

令和5年度

# 決算報告書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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6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>			
1. 流動資産			
現金	782,260	405,180	377,080
小 口 現 金	987,920	818,221	169,699
普 通 預 金	248,216,073	260,930,612	△ 12,714,539
定 期 預 金	60,000,000	60,000,000	0
売 掛 金	49,300	0	49,300
未 収 金	1,902,411	2,294,502	△ 392,091
商 品	464,094	78,796	385,298
預 託 金	62,730	62,730	0
前 払 費 用	2,350,404	1,926,884	423,520
流動資産合計	314,815,192	326,516,925	△ 11,701,733
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	6	0
車両運搬具	8	8	0
器具備品	297,509	893,388	△ 595,879
機械及び装置	14,915,238	19,485,315	△ 4,570,077
その他固定資産合計	15,212,761	20,378,717	△ 5,165,956
固定資産合計	215,212,761	220,378,717	△ 5,165,956
資産合計	530,027,953	546,895,642	△ 16,867,689
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	234,310	181,046	53,264
未払費用	46,622,183	60,431,987	△ 13,809,804
未払り金	4,702,028	3,312,464	1,389,564
前受金	2,256,696	660,970	1,595,726
未払給与	71,000	59,000	12,000
未払賃金	145,594	208,227	△ 62,633
未払旅費	4,596,174	3,761,260	834,914
未払消費税等	1,776	1,332	444
未払法人税等	6,147,407	3,386,480	2,760,927
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	64,849,168	72,074,766	△ 7,225,598
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	64,849,168	72,074,766	△ 7,225,598
<b>III 正味財産の部</b>			
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	265,178,785	274,820,876	△ 9,642,091
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	465,178,785	474,820,876	△ 9,642,091
負債及び正味財産合計	530,027,953	546,895,642	△ 16,867,689

# 貸 借 対 照

(令和6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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	389,110	389,110	365,390
小 口 現	754,959	754,959	131,375
普 通 預	108,965,451	108,965,451	85,959,358
定 期 預	25,000,000	25,000,000	10,000,000
売 掛 金	0	0	49,300
未 収 金	610,531	610,531	1,291,880
商 預 金	0	0	464,094
前 託 費	62,730	62,730	0
支 払 用 金	2,149,210	2,149,210	0
支 社 費	654,565	654,565	0
流 動 資 産 合 計	138,586,556	138,586,556	98,261,397
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投 資 有 価 証 券	0	0	0
基 本 財 産 合 計	0	0	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>			
構 築 運 搬 物 具	0	0	0
車 両 機 器 備 品	8	8	0
工 具 及 び 装 置	297,507	297,507	0
機 械 及 び 機 器	14,915,238	14,915,238	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	15,212,753	15,212,753	0
固 定 資 産 合 計	15,212,753	15,212,753	0
資 産 合 計	153,799,309	153,799,309	98,261,397
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買 掛 金	0	0	234,310
未 払 掛 金	45,316,217	45,316,217	69,437
未 払 費 用	3,956,775	3,956,775	208,931
預 り 金	1,740,189	1,740,189	145,419
前 受 金	61,000	61,000	0
未 払 給 与	113,744	113,744	0
未 払 賃 借 料	4,420,839	4,420,839	175,335
未 払 旅 費	1,776	1,776	0
支 社 費	0	0	654,565
未 払 消 費 税	4,823,161	4,823,161	473,840
未 払 法 人 税 等	0	0	0
流 動 負 債 合 計	60,433,701	60,433,701	1,961,837
<b>2. 固定負債</b>			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	60,433,701	60,433,701	1,961,837
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)
<b>2. 一般正味財産</b>			
一 般 正 味 財 産 合 計	93,365,608	93,365,608	96,299,560
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	93,365,608	93,365,608	96,299,560
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	153,799,309	153,799,309	98,261,397

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
駐 車 場 事 業	小 計			
27,760	393,150	0	0	782,260
71,731	203,106	29,855	0	987,920
42,884,307	128,843,665	10,406,957	0	248,216,073
5,000,000	15,000,000	20,000,000	0	60,000,000
0	49,300	0	0	49,300
0	1,291,880	0	0	1,902,411
0	464,094	0	0	464,094
0	0	0	0	62,730
50,000	50,000	151,194	0	2,350,404
0	0	0	△ 654,565	0
48,033,798	146,295,195	30,588,006	△ 654,565	314,815,192
0	0	200,000,000	0	200,000,000
0	0	200,000,000	0	200,000,000
0	0	0	0	0
6	6	0	0	6
0	0	0	0	8
1	1	1	0	297,509
0	0	0	0	14,915,238
7	7	1	0	15,212,761
7	7	200,000,001	0	215,212,761
48,033,805	146,295,202	230,588,007	△ 654,565	530,027,953
0	234,310	0	0	234,310
454,272	523,709	782,257	0	46,622,183
60,580	269,511	475,742	0	4,702,028
40,630	186,049	330,458	0	2,256,696
10,000	10,000	0	0	71,000
0	0	31,850	0	145,594
0	175,335	0	0	4,596,174
0	0	0	0	1,776
0	654,565	0	△ 654,565	0
368,830	842,670	481,576	0	6,147,407
0	0	72,000	0	72,000
934,312	2,896,149	2,173,883	△ 654,565	64,849,168
0	0	0	0	0
934,312	2,896,149	2,173,883	△ 654,565	64,849,168
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)
47,099,493	143,399,053	28,414,124	0	265,178,785
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
47,099,493	143,399,053	228,414,124	0	465,178,785
48,033,805	146,295,202	230,588,007	△ 654,565	530,027,953

# 正味財産増減計算書総括表

令和5年4月1日から令和6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	571,477,545	545,807,510	25,670,035
③ 負担金等収益	19,001,200	18,840,900	160,300
④ 雑収益	7,691,580	8,088,074	△ 396,494
経常収益計	598,407,445	572,973,604	25,433,841
(2) 経常費用			
① 事業費用	578,705,980	541,060,108	37,645,872
② 管理費用	29,271,556	28,851,081	420,475
経常費用計	607,977,536	569,911,189	38,066,347
当期経常増減額	△ 9,570,091	3,062,415	△ 12,632,506
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	△ 9,570,091	3,062,412	△ 12,632,503
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	△ 9,642,091	2,990,412	△ 12,632,503
一般正味財産期首残高	274,820,876	271,830,464	2,990,412
一般正味財産期末残高	265,178,785	274,820,876	△ 9,642,091
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	465,178,785	474,820,876	△ 9,642,091

# 正味財産増減

令和5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	513,245,351	513,245,351	21,708,934
③ 負担金等収益	18,786,700	18,786,700	214,500
④ 雑収益	6,546,481	6,546,481	1,144,674
経常収益計	538,578,532	538,578,532	23,068,108
(2) 経常費用			
① 事業費用	558,686,594	558,686,594	14,428,349
② 管理費	0	0	0
経常費用計	558,686,594	558,686,594	14,428,349
当期経常増減額	△ 20,108,062	△ 20,108,062	8,639,759
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	△ 2,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,108,062	△ 20,108,062	6,639,759
法人税及び事業税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,108,062	△ 20,108,062	6,639,759
一般正味財産期首残高	113,473,670	113,473,670	89,659,801
一般正味財産期末残高	93,365,608	93,365,608	96,299,560
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	93,365,608	93,365,608	96,299,560

# 計 算 書 内 訳

令和6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
10,523,260	32,232,194	26,000,000	0	571,477,545
0	214,500	0	0	19,001,200
85	1,144,759	340	0	7,691,580
10,523,345	33,591,453	26,237,460	0	598,407,445
5,591,037	20,019,386	0	0	578,705,980
0	0	29,271,556	0	29,271,556
5,591,037	20,019,386	29,271,556	0	607,977,536
4,932,308	13,572,067	△ 3,034,096	0	△ 9,570,091
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 1,300,000	△ 3,300,000	3,300,000	0	0
3,632,308	10,272,067	265,904	0	△ 9,570,091
0	0	72,000	0	72,000
3,632,308	10,272,067	193,904	0	△ 9,642,091
43,467,185	133,126,986	28,220,220	0	274,820,876
47,099,493	143,399,053	28,414,124	0	265,178,785
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>237,120</u>	<u>0</u>	<u>237,120</u>
0	0	237,120	0	237,120
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>△ 237,120</u>	<u>0</u>	<u>△ 237,120</u>
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
47,099,493	143,399,053	228,414,124	0	465,178,785