

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(令和6年度)

(単位:円)

法人全体

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
普通預金(りそな銀行)	121,835,914	117,327,602	4,508,312
普通預金(大阪南農協)	1,232,956	1,194,952	38,004
未収金	78,696,200	70,123,075	8,573,125
流動資産計	201,765,070	188,645,629	13,119,441
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金			
大阪南農協川西支店	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2)特定資産			
事業推進積立資産	4,904,000	4,904,000	0
退職給付引当資産	25,625,040	23,788,090	1,836,950
特定資産合計	30,529,040	28,692,090	1,836,950
(3)その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0
什器備品	876,750	876,750	0
什器備品減価償却累計額	△ 876,749	△ 876,749	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計額	100,529,041	98,692,091	1,836,950
資産合計	302,294,111	287,337,720	14,956,391
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	199,469,704	185,962,099	13,507,605
未払消費税等	544,700	544,500	200
未払法人税等	584,800	742,300	△ 157,500
預り金	737,261	991,219	△ 253,958
流動負債合計	201,336,465	188,240,118	13,096,347
2.固定負債			
事業推進積立引当金	4,904,000	4,904,000	0
退職給付引当金	25,625,040	23,788,090	1,836,950
固定負債合計	30,529,040	28,692,090	1,836,950
負債合計	231,865,505	216,932,208	14,933,297
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄附金	70,000,000	70,000,000	0
指定正味財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2.一般正味財産	428,606	405,512	23,094
(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
正味財産合計	70,428,606	70,405,512	23,094
負債及び正味財産合計	302,294,111	287,337,720	14,956,391

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(令和6年度)

法人全体

(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	(29,559)	(29,640)	(△ 81)
基本財産利息	29,559	29,640	△ 81
事業収益	(286,127,567)	(267,589,300)	(18,538,267)
啓発事業受託収益	2,431,000	2,431,000	0
公園緑地管理受託収益	180,227,300	169,144,800	11,082,500
街路樹管理受託収益	97,236,700	91,487,000	5,749,700
公共施設樹木管理受託収益	6,232,567	4,526,500	1,706,067
受取補助金等	(32,111,761)	(31,620,024)	(491,737)
受取地方公共団体補助金	32,111,761	31,620,024	491,737
雑収益	(739,897)	(356,234)	(383,663)
受取利息	8,445	8,469	△ 24
雑収益	731,452	347,765	383,687
経常収益計	319,008,784	299,595,198	19,413,586
(2)経常費用			
事業費	(308,894,663)	(290,448,826)	(18,445,837)
役員報酬	226,800	226,800	0
給料手当	21,542,236	20,866,443	675,793
臨時雇用賃金	3,319,314	2,515,997	803,317
退職給付費用	1,360,545	1,134,295	226,250
中退共費用	1,161,591	1,123,141	38,450
法定福利費	4,030,085	3,735,474	294,611
福利厚生費	103,330	125,745	△ 22,415
旅費交通費	544,819	510,559	34,260
通信運搬費	397,007	392,029	4,978
消耗什器備品費	56,213	266,069	△ 209,856
啓発消耗品費	4,003,534	3,992,270	11,264
消耗品費	428,680	501,119	△ 72,439
修繕費	0	0	0
啓発印刷製本費	834,587	992,987	△ 158,400
印刷製本費	34,823	42,777	△ 7,954
燃料費	135,660	106,548	29,112
諸謝金	30,000	40,000	△ 10,000
賃借料	1,830,269	2,021,701	△ 191,432
保険料	77,350	77,350	0
租税公課	1,295,910	1,375,900	△ 79,990
支払負担金	349,557	416,100	△ 66,543
委託費	266,637,690	248,133,462	18,504,228
原材料費	399,595	199,081	200,514
交際費	9,900	0	9,900
会議費	0	2,481	△ 2,481
図書費	17,630	58,261	△ 40,631
手数料	66,528	43,308	23,220
雑費	1,010	0	1,010
事業推進積立金繰入額	0	1,548,929	△ 1,548,929

管理費	(9,506,227)	(8,879,983)	(626,244)
役員報酬	123,200	130,200	△ 7,000
給料手当	6,688,943	6,426,040	262,903
臨時雇用賃金	368,812	279,555	89,257
退職給付費用	476,405	105,855	370,550
中退共費用	110,409	100,859	9,550
法定福利費	1,197,005	1,245,157	△ 48,152
福利厚生費	25,278	44,672	△ 19,394
旅費交通費	4,720	12,070	△ 7,350
通信運搬費	42,569	40,240	2,329
会議費	1,892	275	1,617
消耗什器備品費	6,245	0	6,245
消耗品費	42,342	49,680	△ 7,338
修繕費	0	0	0
委託費	0	0	0
印刷製本費	3,869	4,057	△ 188
燃料費	15,073	11,838	3,235
交際費	1,100	0	1,100
賃借料	203,363	224,633	△ 21,270
保険料	0	0	0
租税公課	2,790	0	2,790
支払負担金	184,820	200,040	△ 15,220
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	7,392	4,812	2,580
雑費	0	0	0
経常費用計	318,400,890	299,328,809	19,072,081
当期経常増減額	607,894	266,389	341,505
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
税引前当期一般正味財産増減額	607,894	266,389	341,505
法人税等	584,800	742,300	△ 157,500
当期一般正味財産増減額	23,094	△ 475,911	499,005
一般正味財産期首残高	405,512	881,423	△ 475,911
一般正味財産期末残高	428,606	405,512	23,094
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	70,000,000	70,000,000	0
指定正味財産期末残高	70,000,000	70,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	70,428,606	70,405,512	23,094

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上

退職給付引当金

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

事業推進積立引当金

記念事業等の実施に相当する金額を計上している。

(2) 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、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

令和4年度から当年度処理としている。

2. 会計方針の変更

該当なし

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				
定期預金	70,000,000	0	0	70,000,000
普通預金	0	0	0	0
小 計	70,000,000	0	0	70,000,000
特定資産				
事業推進積立資産	4,904,000	0	0	4,904,000
退職給付引当資産	23,788,090	1,836,950	0	25,625,040
小 計	28,692,090	1,836,950	0	30,529,040
合 計	98,692,090	1,836,950	0	100,529,040

4. 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				
投資有価証券	0	(0)	(0)	—
定期預金	70,000,000	(70,000,000)	(0)	—
普通預金	0	(0)	(0)	—
小 計	70,000,000	(70,000,000)	(0)	
特定資産				
事業推進積立資産	4,904,000	(0)	(0)	(4,904,000)
退職給付引当資産	25,625,040	(0)	(0)	(25,625,040)
小 計	30,529,040	(0)	(0)	(30,529,040)
合 計	100,529,040	(70,000,000)	(0)	(30,529,040)

5. 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
公園緑化協会 育成事業	富田林市	0	32,111,761	32,111,761	0	—
合 計		0	32,111,761	32,111,761	0	

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の 3.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のため省略

2.引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
事業推進積立引当金	4,904,000	0	0	0	4,904,000
退職給付引当金	23,788,090	1,836,950	0	0	25,625,040