

令和3年度

決算報告書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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4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	245,960	283,860	△ 37,900
小口現金	720,576	659,245	61,331
普通預金	268,536,146	268,460,074	76,072
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
未収金	7,439,138	4,451,509	2,987,629
商預金	84,144	78,146	5,998
預託金	62,730	62,730	0
前払費用	1,843,984	2,064,794	△ 220,810
流動資産合計	328,932,678	326,060,358	2,872,320
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	12,070	24,134	△ 12,064
車両運搬具	8	8	0
器具備品	138,072	414,596	△ 276,524
機械及び装置	1,178,149	1,755,319	△ 577,170
その他固定資産合計	1,328,299	2,194,057	△ 865,758
固定資産合計	201,328,299	202,194,057	△ 865,758
資産合計	530,260,977	528,254,415	2,006,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	136,768	168,089	△ 31,321
未払金	48,003,205	50,580,292	△ 2,577,087
未払費用	2,334,202	2,211,923	122,279
預り金	555,945	665,829	△ 109,884
前受金	70,560	15,000	55,560
未払給付金	305,532	138,290	167,242
未払賃金	3,322,794	3,051,077	271,717
未払旅費	1,591	1,369	222
支社等	0	0	0
未払消費税等	3,627,916	4,565,657	△ 937,741
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	58,430,513	61,469,526	△ 3,039,013
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	58,430,513	61,469,526	△ 3,039,013
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	271,830,464	266,784,889	5,045,575
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	471,830,464	466,784,889	5,045,575
負債及び正味財産合計	530,260,977	528,254,415	2,006,562

貸借対照

令和4年3月

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	78,260	78,260	76,900
小口現預金	538,919	538,919	128,226
普通預金	143,372,596	143,372,596	80,743,603
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
未収金	6,181,616	6,181,616	1,257,522
商預金	0	0	84,144
預託金	62,730	62,730	0
前払費用	1,722,800	1,722,800	0
支社	457,173	457,173	11,015
流動資産合計	177,414,094	177,414,094	82,301,410
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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			
構築物	0	0	0
車両運搬具	8	8	0
器具備品	138,070	138,070	0
機械及び装置	1,178,149	1,178,149	0
その他固定資産合計	1,316,227	1,316,227	0
固定資産合計	1,316,227	1,316,227	0
資産合計	178,730,321	178,730,321	82,301,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	0	136,768
未払費用	46,830,078	46,830,078	127,287
未払り受金	2,061,556	2,061,556	43,651
前受金	411,280	411,280	1,660
未払給付金	34,000	34,000	21,560
未払賃借料	305,532	305,532	0
未払旅費	3,165,830	3,165,830	156,964
未払社費	1,591	1,591	0
支社	11,015	11,015	457,173
未払消費税等	2,713,153	2,713,153	329,304
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	55,534,035	55,534,035	1,274,367
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	55,534,035	55,534,035	1,274,367
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	123,196,286	123,196,286	81,027,043
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	123,196,286	123,196,286	81,027,043
負債及び正味財産合計	178,730,321	178,730,321	82,301,410

表内訳

31日現在

(単位：円)

その他会計		法人会計	内部取引消去	合計
駐車場事業	小計			
90,800	167,700	0	0	245,960
51,992	180,218	1,439	0	720,576
35,361,259	116,104,862	9,058,688	0	268,536,146
5,000,000	5,000,000	20,000,000	0	50,000,000
0	1,257,522	0	0	7,439,138
0	84,144	0	0	84,144
0	0	0	0	62,730
0	0	121,184	0	1,843,984
0	11,015	0	△ 468,188	0
40,504,051	122,805,461	29,181,311	△ 468,188	328,932,678
0	0	200,000,000	0	200,000,000
0	0	200,000,000	0	200,000,000
0	0	0	0	0
12,070	12,070	0	0	12,070
0	0	0	0	8
1	1	1	0	138,072
0	0	0	0	1,178,149
12,071	12,071	1	0	1,328,299
12,071	12,071	200,000,001	0	201,328,299
40,516,122	122,817,532	229,181,312	△ 468,188	530,260,977
0	136,768	0	0	136,768
721,136	848,423	324,704	0	48,003,205
0	43,651	228,995	0	2,334,202
1,440	3,100	141,565	0	555,945
15,000	36,560	0	0	70,560
0	0	0	0	305,532
0	156,964	0	0	3,322,794
0	0	0	0	1,591
0	457,173	0	△ 468,188	0
177,252	506,556	408,207	0	3,627,916
0	0	72,000	0	72,000
914,828	2,189,195	1,175,471	△ 468,188	58,430,513
0	0	0	0	0
914,828	2,189,195	1,175,471	△ 468,188	58,430,513
0	0	200,000,000	0	200,000,000
0	0	200,000,000	0	200,000,000
(0)	(0)	(200,000,000)	(0)	(200,000,000)
39,601,294	120,628,337	28,005,841	0	271,830,464
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
39,601,294	120,628,337	228,005,841	0	471,830,464
40,516,122	122,817,532	229,181,312	△ 468,188	530,260,977

正味財産増減計算書総括表

令和3年4月1日から令和4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	237,120	0
② 事業収益	526,030,839	527,572,980	△ 1,542,141
③ 負担金等収益	18,379,700	18,675,800	△ 296,100
④ 雑収益	11,395,965	8,380,947	3,015,018
経常収益計	556,043,624	554,866,847	1,176,777
(2) 経常費用			
① 事業費用	522,940,359	526,287,496	△ 3,347,137
② 管理費用	27,985,690	27,072,572	913,118
経常費用計	550,926,049	553,360,068	△ 2,434,019
当期経常増減額	5,117,575	1,506,779	3,610,796
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	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,117,575	1,506,776	3,610,799
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	5,045,575	1,434,776	3,610,799
一般正味財産期首残高	266,784,889	265,350,113	1,434,776
一般正味財産期末残高	271,830,464	266,784,889	5,045,575
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	237,120	237,120	0
② 一般正味財産への振替額	△ 237,120	△ 237,120	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	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	471,830,464	466,784,889	5,045,575

正味財産増減

令和3年4月1日から

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 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	474,475,767	474,475,767	16,743,832
③ 負担金等収益	18,379,700	18,379,700	0
④ 雑収益	10,185,064	10,185,064	1,210,478
経常収益計	503,040,531	503,040,531	17,954,310
(2) 経常費用			
① 事業費用	509,650,021	509,650,021	7,516,215
② 管理費用	0	0	0
経常費用計	509,650,021	509,650,021	7,516,215
当期経常増減額	△ 6,609,490	△ 6,609,490	10,438,095
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
他会計振替額	0	0	△ 1,800,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,609,490	△ 6,609,490	8,638,095
法人税及び事業税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,609,490	△ 6,609,490	8,638,095
一般正味財産期首残高	129,805,776	129,805,776	72,388,948
一般正味財産期末残高	123,196,286	123,196,286	81,027,043
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	123,196,286	123,196,286	81,027,043

計算書内訳

令和4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
駐車場事業	小計			
0	0	237,120	0	237,120
9,147,240	25,891,072	25,664,000	0	526,030,839
0	0	0	0	18,379,700
85	1,210,563	338	0	11,395,965
9,147,325	27,101,635	25,901,458	0	556,043,624
5,774,123	13,290,338	0	0	522,940,359
0	0	27,985,690	0	27,985,690
5,774,123	13,290,338	27,985,690	0	550,926,049
3,373,202	13,811,297	△ 2,084,232	0	5,117,575
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 900,000	△ 2,700,000	2,700,000	0	0
2,473,202	11,111,297	615,768	0	5,117,575
0	0	72,000	0	72,000
2,473,202	11,111,297	543,768	0	5,045,575
37,128,092	109,517,040	27,462,073	0	266,784,889
39,601,294	120,628,337	28,005,841	0	271,830,464
0	0	237,120	0	237,120
0	0	237,120	0	237,120
0	0	△ 237,120	0	△ 237,120
0	0	△ 237,120	0	△ 237,120
0	0	0	0	0
0	0	200,000,000	0	200,000,000
0	0	200,000,000	0	200,000,000
39,601,294	120,628,337	228,005,841	0	471,830,464