

# 貸借対照表

平成31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	347,029,142	407,668,150	△ 60,639,008
未収金	750,424,642	523,420,171	227,004,471
立替金	5,646,651	6,307,561	△ 660,910
貯蔵品	6,444,547	2,811,757	3,632,790
前払金	6,393,832	8,034,086	△ 1,640,254
売掛金	8,137,322	12,324,002	△ 4,186,680
流動資産合計	1,124,076,136	960,565,727	163,510,409
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	440,636,960	440,750,346	△ 113,386
減価償却引当資産	432,003,602	429,204,475	2,799,127
運用資金引当資産	12,138,583	16,399,063	△ 4,260,480
運営基金引当資産	54,332,254	54,643,201	△ 310,947
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	116,338,604	121,174,059	△ 4,835,455
構築物	10,517,024	13,047,265	△ 2,530,241
什器備品	2	2	0
特定資産合計	1,429,214,215	1,438,465,597	△ 9,251,382
(3) その他固定資産			
① 有形固定資産			
建物	320,507	358,086	△ 37,579
構築物	34,108,459	33,775,169	333,290
車両運搬具	100,655	952,551	△ 851,896
什器備品	5,879,991	8,524,560	△ 2,644,569
建物附属設備	653,506	775,087	△ 121,581
機械装置	34	2,626	△ 2,592
リース資産	7,868,988	0	7,868,988
② 無形固定資産			
ソフトウェア	2,034,612	2,991,341	△ 956,729
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	388,170	661,518	△ 273,348
その他固定資産合計	51,677,690	48,363,706	3,313,984
固定資産合計	1,563,099,905	1,569,037,303	△ 5,937,398
資産合計	2,687,176,041	2,529,603,030	157,573,011

(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	706,656,772	580,493,913	126,162,859
預り金	19,431,566	30,147,191	△ 10,715,625
前受金	6,227,768	6,877,337	△ 649,569
リース債務	3,705,264	0	3,705,264
賞与引当金	26,157,964	27,931,235	△ 1,773,271
流動負債合計	762,179,334	645,449,676	116,729,658
2 固定負債			
退職給付引当金	440,636,960	440,750,346	△ 113,386
緑化基金引当金	153,148,441	153,148,441	0
長期リース債務	4,163,724	0	4,163,724
受入保証金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	601,949,125	597,898,787	4,050,338
負債合計	1,364,128,459	1,243,348,463	120,779,996
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	71,199,058	71,563,149	△ 364,091
入会金	8,993,000	8,993,000	0
地方公共団体補助金	50,581,755	53,735,158	△ 3,153,403
民間補助金	73,189,817	77,038,019	△ 3,848,202
指定正味財産合計	209,063,630	216,429,326	△ 7,365,696
(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)	(126,855,630)	(134,221,326)	(△ 7,365,696)
2 一般正味財産	1,113,983,952	1,069,825,241	44,158,711
(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)	(708,573,184)	(710,345,484)	(△ 1,772,300)
正味財産合計	1,323,047,582	1,286,254,567	36,793,015
負債及び正味財産合計	2,687,176,041	2,529,603,030	157,573,011

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,350,212	1,350,212	0
特定資産運用収益	4,013,203	7,804,543	△ 3,791,340
受取会費	7,971,400	8,147,700	△ 176,300
事業収益	3,436,953,576	3,265,003,207	171,950,369
受取補助金等	141,167,376	163,024,941	△ 21,857,565
受取寄付金	816,967	930,530	△ 113,563
雑収益	4,780,837	9,441,725	△ 4,660,888
経常収益計	3,597,053,571	3,455,702,858	141,350,713
(2) 経常費用			
事業費	3,479,915,087	3,328,116,845	151,798,242
給料手当	615,851,119	636,226,275	△ 20,375,156
法定福利費	128,158,501	131,960,678	△ 3,802,177
福利厚生費	1,291,920	1,275,616	16,304
退職給付費用	33,122,258	24,494,583	8,627,675
賃金	352,543,466	347,243,964	5,299,502
報償費	14,016,920	13,601,628	415,292
旅費交通費	40,591,061	40,720,818	△ 129,757
交際費	122,512	52,516	69,996
消耗品費	135,272,310	139,842,784	△ 4,570,474
燃料費	27,917,654	27,235,850	681,804
印刷製本費	16,413,072	22,984,157	△ 6,571,085
光熱水費	154,309,092	159,653,323	△ 5,344,231
修繕費	104,649,570	121,250,940	△ 16,601,370
通信運搬費	23,163,345	22,715,004	448,341
広告宣伝費	10,642,279	7,608,459	3,033,820
手数料	9,594,724	9,770,066	△ 175,342
保険料	9,206,775	10,011,179	△ 804,404
委託費	592,700,618	565,332,107	27,368,511
賃借料	75,343,646	80,186,463	△ 4,842,817
工事請負費	313,960,636	160,531,026	153,429,610
原材料費	78,866,371	96,438,476	△ 17,572,105
消耗什器備品費	11,141,388	2,021,352	9,120,036
負担金	19,241,651	19,762,229	△ 520,578
給与弁償金	2,406,919	3,216,981	△ 810,062
租税公課	89,899,611	95,093,082	△ 5,193,471
雑費	443,774	982,664	△ 538,890
支払助成金	543,754,491	502,756,027	40,998,464
減価償却費	21,589,404	22,698,598	△ 1,109,194
緑化基金繰入	53,700,000	62,450,000	△ 8,750,000
管理費	65,906,670	73,876,422	△ 7,969,752
役員報酬	12,748,040	12,987,260	△ 239,220
給料手当	37,196,623	35,739,381	1,457,242
法定福利費	7,110,943	7,079,205	31,738

(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	5,312,904	13,195,422	△ 7,882,518
賃金	58,692	1,120,923	△ 1,062,231
旅費交通費	489,474	536,489	△ 47,015
消耗品費	11,658	7,725	3,933
手数料	6,496	2,608	3,888
賃借料	124,905	120,955	3,950
給与弁償金	1,926,338	2,025,129	△ 98,791
雑費	0	120,000	△ 120,000
減価償却費	908,597	929,325	△ 20,728
経常費用計	3,545,821,757	3,401,993,267	143,828,490
評価損益等調整前当期経常増減額	51,231,814	53,709,591	△ 2,477,777
特定資産評価損益等	2,227,700	△ 1,136,600	3,364,300
評価損益等計	2,227,700	△ 1,136,600	3,364,300
当期経常増減額	53,459,514	52,572,991	886,523
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	3	171,444	△ 171,441
経常外費用計	3	171,444	△ 171,441
当期経常外増減額	△ 3	△ 171,444	171,441
税引前当期一般正味財産増減額	53,459,511	52,401,547	1,057,964
法人税、住民税及び事業税	9,300,800	14,866,800	△ 5,566,000
当期一般正味財産増減額	44,158,711	37,534,747	6,623,964
一般正味財産期首残高	1,069,825,241	1,032,290,494	37,534,747
一般正味財産期末残高	1,113,983,952	1,069,825,241	44,158,711
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 7,365,696	△ 12,290,980	4,925,284
当期指定正味財産増減額	△ 7,365,696	△ 12,290,980	4,925,284
指定正味財産期首残高	216,429,326	228,720,306	△ 12,290,980
指定正味財産期末残高	209,063,630	216,429,326	△ 7,365,696
III 正味財産期末残高	1,323,047,582	1,286,254,567	36,793,015

正味財産増減計算書内訳書

平成30年4月1日から平成31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					1,350,212	1,350,212
特定資産運用収益		2,062,681		2,062,681	1,950,522	4,013,203
受取会費			7,971,400	7,971,400		7,971,400
事業収益	2,705,805,036	731,148,540		731,148,540		3,436,953,576
受取補助金等	58,400,000	9,334,938		9,334,938	73,432,438	141,167,376
受取寄付金	452,876	364,091		364,091		816,967
雑収益	1,184,817	1,555,127		1,555,127	2,040,893	4,780,837
経常収益計	2,765,842,729	744,465,377	7,971,400	752,436,777	78,774,065	3,597,053,571
(2) 経常費用						
事業費	2,793,548,311	678,438,599	7,928,177	686,366,776		3,479,915,087
給料手当	507,867,727	107,633,050	350,342	107,983,392		615,851,119
法定福利費	105,519,976	22,580,044	58,481	22,638,525		128,158,501
福利厚生費	918,000	373,920		373,920		1,291,920
退職給付費用	12,321,901	20,800,357		20,800,357		33,122,258
賃金	242,640,944	109,902,522		109,902,522		352,543,466
報償費	11,530,197	2,486,723		2,486,723		14,016,920
旅費交通費	30,678,728	9,874,339	37,994	9,912,333		40,591,061
交際費		122,512		122,512		122,512
消耗品費	95,512,089	34,722,841	5,037,380	39,760,221		135,272,310
燃料費	22,491,922	5,425,732		5,425,732		27,917,654
印刷製本費	12,762,785	3,062,767	587,520	3,650,287		16,413,072
光熱水費	126,027,268	28,281,824		28,281,824		154,309,092
修繕費	92,733,713	11,915,857		11,915,857		104,649,570
通信運搬費	18,570,453	3,476,706	1,116,186	4,592,892		23,163,345
広告宣伝費	5,396,070	5,246,209		5,246,209		10,642,279
手数料	5,905,856	3,562,594	126,274	3,688,868		9,594,724
保険料	6,013,538	3,193,237		3,193,237		9,206,775
委託費	435,854,232	156,846,386		156,846,386		592,700,618
賃借料	26,581,928	48,761,718		48,761,718		75,343,646
工事請負費	313,501,636	459,000		459,000		313,960,636
原材料費	33,592,356	44,960,015	314,000	45,274,015		78,866,371
消耗什器備品費	10,898,388	243,000		243,000		11,141,388
負担金	14,392,333	4,549,318	300,000	4,849,318		19,241,651
給与弁償金	1,616,203	790,716		790,716		2,406,919
租税公課	60,814,010	29,085,601		29,085,601		89,899,611
雑費	192,998	250,776		250,776		443,774
支払助成金	543,754,491					543,754,491
減価償却費	1,758,569	19,830,835		19,830,835		21,589,404
緑化基金繰入	53,700,000					53,700,000
管理費					65,906,670	65,906,670
役員報酬					12,748,040	12,748,040
給料手当					37,196,623	37,196,623
法定福利費					7,110,943	7,110,943
福利厚生費					12,000	12,000
退職給付費用					5,312,904	5,312,904
賃金					58,692	58,692
旅費交通費					489,474	489,474
消耗品費					11,658	11,658
手数料					6,496	6,496
賃借料					124,905	124,905
給与弁償金					1,926,338	1,926,338
減価償却費					908,597	908,597
経常費用計	2,793,548,311	678,438,599	7,928,177	686,366,776	65,906,670	3,545,821,757
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,705,582	66,026,778	43,223	66,070,001	12,867,395	51,231,814
特定資産評価損益等		2,538,647		2,538,647	△ 310,947	2,227,700
評価損益等計	0	2,538,647	0	2,538,647	△ 310,947	2,227,700
当期経常増減額	△ 27,705,582	68,565,425	43,223	68,608,648	12,556,448	53,459,514

(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		3		3		3
経常外費用計	0	3	0	3	0	3
当期経常外増減額	0	△ 3	0	△ 3	0	△ 3
他会計振替前						
当期一般正味財産増減額	△ 27,705,582	68,565,422	43,223	68,608,645	12,556,448	53,459,511
他会計振替額	26,588,859	△ 26,588,859		△ 26,588,859		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,116,723	41,976,563	43,223	42,019,786	12,556,448	53,459,511
法人税、住民税及び事業税		9,300,800		9,300,800		9,300,800
当期一般正味財産増減額	△ 1,116,723	32,675,763	43,223	32,718,986	12,556,448	44,158,711
一般正味財産期首残高						1,069,825,241
一般正味財産期末残高						1,113,983,952
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額		△ 7,365,696		△ 7,365,696		△ 7,365,696
当期指定正味財産増減額		△ 7,365,696	0	△ 7,365,696		△ 7,365,696
指定正味財産期首残高						216,429,326
指定正味財産期末残高						209,063,630
III 正味財産期末残高						1,323,047,582