

平成 30 年度

財 務 諸 表 等

( 自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日 )

公益財団法人 さいたま市公園緑地協会



## 目 次

1	平成 30 年度貸借対照表	1
2	平成 30 年度貸借対照表内訳表	2
3	平成 30 年度正味財産増減計算書	3
4	平成 30 年度正味財産増減計算書内訳表	6
5	平成 30 年度財務諸表に対する注記	9
6	平成 30 年度附属明細書	11
7	平成 30 年度財産目録	12
8	平成 30 年度収支計算書	13
9	平成 30 年度収支計算書内訳表	15
10	平成 30 年度収支計算書に対する注記	18
11	平成 30 年度附属書類	19



# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	430,035,933	419,052,590	10,983,343
未収金	78,367,759	81,347,016	△ 2,979,257
棚卸資産	52,862	19,612	33,250
前払金	3,206,443	820,353	2,386,090
流動資産合計	511,662,997	501,239,571	10,423,426
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	28,000,000	28,000,000	0
基本財産合計	28,000,000	28,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	388,977,745	364,530,801	24,446,944
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0
緑の基金積立資産	104,932,201	104,676,090	256,111
減価償却引当資産	10,616,552	9,605,367	1,011,185
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産	883,623	1,375,763	△ 492,140
特定資産合計	535,410,121	510,188,021	25,222,100
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
建物	1,499,832	2,057,757	△ 557,925
構築物	864,524	1,080,654	△ 216,130
什器備品	167,395	488,091	△ 320,696
ソフトウェア	1,828,021	0	1,828,021
その他固定資産合計	4,359,773	3,626,503	733,270
固定資産合計	567,769,894	541,814,524	25,955,370
資産合計	1,079,432,891	1,043,054,095	36,378,796
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	324,607,038	318,539,482	6,067,556
未払法人税等	635,600	598,400	37,200
未払消費税等	13,414,400	11,452,700	1,961,700
預り金	6,775,682	6,892,149	△ 116,467
仮受金	746,798	0	746,798
賞与引当金	39,850,235	37,520,771	2,329,464
流動負債合計	386,029,753	375,003,502	11,026,251
2. 固定負債			
退職給付引当金	388,977,745	364,530,801	24,446,944
固定負債合計	388,977,745	364,530,801	24,446,944
負債合計	775,007,498	739,534,303	35,473,195
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補助金	10,587,140	10,587,140	0
寄付金	117,908,221	118,263,064	△ 354,843
募金	2,313,191	2,194,377	118,814
指定正味財産合計	130,808,552	131,044,581	△ 236,029
(うち基本財産への充当額)	( 28,000,000 )	( 28,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 102,808,552 )	( 103,044,581 )	( △ 236,029 )
2. 一般正味財産			
(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)	( 43,623,824 )	( 42,612,639 )	( 1,011,185 )
正味財産合計	304,425,393	303,519,792	905,601
負債及び正味財産合計	1,079,432,891	1,043,054,095	36,378,796

# 貸借対照表内訳表

平成31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	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	98,100,252	32,786,075	299,149,606	0	430,035,933
現金	2,327,670	251,392	0	0	2,579,062
普通預金	95,772,582	32,534,683	299,149,606	0	427,456,871
未収金	4,934,712	3,035,069	70,397,978	0	78,367,759
棚卸資産	0	52,862	0	0	52,862
前払金	104,356	1,781,736	1,320,351	0	3,206,443
流動資産合計	103,139,320	37,655,742	370,867,935	0	511,662,997
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
基本財産引当資産	28,000,000	0	0	0	28,000,000
基本財産合計	28,000,000	0	0	0	28,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	361,748,223	7,780,435	19,449,087	0	388,977,745
修繕積立資産	30,000,000	0	0	0	30,000,000
緑の基金積立資産	104,932,201	0	0	0	104,932,201
減価償却引当資産	0	10,616,552	0	0	10,616,552
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産	883,623	0	0	0	883,623
特定資産合計	497,564,047	18,396,987	19,449,087	0	535,410,121
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
建物	0	1,499,832	0	0	1,499,832
構築物	0	864,524	0	0	864,524
什器備品	0	12	167,383	0	167,395
ソフトウェア	1,828,021	0	0	0	1,828,021
その他固定資産合計	1,828,022	2,364,368	167,383	0	4,359,773
固定資産合計	527,392,069	20,761,355	19,616,470	0	567,769,894
資産合計	630,531,389	58,417,097	390,484,405	0	1,079,432,891
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	284,883,015	91,995	39,632,028	0	324,607,038
未払法人税等	0	635,600	0	0	635,600
未払消費税等	12,475,392	268,288	670,720	0	13,414,400
預り金	85,800	11,300	6,678,582	0	6,775,682
仮受金	0	0	746,798	0	746,798
賞与引当金	36,629,197	787,724	2,433,314	0	39,850,235
流動負債合計	334,073,404	1,794,907	50,161,442	0	386,029,753
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	361,748,223	7,780,435	19,449,087	0	388,977,745
固定負債合計	361,748,223	7,780,435	19,449,087	0	388,977,745
負債合計	695,821,627	9,575,342	69,610,529	0	775,007,498
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
補助金	10,587,140	0	0	0	10,587,140
寄付金	117,908,221	0	0	0	117,908,221
募金	2,313,191	0	0	0	2,313,191
指定正味財産合計	130,808,552	0	0	0	130,808,552
(うち基本財産への充当額)	( 28,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 28,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 102,808,552 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 102,808,552 )
<b>2. 一般正味財産</b>					
△ 196,098,790	△ 196,098,790	48,841,755	320,873,876	0	173,616,841
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 33,007,272 )	( 10,616,552 )	( 0 )	( 0 )	( 43,623,824 )
正味財産合計	△ 65,290,238	48,841,755	320,873,876	0	304,425,393
負債及び正味財産合計	630,531,389	58,417,097	390,484,405	0	1,079,432,891

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
①基本財産運用益	( 2,989 )	( 4,225 )	△ 1,236
基本財産受取利息	2,989	4,225	△ 1,236
②特定資産運用益	( 48,294 )	( 48,429 )	△ 135
特定資産受取利息	48,294	48,429	△ 135
③事業収益	( 2,477,739,182 )	( 2,441,933,906 )	35,805,276
指定管理事業収益	2,214,364,134	2,184,821,356	29,542,778
利用料金収益	203,316,875	194,977,275	8,339,600
施設使用料収益	5,548,130	5,458,160	89,970
参加費収益	6,335,800	7,479,400	△ 1,143,600
物品販売収益	95,160	87,600	7,560
レンタル料収益	174,900	194,400	△ 19,500
バッテリーカー収益	5,236,800	5,638,600	△ 401,800
自動販売機収益	39,875,285	40,484,456	△ 609,171
物品販売手数料収益	2,720,353	2,717,816	2,537
広告料収益	71,745	74,843	△ 3,098
④受取補助金等	( 17,848,912 )	( 17,658,286 )	190,626
受取補助金	14,954,920	14,177,920	777,000
受取補助金等振替額	2,893,992	3,480,366	△ 586,374
⑤受取寄付金	( 1,649,222 )	( 1,297,963 )	351,259
受取寄付金等振替額	1,649,222	1,297,963	351,259
⑥雑収益	( 558,074 )	( 534,322 )	23,752
受取利息	4,546	4,442	104
雑収益	553,528	529,880	23,648
経常収益計	2,497,846,673	2,461,477,131	36,369,542
(2)経常費用			
①事業費	( 2,424,095,043 )	( 2,393,515,035 )	30,580,008
給料手当	379,645,067	381,973,360	△ 2,328,293
臨時雇賃金	99,768,675	95,329,082	4,439,593
退職給付費用	23,224,595	19,461,419	3,763,176
福利厚生費	76,817,911	75,919,162	898,749
会議費	8,400	5,660	2,740
通信運搬費	4,420,107	4,368,662	51,445
減価償却費	1,042,168	1,065,220	△ 23,052
消耗什器備品費	1,742,442	500,890	1,241,552
消耗品費	22,470,396	21,918,378	552,018
修繕費	114,457,227	109,497,769	4,959,458
印刷製本費	1,896,489	1,851,736	44,753

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	14,023,896	15,278,217	△ 1,254,321
光熱水料費	296,073,617	283,098,646	12,974,971
使用料	3,342,836	3,473,706	△ 130,870
賃借料	10,347,810	10,601,435	△ 253,625
諸謝金	4,328,140	4,919,620	△ 591,480
原材料費	872,876	684,956	187,920
租税公課	51,114,530	50,784,105	330,425
支払助成金	2,704,530	3,292,520	△ 587,990
委託費	1,272,371,894	1,268,452,989	3,918,905
支払手数料	3,279,711	2,990,484	289,227
飼料費	2,648,779	2,773,566	△ 124,787
商品仕入費用	76,026	69,348	6,678
賞与引当金繰入額	37,416,921	35,203,931	2,212,990
雑費	0	174	△ 174
②管理費	( 71,382,548 )	( 64,625,989 )	( 6,756,559 )
役員報酬	8,717,908	8,760,311	△ 42,403
給料手当	19,981,321	20,103,865	△ 122,544
退職給付費用	1,222,349	1,024,286	198,063
福利厚生費	4,043,053	3,995,751	47,302
会議費	34,108	101,261	△ 67,153
旅費交通費	118,856	142,055	△ 23,199
交際費	22,922	18,922	4,000
通信運搬費	232,648	229,941	2,707
減価償却費	83,566	315,366	△ 231,800
消耗什器備品費	91,725	26,372	65,353
消耗品費	1,182,703	1,153,639	29,064
修繕費	0	116,866	△ 116,866
燃料費	738,131	804,147	△ 66,016
光熱水料費	15,582,842	14,899,948	682,894
使用料	374,111	374,111	0
賃借料	347,259	360,948	△ 13,689
研修費	679,060	460,700	218,360
保険料	2,672,911	2,727,241	△ 54,330
諸謝金	0	8,000	△ 8,000
租税公課	2,625,670	2,610,445	15,225
支払負担金	687,080	673,580	13,500
委託費	7,507,080	1,891,080	5,616,000
支払手数料	1,941,621	1,428,234	513,387
広告宣伝費	61,560	82,080	△ 20,520
賞与引当金繰入額	2,433,314	2,316,840	116,474



(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	750	0	750
③受取補助金返還金	( 591,852 )	( 0 )	( 591,852 )
受取補助金返還金	591,852	0	591,852
経常費用計	2,496,069,443	2,458,141,024	37,928,419
当期経常増減額	1,777,230	3,336,107	△ 1,558,877
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,777,230	3,336,107	△ 1,558,877
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,777,230	3,336,107	△ 1,558,877
法人税、住民税及び事業税	635,600	598,400	37,200
当期一般正味財産増減額	1,141,630	2,737,707	△ 1,596,077
一般正味財産期首残高	172,475,211	169,737,504	2,737,707
一般正味財産期末残高	173,616,841	172,475,211	1,141,630
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	( 2,893,992 )	( 3,480,366 )	( △ 586,374 )
受取補助金	2,893,992	3,480,366	△ 586,374
②受取寄付金	( 1,413,193 )	( 1,603,126 )	( △ 189,933 )
受取寄付金	1,175,576	1,276,449	△ 100,873
募金収益	237,617	326,677	△ 89,060
③一般正味財産への振替額	( △ 4,543,214 )	( △ 4,778,329 )	( 235,115 )
一般正味財産への振替額	△ 4,543,214	△ 4,778,329	235,115
当期指定正味財産増減額	△ 236,029	305,163	△ 541,192
指定正味財産期首残高	131,044,581	130,739,418	305,163
指定正味財産期末残高	130,808,552	131,044,581	△ 236,029
III 正味財産期末残高	304,425,393	303,519,792	905,601

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引等消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
<b>(1) 経常収益</b>								
① 基本財産運用益	0	0	2,989	2,989	0	0	0	2,989
基本財産受取利息	0	0	2,989	2,989	0	0	0	2,989
② 特定資産運用益	32,850	12,114	0	44,964	1,632	1,698	0	48,294
特定資産受取利息	32,850	12,114	0	44,964	1,632	1,698	0	48,294
③ 事業収益	2,293,725,361	25,193,117	0	2,318,918,478	48,102,498	110,718,206	0	2,477,739,182
指定管理事業収益	2,078,487,311	25,158,617	0	2,103,645,928	0	110,718,206	0	2,214,364,134
利用料金収益	203,316,875	0	0	203,316,875	0	0	0	203,316,875
施設使用料収益	5,548,130	0	0	5,548,130	0	0	0	5,548,130
参加費収益	6,301,300	34,500	0	6,335,800	0	0	0	6,335,800
物品販売収益	0	0	0	0	95,160	0	0	95,160
レンタル料収益	0	0	0	0	174,900	0	0	174,900
バッテリーカー収益	0	0	0	0	5,236,800	0	0	5,236,800
自動販売機収益	0	0	0	0	39,875,285	0	0	39,875,285
物品販売手数料収益	0	0	0	0	2,720,353	0	0	2,720,353
広告料収益	71,745	0	0	71,745	0	0	0	71,745
④ 受取補助金等	14,954,920	2,893,992	0	17,848,912	0	0	0	17,848,912
受取補助金	14,954,920	0	0	14,954,920	0	0	0	14,954,920
受取補助金等振替額	0	2,893,992	0	2,893,992	0	0	0	2,893,992
⑤ 受取寄付金	0	748,229	900,993	1,649,222	0	0	0	1,649,222
受取寄付金等振替額	0	748,229	900,993	1,649,222	0	0	0	1,649,222
⑥ 雑収益	149,000	0	0	149,000	0	409,074	0	558,074
受取利息	0	0	0	0	0	4,546	0	4,546
雑収益	149,000	0	0	149,000	0	404,528	0	553,528
<b>経常収益計</b>	2,308,862,131	28,847,452	903,982	2,338,613,565	48,104,130	111,128,978	0	2,497,846,673
<b>(2) 経常費用</b>								
① 事業費	2,323,913,960	76,424,408	0	2,400,338,368	23,756,675		0	2,424,095,043
給料手当	351,671,221	19,981,319	0	371,652,540	7,992,527		0	379,645,067
臨時雇賃金	98,382,370	1,386,305	0	99,768,675	0		0	99,768,675
退職給付費用	21,513,310	1,222,347	0	22,735,657	488,938		0	23,224,595
福利厚生費	71,157,647	4,043,046	0	75,200,693	1,617,218		0	76,817,911
会議費	8,400	0	0	8,400	0		0	8,400
通信運搬費	4,094,421	232,634	0	4,327,055	93,052		0	4,420,107
減価償却費	30,983	0	0	30,983	1,011,185		0	1,042,168
消耗什器備品費	1,614,061	91,704	0	1,705,765	36,677		0	1,742,442
消耗品費	20,814,710	1,182,640	0	21,997,350	473,046		0	22,470,396
修繕費	112,622,091	1,666,872	0	114,288,963	168,264		0	114,457,227

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
印刷製本費	1,896,489	0	0	1,896,489	0		0	1,896,489
燃料費	12,990,573	738,092	0	13,728,665	295,231		0	14,023,896
光熱水料費	274,257,677	15,582,818	0	289,840,495	6,233,122		0	296,073,617
使用料	864,087	3,030	0	867,117	2,475,719		0	3,342,836
賃借料	9,861,759	347,190	0	10,208,949	138,861		0	10,347,810
諸謝金	4,261,940	66,200	0	4,328,140	0		0	4,328,140
原材料費	872,876	0	0	872,876	0		0	872,876
租税公課	47,403,832	2,623,570	0	50,027,402	1,087,128		0	51,114,530
支払助成金	0	2,704,530	0	2,704,530	0		0	2,704,530
委託費	1,249,080,577	22,509,360	0	1,271,589,937	781,957		0	1,272,371,894
支払手数料	3,206,271	73,440	0	3,279,711	0		0	3,279,711
飼料費	2,648,779	0	0	2,648,779	0		0	2,648,779
商品仕入費用	0	0	0	0	76,026		0	76,026
賞与引当金繰入額	34,659,886	1,969,311	0	36,629,197	787,724		0	37,416,921
②管理費						71,382,548	0	71,382,548
役員報酬						8,717,908	0	8,717,908
給料手当						19,981,321	0	19,981,321
退職給付費用						1,222,349	0	1,222,349
福利厚生費						4,043,053	0	4,043,053
会議費						34,108	0	34,108
旅費交通費						118,856	0	118,856
交際費						22,922	0	22,922
通信運搬費						232,648	0	232,648
減価償却費						83,566	0	83,566
消耗什器備品費						91,725	0	91,725
消耗品費						1,182,703	0	1,182,703
燃料費						738,131	0	738,131
光熱水料費						15,582,842	0	15,582,842
使用料						374,111	0	374,111
賃借料						347,259	0	347,259
研修費						679,060	0	679,060
保険料						2,672,911	0	2,672,911
租税公課						2,625,670	0	2,625,670
支払負担金						687,080	0	687,080
委託費						7,507,080	0	7,507,080
支払手数料						1,941,621	0	1,941,621
広告宣伝費						61,560	0	61,560
賞与引当金繰入額						2,433,314	0	2,433,314
雑費						750	0	750
③受取補助金返還金	591,852	0	0	591,852	0	0	0	591,852
受取補助金返還金	591,852	0	0	591,852	0	0	0	591,852
經常費用計	2,324,505,812	76,424,408	0	2,400,930,220	23,756,675	71,382,548	0	2,496,069,443

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
当期経常増減額	△ 15,643,681	△ 47,576,956	903,982	△ 62,316,655	24,347,455	39,746,430	0	1,777,230
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
(2)経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15,643,681	△ 47,576,956	903,982	△ 62,316,655	24,347,455	39,746,430	0	1,777,230
他会計振替額	0	0	23,648,060	23,648,060	△ 23,648,060	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,643,681	△ 47,576,956	24,552,042	△ 38,668,595	699,395	39,746,430	0	1,777,230
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	635,600	0	0	635,600
当期一般正味財産増減額	△ 15,643,681	△ 47,576,956	24,552,042	△ 38,668,595	63,795	39,746,430	0	1,141,630
一般正味財産期首残高								172,475,211
一般正味財産期末残高								173,616,841
II 指定正味財産増減の部								
①受取補助金等	0	2,893,992	0	2,893,992	0	0	0	2,893,992
受取補助金	0	2,893,992	0	2,893,992	0	0	0	2,893,992
②受取寄付金	0	512,200	900,993	1,413,193	0	0	0	1,413,193
受取寄付金	0	274,583	900,993	1,175,576	0	0	0	1,175,576
募金収益	0	237,617	0	237,617	0	0	0	237,617
③一般正味財産への振替額	0	△ 3,642,221	△ 900,993	△ 4,543,214	0	0	0	△ 4,543,214
一般正味財産への振替額	0	△ 3,642,221	△ 900,993	△ 4,543,214	0	0	0	△ 4,543,214
当期指定正味財産増減額	0	△ 236,029	0	△ 236,029	0	0	0	△ 236,029
指定正味財産期首残高								131,044,581
指定正味財産期末残高								130,808,552
III 正味財産期末残高								304,425,393

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具・構築物・什器備品・・・定率法によっている。

建物・・・定額法によっている。

ソフトウェア・・・定額法によっている。

### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異139,258,202円は、15年で費用処理している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

### (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（収益性の低下による簿価切り下げの方法）を採用している。

### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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

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	28,000,000	0	0	28,000,000
小 計	28,000,000	0	0	28,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	364,530,801	24,446,944	0	388,977,745
修繕積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000
緑の基金積立資産	104,676,090	256,111	0	104,932,201
減価償却引当資産	9,605,367	1,011,185	0	10,616,552
公園文化創造寄金	0	900,993	900,993	0
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産	1,375,763	0	492,140	883,623
小 計	510,188,021	26,615,233	1,393,133	535,410,121
合 計	538,188,021	26,615,233	1,393,133	563,410,121

## 3. 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 産からの充当)	(うち一般正味 産からの充当)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	28,000,000	( 28,000,000 )	( 0 )	-
小 計	28,000,000	( 28,000,000 )	( 0 )	-
特定資産				
退職給付引当資産	388,977,745	-	-	( 388,977,745 )
修繕積立資産	30,000,000	( 0 )	( 30,000,000 )	-
緑の基金積立資産	104,932,201	( 101,924,929 )	( 3,007,272 )	-
減価償却引当資産	10,616,552	( 0 )	( 10,616,552 )	-
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産	883,623	( 883,623 )	( 0 )	-
小 計	535,410,121	( 102,808,552 )	( 43,623,824 )	( 388,977,745 )
合 計	563,410,121	( 130,808,552 )	( 43,623,824 )	( 388,977,745 )

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他固定資産			
車両運搬具	561,750	561,749	1
建物	3,901,577	2,401,745	1,499,832
構築物	2,817,983	1,953,459	864,524
什器備品	6,671,760	6,504,365	167,395
ソフトウェア	1,859,004	30,983	1,828,021
合 計	15,812,074	11,452,301	4,359,773

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
補助金						
八王子スポーツ施設管理運営補助金	さいたま市	0	11,185,000	11,185,000	0	一般正味財産
アクティブチケット交付事業補助金	さいたま市	0	3,769,920	3,769,920	0	一般正味財産
さいたま市公園緑地協会補助金	さいたま市	10,587,140	2,893,992	2,893,992	10,587,140	指定正味財産
合 計		10,587,140	17,848,912	17,848,912	10,587,140	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から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	
保存樹木奨励金・生け垣助成金実績額及び諸経費	2,893,992
寄付金のうち緑化推進事業費充当額	256,089
寄付金のうち公園文化創造事業費・募集経費充当額	900,993
寄付金のうち日本一の桜回廊づくり事業費・募集経費充当額	492,140
合 計	4,543,214

7. 退職給付関係

(1)採用している退職給付制度の概要

確定給付型の退職一時金制度を設けている。また、中小企業退職金共済制度を併用し採用している。

(2)退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

(ア) 退職給付債務	△ 518,231,775
(イ) 中小企業退職金共済制度による退職一時金	110,688,030
(ウ) 会計基準変更時差異の未処理額	18,566,000
(エ) 退職給付引当金 (ア) + (イ) + (ウ)	△ 388,977,745

(3)退職給付費用に関する事項

(単位：円)

(ア) 勤務費用	15,163,944
(イ) 会計基準変更時差異の費用処理額	9,283,000
(ウ) 退職給付費用 (ア) + (イ)	24,446,944

(4)退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算は、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

(5)会計基準変更時差異の処理年数 15年

## 附 属 明 細 書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

### 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	
退職給付引当金	364,530,801	24,446,944	0	0	388,977,745
賞与引当金	37,520,771	39,850,235	37,520,771	0	39,850,235
引当合計	402,051,572	64,297,179	37,520,771	0	428,827,980

# 財 産 目 録

平成31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) 現金預金	現金	手元保管		2,579,062
	預金	法人会計普通預金		407,853,945
		埼玉りそな銀行さいたま営業部 指定管理者普通預金 (Aグループ)		569,880
		埼玉りそな銀行さいたま営業部 指定管理者普通預金 (Dグループ)		2,529,260
		埼玉りそな銀行さいたま営業部 指定管理者普通預金 (Eグループ)	運転資金	4,526,630
		埼玉りそな銀行さいたま営業部 指定管理者普通預金 (Fグループ)		1,223,740
		埼玉りそな銀行さいたま営業部 指定管理者普通預金 (Gグループ)		2,086,520
		埼玉りそな銀行さいたま営業部 指定管理者普通預金 (花の丘農林公苑)		7,881,070
		埼玉りそな銀行さいたま営業部 普通預金		785,826
		埼玉りそな銀行さいたま営業部		
現金預金合計				430,035,933
その他流動資産	未収金	さいたま市等	指定管理料等	78,367,759
	棚卸資産	ビーチボール等	物品販売	52,862
	前払金	全国社会福祉協議会等	保険料等	3,206,443
	その他流動資産合計			
流動資産合計				511,662,997
(固定資産) 基本財産	基本財産引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	公益目的保有財産	28,000,000
	基本財産合計			
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	退職金支払い資金	296,421,745
	退職給付引当資産	定期預金 武蔵野銀行県庁前支店	退職金支払い資金	92,556,000
	修繕積立資産	定期預金 武蔵野銀行県庁前支店	修繕費	30,000,000
	緑の基金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	公益目的保有財産	104,676,090
	緑の基金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	公益目的保有財産	256,111
	減価償却引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	資産取得資金	10,616,552
	日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産	普通預金 武蔵野銀行県庁前支店	公益目的保有財産	883,623
特定資産合計				535,410,121
その他固定資産	車両運搬具	乗用芝刈機	公益目的保有財産	1
	建物	大崎公園等プレハブ倉庫	収益目的保有財産	1,499,832
	構築物	大崎公園等バッテリーカー走路	収益目的保有財産	864,524
	什器備品	大崎公園等バッテリーカー等	収益目的保有財産等	167,395
	ソフトウェア	ホームページ	公益目的保有財産	1,828,021
	その他固定資産合計			
固定資産合計				567,769,894
資産合計				1,079,432,891
(流動負債)	未払金	業者等に対する未払額	業者等	324,607,038
	未払法人税等	法人税等納付額	法人税等	635,600
	未払消費税等	消費税等納付額	消費税等	13,414,400
	預り金	所得税等納付額	所得税等	6,775,682
	仮受金	指定管理料の精算に対するもの	JVへの返還金	746,798
	賞与引当金	職員の支払いに対するもの	賞与	39,850,235
	流動負債合計			
(固定負債)	退職給付引当金	職員の支払いに対するもの	退職金支払い資金	388,977,745
固定負債合計				388,977,745
負債合計				775,007,498
正味財産				304,425,393



# 収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	( 2,000 )	( 2,989 )	( △ 989 )	
基本財産利息収入	2,000	2,989	△ 989	
②特定資産運用収入	( 50,000 )	( 48,294 )	( 1,706 )	
特定資産利息収入	50,000	48,294	1,706	
③事業収入	( 2,464,683,000 )	( 2,477,739,182 )	( △ 13,056,182 )	
指定管理事業収入	2,222,228,000	2,214,364,134	7,863,866	
利用料金収入	183,799,000	203,316,875	△ 19,517,875	
施設使用料収入	5,470,000	5,548,130	△ 78,130	
参加費収入	7,518,000	6,335,800	1,182,200	
物品販売収入	59,000	95,160	△ 36,160	
レンタル料収入	197,000	174,900	22,100	
バッテリーカー収入	5,127,000	5,236,800	△ 109,800	
自動販売機収入	37,780,000	39,875,285	△ 2,095,285	
物品販売手数料収入	2,415,000	2,720,353	△ 305,353	
広告料収入	90,000	71,745	18,255	
④補助金等収入	( 18,728,000 )	( 17,848,912 )	( 879,088 )	
補助金収入	18,728,000	17,848,912	879,088	
⑤寄付金収入	( 1,448,000 )	( 1,413,193 )	( 34,807 )	
寄付金収入	1,146,000	1,175,576	△ 29,576	
募金収入	302,000	237,617	64,383	
⑥雑収入	( 185,000 )	( 558,074 )	( △ 373,074 )	
受取利息収入	6,000	4,546	1,454	
雑収入	179,000	553,528	△ 374,528	
⑦他会計からの繰入金収入	( 18,937,000 )	( 23,648,060 )	( △ 4,711,060 )	
収益事業会計からの繰入金収入	18,937,000	23,648,060	△ 4,711,060	
事業活動収入計 (a)	2,504,033,000	2,521,258,704	△ 17,225,704	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	( 2,454,756,000 )	( 2,397,648,540 )	( 57,107,460 )	
給料手当支出	431,924,000	414,848,998	17,075,002	(注1)
臨時雇賃金支出	102,760,000	99,768,675	2,991,325	(注1)
退職給付支出	3,000	0	3,000	
福利厚生費支出	82,216,000	76,817,911	5,398,089	
会議費支出	29,000	8,400	20,600	
通信運搬費支出	4,630,000	4,420,107	209,893	
消耗什器備品費支出	1,744,000	1,742,442	1,558	(注1)
消耗品費支出	25,566,000	22,470,396	3,095,604	(注1)
修繕費支出	114,590,000	114,457,227	132,773	(注1)
印刷製本費支出	2,097,000	1,896,489	200,511	(注1)
燃料費支出	15,577,000	14,023,896	1,553,104	
光熱水料費支出	309,073,000	296,073,617	12,999,383	(注1)
使用料支出	4,041,000	3,342,836	698,164	
賃借料支出	10,748,000	10,347,810	400,190	
諸謝金支出	4,990,000	4,328,140	661,860	
原材料費支出	1,032,000	872,876	159,124	
租税公課支出	59,016,000	51,114,530	7,901,470	
助成金支出	4,673,000	2,704,530	1,968,470	
委託費支出	1,273,063,000	1,272,371,894	691,106	(注1)
手数料支出	3,369,000	3,279,711	89,289	
広告宣伝費支出	2,000	0	2,000	
飼料費支出	3,500,000	2,648,779	851,221	
商品仕入支出	110,000	109,276	724	(注1)
雑支出	3,000	0	3,000	
②管理費支出	( 75,490,000 )	( 69,960,159 )	( 5,529,841 )	
役員報酬支出	9,487,000	9,181,908	305,092	
給料手当支出	22,740,000	21,834,161	905,839	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	4,328,000	4,043,053	284,947	
会議費支出	150,000	34,108	115,892	

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
旅費交通費支出	400,000	118,856	281,144	
交際費支出	46,000	22,922	23,078	
通信運搬費支出	244,000	232,648	11,352	
消耗什器備品費支出	92,000	91,725	275	(注1)
消耗品費支出	1,348,000	1,182,703	165,297	(注1)
修繕費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	22,000	0	22,000	
燃料費支出	820,000	738,131	81,869	
光熱水料費支出	16,710,000	15,582,842	1,127,158	
使用料支出	376,000	374,111	1,889	
賃借料支出	366,000	347,259	18,741	
研修費支出	800,000	679,060	120,940	
保険料支出	2,920,000	2,672,911	247,089	
諸謝金支出	16,000	0	16,000	
租税公課支出	3,080,000	2,625,670	454,330	
負担金支出	814,000	687,080	126,920	
委託費支出	7,508,000	7,507,080	920	
手数料支出	3,020,000	1,941,621	1,078,379	
広告宣伝費支出	100,000	61,560	38,440	
賠償金支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	750	250	
③補助金収入返還金支出	( 1,000 )	( 591,852 )	( △ 590,852 )	
補助金収入返還金支出	1,000	591,852	△ 590,852	
④他会計への繰入金支出	( 18,937,000 )	( 23,648,060 )	( △ 4,711,060 )	
公益目的事業会計への繰入金支出	18,937,000	23,648,060	△ 4,711,060	
事業活動支出計 (b)	2,549,184,000	2,491,848,611	57,335,389	
小 計 (a)-(b)	△ 45,151,000	29,410,093	△ 74,561,093	
法人税、住民税及び事業税支出 (c)	1,000,000	635,600	364,400	
事業活動収支差額 (a)-(b)-(c)…④	△ 46,151,000	28,774,493	△ 74,925,493	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	( 1,008,000 )	( 492,140 )	( 515,860 )	
退職給付引当資産取崩収入	4,000	0	4,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
修繕積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
公園文化創造寄金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
日本の桜回廊づくり寄付金積立資産取崩収入	1,000,000	492,140	507,860	
投資活動収入計 (d)	1,008,000	492,140	515,860	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	( 25,757,000 )	( 25,714,240 )	( 42,760 )	
退職給付引当資産取得支出	24,449,000	24,446,944	2,056	
減価償却引当資産取得支出	1,012,000	1,011,185	815	
緑の基金積立資産取得支出	295,000	256,111	38,889	
公園文化創造寄金積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
②固定資産取得支出	( 2,060,000 )	( 1,859,004 )	( 200,996 )	
什器備品購入支出	200,000	0	200,000	
ソフトウェア購入支出	1,860,000	1,859,004	996	
投資活動支出計 (e)	27,817,000	27,573,244	243,756	
投資活動収支差額 (d)-(e) …⑤	△ 26,809,000	△ 27,081,104	272,104	
III 予備費支出 …⑥	90,777,000	-	90,777,000	
当期収支差額 (A)+(B)-(C) …⑦	△ 163,737,000	1,693,389	△ 165,430,389	
前期繰越収支差額 …⑧	163,737,000	163,737,228	△ 228	
次期繰越収支差額 (D)+(E)	0	165,430,617	△ 165,430,617	

(注1) 科目間流用を示し、流用額はそれぞれの予算額に含めて表示している。

なお、流用額については、「収支計算書に対する注記」3(1)に記載するとおりである。

# 収支計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引等消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
<b>I 事業活動収支の部</b>								
<b>1. 事業活動収入</b>								
①基本財産運用収入	0	0	2,989	2,989	0	0	0	2,989
基本財産利息収入	0	0	2,989	2,989	0	0	0	2,989
②特定資産運用収入	32,850	12,114	0	44,964	1,632	1,698	0	48,294
特定資産利息収入	32,850	12,114	0	44,964	1,632	1,698	0	48,294
③事業収入	2,293,725,361	25,193,117	0	2,318,918,478	48,102,498	110,718,206	0	2,477,739,182
指定管理事業収入	2,078,487,311	25,158,617	0	2,103,645,928	0	110,718,206	0	2,214,364,134
利用料金収入	203,316,875	0	0	203,316,875	0	0	0	203,316,875
施設使用料収入	5,548,130	0	0	5,548,130	0	0	0	5,548,130
参加費収入	6,301,300	34,500	0	6,335,800	0	0	0	6,335,800
物品販売収入	0	0	0	0	95,160	0	0	95,160
レンタル料収入	0	0	0	0	174,900	0	0	174,900
バッテリーカー収入	0	0	0	0	5,236,800	0	0	5,236,800
自動販売機収入	0	0	0	0	39,875,285	0	0	39,875,285
物品販売手数料収入	0	0	0	0	2,720,353	0	0	2,720,353
広告料収入	71,745	0	0	71,745	0	0	0	71,745
④補助金等収入	14,954,920	2,893,992	0	17,848,912	0	0	0	17,848,912
補助金収入	14,954,920	2,893,992	0	17,848,912	0	0	0	17,848,912
⑤寄付金収入	0	512,200	900,993	1,413,193	0	0	0	1,413,193
寄付金収入	0	274,583	900,993	1,175,576	0	0	0	1,175,576
募金収入	0	237,617	0	237,617	0	0	0	237,617
⑥雑収入	149,000	0	0	149,000	0	409,074	0	558,074
受取利息収入	0	0	0	0	0	4,546	0	4,546
雑収入	149,000	0	0	149,000	0	404,528	0	553,528
⑦他会計からの繰入金収入	0	0	23,648,060	23,648,060	0	0	0	23,648,060
収益事業会計からの繰入金収入	0	0	23,648,060	23,648,060	0	0	0	23,648,060
<b>事業活動収入計 (a)</b>	<b>2,308,862,131</b>	<b>28,611,423</b>	<b>24,552,042</b>	<b>2,362,025,596</b>	<b>48,104,130</b>	<b>111,128,978</b>	<b>0</b>	<b>2,521,258,704</b>
<b>2. 事業活動支出</b>								
①事業費支出	2,300,319,739	75,085,588	0	2,375,405,327	22,243,213		0	2,397,648,540
給料手当支出	384,281,179	21,834,157	0	406,115,336	8,733,662		0	414,848,998
臨時雇賃金支出	98,382,370	1,386,305	0	99,768,675	0		0	99,768,675
福利厚生費支出	71,157,647	4,043,046	0	75,200,693	1,617,218		0	76,817,911
会議費支出	8,400	0	0	8,400	0		0	8,400
通信運搬費支出	4,094,421	232,634	0	4,327,055	93,052		0	4,420,107
消耗什器備品費支出	1,614,061	91,704	0	1,705,765	36,677		0	1,742,442
消耗品費支出	20,814,710	1,182,640	0	21,997,350	473,046		0	22,470,396
修繕費支出	112,622,091	1,666,872	0	114,288,963	168,264		0	114,457,227
印刷製本費支出	1,896,489	0	0	1,896,489	0		0	1,896,489

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	公1	公2	共通	小計	収1			
燃料費支出	12,990,573	738,092	0	13,728,665	295,231		0	14,023,896
光熱水料費支出	274,257,677	15,582,818	0	289,840,495	6,233,122		0	296,073,617
使用料支出	864,087	3,030	0	867,117	2,475,719		0	3,342,836
賃借料支出	9,861,759	347,190	0	10,208,949	138,861		0	10,347,810
諸謝金支出	4,261,940	66,200	0	4,328,140	0		0	4,328,140
原材料費支出	872,876	0	0	872,876	0		0	872,876
租税公課支出	47,403,832	2,623,570	0	50,027,402	1,087,128		0	51,114,530
助成金支出	0	2,704,530	0	2,704,530	0		0	2,704,530
委託費支出	1,249,080,577	22,509,360	0	1,271,589,937	781,957		0	1,272,371,894
手数料支出	3,206,271	73,440	0	3,279,711	0		0	3,279,711
飼料費支出	2,648,779	0	0	2,648,779	0		0	2,648,779
商品仕入支出	0	0	0	0	109,276		0	109,276
②管理費支出						69,960,159	0	69,960,159
役員報酬支出						9,181,908	0	9,181,908
給料手当支出						21,834,161	0	21,834,161
福利厚生費支出						4,043,053	0	4,043,053
会議費支出						34,108	0	34,108
旅費交通費支出						118,856	0	118,856
交際費支出						22,922	0	22,922
通信運搬費支出						232,648	0	232,648
消耗什器備品費支出						91,725	0	91,725
消耗品費支出						1,182,703	0	1,182,703
燃料費支出						738,131	0	738,131
光熱水料費支出						15,582,842	0	15,582,842
使用料支出						374,111	0	374,111
賃借料支出						347,259	0	347,259
研修費支出						679,060	0	679,060
保険料支出						2,672,911	0	2,672,911
租税公課支出						2,625,670	0	2,625,670
負担金支出						687,080	0	687,080
委託費支出						7,507,080	0	7,507,080
手数料支出						1,941,621	0	1,941,621
広告宣伝費支出						61,560	0	61,560
雑支出						750	0	750
③補助金収入返還金支出	591,852	0	0	591,852	0	0	0	591,852
補助金収入返還金支出	591,852	0	0	591,852	0	0	0	591,852
④他会計への繰入金支出	0	0	0	0	23,648,060	0	0	23,648,060
公益目的事業会計への繰入金支出	0	0	0	0	23,648,060	0	0	23,648,060
事業活動支出計 (b)	2,300,911,591	75,085,588	0	2,375,997,179	45,891,273	69,960,159	0	2,491,848,611
小 計 (a)-(b)	7,950,540	△ 46,474,165	24,552,042	△ 13,971,583	2,212,857	41,168,819	0	29,410,093
法人税、住民税及び事業税支出 (c)	0	0	0	0	635,600	0	0	635,600
事業活動収支差額 (a)-(b)-(c)⋯④	7,950,540	△ 46,474,165	24,552,042	△ 13,971,583	1,577,257	41,168,819	0	28,774,493

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
①特定資産取崩収入	0	492,140	0	492,140	0	0	0	492,140
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産取崩収入	0	492,140	0	492,140	0	0	0	492,140
投資活動収入計 (d)	0	492,140	0	492,140	0	0	0	492,140
2. 投資活動支出								
①特定資産取得支出	21,513,310	1,478,458	0	22,991,768	1,500,123	1,222,349	0	25,714,240
退職給付引当資産取得支出	21,513,310	1,222,347	0	22,735,657	488,938	1,222,349	0	24,446,944
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	1,011,185	0	0	1,011,185
緑の基金積立資産取得支出	0	256,111	0	256,111	0	0	0	256,111
②固定資産取得支出	1,859,004	0	0	1,859,004	0	0	0	1,859,004
ソフトウェア購入支出	1,859,004	0	0	1,859,004	0	0	0	1,859,004
投資活動支出計 (e)	23,372,314	1,478,458	0	24,850,772	1,500,123	1,222,349	0	27,573,244
投資活動収支差額 (d)-(e)	△ 23,372,314	△ 986,318	0	△ 24,358,632	△ 1,500,123	△ 1,222,349	0	△ 27,081,104
III 予備費支出								0
当期収支差額 (A)+(B)-(C)								1,693,389
前期繰越収支差額								163,737,228
次期繰越収支差額 (D)+(E)								165,430,617

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、預り金、仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(1)総括表 (単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	419,052,590	430,035,933
未収金	81,347,016	78,367,759
前払金	820,353	3,206,443
合 計	501,219,959	511,610,135
未払金	318,539,482	324,607,038
未払法人税等	598,400	635,600
未払消費税等	11,452,700	13,414,400
預り金	6,892,149	6,775,682
仮受金	0	746,798
合 計	337,482,731	346,179,518
次期繰越収支差額	163,737,228	165,430,617

### 3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1)科目間の流用（注1）

予算科目のうち事業費支出－給料手当支出より136,000円を事業費支出－臨時雇賃金支出に流用した。  
 予算科目のうち事業費支出－消耗品費支出より286,000円を事業費支出－消耗什器備品費支出に流用した。  
 予算科目のうち事業費支出－消耗品費支出より30,000円を事業費支出－商品仕入支出に流用した。  
 予算科目のうち事業費支出－光熱水料費支出より4,690,000円を事業費支出－修繕費支出に流用した。  
 予算科目のうち事業費支出－光熱水料費支出より3,571,000円を事業費支出－委託費支出に流用した。  
 予算科目のうち事業費支出－光熱水料費支出より141,000円を事業費支出－印刷製本費支出に流用した。  
 予算科目のうち管理費支出－消耗品費支出より15,000円を管理費支出－消耗什器備品費支出に流用した。

(単位：円)

科 目	当 初 予 算 額	科 目 間 流 用 額	流 用 後 予 算 額
事業費支出－給料手当支出	432,060,000	△136,000	431,924,000
事業費支出－臨時雇賃金支出	102,624,000	136,000	102,760,000
事業費支出－消耗什器備品費支出	1,458,000	286,000	1,744,000
事業費支出－消耗品費支出	25,882,000	△316,000	25,566,000
事業費支出－修繕費支出	109,900,000	4,690,000	114,590,000
事業費支出－印刷製本費支出	1,956,000	141,000	2,097,000
事業費支出－光熱水料費支出	317,475,000	△8,402,000	309,073,000
事業費支出－委託費支出	1,269,492,000	3,571,000	1,273,063,000
事業費支出－商品仕入支出	80,000	30,000	110,000
管理費支出－消耗什器備品費支出	77,000	15,000	92,000
管理費支出－消耗品費支出	1,363,000	△15,000	1,348,000

(2)予備費の充当

予備費充当使用なし

## 附 属 書 類

### 1. 未収金一覧

(1)総括表 (単位：円)

科 目	金 額	内 容
指定管理事業収入	70,094,672	指定管理料
利用料金収入	1,610,300	公園施設利用料金
施設使用料収入	128,700	スポーツ施設使用料
自動販売機収入	2,999,980	自動販売機販売手数料
物品販売手数料収入	35,089	物品販売上手数料
補助金収入	3,195,712	緑化推進事業補助金 他
雑収入	303,306	光熱水使用料 他
合 計	78,367,759	

### 2. 前払金一覧

(1)総括表 (単位：円)

科 目	金 額	内 容
消耗品費支出	61,236	自主事業用消耗品
光熱水料費支出	13,122	電気・水道使用料
使用料支出	1,860,766	自動販売機・売店設置許可使用料
賃借料支出	25,326	トレーニング機器
研修費支出	21,600	資格取得費用
保険料支出	1,224,393	ボランティア活動保険 他
合 計	3,206,443	

### 3. 未払金・未払法人税等・未払消費税等一覧

(1)総括表 (単位：円)

科 目	金 額	内 容
給料手当支出	660,351	時間外手当
臨時雇賃金支出	8,664,531	パートタイマー職員賃金
福利厚生費支出	8,880,712	社会保険料事業主負担分 他
旅費交通費支出	308	旅費
通信運搬費支出	413,005	電話料金 他
消耗什器備品費支出	15,480	施設管理用備品
消耗品費支出	837,598	事務用消耗品 他
修繕費支出	8,158,533	施設・設備修繕
印刷製本費支出	129,700	広報誌
燃料費支出	2,154,584	屋内プール用A重油 他
光熱水料費支出	16,670,929	電気・水道料金 他
使用料支出	61,580	教室施設使用料 他
賃借料支出	578,810	トレーニング機器 他
諸謝金支出	340,200	教室講師謝金
租税公課支出	13,414,400	消費税及び地方消費税
委託費支出	276,200,677	公園施設管理業務 他
手数料支出	181,764	動物診察料 他
飼料費支出	66,424	子供動物園飼料
補助金収入返還金支出	591,852	スポーツ施設補助金返還金
法人税・住民税及び事業税支出	635,600	法人税 他
合 計	338,657,038	

### 4. 預り金一覧

(1)総括表 (単位：円)

科 目	金 額	内 容
参加費収入	85,800	教室参加費
物品販売手数料収入	11,300	物品販売手数料
役員報酬支出	112,178	役員所得税・社会保険料
給料手当支出	6,331,160	職員所得税・住民税・社会保険料 他
臨時雇賃金支出	62,526	パート職員所得税・社会保険料
光熱水料費支出	155,520	大宮公園サッカー場Wi-Fiスポット設置電気料
諸謝金支出	17,198	講師所得税
合 計	6,775,682	





# 監査報告書

令和元年5月24日

公益財団法人 さいたま市公園緑地協会  
理事長 鈴木 茂 様

公益財団法人 さいたま市公園緑地協会

監事  

公益財団法人 さいたま市公園緑地協会

監事  

私たち監事は、監事監査規程に基づき、平成30年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)における理事の職務の執行又は事業報告及び財務諸表等について監査を行いました。

このことについて、定款第30条第1項に基づき、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

理事会、評議員会に出席するとともに、適宜、理事の職務の執行状況や事業活動の進捗状況、財産状況等の報告を求めました。

また、事業報告書をもとに業務の執行状況を確認し、財務諸表及び会計帳簿等をもとに財務状況について調査しました。

## 2 監査意見

### (1) 理事の職務の執行についての監査結果

理事の職務の執行に関する不正行為、法令及び定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 事業報告及び財務諸表等についての監査結果

事業報告書は、法令及び定款に従い、当法人の運営及び事業活動の状況を正しく示しているものと認めます。また、財務諸表及びその附属明細書等は、公益法人会計基準に基づき財産状況や経営状況を適正に表示しており、計数についても関係諸帳簿と照合した結果、正確であることを認めます。