

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 52,754,436 | 54,829,006 | △2,074,570 |
| 未収金 | 67,574 | 3,352,299 | △3,284,725 |
| 前払金 | 247,670 | 287,640 | △39,970 |
| 流動資産合計 | 53,069,680 | 58,468,945 | △5,399,265 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産積立預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 緑化基金 | 348,756,306 | 341,571,225 | 7,185,081 |
| 退職給付引当預金 | 0 | 758,000 | △758,000 |
| 特定資産合計 | 348,756,306 | 342,329,225 | 6,427,081 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,885,189 | 2,057,365 | △172,176 |
| 建物附属設備 | 1,000,846 | 1,140,514 | △139,668 |
| 構築物 | 89,790 | 99,850 | △10,060 |
| 什器備品 | 2 | 77,966 | △77,964 |
| 電話加入権 | 210,060 | 210,060 | 0 |
| 運用財産積立資産 | 124,688,320 | 135,693,820 | △11,005,500 |
| その他固定資産合計 | 127,874,207 | 139,279,575 | △11,405,368 |
| 固定資産合計 | 526,630,513 | 531,608,800 | △4,978,287 |
| 資産合計 | 579,700,193 | 590,077,745 | △10,377,552 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 9,180,827 | 11,448,480 | △2,267,653 |
| 預り金 | 93,523 | 242,630 | △149,107 |
| 賞与引当金 | 2,141,687 | 2,011,828 | 129,859 |
| 未払法人税等 | 0 | 35,500 | △35,500 |
| 未払消費税等 | 481,700 | 2,958,882 | △2,477,182 |
| 流動負債合計 | 11,897,737 | 16,697,320 | △4,799,583 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 758,000 | △758,000 |
| 固定負債合計 | 0 | 758,000 | △758,000 |
| 負債合計 | 11,897,737 | 17,455,320 | △5,557,583 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 補助金等 | 59,754,818 | 58,754,818 | 1,000,000 |
| 寄付金 | 339,001,488 | 332,816,407 | 6,185,081 |
| 指定正味財合計 | 398,756,306 | 391,571,225 | 7,185,081 |
| (うち基本財産への充当額) | (50,000,000) | (50,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (348,756,306) | (341,571,225) | 7,185,081 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | (758,000) | △758,000 |
| 正味財産 合計 | 567,802,456 | 572,622,425 | △4,819,969 |
| 負債及び正味財産 合計 | 579,700,193 | 590,077,745 | △10,377,552 |

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 0 | 52,754,436 | | 52,754,436 |
| 未収金 | 39,224 | 28,350 | | 67,574 |
| 前払金 | 199,611 | 48,059 | | 247,670 |
| 公益目的事業会計 | 0 | 0 | | 0 |
| 法人会計 | 13,099,474 | 0 | △13,099,474 | 0 |
| 流動資産合計 | 13,338,309 | 52,830,845 | △13,099,474 | 53,069,680 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 基本財産積立預金 | 50,000,000 | 0 | | 50,000,000 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 緑化基金 | 348,756,306 | 0 | | 348,756,306 |
| 特定資産合計 | 348,756,306 | 0 | 0 | 348,756,306 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 建物 | 0 | 1,885,189 | | 1,885,189 |
| 建物附属設備 | 0 | 1,000,846 | | 1,000,846 |
| 構築物 | 0 | 89,790 | | 89,790 |
| 什器備品 | 0 | 2 | | 2 |
| 電話加入権 | 48,960 | 161,100 | | 210,060 |
| 運用財産積立資産 | 0 | 124,688,320 | | 124,688,320 |
| その他固定資産合計 | 48,960 | 127,825,247 | 0 | 127,874,207 |
| 固定資産合計 | 398,805,266 | 127,825,247 | 0 | 526,630,513 |
| 資産合計 | 412,143,575 | 180,656,092 | △13,099,474 | 579,700,193 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 7,682,848 | 1,497,979 | | 9,180,827 |
| 預り金 | 93,523 | 0 | | 93,523 |
| 賞与引当金 | 1,426,136 | 715,551 | | 2,141,687 |
| 未払消費税等 | 455,000 | 26,700 | | 481,700 |
| 公益目的事業会計 | 0 | 13,099,474 | △13,099,474 | 0 |
| 法人会計 | 0 | 0 | | 0 |
| 流動負債合計 | 9,657,507 | 15,339,704 | △13,099,474 | 11,897,737 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 9,657,507 | 15,339,704 | △13,099,474 | 11,897,737 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 補助金等 | 59,754,818 | 0 | 0 | 59,754,818 |
| 寄付金 | 339,001,418 | 0 | 0 | 339,001,418 |
| 指定正味財合計 | 398,756,236 | 0 | 0 | 398,756,236 |
| (うち基本財産への充当額) | (50,000,000) | 0 | 0 | (50,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (348,756,306) | 0 | 0 | (348,756,306) |
| 2. 一般正味財産 | 3,729,832 | 165,316,388 | 0 | 169,046,220 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産 合計 | 402,486,068 | 165,316,388 | 0 | 567,802,456 |
| 負債及び正味財産 合計 | 412,143,575 | 180,656,092 | △13,099,474 | 579,700,193 |

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 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基本財産運用益 | 8,000 | 12,460 | △4,460 |
| 基本財産受取利息 | 8,000 | 12,460 | △4,460 |
| ②特定資産運用益 | 2,584,118 | 3,000,165 | △416,047 |
| 緑化基金受取利息 | 2,584,118 | 3,000,165 | △416,047 |
| ③事業収益 | 120,739,118 | 211,005,304 | △90,266,186 |
| 連合会委託事務収益 | 50,000 | 50,000 | |
| 土地区画整理業務受託事業収益 | 54,000 | 150,000 | △96,000 |
| 自転車駐車場管理業務 | 39,400,000 | 38,200,000 | 1,200,000 |
| 公園施設等管理業務 | 36,766,955 | 35,837,321 | 929,634 |
| 自転車等の放置対策 | 26,521,946 | 26,169,088 | 352,858 |
| 安全施設等管理業務 | 17,617,142 | 17,873,589 | △256,447 |
| 市営自転車駐車場管理業務 | 115,235 | 119,766 | △4,531 |
| その他業務受託事業 | 213,840 | 186,840 | 27,000 |
| 直営駐車場管理事業 | 0 | 92,418,700 | △92,418,700 |
| ④受取補助金等 | 49,816,382 | 8,635,190 | 41,181,192 |
| 受取補助金 | 49,816,382 | 8,635,190 | 41,181,192 |
| ⑤雑収益 | 601,733 | 536,329 | 65,404 |
| 受取利息 | 256,500 | 257,500 | △1,000 |
| その他収益 | 345,233 | 278,829 | 66,404 |
| 経常収益計 | 173,749,351 | 223,189,448 | △49,440,097 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 168,554,551 | 215,101,834 | △46,547,283 |
| 給料手当 | 49,861,468 | 60,921,671 | △11,060,203 |
| 臨時雇賃金 | 9,356,972 | 8,730,188 | 626,784 |
| 福利厚生費 | 9,210,672 | 11,552,709 | △2,342,037 |
| 退職掛金 | 779,920 | 1,365,440 | △585,520 |
| 光熱水費 | 4,625,118 | 4,630,062 | △4,944 |
| 保険料 | 164,383 | 271,056 | △106,673 |
| 修繕費 | 17,378,148 | 15,150,860 | 2,227,288 |
| 燃料費 | 772,160 | 733,029 | 39,131 |
| 消耗什器備品費 | 50,760 | 132,915 | △82,155 |
| 消耗品費 | 3,500,531 | 3,241,112 | 259,419 |
| 記念樹引換券費 | 1,394,800 | 1,369,800 | 25,000 |
| 印刷製本費 | 523,152 | 1,469,502 | △946,350 |
| 通信運搬費 | 855,141 | 918,663 | △63,522 |
| 賃借料 | 9,190,619 | 34,558,836 | △25,368,217 |
| 委託費 | 51,127,337 | 56,367,144 | △5,239,807 |
| 研修費 | 35,200 | 154,200 | △119,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 87,368 | △87,368 |
| 諸謝金 | 150,000 | 139,000 | 11,000 |
| 工事請負費 | 1,749,600 | 1,361,880 | 387,720 |
| 負担金 | 134,930 | 122,518 | 12,412 |
| 租税公課 | 3,661,500 | 8,147,972 | △4,486,472 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 助成金支出 | 2,300,000 | 1,250,000 | 1,050,000 |
| 交際費 | 50,000 | 50,000 | |
| 雑費 | 256,004 | 719,761 | △463,757 |
| 減価償却費 | 0 | 195,056 | △195,056 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,426,136 | 1,461,092 | △34,956 |
| ②管理費 | 19,050,350 | 18,761,275 | 289,075 |
| 報酬 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 給料手当 | 9,639,484 | 9,240,018 | 399,466 |
| 福利厚生費 | 1,708,673 | 1,697,717 | 10,956 |
| 退職掛金 | 388,080 | 430,560 | △42,480 |
| 光熱水費 | 197,280 | 226,516 | △29,236 |
| 保険料 | 9,657 | 13,574 | △3,917 |
| 修繕費 | 63,720 | 94,284 | △30,564 |
| 燃料費 | 104,315 | 45,274 | 59,041 |
| 消耗什器備品費 | 43,200 | 74,520 | △31,320 |
| 消耗品費 | 213,062 | 272,402 | △59,340 |
| 印刷製本費 | 14,364 | 29,808 | △15,444 |
| 通信運搬費 | 81,024 | 90,604 | △9,580 |
| 賃借料 | 3,220,654 | 3,709,560 | △488,906 |
| 委託費 | 1,452,574 | 1,427,661 | 24,913 |
| 研修費 | 10,800 | 23,155 | △12,355 |
| 旅費交通費 | 0 | 30,040 | △30,040 |
| 負担金 | 43,388 | 54,755 | △11,367 |
| 会議費 | 2,547 | 820 | 1,727 |
| 租税公課 | 354,100 | 41,178 | 312,922 |
| 交際費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 雑費 | 158,009 | 157,282 | 727 |
| 減価償却費 | 399,868 | 400,811 | △943 |
| 賞与引当金繰入額 | 715,551 | 550,736 | 164,815 |
| 経常費用計 | 187,604,901 | 233,863,109 | △46,258,208 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △13,855,550 | △10,673,661 | △3,181,889 |
| 投資有価証券等評価損益等 | 1,850,500 | 1,460,000 | 390,500 |
| 評価損益等計 | 1,850,500 | 1,460,000 | 390,500 |
| 当期経常増減額 | △12,005,050 | △9,213,661 | △2,791,389 |
| 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 | | | |
| ①固定資産除却損 | 0 | 5,015,923 | △5,015,923 |
| 経常外費用計 | 0 | 5,015,923 | △5,015,923 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △5,015,923 | 5,015,923 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △12,005,050 | △14,229,584 | 2,224,534 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 35,500 | △35,500 |
| 法人税等調整額 | 0 | 885,650 | △885,650 |
| 当期一般正味財産増減額 | △12,005,050 | △15,150,734 | 3,145,684 |
| 一般正味財産期首残高 | 181,051,200 | 196,201,934 | △15,150,734 |
| 一般正味財産期末残高 | 169,046,150 | 181,051,200 | △12,005,050 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ①受取補助金等 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 |
| 受取交付金 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| ②受取寄附金等 | 241,481 | 275,711 | △34,230 |
| 受取寄附金 | 241,481 | 275,711 | △34,230 |
| ③緑化基金投資有価証券運用損益 | 5,943,600 | △347,240 | 6,290,840 |
| 緑化基金投資有価証券運用損益 | 5,943,600 | △347,240 | 6,290,840 |
| 当期指定正味財産増減額 | 7,185,081 | 628,471 | 6,556,610 |
| 指定正味財産期首残高 | 391,571,225 | 390,942,754 | 628,471 |
| 指定正味財産期末残高 | 398,756,306 | 391,571,225 | 7,185,081 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 567,802,456 | 572,622,425 | △4,819,969 |

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

単位:円

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 共 通 | 小 計 | 法 人 会 計 | 内 部 取 引 等 消 去 | 合 計 |
|----------------|-----------------|--------------------|------------|------------|-------|-------------|------------|---------|---------------|-----|
| | 公 1 | 公 2 | 公 3 | 公 4 | | | | | | |
| | 緑化推進・ 公園管理事業 | まちづくり推進・ 区画整理事業 | 自転車放置防止事業 | 安全施設管理事業 | | | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | |
| 基本財産受取利息 | | | | | 8,000 | 8,000 | | | 8,000 | |
| ② 特定資産運用益 | 2,584,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,584,118 | 0 | 0 | 2,584,118 | |
| 緑化基金受取利息 | 2,584,118 | | | | | 2,584,118 | | | 2,584,118 | |
| ③ 事業収益 | 36,766,955 | 317,840 | 66,037,181 | 17,617,142 | 0 | 120,739,118 | 0 | 0 | 120,739,118 | |
| 連合会委託事務収益 | | 50,000 | | | | 50,000 | | | 50,000 | |
| 土地区画整理事業受託事業収益 | | 54,000 | | | | 54,000 | | | 54,000 | |
| 自転車駐車場管理業務 | | | 39,400,000 | | | 39,400,000 | | | 39,400,000 | |
| 公園施設等管理業務 | 36,766,955 | | | | | 36,766,955 | | | 36,766,955 | |
| 自転車等の放置対策 | | | 26,521,946 | | | 26,521,946 | | | 26,521,946 | |
| 安全施設等管理業務 | | | | 17,617,142 | | 17,617,142 | | | 17,617,142 | |
| 市営自転車駐車場管理業務 | | | 115,235 | | | 115,235 | | | 115,235 | |
| その他業務受託事業 | | 213,840 | | | | 213,840 | | | 213,840 | |
| ④ 受取補助金等 | 9,603,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,603,032 | 40,213,350 | 0 | 49,816,382 | |
| 受取補助金 | 9,603,032 | 0 | | | | 9,603,032 | 40,213,350 | | 49,816,382 | |
| ⑤ 雑収益 | 218,500 | 0 | 125,433 | 0 | 0 | 343,933 | 257,800 | 0 | 601,733 | |
| 受取利息 | | | | | | 0 | 256,500 | | 256,500 | |
| その他収益 | 218,500 | | 125,433 | | | 343,933 | 1,300 | | 345,233 | |
| 経常収益計 | 49,172,605 | 317,840 | 66,162,614 | 17,617,142 | 8,000 | 133,278,201 | 40,471,150 | 0 | 173,749,351 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | 65,682,849 | 8,799,408 | 72,249,709 | 21,822,585 | 0 | 168,554,551 | 0 | 0 | 168,554,551 | |
| 給料手当 | 22,522,878 | 5,807,568 | 13,824,346 | 7,706,676 | 0 | 49,861,468 | | | 49,861,468 | |
| 臨時雇賃金 | 8,218,482 | 0 | 0 | 1,138,490 | 0 | 9,356,972 | | | 9,356,972 | |
| 福利厚生費 | 4,488,688 | 1,031,005 | 2,341,777 | 1,349,202 | 0 | 9,210,672 | | | 9,210,672 | |
| 退職掛金 | 246,960 | 303,640 | 176,400 | 52,920 | 0 | 779,920 | | | 779,920 | |
| 光熱水費 | 303,507 | 53,114 | 4,116,743 | 151,754 | 0 | 4,625,118 | | | 4,625,118 | |
| 保険料 | 90,935 | 2,575 | 63,147 | 7,726 | 0 | 164,383 | | | 164,383 | |
| 修繕費 | 9,283,938 | 0 | 497,490 | 7,596,720 | 0 | 17,378,148 | | | 17,378,148 | |
| 燃料費 | 462,408 | 0 | 110,367 | 199,385 | 0 | 772,160 | | | 772,160 | |

単位:円

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | | 法 人 会 計 | 内 部 取 引 等 消 去 | 合 計 |
|----------|-----------------|--------------------|------------|-----------|-----|------------|------------|---------------|------------|
| | 公 1 | 公 2 | 公 3 | 公 4 | 共 通 | 小 計 | | | |
| | 緑化推進・ 公園管理事業 | まちづくり推進・ 区画整理事業 | 自転車放置防止事業 | 安全施設管理事業 | | | | | |
| 消耗什器備品費 | 50,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,760 | | 50,760 | |
| 消耗品費 | 2,642,387 | 61,068 | 572,530 | 224,546 | 0 | 3,500,531 | | 3,500,531 | |
| 記念樹引換券費 | 1,394,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,394,800 | | 1,394,800 | |
| 印刷製本費 | 181,278 | 0 | 341,874 | 0 | 0 | 523,152 | | 523,152 | |
| 通信運搬費 | 210,902 | 14,627 | 587,822 | 41,790 | 0 | 855,141 | | 855,141 | |
| 賃借料 | 4,830,401 | 704,229 | 1,209,091 | 2,446,898 | 0 | 9,190,619 | | 9,190,619 | |
| 委託費 | 3,971,212 | 122,404 | 46,932,930 | 100,791 | 0 | 51,127,337 | | 51,127,337 | |
| 研修費 | 7,200 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 35,200 | | 35,200 | |
| 諸謝金 | 107,000 | | 43,000 | 0 | 0 | 150,000 | | 150,000 | |
| 工事請負費 | 1,749,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749,600 | | 1,749,600 | |
| 負担金 | 0 | 62,738 | 36,096 | 36,096 | 0 | 134,930 | | 134,930 | |
| 租税公課 | 2,024,100 | 9,400 | 969,700 | 658,300 | 0 | 3,661,500 | | 3,661,500 | |
| 助成金支出 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | | 2,300,000 | |
| 交際費 | | 50,000 | | | | 50,000 | | 50,000 | |
| 雑費 | 140,062 | 1,080 | 101,146 | 13,716 | 0 | 256,004 | | 256,004 | |
| 賞与引当金繰入額 | 455,351 | 547,960 | 325,250 | 97,575 | 0 | 1,426,136 | | 1,426,136 | |
| ②管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,050,350 | 0 | 19,050,350 |
| 報酬 | | | | | | | 200,000 | | 200,000 |
| 給料手当 | | | | | | | 9,639,484 | | 9,639,484 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 1,708,673 | | 1,708,673 |
| 退職掛金 | | | | | | | 388,080 | | 388,080 |
| 光熱水費 | | | | | | | 197,280 | | 197,280 |
| 保険料 | | | | | | | 9,657 | | 9,657 |
| 修繕費 | | | | | | | 63,720 | | 63,720 |
| 燃料費 | | | | | | | 104,315 | | 104,315 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | | 43,200 | | 43,200 |
| 消耗品費 | | | | | | | 213,062 | | 213,062 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 14,364 | | 14,364 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 81,024 | | 81,024 |
| 賃借料 | | | | | | | 3,220,654 | | 3,220,654 |
| 委託費 | | | | | | | 1,452,574 | | 1,452,574 |
| 研修費 | | | | | | | 10,800 | | 10,800 |
| 負担金 | | | | | | | 43,388 | | 43,388 |
| 会議費 | | | | | | | 2,547 | | 2,547 |
| 租税公課 | | | | | | | 354,100 | | 354,100 |

単位:円

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | | 法 人 会 計 | 内 部 取 引 等 消 去 | 合 計 |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | 公 1 | 公 2 | 公 3 | 公 4 | 共 通 | 小 計 | | | |
| | 緑化推進・ 公園管理事業 | まちづくり推進・ 区画整理事業 | 自転車放置防止事業 | 安全施設管理事業 | | | | | |
| 交際費 | | | | | | | 30,000 | | 30,000 |
| 雑費 | | | | | | | 158,009 | | 158,009 |
| 減価償却費 | | | | | | | 399,868 | | 399,868 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | | | 715,551 | | 715,551 |
| 経常費用計 | 65,682,849 | 8,799,408 | 72,249,709 | 21,822,585 | 0 | 168,554,551 | 19,050,350 | 0 | 187,604,901 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 16,510,244 | △ 8,481,568 | △ 6,087,095 | △ 4,205,443 | 8,000 | △ 35,276,350 | 21,420,800 | 0 | △ 13,855,550 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | | | 0 | 1,850,500 | | 1,850,500 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850,500 | 0 | 1,850,500 |
| 当期経常増減額 | △ 16,510,244 | △ 8,481,568 | △ 6,087,095 | △ 4,205,443 | 8,000 | △ 35,276,350 | 23,271,300 | 0 | △ 12,005,050 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 16,510,244 | △ 8,481,568 | △ 6,087,095 | △ 4,205,443 | 8,000 | △ 35,276,350 | 23,271,300 | 0 | △ 12,005,050 |
| 他会計振替額 | | | | | | 35,276,350 | 35,276,350 | △ 35,276,350 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 16,510,244 | △ 8,481,568 | △ 6,087,095 | △ 4,205,443 | 35,284,350 | 0 | △ 12,005,050 | 0 | △ 12,005,050 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 法人税等調整額 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 16,510,244 | △ 8,481,568 | △ 6,087,095 | △ 4,205,443 | 35,284,350 | 0 | △ 12,005,050 | 0 | △ 12,005,050 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | 3,729,762 | 177,321,438 | 181,051,200 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | 3,729,762 | 165,316,388 | 169,046,150 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| ①受取補助金等 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 受取交付金 | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| ②受取寄附金 | 241,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,481 | 0 | 0 | 241,481 |
| 受取寄附金 | 241,481 | | | | | 241,481 | | | 241,481 |
| ③緑化基金投資有価証券運用損益 | 5,943,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,943,600 | 0 | 0 | 5,943,600 |
| 緑化基金投資有価証券運用損益 | 5,943,600 | | | | | 5,943,600 | | | 5,943,600 |
| 当期指定正味財産増減額 | 7,185,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,185,081 | 0 | 0 | 7,185,081 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | 391,571,225 | 0 | 391,571,225 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | 398,756,306 | 0 | 398,756,306 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | | 402,486,068 | 165,316,388 | 567,802,456 |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のあるもの……………期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金……………債権の貸倒損失に備えるため、貸倒の実積率により計上している。
なお、現在は貸倒実績がないため計上していない。

賞与引当金……………職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額と残高

基本財産及び特定資産の増減額と残高は、次のとおりである。 (単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-----------|---------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 小 計 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 緑化基金 | 341,571,225 | 7,185,081 | 0 | 348,756,306 |
| 退職給付引当預金 | 758,000 | 0 | 758,000 | 0 |
| 小 計 | 342,329,225 | 7,185,081 | 758,000 | 348,756,306 |
| 合 計 | 392,329,225 | 7,185,081 | 758,000 | 398,756,306 |

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財 産からの充当額) | (うち一般正味財 産からの充当額) | (うち負債に 対応する額) |
|------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 50,000,000 | (50,000,000) | (0) | — |
| 小 計 | 50,000,000 | (50,000,000) | (0) | — |
| 特定資産 | | | | |
| 緑化基金 | 348,756,306 | (348,756,306) | (0) | — |
| 小 計 | 348,756,306 | (348,756,306) | 0 | 0 |
| 合 計 | 398,756,306 | (398,756,306) | 0 | 0 |

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 建物 | 2,918,245 | 1,033,056 | 1,885,189 |
| 建物附属設備 | 1,838,854 | 838,008 | 1,000,846 |
| 構築物 | 150,150 | 60,360 | 89,790 |
| 什器備品 | 592,911 | 592,909 | 2 |
| 合 計 | 5,500,160 | 2,524,333 | 2,975,827 |

8. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。(単位:円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上 の記載区分 |
|---------------------|-----|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 補助金等 | | | | | | |
| 森の都金沢緑化基金事業 補助金 | 金沢市 | — | 9,603,032 | 9,603,032 | — | — |
| 森の都金沢緑化基金 交付金 | 金沢市 | 58,754,818 | 1,000,000 | 0 | 59,754,818 | 指定正味財産 |
| 金沢まちづくり財団運営費 補助金 | 金沢市 | — | 40,213,350 | 40,213,350 | — | — |
| 合 計 | | 58,754,818 | 50,816,382 | 49,816,382 | 59,754,818 | |

10. 重要な後発事象

該当事項なし

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|------------------|--|--|---|--------------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金預金 | | | 52,754,436 |
| | 現金 | 自転車等保管庫 | 釣銭準備金 | 40,000 |
| | 普通預金 | 北國銀行 金沢市役所支店 | 運転資金 | 52,658,233 |
| | | 金沢信用金庫 本店営業部 | 同上 | 9,306 |
| | | 北陸銀行 金沢支店 | 同上 | 46,897 |
| | 未収金 | | 金沢市補助金精算分 他 | 67,574 |
| | 前払金 | | 特定退職金共済制度掛金 他 | 247,670 |
| 流動資産合計 | | | | 53,069,680 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| | 定期預金 | ゆうちょ銀行 金沢駅前郵便局 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用 | 10,000,000 |
| | | 金沢信用金庫 本店営業部 | 同上 | 10,000,000 |
| | | 北陸銀行 金沢支店 | 同上 | 10,000,000 |
| | | 北國銀行 金沢市役所支店 | 同上 | 10,000,000 |
| | | 北陸労働金庫 本店営業部 | 同上 | 10,000,000 |
| 基本財産計 | | | | 50,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 森の都金沢緑化基金 | | | | |
| | 有価証券 | 債券下記8銘柄 | 交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業の財源として使用 (すべて指定正味財産) | 348,756,306 |
| | | 【有価証券明細】 大阪府公募公債 第335回 第105回 共同発行市場公募地方債 政府保証第2回新関西国際空港債券 F190回地方公共団体金融機構債券 利付国債(30年)第55回 利付国債20年第164回 利付国債20年第164回 第164回利付国債(20年) 第165回利付国債(20年) | | 345,461,160 |
| | 普通預金 | 北國銀行 金沢市役所支店 | 交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業の財源として使用 (すべて指定正味財産) | 3,295,146 |
| 特定資産計 | | | | 348,756,306 |
| その他固定資産 | | | | |
| | 建物 建物附属設備 構築物 什器備品 電話加入権 運用財産積立資産 投資有価証券 定期預金 普通預金 | 事務所改修工事 | 法人の管理運営の用に供する財産 | 1,885,189 |
| | | 電気設備 他 | 法人の管理運営の用に供する財産 | 1,000,846 |
| | | 給水管工事(駐車場) | 法人の管理運営の用に供する財産 | 89,790 |
| | | ビジネスホン 他 | 法人の管理運営の用に供する財産 | 2 |
| | | 076-220-2582 | 公益目的保有財産 | 210,060 |
| | | 076-265-5310 | 法人の管理運営の用に供する財産 | |
| | | 利付国債20年第164回 | | 124,688,320 |
| | | 大和ネクスト銀行 ベンテン支店 | | 51,795,000 |
| | | 金沢市農業協同組合 崎浦支店 | | 10,000,000 |
| | | 北國銀行 金沢市役所支店 | | 10,000,000 |
| その他の固定資産計 | | | | 127,874,207 |
| 固定資産合計 | | | | 526,630,513 |
| 資産合計 | | | | 579,700,193 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 預り金 賞与引当金 未払消費税等 | | 3月分社会保険料 他 | 9,180,827 |
| | | | 3月分社会保険料(個人負担分) | 93,523 |
| | | | 職員の賞与引当金 | 2,141,687 |
| | | | | 481,700 |
| 流動負債合計 | | | | 11,897,737 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 11,897,737 |
| 正味財産 | | | | 567,802,456 |