

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(令和2年度)

法人全体

(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            |                |                |             |
| 普通預金(りそな銀行)       | 115,581,637    | 116,550,408    | △ 968,771   |
| 普通預金(大阪南農協)       | 1,091,635      | 1,032,355      | 59,280      |
| 未収金               | 70,361,500     | 74,993,670     | △ 4,632,170 |
| 流動資産計             | 187,034,772    | 192,576,433    | △ 5,541,661 |
| 2.固定資産            |                |                |             |
| (1)基本財産           |                |                |             |
| 基本財産定期預金          |                |                |             |
| 大阪南農協川西支店         | 70,000,000     | 70,000,000     | 0           |
| 基本財産合計            | 70,000,000     | 70,000,000     | 0           |
| (2)特定資産           |                |                |             |
| 事業推進積立資産          | 855,071        | 855,071        | 0           |
| 退職給付引当資産          | 20,734,780     | 19,245,780     | 1,489,000   |
| 特定資産合計            | 21,589,851     | 20,100,851     | 1,489,000   |
| (3)その他固定資産        |                |                |             |
| 車両運搬具             | 0              | 0              | 0           |
| 車両運搬具減価償却累計額      | 0              | 0              | 0           |
| 什器備品              | 876,750        | 876,750        | 0           |
| 什器備品減価償却累計額       | △ 876,749      | △ 876,749      | 0           |
| その他固定資産合計         | 1              | 1              | 0           |
| 固定資産合計額           | 91,589,852     | 90,100,852     | 1,489,000   |
| 資産合計              | 278,624,624    | 282,677,285    | △ 4,052,661 |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |             |
| 1.流動負債            |                |                |             |
| 未払金               | 185,527,101    | 190,988,210    | △ 5,461,109 |
| 未払法人税             | 397,500        | 273,600        | 123,900     |
| 預り金               | 613,654        | 441,132        | 172,522     |
| 流動負債合計            | 186,538,255    | 191,702,942    | △ 5,164,687 |
| 2.固定負債            |                |                |             |
| 事業推進積立引当金         | 855,071        | 855,071        | 0           |
| 退職給付引当金           | 20,734,780     | 19,245,780     | 1,489,000   |
| 固定負債合計            | 21,589,851     | 20,100,851     | 1,489,000   |
| 負債合計              | 208,128,106    | 211,803,793    | △ 3,675,687 |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |             |
| 1.指定正味財産          |                |                |             |
| 寄附金               | 70,000,000     | 70,000,000     | 0           |
| 指定正味財産合計          | 70,000,000     | 70,000,000     | 0           |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 70,000,000 ) | ( 70,000,000 ) | 0           |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )          | ( 0 )          | 0           |
| 2.一般正味財産          | 496,518        | 873,492        | △ 376,974   |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )          | ( 0 )          | 0           |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )          | ( 0 )          | 0           |
| 正味財産合計            | 70,496,518     | 70,873,492     | △ 376,974   |
| 負債及び正味財産合計        | 278,624,624    | 282,677,285    | △ 4,052,661 |

# 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

(令和2年度)

法人全体

(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      | ( 59,280 )      | ( 77,486 )      | ( △ 18,206 )    |
| 基本財産利息       | 59,280          | 77,486          | △ 18,206        |
| 事業収益         | ( 268,267,901 ) | ( 273,077,670 ) | ( △ 4,809,769 ) |
| 啓発事業受託収益     | 2,841,300       | 2,908,400       | △ 67,100        |
| 公園緑地管理受託収益   | 168,190,000     | 167,493,560     | 696,440         |
| 公園植栽受託収益     | 0               | 3,157,000       | △ 3,157,000     |
| 記念植樹事業受託収益   | 1,590,600       | 1,591,700       | △ 1,100         |
| 街路樹管理受託収益    | 91,480,400      | 91,481,920      | △ 1,520         |
| 公共施設樹木管理受託収益 | 4,165,601       | 6,445,090       | △ 2,279,489     |
| 受取補助金等       | ( 29,637,496 )  | ( 28,282,647 )  | ( 1,354,849 )   |
| 受取地方公共団体補助金  | 29,637,496      | 28,282,647      | 1,354,849       |
| 雑収益          | ( 158,300 )     | ( 426,000 )     | ( △ 267,700 )   |
| 受取利息         | 0               | 0               | 0               |
| 雑収益          | 158,300         | 426,000         | △ 267,700       |
| 経常収益計        | 298,122,977     | 301,863,803     | △ 3,740,826     |
| (2) 経常費用     |                 |                 |                 |
| 事業費          | ( 290,707,763 ) | ( 294,060,582 ) | ( △ 3,352,819 ) |
| 役員報酬         | 226,800         | 226,800         | 0               |
| 給料手当         | 19,642,050      | 19,977,970      | △ 335,920       |
| 退職給付費用       | 1,385,960       | 424,512         | 961,448         |
| 中退共費用        | 1,008,072       | 1,008,000       | 72              |
| 法定福利費        | 3,326,672       | 3,249,472       | 77,200          |
| 福利厚生費        | 126,896         | 83,856          | 43,040          |
| 旅費交通費        | 4,600           | 253,839         | △ 249,239       |
| 通信運搬費        | 147,117         | 167,905         | △ 20,788        |
| 消耗什器備品費      | 34,045          | 50,622          | △ 16,577        |
| 啓発消耗品費       | 3,695,843       | 4,086,618       | △ 390,775       |
| 消耗品費         | 470,811         | 267,152         | 203,659         |
| 修繕費          | 0               | 0               | 0               |
| 啓発印刷製本費      | 1,598,300       | 1,771,320       | △ 173,020       |
| 印刷製本費        | 83,811          | 59,020          | 24,791          |
| 燃料費          | 79,246          | 87,316          | △ 8,070         |
| 諸謝金          | 20,000          | 50,000          | △ 30,000        |
| 賃借料          | 2,080,016       | 2,057,538       | 22,478          |
| 保険料          | 55,520          | 55,520          | 0               |
| 租税公課         | 593,500         | 821,600         | △ 228,100       |
| 支払負担金        | 175,760         | 551,347         | △ 375,587       |
| 支払寄付金        | 0               | 0               | 0               |
| 委託費          | 255,663,800     | 258,552,640     | △ 2,888,840     |
| 原材料費         | 195,728         | 198,167         | △ 2,439         |
| 交際費          | 10,494          | 0               | 10,494          |
| 会議費          | 1,633           | 2,592           | △ 959           |
| 図書費          | 60,056          | 21,116          | 38,940          |
| 手数料          | 21,033          | 35,660          | △ 14,627        |
| 雑費           | 0               | 0               | 0               |



|                |               |               |             |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 管理費            | ( 7,394,688 ) | ( 7,312,490 ) | ( 82,198 )  |
| 役員報酬           | 74,200        | 144,200       | △ 70,000    |
| 給料手当           | 5,717,496     | 5,648,250     | 69,246      |
| 退職給付費用         | 103,040       | 33,678        | 69,362      |
| 中退共費用          | 71,928        | 72,000        | △ 72        |
| 法定福利費          | 938,292       | 948,812       | △ 10,520    |
| 福利厚生費          | 18,292        | 28,339        | △ 10,047    |
| 旅費交通費          | 0             | 816           | △ 816       |
| 通信運搬費          | 13,345        | 11,827        | 1,518       |
| 会議費            | 181           | 288           | △ 107       |
| 消耗什器備品費        | 0             | 0             | 0           |
| 消耗品費           | 48,987        | 23,737        | 25,250      |
| 修繕費            | 0             | 0             | 0           |
| 委託費            | 13,200        | 12,960        | 240         |
| 印刷製本費          | 3,937         | 6,386         | △ 2,449     |
| 燃料費            | 8,805         | 9,701         | △ 896       |
| 交際費            | 1,166         | 0             | 1,166       |
| 賃借料            | 231,112       | 228,614       | 2,498       |
| 保険料            | 0             | 0             | 0           |
| 租税公課           | 0             | 400           | △ 400       |
| 支払負担金          | 148,040       | 138,520       | 9,520       |
| 支払寄付金          | 0             | 0             | 0           |
| 支払手数料          | 2,667         | 3,962         | △ 1,295     |
| 雑費             | 0             | 0             | 0           |
| 経常費用計          | 298,102,451   | 301,373,072   | △ 3,270,621 |
| 当期経常増減額        | 20,526        | 490,731       | △ 470,205   |
| 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 )     |
| 車両運搬具除却損       | 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 | 20,526        | 490,730       | △ 470,204   |
| 法人税等           | 397,500       | 273,600       | 123,900     |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 376,974     | 217,130       | △ 594,104   |
| 一般正味財産期首残高     | 873,492       | 656,392       | 217,100     |
| 一般正味財産期末残高     | 496,518       | 873,492       | △ 376,974   |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部   | 0             | 0             | 0           |
| 当期指定正味財産増減額    | 0             | 0             | 0           |
| 指定正味財産期首残高     | 70,000,000    | 70,000,000    | 0           |
| 指定正味財産期末残高     | 70,000,000    | 70,000,000    | 0           |
| Ⅲ 正味財産期末残高     | 70,496,518    | 70,873,492    | △ 376,974   |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上

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。

#### (2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2. 会計方針の変更

該当なし

### 3. 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     |            |           |       |            |
| 定期預金     | 70,000,000 | 0         | 0     | 70,000,000 |
| 普通預金     | 0          | 0         | 0     | 0          |
| 小 計      | 70,000,000 | 0         | 0     | 70,000,000 |
| 特定資産     |            |           |       |            |
| 事業推進積立資産 | 855,071    | 0         | 0     | 855,071    |
| 退職給付引当資産 | 19,245,780 | 1,489,000 | 0     | 20,734,780 |
| 小 計      | 20,100,851 | 1,489,000 | 0     | 21,589,851 |
| 合 計      | 90,100,851 | 1,489,000 | 0     | 91,589,851 |

#### 4. 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<br>財産からの充<br>当額) | (うち一般正<br>味財産から<br>の充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|----------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 基本財産     |            |                          |                          |                  |
| 投資有価証券   | 0          | (0)                      | (0)                      | —                |
| 定期預金     | 70,000,000 | (70,000,000)             | (0)                      | —                |
| 普通預金     | 0          | (0)                      | (0)                      | —                |
| 小 計      | 70,000,000 | (70,000,000)             | (0)                      |                  |
| 特定資産     |            |                          |                          |                  |
| 事業推進積立資産 | 855,071    | (0)                      | (0)                      | (855,071)        |
| 退職給付引当資産 | 20,734,780 | (0)                      | (0)                      | (20,734,780)     |
| 小 計      | 21,589,851 | (0)                      | (0)                      | (21,589,851)     |
| 合 計      | 91,589,851 | (70,000,000)             | (0)                      | (21,589,851)     |

#### 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。

(単位：円)

| 補助金等の名<br>称    | 交付者  | 前期末<br>残高 | 当 期<br>増加額 | 当 期<br>減少額 | 当期末<br>残高 | 貸借対照表上の<br>記載区分 |
|----------------|------|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 公園緑化協会<br>育成事業 | 富田林市 | 0         | 29,637,496 | 29,637,496 | 0         | —               |
| 合 計            |      | 0         | 29,637,496 | 29,637,496 | 0         |                 |

## 附 属 明 細 書

### 1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の 3.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のため省略

### 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 |            |
| 事業推進積立引当金 | 855,071    | 0         | 0     | 0   | 855,071    |
| 退職給付引当金   | 19,245,780 | 1,489,000 | 0     | 0   | 20,734,780 |