

貸借対照表

令和 6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	213,733,031	284,902,639	△ 71,169,608
棚 卸 資 産	554,395	649,725	△ 95,330
未 収 入 金	71,158,039	66,574,894	4,583,145
前 払 費 用	641,994	1,461,716	△ 819,722
流動資産合計	286,087,459	353,588,974	△ 67,501,515
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	410	410	0
緑化基金引当預金	493,740	0	493,740
投資有価証券	420,317,070	420,317,070	0
緑化基金引当定期預金	778,260	1,120,353	△ 342,093
基本財産合計	421,589,480	421,437,833	151,647
(2) 特定資産			
退職給付引当定期預金	95,212,317	95,212,317	0
減価引当定期預金	33,307,710	33,307,710	0
退職給付引当預金	1,332,972	1,960,972	△ 628,000
特定資産合計	129,852,999	130,480,999	△ 628,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,628,413	2,628,413	0
車両運搬具	590,000	590,000	0
什器備品	19,235,432	21,583,904	△ 2,348,472
機械装置	32,025,334	31,550,664	474,670
減価償却累計額	2,772,727	2,772,727	0
電話加入権	△ 52,919,507	△ 52,768,723	△ 150,784
ソフトウェア	322,400	322,400	0
預託金	843,534	1,384,701	△ 541,167
投資有価証券	24,278	45,968	△ 21,690
34,739,950	34,739,950	0	
その他固定資産合計	40,262,561	42,850,004	△ 2,587,443
固定資産合計	591,705,040	594,768,836	△ 3,063,796
資産合計	877,792,499	948,357,810	△ 70,565,311
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	67,808,473	138,770,342	△ 70,961,869
未払消費税	6,935,480	7,461,547	△ 526,067
前受り金	3,804,358	3,607,872	196,486
賞与引当金	783,825	904,999	△ 121,174
未払法人税等	32,000,000	31,000,000	1,000,000
未払消費税	1,368,400	1,386,400	△ 18,000
未払消費税	6,464,400	6,619,300	△ 154,900
流動負債合計	119,164,936	189,750,460	△ 70,585,524
2. 固定負債			
退職給付引当金	96,545,275	97,173,275	△ 628,000
固定負債合計	96,545,275	97,173,275	△ 628,000
負債合計	215,710,211	286,923,735	△ 71,213,524
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	364,589,480	364,437,833	151,647
(うち基本財産への充当額)	364,589,480	364,437,833	151,647
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	297,492,808	296,996,242	496,566
(うち特定資産への充当額)	57,000,000	57,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	33,307,710	33,307,710	0
正味財産合計	662,082,288	661,434,075	648,213
負債及び正味財産合計	877,792,499	948,357,810	△ 70,565,311

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	1,832,096	1,832,096	0
緑 化 基 金 運 用 益	4,516,104	4,516,104	0
利 用 料 金	86,420,128	110,365,254	△ 23,945,126
事 業 収 益	13,552,632	14,422,811	△ 870,179
自 主 事 業 収 益	621,072	618,498	2,574
指 定 管 理 料	441,300,020	441,300,020	0
受 託 事 業 収 益	180,000	1,240,100	△ 1,060,100
負 担 金 収 益	4,620,000	1,534,852	3,085,148
雑 収 益	14,055,015	23,063,293	△ 9,008,278
経常収益計	567,097,067	598,893,028	△ 31,795,961
(2) 経常費用			
事 業 費	563,927,926	594,187,753	△ 30,259,827
管 理 費	1,454,327	1,795,100	△ 340,773
経常費用計	565,382,253	595,982,853	△ 30,600,600
評価損益等調整前当期経常増減額	1,714,814	2,910,175	△ 1,195,361
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,714,814	2,910,175	△ 1,195,361
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車 両 等 売 却 益	150,154	854,863	△ 704,709
経常外収益計	150,154	854,863	△ 704,709
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 去 額	2	6	△ 4
経常外費用計	2	6	△ 4
当期経常外増減額	150,152	854,857	△ 704,705
税引前当期一般正味財産増減額	1,864,966	3,765,032	△ 1,900,066
法人税、住民税及び事業税	1,368,400	1,386,400	△ 18,000
当期一般正味財産増減額	496,566	2,378,632	△ 1,882,066
一般正味財産期首残高	296,996,242	294,617,610	2,378,632
一般正味財産期末残高	297,492,808	296,996,242	496,566
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	151,647	209,295	△ 57,648
当期指定正味財産増減額	151,647	209,295	△ 57,648
指定正味財産期首残高	364,437,833	364,228,538	209,295
指定正味財産期末残高	364,589,480	364,437,833	151,647
III 正味財産期末残高	662,082,288	661,434,075	648,213

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人岡山市公園協会

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公益目的事業1 会計	公益目的事業2 会計	小計				
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	18,257,513	95,954,614	114,212,127	94,773,581	4,747,323		213,733,031
棚卸資産	0	0	0	554,395	0		554,395
未収入金	0	71,154,047	71,154,047	3,992	0		71,158,039
前払費用	28,700	297,594	326,294	0	315,700		641,994
他会計短期貸付金	80,989,611	177,579,256	258,568,867	584,780	93,616,576	△ 352,770,223	0
未収消費税等	771,573	0	771,573	0	29,206	△ 800,779	0
流動資産合計	100,047,397	344,985,511	445,032,908	95,916,748	98,708,805	△ 353,571,002	286,087,459
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産引当定期預金	0	0	0	0	410		410
緑化基金引当預金	493,740	0	493,740	0	0		493,740
投資有価証券	306,317,480	0	306,317,480	0	113,999,590		420,317,070
緑化基金引当定期預金	778,260	0	778,260	0	0		778,260
基本財産合計	307,589,480	0	307,589,480	0	114,000,000	0	421,589,480
(2) 特定資産							
退職給付引当定期預金	0	95,062,317	95,062,317	0	150,000		95,212,317
減価償却引当定期預金	0	32,279,810	32,279,810	552,900	475,000		33,307,710
退職給付引当預金	20,000	1,312,972	1,332,972	0	0		1,332,972
特定資産合計	20,000	128,655,099	128,675,099	552,900	625,000	0	129,852,999
(3) その他固定資産			0				
建物	123,300	2,505,113	2,628,413	0	0		2,628,413
建物附属設備	0	590,000	590,000	0	0		590,000
車両運搬具	0	19,235,432	19,235,432	0	0		19,235,432
什器備品	125,000	29,025,134	29,150,134	0	2,875,200		32,025,334
機械装置	0	2,772,727	2,772,727	0	0		2,772,727
減価償却累計額	△ 248,300	△ 49,796,009	△ 50,044,309	0	△ 2,875,198		△ 52,919,507
電話加入権	0	250,400	250,400	72,000	0		322,400
ソフトウェア	0	843,534	843,534	0	0		843,534
預託金	0	24,278	24,278	0	0		24,278
投資有価証券	0	0	0	0	34,739,950		34,739,950
その他固定資産合計	0	5,450,609	5,450,609	72,000	34,739,952	0	40,262,561
固定資産合計	307,609,480	134,105,708	441,715,188	624,900	149,364,952	0	591,705,040
資産合計	407,656,877	479,091,219	886,748,096	96,541,648	248,073,757	△ 353,571,002	877,792,499
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	101,188	65,292,811	65,393,999	167,938	2,246,536		67,808,473
未払費用	550,000	5,999,530	6,549,530	0	385,950		6,935,480
前受金	0	3,804,358	3,804,358	0	0		3,804,358
預り金	161,220	569,625	730,845	0	52,980		783,825
他会計短期借入金	84,500,989	150,783,005	235,283,994	26,926,957	90,559,272	△ 352,770,223	0
賞与引当金	3,795,000	27,960,000	31,755,000	122,500	122,500		32,000,000
未払法人税等	0	0	0	1,368,400	0		1,368,400
未払消費税等	0	6,144,593	6,144,593	1,120,586	0	△ 800,779	6,464,400
流動負債合計	89,108,397	260,553,922	349,662,319	29,706,381	93,367,238	△ 353,571,002	119,164,936
2. 固定負債							
退職給付引当金	6,115,376	89,884,915	96,000,291	544,984	0		96,545,275
固定負債合計	6,115,376	89,884,915	96,000,291	544,984	0	0	96,545,275
負債合計	95,223,773	350,438,837	445,662,610	30,251,365	93,367,238	△ 353,571,002	215,710,211
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	307,589,480	0	307,589,480	0	57,000,000		364,589,480
(うち基本財産への充当額)	307,589,480	0	307,589,480	0	57,000,000		364,589,480
2. 一般正味財産							
(うち基本財産への充当額)	4,813,805	128,682,201	133,496,006	66,290,283	97,706,519		297,492,808
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	57,000,000		57,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	32,279,810	32,279,810	552,900	475,000		33,307,710
正味財産合計	312,403,285	128,682,201	441,085,486	66,290,283	154,176,519	0	662,082,288
負債及び正味財産合計	407,656,877	479,091,219	886,748,096	96,541,648	248,073,757	△ 353,571,002	877,792,499

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人岡山市公園協会

(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
	公益目的事業1会計	公益目的事業2会計	公益事業共通	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	0	0	1,832,096	1,832,096
緑化基金運用益	4,516,104	0	0	4,516,104	0	0	4,516,104
利用料金	0	86,420,128	0	86,420,128	0	0	86,420,128
事業収益	0	0	0	0	13,552,632	0	13,552,632
自主事業収益	0	621,072	0	621,072	0	0	621,072
指定管理料	0	441,300,020	0	441,300,020	0	0	441,300,020
受託事業収益	0	180,000	0	180,000	0	0	180,000
負担金収益	0	4,620,000	0	4,620,000	0	0	4,620,000
雑収益	281,146	13,597,420	0	13,878,566	1,388	175,061	14,055,015
利用料金事業間振替収益	30,247,045	△ 30,247,045	0	0	0	0	0
経常収益計	35,044,295	516,491,595	0	551,535,890	13,554,020	2,007,157	567,097,067
(2) 経常費用							
事業費	41,729,624	518,836,436	0	560,566,060	3,361,866	0	563,927,926
管理費	0	0	0	0	0	1,454,327	1,454,327
経常費用計	41,729,624	518,836,436	0	560,566,060	3,361,866	1,454,327	565,382,253
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,685,329	△ 2,344,841	0	△ 9,030,170	10,192,154	552,830	1,714,814
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,685,329	△ 2,344,841	0	△ 9,030,170	10,192,154	552,830	1,714,814
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
車両等売却益	0	150,154	0	150,154	0	0	150,154
経常外収益計	0	150,154	0	150,154	0	0	150,154
(2) 経常外費用							
固定資産除去額	0	2	0	2	0	0	2
経常外費用計	0	2	0	2	0	0	2
当期経常外増減額	0	150,152	0	150,152	0	0	150,152
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,685,329	△ 2,194,689	0	△ 8,880,018	10,192,154	552,830	1,864,966
他会計振替	5,091,743	0	0	5,091,743	△ 5,091,743	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,593,586	△ 2,194,689	0	△ 3,788,275	5,100,411	552,830	1,864,966
法人税、住民税及び事業	0	0	0	0	1,368,400	0	1,368,400
当期一般正味財産増減額	△ 1,593,586	△ 2,194,689	0	△ 3,788,275	3,732,011	552,830	496,566
一般正味財産期首残高	6,407,391	130,876,890	0	137,284,281	62,558,272	97,153,689	296,996,242
一般正味財産期末残高	4,813,805	128,682,201	0	133,496,006	66,290,283	97,706,519	297,492,808
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金	151,647	0	0	151,647	0	0	151,647
当期指定正味財産増減額	151,647	0	0	151,647	0	0	151,647
指定正味財産期首残高	307,437,833	0	0	307,437,833	0	57,000,000	364,437,833
指定正味財産期末残高	307,589,480	0	0	307,589,480	0	57,000,000	364,589,480
III 正味財産期末残高	312,403,285	128,682,201	0	441,085,486	66,290,283	154,706,519	662,082,288