

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	70,210,907	67,048,731	3,162,176
未収金	27,577,245	40,493,186	△12,915,941
前払金	319,180	648,294	△329,114
立替金	58,585	157,513	△98,928
流動資産合計	98,165,917	108,347,724	△10,181,807
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	35,958,536	30,612,685	5,345,851
減価償却引当資産	64,232,611	54,322,045	9,910,566
財政運営資金積立資産	91,375,099	91,375,099	0
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	73,324,901	0
資産取得資金積立資産	90,000,000	90,000,000	0
事務所建物等修繕積立資産	24,000,000	50,000,000	△26,000,000
特定資産合計	379,891,147	390,634,730	△10,743,583
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	94,588,928	81,053,265	13,535,663
構築物	5,150,699	5,364,786	△214,087
車輛運搬具	4,295,913	1,200,576	3,095,337
備品	3,518,927	5,323,459	△1,804,532
ソフトウェア	147,877	195,837	△47,960
土地	154,105,000	154,105,000	0
保証金	3,000,000	3,000,000	0
預託金	186,130	183,600	2,530
投資有価証券	10,710,158	11,074,616	△364,458
出資金	201,200	201,200	0
その他固定資産合計	275,904,832	261,702,339	14,202,493
固定資産合計	774,795,979	771,337,069	3,458,910
資産合計	872,961,896	879,684,793	△6,722,897
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	24,770,467	31,214,083	△6,443,616
未払消費税等	7,072,400	6,558,400	514,000
未払法人税等	2,080,000	698,500	1,381,500
前受金	4,670,905	4,682,779	△11,874
預り金	11,924,121	14,777,187	△2,853,066
賞与引当金	17,424,255	15,238,583	2,185,672
流動負債合計	67,942,148	73,169,532	△5,227,384
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	35,958,536	30,612,685	5,345,851
固定負債合計	35,958,536	30,612,685	5,345,851
負債合計	103,900,684	103,782,217	118,467

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	88,068,385	88,068,385	0
指定正味財産合計	88,068,385	88,068,385	0
(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 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	680,992,827	687,834,191	△6,841,364
(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)	( 343,932,611 )	( 360,022,045 )	( △16,089,434 )
正味財産合計	769,061,212	775,902,576	△6,841,364
負債及び正味財産合計	872,961,896	879,684,793	△6,722,897

# 貸借対照表内訳表

令和7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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	35,877,059	33,916,356	417,492	70,210,907
未収金	18,770,192	8,807,053	0	27,577,245
前払金	190,054	0	129,126	319,180
立替金	58,585	0	0	58,585
流動資産合計	54,895,890	42,723,409	546,618	98,165,917
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	25,350,767	10,427,977	179,792	35,958,536
減価償却引当資産	62,122,584	1,347,211	762,816	64,232,611
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	24,000,000	0	0	24,000,000
特定資産合計	358,258,252	11,775,188	9,857,707	379,891,147
(3) その他固定資産				
建物	94,568,765	19,938	225	94,588,928
構築物	5,150,699	0	0	5,150,699
車輛運搬具	4,295,911	1	1	4,295,913
備品	3,518,926	0	1	3,518,927
ソフトウェア	85,767	48,801	13,309	147,877
土地	154,105,000	0	0	154,105,000
保証金	0	0	3,000,000	3,000,000
預託金	32,128	4,120	149,882	186,130
投資有価証券	710,158	10,000,000	0	10,710,158
出資金	0	0	201,200	201,200
その他固定資産合計	262,467,354	10,072,860	3,364,618	275,904,832
固定資産合計	739,725,606	21,848,048	13,222,325	774,795,979
資産合計	794,621,496	64,571,457	13,768,943	872,961,896
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	21,708,927	2,205,096	856,444	24,770,467
未払消費税等	0	7,072,400	0	7,072,400
未払法人税等	0	2,080,000	0	2,080,000
前受金	4,505,905	0	165,000	4,670,905
預り金	11,775,219	722	148,180	11,924,121
賞与引当金	12,928,798	4,460,609	34,848	17,424,255
流動負債合計	50,918,849	15,818,827	1,204,472	67,942,148
2. 固定負債				
退職給付引当金	25,350,767	10,427,977	179,792	35,958,536
固定負債合計	25,350,767	10,427,977	179,792	35,958,536
負債合計	76,269,616	26,246,804	1,384,264	103,900,684

(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
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
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	630,283,495	38,324,653	12,384,679	680,992,827
(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)	( 332,907,485 )	( 1,347,211 )	( 9,677,915 )	( 343,932,611 )
正味財産合計	718,351,880	38,324,653	12,384,679	769,061,212
負債及び正味財産合計	794,621,496	64,571,457	13,768,943	872,961,896

# 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			
基本財産運用益	[ 2,642,342 ]	[ 2,604,094 ]	[ 38,248 ]
基本財産運用益	2,642,342	2,604,094	38,248
受取会費	[ 849,000 ]	[ 759,000 ]	[ 90,000 ]
受取賛助会員会費	849,000	759,000	90,000
事業収益	[ 467,656,489 ]	[ 460,699,515 ]	[ 6,956,974 ]
公共受託事業収益	392,087,647	382,401,840	9,685,807
自主事業収益	75,568,842	78,297,675	△ 2,728,833
受取補助金	[ 6,759,000 ]	[ 11,399,150 ]	[ △ 4,640,150 ]
受取市等補助金	6,759,000	11,399,150	△ 4,640,150
受取寄附金	[ 1,028,234 ]	[ 1,162,744 ]	[ △ 134,510 ]
受取寄附金	1,028,234	1,162,744	△ 134,510
雑収益	[ 3,528,337 ]	[ 3,489,985 ]	[ 38,352 ]
受取利息	2,632,277	2,473,654	158,623
雑収益	896,060	1,016,331	△ 120,271
経常収益計	482,463,402	480,114,488	2,348,914
(2) 経常費用			
事業費	[ 484,973,778 ]	[ 478,873,954 ]	[ 6,099,824 ]
人件費	( 322,311,199 )	( 308,479,837 )	( 13,831,362 )
報酬	11,716,500	24,135,359	△ 12,418,859
給料	102,165,397	85,006,955	17,158,442
賃金	77,421,379	74,918,132	2,503,247
諸手当	63,377,687	62,798,765	578,922
福利厚生費	43,604,693	42,378,272	1,226,421
退職給付費用	6,636,136	4,034,249	2,601,887
賞与引当金繰入額	17,389,407	15,208,105	2,181,302
物件費	( 162,662,579 )	( 170,394,117 )	( △ 7,731,538 )
報償費	2,008,490	1,787,110	221,380
会議費	81,532	120,939	△ 39,407
旅費交通費	102,873	235,675	△ 132,802
減価償却費	9,748,930	9,678,685	70,245
器具、什器購入費	1,249,523	1,165,865	83,658
消耗品費	24,995,590	24,375,509	620,081
印刷製本費	1,123,756	1,628,823	△ 505,067
燃料費	9,021,978	8,453,746	568,232
光熱水費	5,266,548	4,904,205	362,343
修繕費	6,839,233	6,248,191	591,042
通信運搬費	1,398,126	1,300,400	97,726
支払手数料	7,861,560	7,993,230	△ 131,670
事務所火災保険料	109,875	117,755	△ 7,880
車輛保険料	1,242,054	1,234,869	7,185
イベント等保険料	569,859	556,810	13,049
委託費	47,723,654	56,411,587	△ 8,687,933
使用料	150,630	145,030	5,600
賃借料	7,181,982	6,999,303	182,679
支払助成金	1,271,089	1,437,720	△ 166,631
研修等参加負担金	135,000	432,000	△ 297,000
各種会費負担金	423,085	412,633	10,452
補償補填賠償金	116,834	16,216	100,618
事務所固定資産税	2,779,537	2,834,417	△ 54,880
車輛関連税	967,128	1,038,193	△ 71,065

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
契約印紙代	321,000	350,400	△ 29,400
雑費	18,413	5,306	13,107
消費税	29,954,300	30,509,500	△ 555,200
管理費	[ 2,250,985 ]	[ 2,318,218 ]	[ △ 67,233 ]
人件費	( 1,628,151 )	( 1,736,963 )	( △ 108,812 )
報酬	728,000	955,680	△ 227,680
給料	513,393	427,170	86,223
諸手当	231,180	218,439	12,741
福利厚生費	87,383	84,923	2,460
退職給付費用	33,347	20,273	13,074
賞与引当金繰入額	34,848	30,478	4,370
物件費	( 622,834 )	( 581,255 )	( 41,579 )
理事会費	6,839	2,785	4,054
交際費	22,490	48,962	△ 26,472
会議費	16,758	1,117	15,641
旅費交通費	509	178	331
減価償却費	161,636	190,939	△ 29,303
器具、什器購入費	266,274	93,280	172,994
消耗品費	15,887	18,912	△ 3,025
燃料費	299	463	△ 164
光熱水費	16,471	15,460	1,011
修繕費	12,055	15,469	△ 3,414
通信運搬費	11,106	9,994	1,112
支払手数料	30,682	29,291	1,391
事務所火災保険料	441	473	△ 32
車輛保険料	166	241	△ 75
委託費	12,544	11,378	1,166
賃借料	31,727	25,656	6,071
各種会費負担金	5,115	4,567	548
事務所固定資産税	11,163	11,383	△ 220
車輛関連税	72	107	△ 35
契約印紙代	600	600	0
支払寄附金	0	100,000	△ 100,000
経常費用計	487,224,763	481,192,172	6,032,591
当期経常増減額	△ 4,761,361	△ 1,077,684	△ 3,683,677
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			
除却損失	[ 3 ]	[ 0 ]	[ 3 ]
建物除却損	1	0	1
車輛運搬具除却損	1	0	1
備品除却損	1	0	1
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,761,364	△ 1,077,684	△ 3,683,680
法人税及び住民税	2,080,000	698,500	1,381,500
当期一般正味財産増減額	△ 6,841,364	△ 1,776,184	△ 5,065,180
一般正味財産期首残高	687,834,191	689,610,375	△ 1,776,184
一般正味財産期末残高	680,992,827	687,834,191	△ 6,841,364
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	88,068,385	88,068,385	0
指定正味財産期末残高	88,068,385	88,068,385	0
III 正味財産期末残高	769,061,212	775,902,576	△ 6,841,364

正味財産増減計算書内訳表

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	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 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	2,642,342	2,642,342	0	0	0	0	0	2,642,342
基本財産運用益	0	0	0	2,642,342	2,642,342	0	0	0	0	0	2,642,342
受取会費	0	0	0	441,000	441,000	0	0	408,000	408,000	0	849,000
受取賛助会費	0	0	0	441,000	441,000	0	0	408,000	408,000	0	849,000
事業収益	294,673,749	31,099,820	0	0	325,773,569	8,580,031	133,302,889	0	141,882,920	0	467,656,489
公共受託事業収益	289,704,983	31,099,820	0	0	320,804,803	0	71,282,844	0	71,282,844	0	392,087,647
自主事業収益	4,968,766	0	0	0	4,968,766	8,580,031	62,020,045	0	70,600,076	0	75,568,842
受取補助金	0	0	3,159,000	3,600,000	6,759,000	0	0	0	0	0	6,759,000
受取市等補助金	0	0	3,159,000	3,600,000	6,759,000	0	0	0	0	0	6,759,000
受取寄附金	40,334	587,900	400,000	0	1,028,234	0	0	0	0	0	1,028,234
受取寄附金	40,334	587,900	400,000	0	1,028,234	0	0	0	0	0	1,028,234
雑収益	155,113	4,884	0	2,396,802	2,556,799	0	124,450	0	124,450	847,088	3,528,337
受取利息	0	0	0	2,396,802	2,396,802	0	49,980	0	49,980	185,495	2,632,277
雑収益	155,113	4,884	0	0	159,997	0	74,470	0	74,470	661,593	896,060
経常収益計	294,869,196	31,692,604	3,559,000	9,080,144	339,200,944	8,580,031	133,427,339	408,000	142,415,370	847,088	482,463,402
(2) 経常費用											
事業費	311,701,523	38,590,663	5,772,338	0	356,064,524	8,081,890	119,658,376	1,168,988	128,909,254		484,973,778
報酬	9,587,130	1,255,698	69,893	0	10,912,721	267,925	524,206	11,648	803,779		11,716,500
給料	64,071,566	6,982,159	1,334,824	0	72,388,549	1,026,787	28,647,383	102,678	29,776,848		102,165,397
賃金	51,330,374	8,748,616	77,421	0	60,156,411	77,421	17,187,547	0	17,264,968		77,421,379
諸手当	40,745,194	5,081,348	630,183	0	46,456,725	531,394	16,340,984	48,584	16,920,962		63,377,687
福利厚生費	28,924,156	4,238,131	305,841	0	33,468,128	262,153	9,830,722	43,690	10,136,565		43,604,693
退職給付費用	4,161,757	453,525	86,703	0	4,701,985	66,695	1,860,786	6,670	1,934,151		6,636,136
賞与引当金繰入額	11,360,615	1,463,637	104,546	0	12,928,798	104,546	4,338,639	17,424	4,460,609		17,389,407
報償費	1,576,365	372,125	60,000	0	2,008,490	0	0	0	0		2,008,490
会議費	7,438	74,094	0	0	81,532	0	0	0	0		81,532
旅費交通費	55,280	8,352	3,324	0	66,956	931	24,638	10,348	35,917		102,873
減価償却費	6,836,997	196,020	46,011	0	7,079,028	39,854	2,608,667	21,381	2,669,902		9,748,930
器具、什器購入費	880,723	97,270	0	0	977,993	0	271,530	0	271,530		1,249,523
消耗品費	12,189,406	4,565,163	145,034	0	16,899,603	4,546,285	3,268,059	281,643	8,095,987		24,995,590
印刷製本費	692,571	250,360	5,925	0	948,856	0	0	174,900	174,900		1,123,756
燃料費	6,975,270	53,736	15,271	0	7,044,277	1,202	1,976,198	301	1,977,701		9,021,978
光熱水費	2,570,678	738,615	20,589	0	3,329,882	503,502	1,429,045	4,119	1,936,666		5,266,548
修繕費	5,677,399	143,645	36,164	0	5,857,208	22,100	956,912	3,013	982,025		6,839,233
通信運搬費	936,193	263,374	33,321	0	1,232,888	26,720	121,148	17,370	165,238		1,398,126
支払手数料	7,389,172	137,689	16,368	0	7,543,229	43,965	268,985	5,381	318,331		7,861,560
事務所火災保険料	68,617	1,875	552	0	71,044	441	38,280	110	38,831		109,875
車輛保険料	905,811	29,557	7,760	0	943,128	660	298,100	166	298,926		1,242,054
イベント等保険料	342,501	213,000	14,358	0	569,859	0	0	0	0		569,859
委託費	28,397,862	475,086	1,693,848	0	30,566,796	36,310	17,111,474	9,074	17,156,858		47,723,654
使用料	5,600	18,550	0	0	24,150	126,480	0	0	126,480		150,630
賃借料	4,250,709	488,599	159,991	0	4,899,299	76,144	2,200,192	6,347	2,282,683		7,181,982
支払助成金	0	0	871,089	0	871,089	0	0	400,000	400,000		1,271,089
研修等参加負担金	135,000	0	0	0	135,000	0	0	0	0		135,000
各種会費負担金	281,292	62,946	15,343	0	359,581	9,377	52,849	1,278	63,504		423,085
補償補填賠償金	66,426	0	0	0	66,426	0	50,408	0	50,408		116,834
事務所固定資産税	1,735,815	47,442	13,953	0	1,797,210	11,163	968,373	2,791	982,327		2,779,537
車輛関連税	748,927	13,050	3,426	0	765,403	292	201,361	72	201,725		967,128
契約印紙代	204,600	20,200	600	0	225,400	0	95,600	0	95,600		321,000
雑費	18,413	0	0	0	18,413	0	0	0	0		18,413
消費税	18,571,666	2,096,801	0	0	20,668,467	299,543	8,986,290	0	9,285,833		29,954,300

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	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 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		
管理費										2,250,985	2,250,985
報酬										728,000	728,000
給料										513,393	513,393
諸手当										231,180	231,180
福利厚生費										87,383	87,383
退職給付費用										33,347	33,347
賞与引当金繰入額										34,848	34,848
理事会費										6,839	6,839
交際費										22,490	22,490
会議費										16,758	16,758
旅費交通費										509	509
減価償却費										161,636	161,636
器具、什器購入費										266,274	266,274
消耗品費										15,887	15,887
燃料費										299	299
光熱水費										16,471	16,471
修繕費										12,055	12,055
通信運搬費										11,106	11,106
支払手数料										30,682	30,682
事務所火災保険料										441	441
車輛保険料										166	166
委託費										12,544	12,544
賃借料										31,727	31,727
各種会費負担金										5,115	5,115
事務所固定資産税										11,163	11,163
車輛関連税										72	72
契約印紙代										600	600
経常費用計	311,701,523	38,590,663	5,772,338	0	356,064,524	8,081,890	119,658,376	1,168,988	128,909,254	2,250,985	487,224,763
当期経常増減額	△16,832,327	△6,898,059	△2,213,338	9,080,144	△16,863,580	498,141	13,768,963	△760,988	13,506,116	△1,403,897	△4,761,361
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
除却損失	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	3
建物除却損	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
車輛運搬具除却損	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
備品除却損	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	3
当期経常外増減額	△1	0	0	△2	△3	0	0	0	0	0	△3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△16,832,328	△6,898,059	△2,213,338	9,080,142	△16,863,583	498,141	13,768,963	△760,988	13,506,116	△1,403,897	△4,761,364
他会計振替額	0	0	0	6,837,102	6,837,102	△230,315	△6,606,787	0	△6,837,102	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△16,832,328	△6,898,059	△2,213,338	15,917,244	△10,026,481	267,826	7,162,176	△760,988	6,669,014	△1,403,897	△4,761,364
法人税及び住民税	0	0	0	0	0	80,440	1,999,560	0	2,080,000	0	2,080,000
当期一般正味財産増減額	△16,832,328	△6,898,059	△2,213,338	15,917,244	△10,026,481	187,386	5,162,616	△760,988	4,589,014	△1,403,897	△6,841,364
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	640,309,976	-	-	-	33,735,639	13,788,576	687,834,191
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	630,283,495	-	-	-	38,324,653	12,384,679	680,992,827
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	88,068,385	88,068,385	-	-	-	0	0	88,068,385
指定正味財産期末残高	-	-	-	88,068,385	88,068,385	-	-	-	0	0	88,068,385
III 正味財産期末残高	△157,186,827	△23,109,618	△15,105,775	913,754,100	718,351,880	17,718,454	25,617,747	△5,011,548	38,324,653	12,384,679	769,061,212