

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(令和5年度)

(単位:円)

法人全体

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
普通預金(りそな銀行)	117,327,602	111,795,904	5,531,698
普通預金(大阪南農協)	1,194,952	1,156,843	38,109
未収金	70,123,075	68,997,225	1,125,850
流動資産計	188,645,629	181,949,972	6,695,657
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	4,904,000	3,355,071	1,548,929
退職給付引当資産	23,788,090	22,547,940	1,240,150
特定資産合計	28,692,090	25,903,011	2,789,079
(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	98,692,091	95,903,012	2,789,079
資産合計	287,337,720	277,852,984	9,484,736
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	185,962,099	179,721,892	6,240,207
未払消費税等	544,500	417,500	127,000
未払法人税等	742,300	263,700	478,600
預り金	991,219	665,458	325,761
流動負債合計	188,240,118	181,068,550	7,171,568
2.固定負債			
事業推進積立引当金	4,904,000	3,355,071	1,548,929
退職給付引当金	23,788,090	22,547,940	1,240,150
固定負債合計	28,692,090	25,903,011	2,789,079
負債合計	216,932,208	206,971,561	9,960,647
III 正味財産の部			
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	405,512	881,423	△ 475,911
(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	70,405,512	70,881,423	△ 475,911
負債及び正味財産合計	287,337,720	277,852,984	9,484,736

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
(令和5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)	(29,640)	(0)
基本財産利息	29,640	29,640	0
事業収益	(267,589,300)	(264,572,550)	(3,016,750)
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	169,144,800	165,370,700	3,774,100
街路樹管理受託収益	91,487,000	91,485,900	1,100
公共施設樹木管理受託収益	4,526,500	5,284,950	△ 758,450
受取補助金等	(31,620,024)	(31,455,775)	(164,249)
受取地方公共団体補助金	31,620,024	31,455,775	164,249
雑収益	(356,234)	(394,699)	(△ 38,465)
受取利息	8,469	0	8,469
雑収益	347,765	394,699	△ 46,934
経常収益計	299,595,198	296,452,664	3,142,534
(2)経常費用			
事業費	(290,448,826)	(286,963,864)	(3,484,962)
役員報酬	226,800	226,800	0
給料手当	20,866,443	20,748,006	118,437
臨時雇用賃金	2,515,997	2,114,917	401,080
退職給付費用	1,134,295	639,608	494,687
中退共費用	1,123,141	1,008,072	115,069
法定福利費	3,735,474	3,669,425	66,049
福利厚生費	125,745	155,360	△ 29,615
旅費交通費	510,559	97,184	413,375
通信運搬費	392,029	410,213	△ 18,184
消耗什器備品費	266,069	19,998	246,071
啓発消耗品費	3,992,270	4,138,267	△ 145,997
消耗品費	501,119	308,559	192,560
修繕費	0	0	0
啓発印刷製本費	992,987	1,016,880	△ 23,893
印刷製本費	42,777	55,831	△ 13,054
燃料費	106,548	108,596	△ 2,048
諸謝金	40,000	50,000	△ 10,000
賃借料	2,021,701	2,083,299	△ 61,598
保険料	77,350	67,210	10,140
租税公課	1,375,900	1,787,200	△ 411,300
支払負担金	416,100	165,761	250,339
委託費	248,133,462	247,842,210	291,252
原材料費	199,081	198,383	698
交際費	0	11,625	△ 11,625
会議費	2,481	0	2,481
図書費	58,261	17,256	41,005
手数料	43,308	23,204	20,104
雑費	0	0	0
事業推進積立金繰入額	1,548,929	0	1,548,929

管理費	(8,879,983)	(8,594,278)	(285,705)
役員報酬	130,200	130,200	0
給料手当	6,426,040	6,540,595	△ 114,555
臨時雇用賃金	279,555	234,990	44,565
退職給付費用	105,855	21,552	84,303
中退共費用	100,859	71,928	28,931
法定福利費	1,245,157	1,099,160	145,997
福利厚生費	44,672	34,928	9,744
旅費交通費	12,070	146	11,924
通信運搬費	40,240	39,708	532
会議費	275	1,744	△ 1,469
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	49,680	24,730	24,950
修繕費	0	0	0
委託費	0	0	0
印刷製本費	4,057	4,345	△ 288
燃料費	11,838	12,066	△ 228
交際費	0	1,291	△ 1,291
賃借料	224,633	231,477	△ 6,844
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	200,040	141,040	59,000
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	4,812	4,378	434
雑費	0	0	0
経常費用計	299,328,809	295,558,142	3,770,667
当期経常増減額	266,389	894,522	△ 628,133
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	266,389	894,522	△ 628,133
法人税等	742,300	308,700	433,600
当期一般正味財産増減額	△ 475,911	585,822	△ 1,061,733
一般正味財産期首残高	881,423	295,601	585,822
一般正味財産期末残高	405,512	881,423	△ 475,911
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	70,405,512	70,881,423	△ 475,911

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。

事業推進積立引当金

記念事業等の実施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	1,548,929	0	4,904,000
退職給付引当資産	22,547,940	1,240,150	0	23,788,090
小 計	25,903,011	2,789,079	0	28,692,090
合 計	95,903,011	2,789,079	0	98,692,090

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	4,904,000	(0)	(0)	(4,904,000)
退職給付引当資産	23,788,090	(0)	(0)	(23,788,090)
小 計	28,692,090	(0)	(0)	(28,692,090)
合 計	98,692,090	(70,000,000)	(0)	(28,692,090)

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	31,620,024	31,620,024	0	—
合 計		0	31,620,024	31,620,024	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	1,548,929	0	0	4,904,000
退職給付引当金	22,547,940	1,240,150	0	0	23,788,090