

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(令和4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)	111,795,904	113,794,079	△ 1,998,175
普通預金(大阪南農協)	1,156,843	1,127,203	29,640
未収金	68,997,225	66,727,200	2,270,025
流動資産計	181,949,972	181,648,482	301,490
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	3,355,071	3,355,071	0
退職給付引当資産	22,547,940	21,886,780	661,160
特定資産合計	25,903,011	25,241,851	661,160
(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	95,903,012	95,241,852	661,160
資産合計	277,852,984	276,890,334	962,650
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	179,721,892	179,631,615	90,277
未払消費税等	417,500	0	417,500
未払法人税等	263,700	1,048,100	△ 784,400
預り金	665,458	673,167	△ 7,709
流動負債合計	181,068,550	181,352,882	△ 284,332
2.固定負債			
事業推進積立引当金	3,355,071	3,355,071	0
退職給付引当金	22,547,940	21,886,780	661,160
固定負債合計	25,903,011	25,241,851	661,160
負債合計	206,971,561	206,594,733	376,828
<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	881,423	295,601	585,822
(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	70,881,423	70,295,601	585,822
負債及び正味財産合計	277,852,984	276,890,334	962,650

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(令和4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	( 29,640 )	( 35,568 )	( △ 5,928 )
基本財産利息	29,640	35,568	△ 5,928
事業収益	( 264,572,550 )	( 260,167,160 )	( 4,405,390 )
啓発事業受託収益	2,431,000	2,431,000	0
公園緑地管理受託収益	165,370,700	161,643,900	3,726,800
街路樹管理受託収益	91,485,900	91,474,900	11,000
公共施設樹木管理受託収益	5,284,950	4,617,360	667,590
受取補助金等	( 31,455,775 )	( 31,535,117 )	( △ 79,342 )
受取地方公共団体補助金	31,455,775	31,535,117	△ 79,342
雑収益	( 394,699 )	( 206,000 )	( 188,699 )
受取利息	0	0	0
雑収益	394,699	206,000	188,699
経常収益計	296,452,664	291,943,845	4,508,819
(2)経常費用			
事業費	( 286,963,864 )	( 282,815,543 )	( 4,148,321 )
役員報酬	226,800	226,800	0
給料手当	20,748,006	20,423,950	324,056
臨時雇用賃金	2,114,917	0	2,114,917
退職給付費用	639,608	1,125,043	△ 485,435
中退共費用	1,008,072	1,008,072	0
法定福利費	3,669,425	3,437,959	231,466
福利厚生費	155,360	58,667	96,693
旅費交通費	97,184	102,320	△ 5,136
通信運搬費	410,213	514,835	△ 104,622
消耗什器備品費	19,998	0	19,998
啓発消耗品費	4,138,267	3,638,847	499,420
消耗品費	308,559	239,612	68,947
修繕費	0	0	0
啓発印刷製本費	1,016,880	1,150,760	△ 133,880
印刷製本費	55,831	29,749	26,082
燃料費	108,596	84,655	23,941
諸謝金	50,000	20,000	30,000
賃借料	2,083,299	2,155,119	△ 71,820
保険料	67,210	55,520	11,690
租税公課	1,787,200	779,500	1,007,700
支払負担金	165,761	211,040	△ 45,279
支払寄付金	0	0	0
委託費	247,842,210	244,802,000	3,040,210
原材料費	198,383	195,899	2,484
交際費	11,625	4,950	6,675
会議費	0	0	0
図書費	17,256	19,086	△ 1,830
手数料	23,204	31,160	△ 7,956
雑費	0	0	0
事業推進積立金繰入額	0	2,500,000	△ 2,500,000

管理費	( 8,594,278 )	( 8,249,619 )	( 344,659 )
役員報酬	130,200	158,200	△ 28,000
給料手当	6,540,595	6,529,941	10,654
臨時雇用賃金	234,990	0	234,990
退職給付費用	21,552	26,957	△ 5,405
中退共費用	71,928	71,928	0
法定福利費	1,099,160	969,680	129,480
福利厚生費	34,928	19,555	15,373
旅費交通費	146	0	146
通信運搬費	39,708	48,637	△ 8,929
会議費	1,744	0	1,744
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	24,730	26,181	△ 1,451
修繕費	0	0	0
委託費	0	0	0
印刷製本費	4,345	3,305	1,040
燃料費	12,066	9,406	2,660
交際費	1,291	550	741
賃借料	231,477	239,457	△ 7,980
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	141,040	142,360	△ 1,320
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	4,378	3,462	916
雑費	0	0	0
経常費用計	295,558,142	291,065,162	4,492,980
当期経常増減額	894,522	878,683	15,839
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	894,522	878,683	15,839
法人税等	308,700	1,079,600	△ 770,900
当期一般正味財産増減額	585,822	△ 200,917	786,739
一般正味財産期首残高	295,601	496,518	△ 200,917
一般正味財産期末残高	881,423	295,601	585,822
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	70,881,423	70,295,601	585,822

## 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。

令和4年度から当年度処理としている。

### 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	3,355,071	0	0	3,355,071
退職給付引当資産	21,886,780	661,160	0	22,547,940
小 計	25,241,851	661,160	0	25,903,011
合 計	95,241,851	661,160	0	95,903,011

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 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				
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	3,355,071	(0)	(0)	(3,355,071)
退職給付引当資産	22,547,940	(0)	(0)	(22,547,940)
小 計	25,903,011	(0)	(0)	(25,903,011)
合 計	95,903,011	(70,000,000)	(0)	(25,903,011)

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 称	交付者	前期末 残高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上の 記載区分
公園緑化協会 育成事業	富田林市	0	31,455,775	31,455,775	0	—
合 計		0	31,455,775	31,455,775	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	3,355,071	0	0	0	3,355,071
退職給付引当金	21,886,780	661,160	0	0	22,547,940