

令和元年度

# 決算報告書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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 ..... 2

## 2. 貸借対照表

(1) 貸借対照表総括表 ..... 4

(2) 貸借対照表内訳 ..... 5

# 正味財産増減計算書総括表

平成31年4月1日から令和2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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経 常 収 益			
① 基 本 財 産 運 用 収 益	231,131	203,414	27,717
② 事 業 収 益	557,824,942	592,270,112	△ 34,445,170
③ 負 担 金 等 収 益	18,098,500	17,993,000	105,500
④ 雑 収 益	9,347,079	8,697,254	649,825
経 常 収 益 計	585,501,652	619,163,780	△ 33,662,128
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費	558,948,397	596,502,872	△ 37,554,475
② 管 理 費	30,262,572	29,694,533	568,039
経 常 費 用 計	589,210,969	626,197,405	△ 36,986,436
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,709,317	△ 7,033,625	3,324,308
2. 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益			
補 償 金 収 益	0	3,415,106	△ 3,415,106
経 常 外 収 益 計	0	3,415,106	△ 3,415,106
(2) 経 常 外 費 用			
固 定 資 産 除 却 損	8,493	160,600	△ 152,107
経 常 外 費 用 計	8,493	160,600	△ 152,107
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 8,493	3,254,506	△ 3,262,999
他 会 計 振 替 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,717,810	△ 3,779,119	61,309
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	△ 3,789,810	△ 3,851,119	61,309
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	269,139,923	272,991,042	△ 3,851,119
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	265,350,113	269,139,923	△ 3,789,810
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 基 本 財 産 運 用 益	231,131	203,414	27,717
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 231,131	△ 203,414	△ 27,717
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	465,350,113	469,139,923	△ 3,789,810

# 正味財産増減

平成31年4月1日から

科 目	実施事業等会計		都市緑化収益事業 (その他1)
	都市緑化事業 (継続1)	小 計	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	455,600,120	455,600,120	19,003,416
③ 負担金等収益	18,098,500	18,098,500	0
④ 雑収益	7,269,874	7,269,874	1,246,795
経常収益計	480,968,494	480,968,494	20,250,211
(2) 経常費用			
① 事業費用	499,097,267	499,097,267	9,344,972
② 管理費用	0	0	0
経常費用計	499,097,267	499,097,267	9,344,972
当期経常増減額	△ 18,128,773	△ 18,128,773	10,905,239
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	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	△ 2,800,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,128,773	△ 18,128,773	8,105,239
法人税及び事業税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,128,773	△ 18,128,773	8,105,239
一般正味財産期首残高	97,003,719	97,003,719	55,169,716
一般正味財産期末残高	78,874,946	78,874,946	63,274,955
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
② 一般正味財産への振替額			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>78,874,946</b>	<b>78,874,946</b>	<b>63,274,955</b>

# 計 算 書 内 訳

令和2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
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	231,131	0	231,131
45,376,326	12,370,080	76,749,822	25,475,000	0	557,824,942
0	0	0	0	0	18,098,500
779,534	49,567	2,075,896	1,309	0	9,347,079
46,155,860	12,419,647	78,825,718	25,707,440	0	585,501,652
44,471,493	6,034,665	59,851,130	0	0	558,948,397
0	0	0	30,262,572	0	30,262,572
44,471,493	6,034,665	59,851,130	30,262,572	0	589,210,969
1,684,367	6,384,982	18,974,588	△ 4,555,132	0	△ 3,709,317
0	0	0	0	0	0
8,493	0	8,493	0	0	8,493
8,493	0	8,493	0	0	8,493
△ 8,493	0	△ 8,493	0	0	△ 8,493
△ 1,000,000	△ 1,000,000	△ 4,800,000	4,800,000	0	0
675,874	5,384,982	14,166,095	244,868	0	△ 3,717,810
0	0	0	72,000	0	72,000
675,874	5,384,982	14,166,095	172,868	0	△ 3,789,810
68,819,015	28,334,443	152,323,174	19,813,030	0	269,139,923
69,494,889	33,719,425	166,489,269	19,985,898	0	265,350,113
0	0	0	231,131	0	231,131
0	0	0	231,131	0	231,131
0	0	0	△ 231,131	0	△ 231,131
0	0	0	△ 231,131	0	△ 231,131
0	0	0	0	0	0
0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
69,494,889	33,719,425	166,489,269	219,985,898	0	465,350,113

# 貸借対照表 総括表

令和2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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	177,930	1,262,470	△ 1,084,540
小口現預金	646,544	777,353	△ 130,809
普通預金	272,670,924	264,950,028	7,720,896
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
売掛金	184,110	5,770,353	△ 5,586,243
未払掛収	2,757,375	3,124,143	△ 366,768
前払掛金	74,250	72,900	1,350
前払託付金	72,061	285,622	△ 213,561
前払費用	62,730	62,730	0
仮払金	2,071,904	2,274,465	△ 202,561
仮払費用	27,878	0	27,878
<b>流動資産合計</b>	<b>323,745,706</b>	<b>323,580,064</b>	<b>165,642</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	0	98,000,000	△ 98,000,000
普通預金	0	2,000,000	△ 2,000,000
投資有価証券	200,000,000	100,000,000	100,000,000
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
特定資産合計	0	0	0
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	0	8,493	△ 8,493
構築物	36,198	48,262	△ 12,064
車両運搬具	8	8	0
工具器具備品	1,282,966	94,051	1,188,915
機械及び装置	930,968	1,402,259	△ 471,291
その他固定資産合計	2,250,140	1,553,073	697,067
<b>固定資産合計</b>	<b>202,250,140</b>	<b>201,553,073</b>	<b>697,067</b>
<b>流動資産合計</b>	<b>525,995,846</b>	<b>525,133,137</b>	<b>862,709</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	203,573	2,064,525	△ 1,860,952
未払掛収	47,752,765	40,081,578	7,671,187
未払費用	3,984,200	4,359,257	△ 375,057
前払り受金	711,506	2,456,406	△ 1,744,900
未払受取金	15,000	20,000	△ 5,000
未払与金	121,485	227,451	△ 105,966
未払旅費	3,744,419	4,223,113	△ 478,694
未払消費税等	1,369	1,924	△ 555
未払法人税等	4,039,416	2,486,960	1,552,456
未払負債	72,000	72,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>60,645,733</b>	<b>55,993,214</b>	<b>4,652,519</b>
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>60,645,733</b>	<b>55,993,214</b>	<b>4,652,519</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	265,350,113	269,139,923	△ 3,789,810
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>465,350,113</b>	<b>469,139,923</b>	<b>△ 3,789,810</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>525,995,846</b>	<b>525,133,137</b>	<b>862,709</b>

貸借対照

(令和2年)

科 目	実施事業等会計		
	都市緑化事業 (継続1)	小 計	都市緑化収益 事業(その他1)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	87,450	87,450	46,380
小口現預金	408,625	408,625	143,219
普通定期預金	102,344,465	102,344,465	62,648,001
売掛金	25,000,000	25,000,000	0
未払掛金	0	0	0
前払掛金	481,272	481,272	1,388,655
前払商品	0	0	0
前払費用	0	0	72,061
仮払金	62,730	62,730	0
仮払金	2,005,260	2,005,260	0
仮払金	27,878	27,878	0
仮払金	480,708	480,708	11,156
流動資産合計	130,898,388	130,898,388	64,309,472
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	0	0
基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産			
構築物	0	0	0
車両運搬具	8	8	0
器具備品	1,282,964	1,282,964	0
その他固定資産	930,968	930,968	0
その他固定資産合計	2,213,940	2,213,940	0
固定資産合計	2,213,940	2,213,940	0
負債の部	133,112,328	133,112,328	64,309,472
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	0	0	121,178
未払掛金	45,746,418	45,746,418	48,630
未払費用	1,997,212	1,997,212	49,039
前払掛金	529,365	529,365	3,090
未払金	0	0	0
未払金	121,485	121,485	0
未払金	3,062,946	3,062,946	157,000
未払金	1,369	1,369	0
未払金	11,156	11,156	480,708
未払金	2,767,431	2,767,431	174,872
未払金	0	0	0
流動負債合計	54,237,382	54,237,382	1,034,517
2. 固定負債			
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	54,237,382	54,237,382	1,034,517
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取出捐金	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	78,874,946	78,874,946	63,274,955
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	78,874,946	78,874,946	63,274,955
負債及び正味財産合計	133,112,328	133,112,328	64,309,472

表 内 訳

3月31日現在)

(単位:円)

その他会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
観光交流収益 事業(その他2)	駐車場事業 (その他3)	小 計			
0	44,100	90,480	0	0	177,930
5,713	77,991	226,923	10,996	0	646,544
72,954,155	28,325,058	163,927,214	6,399,245	0	272,670,924
0	5,000,000	5,000,000	15,000,000	0	45,000,000
184,110	0	184,110	0	0	184,110
140,278	747,170	2,276,103	0	0	2,757,375
0	0	0	74,250	0	74,250
0	0	72,061	0	0	72,061
0	0	0	0	0	62,730
0	0	0	66,644	0	2,071,904
0	0	0	0	0	27,878
0	0	11,156	0	△ 491,864	0
73,284,256	34,194,319	171,788,047	21,551,135	△ 491,864	323,745,706
0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
0	0	0	0	0	0
0	36,198	36,198	0	0	36,198
0	0	0	0	0	8
0	1	1	1	0	1,282,966
0	0	0	0	0	930,968
0	36,199	36,199	1	0	2,250,140
0	36,199	36,199	200,000,001	0	202,250,140
73,284,256	34,230,518	171,824,246	221,551,136	△ 491,864	525,995,846
82,395	0	203,573	0	0	203,573
1,043,812	297,349	1,389,791	616,556	0	47,752,765
1,743,805	0	1,792,844	194,144	0	3,984,200
9,870	1,850	14,810	167,331	0	711,506
0	15,000	15,000	0	0	15,000
0	0	0	0	0	121,485
524,473	0	681,473	0	0	3,744,419
0	0	0	0	0	1,369
0	0	480,708	0	△ 491,864	0
385,012	196,894	756,778	515,207	0	4,039,416
0	0	0	72,000	0	72,000
3,789,367	511,093	5,334,977	1,565,238	△ 491,864	60,645,733
0	0	0	0	0	0
3,789,367	511,093	5,334,977	1,565,238	△ 491,864	60,645,733
0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
(0)	(0)	(0)	(200,000,000)	(0)	(200,000,000)
69,494,889	33,719,425	166,489,269	19,985,898	0	265,350,113
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
69,494,889	33,719,425	166,489,269	219,985,898	0	465,350,113
73,284,256	34,230,518	171,824,246	221,551,136	△ 491,864	525,995,846