

貸 借 対 照 表

令和6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	799,734,977	816,774,931	△ 17,039,954
未収金	433,833,257	391,081,035	42,752,222
立替金	2,792,455	2,130,279	662,176
貯蔵品	5,001,394	4,934,377	67,017
前払金	7,300,666	6,817,203	483,463
売掛金	15,250,527	20,338,411	△ 5,087,884
流動資産合計	1,263,913,276	1,242,076,236	21,837,040
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	477,034,606	451,401,591	25,633,015
減価償却引当資産	437,750,852	433,483,680	4,267,172
運用資金引当資産	16,506,529	13,292,463	3,214,066
運営基金引当資産	68,311,808	61,399,296	6,912,512
積立預金資産	210,000,000	210,000,000	0
緑化基金積立資産	221,453,893	306,051,607	△ 84,597,714
寄付金積立資産	98,745	98,745	0
建物	94,673,643	98,698,242	△ 4,024,599
構築物	37,851,962	42,670,218	△ 4,818,256
什器備品	1	1	0
特定資産合計	1,563,682,039	1,617,095,843	△ 53,413,804
(3) その他固定資産			
① 有形固定資産			
建物	210,471	220,679	△ 10,208
構築物	3,229,000	3,788,799	△ 559,799
車両運搬具	30	75,083	△ 75,053
什器備品	3,605,624	2,975,326	630,298
建物附属設備	245,270	299,276	△ 54,006
機械装置	21	21	0
リース資産	3,253,140	4,512,420	△ 1,259,280
② 無形固定資産			
ソフトウェア	0	49,500	△ 49,500
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	947,020	246,679	700,341
その他固定資産合計	11,813,344	12,490,551	△ 677,207
固定資産合計	1,657,703,383	1,711,794,394	△ 54,091,011
資産合計	2,921,616,659	2,953,870,630	△ 32,253,971

(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	619,991,375	624,947,646	△ 4,956,271
預り金	29,480,159	34,471,962	△ 4,991,803
前受金	7,336,981	7,864,300	△ 527,319
リース債務	1,259,280	1,259,280	0
賞与引当金	29,664,845	29,452,251	212,594
流動負債合計	687,732,640	697,995,439	△ 10,262,799
2 固定負債			
退職給付引当金	477,034,606	451,401,591	25,633,015
緑化基金引当金	221,453,893	306,051,607	△ 84,597,714
長期リース債務	1,993,860	3,253,140	△ 1,259,280
受入保証金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	704,482,359	764,706,338	△ 60,223,979
負債合計	1,392,214,999	1,462,701,777	△ 70,486,778
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	69,707,716	69,770,631	△ 62,915
入会金	8,993,000	8,993,000	0
地方公共団体補助金	36,767,646	38,677,385	△ 1,909,739
民間補助金	81,584,713	86,960,197	△ 5,375,484
指定正味財産合計	202,153,075	209,501,213	△ 7,348,138
(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)	(119,945,075)	(127,293,213)	(△7,348,138)
2 一般正味財産	1,327,248,585	1,281,667,640	45,580,945
(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)	(745,248,465)	(732,349,432)	(12,899,033)
正味財産合計	1,529,401,660	1,491,168,853	38,232,807
負債及び正味財産合計	2,921,616,659	2,953,870,630	△ 32,253,971

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	1,980,732	2,889,316	△ 908,584
受取会費	7,850,000	8,204,900	△ 354,900
事業収益	3,400,848,165	3,332,068,599	68,779,566
受取補助金等	125,364,999	356,516,534	△ 231,151,535
受取寄付金	467,971	578,984	△ 111,013
雑収益	9,255,382	9,840,720	△ 585,338
経常収益計	3,547,116,963	3,711,448,767	△ 164,331,804
(2) 経常費用			
事業費	3,407,228,369	3,562,976,951	△ 155,748,582
給料手当	571,724,963	592,794,471	△ 21,069,508
法定福利費	167,159,073	148,791,830	18,367,243
福利厚生費	994,000	1,114,836	△ 120,836
退職給付費用	23,162,316	24,460,794	△ 1,298,478
賃金	459,377,751	434,200,730	25,177,021
報償費	13,328,689	13,998,778	△ 670,089
旅費交通費	39,989,959	40,694,434	△ 704,475
交際費	126,880	49,830	77,050
消耗品費	126,270,888	130,615,552	△ 4,344,664
燃料費	33,569,969	34,090,920	△ 520,951
印刷製本費	12,086,149	13,666,104	△ 1,579,955
光熱水費	187,974,379	191,600,054	△ 3,625,675
修繕費	143,790,346	115,414,567	28,375,779
通信運搬費	19,779,017	20,652,572	△ 873,555
広告宣伝費	4,829,793	6,939,262	△ 2,109,469
手数料	10,648,420	13,393,727	△ 2,745,307
保険料	9,023,302	9,504,463	△ 481,161
委託費	802,125,337	805,060,870	△ 2,935,533
賃借料	82,336,784	81,242,318	1,094,466
工事請負費	67,474,990	39,540,470	27,934,520
原材料費	78,870,194	88,793,920	△ 9,923,726
消耗什器備品費	4,993,698	0	4,993,698
負担金	19,498,283	19,387,972	110,311
給与弁償金	1,438,251	1,688,099	△ 249,848
租税公課	125,834,396	119,477,823	6,356,573
雑費	1,063,843	302,560	761,283
支払助成金	366,324,554	348,106,482	18,218,072
減価償却費	12,232,145	17,124,695	△ 4,892,550
緑化基金繰入	21,200,000	250,268,818	△ 229,068,818
管理費	72,760,156	72,231,501	528,655
役員報酬	19,574,580	40,593,743	△ 21,019,163
給料手当	38,957,823	17,807,861	21,149,962
法定福利費	8,666,766	8,746,860	△ 80,094

(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	2,470,699	1,842,336	628,363
賃金	167,930	162,017	5,913
旅費交通費	240,816	372,013	△ 131,197
消耗品費	16,537	48,435	△ 31,898
光熱水費	40,254	58,238	△ 17,984
通信運搬費	21,441	29,331	△ 7,890
手数料	293,923	0	293,923
委託費	332,200	332,200	0
賃借料	398,400	304,520	93,880
負担金	15,000	10,000	5,000
給与弁償金	1,551,787	1,788,107	△ 236,320
減価償却費	0	123,840	△ 123,840
経常費用計	3,479,988,525	3,635,208,452	△ 155,219,927
評価損益等調整前当期経常増減額	67,128,438	76,240,315	△ 9,111,877
特定資産評価損益等	14,393,750	14,956,500	△ 562,750
評価損益等計	14,393,750	14,956,500	△ 562,750
当期経常増減額	81,522,188	91,196,815	△ 9,674,627
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	43	15	28
過年度損益修正損	0	15,347,288	△ 15,347,288
経常外費用計	43	15,347,303	△ 15,347,260
当期経常外増減額	△ 43	△ 15,347,303	15,347,260
税引前当期一般正味財産増減額	81,522,145	75,849,512	5,672,633
法人税、住民税及び事業税	35,941,200	26,349,500	9,591,700
当期一般正味財産増減額	45,580,945	49,500,012	△ 3,919,067
一般正味財産期首残高	1,281,667,640	1,232,167,628	49,500,012
一般正味財産期末残高	1,327,248,585	1,281,667,640	45,580,945
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	29,894,333	△ 29,894,333
一般正味財産への振替額	△ 7,348,138	△ 8,427,299	1,079,161
当期指定正味財産増減額	△ 7,348,138	21,467,034	△ 28,815,172
指定正味財産期首残高	209,501,213	188,034,179	21,467,034
指定正味財産期末残高	202,153,075	209,501,213	△ 7,348,138
III 正味財産期末残高	1,529,401,660	1,491,168,853	38,232,807

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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		980,839		980,839	999,893	1,980,732
受取会費			7,850,000	7,850,000		7,850,000
事業収益	2,535,161,430	865,686,735		865,686,735		3,400,848,165
受取補助金等	35,646,075	20,333,822		20,333,822	69,385,102	125,364,999
受取寄付金	405,056	62,915		62,915		467,971
雑収益	5,245,633	1,008,536		1,008,536	3,001,213	9,255,382
経常収益計	2,576,458,194	888,072,847	7,850,000	895,922,847	74,735,922	3,547,116,963
(2) 経常費用						
事業費	2,676,157,604	723,650,265	7,420,500	731,070,765		3,407,228,369
給料手当	486,628,784	85,096,179		85,096,179		571,724,963
法定福利費	135,236,286	31,922,787		31,922,787		167,159,073
福利厚生費	812,000	182,000		182,000		994,000
退職給付費用		23,162,316		23,162,316		23,162,316
賃金	326,435,809	132,941,942		132,941,942		459,377,751
報償費	10,734,572	2,584,117	10,000	2,594,117		13,328,689
旅費交通費	31,364,608	8,584,559	40,792	8,625,351		39,989,959
交際費		126,880		126,880		126,880
消耗品費	83,505,220	38,863,322	3,902,346	42,765,668		126,270,888
燃料費	26,917,961	6,652,008		6,652,008		33,569,969
印刷製本費	7,168,822	4,917,327		4,917,327		12,086,149
光熱水費	159,926,472	28,047,907		28,047,907		187,974,379
修繕費	136,835,939	6,954,407		6,954,407		143,790,346
通信運搬費	16,816,610	2,454,075	508,332	2,962,407		19,779,017
広告宣伝費	2,448,093	2,381,700		2,381,700		4,829,793
手数料	5,434,178	5,113,612	100,630	5,214,242		10,648,420
保険料	6,208,575	2,814,727		2,814,727		9,023,302
委託費	617,320,384	184,646,553	158,400	184,804,953		802,125,337
賃借料	32,989,298	46,947,486	2,400,000	49,347,486		82,336,784
工事請負費	65,641,290	1,833,700		1,833,700		67,474,990
原材料費	34,696,400	44,173,794		44,173,794		78,870,194
消耗什器備品費	4,993,698					4,993,698
負担金	15,166,908	4,031,375	300,000	4,331,375		19,498,283
給与弁償金	822,028	616,223		616,223		1,438,251
租税公課	79,767,624	46,066,772		46,066,772		125,834,396
雑費	719,414	344,429		344,429		1,063,843
支払助成金	366,324,554					366,324,554
減価償却費	42,077	12,190,068		12,190,068		12,232,145
緑化基金繰入	21,200,000					21,200,000
管理費					72,760,156	72,760,156
役員報酬					19,574,580	19,574,580
給料手当					38,957,823	38,957,823
法定福利費					8,666,766	8,666,766
福利厚生費					12,000	12,000
退職給付費用					2,470,699	2,470,699
賃金					167,930	167,930
旅費交通費					240,816	240,816
消耗品費					16,537	16,537
光熱水費					40,254	40,254
通信運搬費					21,441	21,441
手数料					293,923	293,923
委託費					332,200	332,200
賃借料					398,400	398,400
負担金					15,000	15,000
給与弁償金					1,551,787	1,551,787
経常費用計	2,676,157,604	723,650,265	7,420,500	731,070,765	72,760,156	3,479,988,525
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 99,699,410	164,422,582	429,500	164,852,082	1,975,766	67,128,438
特定資産評価損益等		7,481,238		7,481,238	6,912,512	14,393,750
評価損益等計	0	7,481,238	0	7,481,238	6,912,512	14,393,750
当期経常増減額	△ 99,699,410	171,903,820	429,500	172,333,320	8,888,278	81,522,188

(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		43		43		43
経常外費用計	0	43	0	43	0	43
当期経常外増減額	0	△ 43	0	△ 43	0	△ 43
他会計振替前						
当期一般正味財産増減額	△ 99,699,410	171,903,777	429,500	172,333,277	8,888,278	81,522,145
他会計振替額	74,620,141	△ 74,484,622	△ 135,519	△ 74,620,141		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,079,269	97,419,155	293,981	97,713,136	8,888,278	81,522,145
法人税、住民税及び事業税		35,941,200		35,941,200		35,941,200
当期一般正味財産増減額	△ 25,079,269	61,477,955	293,981	61,771,936	8,888,278	45,580,945
一般正味財産期首残高						1,281,667,640
一般正味財産期末残高						1,327,248,585
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額		△ 7,348,138		△ 7,348,138		△ 7,348,138
当期指定正味財産増減額	0	△ 7,348,138	0	△ 7,348,138	0	△ 7,348,138
指定正味財産期首残高						209,501,213
指定正味財産期末残高						202,153,075
Ⅲ 正味財産期末残高						1,529,401,660