

令和2年度

決算報告書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 貸 借 対 照 表

(1) 貸 借 対 照 表 総 括 表 1

(2) 貸 借 対 照 表 内 訳 2

2 正 味 財 産 増 減 計 算 書

(1) 正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表 4

(2) 正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 5

貸借対照表 総括表

令和3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	283,860	177,930	105,930
小口現預金	659,245	646,544	12,701
普通預金	268,460,074	272,670,924	△ 4,210,850
定期預金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
売掛金	0	184,110	△ 184,110
未払金	4,451,509	2,757,375	1,694,134
前払金	0	74,250	△ 74,250
商預金	78,146	72,061	6,085
預託費用	62,730	62,730	0
前払仮払金	2,064,794	2,071,904	△ 7,110
仮払金	0	27,878	△ 27,878
流動資産合計	326,060,358	323,745,706	2,314,652
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
構築物	24,134	36,198	△ 12,064
車両運搬具	8	8	0
器具備品	414,596	1,282,966	△ 868,370
機械及び装置	1,755,319	930,968	824,351
その他固定資産合計	2,194,057	2,250,140	△ 56,083
固定資産合計	202,194,057	202,250,140	△ 56,083
資産合計	528,254,415	525,995,846	2,258,569
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	168,089	203,573	△ 35,484
未払掛費	50,580,292	47,752,765	2,827,527
未払り受金	2,211,923	3,984,200	△ 1,772,277
前払り受金	665,829	711,506	△ 45,677
未払給貸与金	15,000	15,000	0
未払旅費	138,290	121,485	16,805
未払消費税等	3,051,077	3,744,419	△ 693,342
未払法人税等	1,369	1,369	0
未払消費税法	4,565,657	4,039,416	526,241
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	61,469,526	60,645,733	823,793
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	61,469,526	60,645,733	823,793
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	266,784,889	265,350,113	1,434,776
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	466,784,889	465,350,113	1,434,776
負債及び正味財産合計	528,254,415	525,995,846	2,258,569

貸借対照

(令和3年)

科 目	実施事業等会計		
	都市緑化事業	小 計	都市緑化収益事業
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	111,070	111,070	72,610
小口現預金	477,073	477,073	127,962
普通預金	155,146,084	155,146,084	72,096,282
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
売掛金	0	0	0
未払掛金	3,044,650	3,044,650	1,355,659
前払掛金	0	0	0
商前託金	0	0	78,146
預前託金	62,730	62,730	0
仮払費用	1,924,670	1,924,670	0
支社金	0	0	0
流動資産合計	547,287	547,287	10,893
	186,313,564	186,313,564	73,741,552
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	414,594	414,594	0
機械装置	1,755,319	1,755,319	0
その他固定資産	2,169,921	2,169,921	0
固定資産合計	2,169,921	2,169,921	0
	188,483,485	188,483,485	73,741,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	0	168,089
未払掛金	49,396,288	49,396,288	191,413
未払費用	1,915,529	1,915,529	44,287
前受金	467,006	467,006	490
未払金	0	0	0
未払与金	106,310	106,310	0
未払金費	2,898,987	2,898,987	152,090
未払社費	1,369	1,369	0
未払税金	10,893	10,893	558,241
未払税金	3,881,327	3,881,327	237,994
流動負債合計	0	0	0
	58,677,709	58,677,709	1,352,604
2. 固定負債			
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
	58,677,709	58,677,709	1,352,604
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取出捐金	0	0	0
指定正味財産(うち基本財産への充当額)	0	0	0
	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	129,805,776	129,805,776	72,388,948
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産	129,805,776	129,805,776	72,388,948
負債及び正味財産合計	188,483,485	188,483,485	73,741,552

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	駐車場事業	小 計			
0	100,180	172,790	0	0	283,860
0	47,315	175,277	6,895	0	659,245
0	32,212,306	104,308,588	9,005,402	0	268,460,074
0	5,000,000	5,000,000	20,000,000	0	50,000,000
0	0	0	0	0	0
0	51,200	1,406,859	0	0	4,451,509
0	0	0	0	0	0
0	0	78,146	0	0	78,146
0	0	0	0	0	62,730
0	0	0	140,124	0	2,064,794
0	0	0	0	0	0
0	10,954	21,847	0	△ 569,134	0
0	37,421,955	111,163,507	29,152,421	△ 569,134	326,060,358
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	24,134	24,134	0	0	24,134
0	0	0	0	0	8
0	1	1	1	0	414,596
0	0	0	0	0	1,755,319
0	24,135	24,135	1	0	2,194,057
0	24,135	24,135	200,000,001	0	202,194,057
0	37,446,090	111,187,642	229,152,422	△ 569,134	528,254,415
0	0	168,089	0	0	168,089
0	302,998	494,411	689,593	0	50,580,292
0	0	44,287	252,107	0	2,211,923
0	0	490	198,333	0	665,829
0	15,000	15,000	0	0	15,000
0	0	0	31,980	0	138,290
0	0	152,090	0	0	3,051,077
0	0	0	0	0	1,369
0	0	558,241	0	△ 569,134	0
0	0	237,994	446,336	0	4,565,657
0	0	0	72,000	0	72,000
0	317,998	1,670,602	1,690,349	△ 569,134	61,469,526
0	0	0	0	0	0
0	317,998	1,670,602	1,690,349	△ 569,134	61,469,526
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)
0	37,128,092	109,517,040	27,462,073	0	266,784,889
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	37,128,092	109,517,040	227,462,073	0	466,784,889
0	37,446,090	111,187,642	229,152,422	△ 569,134	528,254,415

正味財産増減計算書総括表

令和2年4月1日から令和3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	237,120	231,131	5,989
② 事業収益	527,572,980	557,824,942	△ 30,251,962
③ 負担金等収益	18,675,800	18,098,500	577,300
④ 雑収益	8,380,947	9,347,079	△ 966,132
経常収益計	554,866,847	585,501,652	△ 30,634,805
(2) 経常費用			
① 事業費用	526,287,496	558,948,397	△ 32,660,901
② 管理費用	27,072,572	30,262,572	△ 3,190,000
経常費用計	553,360,068	589,210,969	△ 35,850,901
当期経常増減額	1,506,779	△ 3,709,317	5,216,096
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	3	8,493	△ 8,490
経常外費用計	3	8,493	△ 8,490
当期経常外増減額	△ 3	△ 8,493	8,490
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,506,776	△ 3,717,810	5,224,586
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	1,434,776	△ 3,789,810	5,224,586
一般正味財産期首残高	265,350,113	269,139,923	△ 3,789,810
一般正味財産期末残高	266,784,889	265,350,113	1,434,776
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	237,120	231,131	5,989
② 一般正味財産への振替額	△ 237,120	△ 231,131	△ 5,989
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	466,784,889	465,350,113	1,434,776

正味財産増減

令和2年4月1日から

科 目	実施事業等会計		都市緑化収益事業
	都市緑化事業	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	476,226,768	476,226,768	16,935,252
③ 負担金等収益	18,675,800	18,675,800	0
④ 雑収益	7,250,868	7,250,868	1,128,300
経常収益計	502,153,436	502,153,436	18,063,552
(2) 経常費用			
① 事業費用	513,525,428	513,525,428	7,549,559
② 管理費	0	0	0
経常費用計	513,525,428	513,525,428	7,549,559
当期経常増減額	△ 11,371,992	△ 11,371,992	10,513,993
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	3	3	0
経常外費用計	3	3	0
当期経常外増減額	△ 3	△ 3	0
他会計振替額	62,302,825	62,302,825	△ 1,400,000
税引前当期一般正味財産増減額	50,930,830	50,930,830	9,113,993
法人税及び事業税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	50,930,830	50,930,830	9,113,993
一般正味財産期首残高	78,874,946	78,874,946	63,274,955
一般正味財産期末残高	129,805,776	129,805,776	72,388,948
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	129,805,776	129,805,776	72,388,948

計 算 書 内 訳

令和3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	駐車場事業	小 計			
0	0	0	237,120	0	237,120
0	9,010,960	25,946,212	25,400,000	0	527,572,980
0	0	0	0	0	18,675,800
0	976	1,129,276	803	0	8,380,947
0	9,011,936	27,075,488	25,637,923	0	554,866,847
9,240	5,203,269	12,762,068	0	0	526,287,496
0	0	0	27,072,572	0	27,072,572
9,240	5,203,269	12,762,068	27,072,572	0	553,360,068
△ 9,240	3,808,667	14,313,420	△ 1,434,649	0	1,506,779
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3
0	0	0	0	0	3
0	0	0	0	0	△ 3
△ 69,485,649	△ 400,000	△ 71,285,649	8,982,824	0	0
△ 69,494,889	3,408,667	△ 56,972,229	7,548,175	0	1,506,776
0	0	0	72,000	0	72,000
△ 69,494,889	3,408,667	△ 56,972,229	7,476,175	0	1,434,776
69,494,889	33,719,425	166,489,269	19,985,898	0	265,350,113
0	37,128,092	109,517,040	27,462,073	0	266,784,889
0	0	0	237,120	0	237,120
0	0	0	237,120	0	237,120
0	0	0	△ 237,120	0	△ 237,120
0	0	0	△ 237,120	0	△ 237,120
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
0	37,128,092	109,517,040	227,462,073	0	466,784,889