

令和6年度 決算書類

5. 貸借対照表

(令和7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	630,279,718	644,723,689	△ 14,443,971
未収金	23,803,525	18,667,167	5,136,358
前払金	1,765,693	1,459,157	306,536
立替金	947,146	582,077	365,069
商品	271,579	104,500	167,079
流動資産合計	657,067,661	665,536,590	△ 8,468,929
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	48,567,900	48,567,900	0
退職給付引当資産	64,648,178	60,881,276	3,766,902
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	1,113,216,078	1,109,449,176	3,766,902
(3)その他固定資産			
建物	156,293,647	161,832,106	△ 5,538,459
建物付属設備	16,522,984	22,449,209	△ 5,926,225
構築物	1,743,129	2,117,044	△ 373,915
器具備品	4,440,864	2,507,151	1,933,713
リース資産	11,795,921	16,953,121	△ 5,157,200
電話加入権	3,828,896	3,828,896	0
ソフトウェア	1,788,163	2,682,244	△ 894,081
リサイクル預託金	7,590	16,520	△ 8,930
その他固定資産合計	196,421,194	212,386,291	△ 15,965,097
固定資産合計	1,344,637,272	1,356,835,467	△ 12,198,195
資産合計	2,001,704,933	2,022,372,057	△ 20,667,124
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	272,811,152	283,622,432	△ 10,811,280
前受金	2,979,700	2,920,800	58,900
法人税等未払金	8,418,600	19,176,100	△ 10,757,500
預り金	25,826,886	24,280,168	1,546,718
流動負債合計	310,036,338	329,999,500	△ 19,963,162
2. 固定負債			
リース債務	11,795,921	16,953,121	△ 5,157,200
退職給付引当金	64,648,178	60,881,276	3,766,902
固定負債合計	76,444,099	77,834,397	△ 1,390,298
負債合計	386,480,437	407,833,897	△ 21,353,460
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,083,567,900	1,083,567,900	0
指定正味財産合計	1,083,567,900	1,083,567,900	0
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,048,567,900)	(1,048,567,900)	(0)
2. 一般正味財産	531,656,596	530,970,260	686,336
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,615,224,496	1,614,538,160	686,336
負債及び正味財産合計	2,001,704,933	2,022,372,057	△ 20,667,124

6. 正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7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	13,211,000	13,208,481	2,519
③ 事業収益	1,565,339,634	1,620,512,441	△ 55,172,807
④ 受取寄付金	21,597,406	24,889,165	△ 3,291,759
⑤ 雑収益	37,796	195,239	△ 157,443
経常収益計	1,600,779,436	1,659,398,926	△ 58,619,490
(2) 経常費用			
① 事業費	1,569,100,821	1,598,530,694	△ 29,429,873
役員報酬	1,201,760	1,786,400	△ 584,640
給料	122,845,478	114,454,651	8,390,827
臨時雇賃金	5,573,738	4,306,436	1,267,302
諸手当	77,570,184	63,920,933	13,649,251
法定福利費	35,621,604	33,327,063	2,294,541
退職給付費用	3,766,902	3,236,234	530,668
福利厚生費	1,069,373	1,052,172	17,201
旅費	1,439,130	790,791	648,339
研修費	241,200	292,530	△ 51,330
渉外費	43,328	30,969	12,359
需用費	119,376,385	164,657,044	△ 45,280,659
役務費	6,375,603	7,077,612	△ 702,009
保険料	2,903,090	2,584,552	318,538
諸謝金	1,934,304	1,498,100	436,204
賃借料	66,314,496	66,896,814	△ 582,318
租税公課	34,236,311	32,397,727	1,838,584
会議費及び負担金支出	16,848,241	13,850,988	2,997,253
広告宣伝費	680,880	339,355	341,525
委託料	984,086,162	1,006,279,426	△ 22,193,264
工事費	27,792,600	25,837,350	1,955,250
修繕費	13,935,350	1,272,040	12,663,310
助成金	25,260,199	27,446,191	△ 2,185,992
損害賠償費	733,646	1,007,705	△ 274,059
減価償却費	19,250,857	24,187,611	△ 4,936,754

6. 正味財産増減計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	22,564,748	20,224,175	2,340,573
役員報酬	4,957,040	7,315,600	△ 2,358,560
給料	4,461,200	2,073,168	2,388,032
諸手当	3,875,506	2,342,652	1,532,854
法定福利費	3,383,638	2,682,780	700,858
福利厚生費	225,304	226,012	△ 708
旅費	96,110	54,729	41,381
需用費	645,158	500,975	144,183
役務費	189,478	103,491	85,987
保険料	30,285	40,380	△ 10,095
諸謝金	1,864,500	1,864,500	0
賃借料	425,094	462,883	△ 37,789
租税公課	1,404,225	1,398,955	5,270
会議費及び負担金支出	176,814	194,074	△ 17,260
委託料	148,147	154,664	△ 6,517
減価償却費	682,249	809,312	△ 127,063
経常費用計	1,591,665,569	1,618,754,869	△ 27,089,300
当期経常増減額	9,113,867	40,644,057	△ 31,530,190
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	8,931	0	8,931
当期経常外増減額	△ 8,931	0	△ 8,931
税引前当期一般正味財産増減額	9,104,936	40,644,057	△ 31,539,121
法人税、住民税及び事業税	8,418,600	19,176,100	△ 10,757,500
当期一般正味財産増減額	686,336	21,467,957	△ 20,781,621
一般正味財産期首残高	530,970,260	509,502,303	21,467,957
一般正味財産期末残高	531,656,596	530,970,260	686,336
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	20,883,406	24,889,165	△ 4,005,759
② 一般正味財産への振替額	△ 20,883,406	△ 24,889,165	4,005,759
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,083,567,900	1,083,567,900	0
指定正味財産期末残高	1,083,567,900	1,083,567,900	0
III 正味財産期末残高	1,615,224,496	1,614,538,160	686,336