

計 算 書 類



## 貸 借 対 照 表

令和3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               | 60,063,754      | 43,869,091      | 16,194,663 |
| 小口現金               | 190,000         | 190,000         | 0          |
| 現金                 | 14,300          | 57,600          | △ 43,300   |
| 普通預金(通常分)〔68****〕  | 57,216,806      | 41,738,839      | 15,477,967 |
| 普通預金(預り金分)〔68****〕 | 2,642,648       | 1,882,652       | 759,996    |
| 未収金                | 812,559         | 707,441         | 105,118    |
| 流動資産合計             | 60,876,313      | 44,576,532      | 16,299,781 |
| 2. 固定資産            |                 |                 |            |
| (1) 基本財産           |                 |                 |            |
| 定期預金               | 100,000,000     | 100,000,000     | 0          |
| 基本財産合計             | 100,000,000     | 100,000,000     | 0          |
| (2) 特定資産           |                 |                 |            |
| 運用財産積立資産           | 5,000,000       | 5,000,000       | 0          |
| 特定資産合計             | 5,000,000       | 5,000,000       | 0          |
| 固定資産合計             | 105,000,000     | 105,000,000     | 0          |
| 資産合計               | 165,876,313     | 149,576,532     | 16,299,781 |
| II 負債の部            |                 |                 |            |
| 1. 流動負債            |                 |                 |            |
| 未払金                | 16,703,010      | 14,950,801      | 1,752,209  |
| 未払消費税等             | 3,754,700       | 2,200,200       | 1,554,500  |
| 未払法人税等             | 1,147,000       | 809,500         | 337,500    |
| 前受金                | 1,780,710       | 1,026,150       | 754,560    |
| 預り金                | 870,432         | 885,348         | △ 14,916   |
| 健康保険預り金            | 336,728         | 331,292         | 5,436      |
| 厚生年金預り金            | 525,210         | 525,210         | 0          |
| 所得税等預り金            | 8,494           | 28,846          | △ 20,352   |
| 流動負債合計             | 24,255,852      | 19,871,999      | 4,383,853  |
| 負債合計               | 24,255,852      | 19,871,999      | 4,383,853  |
| III 正味財産の部         |                 |                 |            |
| 1. 指定正味財産          |                 |                 |            |
| 寄附金                | 100,000,000     | 100,000,000     | 0          |
| 指定正味財産合計           | 100,000,000     | 100,000,000     | 0          |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 100,000,000 ) | ( 100,000,000 ) | ( 0 )      |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 0 )           | ( 0 )           | ( 0 )      |
| 2. 一般正味財産          | 41,620,461      | 29,704,533      | 11,915,928 |
| (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)      | ( 5,000,000 )   | ( 5,000,000 )   | ( 0 )      |
| 正味財産合計             | 141,620,461     | 129,704,533     | 11,915,928 |
| 負債及び正味財産合計         | 165,876,313     | 149,576,532     | 16,299,781 |



# 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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      | 10,020      | 10,040      | △ 20         |
| 基本財産受取利息     | 10,020      | 10,040      | △ 20         |
| 事業収益         | 308,557,905 | 316,223,242 | △ 7,665,337  |
| 公の施設管理運営事業収益 | 212,180,450 | 222,813,560 | △ 10,633,110 |
| 公園等維持管理事業収益  | 70,848,340  | 66,316,602  | 4,531,738    |
| 施設利用増進事業収益   | 18,641,115  | 18,324,080  | 317,035      |
| 振興事業収益       | 6,888,000   | 8,769,000   | △ 1,881,000  |
| 受取補助金        | 6,000,000   | 6,000,000   | 0            |
| 受取市補助金       | 6,000,000   | 6,000,000   | 0            |
| 受取寄附金        | 0           | 0           | 0            |
| 受取寄附金        | 0           | 0           | 0            |
| 雑収益          | 6,556,496   | 96,086      | 6,460,410    |
| 受取利息         | 361         | 4,414       | △ 4,053      |
| 雑収益          | 6,556,135   | 91,672      | 6,464,463    |
| 経常収益計        | 321,124,421 | 322,329,368 | △ 1,204,947  |
| (2) 経常費用     |             |             |              |
| 事業費          | 299,572,353 | 316,173,739 | △ 16,601,386 |
| 給料手当         | 71,524,432  | 72,012,889  | △ 488,457    |
| 臨時雇賃金        | 2,617,207   | 2,544,070   | 73,137       |
| 福利厚生費        | 11,649,806  | 11,433,821  | 215,985      |
| 旅費交通費        | 25,400      | 88,860      | △ 63,460     |
| 通信運搬費        | 985,082     | 998,623     | △ 13,541     |
| 消耗品費         | 8,310,785   | 9,635,462   | △ 1,324,677  |
| 修繕費          | 31,125,173  | 33,891,231  | △ 2,766,058  |
| 印刷製本費        | 427,041     | 833,458     | △ 406,417    |
| 燃料費          | 1,649,417   | 1,722,823   | △ 73,406     |
| 光熱水料費        | 24,218,430  | 28,046,785  | △ 3,828,355  |
| 賃借料          | 4,901,919   | 4,313,176   | 588,743      |
| 保険料          | 2,589,590   | 2,570,570   | 19,020       |
| 諸謝金          | 3,218,000   | 3,399,000   | △ 181,000    |
| 副賞費          | 413,395     | 541,208     | △ 127,813    |
| 租税公課         | 9,516,500   | 7,625,400   | 1,891,100    |
| 支払負担金        | 315,000     | 228,000     | 87,000       |
| 委託費          | 115,423,428 | 124,026,742 | △ 8,603,314  |
| 原材料費         | 5,931,680   | 6,775,150   | △ 843,470    |
| 雑費           | 4,730,068   | 5,486,471   | △ 756,403    |



(単位：円)

| 科 目            | 当年度         | 前年度         | 増 減          |
|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 管理費            | 8,489,140   | 8,953,683   | △ 464,543    |
| 給料手当           | 3,702,939   | 3,775,104   | △ 72,165     |
| 福利厚生費          | 586,735     | 556,622     | 30,113       |
| 会議費            | 3,922       | 10,201      | △ 6,279      |
| 旅費交通費          | 278,400     | 349,100     | △ 70,700     |
| 通信運搬費          | 56,623      | 55,688      | 935          |
| 消耗品費           | 271,982     | 231,903     | 40,079       |
| 修繕費            | 0           | 0           | 0            |
| 印刷製本費          | 22,287      | 32,317      | △ 10,030     |
| 燃料費            | 4,230       | 3,770       | 460          |
| 光熱水料費          | 189,151     | 207,869     | △ 18,718     |
| 賃借料            | 1,739,388   | 1,675,554   | 63,834       |
| 保険料            | 545,270     | 544,250     | 1,020        |
| 租税公課           | 31,400      | 37,400      | △ 6,000      |
| 支払負担金          | 174,000     | 488,080     | △ 314,080    |
| 委託費            | 879,923     | 831,835     | 48,088       |
| 雑費             | 2,890       | 153,990     | △ 151,100    |
| 経常費用計          | 308,061,493 | 325,127,422 | △ 17,065,929 |
| 当期経常増減額        | 13,062,928  | △ 2,798,054 | 15,860,982   |
| 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 | 13,062,928  | △ 2,798,054 | 15,860,982   |
| 法人税、住民税及び事業税   | 1,147,000   | 809,500     | 337,500      |
| 当期一般正味財産増減額    | 11,915,928  | △ 3,607,554 | 15,523,482   |
| 一般正味財産期首残高     | 29,704,533  | 33,312,087  | △ 3,607,554  |
| 一般正味財産期末残高     | 41,620,461  | 29,704,533  | 11,915,928   |
| II 指定正味財産増減の部  |             |             |              |
| 基本財産運用益        | 0           | 0           | 0            |
| 一般正味財産への振替額    | 0           | 0           | 0            |
| 当期指定正味財産増減額    | 0           | 0           | 0            |
| 指定正味財産期首残高     | 100,000,000 | 100,000,000 | 0            |
| 指定正味財産期末残高     | 100,000,000 | 100,000,000 | 0            |
| III 正味財産期末残高   | 141,620,461 | 129,704,533 | 11,915,928   |



# 正味財産増減計算書内訳書

(令和2年4月1日から令和3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          |
|--------------|-------------|-------------|----------|----|-------------|-----------|------------|----|------------|-----------|-------------|
|              | 公益事業1       | 公益事業2       | 公益事業3    | 共通 | 小計          | 収益事業      | その他事業      | 共通 | 小計         |           |             |
|              | スポーツ振興事業    | 緑化推進事業      | 文化芸術振興事業 |    |             | 施設利用者利便事業 | 公園の維持管理事業  |    |            |           |             |
| I 一般正味財産増減の部 |             |             |          |    |             |           |            |    |            |           |             |
| 1. 経常増減の部    |             |             |          |    |             |           |            |    |            |           |             |
| (1) 経常収益     |             |             |          |    |             |           |            |    |            |           |             |
| 基本財産運用益      | 0           | 0           | 0        |    | 0           | 0         | 0          |    | 0          | 10,020    | 10,020      |
| 基本財産受取利息     | 0           | 0           | 0        |    | 0           | 0         | 0          |    | 0          | 10,020    | 10,020      |
| 事業収益         | 127,343,450 | 101,883,610 | 0        |    | 229,227,060 | 7,335,468 | 71,995,377 |    | 79,330,845 | 0         | 308,557,905 |
| 公の施設管理運営事業収益 | 118,704,450 | 64,283,000  | 0        |    | 182,987,450 | 0         | 29,193,000 |    | 29,193,000 | 0         | 212,180,450 |
| 公園等維持管理事業収益  | 0           | 28,045,963  | 0        |    | 28,045,963  | 0         | 42,802,377 |    | 42,802,377 | 0         | 70,848,340  |
| 施設利用増進事業収益   | 1,959,000   | 9,346,647   | 0        |    | 11,305,647  | 7,335,468 | 0          |    | 7,335,468  | 0         | 18,641,115  |
| 振興事業収益       | 6,680,000   | 208,000     | 0        |    | 6,888,000   | 0         | 0          |    | 0          | 0         | 6,888,000   |
| 受取補助金        | 0           | 0           | 0        |    | 0           | 0         | 0          |    | 0          | 6,000,000 | 6,000,000   |
| 受取市補助金       | 0           | 0           | 0        |    | 0           | 0         | 0          |    | 0          | 6,000,000 | 6,000,000   |
| 受取寄附金        | 0           | 0           | 0        |    | 0           | 0         | 0          |    | 0          | 0         | 0           |
| 受取寄附金        | 0           | 0           | 0        |    | 0           | 0         | 0          |    | 0          | 0         | 0           |
| 雑収益          | 6,347,520   | 166,000     | 42,615   |    | 6,556,135   | 0         | 0          |    | 0          | 361       | 6,556,496   |
| 受取利息         | 0           | 0           | 0        |    | 0           | 0         | 0          |    | 0          | 361       | 361         |
| 雑収益          | 6,347,520   | 166,000     | 42,615   |    | 6,556,135   | 0         | 0          |    | 0          | 0         | 6,556,135   |
| 経常収益計        | 133,690,970 | 102,049,610 | 42,615   | 0  | 235,783,195 | 7,335,468 | 71,995,377 | 0  | 79,330,845 | 6,010,381 | 321,124,421 |
| (2) 経常費用     |             |             |          |    |             |           |            |    |            |           |             |
| 事業費          |             |             |          |    |             |           |            |    |            |           |             |
| 給料手当         | 41,661,272  | 15,507,309  | 0        |    | 57,168,581  | 0         | 14,355,851 |    | 14,355,851 |           | 71,524,432  |
| 臨時雇賃金        | 0           | 2,617,207   | 0        |    | 2,617,207   | 0         | 0          |    | 0          |           | 2,617,207   |
| 福利厚生費        | 6,796,407   | 2,513,918   | 0        |    | 9,310,325   | 0         | 2,339,481  |    | 2,339,481  |           | 11,649,806  |
| 旅費交通費        | 1,680       | 18,140      | 0        |    | 19,820      | 0         | 5,580      |    | 5,580      |           | 25,400      |
| 通信運搬費        | 506,883     | 444,093     | 2,520    |    | 953,496     | 0         | 31,586     |    | 31,586     |           | 985,082     |
| 消耗品費         | 2,887,807   | 3,672,714   | 221,953  |    | 6,782,474   | 0         | 1,528,311  |    | 1,528,311  |           | 8,310,785   |
| 修繕費          | 11,450,615  | 12,292,097  | 0        |    | 23,742,712  | 0         | 7,382,461  |    | 7,382,461  |           | 31,125,173  |
| 印刷製本費        | 107,742     | 319,299     | 0        |    | 427,041     | 0         | 0          |    | 0          |           | 427,041     |
| 燃料費          | 273,823     | 1,071,997   | 0        |    | 1,345,820   | 0         | 303,597    |    | 303,597    |           | 1,649,417   |
| 光熱水料費        | 14,019,776  | 5,865,043   | 0        |    | 19,884,819  | 867,691   | 3,465,920  |    | 4,333,611  |           | 24,218,430  |
| 賃借料          | 1,309,149   | 1,906,432   | 0        |    | 3,215,581   | 649,990   | 1,036,348  |    | 1,686,338  |           | 4,901,919   |
| 保険料          | 739,170     | 658,810     | 0        |    | 1,397,980   | 0         | 1,191,610  |    | 1,191,610  |           | 2,589,590   |
| 諸謝金          | 2,913,000   | 305,000     | 0        |    | 3,218,000   | 0         | 0          |    | 0          |           | 3,218,000   |
| 副賞費          | 310,395     | 103,000     | 0        |    | 413,395     | 0         | 0          |    | 0          |           | 413,395     |
| 租税公課         | 4,817,900   | 2,133,600   | 0        |    | 6,951,500   | 529,700   | 2,035,300  |    | 2,565,000  |           | 9,516,500   |
| 支払負担金        | 0           | 190,000     | 0        |    | 190,000     | 0         | 125,000    |    | 125,000    |           | 315,000     |
| 委託費          | 38,460,174  | 43,076,470  | 556,500  |    | 82,093,144  | 0         | 33,330,284 |    | 33,330,284 |           | 115,423,428 |
| 原材料費         | 155,575     | 4,171,041   | 0        |    | 4,326,616   | 0         | 1,605,064  |    | 1,605,064  |           | 5,931,680   |
| 雑費           | 2,041,773   | 1,500,462   | 290,930  |    | 3,833,165   | 0         | 896,903    |    | 896,903    |           | 4,730,068   |



(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          |
|--------------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|----|-------------|-------------|-------------|
|                    | 公益事業1       | 公益事業2      | 公益事業3       | 共通        | 小計          | 収益事業        | その他事業      | 共通 | 小計          |             |             |
|                    | スポーツ振興事業    | 緑化推進事業     | 文化芸術振興事業    |           |             | 施設利用者利便事業   | 公園の維持管理事業  |    |             |             |             |
| 管理費                |             |            |             |           |             |             |            |    |             |             |             |
| 給料手当               |             |            |             |           |             |             |            |    |             | 3,702,939   | 3,702,939   |
| 福利厚生費              |             |            |             |           |             |             |            |    |             | 586,735     | 586,735     |
| 会議費                |             |            |             |           |             |             |            |    |             | 3,922       | 3,922       |
| 旅費交通費              |             |            |             |           |             |             |            |    |             | 278,400     | 278,400     |
| 通信運搬費              |             |            |             |           |             |             |            |    |             | 56,623      | 56,623      |
| 消耗品費               |             |            |             |           |             |             |            |    |             | 271,982     | 271,982     |
| 修繕費                |             |            |             |           |             |             |            |    |             | 0           | 0           |
| 印刷製本費              |             |            |             |           |             |             |            |    |             | 22,287      | 22,287      |
| 燃料費                |             |            |             |           |             |             |            |    |             | 4,230       | 4,230       |
| 光熱水料費              |             |            |             |           |             |             |            |    |             | 189,151     | 189,151     |
| 賃借料                |             |            |             |           |             |             |            |    |             | 1,739,388   | 1,739,388   |
| 保険料                |             |            |             |           |             |             |            |    |             | 545,270     | 545,270     |
| 租税公課               |             |            |             |           |             |             |            |    |             | 31,400      | 31,400      |
| 支払負担金              |             |            |             |           |             |             |            |    |             | 174,000     | 174,000     |
| 委託費                |             |            |             |           |             |             |            |    |             | 879,923     | 879,923     |
| 雑費                 |             |            |             |           |             |             |            |    |             | 2,890       | 2,890       |
| 経常費用計              | 128,453,141 | 98,366,632 | 1,071,903   | 0         | 227,891,676 | 2,047,381   | 69,633,296 | 0  | 71,680,677  | 8,489,140   | 308,061,493 |
| 当期経常増減額            | 5,237,829   | 3,682,978  | △ 1,029,288 | 0         | 7,891,519   | 5,288,087   | 2,362,081  | 0  | 7,650,168   | △ 2,478,759 | 13,062,928  |
| 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           | 0           |
| (2) 経常外費用          |             |            |             |           |             |             |            |    |             |             |             |
| 経常外費用計             | 0           | 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           | 0           |
| 他会計振替額             |             |            |             | 2,809,458 | 2,809,458   | △ 5,093,794 | △ 194,423  | 0  | △ 5,288,217 | 2,478,759   | 0           |
| 税引前<br>当期一般正味財産増減額 | 5,237,829   | 3,682,978  | △ 1,029,288 | 2,809,458 | 10,700,977  | 194,293     | 2,167,658  |    | 2,361,951   | 0           | 13,062,928  |
| 法人税、住民税及び事業税       |             |            |             |           |             | 792,800     | 354,200    |    | 1,147,000   |             | 1,147,000   |
| 当期一般正味財産増減額        | 5,237,829   | 3,682,978  | △ 1,029,288 | 2,809,458 | 10,700,977  | △ 598,507   | 1,813,458  | 0  | 1,214,951   | 0           | 11,915,928  |
| 一般正味財産期首残高         |             |            |             |           | 17,521,639  |             |            |    | 9,851,728   | 2,331,166   | 29,704,533  |
| 一般正味財産期末残高         |             |            |             |           | 28,222,616  |             |            |    | 11,066,679  | 2,331,166   | 41,620,461  |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部       |             |            |             |           |             |             |            |    |             |             |             |
| 基本財産運用益            |             |            |             |           | 0           |             |            |    | 0           | 0           | 0           |
| 一般正味財産への振替額        |             |            |             |           | 0           |             |            |    | 0           | 0           | 0           |
| 当期指定正味財産増減額        |             |            |             |           | 0           |             |            |    | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高         |             |            |             |           | 0           |             |            |    | 0           | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 指定正味財産期末残高         |             |            |             |           | 0           |             |            |    | 0           | 100,000,000 | 100,000,000 |
| Ⅲ 正味財産期末残高         |             |            |             |           | 28,222,616  |             |            |    | 11,066,679  | 102,331,166 | 141,620,461 |



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券については、償却原価法を採用している。

ただし、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、重要性の原則を適用し、原価法によっている。

#### (2)リース取引の処理方法

移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性の乏しい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

消費税等については、税込方式によっている。

### 2. 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     | 100,000,000 | 0     | 0     | 100,000,000 |
| 小 計      | 100,000,000 | 0     | 0     | 100,000,000 |
| 特定資産     |             |       |       |             |
| 運用財産積立資産 | 5,000,000   | 0     | 0     | 5,000,000   |
| 小 計      | 5,000,000   | 0     | 0     | 5,000,000   |
| 合 計      | 105,000,000 | 0     | 0     | 105,000,000 |

### 3. 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     | 100,000,000 | 100,000,000      | 0                | —            |
| 小 計      | 100,000,000 | 100,000,000      | 0                | —            |
| 特定資産     |             |                  |                  |              |
| 運用財産積立資産 | 5,000,000   | 0                | 5,000,000        | 0            |
| 小 計      | 5,000,000   | 0                | 5,000,000        | 0            |
| 合 計      | 105,000,000 | 100,000,000      | 5,000,000        | 0            |



4. 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)

| 科 目  | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|------|------|-----|------|
| 該当なし | —    | —   | —    |
| 合 計  | —    | —   | —    |

5. 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     |
|---------|-------|-------|-----------|-----------|
| 補助金     |       |       |           |           |
| 受取市補助金  | 高砂市長  | 0     | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 合 計     |       | 0     | 6,000,000 | 6,000,000 |

| 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|-------|-------------|
| 0     | —           |
| 0     |             |

6. 指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。 (単位：円)

(単位：円)

| 内 容       | 金 額 |
|-----------|-----|
| 経常収益への振替額 |     |
| 該当なし      | —   |
| 合 計       | —   |



# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

| 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          | 現 金      | 現金手許有高                   | 運 転 資 金 と し て           | 204,300     |
|               | 預 金      | 普 通 預 金<br>(三井住友銀行 高砂支店) | 運 転 資 金 と し て           | 57,216,806  |
|               | 預 金      | 普 通 預 金<br>(三井住友銀行 高砂支店) | 運 転 資 金 と し て           | 2,642,648   |
|               | 未 収 金    |                          | 体育館施設利用料                | 51,020      |
|               |          |                          | 自動販売機売上手数料              | 62,723      |
|               |          |                          | 自動販売機電気使用料等             | 698,816     |
| 流 動 資 産 合 計   |          |                          |                         | 60,876,313  |
| (固定資産)        |          |                          |                         |             |
| 基本財産          |          |                          |                         |             |
|               | 定期預金     |                          | 運用益を管理費の財源<br>として使用している | 100,000,000 |
| 特定資産          |          |                          |                         |             |
|               | 運用財産積立資産 |                          | 運用益を管理費の財源<br>として使用している | 5,000,000   |
| 固 定 資 産 合 計   |          |                          |                         | 105,000,000 |
| 資 産 合 計       |          |                          |                         | 165,876,313 |
| (流動負債)        |          |                          |                         |             |
|               | 未 払 金    | 精 算 返 納 金                | 公園等維持管理事業等受託費返納金        | 277,013     |
|               |          | その他未払金                   | 委託費等の未払い分               | 16,425,997  |
|               | 未払消費税等   |                          | 消費税等の未払い分               | 3,754,700   |
|               | 未払法人税等   |                          | 法人税等の未払い分               | 1,147,000   |
|               | 前 受 金    |                          | 体育館施設利用料                | 1,780,710   |
|               | 預 り 金    | 健康保険預り金                  | 健康保険預り分                 | 336,728     |
|               |          | 厚生年金預り金                  | 厚生年金預り分                 | 525,210     |
|               |          | 所得税等預り金                  | 所得税預り分                  | 8,494       |
| 流 動 負 債 合 計   |          |                          |                         | 24,255,852  |
| 負 債 合 計       |          |                          |                         | 24,255,852  |
| 正 味 財 産       |          |                          |                         | 141,620,461 |