

貸借対照表

令和5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	80,413,222	125,665,335	△45,252,113
未収金	34,117,731	33,901,856	215,875
前払金	475,011	4,240,939	△3,765,928
立替金	19,178	2,496	16,682
流動資産合計	115,025,142	163,810,626	△48,785,484
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産・投資有価証券	119,000,000	119,000,000	0
基本財産合計	119,000,000	119,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,735,435	29,691,465	43,970
減価償却引当資産	44,452,421	29,439,109	15,013,312
財政運営資金積立資産	91,375,099	91,375,099	0
チューリップ運動特定資産	0	346,913	△346,913
補償補填賠償準備資産	1,000,000	1,000,000	0
財政維持特別積立資産	73,324,901	28,124,901	45,200,000
資産取得資金積立資産	90,000,000	90,000,000	0
統合特別経費積立資産	0	16,200,000	△16,200,000
事務所建物等修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	379,887,856	336,177,487	43,710,369
(3) その他固定資産			
建物	86,666,008	92,412,187	△5,746,179
構築物	5,581,701	4,482,442	1,099,259
車輛運搬具	2,464,924	4,134,698	△1,669,774
備品	7,945,785	8,984,883	△1,039,098
リース資産	0	127,872	△127,872
土地	154,105,000	154,105,000	0
保証金	3,000,000	3,000,000	0
預託金	183,600	180,210	3,390
投資有価証券	11,472,354	32,240,032	△20,767,678
出資金	201,200	201,200	0
その他固定資産合計	271,620,572	299,868,524	△28,247,952
固定資産合計	770,508,428	755,046,011	15,462,417
資産合計	885,533,570	918,856,637	△33,323,067
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,353,744	47,107,765	△10,754,021
未払消費税等	8,731,900	18,092,200	△9,360,300
未払法人税等	1,306,400	82,000	1,224,400
前受金	4,568,357	4,662,967	△94,610
預り金	12,607,516	14,985,761	△2,378,245
リース債務	0	127,872	△127,872
引当金	14,551,458	15,115,385	△563,927
流動負債合計	78,119,375	100,173,950	△22,054,575
2. 固定負債			
引当金	29,735,435	29,691,465	43,970

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債合計	29,735,435	29,691,465	43,970
負債合計	107,854,810	129,865,415	△22,010,605
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	88,068,385	88,415,298	△346,913
指定正味財産合計	88,068,385	88,415,298	△346,913
(うち基本財産への充当額)	(88,068,385)	(88,068,385)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(346,913)	(△346,913)
2. 一般正味財産	689,610,375	700,575,924	△10,965,549
(うち基本財産への充当額)	(30,931,615)	(30,931,615)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(350,152,421)	(306,139,109)	(44,013,312)
正味財産合計	777,678,760	788,991,222	△11,312,462
負債及び正味財産合計	885,533,570	918,856,637	△33,323,067

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	48,167,574	29,170,564	3,075,084	80,413,222
未収金	17,954,327	15,947,336	216,068	34,117,731
前払金	441,231	0	33,780	475,011
立替金	19,178	0	0	19,178
流動資産合計	66,582,310	45,117,900	3,324,932	115,025,142
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産・投資有価証券	119,000,000	0	0	119,000,000
基本財産合計	119,000,000	0	0	119,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	19,952,476	9,634,282	148,677	29,735,435
減価償却引当資産	42,386,738	1,311,204	754,479	44,452,421
財政運営資金積立資産	89,500,000	0	1,875,099	91,375,099
補償補填賠償準備資産	0	0	1,000,000	1,000,000
財政維持特別積立資産	67,284,901	0	6,040,000	73,324,901
資産取得資金積立資産	90,000,000	0	0	90,000,000
事務所建物等修繕積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産合計	359,124,115	10,945,486	9,818,255	379,887,856
(3) その他固定資産				
建物	86,638,520	27,127	361	86,666,008
構築物	5,581,701	0	0	5,581,701
車輛運搬具	2,464,922	1	1	2,464,924
備品	7,945,784	0	1	7,945,785
土地	154,105,000	0	0	154,105,000
保証金	0	0	3,000,000	3,000,000
預託金	29,598	4,120	149,882	183,600
投資有価証券	1,467,223	10,000,000	5,131	11,472,354
出資金	0	0	201,200	201,200
その他固定資産合計	258,232,748	10,031,248	3,356,576	271,620,572
固定資産合計	736,356,863	20,976,734	13,174,831	770,508,428
資産合計	802,939,173	66,094,634	16,499,763	885,533,570
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	24,796,880	10,602,623	954,241	36,353,744
未払消費税等	0	8,731,900	0	8,731,900
未払法人税等	0	1,306,400	0	1,306,400
前受金	4,403,357	0	165,000	4,568,357
預り金	12,458,925	0	148,591	12,607,516
引当金	9,589,411	4,932,944	29,103	14,551,458
流動負債合計	51,248,573	25,573,867	1,296,935	78,119,375
2. 固定負債				
引当金	19,952,476	9,634,282	148,677	29,735,435
固定負債合計	19,952,476	9,634,282	148,677	29,735,435
負債合計	71,201,049	35,208,149	1,445,612	107,854,810
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				

(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
寄附金	88,068,385	0	0	88,068,385
指定正味財産合計	88,068,385	0	0	88,068,385
（うち基本財産への充当額）	(88,068,385)	(0)	(0)	(88,068,385)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	643,669,739	30,886,485	15,054,151	689,610,375
（うち基本財産への充当額）	(30,931,615)	(0)	(0)	(30,931,615)
（うち特定資産への充当額）	(339,171,639)	(1,311,204)	(9,669,578)	(350,152,421)
正味財産合計	731,738,124	30,886,485	15,054,151	777,678,760
負債及び正味財産合計	802,939,173	66,094,634	16,499,763	885,533,570

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	[3,159,920]	[1,745,152]	[1,414,768]
基本財産運用益	3,159,920	1,745,152	1,414,768
受取会費	[798,000]	[714,000]	[84,000]
受取賛助会員会費	798,000	714,000	84,000
事業収益	[524,392,599]	[516,637,856]	[7,754,743]
公共受託事業収益	457,771,355	298,090,104	159,681,251
自主事業収益	66,621,244	218,547,752	△ 151,926,508
受取補助金	[11,379,193]	[11,433,023]	[△ 53,830]
受取市等補助金	11,379,193	11,433,023	△ 53,830
受取寄附金	[409,536]	[191,150]	[218,386]
受取寄附金	62,623	24,830	37,793
受取寄附金等振替額	346,913	166,320	180,593
雑収益	[3,951,804]	[3,266,978]	[684,826]
受取利息	1,944,711	1,512,808	431,903
雑収益	2,007,093	1,754,170	252,923
経常収益計	544,091,052	533,988,159	10,102,893
(2) 経常費用			
事業費	[551,276,056]	[580,227,284]	[△ 28,951,228]
報酬	27,995,461	29,642,491	△ 1,647,030
給料	98,600,492	97,445,268	1,155,224
賃金	75,218,053	76,917,468	△ 1,699,415
諸手当	67,215,178	78,486,107	△ 11,270,929
福利厚生費	47,569,932	51,453,732	△ 3,883,800
退職給付費用	4,805,280	7,969,388	△ 3,164,108
賞与引当金繰入額	14,522,355	15,085,155	△ 562,800
報償費	1,794,430	1,375,945	418,485
会議費	86,776	65,067	21,709
旅費交通費	239,099	111,203	127,896
減価償却費	15,641,247	14,067,205	1,574,042
器具、什器購入費	2,195,671	2,388,254	△ 192,583
消耗品費	23,898,166	28,786,687	△ 4,888,521
印刷製本費	1,702,123	1,116,665	585,458
燃料費	9,042,048	8,295,682	746,366
光熱水費	22,591,163	17,287,569	5,303,594
修繕費	14,464,981	19,846,545	△ 5,381,564
通信運搬費	1,635,193	1,555,342	79,851
支払手数料	8,624,406	9,352,692	△ 728,286
事務所火災保険料	94,432	94,431	1
車輛保険料	1,260,956	1,186,305	74,651
イベント等保険料	558,011	549,761	8,250
委託費	64,118,628	64,675,816	△ 557,188
使用料	145,030	126,480	18,550
賃借料	8,167,947	7,055,269	1,112,678
支払助成金	2,150,715	2,802,140	△ 651,425
研修等参加負担金	93,400	325,500	△ 232,100
各種会費負担金	472,791	378,859	93,932
補償補填賠償金	0	3,422	△ 3,422
事務所固定資産税	2,780,129	9,474,447	△ 6,694,318
車輛関連税	980,909	579,573	401,336
契約印紙代	233,400	453,000	△ 219,600
支払寄附金	346,913	0	346,913
雑費	95,641	335,616	△ 239,975

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消費税	31,935,100	30,938,200	996,900
管理費	[2,488,704]	[3,630,195]	[△ 1,141,491]
報酬	892,663	369,080	523,583
給料	495,480	489,675	5,805
諸手当	250,942	290,870	△ 39,928
福利厚生費	95,328	1,210,814	△ 1,115,486
退職給付費用	24,147	39,313	△ 15,166
賞与引当金繰入額	29,103	30,230	△ 1,127
理事会費	44,876	12,739	32,137
交際費	80,536	48,274	32,262
会議費	2,319	0	2,319
旅費交通費	1,870	1,057	813
減価償却費	284,036	851,243	△ 567,207
器具、什器購入費	118,280	76,460	41,820
消耗品費	23,874	27,381	△ 3,507
燃料費	426	373	53
光熱水費	23,930	16,921	7,009
修繕費	13,240	14,570	△ 1,330
通信運搬費	11,544	11,886	△ 342
支払手数料	22,270	50,816	△ 28,546
事務所火災保険料	475	475	0
車輛保険料	224	935	△ 711
委託費	11,876	16,967	△ 5,091
賃借料	40,884	39,433	1,451
各種会費負担金	5,719	4,601	1,118
事務所固定資産税	13,971	3,243	10,728
車輛関連税	91	127	△ 36
契約印紙代	600	2,000	△ 1,400
雑費	0	20,712	△ 20,712
経常費用計	553,764,760	583,857,479	△ 30,092,719
当期経常増減額	△ 9,673,708	△ 49,869,320	40,195,612
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[14,559]	[0]	[14,559]
固定資産売却益	14,559	0	14,559
経常外収益計	14,559	0	14,559
(2) 経常外費用			
除却損失	[0]	[1]	[△ 1]
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
過年度損益修正損	[0]	[13,268,556]	[△ 13,268,556]
過年度損益修正損	0	13,268,556	△ 13,268,556
経常外費用計	0	13,268,557	△ 13,268,557
当期経常外増減額	14,559	△ 13,268,557	13,283,116
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,659,149	△ 63,137,877	53,478,728
法人税及び住民税	1,306,400	82,000	1,224,400
当期一般正味財産増減額	△ 10,965,549	△ 63,219,877	52,254,328
一般正味財産期首残高	700,575,924	763,795,801	△ 63,219,877
一般正味財産期末残高	689,610,375	700,575,924	△ 10,965,549
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	[0]	[203,600]	[△ 203,600]
受取寄附金	0	203,600	△ 203,600
一般正味財産への振替額	[△ 346,913]	[△ 166,320]	[△ 180,593]
一般正味財産への振替額	△ 346,913	△ 166,320	△ 180,593
当期指定正味財産増減額	△ 346,913	37,280	△ 384,193
指定正味財産期首残高	88,415,298	88,378,018	37,280
指定正味財産期末残高	88,068,385	88,415,298	△ 346,913
III 正味財産期末残高	777,678,760	788,991,222	△ 11,312,462

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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
	緑化普及 フィールド ド等緑化 事業	市民協 働花の 街づく り事業	緑の保 全緑化 催事開 催事業	共通	小計	園芸資 材等販 売事業	街路樹 剪定等 維持管 理事業	市内緑 化活動 団体支 援事業	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	0	0	0	3,159,920	3,159,920	0	0	0	0	0	3,159,920
基本財産運用益	0	0	0	3,159,920	3,159,920	0	0	0	0	0	3,159,920
受取会費	0	0	0	414,000	414,000	0	0	384,000	384,000	0	798,000
受取賛助会費	0	0	0	414,000	414,000	0	0	384,000	384,000	0	798,000
事業収益	277,964,637	31,755,080	0	0	309,719,717	9,147,036	205,525,846	0	214,672,882	0	524,392,599
公共受託事業収益	272,958,425	31,755,080	0	0	304,713,505	0	153,057,850	0	153,057,850	0	457,771,355
自主事業収益	5,006,212	0	0	0	5,006,212	9,147,036	52,467,996	0	61,615,032	0	66,621,244
受取補助金	4,206,071	2,234,847	3,594,408	0	10,035,326	43,282	1,047,778	36,739	1,127,799	216,068	11,379,193
受取市等補助金	4,206,071	2,234,847	3,594,408	0	10,035,326	43,282	1,047,778	36,739	1,127,799	216,068	11,379,193
受取寄附金	62,623	346,913	0	0	409,536	0	0	0	0	0	409,536
受取寄附金	62,623	0	0	0	62,623	0	0	0	0	0	62,623
受取寄附金等振替額	0	346,913	0	0	346,913	0	0	0	0	0	346,913
雑収益	134,788	5,225	0	1,843,799	1,983,812	0	1,201,090	0	1,201,090	766,902	3,951,804
受取利息	0	0	0	1,843,799	1,843,799	0	0	0	0	100,912	1,944,711
雑収益	134,788	5,225	0	0	140,013	0	1,201,090	0	1,201,090	665,990	2,007,093
経常収益計	282,368,119	34,342,065	3,594,408	5,417,719	325,722,311	9,190,318	207,774,714	420,739	217,385,771	982,970	544,091,052
(2) 経常費用											
事業費	307,962,892	38,042,416	6,092,642	0	352,097,950	7,793,032	189,731,222	1,653,852	199,178,106	0	551,276,056
報酬	18,786,307	4,679,331	931,621	0	24,397,259	693,554	2,827,009	77,639	3,598,202	0	27,995,461
給料	60,052,161	5,648,468	792,768	0	66,493,397	594,574	31,314,328	198,193	32,107,095	0	98,600,492
賃金	40,993,840	7,521,805	75,216	0	48,590,861	150,437	26,476,755	0	26,627,192	0	75,218,053
諸手当	40,303,899	4,810,776	491,029	0	45,605,704	433,303	21,073,511	102,660	21,609,474	0	67,215,178
福利厚生費	28,027,170	4,194,540	333,658	0	32,555,368	333,664	14,633,232	47,668	15,014,564	0	47,569,932
退職給付費用	2,926,633	275,277	38,635	0	3,240,545	28,977	1,526,099	9,659	1,564,735	0	4,805,280
賞与引当金繰入額	8,410,743	1,105,911	72,757	0	9,589,411	87,308	4,831,084	14,552	4,932,944	0	14,522,355
報償費	1,428,905	365,525	0	0	1,794,430	0	0	0	0	0	1,794,430
会議費	27,471	59,305	0	0	86,776	0	0	0	0	0	86,776
旅費交通費	161,225	26,337	4,672	0	192,234	2,958	43,441	466	46,865	0	239,099
減価償却費	12,028,088	392,695	81,092	0	12,501,875	40,035	3,065,169	34,168	3,139,372	0	15,641,247
器具、什器購入費	1,739,211	0	0	0	1,739,211	0	456,460	0	456,460	0	2,195,671
消耗品費	13,093,314	3,474,332	74,643	0	16,642,289	4,342,713	2,671,330	241,834	7,255,877	0	23,898,166
印刷製本費	979,973	254,210	0	0	1,234,183	0	0	467,940	467,940	0	1,702,123
燃料費	6,928,145	9,356	2,125	0	6,939,626	2,127	2,099,870	425	2,102,422	0	9,042,048
光熱水費	2,761,858	723,584	43,074	0	3,528,516	463,785	18,594,076	4,786	19,062,647	0	22,591,163
修繕費	4,291,484	175,216	33,100	0	4,499,800	20,963	9,940,910	3,308	9,965,181	0	14,464,981
通信運搬費	894,132	269,831	33,501	0	1,197,464	20,890	398,251	18,588	437,729	0	1,635,193
支払手数料	8,052,656	104,271	21,170	0	8,178,097	19,215	423,617	3,477	446,309	0	8,624,406
事務所火災保険料	54,287	3,606	854	0	58,747	190	35,400	95	35,685	0	94,432
車輛保険料	981,830	4,912	1,118	0	987,860	1,118	271,754	224	273,096	0	1,260,956
イベント等保険料	319,511	237,500	1,000	0	558,011	0	0	0	0	0	558,011
委託費	30,003,555	388,774	1,096,684	0	31,489,013	28,148	32,591,240	10,227	32,629,615	0	64,118,628
使用料	0	18,550	0	0	18,550	126,480	0	0	126,480	0	145,030
賃借料	4,521,751	531,502	172,913	0	5,226,166	68,144	2,860,008	13,629	2,941,781	0	8,167,947
支払助成金	0	0	1,750,715	0	1,750,715	0	0	400,000	400,000	0	2,150,715
研修等参加負担金	93,400	0	0	0	93,400	0	0	0	0	0	93,400
各種会費負担金	260,650	75,859	14,295	0	350,804	9,055	111,503	1,429	121,987	0	472,791
事務所固定資産税	1,598,225	106,176	25,147	0	1,729,548	5,588	1,042,199	2,794	1,050,581	0	2,780,129
車輛関連税	828,914	1,997	455	0	831,366	455	148,997	91	149,543	0	980,909
契約印紙代	168,600	400	400	0	169,400	0	64,000	0	64,000	0	233,400

(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
	緑化普及 フィールド ド等緑化 事業	市民協 働花の 街づく り事業	緑の保 全緑化 催事開 催事業	共通	小計	園芸資 材等販 売事業	街路樹 剪定等 維持管 理事業	市内緑 化活動 団体支 援事業	小計		
支払寄附金	0	346,913	0	0	346,913	0	0	0	0	0	346,913
雑費	0	0	0	0	0	0	95,641	0	95,641	0	95,641
消費税	17,244,954	2,235,457	0	0	19,480,411	319,351	12,135,338	0	12,454,689	0	31,935,100
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,488,704	2,488,704
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,663	892,663
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,480	495,480
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,942	250,942
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,328	95,328
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,147	24,147
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,103	29,103
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,876	44,876
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,536	80,536
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,319	2,319
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,870	1,870
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,036	284,036
器具、什器購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,280	118,280
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,874	23,874
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	426
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,930	23,930
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,240	13,240
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,544	11,544
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,270	22,270
事務所火災保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475	475
車輛保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	224
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,876	11,876
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,884	40,884
各種会費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,719	5,719
事務所固定資産税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,971	13,971
車輛関連税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	91
契約印紙代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
経常費用計	307,962,892	38,042,416	6,092,642	0	352,097,950	7,793,032	189,731,222	1,653,852	199,178,106	2,488,704	553,764,760
当期経常増減額	△25,594,773	△3,700,351	△2,498,234	5,417,719	△26,375,639	1,397,286	18,043,492	△1,233,113	18,207,665	△1,505,734	△9,673,708
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益	14,559	0	0	0	14,559	0	0	0	0	0	14,559
固定資産売却益	14,559	0	0	0	14,559	0	0	0	0	0	14,559
経常外収益計	14,559	0	0	0	14,559	0	0	0	0	0	14,559
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	14,559	0	0	0	14,559	0	0	0	0	0	14,559
他会計振替額	△25,580,214	△3,700,351	△2,498,234	5,417,719	△26,361,080	1,397,286	18,043,492	△1,233,113	18,207,665	△1,505,734	△9,659,149
税引前当期一般正味財産増減額	△25,580,214	△3,700,351	△2,498,234	14,692,252	△17,086,547	716,234	9,450,011	△1,233,113	8,933,132	△1,505,734	△9,659,149
法人税及び住民税	0	0	0	0	0	91,402	1,214,998	0	1,306,400	0	1,306,400
当期一般正味財産増減額	△25,580,214	△3,700,351	△2,498,234	14,692,252	△17,086,547	624,832	8,235,013	△1,233,113	7,626,732	△1,505,734	△10,965,549
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	660,756,286	—	—	—	23,259,753	16,559,885	700,575,924
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	643,669,739	—	—	—	30,886,485	15,054,151	689,610,375
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	0	△346,913	0	0	△346,913	0	0	0	0	0	△346,913
一般正味財産への振替額	0	△346,913	0	0	△346,913	0	0	0	0	0	△346,913
当期指定正味財産増減額	0	△346,913	0	0	△346,913	0	0	0	0	0	△346,913
指定正味財産期首残高	—	—	—	—	88,415,298	—	—	—	0	0	88,415,298
指定正味財産期末残高	—	—	—	—	88,068,385	—	—	—	0	0	88,068,385
III 正味財産期末残高	—	—	—	—	731,738,124	—	—	—	30,886,485	15,054,151	777,678,760