

令和6年度

決 算 報 告 書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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7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	238,690	782,260	△ 543,570
小 口 現 金	945,857	987,920	△ 42,063
普 通 預 金	242,508,227	248,216,073	△ 5,707,846
定 期 預 金	60,000,000	60,000,000	0
売 掛 金	72,360	49,300	23,060
未 収 金	3,132,830	1,902,411	1,230,419
商 品	839,401	464,094	375,307
預 託 金	62,730	62,730	0
前 払 費 用	2,205,552	2,350,404	△ 144,852
流 動 資 産 合 計	310,005,647	314,815,192	△ 4,809,545
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
工 具 器 具 備 品	99,081	297,509	△ 198,428
機 械 及 び 装 置	10,529,764	14,915,238	△ 4,385,474
そ の 他 固 定 資 産 合 計	10,628,859	15,212,761	△ 4,583,902
固 定 資 産 合 計	210,628,859	215,212,761	△ 4,583,902
資 産 合 計	520,634,506	530,027,953	△ 9,393,447
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	228,027	234,310	△ 6,283
未 払 金	46,160,138	46,622,183	△ 462,045
未 払 費 用	3,382,944	4,702,028	△ 1,319,084
預 り 金	652,327	2,256,696	△ 1,604,369
前 受 金	69,000	71,000	△ 2,000
未 払 給 与	201,858	145,594	56,264
未 払 賃 金	4,382,858	4,596,174	△ 213,316
未 払 旅 費	1,602	1,776	△ 174
未 払 消 費 税 等	4,865,989	6,147,407	△ 1,281,418
未 払 法 人 税 等	72,000	72,000	0
流 動 負 債 合 計	60,016,743	64,849,168	△ 4,832,425
2. 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	60,016,743	64,849,168	△ 4,832,425
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	260,617,763	265,178,785	△ 4,561,022
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	460,617,763	465,178,785	△ 4,561,022
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	520,634,506	530,027,953	△ 9,393,447

貸 借 対 照

(令和7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	128,380	128,380	77,010
小 口 現 金	581,132	581,132	290,560
普 通 預 金	135,893,098	135,893,098	51,091,878
定 期 預 金	25,000,000	25,000,000	10,000,000
売 掛 金	0	0	72,360
未 収 金	1,176,514	1,176,514	1,546,316
商 託 品	0	0	839,401
預 託 金	62,730	62,730	0
前 払 費 用	2,028,796	2,028,796	0
支 社	719,167	719,167	13,247
流 動 資 産 合 計	165,589,817	165,589,817	63,930,772
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
工 具 器 具 備 品	99,079	99,079	0
機 械 及 び 装 置	10,529,764	10,529,764	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	10,628,851	10,628,851	0
固 定 資 産 合 計	10,628,851	10,628,851	0
資 産 合 計	176,218,668	176,218,668	63,930,772
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	0	0	228,027
未 払 金	44,766,959	44,766,959	247,357
未 払 費 用	3,047,610	3,047,610	87,146
預 り 金	499,802	499,802	22,320
前 受 金	59,000	59,000	0
未 払 給 与	167,373	167,373	0
未 払 賃 金	4,212,758	4,212,758	170,100
未 払 旅 費	1,602	1,602	0
支 社 等	13,247	13,247	719,167
未 払 消 費 税 等	4,040,036	4,040,036	321,394
未 払 法 人 税 等	0	0	0
流 動 負 債 合 計	56,808,387	56,808,387	1,795,511
2. 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	56,808,387	56,808,387	1,795,511
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	119,410,281	119,410,281	62,135,261
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	119,410,281	119,410,281	62,135,261
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	176,218,668	176,218,668	63,930,772

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			
33,300	110,310	0	0	238,690
63,774	354,334	10,391	0	945,857
45,056,297	96,148,175	10,466,954	0	242,508,227
5,000,000	15,000,000	20,000,000	0	60,000,000
0	72,360	0	0	72,360
410,000	1,956,316	0	0	3,132,830
0	839,401	0	0	839,401
0	0	0	0	62,730
50,000	50,000	126,756	0	2,205,552
0	13,247	0	△ 732,414	0
50,613,371	114,544,143	30,604,101	△ 732,414	310,005,647
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	99,081
0	0	0	0	10,529,764
7	7	1	0	10,628,859
7	7	200,000,001	0	210,628,859
50,613,378	114,544,150	230,604,102	△ 732,414	520,634,506
0	228,027	0	0	228,027
440,410	687,767	705,412	0	46,160,138
0	87,146	248,188	0	3,382,944
0	22,320	130,205	0	652,327
10,000	10,000	0	0	69,000
0	0	34,485	0	201,858
0	170,100	0	0	4,382,858
0	0	0	0	1,602
0	719,167	0	△ 732,414	0
280,338	601,732	224,221	0	4,865,989
0	0	72,000	0	72,000
730,748	2,526,259	1,414,511	△ 732,414	60,016,743
0	0	0	0	0
730,748	2,526,259	1,414,511	△ 732,414	60,016,743
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)
49,882,630	112,017,891	29,189,591	0	260,617,763
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
49,882,630	112,017,891	229,189,591	0	460,617,763
50,613,378	114,544,150	230,604,102	△ 732,414	520,634,506

正味財産増減計算書総括表

令和6年4月1日から令和7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	577,014,017	571,477,545	5,536,472
③ 負 担 金 等 収 益	20,091,400	19,001,200	1,090,200
④ 雑 収 益	8,161,394	7,691,580	469,814
経 常 収 益 計	605,503,931	598,407,445	7,096,486
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費	581,594,959	578,705,980	2,888,979
② 管 理 費	28,397,993	29,271,556	△ 873,563
経 常 費 用 計	609,992,952	607,977,536	2,015,416
当 期 経 常 増 減 額	△ 4,489,021	△ 9,570,091	5,081,070
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	1	0	1
経 常 外 費 用 計	1	0	1
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1	0	△ 1
他 会 計 振 替 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,489,022	△ 9,570,091	5,081,069
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	△ 4,561,022	△ 9,642,091	5,081,069
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	265,178,785	274,820,876	△ 9,642,091
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	260,617,763	265,178,785	△ 4,561,022
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	460,617,763	465,178,785	△ 4,561,022

正味財産増減

令和6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	518,033,310	518,033,310	22,503,827
③ 負 担 金 等 収 益	19,887,900	19,887,900	203,500
④ 雑 収 益	6,879,438	6,879,438	1,281,526
経 常 収 益 計	544,800,648	544,800,648	23,988,853
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費	558,755,974	558,755,974	16,153,152
② 管 理 費	0	0	0
経 常 費 用 計	558,755,974	558,755,974	16,153,152
当 期 経 常 増 減 額	△ 13,955,326	△ 13,955,326	7,835,701
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	1	1	0
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1	△ 1	0
他 会 計 振 替 額	40,000,000	40,000,000	△ 42,000,000
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	26,044,673	26,044,673	△ 34,164,299
法 人 税 及 び 事 業 税 等	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	26,044,673	26,044,673	△ 34,164,299
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	93,365,608	93,365,608	96,299,560
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	119,410,281	119,410,281	62,135,261
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	119,410,281	119,410,281	62,135,261

計 算 書 内 訳

令和7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
10,768,880	33,272,707	25,708,000	0	577,014,017
0	203,500	0	0	20,091,400
90	1,281,616	340	0	8,161,394
10,768,970	34,757,823	25,945,460	0	605,503,931
6,685,833	22,838,985	0	0	581,594,959
0	0	28,397,993	0	28,397,993
6,685,833	22,838,985	28,397,993	0	609,992,952
4,083,137	11,918,838	△ 2,452,533	0	△ 4,489,021
0	0	0	0	0
0	0	0	0	1
0	0	0	0	△ 1
△ 1,300,000	△ 43,300,000	3,300,000	0	0
2,783,137	△ 31,381,162	847,467	0	△ 4,489,022
0	0	72,000	0	72,000
2,783,137	△ 31,381,162	775,467	0	△ 4,561,022
47,099,493	143,399,053	28,414,124	0	265,178,785
49,882,630	112,017,891	29,189,591	0	260,617,763
<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
49,882,630	112,017,891	229,189,591	0	460,617,763