

法人名：公益財団法人 宇治市公園公社			
貸借対照表			
令和 3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>			
1. 流動資産			
現金預金	23,355,992	13,049,696	10,306,296
未収金	884,620	0	884,620
たな卸資産	72,776	172,485	△ 99,709
貯蔵品	120,671	174,567	△ 53,896
流動資産合計	24,434,059	13,396,748	11,037,311
2. 固定資産			
(1)基本財産			
債券・預金(基)	30,575,343	30,791,343	△ 216,000
基本財産合計	30,575,343	30,791,343	△ 216,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	31,751,560	27,984,026	3,767,534
都市緑化基金積立金	144,473,585	147,276,826	△ 2,803,241
パビリ-絵柄更新資金	1,722,995	26,000	1,696,995
特定資産合計	177,948,140	175,286,852	2,661,288
(3)その他固定資産			
建物	776,520	392,425	384,095
車両運搬具	385,094	452,959	△ 67,865
什器備品	3,852,063	3,307,295	544,768
機械及び装置	1,041,504	923,885	117,619
リサイクル料	9,690	9,690	0
その他固定資産合計	6,064,871	5,086,254	978,617
固定資産合計	214,588,354	211,164,449	3,423,905
資産合計	239,022,413	224,561,197	14,461,216
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,369,081	7,382,127	9,986,954
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	594,500	750,500	△ 156,000
預り金	1,685,702	1,698,024	△ 12,322
入園料等預り金	6,045,815	5,698,990	346,825
賞与引当金	6,211,788	6,315,231	△ 103,443
流動負債合計	31,986,886	21,924,872	10,062,014
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,212,414	31,445,882	3,766,532
固定負債合計	35,212,414	31,445,882	3,766,532
負債合計	67,199,300	53,370,754	13,828,546
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	166,468,362	168,094,385	△ 1,626,023
指定正味財産合計	166,468,362	168,094,385	△ 1,626,023
(うち基本財産への充当額)	(30,575,343)	(30,791,343)	(△ 216,000)
(うち特定資産への充当額)	(135,893,019)	(137,303,042)	(△ 1,410,023)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(10,303,561)	(9,999,784)	(303,777)
正味財産合計	171,823,113	171,190,443	632,670
負債及び正味財産合計	239,022,413	224,561,197	14,461,216

法人名：公益財団法人 宇治市公園公社			
正味財産増減計算書			
令和 2年 4月 1日 から令和 3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	231,002	231,002	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	219,834	36,219	183,615
事業収益			
有料公園施設等指定管理料	170,841,000	167,489,000	3,352,000
公園事業受託料収入	26,644,354	20,457,592	6,186,762
巨椋ふれあい運動ひろば収入	1,308,000	1,279,000	29,000
自主事業収入	10,309,826	15,603,031	△ 5,293,205
協賛金収入	0	60,000	△ 60,000
緑化事業収益	21,500	41,700	△ 20,200
事業収益計	209,124,680	204,930,323	4,194,357
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	115,179,620	121,905,013	△ 6,725,393
受取持続化給付金	2,000,000	0	2,000,000
受取補助金等計	117,179,620	121,905,013	△ 4,725,393
受取寄付金			
ボ－ナ制度寄付金	2,760,000	26,000	2,734,000
募金収益	11,232	11,633	△ 401
受取寄付金計	2,771,232	37,633	2,733,599
雑収益			
雑収益	4,102	4,102	0
経常収益計	329,530,470	327,144,292	2,386,178
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	172,485	222,794	△ 50,309
期末たな卸高	△ 72,776	△ 172,485	99,709
給料手当	80,919,925	76,211,404	4,708,521
臨時雇賃金	10,697,761	23,360,785	△ 12,663,024
報償費	3,888,420	5,729,214	△ 1,840,794
報酬費	1,387,400	1,993,666	△ 606,266
退職給付費用	5,747,000	8,274,367	△ 2,527,367
賞与引当金繰入	5,739,775	5,843,218	△ 103,443
福利厚生費	14,325,554	13,798,508	527,046
旅費交通費	24,764	243,552	△ 218,788
通信運搬費	579,282	730,066	△ 150,784
減価償却費	1,356,463	1,085,725	270,738
消耗什器備品費	2,413,758	1,813,440	600,318
消耗品費	8,260,496	7,613,992	646,504
修繕費	15,821,274	12,932,713	2,888,561
印刷製本費	616,561	675,532	△ 58,971
燃料費	1,738,363	1,928,584	△ 190,221
光熱水料費	42,723,103	50,690,136	△ 7,967,033
使用料及び賃借料	4,589,226	3,790,424	798,802
保険料	442,608	599,629	△ 157,021
租税公課	1,358,690	1,411,200	△ 52,510
支払負担金	1,109,707	1,145,999	△ 36,292
支払助成金	177,086	220,034	△ 42,948
委託費	112,329,300	100,545,167	11,784,133
食糧費	24,336	31,410	△ 7,074
手数料	718,379	718,200	179
広告費	519,200	653,778	△ 134,578
原材料	7,624,155	6,855,312	768,843
事業費計	325,232,295	328,946,364	△ 3,714,069

管理費			
役員報酬	571,700	887,400	△ 315,700
給料手当	353,792	331,508	22,284
福利厚生費（一般管理費）	141,141	135,910	5,231
臨時雇賃金（事務局）	121,940	117,697	4,243
賞与引当金繰入	472,013	472,013	0
報償費	0	301	△ 301
旅費交通費	296	3,138	△ 2,842
通信運搬費	4,553	9,024	△ 4,471
消耗什器備品費	0	19,872	△ 19,872
消耗品費	22,623	24,097	△ 1,474
燃料費	5,223	5,951	△ 728
光熱水料費	46,700	46,700	0
使用料及び賃借料	91,999	98,282	△ 6,283
保険料	8,662	8,611	51
租税公課	5,210	24,100	△ 18,890
支払負担金	590	9,250	△ 8,660
食糧費	1,648	668	980
委託費	85,800	84,840	960
手数料	14,592	25,516	△ 10,924
広告料	11,000	11,960	△ 960
管理費計	1,959,482	2,316,838	△ 357,356
経常費用計	327,191,777	331,263,202	△ 4,071,425
評価損益等調整前当期経常増減額	2,338,693	△ 4,118,910	6,457,603
特定資産評価損益等	0	1,665,273	△ 1,665,273
評価損益等計	0	1,665,273	△ 1,665,273
当期経常増減額	2,338,693	△ 2,453,637	4,792,330
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			
災害損失			
固定資産除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
税引前当期一般正味財産増減額	2,338,693	△ 2,453,640	4,792,333
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	2,258,693	△ 2,533,640	4,792,333
一般正味財産期首残高	3,096,058	5,629,698	△ 2,533,640
一般正味財産期末残高	5,354,751	3,096,058	2,258,693
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	△ 216,000	△ 237,000	21,000
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	△ 1,410,023	0	△ 1,410,023
当期指定正味財産増減額	△ 1,626,023	△ 237,000	△ 1,389,023
指定正味財産期首残高	168,094,385	168,331,385	△ 237,000
指定正味財産期末残高	166,468,362	168,094,385	△ 1,626,023
III 正味財産期末残高	171,823,113	171,190,443	632,670



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  
投資有価証券 その他有価証券に該当し市場価格があるため、期末時価で評価している。
- (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)	30,791,343	2	216,002	30,575,343
小計	30,791,343	2	216,002	30,575,343
特定資産				
退職給付引当資産(特)	27,984,026	5,748,002	1,980,468	31,751,560
都市緑化基金積立金	147,276,826	250,685,889	253,489,130	144,473,585
タペストリー絵柄更新資金	26,000	2,760,005	1,063,010	1,722,995
小計	175,286,852	259,193,896	256,532,608	177,948,140
合計	206,078,195	259,193,898	256,748,610	208,523,483

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)	30,575,343	30,575,343	0	—
小計	30,575,343	30,575,343	0	—
特定資産				
退職給付引当資産(特)	31,751,560	0	0	31,751,560
都市緑化基金積立金	144,473,585	135,893,019	8,580,566	0
タペストリー絵柄更新資金	1,722,995	0	1,722,995	0
小計	177,948,140	135,893,019	10,303,561	31,751,560
合計	208,523,483	166,468,362	10,303,561	31,751,560

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	1,854,402	1,077,882	776,520
機械及び装置	3,206,868	2,165,364	1,041,504
車両運搬具	867,713	482,619	385,094
什器備品	10,134,924	6,282,861	3,852,063
合計	16,063,907	10,008,726	6,055,181

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

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
人件費補助金	宇治市	0	115,179,620	115,179,620	0	一般正味財産
持続化給付金	国	0	2,000,000	2,000,000	0	一般正味財産
合計		0	117,179,620	117,179,620	0	

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)	30,791,343	2	216,002	30,575,343
	基本財産計	30,791,343	2	216,002	30,575,343
特定資産	退職給付引当資産(特)	27,984,026	5,748,002	1,980,468	31,751,560
	都市緑化基金積立金	147,276,826	250,685,889	253,489,130	144,473,585
	タペストリー絵柄更新資金	26,000	2,760,005	1,063,010	1,722,995
	特定資産計	175,286,852	259,193,896	256,532,608	177,948,140
その他固定資産	建物附属設備	392,425	445,680	61,585	776,520
	車両運搬具	452,959	116,800	184,665	385,094
	什器備品	3,307,295	1,452,600	907,832	3,852,063
	機械及び装置	923,885	320,000	202,381	1,041,504
	リサイクル料	9,690	0	0	9,690
	その他固定資産計	5,086,254	2,335,080	1,356,463	6,064,871

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	6,315,231	6,211,788	6,315,231	0	6,211,788
退職給付引当金	31,445,882	5,747,000	1,980,468	0	35,212,414

法人名：公益財団法人 宇治市公園公社			
財 産 目 録			
令和 3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)			
現金			6,755,815
普通預金	京都中央信用金庫①	事務局運転資金として	8,500,362
	京都中央信用金庫①	自主教室運転資金として	1,002,262
	京都中央信用金庫②	自主教室運転資金として	3,201,325
	京都銀行	自主教室運転資金として	3,896,228
		現預金計	23,355,992
未収金		人件費追加請求補助金	884,620
たな卸資産		植物公園在庫	72,776
貯蔵品		はがき、切手等	120,671
流動資産合計			24,434,059
(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の財源として使用している。
			248,343
	投資有価証券	大阪府公債	同上
			30,327,000
		基本財産計	30,575,343
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	
		京都中央信用金庫	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。
			21,751,560
			共用財産として公益目的会計で管理
		定期預金	
		京都銀行	同上
			10,000,000
		退職給付引当資産計	31,751,560
	都市緑化基金積立金	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の財源として使用している。
			2,429,795
		京都中央信用金庫	同上
		京都やましろ農業協同組合	同上
		定期預金	
		京都やましろ農業協同組合	同上
		京都やましろ農業協同組合	同上
		債権	
		国債(第171回20年)	97,240,000
		国債(第173回20年)	19,753,220
		都市緑化基金積立金計	144,473,585
	タペストリー絵柄更新資金	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(タペストリー絵柄更新費用)の財源として使用するため保有。
			1,722,995
		タペストリー絵柄更新資金計	1,722,995
		特定資産合計	177,948,140
その他固定資産	建物附属設備	減価償却固定資産の明細は別紙	776,520
	車両運搬具	減価償却固定資産明細のとおり	385,094
	什器備品		3,852,063
	機械及び装置		1,041,504
	リサイクル料	自動車1台分	減価償却固定資産計
			リサイクル料計
			9,690
		その他固定資産合計	6,064,871
固定資産合計			214,588,354
資産合計			239,022,413
(流動負債)			
未払金	関西電力等に対する未払電力料 返還金など	3月分電力料金等 共用負債として公益目的会計で管理	17,369,081
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	80,000
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	594,600
預り金	社会保険事務所等に対する未払 社会保険料等	共用負債として公益目的会計で管理 3月分社会保険料等	1,686,702
入園料等預り金	宇治市未払施設使用料	共用負債として公益目的会計で管理 預り施設使用料	6,045,815
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	6,211,789 (公3,841,507取1,898,268 法472,013)
流動負債合計			31,986,886
(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	35,212,414
固定負債合計			35,212,414
負債合計			67,199,300
正味財産			171,823,113

## 減価償却固定資産明細

	法人	公1	公2	公3	収1	収2	
建物附属設備		36,109					36,109
エアコン				8,541		44,839	53,380
屋外看板			247,923				247,923
間仕切り					1		1
イナバ物置				57,084		382,023	439,107
	0	36,109	247,923	65,625	1	426,862	776,520
機械装置			1				1
ミニショベル							
モルタルミキサー		134,169					134,169
アステック運搬車		146,862					146,862
チェーンソー		27,176					27,176
プレートコンパクター		91,682					91,682
溶接機		100,628					100,628
草刈機		111,807					111,807
インバーター発電機				18,527		123,985	142,512
クローラー運搬車				37,267		249,400	286,667
	0	612,324	1	55,794	0	373,385	1,041,504
車両運搬具			1				1
マツダボンゴ							
介護用電動車いす		139,013					139,013
介護用電動車いす		139,013					139,013
アルミ製折りたたみ式リアカー				13919		93148	107,067
	0	278,027	0	13,919	0	93,148	385,094
器具備品			1				1
動力噴射機							
液晶プロジェクター							
カンバッジマシン							
テント		6					6
パソコン							
カーテン						1	1
カーテン						1	1
玄関マット						1	1
製氷機					1		1
イナバ物置			63,384				63,384
車椅子		11,000					11,000
車椅子		11,000					11,000
アルミブリッジ			55,192				55,192
山本チップパー		1					1
噴射器		51,615					51,615
シュレッダー		31,167					31,167
デマンド監視装置				1		1	2
自動血圧計				8,326		55,708	64,034
デジタルサイネージ				11,892		79,584	91,476
百葉箱		118,125					118,125
ウォータークーラー				22,637		151,484	174,121
プールクリーナー				48,798		326,570	375,368
プールクリーナー				34,317		229,657	263,974
ヨド物置				19,302		129,179	148,481
パソコン2台(1/2~2/2)				26,546		177,646	204,192
パソコン4台(1/4~4/4)				57,020		299,336	356,356
ロールラミネーター		211,970					211,970
ランニングマット				14,642		97,984	112,626
ハンマードリル				16,259		108,800	125,059
ウッドマウンテン(ホルダリング仕様)		229,167					229,167
デジタルサイネージ		177,518					177,518
ロボット掃除機				18,932		126,699	145,631
デスクトップパソコン		256,346					256,346
自動製氷機				26,280		175,868	202,148
卓球台①				24,187		161,861	186,048
卓球台②				24,187		161,861	186,048
	0	1,097,919	118,576	353,326	1	2,282,241	3,852,063
合計	0	2,024,379	366,500	488,664	2	3,175,636	6,055,181