

令和4年度

決算報告書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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5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	405,180	245,960	159,220
小口現金	818,221	720,576	97,645
普通預金	260,930,612	268,536,146	△ 7,605,534
定期預金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
未収金	2,294,502	7,439,138	△ 5,144,636
商品	78,796	84,144	△ 5,348
預託金	62,730	62,730	0
前払費用	1,926,884	1,843,984	82,900
流動資産合計	326,516,925	328,932,678	△ 2,415,753
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	6	12,070	△ 12,064
車両運搬具	8	8	0
器具備品	893,388	138,072	755,316
機械及び装置	19,485,315	1,178,149	18,307,166
その他固定資産合計	20,378,717	1,328,299	19,050,418
固定資産合計	220,378,717	201,328,299	19,050,418
資産合計	546,895,642	530,260,977	16,634,665
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	181,046	136,768	44,278
未払費用	60,431,987	48,003,205	12,428,782
未払り受金	3,312,464	2,334,202	978,262
前受金	660,970	555,945	105,025
未払給付金	59,000	70,560	△ 11,560
未払貸借	208,227	305,532	△ 97,305
未払旅費等	3,761,260	3,322,794	438,466
未払消費税等	1,332	1,591	△ 259
未払法人税等	3,386,480	3,627,916	△ 241,436
未払法入税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	72,074,766	58,430,513	13,644,253
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	72,074,766	58,430,513	13,644,253
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	274,820,876	271,830,464	2,990,412
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	474,820,876	471,830,464	2,990,412
負債及び正味財産合計	546,895,642	530,260,977	16,634,665

貸 借 対 照

(令和5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	246,460	246,460	129,220
小口現預金	685,174	685,174	76,838
普通定期預金	132,847,746	132,847,746	79,367,480
未払商預金	25,000,000	25,000,000	10,000,000
前払費用	918,599	918,599	1,375,903
流動資産合計	0	0	78,796
	62,730	62,730	0
	1,809,400	1,809,400	0
	571,100	571,100	19,868
	162,141,209	162,141,209	91,048,105
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	893,386	893,386	0
機械器具	19,485,315	19,485,315	0
その他固定資産合計	20,378,709	20,378,709	0
固定資産合計	20,378,709	20,378,709	0
	182,519,918	182,519,918	91,048,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	0	181,046
未払掛かり受給貸旅費	59,366,266	59,366,266	153,804
未払消費人税	2,991,852	2,991,852	49,395
未払税金	527,565	527,565	1,750
未払消費税	49,000	49,000	0
未払費用	178,977	178,977	0
未払税金	3,602,680	3,602,680	158,580
未払税金	1,332	1,332	0
未払税金	19,868	19,868	571,100
未払税金	2,308,708	2,308,708	272,629
流動負債合計	0	0	0
	69,046,248	69,046,248	1,388,304
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
	69,046,248	69,046,248	1,388,304
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	113,473,670	113,473,670	89,659,801
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	113,473,670	113,473,670	89,659,801
負債及び正味財産合計	182,519,918	182,519,918	91,048,105

正味財産増減計算書総括表

令和4年4月1日から令和5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	545,807,510	526,030,839	19,776,671
③ 負担金等収益	18,840,900	18,379,700	461,200
④ 雑収益	8,088,074	11,395,965	△ 3,307,891
経常収益計	572,973,604	556,043,624	16,929,980
(2) 経常費用			
① 事業費	541,060,108	522,940,359	18,119,749
② 管理費	28,851,081	27,985,690	865,391
経常費用計	569,911,189	550,926,049	18,985,140
当期経常増減額	3,062,415	5,117,575	△ 2,055,160
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	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,062,412	5,117,575	△ 2,055,163
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	2,990,412	5,045,575	△ 2,055,163
一般正味財産期首残高	271,830,464	266,784,889	5,045,575
一般正味財産期末残高	274,820,876	271,830,464	2,990,412
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	474,820,876	471,830,464	2,990,412

正味財産増減

令和4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	490,560,641	490,560,641	18,836,449
③ 負担金等収益	18,480,900	18,480,900	360,000
④ 雑収益	6,692,340	6,692,340	1,395,309
経常収益計	515,733,881	515,733,881	20,591,758
(2) 経常費用			
① 事業費用	525,456,494	525,456,494	10,159,000
② 管理費用	0	0	0
経常費用計	525,456,494	525,456,494	10,159,000
当期経常増減額	△ 9,722,613	△ 9,722,613	10,432,758
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	3	3	0
当期経常外増減額	△ 3	△ 3	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	△ 9,722,616	△ 9,722,616	8,632,758
法人税及び事業税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,722,616	△ 9,722,616	8,632,758
一般正味財産期首残高	123,196,286	123,196,286	81,027,043
一般正味財産期末残高	113,473,670	113,473,670	89,659,801
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	113,473,670	113,473,670	89,659,801

計算書内訳

令和5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
10,410,420	29,246,869	26,000,000	0	545,807,510
0	360,000	0	0	18,840,900
85	1,395,394	340	0	8,088,074
10,410,505	31,002,263	26,237,460	0	572,973,604
5,444,614	15,603,614	0	0	541,060,108
0	0	28,851,081	0	28,851,081
5,444,614	15,603,614	28,851,081	0	569,911,189
4,965,891	15,398,649	△ 2,613,621	0	3,062,415
0	0	0	0	0
0	0	0	0	3
0	0	0	0	△ 3
△ 1,100,000	△ 2,900,000	2,900,000	0	0
3,865,891	12,498,649	286,379	0	3,062,412
0	0	72,000	0	72,000
3,865,891	12,498,649	214,379	0	2,990,412
39,601,294	120,628,337	28,005,841	0	271,830,464
43,467,185	133,126,986	28,220,220	0	274,820,876
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
43,467,185	133,126,986	228,220,220	0	474,820,876