

貸借対照表

平成 27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 | 9,059,055 | 7,635,195 | 1,423,860 |
| たな卸資産 | 535,719 | 671,718 | △ 135,999 |
| 貯蔵品 | 83,352 | 129,416 | △ 46,064 |
| 流動資産合計 | 9,678,126 | 8,436,329 | 1,241,797 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 債券・預金(基) | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 22,027,466 | 20,220,469 | 1,806,997 |
| 都市緑化基金積立金 | 124,630,530 | 124,328,016 | 302,514 |
| 特定資産合計 | 146,657,996 | 144,548,485 | 2,109,511 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 329,867 | 369,930 | △ 40,063 |
| 車両運搬具 | 175,951 | 1 | 175,950 |
| 什器備品 | 1,153,774 | 1,012,794 | 140,980 |
| 機械及び装置 | 511,875 | 921,375 | △ 409,500 |
| リサイクル料 | 12,420 | 5,970 | 6,450 |
| その他固定資産合計 | 2,183,887 | 2,310,070 | △ 126,183 |
| 固定資産合計 | 178,841,883 | 176,858,555 | 1,983,328 |
| 資産合計 | 188,520,009 | 185,294,884 | 3,225,125 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,701,343 | 2,858,441 | 842,902 |
| 未払法人税等 | 666,900 | 826,900 | △ 160,000 |
| 未払消費税等 | 1,115,900 | 504,300 | 611,600 |
| 預り金 | 1,732,041 | 1,799,941 | △ 67,900 |
| 入園料等預り金 | 5,826,760 | 5,901,260 | △ 74,500 |
| 賞与引当金 | 4,514,884 | 4,908,059 | △ 393,175 |
| 流動負債合計 | 17,557,828 | 16,798,901 | 758,927 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 21,992,639 | 20,188,371 | 1,804,268 |
| 固定負債合計 | 21,992,639 | 20,188,371 | 1,804,268 |
| 負債合計 | 39,550,467 | 36,987,272 | 2,563,195 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 145,000,000 | 145,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 145,000,000 | 145,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (115,000,000) | (115,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 3,969,542 | 3,307,612 | 661,930 |
| (うち特定資産への充当額) | (5,417,123) | (3,307,612) | (2,109,511) |
| 正味財産合計 | 148,969,542 | 148,307,612 | 661,930 |
| 負債及び正味財産合計 | 188,520,009 | 185,294,884 | 3,225,125 |
| | | | |

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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 | | | |
| 基本財産受取利息 | 231,048 | 231,048 | 0 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 1,836,846 | 1,839,784 | △ 2,938 |
| 特定資産運用益計 | 1,836,846 | 1,839,784 | △ 2,938 |
| 事業収益 | | | |
| 有料公園施設等指定管理料 | 189,188,000 | 179,545,000 | 9,643,000 |
| 公園事業受託料収入 | 21,674,869 | 21,646,799 | 28,070 |
| 巨椋ふれあい運動ひろば収入 | 1,195,000 | 1,152,000 | 43,000 |
| 自主事業収入 | 17,970,503 | 18,173,203 | △ 202,700 |
| 協賛金収入 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 事業収益計 | 230,178,372 | 220,517,002 | 9,661,370 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 115,233,970 | 122,082,102 | △ 6,848,132 |
| 受取寄付金 | | | |
| 募金収益 | 41,630 | 10,575 | 31,055 |
| 雑収益 | | | |
| 雑収益 | 586 | 0 | 586 |
| 経常収益計 | 347,522,452 | 344,680,511 | 2,841,941 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 期首たな卸高 | 671,718 | 702,113 | △ 30,395 |
| 期末たな卸高 | △ 535,719 | △ 671,718 | 135,999 |
| 給料手当 | 77,333,420 | 76,173,171 | 1,160,249 |
| 臨時雇賃金 | 20,629,514 | 22,258,115 | △ 1,628,601 |
| 報償費 | 6,286,751 | 6,238,900 | 47,851 |
| 報酬費 | 2,309,146 | 1,327,042 | 982,104 |
| 退職給付費用 | 2,643,000 | 8,133,000 | △ 5,490,000 |
| 賞与引当金繰入 | 4,144,259 | 4,871,936 | △ 727,677 |
| 福利厚生費 | 13,016,190 | 12,927,220 | 88,970 |
| 旅費交通費 | 182,737 | 125,310 | 57,427 |
| 通信運搬費 | 857,408 | 805,622 | 51,786 |
| 減価償却費 | 733,070 | 657,800 | 75,270 |
| 消耗什器備品費 | 250,504 | 320,076 | △ 69,572 |
| 消耗品費 | 7,939,528 | 7,968,110 | △ 28,582 |
| 修繕費 | 9,270,007 | 10,314,327 | △ 1,044,320 |
| 印刷製本費 | 826,004 | 1,167,840 | △ 341,836 |
| 燃料費 | 2,717,323 | 2,751,666 | △ 34,343 |
| 光熱水料費 | 68,466,368 | 64,699,264 | 3,767,104 |
| 使用料及び賃借料 | 1,318,460 | 1,146,351 | 172,109 |
| 保険料 | 489,136 | 565,689 | △ 76,553 |
| 諸謝金 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 租税公課 | 1,559,855 | 848,550 | 711,305 |
| 支払負担金 | 1,571,492 | 1,268,070 | 303,422 |
| 支払助成金 | 50,000 | 171,178 | △ 121,178 |
| 委託費 | 112,790,547 | 108,119,443 | 4,671,104 |
| 食糧費 | 89,007 | 103,260 | △ 14,253 |
| 手数料 | 605,415 | 392,495 | 212,920 |
| 広告費 | 597,120 | 854,805 | △ 257,685 |
| 原材料 | 6,789,426 | 7,077,183 | △ 287,757 |
| 固定資産除却損 | 0 | 34,015 | △ 34,015 |
| 事業費計 | 343,691,686 | 341,440,833 | 2,250,853 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 1,116,900 | 1,279,000 | △ 162,100 |
| 給料手当 | 409,230 | 435,979 | △ 26,749 |
| 福利厚生費（一般管理費） | 125,976 | 137,952 | △ 11,976 |
| 臨時雇賃金（事務局） | 122,939 | 133,866 | △ 10,927 |
| 賞与引当金繰入 | 370,625 | 36,123 | 334,502 |
| 報償費 | 368 | 500 | △ 132 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 旅費交通費 | 1,103 | 0 | 1,103 |
| 通信運搬費 | 3,278 | 4,265 | △ 987 |
| 減価償却費 | 20,563 | 20,563 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 18,080 | 0 | 18,080 |
| 消耗品費 | 30,863 | 26,079 | 4,784 |
| 修繕費 | 7,435 | 3,046 | 4,389 |
| 印刷製本費 | 2,165 | 0 | 2,165 |
| 燃料費 | 6,049 | 5,509 | 540 |
| 光熱水料費 | 46,700 | 33,800 | 12,900 |
| 使用料及び賃借料 | 31,153 | 30,798 | 355 |
| 保険料 | 14,784 | 9,091 | 5,693 |
| 租税公課 | 3,795 | 3,950 | △ 155 |
| 支払負担金 | 9,371 | 3,620 | 5,751 |
| 食糧費 | 507 | 500 | 7 |
| 委託費 | 127,941 | 125,601 | 2,340 |
| 手数料 | 19,151 | 13,940 | 5,211 |
| 広告料 | 12,960 | 18,750 | △ 5,790 |
| 管理費計 | 2,501,936 | 2,322,932 | 179,004 |
| 経常費用計 | 346,193,622 | 343,763,765 | 2,429,857 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,328,830 | 916,746 | 412,084 |
| 当期経常増減額 | 1,328,830 | 916,746 | 412,084 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,328,830 | 916,746 | 412,084 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 666,900 | 826,900 | △ 160,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 661,930 | 89,846 | 572,084 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,307,612 | 3,217,766 | 89,846 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,969,542 | 3,307,612 | 661,930 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 48 | 48 | 0 |
| 投資有価証券受取利息 | 231,000 | 231,000 | 0 |
| 基本財産運用益計 | 231,048 | 231,048 | 0 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 投資有価証券受取利息 | 1,836,846 | 1,839,784 | △ 2,938 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 2,067,894 | 2,070,832 | △ 2,938 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 145,000,000 | 145,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 145,000,000 | 145,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 148,969,542 | 148,307,612 | 661,930 |

正味財産増減計算書内訳表
平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 調整事業 | 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1 | 公2 | 公3 | 共通 | 小計 | 収1 | 収2 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,048 | 231,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,048 |
| 特定資産運用益 | | | | | | | | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 1,836,846 | 0 | 0 | 1,836,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,836,846 |
| 事業収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 有料公園施設等指定管理料 | 0 | 120,388,177 | 564,000 | 9,463,130 | 280,200 | 130,695,507 | 55,000 | 55,209,870 | 3,180,923 | 58,445,793 | 46,700 | 0 | 189,188,000 |
| 公園事業受託料収入 | 0 | 5,650,000 | 2,024,974 | 13,999,895 | 0 | 21,674,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,674,869 |
| 巨椋ふれあい運動ひろば収入 | 0 | 0 | 0 | 406,300 | 0 | 406,300 | 0 | 788,700 | 0 | 788,700 | 0 | 0 | 1,195,000 |
| 自主事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,897,953 | 10,072,550 | 0 | 17,970,503 | 0 | 0 | 17,970,503 |
| 協賛金収入 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| 事業収益計 | 0 | 126,038,177 | 2,738,974 | 23,869,325 | 280,200 | 152,926,676 | 7,952,953 | 66,071,120 | 3,180,923 | 77,204,996 | 46,700 | 0 | 230,178,372 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 48,613,802 | 6,212,419 | 6,795,079 | 6,048,729 | 67,670,029 | 3,746,846 | 39,784,609 | 3,024,365 | 46,555,820 | 1,008,121 | 0 | 115,233,970 |
| 受取寄付金 | | | | | | | | | | | | | |
| 募金収益 | 0 | 0 | 41,630 | 0 | 0 | 41,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,630 |
| 雑収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 雑収益 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 |
| 経常収益計 | 0 | 174,652,565 | 10,829,869 | 30,664,404 | 6,559,977 | 222,706,815 | 11,699,799 | 105,855,729 | 6,205,288 | 123,760,816 | 1,054,821 | 0 | 347,522,452 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | | | | |
| 期首たな卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671,718 | 0 | 0 | 671,718 | 0 | 0 | 671,718 |
| 期末たな卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 535,719 | 0 | 0 | △ 535,719 | 0 | 0 | △ 535,719 |
| 給料手当 | 0 | 35,707,481 | 3,585,626 | 4,333,436 | 4,622,731 | 48,249,274 | 1,879,341 | 24,893,440 | 2,311,365 | 29,084,146 | 0 | 0 | 77,333,420 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 3,201,043 | 2,024,974 | 1,763,719 | 737,635 | 7,727,371 | 1,552,059 | 10,981,266 | 368,818 | 12,902,143 | 0 | 0 | 20,629,514 |
| 報償費 | 0 | 1,107,500 | 160,439 | 0 | 2,208 | 1,270,147 | 0 | 5,015,500 | 1,104 | 5,016,604 | 0 | 0 | 6,286,751 |
| 報酬費 | 0 | 0 | 2,309,146 | 0 | 0 | 2,309,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,309,146 |
| 退職給付費用 | 0 | 1,854,400 | 164,000 | 77,300 | 0 | 2,095,700 | 97,600 | 449,700 | 0 | 547,300 | 0 | 0 | 2,643,000 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 2,092,868 | 154,137 | 242,669 | 0 | 2,489,674 | 110,151 | 1,544,434 | 0 | 1,654,585 | 0 | 0 | 4,144,259 |
| 福利厚生費 | 0 | 5,860,314 | 559,002 | 725,653 | 755,859 | 7,900,828 | 308,438 | 4,428,995 | 377,929 | 5,115,362 | 0 | 0 | 13,016,190 |
| 旅費交通費 | 0 | 115,880 | 48,770 | 1,182 | 6,618 | 172,450 | 0 | 6,978 | 3,309 | 10,287 | 0 | 0 | 182,737 |
| 通信運搬費 | 0 | 537,087 | 2,480 | 45,715 | 17,666 | 602,948 | 0 | 245,627 | 8,833 | 254,460 | 0 | 0 | 857,408 |
| 減価償却費 | 0 | 155,315 | 430,962 | 8,822 | 0 | 595,099 | 41,750 | 96,221 | 0 | 137,971 | 0 | 0 | 733,070 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 24,280 | 0 | 0 | 108,480 | 132,760 | 63,504 | 0 | 54,240 | 117,744 | 0 | 0 | 250,504 |
| 消耗品費 | 0 | 2,932,258 | 594,963 | 451,031 | 181,581 | 4,159,833 | 716,792 | 2,972,112 | 90,791 | 3,779,695 | 0 | 0 | 7,939,528 |
| 修繕費 | 0 | 4,112,145 | 29,700 | 683,069 | 44,608 | 4,869,522 | 0 | 4,378,181 | 22,304 | 4,400,485 | 0 | 0 | 9,270,007 |
| 印刷製本費 | 0 | 581,534 | 224,985 | 0 | 12,990 | 819,509 | 0 | 0 | 6,495 | 6,495 | 0 | 0 | 826,004 |
| 燃料費 | 0 | 2,557,508 | 0 | 19,046 | 36,295 | 2,612,849 | 0 | 86,327 | 18,147 | 104,474 | 0 | 0 | 2,717,323 |
| 光熱水料費 | 0 | 30,750,084 | 564,000 | 4,875,160 | 280,200 | 36,469,444 | 55,000 | 28,761,001 | 3,180,923 | 31,996,924 | 0 | 0 | 68,466,368 |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 510,534 | 64,800 | 88,988 | 186,919 | 851,241 | 0 | 373,759 | 93,460 | 467,219 | 0 | 0 | 1,318,460 |
| 保険料 | 0 | 150,120 | 24,300 | 12,486 | 88,704 | 275,610 | 0 | 169,174 | 44,352 | 213,526 | 0 | 0 | 489,136 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036,570 | 1,036,570 | 0 | 0 | 523,285 | 523,285 | 0 | 0 | 1,559,855 |
| 支払負担金 | 0 | 114,116 | 30,000 | 10,150 | 56,229 | 210,495 | 1,267,032 | 65,850 | 28,115 | 1,360,997 | 0 | 0 | 1,571,492 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 委託費 | 0 | 76,482,638 | 0 | 17,206,907 | 767,646 | 94,457,191 | 0 | 17,949,533 | 383,823 | 18,333,356 | 0 | 0 | 112,790,547 |
| 食糧費 | 0 | 18,119 | 45,976 | 2,700 | 3,041 | 69,836 | 0 | 17,650 | 1,521 | 19,171 | 0 | 0 | 89,007 |
| 手数料 | 0 | 134,558 | 648 | 49,853 | 114,906 | 299,965 | 11,500 | 236,497 | 57,453 | 305,450 | 0 | 0 | 605,415 |
| 広告費 | 0 | 416,880 | 63,600 | 0 | 77,760 | 558,240 | 0 | 0 | 38,880 | 38,880 | 0 | 0 | 597,120 |
| 原材料 | 0 | 5,349,616 | 308,376 | 154,265 | 0 | 5,812,257 | 77,142 | 900,027 | 0 | 977,169 | 0 | 0 | 6,789,426 |
| 事業費計 | 0 | 174,766,278 | 11,530,884 | 30,752,151 | 9,138,646 | 226,187,959 | 6,316,308 | 103,572,272 | 7,615,147 | 117,503,727 | 0 | 0 | 343,691,686 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|---|-------------|
| 管理費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,116,900 | 0 | 1,116,900 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,230 | 0 | 409,230 |
| 福利厚生費（一般管理費） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,976 | 0 | 125,976 |
| 臨時雇賃金（事務局） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,939 | 0 | 122,939 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,625 | 0 | 370,625 |
| 報償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103 | 0 | 1,103 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,278 | 0 | 3,278 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,563 | 0 | 20,563 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,080 | 0 | 18,080 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,863 | 0 | 30,863 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,435 | 0 | 7,435 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,165 | 0 | 2,165 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,049 | 0 | 6,049 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,700 | 0 | 46,700 |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,153 | 0 | 31,153 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,784 | 0 | 14,784 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,795 | 0 | 3,795 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,371 | 0 | 9,371 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 507 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,941 | 0 | 127,941 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,151 | 0 | 19,151 |
| 広告料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,501,936 | 0 | 2,501,936 |
| 経常費用計 | 0 | 174,766,278 | 11,530,884 | 30,752,151 | 9,138,646 | 226,187,959 | 6,316,308 | 103,572,272 | 7,615,147 | 117,503,727 | 2,501,936 | 0 | 346,193,622 | 0 | 346,193,622 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | △ 113,713 | △ 701,015 | △ 87,747 | △ 2,578,669 | △ 3,481,144 | 5,383,491 | 2,283,457 | △ 1,409,859 | 6,257,089 | △ 1,447,115 | 0 | 1,328,830 | 0 | 1,328,830 |
| 当期経常増減額 | 0 | △ 113,713 | △ 701,015 | △ 87,747 | △ 2,578,669 | △ 3,481,144 | 5,383,491 | 2,283,457 | △ 1,409,859 | 6,257,089 | △ 1,447,115 | 0 | 1,328,830 | 0 | 1,328,830 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700,854 | 2,700,854 | 0 | 0 | △ 2,700,854 | △ 2,700,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 113,713 | △ 701,015 | △ 87,747 | 122,185 | △ 780,290 | 5,383,491 | 2,283,457 | △ 4,110,713 | 3,556,235 | △ 1,447,115 | 0 | 1,328,830 | 0 | 1,328,830 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666,900 | 666,900 | 0 | 0 | 666,900 | 0 | 666,900 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 113,713 | △ 701,015 | △ 87,747 | 122,185 | △ 780,290 | 5,383,491 | 2,283,457 | △ 4,777,613 | 2,889,335 | △ 1,447,115 | 0 | 661,930 | 0 | 661,930 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,307,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,307,612 | 0 | 3,307,612 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,307,612 | △ 113,713 | △ 701,015 | △ 87,747 | 122,185 | △ 780,290 | 5,383,491 | 2,283,457 | △ 4,777,613 | 2,889,335 | △ 1,447,115 | 0 | 3,969,542 | 0 | 3,969,542 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 投資有価証券受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,000 | 231,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,000 | 0 | 231,000 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,048 | 231,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,048 | 0 | 231,048 |
| 特定資産運用益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券受取利息 | 0 | 0 | 1,836,846 | 0 | 0 | 1,836,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,836,846 | 0 | 1,836,846 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 1,836,846 | 0 | 231,048 | 2,067,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,067,894 | 0 | 2,067,894 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 145,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,000,000 | 0 | 145,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 145,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,000,000 | 0 | 145,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 148,307,612 | △ 113,713 | △ 701,015 | △ 87,747 | 122,185 | △ 780,290 | 5,383,491 | 2,283,457 | △ 4,777,613 | 2,889,335 | △ 1,447,115 | 0 | 148,969,542 | 0 | 148,969,542 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期目的の債券 満期まで所有する意志をもって保有する債券であるので取得価額で評価している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
減価償却の方法は定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金 夏期賞与に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 債券・預金(基) | 30,000,000 | 48 | 48 | 30,000,000 |
| 小計 | 30,000,000 | 48 | 48 | 30,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産(特) | 20,220,469 | 2,645,513 | 838,516 | 22,027,466 |
| 都市緑化基金積立金 | 124,328,016 | 1,876,248 | 1,573,734 | 124,630,530 |
| 小計 | 144,548,485 | 4,521,761 | 2,412,250 | 146,657,996 |
| 合計 | 174,548,485 | 4,521,809 | 2,412,298 | 176,657,996 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 債券・預金(基) | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | — |
| 小計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産(特) | 22,027,466 | 0 | 0 | 22,027,466 |
| 都市緑化基金積立金 | 124,630,530 | 115,000,000 | 9,630,530 | 0 |
| 小計 | 146,657,996 | 115,000,000 | 9,630,530 | 22,027,466 |
| 合計 | 176,657,996 | 145,000,000 | 9,630,530 | 22,027,466 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| その他の固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 831,495 | 501,628 | 329,867 |
| 機械及び装置 | 1,638,000 | 1,126,125 | 511,875 |
| 車両運搬具 | 488,100 | 312,149 | 175,951 |
| 什器備品 | 4,772,596 | 3,618,822 | 1,153,774 |
| 合計 | 7,730,191 | 5,558,724 | 2,171,467 |

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 債券金額 | 時価 | 評価損益 |
|-------|-------------|-------------|------------|
| 大阪府公債 | 29,751,657 | 30,993,000 | 1,241,343 |
| 利付国債 | 98,566,958 | 114,740,000 | 16,173,042 |
| 合計 | 128,318,615 | 145,733,000 | 17,414,385 |

6. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表の記載区分 |
|-----------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 基本財産基金 | 宇治市 | 30,000,000 | 48 | 48 | 30,000,000 | 指定正味財産 |
| 都市緑化基金積立金 | 宇治市 | 124,328,016 | 1,876,248 | 1,573,734 | 124,630,530 | 指定正味財産 |
| 人件費補助金 | 宇治市 | 0 | 116,697,000 | 116,697,000 | 0 | 残高なし |
| 合計 | | 154,328,016 | 118,573,296 | 118,270,782 | 154,630,530 | |

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 基本財産 | 債券・預金(基) | 30,000,000 | 48 | 48 | 30,000,000 |
| | 基本財産計 | 30,000,000 | 48 | 48 | 30,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産(特) | 20,220,469 | 2,645,513 | 838,516 | 22,027,466 |
| | 都市緑化基金積立金 | 124,328,016 | 1,876,248 | 1,573,734 | 124,630,530 |
| | 特定資産計 | 144,548,485 | 4,521,761 | 2,412,250 | 146,657,996 |
| その他固定資産 | 建物附属設備 | 369,930 | 0 | 40,063 | 329,867 |
| | 車両運搬具 | 1 | 183,600 | 7,650 | 175,951 |
| | 什器備品 | 1,012,794 | 437,400 | 296,420 | 1,153,774 |
| | 機械及び装置 | 921,375 | 0 | 409,500 | 511,875 |
| | リサイクル料 | 5,970 | 6,450 | 0 | 12,420 |
| | その他固定資産計 | 2,310,070 | 627,450 | 753,633 | 2,183,887 |

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 4,908,059 | 4,514,884 | 4,908,059 | 0 | 4,514,884 |
| 退職給付引当金 | 20,188,371 | 2,643,000 | 838,732 | 0 | 21,992,639 |

財産目録
平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|--------------|--|---|--|
| (流動資産) | | | | |
| | 普通預金 | 京都中央信用金庫 京都銀行 京都中央信用金庫 京都中央信用金庫 京都中央信用金庫 京都中央信用金庫 | 事務局運転資金として 事務局運転資金として 植物園預り金として 西宇治預り金として 黄檗預り金として 自主教室運転資金として | 1,282,054 734,589 555,010 3,023,660 2,248,090 1,215,652 |
| | たな卸資産 貯蔵品 | | 現預金計 植物公園在庫 はがき、切手等 | 9,059,055 535,719 83,352 |
| 流動資産合計 | | | | 9,678,126 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 普通預金 | 京都中央信用金庫 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 248,343 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 大阪府公債 | 同上 | 29,751,657 |
| | | 普通預金 京都中央信用金庫 | 基本財産計 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。 | 30,000,000 12,027,466 |
| | 都市緑化基金積立金 | 定期預金 京都銀行 | 同上 | 10,000,000 |
| | | 普通預金 京都中央信用金庫 | 退職給付引当資産計 | 22,027,466 |
| その他固定資産 | 建物附属設備 | 普通預金 京都中央信用金庫 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用している。 | 7,130,530 |
| | | 京都中央信用金庫 | 同上 | 1,433,042 |
| | 車両運搬具 | 定期預金 京都やましろ農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 京都信用金庫 | 同上 | 5,000,000 2,500,000 10,000,000 |
| | | 債券 第122回(20年)国債 | 同上 | 98,566,958 |
| | 什器備品 | 組み込み式エアコン1台 | 公益目的事業、収益事業共用財産 公益16% 収益84% | 194,866 |
| | | 組み込み式エアコン1台 | 公益目的事業財産 建物附属設備計 | 135,001 329,867 |
| | 機械及び装置 | 自動車2台 | 公益目的財産 車両運搬具計 | 175,951 175,951 |
| | | パソコン1台他 製氷機他 パソコン1台他 カーテン | 公益目的事業使用財産 収益目的事業使用財産 管理事業使用目的財産 公益目的事業、収益事業共用財産 公益13% 収益87% | 789,915 294,496 69,361 1 |
| | リサイクル料 | カーテン | 公益目的事業、収益事業共用財産 公益13% 収益87% | 1 |
| | | ミニショベル1台 | 公益目的事業使用財産 機械及び装置計 | 511,875 511,875 |
| 固定資産合計 | | | | 178,841,883 |
| 資産合計 | | | | 188,520,009 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 電力会社等に対する未払電気料金等 | 3月分電気料金等 | 3,701,343 |
| | 未払法人税等 | 宇治税務署等に対する未払法人税等 | 確定分法人税等 | 666,900 |
| | 未払消費税等 | 宇治税務署に対する未払消費税 | 確定分消費税 | 1,115,900 |
| | 預り金 | 社会保険事務所等に対する未払社会保険料等 | 3月分社会保険料等 | 1,732,041 |
| | 入園料等預り金 | 宇治市未払施設使用料 | 預り施設使用料 | 5,826,760 |
| | 賞与引当金 | 夏期賞与分 | 公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の夏期賞与分の引当金 | 4,514,884 |
| 流動負債合計 | | | | 17,557,828 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | | 公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金 | 21,992,639 |
| 固定負債合計 | | | | 21,992,639 |
| 負債合計 | | | | 39,550,467 |
| 正味財産 | | | | 148,969,542 |