

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(令和7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)	115,290,837	121,835,914	△ 6,545,077
普通預金(大阪南農協)	1,462,858	1,232,956	229,902
未収金	71,832,750	78,696,200	△ 6,863,450
流動資産計	188,586,445	201,765,070	△ 13,178,625
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	5,489,000	4,904,000	585,000
退職給付引当資産	27,703,640	25,625,040	2,078,600
特定資産合計	33,192,640	30,529,040	2,663,600
(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	103,192,641	100,529,041	2,663,600
資産合計	291,779,086	302,294,111	△ 10,515,025
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	186,164,029	199,469,704	△ 13,305,675
未払消費税等	435,200	544,700	△ 109,500
未払法人税等	822,200	584,800	237,400
預り金	751,922	737,261	14,661
流動負債合計	188,173,351	201,336,465	△ 13,163,114
2.固定負債			
事業推進積立引当金	5,489,000	4,904,000	585,000
退職給付引当金	27,703,640	25,625,040	2,078,600
固定負債合計	33,192,640	30,529,040	2,663,600
負債合計	221,365,991	231,865,505	△ 10,499,514
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	413,095	428,606	△ 15,511
(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	70,413,095	70,428,606	△ 15,511
負債及び正味財産合計	291,779,086	302,294,111	△ 10,515,025

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
(令和7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	(178,813)	(29,559)	(149,254)
基本財産利息	178,813	29,559	149,254
事業収益	(272,519,370)	(286,127,567)	(△ 13,608,197)
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	170,115,000	180,227,300	△ 10,112,300
街路樹管理受託収益	92,986,300	97,236,700	△ 4,250,400
公共施設樹木管理受託収益	6,987,070	6,232,567	754,503
受取補助金等	(33,369,481)	(32,111,761)	(1,257,720)
受取地方公共団体補助金	33,369,481	32,111,761	1,257,720
雑収益	(739,649)	(739,897)	(△ 248)
受取利息	51,089	8,445	42,644
雑収益	688,560	731,452	△ 42,892
引当金戻入額	(384,874)	(0)	(384,874)
退職給付引当金戻入額	384,874	0	384,874
経常収益計	307,192,187	319,008,784	△ 11,816,597
(2) 経常費用			
事業費	(296,625,383)	(308,894,663)	(△ 12,269,280)
役員報酬	226,800	226,800	0
給料手当	23,065,012	21,542,236	1,522,776
臨時雇用賃金	1,151,023	3,319,314	△ 2,168,291
退職手当	153,950	0	153,950
退職給付費用	2,036,772	1,360,545	676,227
中退共費用	1,029,672	1,161,591	△ 131,919
法定福利費	3,938,731	4,030,085	△ 91,354
福利厚生費	66,109	103,330	△ 37,221
旅費交通費	350,412	544,819	△ 194,407
通信運搬費	420,668	397,007	23,661
消耗什器備品費	60,764	56,213	4,551
啓発消耗品費	3,779,278	4,003,534	△ 224,256
消耗品費	342,863	428,680	△ 85,817
修繕費	0	0	0
啓発印刷製本費	396,000	834,587	△ 438,587
印刷製本費	30,704	34,823	△ 4,119
燃料費	149,016	135,660	13,356
諸謝金	20,000	30,000	△ 10,000
賃借料	1,777,554	1,830,269	△ 52,715
保険料	77,600	77,350	250
租税公課	1,399,870	1,295,910	103,960
支払負担金	241,027	349,557	△ 108,530
委託費	253,768,900	266,637,690	△ 12,868,790
原材料費	1,514,480	399,595	1,114,885
交際費	14,850	9,900	4,950
会議費	1,377	0	1,377
図書費	8,030	17,630	△ 9,600
手数料	17,886	66,528	△ 48,642
雑費	1,035	1,010	25
事業推進積立金繰入額	585,000	0	585,000

管理費	(9,760,115)	(9,506,227)	(253,888)
役員報酬	200,200	123,200	77,000
給料手当	6,894,383	6,688,943	205,440
臨時雇用賃金	127,891	368,812	△ 240,921
退職手当	230,924	0	230,924
退職給付費用	426,702	476,405	△ 49,703
中退共費用	104,328	110,409	△ 6,081
法定福利費	1,243,811	1,197,005	46,806
福利厚生費	73,141	25,278	47,863
旅費交通費	154	4,720	△ 4,566
通信運搬費	45,575	42,569	3,006
会議費	152	1,892	△ 1,740
消耗什器備品費	3,995	6,245	△ 2,250
消耗品費	20,966	42,342	△ 21,376
修繕費	0	0	0
委託費	0	0	0
印刷製本費	3,411	3,869	△ 458
燃料費	16,557	15,073	1,484
交際費	1,650	1,100	550
賃借料	197,076	203,363	△ 6,287
保険料	0	0	0
租税公課	2,230	2,790	△ 560
支払負担金	164,610	184,820	△ 20,210
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	2,244	7,392	△ 5,148
雑費	115	0	115
経常費用計	306,385,498	318,400,890	△ 12,015,392
当期経常増減額	806,689	607,894	198,795
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	806,689	607,894	198,795
法人税等	822,200	584,800	237,400
当期一般正味財産増減額	△ 15,511	23,094	△ 38,605
一般正味財産期首残高	428,606	405,512	23,094
一般正味財産期末残高	413,095	428,606	△ 15,511
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	70,413,095	70,428,606	△ 15,511

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	4,904,000	585,000	0	5,489,000
退職給付引当資産	25,625,040	2,463,474	384,874	27,703,640
小 計	30,529,040	3,048,474	384,874	33,192,640
合 計	100,529,040	3,048,474	384,874	103,192,640

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	5,489,000	(0)	(0)	(5,489,000)
退職給付引当資産	27,703,640	(0)	(0)	(27,703,640)
小 計	33,192,640	(0)	(0)	(33,192,640)
合 計	103,192,640	(70,000,000)	(0)	(33,192,640)

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	33,369,481	33,369,481	0	—
合 計		0	33,369,481	33,369,481	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	4,904,000	585,000	0	0	5,489,000
退職給付引当金	25,625,040	2,463,474	384,874	0	27,703,640