

貸借対照表

令和8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	33,015,737	47,538,251	△ 14,522,514
小口現金	190,000	190,000	0
現金	50,940	51,520	△ 580
普通預金(通常分)[68****]	31,152,066	45,625,406	△ 14,473,340
普通預金(預り金分)[68****]	1,622,731	1,671,325	△ 48,594
未収金	1,075,286	976,131	99,155
流動資産合計	34,091,023	48,514,382	△ 14,423,359
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	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	139,091,023	153,514,382	△ 14,423,359
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,108,359	19,519,922	△ 2,411,563
未払消費税等	1,376,400	2,157,300	△ 780,900
未払法人税等	501,700	502,900	△ 1,200
前受金	927,070	968,730	△ 41,660
預り金	724,214	715,149	9,065
健康保険預り金	275,441	273,065	2,376
厚生年金預り金	442,860	433,710	9,150
所得税等預り金	5,913	8,374	△ 2,461
流動負債合計	20,637,743	23,864,001	△ 3,226,258
負債合計	20,637,743	23,864,001	△ 3,226,258
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	18,453,280	29,650,381	△ 11,197,101
(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	118,453,280	129,650,381	△ 11,197,101
負債及び正味財産合計	139,091,023	153,514,382	△ 14,423,359

正味財産増減計算書

(令和7年4月1日から令和8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	384,000	384,000	0
基本財産受取利息	384,000	384,000	0
事業収益	331,365,802	329,489,520	1,876,282
公の施設管理運営事業収益	244,227,820	243,209,979	1,017,841
公園等維持管理事業収益	61,757,332	61,009,929	747,403
施設利用増進事業収益	16,169,350	16,216,312	△ 46,962
振興事業収益	9,211,300	9,053,300	158,000
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	3,332,667	1,007,317	2,325,350
受取利息	8,746	1,619	7,127
雑収益	3,323,921	1,005,698	2,318,223
経常収益計	341,082,469	336,880,837	4,201,632
(2) 経常費用			
事業費	339,697,727	328,649,690	11,048,037
給料手当	60,106,569	57,228,665	2,877,904
臨時雇賃金	2,541,357	2,610,376	△ 69,019
福利厚生費	9,898,962	9,391,681	507,281
旅費交通費	5,840	12,760	△ 6,920
通信運搬費	890,185	862,275	27,910
消耗品費	9,877,968	10,214,120	△ 336,152
修繕費	31,355,181	34,461,258	△ 3,106,077
印刷製本費	687,061	753,148	△ 66,087
燃料費	2,505,748	2,494,451	11,297
光熱水料費	33,551,722	31,923,636	1,628,086
賃借料	4,465,202	4,558,861	△ 93,659
保険料	2,477,774	2,287,100	190,674
諸謝金	4,294,000	4,354,000	△ 60,000
副賞費	548,820	539,358	9,462
租税公課	7,493,600	8,121,500	△ 627,900
支払負担金	248,000	232,000	16,000
委託費	157,265,322	146,472,336	10,792,986
原材料費	4,905,192	6,297,300	△ 1,392,108
雑費	6,579,224	5,834,865	744,359

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	12,080,143	10,032,838	2,047,305
給料手当	4,372,110	3,944,108	428,002
福利厚生費	653,651	626,152	27,499
会議費	13,056	14,562	△ 1,506
旅費交通費	403,110	627,080	△ 223,970
通信運搬費	98,546	66,070	32,476
消耗品費	37,178	40,118	△ 2,940
修繕費	0	0	0
印刷製本費	24,058	17,698	6,360
燃料費	3,686	3,960	△ 274
光熱水料費	248,388	199,196	49,192
賃借料	1,213,091	1,196,275	16,816
保険料	647,420	602,240	45,180
租税公課	74,800	67,800	7,000
支払負担金	346,500	661,900	△ 315,400
委託費	3,774,236	1,757,909	2,016,327
雑費	170,313	207,770	△ 37,457
経常費用計	351,777,870	338,682,528	13,095,342
当期経常増減額	△ 10,695,401	△ 1,801,691	△ 8,893,710
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	△ 10,695,401	△ 1,801,691	△ 8,893,710
法人税、住民税及び事業税	501,700	502,900	△ 1,200
当期一般正味財産増減額	△ 11,197,101	△ 2,304,591	△ 8,892,510
一般正味財産期首残高	29,650,381	31,954,972	△ 2,304,591
一般正味財産期末残高	18,453,280	29,650,381	△ 11,197,101
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	384,000	384,000	0
一般正味財産への振替額	△ 384,000	△ 384,000	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	118,453,280	129,650,381	△ 11,197,101

正味財産増減計算書内訳書

(令和7年4月1日から令和8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	384,000	384,000
基本財産受取利息	0	0	0		0	0	0		0	384,000	384,000
事業収益	163,598,477	157,517,828	0		321,116,305	5,713,333	4,536,164		10,249,497	0	331,365,802
公の施設管理運営事業収益	152,638,677	91,589,143	0		244,227,820	0	0		0	0	244,227,820
公園等維持管理事業収益	0	57,221,168	0		57,221,168	0	4,536,164		4,536,164	0	61,757,332
施設利用増進事業収益	2,039,000	8,417,017	0		10,456,017	5,713,333	0		5,713,333	0	16,169,350
振興事業収益	8,920,800	290,500	0		9,211,300	0	0		0	0	9,211,300
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	281,767	190,064	0		471,831	0	0		0	2,860,836	3,332,667
受取利息	0	0	0		0	0	0		0	8,746	8,746
雑収益	281,767	190,064	0		471,831	0	0		0	2,852,090	3,323,921
経常収益計	163,880,244	157,707,892	0	0	321,588,136	5,713,333	4,536,164	0	10,249,497	9,244,836	341,082,469
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	29,853,679	30,252,890	0		60,106,569	0	0		0		60,106,569
臨時雇賃金	0	2,541,357	0		2,541,357	0	0		0		2,541,357
福利厚生費	4,900,137	4,998,825	0		9,898,962	0	0		0		9,898,962
旅費交通費	0	5,840	0		5,840	0	0		0		5,840
通信運搬費	430,938	443,077	16,170		890,185	0	0		0		890,185
消耗品費	4,016,212	4,367,928	1,015,991		9,400,131	0	477,837		477,837		9,877,968
修繕費	15,222,119	16,133,062	0		31,355,181	0	0		0		31,355,181
印刷製本費	218,931	360,880	107,250		687,061	0	0		0		687,061
燃料費	195,281	2,067,368	0		2,262,649	0	243,099		243,099		2,505,748
光熱水料費	24,495,881	8,006,505	0		32,502,386	959,399	89,937		1,049,336		33,551,722
賃借料	1,745,660	1,736,842	0		3,482,502	586,700	396,000		982,700		4,465,202
保険料	873,126	1,532,438	0		2,405,564	0	72,210		72,210		2,477,774
諸謝金	3,984,000	310,000	0		4,294,000	0	0		0		4,294,000
副賞費	435,320	105,500	8,000		548,820	0	0		0		548,820
租税公課	3,261,600	3,807,000	0		7,068,600	400,000	25,000		425,000		7,493,600
支払負担金	26,000	222,000	0		248,000	0	0		0		248,000
委託費	70,474,704	83,736,755	350,800		154,562,259	0	2,703,063		2,703,063		157,265,322
原材料費	1,048,300	3,742,041	0		4,790,341	0	114,851		114,851		4,905,192
雑費	3,943,460	1,837,893	383,704		6,165,057	0	414,167		414,167		6,579,224

(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										4,372,110	4,372,110
福利厚生費										653,651	653,651
会議費										13,056	13,056
旅費交通費										403,110	403,110
通信運搬費										98,546	98,546
消耗品費										37,178	37,178
修繕費										0	0
印刷製本費										24,058	24,058
燃料費										3,686	3,686
光熱水料費										248,388	248,388
賃借料										1,213,091	1,213,091
保険料										647,420	647,420
租税公課										74,800	74,800
支払負担金										346,500	346,500
委託費										3,774,236	3,774,236
雑費										170,313	170,313
経常費用計	165,125,348	166,208,201	1,881,915	0	333,215,464	1,946,099	4,536,164	0	6,482,263	12,080,143	351,777,870
当期経常増減額	△ 1,245,104	△ 8,500,309	△ 1,881,915	0	△ 11,627,328	3,767,234	0	0	3,767,234	△ 2,835,307	△ 10,695,401
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				1,801,132	1,801,132	△ 3,677,134	0	0	△ 3,677,134	1,876,002	0
税引前											
当期一般正味財産増減額	△ 1,245,104	△ 8,500,309	△ 1,881,915	1,801,132	△ 9,826,196	90,100	0	0	90,100	△ 959,305	△ 10,695,401
法人税、住民税及び事業税						501,700	0	0	501,700	0	501,700
当期一般正味財産増減額	△ 1,245,104	△ 8,500,309	△ 1,881,915	1,801,132	△ 9,826,196	△ 411,600	0	0	△ 411,600	△ 959,305	△ 11,197,101
一般正味財産期首残高					21,884,677				9,246,579	△ 1,480,875	29,650,381
一般正味財産期末残高					12,058,481				8,834,979	△ 2,440,180	18,453,280
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益					0				0	384,000	384,000
一般正味財産への振替額					0				0	△ 384,000	△ 384,000
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					12,058,481				8,834,979	97,559,820	118,453,280

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				
投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
定期預金	0	0	0	0
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				
投資有価証券	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)

内 容	帳簿価額	時 価	評 価 損
兵庫県令和4年度 第4回公募公債 (10年)	100,000,000	89,576,000	10,424,000
合 計	100,000,000	89,576,000	10,424,000

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)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
兵庫県令和4年度 第4回公募公債 (10年) 利息分	384,000
合 計	384,000

財 産 目 録

令和8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	240,940
	預金	普通預金 (三井住友銀行 高砂支店)	運転資金として	31,152,066
	預金	普通預金 (三井住友銀行 高砂支店)	運転資金として	1,622,731
	未収金		自動販売機売上手数料	83,887
			自動販売機電気使用料等	684,579
			施設利用料等	306,820
流動資産合計				34,091,023
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	野村証券株式会社	運用益を管理費の財源として使用している	100,000,000
特定資産	運用財産積立資産	三井住友銀行 高砂支店	運用益を管理費の財源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				139,091,023
(流動負債)				
	未払金	精算返納金 (高砂市)	光熱水費等返納金	5,011,520
			公園等維持管理事業等受託費返納金	1,131,651
		その他未払金	委託費等の未払い分	10,965,188
	未払消費税等		消費税等の未払い分	1,376,400
	未払法人税等		法人税等の未払い分	501,700
	前受金		体育館施設利用料	927,070
	預り金	健康保険預り金	健康保険預り分	275,441
		厚生年金預り金	厚生年金預り分	442,860
所得税等預り金		所得税預り分	5,913	
流動負債合計				20,637,743
負債合計				20,637,743
正味財産				118,453,280