

# 貸借対照表

平成29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	94,684,239	0	94,684,239
未収金	2,739,967	0	2,739,967
前払金	30,780	0	30,780
有価証券	44,270,269	0	44,270,269
立替金	665,170	0	665,170
流動資産合計	142,390,425	0	142,390,425
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	342,380,260	0	342,380,260
定期預金	7,619,740	0	7,619,740
基本財産合計	350,000,000	0	350,000,000
(2) 特定資産			0
緑の基金引当資産	29,964,244	0	29,964,244
修繕・洪水対策引当資産	2,010,277	0	2,010,277
準備資金引当資産	50,000,000	0	50,000,000
特定資産合計	81,974,521	0	81,974,521
(3) その他固定資産			0
建物	4,529,565	0	4,529,565
構築物	7,754,883	0	7,754,883
什器備品	86,981	0	86,981
その他固定資産合計	12,371,429	0	12,371,429
固定資産合計	444,345,950	0	444,345,950
資産合計	586,736,375	0	586,736,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	882,625	0	882,625
未払金	10,107,127	0	10,107,127
預り金	1,244,612	0	1,244,612
流動負債合計	12,234,364	0	12,234,364
負債合計	12,234,364	0	12,234,364
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	386,375,548	0	386,375,548
(うち基本財産への充当額)	350,000,000	0	350,000,000
(うち特定資産への充当額)	79,964,244	0	79,964,244
2. 一般正味財産	188,126,463	0	188,126,463
正味財産合計	574,502,011	0	574,502,011
(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	0	0
負債及び正味財産合計	586,736,375	0	586,736,375

# 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	14,942,664	19,456,705	60,284,870	94,684,239
未収金	2,227,287	512,680	0	2,739,967
前払金	0	0	30,780	30,780
有価証券	0	0	44,270,269	44,270,269
立替金	665,170	0	0	665,170
流動資産合計	17,835,121	19,969,385	104,585,919	142,390,425
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券	342,380,260	0	0	342,380,260
定期預金	7,619,740	0	0	7,619,740
基本財産合計	350,000,000	0	0	350,000,000
(2) 特定資産				
緑の基金引当資産	29,964,244	0	0	29,964,244
修繕・洪水対策引当資産	0	0	2,010,277	2,010,277
準備資金引当資産	0	0	50,000,000	50,000,000
特定資産合計	29,964,244	0	52,010,277	81,974,521
(3) その他固定資産				
建物	0	394,634	4,134,931	4,529,565
構築物	4,968,344	2,786,539	0	7,754,883
什器備品	71,544	15,436	1	86,981
その他固定資産合計	5,039,888	3,196,609	4,134,932	12,371,429
固定資産合計	385,004,132	3,196,609	56,145,209	444,345,950
資産合計	402,839,253	23,165,994	160,731,128	586,736,375
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
買掛金	123,120	759,505	0	882,625
未払金	5,578,421	4,192,179	336,527	10,107,127
預り金	956,223	168,592	119,797	1,244,612
流動負債合計	6,657,764	5,120,276	456,324	12,234,364
負債合計	6,657,764	5,120,276	456,324	12,234,364
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	383,323,143	0	3,052,405	386,375,548
(うち基本財産への充当額)	350,000,000	0	0	350,000,000
(うち特定資産への充当額)	79,964,244	0	0	79,964,244
2. 一般正味財産	12,858,346	18,045,718	157,222,399	188,126,463
正味財産合計	396,181,489	18,045,718	160,274,804	574,502,011
(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	0	0
負債及び正味財産合計	402,839,253	23,165,994	160,731,128	586,736,375

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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			
基本財産運用益	1,688,473	0	1,688,473
基本財産受取利息	1,688,473	0	1,688,473
特定資産運用益	95,890	0	95,890
資金運用受取利息	95,890	0	95,890
受取会費	174,000	0	174,000
賛助会員受取会費	174,000	0	174,000
事業収益	268,967,758	0	268,967,758
公益事業収益	431,700	0	431,700
受託事業収益	110,998,225	0	110,998,225
指定管理事業受託収益	11,784,900	0	11,784,900
公園施設利用料金収益	41,579,230	0	41,579,230
駐車場利用料金収益	64,010,600	0	64,010,600
自動販売機設置収益	6,136,953	0	6,136,953
ドッグラン事業収益	11,534,920	0	11,534,920
売店事業収益	22,491,230	0	22,491,230
受取補助金等	17,237,416	0	17,237,416
地方公共団体補助金	17,237,416	0	17,237,416
受取負担金	1,958,700	0	1,958,700
受取事業負担金	1,958,700	0	1,958,700
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
売店協議会寄付金	2,000,000	0	2,000,000
雑収益	2,781,086	0	2,781,086
受取利息	550,688	0	550,688
雑収益	2,230,398	0	2,230,398
経常収益計	294,903,323	0	294,903,323
(2) 経常費用			
事業費	281,326,943	0	281,326,943
役員報酬	285,600	0	285,600
給料手当	42,227,088	0	42,227,088
臨時雇賃金	30,575,558	0	30,575,558
福利厚生費	9,653,082	0	9,653,082
旅費交通費	63,428	0	63,428
通信運搬費	981,105	0	981,105
減価償却費	963,643	0	963,643
消耗什器備品費	755,430	0	755,430
消耗品費	8,712,036	0	8,712,036
修繕費	5,747,985	0	5,747,985
印刷製本費	920,289	0	920,289
燃料費	514,163	0	514,163
光熱水料費	12,496,154	0	12,496,154
賃借料	8,694,661	0	8,694,661
保険料	238,860	0	238,860
諸謝金	607,708	0	607,708
租税公課	12,647,050	0	12,647,050
支払負担金	398,786	0	398,786
支払助成金	409,434	0	409,434
原材料費	283,716	0	283,716
期首商品棚卸高	735,279	0	735,279
仕入高	16,725,230	0	16,725,230

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	4,223,789	0	4,223,789
食料品費	138,166	0	138,166
期末商品棚卸高	△ 675,122	0	△ 675,122
広告宣伝費	1,233,928	0	1,233,928
観光事業委託費	1,453,568	0	1,453,568
公園管理委託費	91,541,827	0	91,541,827
駐車場管理委託費	28,764,072	0	28,764,072
雑費	10,430	0	10,430
<b>管理費</b>	<b>12,414,363</b>	<b>0</b>	<b>12,414,363</b>
役員報酬	1,386,953	0	1,386,953
給料手当	7,557,864	0	7,557,864
福利厚生費	1,258,481	0	1,258,481
交際費	48,600	0	48,600
会議費	2,280	0	2,280
旅費交通費	33,430	0	33,430
通信運搬費	24,600	0	24,600
減価償却費	475,076	0	475,076
消耗品費	33,263	0	33,263
賃借料	343,634	0	343,634
租税公課	71,000	0	71,000
支払負担金	260,840	0	260,840
支払手数料	117,879	0	117,879
公益法人維持委託費	440,640	0	440,640
記念事業費	359,823	0	359,823
<b>経常費用計</b>	<b>293,741,306</b>	<b>0</b>	<b>293,741,306</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	1,162,017	0	1,162,017
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,162,017</b>	<b>0</b>	<b>1,162,017</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
他会計振替収入	△ 793,659	0	△ 793,659
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>368,358</b>	<b>0</b>	<b>368,358</b>
一般正味財産期首残高	186,955,853	0	186,955,853
一般正味財産期末残高	187,324,211	0	187,324,211
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
特定資産運用			
特定資産売却益	3,052,405	0	3,052,405
緑の基金受取利息	500,000	0	500,000
緑の基金受取寄付金	222,026	0	222,026
緑の基金受取募金	80,226	0	80,226
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>3,854,657</b>	<b>0</b>	<b>3,854,657</b>
指定正味財産期首残高	383,323,143	0	383,323,143
指定正味財産期末残高	387,177,800	0	387,177,800
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>574,502,011</b>	<b>0</b>	<b>574,502,011</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合 計
	緑化事業	観光事業	公園管理事業	共通	小計	指定管理収益事業	営業販売収益事業	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										
基本財産運用益	0	0	0	1,688,473	1,688,473	0	0	0	0	1,688,473
基本財産受取利息	0	0	0	1,688,473	1,688,473	0	0	0	0	1,688,473
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	95,890	95,890
資金運用受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	95,890	95,890
受取会費	0	0	0	174,000	174,000	0	0	0	0	174,000
賛助会員受取会費	0	0	0	174,000	174,000	0	0	0	0	174,000
事業収益	0	5,365,825	147,643,330	0	153,009,155	64,010,600	40,163,103	104,173,703	11,784,900	268,967,758
公益事業収益	0	431,700	0	0	431,700	0	0	0	0	431,700
受託事業収益	0	4,934,125	106,064,100	0	110,998,225	0	0	0	0	110,998,225
指定管理事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	11,784,900	11,784,900
公園施設利用料金収益	0	0	41,579,230	0	41,579,230	0	0	0	0	41,579,230
駐車場利用料金収益	0	0	0	0	0	64,010,600	0	64,010,600	0	64,010,600
自動販売機設置収益	0	0	0	0	0	0	6,136,953	6,136,953	0	6,136,953
ドッグラン事業収益	0	0	0	0	0	0	11,534,920	11,534,920	0	11,534,920
売店事業収益	0	0	0	0	0	0	22,491,230	22,491,230	0	22,491,230
受取補助金等	10,500,000	2,237,416	0	0	12,737,416	0	0	0	4,500,000	17,237,416
地方公共団体補助金	10,500,000	2,237,416	0	0	12,737,416	0	0	0	4,500,000	17,237,416
受取負担金	115,900	210,000	1,193,300	0	1,519,200	0	439,500	439,500	0	1,958,700
受取事業負担金	115,900	210,000	1,193,300	0	1,519,200	0	439,500	439,500	0	1,958,700
受取寄付金	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
売店協議会寄付金	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
雑収益	62	50,002	398,225	0	448,289	57,428	1,141	58,569	2,274,228	2,781,086
受取利息	62	2	145	0	209	188	91	279	550,200	550,688
雑収益	0	50,000	398,080	0	448,080	57,240	1,050	58,290	1,724,028	2,230,398
経常収益計	10,615,962	7,863,243	149,234,855	3,862,473	171,576,533	64,068,028	40,603,744	104,671,772	18,655,018	294,903,323
(2) 経常費用										
事業費	15,251,908	7,252,007	181,612,160	0	204,116,075	40,809,806	36,401,062	77,210,868	0	281,326,943
役員報酬	19,200	7,200	192,000	0	218,400	28,800	38,400	67,200	0	285,600
給料手当	8,268,357	28,621	31,249,104	0	39,546,082	85,860	2,595,146	2,681,006	0	42,227,088
臨時雇賃金	0	4,129,412	13,719,762	0	17,849,174	0	12,726,384	12,726,384	0	30,575,558
福利厚生費	1,507,549	42,397	6,401,919	0	7,951,865	0	1,701,217	1,701,217	0	9,653,082
旅費交通費	12,600	0	50,828	0	63,428	0	0	0	0	63,428
通信運搬費	41,369	32,460	768,307	0	842,136	0	138,969	138,969	0	981,105
減価償却費	0	0	361,946	0	361,946	0	601,697	601,697	0	963,643
消耗什器備品費	0	0	661,406	0	661,406	0	94,024	94,024	0	755,430
消耗品費	3,351,844	112,683	3,355,928	0	6,820,455	1,219,449	672,132	1,891,581	0	8,712,036
修繕費	0	0	5,663,637	0	5,663,637	0	84,348	84,348	0	5,747,985
印刷製本費	263,088	129,600	479,001	0	871,689	0	48,600	48,600	0	920,289
燃料費	0	0	514,163	0	514,163	0	0	0	0	514,163
光熱水料費	0	0	10,573,023	0	10,573,023	0	1,923,131	1,923,131	0	12,496,154
賃借料	504,940	428,065	1,744,948	0	2,677,953	4,634,200	1,382,508	6,016,708	0	8,694,661
保険料	20,570	30,560	142,200	0	193,330	0	45,530	45,530	0	238,860
諸謝金	51,560	211,148	45,000	0	307,708	0	300,000	300,000	0	607,708
租税公課	0	360,000	3,683,975	0	4,043,975	6,071,075	2,532,000	8,603,075	0	12,647,050
支払負担金	0	0	176,100	0	176,100	0	222,686	222,686	0	398,786
支払助成金	409,434	0	0	0	409,434	0	0	0	0	409,434

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合 計
	緑化事業	観光事業	公園管理事業	共通	小計	指定管理収益事業	営業販売収益事業	小計		
支払手数料	306,740	58,909	3,473,790	0	3,839,439	0	384,350	384,350	0	4,223,789
食料品費	52,649	35,244	50,273	0	138,166	0	0	0	0	138,166
原材料費	0	0	283,716	0	283,716	0	0	0	0	283,716
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	735,279	735,279	0	735,279
仕入高	0	165,499	5,713,928	0	5,879,427	0	10,845,803	10,845,803	0	16,725,230
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	△ 675,122	△ 675,122	0	△ 675,122
広告宣伝費	442,008	26,641	765,279	0	1,233,928	0	0	0	0	1,233,928
観光事業委託費	0	1,453,568	0	0	1,453,568	0	0	0	0	1,453,568
公園管理委託費	0	0	91,541,827	0	91,541,827	0	0	0	0	91,541,827
駐車場管理委託費	0	0	0	0	0	28,764,072	0	28,764,072	0	28,764,072
雑費	0	0	100	0	100	6,350	3,980	10,330	0	10,430
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,414,363	12,414,363
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,386,953	1,386,953
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	7,557,864	7,557,864
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258,481	1,258,481
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	48,600	48,600
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280	2,280
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,430	33,430
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	24,600	24,600
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	475,076	475,076
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,263	33,263
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	343,634	343,634
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	260,840	260,840
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	117,879	117,879
公益法人維持委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	440,640	440,640
記念事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	359,823	359,823
経常費用計	15,251,908	7,252,007	181,612,160	0	204,116,075	40,809,806	36,401,062	77,210,868	12,414,363	293,741,306
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,833,694	611,236	△ 34,747,256	3,862,473	△ 34,107,241	23,258,222	4,202,682	27,460,904	6,240,655	1,162,017
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,833,694	611,236	△ 34,747,256	3,862,473	△ 34,107,241	23,258,222	4,202,682	27,460,904	6,240,655	1,162,017
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	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	0	0	0	23,513,558	23,513,558	△ 21,189,728	△ 2,323,830	△ 23,513,558	0	0
他会計振替額(法人会計から資金移動)	0	0	23,419,013	0	44,595,636	0	0	0	△ 45,389,295	△ 793,659
当期一般正味財産増減額	△ 3,833,694	611,236	△ 11,328,243	27,376,031	34,001,953	2,068,494	1,878,852	3,947,346	△ 39,148,640	368,358
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	186,955,853	186,955,853
一般正味財産期末残高	△ 3,833,694	611,236	△ 11,328,243	27,376,031	34,001,953	2,068,494	1,878,852	3,947,346	147,807,213	187,324,211
II 指定正味財産増減の部										
特定資産売却益									3,052,405	3,052,405
緑の基金受取利息	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000
緑の基金受取寄付金	222,026	0	0	0	222,026	0	0	0	0	222,026
緑の基金受取募金	80,226	0	0	0	80,226	0	0	0	0	80,226
当期指定正味財産増減額	802,252	0	0	0	802,252	0	0	0	3,052,405	3,854,657
指定正味財産期首残高	33,323,143	0	0	350,000,000	383,323,143	0	0	0	0	383,323,143
指定正味財産期末残高	34,125,395	0	0	350,000,000	384,125,395	0	0	0	3,052,405	387,177,800
III 正味財産期末残高	30,291,701	611,236	△ 11,328,243	377,376,031	418,127,348	2,068,494	1,878,852	3,947,346	150,859,618	574,502,011

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 公益法人会計基準の適用  
平成28年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法  
購入時の取得価格によっている。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (4) 固定資産の減価償却の方法  
減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。
- (5) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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。
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税の会計処理は税込方式によっている。

## 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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				
第144回利付国債（20年）	42,380,260	0	0	42,380,260
第272回政府保証債（10年）	300,000,000	0	0	300,000,000
定期預金	7,619,740	0	0	7,619,740
小 計	350,000,000	0	0	350,000,000
特定資産				
緑の基金引当資産	29,964,244	0	0	29,964,244
修繕・洪水対策引当資産	2,010,251	0	0	2,010,251
緑化事業準備資金引当資産	48,750,000	0	0	48,750,000
緑化事業準備資金引当資産	1,250,000	0	0	1,250,000
周年事業引当資産	1,000,000	0	1,000,000	0
小 計	82,974,495	0	1,000,000	81,974,495
合 計	432,974,495	0	1,000,000	431,974,495

## 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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	13,667,511	9,137,946	4,529,565
構 築 物	14,591,637	6,836,754	7,754,883
什器備品	21,148,340	21,061,359	86,981
合 計	49,407,488	37,036,059	12,371,429

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債			
第8回利付国債 (40年)	34,680,286	40,121,550	5,441,264
第51回利付国債 (30年)	9,589,983	8,662,280	△ 927,703
合 計	44,270,269	48,783,830	4,513,561

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、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						
緑化推進事業	戸田市	0	15,000,000	15,000,000	0	—
観光振興事業	戸田市	0	2,237,416	2,237,416	0	—
合 計		0	17,237,416	17,237,416	0	



# 財産目録

平成29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	手元保管		1,467,710	
		駐車場売上	3月分売上金	85,150	
		ドッグラン売上	"	9,770	
		へら鮒つり場売上	"	26,490	
		金魚つり場売上	"	25,430	
		日の出売店売上	"	7,670	
		いんせいの、行為許可	"	138,200	
		小口現金(事務所)	受付用釣銭として	470,000	
		小口現金(つり場)	"	475,000	
		小口現金(ドッグラン)	"	50,000	
		小口現金(売店、ビック)	"	180,000	
		預金	普通預金(戸田店)	運転資金として	73,216,529
			埼玉りそな緑化	"	753,726
			埼玉りそな観光	"	1,102,473
	埼玉りそな道満		"	8,560,152	
	埼玉りそな指定		"	9,707,898	
	埼玉りそな営業		"	9,146,217	
	埼玉りそな法人		"	40,284,870	
	埼玉りそな		緑の基金	3,661,193	
	定期預金			20,000,000	
	J A美笹			20,000,000	
	未収金			2,739,967	
		駐車料金未納分	3月分売上金	91,850	
		スポーツ施設未納分	"	401,160	
		埼玉ヤクルト販売	"	51,767	
		マルシン	"	118,713	
		ココロライストジャパン	"	180,888	
ユカ		"	9,866		
南商事		"	36,589		
ジャパンビバレッジ		"	20,007		
戸田競艇組合		3月分食事券	3,000		
戸田市経済政策課		F C、3月分ビック受託金	1,826,127		
前払金		会計ソフト前払金	30,780		
有価証券				44,270,269	
	野村證券さいたま支店	第8回40年利付国債 第51回30年利付国債	34,680,286 9,589,983		
立替金		社会保険料 他	665,170		
流動資産合計				142,390,425	
(固定資産)	基本財産			350,000,000	
		投資有価証券		342,380,260	
		野村證券さいたま支店	第144回20年利付国債 第272回10年政府保証債	42,380,260 300,000,000	
	特定資産	定期預金	埼玉りそな戸田支店	7,619,740	
		緑の基金引当資産	第120回20年利付国債 第43回30年利付国債	81,974,521 9,978,655	
		修繕・洪水対策引当資産	埼玉りそな戸田支店	19,985,589	
		緑化準備資金引当資産	埼玉県第2回公債	2,010,277	
	その他固定資産	定期預金	埼玉りそな戸田店	48,750,000	
		建物		1,250,000	
		建物	公的目的保有財産であり、公益目的事業に供している	12,371,429	
		建物	空調設備 他	4,529,565	
		造作設備	1階事務所設備工事	3,109,151	
		構築物	ドッグラン受付用ハウス 他	1,420,414	
		什器備品	防犯カメラ機器 他	7,754,883	
			86,981		
固定資産合計				444,345,950	
資産合計				586,736,375	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	買掛金			<b>882,625</b>	
		埼玉観賞魚市場	3月分仕入	123,120	
		南商事	〃	129,820	
		ユーシーシーフーズ	〃	66,900	
		日本食研	〃	66,031	
		久世	〃	23,328	
		第一屋製パン	〃	85,300	
		宮原製麺	〃	55,722	
		肉のさとう	〃	5,832	
		メグミルク	〃	20,817	
		鈴木商店	〃	45,925	
		岩淵恒産	〃	134,437	
		ハピネスワン	〃	65,939	
		東京釣具	〃	59,454	
	未払金				<b>10,107,127</b>
		職員超過勤務手当	3月分職員、パートタイマー	551,048	
		社会保険料	〃	548,689	
		パート賃金・通勤	〃	2,319,438	
		東光ローンコンサルタント	3月分公園管理用	2,484,000	
		今井造園土木	〃	648,000	
		エスビーケイ	〃	47,001	
		池田水道	〃	233,280	
		レンタルのニッケン	〃	55,360	
		アママネージメントサービス	〃	2,412,072	
		アイティワン	〃	4,661	
		萩新商店	〃	42,999	
		埼玉りそな銀行	〃	5,400	
		セコム	〃	8,251	
		ユニマツライフ	〃	1,155	
		日立キャピタル	〃	419,903	
		日本カーソリューションズ	〃	4,305	
		コニカミノルタ	〃	12,607	
		戸田衛生	〃	28,826	
須田商店		〃	6,480		
宇佐美産業	〃	32,400			
東京釣具	〃	12,960			
マルキュー	〃	38,016			
NTTぷらら	〃	8,262			
ワイモバイル	〃	5,225			
電気料金	〃	176,789			
預り金				<b>1,244,612</b>	
	給与等源泉所得税	3月分職員、パートタイマー	△ 131,066		
	報酬源泉所得税	〃	19,343		
	税理士源泉所得税	〃	15,314		
	社会保険料	〃	1,147,321		
	住民税	〃	193,700		
流動負債合計				12,234,364	
負債合計				12,234,364	
正味財産				574,502,011	

## 監査報告

平成29年5月19日

公益財団法人戸田市水と緑の公社  
理事長 細田 米蔵 様

監事 金井 隆



監事 本間 幹雄



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行いました。

以上の方法により、当該事業年度に係る事業報告及び計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書）について検討いたしました。

### 2 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上