477,823	122,998,118	△ 3,520,295
雑費	302,560	353,211	△ 50,651
支払助成金	348,106,482	419,959,450	△ 71,852,968
減価償却費	17,124,695	16,236,515	888,180
緑化基金繰入	250,268,818	96,500,000	153,768,818
支払寄付金	0	1	△ 1
管理費	72,231,501	70,002,217	2,229,284
役員報酬	40,593,743	30,482,420	10,111,323
給料手当	17,807,861	26,053,959	△ 8,246,098
法定福利費	8,746,860	7,919,057	827,803

(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	1,842,336	3,518,653	△ 1,676,317
賃金	162,017	154,905	7,112
旅費交通費	372,013	325,681	46,332
消耗品費	48,435	1,924	46,511
光熱水費	58,238	0	58,238
通信運搬費	29,331	0	29,331
手数料	0	8,049	△ 8,049
委託費	332,200	0	332,200
賃借料	304,520	61,720	242,800
負担金	10,000	0	10,000
給与弁償金	1,788,107	1,278,089	510,018
減価償却費	123,840	185,760	△ 61,920
経常費用計	3,635,208,452	3,520,708,113	114,500,339
評価損益等調整前当期経常増減額	76,240,315	92,027,596	△ 15,787,281
特定資産評価損益等	14,956,500	4,707,600	10,248,900
評価損益等計	14,956,500	4,707,600	10,248,900
当期経常増減額	91,196,815	96,735,196	△ 5,538,381
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	15	13,939,284	△ 13,939,269
過年度損益修正損	15,347,288	0	15,347,288
経常外費用計	15,347,303	13,939,284	1,408,019
当期経常外増減額	△ 15,347,303	△ 13,939,284	△ 1,408,019
税引前当期一般正味財産増減額	75,849,512	82,795,912	△ 6,946,400
法人税、住民税及び事業税	26,349,500	13,157,500	13,192,000
当期一般正味財産増減額	49,500,012	69,638,412	△ 20,138,400
一般正味財産期首残高	1,232,167,628	1,162,529,216	69,638,412
一般正味財産期末残高	1,281,667,640	1,232,167,628	49,500,012
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	29,894,333	0	29,894,333
一般正味財産への振替額	△ 8,427,299	△ 6,840,996	△ 1,586,303
当期指定正味財産増減額	21,467,034	△ 6,840,996	28,308,030
指定正味財産期首残高	188,034,179	194,875,175	△ 6,840,996
指定正味財産期末残高	209,501,213	188,034,179	21,467,034
III 正味財産期末残高	1,491,168,853	1,420,201,807	70,967,046

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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						
基本財産運用益					1,349,714	1,349,714
特定資産運用益		1,421,000		1,421,000	1,468,316	2,889,316
受取会費			8,204,900	8,204,900		8,204,900
事業収益	2,474,516,242	857,552,357		857,552,357		3,332,068,599
受取補助金等	276,635,491	10,407,504		10,407,504	69,473,539	356,516,534
受取寄付金	225,856	353,128		353,128		578,984
雑収益	8,011,709	464,716		464,716	1,364,295	9,840,720
経常収益計	2,759,389,298	870,198,705	8,204,900	878,403,605	73,655,864	3,711,448,767
(2) 経常費用						
事業費	2,856,955,046	697,339,539	8,682,366	706,021,905		3,562,976,951
給料手当	508,124,327	84,670,144		84,670,144		592,794,471
法定福利費	123,322,379	25,469,451		25,469,451		148,791,830
福利厚生費	876,000	238,836		238,836		1,114,836
退職給付費用	17,889,650	6,571,144		6,571,144		24,460,794
賃金	300,399,208	133,801,522		133,801,522		434,200,730
報償費	11,608,488	2,380,290	10,000	2,390,290		13,998,778
旅費交通費	31,537,782	9,115,860	40,792	9,156,652		40,694,434
交際費		49,830		49,830		49,830
消耗品費	89,694,525	36,139,252	4,781,775	40,921,027		130,615,552
燃料費	26,863,144	7,227,776		7,227,776		34,090,920
印刷製本費	11,018,614	2,566,970	80,520	2,647,490		13,666,104
光熱水費	163,366,702	28,233,352		28,233,352		191,600,054
修繕費	104,195,353	11,219,214		11,219,214		115,414,567
通信運搬費	18,009,306	2,015,374	627,892	2,643,266		20,652,572
広告宣伝費	4,623,062	2,316,200		2,316,200		6,939,262
手数料	8,875,555	4,411,585	106,587	4,518,172		13,393,727
保険料	6,243,153	3,261,310		3,261,310		9,504,463
委託費	625,699,565	179,189,705	171,600	179,361,305		805,060,870
賃借料	31,261,522	47,417,596	2,563,200	49,980,796		81,242,318
工事請負費	38,681,370	859,100		859,100		39,540,470
原材料費	41,504,853	47,289,067		47,289,067		88,793,920
負担金	14,830,747	4,257,225	300,000	4,557,225		19,387,972
給与弁償金	962,330	725,769		725,769		1,688,099
租税公課	78,884,314	40,593,509		40,593,509		119,477,823
雑費	65,720	236,840		236,840		302,560
支払助成金	348,106,482					348,106,482
減価償却費	42,077	17,082,618		17,082,618		17,124,695
緑化基金繰入	250,268,818					250,268,818
管理費					72,231,501	72,231,501
役員報酬					40,593,743	40,593,743
給料手当					17,807,861	17,807,861
法定福利費					8,746,860	8,746,860
福利厚生費					12,000	12,000
退職給付費用					1,842,336	1,842,336
賃金					162,017	162,017
旅費交通費					372,013	372,013
消耗品費					48,435	48,435
光熱水費					58,238	58,238
通信運搬費					29,331	29,331
委託費					332,200	332,200
賃借料					304,520	304,520
負担金					10,000	10,000
給与弁償金					1,788,107	1,788,107
減価償却費					123,840	123,840
経常費用計	2,856,955,046	697,339,539	8,682,366	706,021,905	72,231,501	3,635,208,452
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 97,565,748	172,859,166	△ 477,466	172,381,700	1,424,363	76,240,315
特定資産評価損益等		6,143,457		6,143,457	8,813,043	14,956,500
評価損益等計	0	6,143,457	0	6,143,457	8,813,043	14,956,500
当期経常増減額	△ 97,565,748	179,002,623	△ 477,466	178,525,157	10,237,406	91,196,815

(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	13		13		15
過年度損益修正損	4,609,228	10,738,060		10,738,060		15,347,288
経常外費用計	4,609,230	10,738,073	0	10,738,073	0	15,347,303
当期経常外増減額	△ 4,609,230	△ 10,738,073	0	△ 10,738,073	0	△ 15,347,303
他会計振替前						
当期一般正味財産増減額	△ 102,174,978	168,264,550	△ 477,466	167,787,084	10,237,406	75,849,512
他会計振替額	73,992,036	△ 73,992,036		△ 73,992,036		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,182,942	94,272,514	△ 477,466	93,795,048	10,237,406	75,849,512
法人税、住民税及び事業税		26,349,500		26,349,500		26,349,500
当期一般正味財産増減額	△ 28,182,942	67,923,014	△ 477,466	67,445,548	10,237,406	49,500,012
一般正味財産期首残高						1,232,167,628
一般正味財産期末残高						1,281,667,640
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等		29,894,333		29,894,333		29,894,333
一般正味財産への振替額		△ 8,427,299		△ 8,427,299		△ 8,427,299
当期指定正味財産増減額	0	21,467,034	0	21,467,034	0	21,467,034
指定正味財産期首残高						188,034,179
指定正味財産期末残高						209,501,213
III 正味財産期末残高						1,491,168,853