

# 貸借対照表

令和4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	763,433,569	512,188,586	251,244,983
未収金	475,533,452	648,457,844	△ 172,924,392
立替金	1,830,684	1,249,887	580,797
貯蔵品	5,935,486	4,280,573	1,654,913
前払金	6,810,838	7,714,863	△ 904,025
売掛金	11,544,514	10,199,819	1,344,695
流動資産合計	1,265,088,543	1,184,091,572	80,996,971
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	452,619,365	460,792,604	△ 8,173,239
減価償却引当資産	429,578,663	428,270,025	1,308,638
運用資金引当資産	11,054,023	10,013,123	1,040,900
運営基金引当資産	52,586,253	50,228,191	2,358,062
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	102,869,464	107,194,689	△ 4,325,225
構築物	2,956,714	5,472,484	△ 2,515,770
什器備品	1	2	△ 1
特定資産合計	1,414,911,669	1,425,218,304	△ 10,306,635
(3) その他固定資産			
① 有形固定資産			
建物	230,887	245,349	△ 14,462
構築物	4,712,998	22,553,238	△ 17,840,240
車両運搬具	159,351	36	159,315
什器備品	7,316,753	3,941,310	3,375,443
建物附属設備	363,932	464,634	△ 100,702
機械装置	21	32	△ 11
リース資産	6,417,108	1,290,816	5,126,292
② 無形固定資産			
ソフトウェア	386,136	927,828	△ 541,692
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	542,694	1,162,439	△ 619,745
その他固定資産合計	20,452,648	30,908,450	△ 10,455,802
固定資産合計	1,517,572,317	1,538,334,754	△ 20,762,437
資産合計	2,782,660,860	2,722,426,326	60,234,534

(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	673,066,192	695,917,002	△ 22,850,810
預り金	36,454,271	14,376,150	22,078,121
前受金	8,086,683	7,287,514	799,169
リース債務	1,904,688	645,408	1,259,280
賞与引当金	28,666,993	28,209,408	457,585
流動負債合計	748,178,827	746,435,482	1,743,345
2 固定負債			
退職給付引当金	452,619,365	460,792,604	△ 8,173,239
緑化基金引当金	153,148,441	153,148,441	0
長期リース債務	4,512,420	645,408	3,867,012
受入保証金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	614,280,226	618,586,453	△ 4,306,227
負債合計	1,362,459,053	1,365,021,935	△ 2,562,882
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	70,123,759	70,479,470	△ 355,711
入会金	8,993,000	8,993,000	0
地方公共団体補助金	41,554,190	44,494,922	△ 2,940,732
民間補助金	62,263,230	65,807,783	△ 3,544,553
指定正味財産合計	188,034,179	194,875,175	△ 6,840,996
(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)	(105,826,179)	(112,667,175)	(△ 6,840,996)
2 一般正味財産	1,232,167,628	1,162,529,216	69,638,412
(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)	(703,317,684)	(698,610,084)	(4,707,600)
正味財産合計	1,420,201,807	1,357,404,391	62,797,416
負債及び正味財産合計	2,782,660,860	2,722,426,326	60,234,534

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,349,714	0
特定資産運用収益	2,693,811	2,827,999	△ 134,188
受取会費	8,416,600	7,975,600	441,000
事業収益	3,414,777,519	3,368,482,499	46,295,020
受取補助金等	177,583,227	201,397,386	△ 23,814,159
受取寄付金	471,482	486,005	△ 14,523
雑収益	7,443,356	18,182,548	△ 10,739,192
経常収益計	3,612,735,709	3,600,701,751	12,033,958
(2) 経常費用			
事業費	3,450,705,896	3,464,553,004	△ 13,847,108
給料手当	588,355,863	600,509,894	△ 12,154,031
法定福利費	132,414,551	133,166,517	△ 751,966
福利厚生費	1,108,870	1,091,870	17,000
退職給付費用	28,767,935	26,545,431	2,222,504
賃金	418,681,497	397,743,069	20,938,428
報償費	13,644,058	12,730,314	913,744
旅費交通費	40,546,994	38,518,945	2,028,049
交際費	32,330	70,756	△ 38,426
消耗品費	142,717,879	141,098,198	1,619,681
燃料費	30,951,253	22,317,960	8,633,293
印刷製本費	11,135,609	16,267,585	△ 5,131,976
光熱水費	150,257,424	144,298,566	5,958,858
修繕費	121,778,772	110,171,501	11,607,271
通信運搬費	21,532,663	21,631,867	△ 99,204
広告宣伝費	5,380,142	4,566,675	813,467
手数料	10,330,423	10,534,425	△ 204,002
保険料	9,755,157	9,148,819	606,338
委託費	772,924,695	555,117,833	217,806,862
賃借料	79,473,970	72,670,615	6,803,355
工事請負費	114,768,967	310,026,976	△ 195,258,009
原材料費	80,849,693	75,486,608	5,363,085
消耗什器備品費	1,859,770	4,393,730	△ 2,533,960
負担金	15,781,484	15,089,550	691,934
給与弁償金	1,608,602	1,646,642	△ 38,040
租税公課	122,998,118	119,825,482	3,172,636
雑費	353,211	461,856	△ 108,645
支払助成金	419,959,450	508,537,503	△ 88,578,053
減価償却費	16,236,515	17,783,817	△ 1,547,302
緑化基金繰入	96,500,000	93,100,000	3,400,000
支払寄付金	1	0	1
管理費	70,002,217	87,293,821	△ 17,291,604
役員報酬	30,482,420	22,365,980	8,116,440
給料手当	26,053,959	46,432,993	△ 20,379,034
法定福利費	7,919,057	9,989,391	△ 2,070,334

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	12,000	10,000	2,000
退職給付費用	3,518,653	5,541,000	△ 2,022,347
賃金	154,905	154,238	667
旅費交通費	325,681	226,124	99,557
消耗品費	1,924	2,405	△ 481
手数料	8,049	0	8,049
賃借料	61,720	30,860	30,860
給与弁償金	1,278,089	2,355,070	△ 1,076,981
減価償却費	185,760	185,760	0
経常費用計	3,520,708,113	3,551,846,825	△ 31,138,712
評価損益等調整前当期経常増減額	92,027,596	48,854,926	43,172,670
特定資産評価損益等	4,707,600	13,371,950	△ 8,664,350
評価損益等計	4,707,600	13,371,950	△ 8,664,350
当期経常増減額	96,735,196	62,226,876	34,508,320
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	13,939,284	30,547	13,908,737
経常外費用計	13,939,284	30,547	13,908,737
当期経常外増減額	△ 13,939,284	△ 30,547	△ 13,908,737
税引前当期一般正味財産増減額	82,795,912	62,196,329	20,599,583
法人税、住民税及び事業税	13,157,500	12,079,200	1,078,300
当期一般正味財産増減額	69,638,412	50,117,129	19,521,283
一般正味財産期首残高	1,162,529,216	1,112,412,087	50,117,129
一般正味財産期末残高	1,232,167,628	1,162,529,216	69,638,412
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 6,840,996	△ 7,006,868	165,872
当期指定正味財産増減額	△ 6,840,996	△ 7,006,868	165,872
指定正味財産期首残高	194,875,175	201,882,043	△ 7,006,868
指定正味財産期末残高	188,034,179	194,875,175	△ 6,840,996
III 正味財産期末残高	1,420,201,807	1,357,404,391	62,797,416

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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		1,310,827		1,310,827	1,382,984	2,693,811
受取会費			8,416,600	8,416,600		8,416,600
事業収益	2,630,575,335	784,202,184		784,202,184		3,414,777,519
受取補助金等	100,200,884	7,485,285		7,485,285	69,897,058	177,583,227
受取寄付金	115,771	355,711		355,711		471,482
雑収益	4,267,429	421,944		421,944	2,753,983	7,443,356
経常収益計	2,735,159,419	793,775,951	8,416,600	802,192,551	75,383,739	3,612,735,709
(2) 経常費用						
事業費	2,768,315,594	674,869,739	7,520,563	682,390,302		3,450,705,896
給料手当	501,596,058	86,759,805		86,759,805		588,355,863
法定福利費	111,224,589	21,189,962		21,189,962		132,414,551
福利厚生費	825,000	283,870		283,870		1,108,870
退職給付費用	25,580,181	3,187,754		3,187,754		28,767,935
賃金	295,999,395	122,682,102		122,682,102		418,681,497
報償費	10,972,384	2,661,674	10,000	2,671,674		13,644,058
旅費交通費	31,765,848	8,740,354	40,792	8,781,146		40,546,994
交際費		32,330		32,330		32,330
消耗品費	103,239,058	34,306,307	5,172,514	39,478,821		142,717,879
燃料費	25,622,878	5,328,375		5,328,375		30,951,253
印刷製本費	8,475,495	2,122,126	537,988	2,660,114		11,135,609
光熱水費	129,176,254	21,081,170		21,081,170		150,257,424
修繕費	110,925,321	10,853,451		10,853,451		121,778,772
通信運搬費	17,796,619	2,413,654	1,322,390	3,736,044		21,532,663
広告宣伝費	2,619,042	2,761,100		2,761,100		5,380,142
手数料	6,615,311	3,578,233	136,879	3,715,112		10,330,423
保険料	6,654,144	3,101,013		3,101,013		9,755,157
委託費	582,382,467	190,542,228		190,542,228		772,924,695
賃借料	31,855,030	47,618,940		47,618,940		79,473,970
工事請負費	110,714,587	4,054,380		4,054,380		114,768,967
原材料費	35,892,256	44,957,437		44,957,437		80,849,693
消耗什器備品費	1,859,770					1,859,770
負担金	14,046,285	1,435,199	300,000	1,735,199		15,781,484
給与弁償金	917,227	691,375		691,375		1,608,602
租税公課	84,897,113	38,101,005		38,101,005		122,998,118
雑費	158,601	194,610		194,610		353,211
支払助成金	419,959,450					419,959,450
減価償却費	45,231	16,191,284		16,191,284		16,236,515
緑化基金繰入	96,500,000					96,500,000
支払寄付金		1		1		1
管理費					70,002,217	70,002,217
役員報酬					30,482,420	30,482,420
給料手当					26,053,959	26,053,959
法定福利費					7,919,057	7,919,057
福利厚生費					12,000	12,000
退職給付費用					3,518,653	3,518,653
賃金					154,905	154,905
旅費交通費					325,681	325,681
消耗品費					1,924	1,924
手数料					8,049	8,049
賃借料					61,720	61,720
給与弁償金					1,278,089	1,278,089
減価償却費					185,760	185,760
経常費用計	2,768,315,594	674,869,739	7,520,563	682,390,302	70,002,217	3,520,708,113
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,156,175	118,906,212	896,037	119,802,249	5,381,522	92,027,596
特定資産評価損益等		2,349,538		2,349,538	2,358,062	4,707,600
評価損益等計	0	2,349,538	0	2,349,538	2,358,062	4,707,600
当期経常増減額	△ 33,156,175	121,255,750	896,037	122,151,787	7,739,584	96,735,196

(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		13,939,284		13,939,284		13,939,284
経常外費用計	0	13,939,284	0	13,939,284	0	13,939,284
当期経常外増減額	0	△ 13,939,284	0	△ 13,939,284	0	△ 13,939,284
他会計振替前						
当期一般正味財産増減額	△ 33,156,175	107,316,466	896,037	108,212,503	7,739,584	82,795,912
他会計振替額	46,009,881	△ 45,638,144	△ 371,737	△ 46,009,881		0
税引前当期一般正味財産増減額	12,853,706	61,678,322	524,300	62,202,622	7,739,584	82,795,912
法人税、住民税及び事業税		13,157,500		13,157,500		13,157,500
当期一般正味財産増減額	12,853,706	48,520,822	524,300	49,045,122	7,739,584	69,638,412
一般正味財産期首残高						1,162,529,216
一般正味財産期末残高						1,232,167,628
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額		△ 6,840,996		△ 6,840,996		△ 6,840,996
当期指定正味財産増減額		△ 6,840,996	0	△ 6,840,996		△ 6,840,996
指定正味財産期首残高						194,875,175
指定正味財産期末残高						188,034,179
III 正味財産期末残高						1,420,201,807