

参考資料

貸借対照表

令和4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	258,792,978	262,466,720	△3,673,742
現金	565,784	769,853	△204,069
小口現金(つり銭)	75,000	75,000	0
預金	258,152,194	261,621,867	△3,469,673
未収金	14,944,860	13,132,921	1,811,939
商品	391,385	434,065	△42,680
前払金	917,045	892,691	24,354
流動資産合計	275,046,268	276,926,397	△1,880,129
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	69,600,790	83,820,702	△14,219,912
減価償却引当資産	26,193,329	26,193,006	323
特定資産合計	95,794,119	110,013,708	△14,219,589
(3) その他固定資産			
建物	132,663,122	136,859,215	△4,196,093
構築物	2,471,765	2,920,782	△449,017
車両運搬具	3	7	△4
機械装置	1,620,500	1,837,300	△216,800
什器備品	1,436,643	1,888,394	△451,751
ソフトウェア	6,299,923	2,835,120	3,464,803
ソフトウェア仮勘定	0	581,680	△581,680
リース資産	10,852,240	20,267,481	△9,415,241
電話加入権	449,904	449,904	0
その他固定資産合計	155,794,100	167,639,883	△11,845,783
固定資産合計	252,588,219	278,653,591	△26,065,372
資産合計	527,634,487	555,579,988	△27,945,501
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,918,607	100,104,874	△8,186,267
未払法人税等	2,587,300	847,700	1,739,600
未払消費税等	5,329,300	5,163,000	166,300
前受金	16,000	0	16,000
預り金	2,553,886	2,476,669	77,217
1年以内返済予定リース債務	10,300,358	9,805,472	494,886
賞与引当金	7,216,711	8,571,744	△1,355,033
流動負債合計	119,922,162	126,969,459	△7,047,297
2. 固定負債			
退職給付引当金	96,706,533	110,954,293	△14,247,760
リース債務	2,211,730	12,512,088	△10,300,358
固定負債合計	98,918,263	123,466,381	△24,548,118
負債合計	218,840,425	250,435,840	△31,595,415
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
堺市寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	307,794,062	304,144,148	3,649,914
(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)	(26,193,329)	(26,193,006)	(323)
正味財産合計	308,794,062	305,144,148	3,649,914
負債及び正味財産合計	527,634,487	555,579,988	△27,945,501

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	[20]	[100]	[△ 80]
基本財産受取利息	20	100	△ 80
特定資産運用益	[30,934]	[33,591]	[△ 2,657]
特定資産受取利息	30,934	33,591	△ 2,657
事業収益	[392,193,504]	[421,713,803]	[△ 29,520,299]
堺市はなみどり基金受託事業収益	6,112,699	5,931,923	180,776
受講料等収益	1,217,500	567,500	650,000
緑化普及啓発事業収益	640,000	0	640,000
公園愛護会支援助託事業収益	134,269,421	145,070,810	△ 10,801,389
市民協働受託事業収益	66,463,758	102,324,534	△ 35,860,776
都市緑化センター運営受託事業収益	60,957,408	63,657,408	△ 2,700,000
公園等管理運営事業収益	942,810	0	942,810
駐車場事業収益	92,649,752	81,717,710	10,932,042
飲食物販収益	20,502,762	18,569,215	1,933,547
請負事業収益	8,433,794	3,865,703	4,568,091
賃貸料収益	3,600	9,000	△ 5,400
雑収益	[646,587]	[911,221]	[△ 264,634]
雑収益	646,587	911,221	△ 264,634
経常収益計	392,871,045	422,658,715	△ 29,787,670
(2) 経常費用			
事業費	[381,026,371]	[423,826,127]	[△ 42,799,756]
役員報酬	9,866,616	9,932,472	△ 65,856
給料手当	108,688,116	111,928,642	△ 3,240,526
賞与引当金繰入額	7,179,882	8,530,698	△ 1,350,816
臨時雇賃金	11,803,351	15,220,970	△ 3,417,619
退職給付費用	8,902,763	4,239,780	4,662,983
福利厚生費	654,301	815,726	△ 161,425
法定福利費	21,156,446	23,411,460	△ 2,255,014
旅費交通費	86,883	28,295	58,588
通信運搬費	2,592,718	3,192,818	△ 600,100
減価償却費	(17,172,471)	(15,420,188)	(1,752,283)
建物減価償却費	3,427,258	3,420,882	6,376
構築物減価償却費	365,366	365,366	0
車両運搬具減価償却費	0	228,925	△ 228,925
機械装置減価償却費	176,410	200,011	△ 23,601
什器備品減価償却費	975,547	458,233	517,314
ソフトウェア償却	2,812,649	1,331,530	1,481,119
リース資産減価償却費	9,415,241	9,415,241	0
消耗什器備品費	503,371	2,911,951	△ 2,408,580
消耗品費	11,007,092	18,087,506	△ 7,080,414
修繕費	4,497,398	2,204,065	2,293,333
印刷製本費	902,285	1,313,417	△ 411,132
燃料費	910,095	825,801	84,294
光熱水料費	9,131,262	9,339,137	△ 207,875
賃借料	21,982,817	22,141,871	△ 159,054
保険料	1,060,169	1,191,494	△ 131,325
諸謝金	393,440	331,720	61,720
租税公課	19,692,801	19,387,913	304,888
支払負担金	28,757,516	28,826,516	△ 69,000
支払助成金	40,952,500	41,204,900	△ 252,400
原材料購入費	1,472,007	721,734	750,273
委託費	45,364,830	76,305,985	△ 30,941,155
広告料	0	50,000	△ 50,000
支払手数料	5,356,873	4,987,785	369,088

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	938,368	1,273,283	△ 334,915
管理費	[5,997,456]	[5,325,981]	[671,475]
役員報酬	571,384	565,728	5,656
給料手当	473,622	526,090	△ 52,468
賞与引当金繰入額	36,829	41,046	△ 4,217
臨時雇賃金	31,857	0	31,857
退職給付費用	3,405,635	0	3,405,635
福利厚生費	12,404	4,758	7,646
法定福利費	122,852	127,669	△ 4,817
旅費交通費	537	485	52
通信運搬費	27,604	24,122	3,482
減価償却費	(902,828)	(901,504)	(1,324)
建物減価償却費	768,835	768,835	0
構築物減価償却費	83,651	83,651	0
機械装置減価償却費	40,390	45,793	△ 5,403
什器備品減価償却費	4,204	3,225	979
ソフトウェア償却	5,748	0	5,748
消耗什器備品費	2,464	30,684	△ 28,220
消耗品費	45,344	39,944	5,400
修繕費	75,401	6,795	68,606
印刷製本費	0	622	△ 622
燃料費	931	890	41
光熱水料費	17,544	16,255	1,289
賃借料	71,766	301,081	△ 229,315
保険料	9,851	9,456	395
諸謝金	560	55,280	△ 54,720
租税公課	2,389	6,781	△ 4,392
支払負担金	2,884	3,884	△ 1,000
委託費	113,732	2,557,290	△ 2,443,558
支払手数料	69,038	105,617	△ 36,579
経常費用計	387,023,827	429,152,108	△ 42,128,281
当期経常増減額	5,847,218	△ 6,493,393	12,340,611
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[389,996]	[199,995]	[190,001]
車両運搬具売却益	389,996	199,995	190,001
経常外収益計	389,996	199,995	190,001
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[6]	[△ 6]
什器備品除却損	0	6	△ 6
経常外費用計	0	6	△ 6
当期経常外増減額	389,996	199,989	190,007
税引前当期一般正味財産増減額	6,237,214	△ 6,293,404	12,530,618
法人税等	2,587,300	847,700	1,739,600
当期一般正味財産増減額	3,649,914	△ 7,141,104	10,791,018
一般正味財産期首残高	304,144,148	311,285,252	△ 7,141,104
一般正味財産期末残高	307,794,062	304,144,148	3,649,914
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[20]	[100]	[△ 80]
基本財産受取利息	20	100	△ 80
一般正味財産への振替額	[△ 20]	[△ 100]	[80]
一般正味財産への振替額	△ 20	△ 100	80
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	308,794,062	305,144,148	3,649,914