

令和3年度 決算書類

5. 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	537,227,393	530,981,311	6,246,082
未収金	15,593,818	14,282,248	1,311,570
前払金	193,820	277,957	△ 84,137
立替金	235,770	1,587,780	△ 1,352,010
流動資産合計	553,250,801	547,129,296	6,121,505
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2)特定資産			
都市施設建設等積立資産	205,954,000	216,400,000	△ 10,446,000
退職給付引当資産	54,415,292	68,176,878	△ 13,761,586
都市緑化基金積立資産	1,000,000,000	1,000,000,000	0
特定資産合計	1,260,369,292	1,284,576,878	△ 24,207,586
(3)その他固定資産			
建物	3	3	0
建物付属設備	53,118	61,907	△ 8,789
構築物	3,154,928	3,757,497	△ 602,569
器具備品	9,185,196	12,787,788	△ 3,602,592
リース資産	3,483,260	653,184	2,830,076
建設仮勘定	10,446,000	0	10,446,000
電話加入権	3,828,896	3,828,896	0
ソフトウェア	6,443,498	3,406,796	3,036,702
敷金	14,940,000	14,940,000	0
リサイクル預託金	16,520	16,810	△ 290
その他固定資産合計	51,551,419	39,452,881	12,098,538
固定資産合計	1,346,920,711	1,359,029,759	△ 12,109,048
資産合計	1,900,171,512	1,906,159,055	△ 5,987,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	228,562,851	232,615,158	△ 4,052,307
前受金	2,367,200	1,733,600	633,600
法人税等未払金	71,000	3,757,300	△ 3,686,300
預り金	44,583,590	44,911,653	△ 328,063
流動負債合計	275,584,641	283,017,711	△ 7,433,070
2. 固定負債			
リース債務	3,483,260	653,184	2,830,076
退職給付引当金	54,415,292	68,176,878	△ 13,761,586
固定負債合計	57,898,552	68,830,062	△ 10,931,510
負債合計	333,483,193	351,847,773	△ 18,364,580
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,240,954,000	1,251,400,000	△ 10,446,000
(うち基本財産への充当額)	1,240,954,000	1,251,400,000	△ 10,446,000
(うち特定資産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
	(1,205,954,000)	(1,216,400,000)	(△ 10,446,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	325,734,319	302,911,282	22,823,037
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	(0)	(0)	(0)
負債及び正味財産合計	1,566,688,319	1,554,311,282	12,377,037
	1,900,171,512	1,906,159,055	△ 5,987,543

6. 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			
① 基本財産運用益	593,600	593,600	0
② 特定資産運用益	14,824,551	14,069,742	754,809
③ 事業収益	1,276,018,874	1,297,049,544	△ 21,030,670
④ 受取寄付金	38,848,152	16,486,560	22,361,592
⑤ 雑収益	207,883	117,463	90,420
経常収益計	1,330,493,060	1,328,316,909	2,176,151
(2) 経常費用			
① 事業費	1,288,170,817	1,299,754,838	△ 11,584,021
役員報酬	1,769,000	1,780,600	△ 11,600
給料	110,058,209	106,848,948	3,209,261
臨時雇賃金	4,159,090	3,316,162	842,928
諸手当	60,411,062	59,202,834	1,208,228
法定福利費	30,843,826	30,936,309	△ 92,483
退職給付費用	3,625,883	4,147,234	△ 521,351
福利厚生費	884,510	972,420	△ 87,910
旅費	123,550	12,600	110,950
研修費	296,050	456,550	△ 160,500
渉外費	1,000	2,300	△ 1,300
需用費	82,391,495	85,781,005	△ 3,389,510
役務費	6,411,161	6,395,753	15,408
保険料	2,315,206	2,230,846	84,360
諸謝金	803,800	1,072,810	△ 269,010
賃借料	64,306,801	60,437,690	3,869,111
租税公課	25,910,118	26,997,513	△ 1,087,395
会議費及び負担金支出	13,884,697	17,105,274	△ 3,220,577
広告宣伝費	600,000	393,000	207,000
委託料	818,818,845	839,213,577	△ 20,394,732
工事費	24,015,970	15,253,700	8,762,270
修繕費	304,040	179,630	124,410
助成金	28,422,014	24,052,307	4,369,707
損害賠償費	284,960	464,404	△ 179,444
支払寄付金	0	156,200	△ 156,200
雑損	0	27,650	△ 27,650
減価償却費	7,529,530	12,317,522	△ 4,787,992

6. 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
② 管理費	19,428,206	20,698,436	△ 1,270,230
役員報酬	7,206,000	7,292,400	△ 86,400
給料	1,926,552	1,926,552	0
諸手当	1,798,303	2,031,555	△ 233,252
法定福利費	2,472,361	2,730,371	△ 258,010
福利厚生費	240,674	214,348	26,326
旅費	0	25,600	△ 25,600
需用費	364,058	358,029	6,029
役務費	187,534	183,306	4,228
保険料	32,100	32,100	0
諸謝金	1,824,900	1,824,900	0
賃借料	1,439,354	1,446,794	△ 7,440
租税公課	1,301,541	1,356,046	△ 54,505
会議費及び負担金支出	190,567	198,905	△ 8,338
委託料	427,100	476,600	△ 49,500
減価償却費	17,162	600,930	△ 583,768
経常費用計	1,307,599,023	1,320,453,274	△ 12,854,251
当期経常増減額	22,894,037	7,863,635	15,030,402
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	22,894,037	7,863,635	15,030,402
法人税、住民税及び事業税	71,000	3,757,300	△ 3,686,300
当期一般正味財産増減額	22,823,037	4,106,335	18,716,702
一般正味財産期首残高	302,911,282	298,804,947	4,106,335
一般正味財産期末残高	325,734,319	302,911,282	22,823,037
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	28,402,152	18,938,546	9,463,606
② 一般正味財産への振替額	△ 38,848,152	△ 16,486,560	△ 22,361,592
当期指定正味財産増減額	△ 10,446,000	2,451,986	△ 12,897,986
指定正味財産期首残高	1,251,400,000	1,248,948,014	2,451,986
指定正味財産期末残高	1,240,954,000	1,251,400,000	△ 10,446,000
III 正味財産期末残高	1,566,688,319	1,554,311,282	12,377,037