

貸借対照表

平成30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	99,977,492	94,684,239	5,293,253
未収金	3,147,783	2,739,967	407,816
前払金	37,800	30,780	7,020
棚卸資産	772,907	675,122	97,785
有価証券	44,270,269	44,270,269	0
立替金	718,734	665,170	53,564
流動資産合計	148,924,985	143,065,547	5,859,438
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	342,380,260	342,380,260	0
定期預金	7,619,740	7,619,740	0
基本財産合計	350,000,000	350,000,000	0
(2) 特定資産			
緑の基金引当資産	29,964,244	29,964,244	0
修繕洪水引当資産	0	2,010,277	△ 2,010,277
準備資金引当資産	47,500,000	50,000,000	△ 2,500,000
特定資産合計	77,464,244	81,974,521	△ 4,510,277
(3) その他固定資産			
建物	4,729,672	4,529,565	200,107
構築物	6,933,761	7,754,883	△ 821,122
什器備品	19,981	86,981	△ 67,000
その他固定資産合計	11,683,414	12,371,429	△ 688,015
固定資産合計	439,147,658	444,345,950	△ 5,198,292
資産合計	588,072,643	587,411,497	661,146
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	948,320	882,625	65,695
未払金	13,319,064	10,107,127	3,211,937
他会計預り金	0	735,279	△ 735,279
預り金	1,594,694	1,244,612	350,082
流動負債合計	15,862,078	12,969,643	2,892,435
負債合計	15,862,078	12,969,643	2,892,435
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	383,866,704	386,375,548	△ 2,508,844
2. 一般正味財産	188,343,861	188,066,306	277,555
正味財産合計	572,210,565	574,441,854	△ 2,231,289
負債及び正味財産合計	588,072,643	587,411,497	661,146

貸借対照表内訳表

平成30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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	25,872,636	31,970,047	42,134,809	99,977,492
未収金	1,984,844	751,796	411,143	3,147,783
前払金	0	0	37,800	37,800
棚卸資産	0	772,907	0	772,907
有価証券	0	0	44,270,269	44,270,269
立替金	585,332	0	133,402	718,734
流動資産合計	28,442,812	33,494,750	86,987,423	148,924,985
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
準備資金引当資産	47,500,000	0	0	47,500,000
特定資産合計	77,464,244	0	0	77,464,244
(3) その他固定資産				
建物	629,873	358,043	3,741,756	4,729,672
構築物	4,657,970	2,275,791	0	6,933,761
什器備品	19,973	8	0	19,981
その他固定資産合計	5,307,816	2,633,842	3,741,756	11,683,414
固定資産合計	432,772,060	2,633,842	3,741,756	439,147,658
資産合計	461,214,872	36,128,592	90,729,179	588,072,643
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	166,320	782,000	0	948,320
未払金	6,381,398	3,787,858	3,149,808	13,319,064
預り金	1,064,463	269,127	261,104	1,594,694
流動負債合計	7,612,181	4,838,985	3,410,912	15,862,078
負債合計	7,612,181	4,838,985	3,410,912	15,862,078
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	383,866,704	0	0	383,866,704
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	69,735,987	31,289,607	87,318,267	188,343,861
正味財産合計	453,602,691	31,289,607	87,318,267	572,210,565
負債及び正味財産合計	461,214,872	36,128,592	90,729,179	588,072,643

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	2,133,000	1,688,473	444,527
基本財産受取利息	2,133,000	1,688,473	444,527
特定資産運用益	577,000	3,148,295	△ 2,571,295
緑の基金受取利息	500,000	0	500,000
資金運用受取利息	0	3,148,295	△ 3,148,295
緑化事業準備資金受取利息	77,000	0	77,000
受取会費	170,000	174,000	△ 4,000
賛助会員受取会費	170,000	174,000	△ 4,000
事業収益	268,521,146	268,967,758	△ 446,612
公益事業収益	37,200	431,700	△ 394,500
受託事業収益	111,268,585	110,998,225	270,360
指定管理事業受託収益	11,815,000	11,784,900	30,100
公園施設利用料金収益	42,873,294	41,579,230	1,294,064
駐車場利用料金収益	64,056,380	64,010,600	45,780
自動販売機設置収益	6,904,417	6,136,953	767,464
ドッグラン事業収益	10,753,380	11,534,920	△ 781,540
売店事業収益	20,259,390	22,491,230	△ 2,231,840
その他収益事業収益	553,500	0	553,500
受取補助金等	21,062,294	17,237,416	3,824,878
地方公共団体補助金	21,062,294	17,237,416	3,824,878
受取負担金	1,418,200	1,958,700	△ 540,500
受取事業負担金	1,418,200	1,958,700	△ 540,500
受取寄付金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
売店協議会寄付金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
雑収益	680,586	2,781,086	△ 2,100,500
受取利息	542,016	550,688	△ 8,672
雑収益	138,570	2,230,398	△ 2,091,828
経常収益計	296,062,226	297,955,728	△ 1,893,502
(2) 経常費用			
事業費	281,059,184	281,387,100	△ 327,916
役員報酬	243,000	285,600	△ 42,600
給料手当	44,993,048	42,227,088	2,765,960
臨時雇賃金	29,390,172	30,575,558	△ 1,185,386
福利厚生費	12,006,859	9,653,082	2,353,777
旅費交通費	43,561	63,428	△ 19,867
通信運搬費	968,744	981,105	△ 12,361
減価償却費	932,040	963,643	△ 31,603
消耗什器備品費	1,707,787	755,430	952,357
消耗品費	11,307,540	8,712,036	2,595,504
修繕費	9,187,020	5,747,985	3,439,035
印刷製本費	1,327,070	920,289	406,781
燃料費	576,117	514,163	61,954
光熱水料費	13,097,513	12,496,154	601,359
賃借料	4,250,202	8,694,661	△ 4,444,459
保険料	244,310	238,860	5,450
諸謝金	558,560	607,708	△ 49,148
租税公課	10,543,900	12,647,050	△ 2,103,150
支払負担金	368,090	398,786	△ 30,696
支払助成金	415,437	409,434	6,003
支払手数料	5,678,068	4,223,789	1,454,279

科 目	当年度	前年度	増 減
食料品費	123,614	138,166	△ 14,552
原材料費	282,636	283,716	△ 1,080
期首商品棚卸高	675,122	0	675,122
仕入高	15,246,764	17,520,666	△ 2,273,902
期末商品棚卸高	△ 772,907	△ 675,122	△ 97,785
広告宣伝費	1,283,690	1,233,928	49,762
観光事業委託費	1,365,120	1,453,568	△ 88,448
公園管理委託費	87,022,007	91,541,827	△ 4,519,820
駐車場管理委託費	27,982,800	28,764,072	△ 781,272
雑費	11,300	10,430	870
管理費	17,777,892	12,414,363	5,363,529
役員報酬	1,040,000	1,386,953	△ 346,953
給料手当	8,402,364	7,557,864	844,500
福利厚生費	1,598,113	1,258,481	339,632
交際費	61,000	48,600	12,400
会議費	5,156	2,280	2,876
旅費交通費	40,581	33,430	7,151
通信運搬費	41,958	24,600	17,358
消耗什器備品費	46,440	0	46,440
減価償却費	393,175	475,076	△ 81,901
消耗品費	43,182	33,263	9,919
賃借料	878,558	343,634	534,924
保険料	11,170	0	11,170
租税公課	1,357,500	71,000	1,286,500
支払負担金	322,423	260,840	61,583
支払手数料	71,632	117,879	△ 46,247
公益法人維持委託費	440,640	440,640	0
記念事業費	3,024,000	359,823	2,664,177
経常費用計	298,837,076	293,801,463	5,035,613
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,774,850	4,154,265	△ 6,929,115
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,774,850	4,154,265	△ 6,929,115
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（法人から資金移動）	0	△ 793,658	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,774,850	3,360,607	△ 6,135,457
一般正味財産期首残高	190,316,459	186,955,852	1,110,454
一般正味財産期末残高	187,541,609	190,316,459	△ 5,025,003
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用			
緑の基金受取利息	0	500,000	△ 500,000
緑の基金受取寄付金	443,734	222,026	221,708
緑の基金受取募金	99,827	80,226	19,601
当期指定正味財産増減額	543,561	802,252	△ 258,691
指定正味財産期首残高	384,125,395	383,323,143	3,052,405
指定正味財産期末残高	384,668,956	384,125,395	2,793,714
III 正味財産期末残高	572,210,565	574,441,854	△ 2,231,289

	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	当入支出	口目
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	675,122	675,122	0	675,122
仕入高	0	27,540	5,757,480	0	5,785,020	0	9,461,744	9,461,744	0	15,246,764
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	△ 772,907	△ 772,907	0	△ 772,907
広告宣伝費	506,160	50,520	706,248	0	1,262,928	0	20,762	20,762	0	1,283,690
観光事業委託費	0	1,365,120	0	0	1,365,120	0	0	0	0	1,365,120
公園管理委託費	0	0	87,022,007	0	87,022,007	0	0	0	0	87,022,007
駐車場管理委託費	0	0	0	0	0	27,982,800	0	27,982,800	0	27,982,800
雑費	0	0	1,200	0	1,200	10,100	0	10,100	0	11,300
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,777,892	17,777,892
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000	1,040,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	8,402,364	8,402,364
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,598,113	1,598,113
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000	61,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,156	5,156
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,581	40,581
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	41,958	41,958
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,440	46,440
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	393,175	393,175
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	43,182	43,182
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	878,558	878,558
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	11,170	11,170
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,357,500	1,357,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	322,423	322,423
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	71,632	71,632
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	3,024,000	3,024,000
経常費用計	19,473,230	8,339,949	184,002,570	0	211,815,749	36,134,986	33,108,449	69,243,435	17,777,892	298,837,076
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,929,049	△ 1,294,861	△ 33,712,504	3,803,777	△ 35,132,637	27,941,686	5,362,360	33,304,046	△ 946,259	△ 2,774,850
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,929,049	△ 1,294,861	△ 33,712,504	3,803,777	△ 35,132,637	27,941,686	5,362,360	33,304,046	△ 946,259	△ 2,774,850
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	20,000,000	8,310,007	28,310,007	△ 25,350,833	△ 2,959,174	△ 28,310,007	0	0
他会計振替額(法人から資金移動)	0	0	22,010,277	0	22,010,277	0	0	0	△ 22,010,277	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,929,049	△ 1,294,861	8,297,773	12,113,784	15,187,647	2,590,853	2,403,186	4,994,039	△ 22,956,536	△ 2,774,850
一般正味財産期首残高	45,364,054	611,236	△ 34,752,480	50,833,285	62,056,095	13,843,036	4,142,525	17,985,561	110,274,803	190,316,459
一般正味財産期末残高	41,435,005	△ 683,625	△ 26,454,707	62,947,069	77,243,742	16,433,889	6,545,711	22,979,600	87,318,267	187,541,609
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金	543,561	0	0	0	543,561	0	0	0	0	543,561
緑の基金受取寄付金	443,734	0	0	0	443,734	0	0	0	0	443,734
緑の基金受取募金	99,827	0	0	0	99,827	0	0	0	0	99,827
当期指定正味財産増減額	543,561	0	0	0	543,561	0	0	0	0	543,561
指定正味財産期首残高	34,125,395	0	0	350,000,000	384,125,395	0	0	0	0	384,125,395
指定正味財産期末残高	34,668,956	0	0	350,000,000	384,668,956	0	0	0	0	384,668,956
III 正味財産期末残高	76,103,961	△ 683,625	△ 26,454,707	412,947,069	461,912,698	16,433,889	6,545,711	22,979,600	87,318,267	572,210,565

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	2,010,277	0	2,010,277	0
緑化事業準備資金引当資産	48,750,000	0	2,500,000	46,250,000
緑化事業準備資金引当資産	1,250,000	0	0	1,250,000
小 計	81,974,521	0	4,510,277	77,464,244
合 計	431,974,521	0	4,510,277	427,464,244

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	9,281,911	4,552,239	4,729,672
構 築 物	12,600,437	5,666,676	6,933,761
什器備品	10,929,100	10,909,119	19,981
合 計	32,811,448	21,128,034	11,683,414

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	41,107,815	6,427,529
第51回利付国債 (30年)	9,589,983	8,952,110	△ 637,873
合 計	44,270,269	50,059,925	5,789,656

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	19,600,000	19,600,000	0	—
観光振興事業	戸田市	0	1,462,294	1,462,294	0	—
合 計		0	21,062,294	21,062,294	0	

財産目録

平成30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		1,837,400
	駐車場売上	3月分売上金	191,080
	ドッグラン売上	"	74,910
	へら鮎つり場売上	"	120,280
	金魚つり場売上	"	97,580
	日の出売店売上	"	37,390
	レンタサイクル料等	"	141,160
	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(戸田支店)		78,140,092
	埼玉りそな緑化	運転資金として	2,214,628
	埼玉りそな観光	"	227,738
	埼玉りそな道満	"	18,191,461
	埼玉りそな駐車場	"	17,628,719
	埼玉りそな収益	"	13,537,948
	埼玉りそな法人	"	22,134,809
	埼玉りそな	緑の基金	4,204,789
	定期預金		20,000,000
	JA美笹指定		20,000,000
未収金			3,147,783
	料金未納分	3月分売上金	102,850
	スポーツ施設	"	522,550
	埼玉ヤクルト販売	"	22,785
	マルシン	"	135,975
	コカコーラボトラ	"	252,160
	ユカ	"	135,199
	南商事	"	43,822
	ジャパンビバレッ	"	18,549
	ダイドードリンコ	"	16,956
	戸田競艇組合	3月分食事券	23,500
	戸田市経済政策	F C、3月分ビック受託金	1,873,437
前払金		会計ソフト前払金	37,800
棚卸資産		売店在庫	772,907
有価証券			44,270,269
	野村証券さいたま支店	第8回40年利付国債	34,680,286
		第51回30年利付国債	9,589,983
立替金		社会保険料 他	718,734
流動資産合計			148,924,985
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	野村証券さいたま支店	第144回20年利付国債	42,380,260
		第272回10年政府保証債	300,000,000
定期預金	埼玉りそな戸田支店		7,619,740
特定資産			77,464,244
緑の基金引当資産	第120回20年利付国債		9,978,655
	第43回30年利付国債		19,985,589
緑化準備資金引当資産	岡山県第2回公債	準備資金	46,250,000
定期預金	埼玉りそな戸田店	準備資金	1,250,000
その他固定資産			11,683,414
建物	1階事務所設備工事	公的目的保有財産であ	4,729,672
構築物	ドッグラン受付用ハウス 他	り、公益目的事業に供し	6,933,761
什器備品	防犯カメラ機器 他	ている	19,981
固定資産合計			439,147,658

資産合計	588,072,643
------	-------------

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	3月分仕入	948,320
		埼玉観賞魚市場	166,320
		南商事	140,437
		ユーシーシーフーズ	80,507
		日本食研	85,276
		久世	30,142
		第一屋製パン	89,660
		宮原製麺	64,384
		肉のさとう	7,776
		鈴木商店	69,983
		岩淵恒産	55,598
		コカコーライース	2,936
		ハピネスワン	66,039
		株式会社東京釣具	89,262
	未払金		13,319,064
		職員超過勤務手当	3月分職員、パートタイマー 598,204
		社会保険料	611,094
		職員研修旅費	660
		パート賃金・通勤	2,112,208
		東光ローン	3月分公園管理用 2,445,120
		今井造園土木	475,200
		エスビーケイ	53,622
		池田水道	237,060
		レンタルのニッケン	1,252
		アマノマネージメ	2,494,800
		アミューズ	3,024,000
		萩新商店	49,243
		NTT東日本	2,032
		埼玉りそな銀行	5,400
		ユニマツトライフ	1,155
		トヨタレンタリース	19,116
		コメリ	91,010
		日立キャピタル	409,924
		日本カーソリュー	4,305
		コニカミノルタ	44,925
		戸田衛生	29,966
		須田商店	27,864
		ワイモバイル	5,365
		マルキュー	19,008
		NTTぷらら	3,240
		中退共掛金	36,000
		電気料金	239,020
		配賦割合	78,928
		サンエ芸社	145,800
		サイオー	8,543
		はなふじ	45,000
	預り金		1,594,694
		給与等源泉所得税	3月分職員、パートタイマー 106,338
		報酬源泉所得税	49,404
		社会保険料	1,203,133
		雇用保険料	3,163
		住民税	215,100
		謝礼等源泉所得税	3月分謝礼 9,899
		税理士源泉所得税	7,657
流動負債合計			15,862,078
負債合計			15,862,078
正味財産			572,210,565

収支計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人 戸田市水と緑の公社

(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 事業活動収支の部										
1. 事業活動収入										
基本財産運用収入	0	0	0	2,133,000	2,133,000	0	0	0	0	2,133,000
基本財産利息収入	0	0	0	2,133,000	2,133,000	0	0	0	0	2,133,000
特定資産運用収入	577,000	0	0	0	577,000	0	0	0	0	577,000
緑の基金利息収入	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000
準備資金受取利息収入	77,000	0	0	0	77,000	0	0	0	0	77,000
会費収入	0	0	0	170,000	170,000	0	0	0	0	170,000
賛助会員会費収入	0	0	0	170,000	170,000	0	0	0	0	170,000
事業収入	0	4,477,785	149,208,294	0	153,686,079	64,056,380	38,470,687	102,527,067	12,308,000	268,521,146
公益事業収入	0	37,200	0	0	37,200	0	0	0	0	37,200
受託事業収入	0	4,440,585	106,335,000	0	110,775,585	0	0	0	493,000	111,268,585
指定管理事業受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	11,815,000	11,815,000
公園施設利用料金収入	0	0	42,873,294	0	42,873,294	0	0	0	0	42,873,294
公園全般	0	0	10,477,954	0	10,477,954	0	0	0	0	10,477,954
へら鮒	0	0	21,387,200	0	21,387,200	0	0	0	0	21,387,200
金魚	0	0	11,008,140	0	11,008,140	0	0	0	0	11,008,140
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	64,056,380	0	64,056,380	0	64,056,380
自動販売機設置収入	0	0	0	0	0	0	6,904,417	6,904,417	0	6,904,417
ドッグラン事業収入	0	0	0	0	0	0	10,753,380	10,753,380	0	10,753,380
売店事業収入	0	0	0	0	0	0	20,259,390	20,259,390	0	20,259,390
その他事業収益事業収入	0	0	0	0	0	0	553,500	553,500	0	553,500
その他	0	0	0	0	0	0	553,500	553,500	0	553,500
補助金等収入	14,830,000	2,312,294	0	0	17,142,294	0	0	0	3,920,000	21,062,294
地方公共団体補助金収入	14,830,000	2,312,294	0	0	17,142,294	0	0	0	3,920,000	21,062,294
負担金収入	137,000	200,000	1,081,200	0	1,418,200	0	0	0	0	1,418,200
受取事業負担金収入	137,000	200,000	1,081,200	0	1,418,200	0	0	0	0	1,418,200
寄付金収入	543,561	0	0	1,500,000	2,043,561	0	0	0	0	2,043,561
緑の基金寄付金収入	443,734	0	0	0	443,734	0	0	0	0	443,734
売店協議会寄付金収入	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
緑の基金受取募金	99,827	0	0	0	99,827	0	0	0	0	99,827
雑収入	181	55,009	572	777	56,539	20,292	122	20,414	603,633	680,586
受取利息収入	181	9	162	777	1,129	132	122	254	540,633	542,016
雑収入	0	55,000	410	0	55,410	20,160	0	20,160	63,000	138,570
事業活動収入計	16,087,742	7,045,088	150,290,066	3,803,777	177,226,673	64,076,672	38,470,809	102,547,481	16,831,633	296,605,787
2. 事業活動支出										
事業費支出	19,473,230	8,339,949	183,633,297	0	211,446,476	36,134,986	32,643,467	68,778,453	0	280,224,929
役員報酬	16,200	8,100	162,000	0	186,300	24,300	32,400	56,700	0	243,000
給料手当	8,937,508	34,830	33,104,179	0	42,076,517	104,603	2,811,928	2,916,531	0	44,993,048
臨時雇賃金	0	4,535,371	13,961,748	0	18,497,119	0	10,893,053	10,893,053	0	29,390,172
福利厚生費	2,082,474	56,604	8,067,894	0	10,206,972	0	1,799,887	1,799,887	0	12,006,859
旅費交通費	9,800	0	33,761	0	43,561	0	0	0	0	43,561
通信運搬費	24,168	34,152	710,222	0	768,542	60,575	139,627	200,202	0	968,744
消耗什器備品費	0	428,793	846,274	0	1,275,067	0	432,720	432,720	0	1,707,787
消耗品費	5,484,470	297,954	3,746,602	0	9,529,026	1,139,757	638,757	1,778,514	0	11,307,540
修繕費	0	0	9,029,340	0	9,029,340	0	157,680	157,680	0	9,187,020
印刷製本費	267,030	374,760	636,680	0	1,278,470	0	48,600	48,600	0	1,327,070
燃料費	0	0	576,117	0	576,117	0	0	0	0	576,117
光熱水料費	0	0	10,915,881	0	10,915,881	505,603	1,671,909	2,177,512	0	13,093,393
賃借料	726,132	439,560	972,560	0	2,138,252	893,548	1,218,402	2,111,950	0	4,250,202
保険料	10,100	30,560	158,710	0	199,370	0	44,940	44,940	0	244,310
諸謝金	76,560	137,000	45,000	0	258,560	0	300,000	300,000	0	558,560
租税公課	0	315,400	2,282,800	0	2,598,200	5,413,700	2,532,000	7,945,700	0	10,543,900
支払負担金	0	0	145,404	0	145,404	0	222,686	222,686	0	368,090
支払助成金	415,437	0	0	0	415,437	0	0	0	0	415,437

支払手数料	867,909	177,299	4,416,488	0	5,461,696	0	216,372	216,372	0	5,678,068
食料品費	49,282	26,386	47,946	0	123,614	0	0	0	0	123,614
原材料費	0	0	282,636	0	282,636	0	0	0	0	282,636
仕入高	0	27,540	5,757,480	0	5,785,020	0	9,461,744	9,461,744	0	15,246,764
へら鮎	0	0	3,726,000	0	3,726,000	0	0	0	0	3,726,000
金魚	0	0	2,031,480	0	2,031,480	0	0	0	0	2,031,480
日の出	0	0	0	0	0	0	1,939,882	1,939,882	0	1,939,882
光	0	0	0	0	0	0	7,521,862	7,521,862	0	7,521,862
広告宣伝費	506,160	50,520	706,248	0	1,262,928	0	20,762	20,762	0	1,283,690
観光事業委託費	0	1,365,120	0	0	1,365,120	0	0	0	0	1,365,120
公園管理委託費	0	0	87,026,127	0	87,026,127	0	0	0	0	87,026,127
駐車場管理委託費	0	0	0	0	0	27,982,800	0	27,982,800	0	27,982,800
雑費	0	0	1,200	0	1,200	10,100	0	10,100	0	11,300
管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	17,384,717	17,384,717
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000	1,040,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	8,402,364	8,402,364
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,598,113	1,598,113
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000	61,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,156	5,156
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,581	40,581
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	41,958	41,958
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,440	46,440
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	43,182	43,182
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	878,558	878,558
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	11,170	11,170
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,357,500	1,357,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	322,423	322,423
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	71,632	71,632
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	3,024,000	3,024,000
事業活動支出計	19,473,230	8,339,949	183,633,297	0	211,446,476	36,134,986	32,643,467	68,778,453	17,384,717	297,609,646
事業活動収支差額	-3,385,488	-1,294,861	-33,343,231	3,803,777	-34,219,803	27,941,686	5,827,342	33,769,028	-553,084	-1,003,859
II 投資活動収支の部										
1. 投資活動収入										
特定資産取崩収入	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,010,277	4,510,277
修繕・洪水対策引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,010,277	2,010,277
準備資金引資産取崩収入	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
投資活動収入計	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,010,277	4,510,277
2. 投資活動支出										
固定資産取得支出	0	0	637,200	0	637,200	0	0	0	0	637,200
建物取得支出	0	0	637,200	0	637,200	0	0	0	0	637,200
投資活動支出計	0	0	637,200	0	637,200	0	0	0	0	637,200
投資活動収支差額	2,500,000	0	-637,200	0	1,862,800	0	0	0	2,010,277	3,873,077
III 財務活動収支の部										
1. 財務活動収入										
他会計振替額	0	0	42,010,277	0	42,010,277	0	0	0	0	42,010,277
他会計振替支出	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	22,010,277	42,010,277
財務活動収入計	0	0	42,010,277	0	42,010,277	-20,000,000	0	-20,000,000	-22,010,277	0
2. 財務活動支出										
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	42,010,277	0	42,010,277	-20,000,000	0	-20,000,000	-22,010,277	0
当期収支差額	-885,488	-1,294,861	8,029,846	3,803,777	9,653,274	7,941,686	5,827,342	13,769,028	-20,553,084	2,869,218
前期繰越収支差額	4,088,107	2,593,234	13,590,426	0	20,271,767	7,062,902	7,786,207	14,849,109	59,859,326	94,980,202
次期繰越収支差額	3,202,619	1,298,373	21,620,272	3,803,777	29,925,041	15,004,588	13,613,549	28,618,137	39,306,242	97,849,420