

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(令和元年度)

(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)	116,550,408	118,815,851	△ 2,265,443
普通預金(大阪南農協)	1,032,355	954,869	77,486
未収金	74,993,670	71,907,750	3,085,920
流動資産計	192,576,433	191,678,470	897,963
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	19,245,780	18,787,590	458,190
特定資産合計	20,100,851	19,642,661	458,190
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	995,190	△ 995,190
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 995,189	995,189
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	2	△ 1
固定資産合計額	90,100,852	89,642,663	458,189
資産合計	282,677,285	281,321,133	1,356,152
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	190,988,210	189,891,235	1,096,975
未払法人税	273,600	258,600	15,000
預り金	441,132	872,275	△ 431,143
流動負債合計	191,702,942	191,022,110	680,832
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	19,245,780	18,787,590	458,190
固定負債合計	20,100,851	19,642,661	458,190
負債合計	211,803,793	210,664,771	1,139,022
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	873,492	656,362	217,130
(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	70,873,492	70,656,362	217,130
負債及び正味財産合計	282,677,285	281,321,133	1,356,152

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(令和元年度)

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	(77,486)	(124,146)	△ 46,660
基本財産利息	77,486	124,146	△ 46,660
事業収益	(273,077,670)	(273,025,620)	52,050
啓発事業受託収益	2,908,400	2,881,440	26,960
公園緑地管理受託収益	167,493,560	165,787,560	1,706,000
公園植栽受託収益	3,157,000	3,127,680	29,320
記念植樹事業受託収益	1,591,700	1,576,800	14,900
街路樹管理受託収益	91,481,920	91,499,760	△ 17,840
公共施設樹木管理受託収益	6,445,090	8,152,380	△ 1,707,290
受取補助金等	(28,282,647)	(27,883,128)	399,519
受取地方公共団体補助金	28,282,647	27,883,128	399,519
雑収益	(426,000)	(183,400)	242,600
受取利息			
雑収益	426,000	183,400	242,600
経常収益計	301,863,803	301,216,294	647,509
(2) 経常費用			
事業費	(294,060,582)	(293,813,987)	246,595
役員報酬	226,800	226,800	0
給料手当	19,977,970	20,293,439	△ 315,469
退職給付費用	424,512	649,541	△ 225,029
中退共費用	1,008,000	952,395	55,605
法定福利費	3,249,472	3,092,484	156,988
福利厚生費	83,856	75,618	8,238
旅費交通費	253,839	280,798	△ 26,959
通信運搬費	167,905	132,693	35,212
消耗什器備品費	50,622	46,871	3,751
啓発消耗品費	4,086,618	3,859,682	226,936
消耗品費	267,152	321,538	△ 54,386
修繕費	0	13,025	△ 13,025
啓発印刷製本費	1,771,320	1,839,420	△ 68,100
印刷製本費	59,020	77,027	△ 18,007
燃料費	87,316	106,003	△ 18,687
諸謝金	50,000	60,000	△ 10,000
賃借料	2,057,538	1,500,504	557,034
保険料	55,520	96,718	△ 41,198
租税公課	821,600	676,000	145,600
支払負担金	551,347	443,547	107,800
支払寄付金	0	0	0
委託費	258,552,640	258,809,640	△ 257,000
原材料費	198,167	198,133	34
交際費	0	0	0
会議費	2,592	0	2,592
図書費	21,116	36,822	△ 15,706
手数料	35,660	25,289	10,371
雑費	0	0	0

管理費	(7,312,490)	(7,217,201)	(95,289)
役員報酬	144,200	144,200	0
給料手当	5,648,250	5,661,745	△ 13,495
退職給付費用	33,678	27,769	5,909
中退共費用	72,000	71,685	315
法定福利費	948,812	892,675	56,137
福利厚生費	28,339	19,957	8,382
旅費交通費	816	4,842	△ 4,026
通信運搬費	11,827	13,684	△ 1,857
会議費	288	0	288
消耗什器備品費	0	2,268	△ 2,268
消耗品費	23,737	33,086	△ 9,349
修繕費	0	1,447	△ 1,447
委託費	12,960	12,960	0
印刷製本費	6,386	6,394	△ 8
燃料費	9,701	11,778	△ 2,077
交際費	0	0	0
賃借料	228,614	166,722	61,892
保険料	0	4,182	△ 4,182
租税公課	400	1,400	△ 1,000
支払負担金	138,520	137,664	856
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	3,962	2,743	1,219
雑費	0	0	0
経常費用計	301,373,072	301,031,188	341,884
当期経常増減額	490,731	185,106	305,625
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	(1)	()	()
車両運搬具除却損	1		
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	490,730	185,106	305,624
法人税等	273,600	258,600	15,000
当期一般正味財産増減額	217,130	△ 73,494	290,624
一般正味財産期首残高	656,362	729,856	△ 73,494
一般正味財産期末残高	873,492	656,362	217,130
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	70,873,492	70,656,362	217,130

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	18,787,590	458,190	0	19,245,780
小 計	19,642,661	458,190	0	20,100,851
合 計	89,642,661	458,190	0	90,100,851

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 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	855,071	(0)	(0)	(855,071)
退職給付引当資産	19,245,780	(0)	(0)	(19,245,780)
小 計	20,100,851	(0)	(0)	(20,100,851)
合 計	90,100,851	(70,000,000)	(0)	(20,100,851)

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 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	28,282,647	28,282,647	0	—
合 計		0	28,282,647	28,282,647	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	18,787,590	458,190	0	0	19,245,780