

# 令和4年度 決算報告書

自：令和4年 4月 1日

至：令和5年 3月 31日

一般財団法人 浜松公園緑地協会



## 貸借対照表

(単位:円)

科目	当年度 (令和5年3月31日)	前年度 (令和4年3月31日)	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	202,172,885	191,027,707	11,145,178
現金	390,768	383,656	7,112
普通預金	200,782,117	189,644,051	11,138,066
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	70,565,098	81,218,541	△ 10,653,443
棚卸商品	740,936	861,405	△ 120,469
立替金	10,314,546	10,902,457	△ 587,911
前払費用	1,080,031	1,063,888	16,143
流動資産合計	284,873,496	285,073,998	△ 200,502
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
賞与引当資産 普通預金	4,264,000	4,325,000	△ 61,000
減価償却引当資産 定期預金他	55,330,366	52,338,331	2,992,035
特定資産合計	59,594,366	56,663,331	2,931,035
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	1,296,764	1,626,873	△ 330,109
構築物	104,021	115,578	△ 11,557
機械装置	4,173,826	4,895,929	△ 722,103
車両運搬具	10	296,483	△ 296,473
工具器具備品	1,258,732	164,505	1,094,227
ソフトウェア	3,918,420	772,200	3,146,220
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
保険積立金	12,474,280	11,263,390	1,210,890
敷金	1,910,000	1,910,000	0
その他	40,062	40,062	0
その他固定資産合計	35,176,115	31,085,020	4,091,095
固定資産合計	194,770,481	187,748,351	7,022,130
資産合計	479,643,977	472,822,349	6,821,628
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	22,096,436	33,528,586	△ 11,432,150
前受金	16,830	0	16,830
預り金	1,383,367	12,282,022	△ 10,898,655
未払法人税等	17,949,000	17,857,300	91,700
未払消費税等	5,697,800	5,617,400	80,400
賞与引当金	4,264,000	4,325,000	△ 61,000
流動負債合計	51,407,433	73,610,308	△ 22,202,875
<b>2.固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	51,407,433	73,610,308	△ 22,202,875
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2.一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 55,330,366)	( 52,338,331)	( 2,992,035)
正味財産合計	428,236,544	399,212,041	29,024,503
負債及び正味財産合計	479,643,977	472,822,349	6,821,628

# 正味財産増減計算書

(単位:円)

科目	当年度 (自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日)	前年度 (自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)	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			
基本財産受取利息	2,284	2,227	57
特定資産運用益			
特定資産受取利息	700	3,102	△ 2,402
事業収益	402,941,029	435,828,227	△ 32,887,198
雑収益	104,359	272,783	△ 168,424
経常収益計	403,048,372	436,106,339	△ 33,057,967
(2) 経常費用			
事業費	312,227,631	346,620,335	△ 34,392,704
役員報酬	6,135,754	5,886,006	249,748
正規職員給与	40,094,787	43,587,356	△ 3,492,569
常勤嘱託職員	15,069,040	19,127,839	△ 4,058,799
法定外福利厚生費	5,570,879	5,954,881	△ 384,002
法定福利厚生費	12,711,747	15,247,967	△ 2,536,220
退職給付費用	648,000	648,000	0
臨時雇賃金	100,106,372	96,159,747	3,946,625
賞与引当金繰入	3,701,578	3,805,135	△ 103,557
報償費	1,115,071	1,350,614	△ 235,543
旅費交通費	103,330	107,380	△ 4,050
消耗品費	9,876,700	14,793,204	△ 4,916,504
燃料費	5,347,399	4,938,642	408,757
印刷製本費	441,046	832,068	△ 391,022
光熱水料費	21,676,706	17,601,463	4,075,243
修繕費	14,895,930	15,827,899	△ 931,969
委託費	46,078,525	72,626,118	△ 26,547,593
賃借料	13,067,697	12,349,668	718,029
地代家賃	5,309,805	5,109,335	200,470
資材費	3,079,237	3,047,027	32,210
通信運搬費	2,447,017	2,650,782	△ 203,765
支払負担金	526,605	423,300	103,305
保険料	1,608,001	1,658,840	△ 50,839
支払手数料	191,401	204,418	△ 13,017
租税公課	272,800	339,800	△ 67,000
減価償却費	2,080,704	2,323,046	△ 242,342
雑費	71,500	19,800	51,700
管理費	43,840,366	39,967,237	3,873,129
役員報酬	4,898,246	4,258,994	639,252
正規職員給与	4,454,976	4,843,040	△ 388,064
常勤嘱託職員	0	319,500	△ 319,500
法定外福利厚生費	196,077	203,217	△ 7,140
法定福利厚生費	1,931,436	2,083,207	△ 151,771
退職給付費用	72,000	72,000	0
賞与引当金繰入	562,422	519,865	42,557
報償費	17,975	13,580	4,395

旅費交通費	0	5,750	△ 5,750
消耗品費	208,856	336,889	△ 128,033
燃料費	16,445	23,844	△ 7,399
食糧費	23,650	60,764	△ 37,114
印刷製本費	1,215,500	65,285	1,150,215
光熱水料費	480,818	390,424	90,394
修繕費	141,543	69,503	72,040
委託費	2,350,183	2,556,421	△ 206,238
賃借料	240,896	325,950	△ 85,054
地代家賃	662,979	637,949	25,030
資材費	6,337	0	6,337
通信運搬費	312,258	563,870	△ 251,612
支払負担金	251,500	321,100	△ 69,600
保険料	346,637	368,851	△ 22,214
支払手数料	389,882	360,902	28,980
租税公課	24,120,362	24,537,594	△ 417,232
減価償却費	911,331	350,309	561,022
雑費	28,057	16,090	11,967
経常費用計	356,067,997	389,925,233	△ 33,857,236
評価損益等調整前当期経常増減額	46,980,375	46,181,106	799,269
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	46,980,375	46,181,106	799,269
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	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	46,980,375	46,181,105	799,270
法人税、住民税及び事業税	17,955,872	17,870,928	84,944
当期一般正味財産増減額	29,024,503	28,310,177	714,326
一般正味財産期首残高	399,212,041	370,901,864	28,310,177
一般正味財産期末残高	428,236,544	399,212,041	29,024,503
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	428,236,544	399,212,041	29,024,503