

平成 25 年 度
決 算 報 告 書

自 平成25年 4 月 1 日
至 平成26年 3 月31日

一般財団法人 いわき市公園緑地観光公社

目 次

1. 正味財産増減計算書

(1) 正味財産増減計算書総括表	1
(2) 正味財産増減計算書内訳表	2

2. 貸借対照表

(1) 貸借対照表総括表	3
(2) 貸借対照表内訳表	4

正味財産増減計算書総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	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			
① 基本財産運用収益	825,826	1,222,616	△ 396,790
② 事業収益	615,085,910	657,390,878	△ 42,304,968
③ 負担金等収益	16,033,989	14,916,100	1,117,889
④ 雑収益	11,197,426	16,095,641	△ 4,898,215
経常収益計	643,143,151	689,625,235	△ 46,482,084
(2) 経常費用			
① 事業費	624,560,007	689,266,291	△ 64,706,284
② 管理費	25,749,414	20,283,792	5,465,622
経常費用計	650,309,421	709,550,083	△ 59,240,662
当期経常増減額	△ 7,166,270	△ 19,924,848	12,758,578
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
補償金収益	21,333,251	0	21,333,251
経常外収益計	21,333,251	0	21,333,251
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	732,950	△ 732,950
経常外費用計	0	732,950	△ 732,950
当期経常外増減額	21,333,251	△ 732,950	22,066,201
税引前当期一般正味財産増減額	14,166,981	△ 20,657,798	34,824,779
法人税及び事業税等	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	14,094,981	△ 20,729,798	34,824,779
一般正味財産期首残高	219,258,115	239,987,913	△ 20,729,798
一般正味財産期末残高	233,353,096	219,258,115	14,094,981
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	825,826	1,222,616	△ 396,790
② 一般正味財産への振替額	△ 825,826	△ 1,222,616	396,790
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	433,353,096	419,258,115	14,094,981

正味財産増減

平成25年4月1日から

科 目	実施事業等会計		
	都市緑化事業 (継続1)	観光交流事業 (継続2)	小 計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益	0	0	0
② 事業収益	403,284,280	37,617,969	440,902,249
③ 負担金等収益	15,269,489	0	15,269,489
④ 雑収益	7,741,478	242,210	7,983,688
⑤ 他会計から繰入れ	0	0	0
経常収益計	426,295,247	37,860,179	464,155,426
(2) 経常費用			
① 事業費	453,050,307	38,456,779	491,507,086
② 管理費	0	0	0
③ 他会計への繰出し	0	0	0
経常費用計	453,050,307	38,456,779	491,507,086
当期経常増減額	△ 26,755,060	△ 596,600	△ 27,351,660
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
補償金収益	6,368,508	0	6,368,508
経常外収益計	6,368,508	0	6,368,508
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	6,368,508	0	6,368,508
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,386,552	△ 596,600	△ 20,983,152
法人税及び事業税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,386,552	△ 596,600	△ 20,983,152
一般正味財産期首残高	122,891,326	24,620	122,915,946
一般正味財産期末残高	102,504,774	△ 571,980	101,932,794
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	102,504,774	△ 571,980	101,932,794

計算書内訳表

平成26年3月31日まで

(単位：円)

その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
都市緑化収益事業 (その他1)	観光交流収益事業 (その他2)	駐車場事業 (その他3)	小 計			
0	0	0	0	825,826	0	825,826
34,884,655	107,608,346	9,990,660	152,483,661	21,700,000	0	615,085,910
764,500	0	0	764,500	0	0	16,033,989
1,821,675	1,293,444	94,537	3,209,656	4,082	0	11,197,426
0	67,633,525	0	67,633,525	0	△67,633,525	0
37,470,830	176,535,315	10,085,197	224,091,342	22,529,908	△67,633,525	643,143,151
22,010,568	103,608,324	7,434,029	133,052,921	0	0	624,560,007
0	0	0	0	25,749,414	0	25,749,414
0	0	67,633,525	67,633,525	0	△67,633,525	0
22,010,568	103,608,324	75,067,554	200,686,446	25,749,414	△67,633,525	650,309,421
15,460,262	72,926,991	△64,982,357	23,404,896	△ 3,219,506	0	△ 7,166,270
3,789,135	11,175,608	0	14,964,743	0	0	21,333,251
3,789,135	11,175,608	0	14,964,743	0	0	21,333,251
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3,789,135	11,175,608	0	14,964,743	0	0	21,333,251
△ 2,000,000	△ 1,500,000	△ 500,000	△ 4,000,000	4,000,000	0	0
17,249,397	82,602,599	△65,482,357	34,369,639	780,494	0	14,166,981
0	0	0	0	72,000	0	72,000
17,249,397	82,602,599	△65,482,357	34,369,639	708,494	0	14,094,981
30,509,606	△47,562,485	93,395,048	76,342,169	20,000,000	0	219,258,115
47,759,003	35,040,114	27,912,691	110,711,808	20,708,494	0	233,353,096
0	0	0	0	825,826	0	825,826
0	0	0	0	825,826	0	825,826
0	0	0	0	△ 825,826	0	△ 825,826
0	0	0	0	△ 825,826	0	△ 825,826
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
47,759,003	35,040,114	27,912,691	110,711,808	220,708,494	0	433,353,096

貸借対照表総括表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,456,250	1,959,830	496,420
預金	1,536,281	1,219,592	316,689
有価証券	181,787,823	174,950,563	6,837,260
積立預金	90,000,000	90,000,000	0
掛取払	0	6,763,761	△ 6,763,761
未払掛金	4,971,050	5,283,545	△ 312,495
前払掛金	2,965,271	3,383,471	△ 418,200
商材	211,800	0	211,800
原価	588,552	521,889	66,663
預託	9,749	29,700	△ 19,951
前払費用	62,730	62,730	0
流動資産合計	1,679,655	500	1,679,155
2. 固定資産	286,269,161	284,175,581	2,093,580
(1) 基本財産			
普通預金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	1,878,088	1,449,446	428,642
基本財産合計	190,121,912	190,550,554	△ 428,642
(2) 特定資産	200,000,000	200,000,000	0
積立預金	0	5,117,527	△ 5,117,527
特定資産合計	0	5,117,527	△ 5,117,527
(3) その他固定資産			
建物	20,547	24,518	△ 3,971
構築物	148,731	189,207	△ 40,476
車両運搬具	4,757,056	8,794,301	△ 4,037,245
器具及び備品	4,866,920	8,694,038	△ 3,827,118
機械及び装置	11,768,479	16,497,924	△ 4,729,445
電話加入権	160,600	160,600	0
その他固定資産合計	21,722,333	34,360,588	△ 12,638,255
固定資産合計	221,722,333	239,478,115	△ 17,755,782
II 負債の部	507,991,494	523,653,696	△ 15,662,202
1. 流動負債			
買掛金	2,132,084	2,943,071	△ 810,987
未払掛金	50,554,557	82,030,586	△ 31,476,029
未払費用	3,786,299	8,107,374	△ 4,321,075
前受	9,144,455	2,802,613	6,341,842
未払受取	10,000	0	10,000
未払給付	378,210	798,122	△ 419,912
未払旅費	4,862,140	5,823,289	△ 961,149
未払消費税	3,922	22,348	△ 18,426
未払事業費	3,694,731	665,778	3,028,953
未払法人税等	0	1,130,400	△ 1,130,400
未払法務料	72,000	72,000	0
流動負債合計	74,638,398	104,395,581	△ 29,757,183
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	74,638,398	104,395,581	△ 29,757,183
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	233,353,096	219,258,115	14,094,981
(うち特定資産への充当額)	(0)	(5,117,527)	(△ 5,117,527)
正味財産合計	433,353,096	419,258,115	14,094,981
負債及び正味財産合計	507,991,494	523,653,696	△ 15,662,202

貸借対照

平成26年3月

科 目	実施事業等会計		
	都市緑化事業(継続1)	観光交流事業(継続2)	小 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	186,610	107,730	294,340
預金	704,107	80,423	784,530
有価証券	67,862,191	3,136,265	70,998,456
債権	65,000,000	0	65,000,000
掛り	0	0	0
未払掛り	794,491	29,192	823,683
前払掛り	0	0	0
商材	0	0	0
預託	0	0	0
前払費用	62,730	0	62,730
前払金	1,466,120	0	1,466,120
前払金	127,230	0	127,230
前払金	785,774	0	785,774
流動資産合計	136,989,253	3,353,610	140,342,863
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
普通預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	4,757,056	0	4,757,056
器具備品	1,334,719	0	1,334,719
機械及び装置	11,768,479	0	11,768,479
電機設備	0	0	0
その他固定資産	17,860,254	0	17,860,254
固定資産合計	17,860,254	0	17,860,254
資産合計	154,849,507	3,353,610	158,203,117
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	0	0
未払掛り	44,902,782	2,776,670	47,679,452
未払費用	2,506,534	177,755	2,684,289
前払掛り	285,300	145,950	431,250
前払掛り	0	0	0
未払掛り	178,855	26,157	205,012
未払掛り	3,061,090	304,790	3,365,880
未払掛り	814	3,108	3,922
未払掛り	0	0	0
未払掛り	11,107	0	11,107
未払掛り	1,398,251	491,160	1,889,411
未払掛り	0	0	0
流動負債合計	52,344,733	3,925,590	56,270,323
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	52,344,733	3,925,590	56,270,323
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	102,504,774	△ 571,980	101,932,794
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	102,504,774	△ 571,980	101,932,794
負債及び正味財産合計	154,849,507	3,353,610	158,203,117

表内訳表

31日現在

(単位：円)

その他会計				法人会計	内部取引控除	合 計
都市緑化収益事業(その他1)	観光交流収益事業(その他2)	駐車場事業(その他3)	小 計			
608,070	1,514,800	39,040	2,161,910	0	0	2,456,250
215,571	433,754	88,485	737,810	13,941	0	1,536,281
56,008,468	33,624,113	19,809,331	109,441,912	1,347,455	0	181,787,823
0	0	5,000,000	5,000,000	20,000,000	0	90,000,000
0	4,971,050	0	4,971,050	0	0	4,971,050
1,191,634	805,954	144,000	2,141,588	0	0	2,965,271
0	0	0	0	211,800	0	211,800
56,724	531,828	0	588,552	0	0	588,552
0	9,749	0	9,749	0	0	9,749
0	0	0	0	0	0	62,730
0	85,790	0	85,790	127,745	0	1,679,655
0	0	0	0	0	△ 127,230	0
11,107	0	0	11,107	23,677	△ 820,558	0
58,091,574	41,977,038	25,080,856	125,149,468	21,724,618	△ 947,788	286,269,161
0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
0	0	0	0	1,878,088	0	1,878,088
0	0	0	0	190,121,912	0	190,121,912
0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
0	0	0	0	0	0	0
0	20,547	0	20,547	0	0	20,547
0	0	148,731	148,731	0	0	148,731
0	0	0	0	0	0	4,757,056
0	0	3,532,201	3,532,201	0	0	4,866,920
0	0	0	0	0	0	11,768,479
0	160,600	0	160,600	0	0	160,600
0	181,147	3,680,932	3,862,079	0	0	21,722,333
0	181,147	3,680,932	3,862,079	200,000,000	0	221,722,333
58,091,574	42,158,185	28,761,788	129,011,547	221,724,618	△ 947,788	507,991,494
331,093	1,800,991	0	2,132,084	0	0	2,132,084
71,507	1,792,451	550,050	2,414,008	461,097	0	50,554,557
46,036	866,390	19,497	931,923	170,087	0	3,786,299
8,484,830	79,310	0	8,564,140	149,065	0	9,144,455
0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
0	136,553	0	136,553	36,645	0	378,210
146,510	1,212,691	137,059	1,496,260	0	0	4,862,140
0	0	0	0	0	0	3,922
0	23,677	0	23,677	0	△ 23,677	0
785,774	0	0	785,774	127,230	△ 924,111	0
466,821	1,206,008	132,491	1,805,320	0	0	3,694,731
0	0	0	0	72,000	0	72,000
10,332,571	7,118,071	849,097	18,299,739	1,016,124	△ 947,788	74,638,398
0	0	0	0	0	0	0
10,332,571	7,118,071	849,097	18,299,739	1,016,124	△ 947,788	74,638,398
0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
(0)	(0)	(0)	(0)	(200,000,000)	(0)	(200,000,000)
47,759,003	35,040,114	27,912,691	110,711,808	20,708,494	0	233,353,096
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
47,759,003	35,040,114	27,912,691	110,711,808	220,708,494	0	433,353,096
58,091,574	42,158,185	28,761,788	129,011,547	221,724,618	△ 947,788	507,991,494