

平成 29 年度

財 務 諸 表 等

(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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 29 年度貸借対照表	1
2	平成 29 年度貸借対照表内訳表	2
3	平成 29 年度正味財産増減計算書	3
4	平成 29 年度正味財産増減計算書内訳表	6
5	平成 29 年度資金収支計算書	9
6	平成 29 年度資金収支計算書内訳表	11
7	平成 29 年度財務諸表に対する注記	14
8	平成 29 年度附属明細書	16
9	平成 29 年度財産目録	17
10	平成 29 年度資金収支計算書に対する注記	18
11	平成 29 年度附属書類	19

貸借対照表

平成30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	419,052,590	433,079,112	△ 14,026,522
未収金	81,347,016	79,797,441	1,549,575
棚卸資産	19,612	29,822	△ 10,210
前払金	820,353	920,368	△ 100,015
流動資産合計	501,239,571	513,826,743	△ 12,587,172
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	364,530,801	345,411,472	19,119,329
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0
緑の基金積立資産	104,676,090	104,305,511	370,579
減価償却引当資産	9,605,367	8,540,147	1,065,220
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産	1,375,763	1,441,179	△ 65,416
特定資産合計	510,188,021	489,698,309	20,489,712
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
建物	2,057,757	2,615,682	△ 557,925
構築物	1,080,654	1,350,817	△ 270,163
什器備品	488,091	850,509	△ 362,418
その他固定資産合計	3,626,503	4,817,009	△ 1,190,506
固定資産合計	541,814,524	522,515,318	19,299,206
資産合計	1,043,054,095	1,036,342,061	6,712,034
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	318,539,482	330,912,429	△ 12,372,947
未払法人税等	598,400	518,100	80,300
未払消費税等	11,452,700	14,337,300	△ 2,884,600
預り金	6,892,149	5,608,355	1,283,794
仮受金	0	3,194,385	△ 3,194,385
賞与引当金	37,520,771	35,883,098	1,637,673
流動負債合計	375,003,502	390,453,667	△ 15,450,165
2. 固定負債			
退職給付引当金	364,530,801	345,411,472	19,119,329
固定負債合計	364,530,801	345,411,472	19,119,329
負債合計	739,534,303	735,865,139	3,669,164
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	10,587,140	10,587,140	0
寄付金	118,263,064	118,121,246	141,818
募金	2,194,377	2,031,032	163,345
指定正味財産合計	131,044,581	130,739,418	305,163
(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)	(103,044,581)	(102,739,418)	(305,163)
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)	(42,612,639)	(41,547,419)	(1,065,220)
正味財産合計	303,519,792	300,476,922	3,042,870
負債及び正味財産合計	1,043,054,095	1,036,342,061	6,712,034

貸借対照表内訳表

平成30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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	129,621,930	31,283,540	258,147,120	0	419,052,590
現金	1,984,363	251,240	0	0	2,235,603
普通預金	127,637,567	31,032,300	258,147,120	0	416,816,987
未収金	4,654,076	5,929,243	70,763,697	0	81,347,016
棚卸資産	0	19,612	0	0	19,612
前払金	25,326	225,540	569,487	0	820,353
流動資産合計	134,301,332	37,457,935	329,480,304	0	501,239,571
2. 固定資産					
(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	339,012,566	7,291,497	18,226,738	0	364,530,801
修繕積立資産	30,000,000	0	0	0	30,000,000
緑の基金積立資産	104,676,090	0	0	0	104,676,090
減価償却引当資産	0	9,605,367	0	0	9,605,367
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産	1,375,763	0	0	0	1,375,763
特定資産合計	475,064,419	16,896,864	18,226,738	0	510,188,021
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
建物	0	2,057,757	0	0	2,057,757
構築物	0	1,080,654	0	0	1,080,654
什器備品	0	237,142	250,949	0	488,091
その他固定資産合計	1	3,375,553	250,949	0	3,626,503
固定資産合計	503,064,420	20,272,417	18,477,687	0	541,814,524
資産合計	637,365,752	57,730,352	347,957,991	0	1,043,054,095
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	279,525,993	92,306	38,921,183	0	318,539,482
未払法人税等	0	598,400	0	0	598,400
未払消費税等	10,651,011	229,054	572,635	0	11,452,700
預り金	99,000	0	6,793,149	0	6,892,149
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	34,462,796	741,135	2,316,840	0	37,520,771
流動負債合計	324,738,800	1,660,895	48,603,807	0	375,003,502
2. 固定負債					
退職給付引当金	339,012,566	7,291,497	18,226,738	0	364,530,801
固定負債合計	339,012,566	7,291,497	18,226,738	0	364,530,801
負債合計	663,751,366	8,952,392	66,830,545	0	739,534,303
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	10,587,140	0	0	0	10,587,140
寄付金	118,263,064	0	0	0	118,263,064
募金	2,194,377	0	0	0	2,194,377
指定正味財産合計	131,044,581	0	0	0	131,044,581
(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)	(103,044,581)	(0)	(0)	(0)	(103,044,581)
2. 一般正味財産					
△ 157,430,195	△ 157,430,195	48,777,960	281,127,446	0	172,475,211
(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)	(9,605,367)	(0)	(0)	(42,612,639)
正味財産合計	△ 26,385,614	48,777,960	281,127,446	0	303,519,792
負債及び正味財産合計	637,365,752	57,730,352	347,957,991	0	1,043,054,095

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	(4,225)	(8,376)	△ 4,151
基本財産受取利息	4,225	8,376	△ 4,151
②特定資産運用益	(48,429)	(123,802)	△ 75,373
特定資産受取利息	48,429	123,802	△ 75,373
③事業収益	(2,441,933,906)	(2,439,738,973)	(2,194,933)
指定管理事業収益	2,184,821,356	2,178,482,727	6,338,629
利用料金収益	194,977,275	195,765,095	△ 787,820
施設使用料収益	5,458,160	5,713,190	△ 255,030
参加費収益	7,479,400	7,629,050	△ 149,650
物品販売収益	87,600	96,550	△ 8,950
レンタル料収益	194,400	240,100	△ 45,700
バッテリーカー収益	5,638,600	5,828,600	△ 190,000
自動販売機収益	40,484,456	43,057,541	△ 2,573,085
物品販売手数料収益	2,717,816	2,823,618	△ 105,802
広告料収益	74,843	102,502	△ 27,659
④受取補助金等	(17,658,286)	(18,124,007)	(△ 465,721)
受取補助金	14,177,920	13,959,470	218,450
受取補助金等振替額	3,480,366	4,164,537	△ 684,171
⑤受取寄付金	(1,297,963)	(3,360,608)	(△ 2,062,645)
受取寄付金等振替額	1,297,963	3,360,608	△ 2,062,645
⑥雑収益	(534,322)	(559,035)	(△ 24,713)
受取利息	4,442	4,768	△ 326
雑収益	529,880	554,267	△ 24,387
経常収益計	2,461,477,131	2,461,914,801	△ 437,670
(2)経常費用			
①事業費	(2,393,515,035)	(2,378,845,801)	(14,669,234)
給料手当	381,973,360	386,086,696	△ 4,113,336
臨時雇賃金	95,329,082	92,014,706	3,314,376
退職給付費用	19,461,419	30,928,000	△ 11,466,581
福利厚生費	75,919,162	76,121,425	△ 202,263
会議費	5,660	4,994	666
通信運搬費	4,368,662	4,484,728	△ 116,066
減価償却費	1,065,220	1,928,921	△ 863,701
消耗什器備品費	500,890	1,682,457	△ 1,181,567
消耗品費	21,918,378	21,904,013	14,365
修繕費	109,497,769	118,627,296	△ 9,129,527
印刷製本費	1,851,736	1,666,077	185,659

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	15,278,217	13,220,294	2,057,923
光熱水料費	283,098,646	265,079,334	18,019,312
使用料	3,473,706	3,577,063	△ 103,357
賃借料	10,601,435	11,604,874	△ 1,003,439
諸謝金	4,919,620	4,875,400	44,220
原材料費	684,956	1,138,495	△ 453,539
租税公課	50,784,105	52,487,015	△ 1,702,910
支払助成金	3,292,520	3,968,320	△ 675,800
委託費	1,268,452,989	1,248,973,235	19,479,754
支払手数料	2,990,484	1,762,196	1,228,288
飼料費	2,773,566	2,710,693	62,873
商品仕入費用	69,348	76,136	△ 6,788
賞与引当金繰入額	35,203,931	33,648,141	1,555,790
雑費	174	275,292	△ 275,118
②管理費	(64,625,989)	(63,309,461)	(1,316,528)
役員報酬	8,760,311	8,656,740	103,571
給料手当	20,103,865	20,320,358	△ 216,493
退職給付費用	1,024,286	1,628,000	△ 603,714
福利厚生費	3,995,751	4,006,398	△ 10,647
会議費	101,261	45,014	56,247
旅費交通費	142,055	73,396	68,659
交際費	18,922	20,548	△ 1,626
通信運搬費	229,941	236,051	△ 6,110
減価償却費	315,366	250,165	65,201
消耗什器備品費	26,372	88,575	△ 62,203
消耗品費	1,153,639	1,152,896	743
修繕費	116,866	0	116,866
燃料費	804,147	695,839	108,308
光熱水料費	14,899,948	13,951,567	948,381
使用料	374,111	379,619	△ 5,508
賃借料	360,948	408,063	△ 47,115
研修費	460,700	474,600	△ 13,900
保険料	2,727,241	3,031,088	△ 303,847
諸謝金	8,000	8,000	0
租税公課	2,610,445	2,710,935	△ 100,490
支払負担金	673,580	699,080	△ 25,500
委託費	1,891,080	885,600	1,005,480
支払手数料	1,428,234	1,351,972	76,262
広告宣伝費	82,080	0	82,080
賞与引当金繰入額	2,316,840	2,234,957	81,883

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③受取補助金返還金	(0)	(401,086)	(△ 401,086)
受取補助金返還金	0	401,086	△ 401,086
経常費用計	2,458,141,024	2,442,556,348	15,584,676
当期経常増減額	3,336,107	19,358,453	△ 16,022,346
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,336,107	19,358,453	△ 16,022,346
法人税、住民税及び事業税	598,400	518,100	80,300
当期一般正味財産増減額	2,737,707	18,840,353	△ 16,102,646
一般正味財産期首残高	169,737,504	150,897,151	18,840,353
一般正味財産期末残高	172,475,211	169,737,504	2,737,707
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	(3,480,366)	(4,164,537)	(△ 684,171)
受取補助金	3,480,366	4,164,537	△ 684,171
②受取寄付金	(1,603,126)	(3,044,992)	(△ 1,441,866)
受取寄付金	1,276,449	2,706,226	△ 1,429,777
募金収益	326,677	338,766	△ 12,089
③一般正味財産への振替額	(△ 4,778,329)	(△ 7,525,145)	(2,746,816)
一般正味財産への振替額	△ 4,778,329	△ 7,525,145	2,746,816
当期指定正味財産増減額	305,163	△ 315,616	620,779
指定正味財産期首残高	130,739,418	131,055,034	△ 315,616
指定正味財産期末残高	131,044,581	130,739,418	305,163
III 正味財産期末残高	303,519,792	300,476,922	3,042,870

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
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	0	0	4,225	4,225	0	0	0	4,225
基本財産受取利息	0	0	4,225	4,225	0	0	0	4,225
② 特定資産運用益	32,961	12,227	0	45,188	1,539	1,702	0	48,429
特定資産受取利息	32,961	12,227	0	45,188	1,539	1,702	0	48,429
③ 事業収益	2,257,505,391	26,064,576	0	2,283,569,967	49,122,872	109,241,067	0	2,441,933,906
指定管理事業収益	2,049,534,413	26,045,876	0	2,075,580,289	0	109,241,067	0	2,184,821,356
利用料金収益	194,977,275	0	0	194,977,275	0	0	0	194,977,275
施設使用料収益	5,458,160	0	0	5,458,160	0	0	0	5,458,160
参加費収益	7,460,700	18,700	0	7,479,400	0	0	0	7,479,400
物品販売収益	0	0	0	0	87,600	0	0	87,600
レンタル料収益	0	0	0	0	194,400	0	0	194,400
バッテリーカー収益	0	0	0	0	5,638,600	0	0	5,638,600
自動販売機収益	0	0	0	0	40,484,456	0	0	40,484,456
物品販売手数料収益	0	0	0	0	2,717,816	0	0	2,717,816
広告料収益	74,843	0	0	74,843	0	0	0	74,843
④ 受取補助金等	14,177,920	3,480,366	0	17,658,286	0	0	0	17,658,286
受取補助金	14,177,920	0	0	14,177,920	0	0	0	14,177,920
受取補助金等振替額	0	3,480,366	0	3,480,366	0	0	0	3,480,366
⑤ 受取寄付金	0	435,962	862,001	1,297,963	0	0	0	1,297,963
受取寄付金等振替額	0	435,962	862,001	1,297,963	0	0	0	1,297,963
⑥ 雑収益	212,010	0	0	212,010	0	322,312	0	534,322
受取利息	0	0	0	0	0	4,442	0	4,442
雑収益	212,010	0	0	212,010	0	317,870	0	529,880
経常収益計	2,271,928,282	29,993,131	866,226	2,302,787,639	49,124,411	109,565,081	0	2,461,477,131
(2) 経常費用								
① 事業費	2,293,406,981	76,553,686	0	2,369,960,667	23,554,368	0	0	2,393,515,035
給料手当	353,827,957	20,103,860	0	373,931,817	8,041,543	0	0	381,973,360
臨時雇賃金	94,201,862	1,127,220	0	95,329,082	0	0	0	95,329,082
退職給付費用	18,027,420	1,024,285	0	19,051,705	409,714	0	0	19,461,419
福利厚生費	70,325,122	3,995,744	0	74,320,866	1,598,296	0	0	75,919,162
会議費	5,660	0	0	5,660	0	0	0	5,660
通信運搬費	4,046,768	229,926	0	4,276,694	91,968	0	0	4,368,662
減価償却費	0	0	0	0	1,065,220	0	0	1,065,220
消耗什器備品費	463,987	26,360	0	490,347	10,543	0	0	500,890
消耗品費	20,303,360	1,153,589	0	21,456,949	461,429	0	0	21,918,378
修繕費	106,471,793	2,813,216	0	109,285,009	212,760	0	0	109,497,769

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
印刷製本費	1,851,736	0	0	1,851,736	0		0	1,851,736
燃料費	14,152,472	804,107	0	14,956,579	321,638		0	15,278,217
光熱水料費	262,238,756	14,899,924	0	277,138,680	5,959,966		0	283,098,646
使用料	895,133	4,140	0	899,273	2,574,433		0	3,473,706
賃借料	10,097,247	360,144	0	10,457,391	144,044		0	10,601,435
諸謝金	4,827,500	92,120	0	4,919,620	0		0	4,919,620
原材料費	684,956	0	0	684,956	0		0	684,956
租税公課	47,090,722	2,603,845	0	49,694,567	1,089,538		0	50,784,105
支払助成金	0	3,292,520	0	3,292,520	0		0	3,292,520
委託費	1,245,593,828	22,096,368	0	1,267,690,196	762,793		0	1,268,452,989
支払手数料	2,917,044	73,440	0	2,990,484	0		0	2,990,484
飼料費	2,773,566	0	0	2,773,566	0		0	2,773,566
商品仕入費用	0	0	0	0	69,348		0	69,348
賞与引当金繰入額	32,609,958	1,852,838	0	34,462,796	741,135		0	35,203,931
雑費	134	40	0	174	0		0	174
②管理費						64,625,989	0	64,625,989
役員報酬						8,760,311	0	8,760,311
給料手当						20,103,865	0	20,103,865
退職給付費用						1,024,286	0	1,024,286
福利厚生費						3,995,751	0	3,995,751
会議費						101,261	0	101,261
旅費交通費						142,055	0	142,055
交際費						18,922	0	18,922
通信運搬費						229,941	0	229,941
減価償却費						315,366	0	315,366
消耗什器備品費						26,372	0	26,372
消耗品費						1,153,639	0	1,153,639
修繕費						116,866	0	116,866
燃料費						804,147	0	804,147
光熱水料費						14,899,948	0	14,899,948
使用料						374,111	0	374,111
賃借料						360,948	0	360,948
研修費						460,700	0	460,700
保険料						2,727,241	0	2,727,241
諸謝金						8,000	0	8,000
租税公課						2,610,445	0	2,610,445
支払負担金						673,580	0	673,580
委託費						1,891,080	0	1,891,080
支払手数料						1,428,234	0	1,428,234
広告宣伝費						82,080	0	82,080
賞与引当金繰入額						2,316,840	0	2,316,840
③受取補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
受取補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,293,406,981	76,553,686	0	2,369,960,667	23,554,368	64,625,989	0	2,458,141,024
当期経常増減額	△ 21,478,699	△ 46,560,555	866,226	△ 67,173,028	25,570,043	44,939,092	0	3,336,107
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
他会計振替額	0	0	24,934,064	24,934,064	△ 24,934,064	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,478,699	△ 46,560,555	25,800,290	△ 42,238,964	635,979	44,939,092	0	3,336,107
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	598,400	0	0	598,400
当期一般正味財産増減額	△ 21,478,699	△ 46,560,555	25,800,290	△ 42,238,964	37,579	44,939,092	0	2,737,707
一般正味財産期首残高								169,737,504
一般正味財産期末残高								172,475,211
II 指定正味財産増減の部								
① 受取補助金等	0	3,480,366	0	3,480,366	0	0	0	3,480,366
受取補助金	0	3,480,366	0	3,480,366	0	0	0	3,480,366
② 受取寄付金	0	741,125	862,001	1,603,126	0	0	0	1,603,126
受取寄付金	0	414,448	862,001	1,276,449	0	0	0	1,276,449
募金収益	0	326,677	0	326,677	0	0	0	326,677
③ 一般正味財産への振替額	0	△ 3,916,328	△ 862,001	△ 4,778,329	0	0	0	△ 4,778,329
一般正味財産への振替額	0	△ 3,916,328	△ 862,001	△ 4,778,329	0	0	0	△ 4,778,329
当期指定正味財産増減額	0	305,163	0	305,163	0	0	0	305,163
指定正味財産期首残高								130,739,418
指定正味財産期末残高								131,044,581
III 正味財産期末残高								303,519,792

資金収支計算書

平成29年4月1日から平成30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)	(4,225)	(△ 2,225)	
基本財産利息収入	2,000	4,225	△ 2,225	
②特定資産運用収入	(47,000)	(48,429)	(△ 1,429)	
特定資産利息収入	47,000	48,429	△ 1,429	
③事業収入	(2,430,233,000)	(2,441,933,906)	(△ 11,700,906)	
指定管理事業収入	2,188,766,000	2,184,821,356	3,944,644	
利用料金収入	184,324,000	194,977,275	△ 10,653,275	
施設使用料収入	5,470,000	5,458,160	11,840	
参加費収入	8,107,000	7,479,400	627,600	
物品販売収入	75,000	87,600	△ 12,600	
レンタル料収入	208,000	194,400	13,600	
バッテリーカー収入	4,350,000	5,638,600	△ 1,288,600	
自動販売機収入	36,300,000	40,484,456	△ 4,184,456	
物品販売手数料収入	2,533,000	2,717,816	△ 184,816	
広告料収入	100,000	74,843	25,157	
④補助金等収入	(18,771,000)	(17,658,286)	(1,112,714)	
補助金収入	18,771,000	17,658,286	1,112,714	
⑤寄付金収入	(1,602,000)	(1,603,126)	(△ 1,126)	
寄付金収入	1,276,000	1,276,449	△ 449	
募金収入	326,000	326,677	△ 677	
⑥雑収入	(175,000)	(534,322)	(△ 359,322)	
受取利息収入	10,000	4,442	5,558	
雑収入	165,000	529,880	△ 364,880	
⑦他会計からの繰入金収入	(16,429,000)	(24,934,064)	(△ 8,505,064)	
収益事業会計からの繰入金収入	16,429,000	24,934,064	△ 8,505,064	
事業活動収入計 (a)	2,467,259,000	2,486,716,358	△ 19,457,358	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(2,424,549,000)	(2,372,720,451)	(51,828,549)	
給料手当支出	421,224,000	415,621,501	5,602,499	
臨時雇賃金支出	97,839,000	95,329,082	2,509,918	
退職給付支出	1,300,000	1,298,055	1,945	
福利厚生費支出	80,290,000	75,919,162	4,370,838	
会議費支出	49,000	5,660	43,340	
通信運搬費支出	4,653,000	4,368,662	284,338	
消耗什器備品費支出	1,435,000	500,890	934,110	
消耗品費支出	26,164,000	21,918,378	4,245,622	
修繕費支出	111,714,000	109,497,769	2,216,231	(注1)
印刷製本費支出	2,353,000	1,851,736	501,264	
燃料費支出	15,566,000	15,278,217	287,783	
光熱水料費支出	301,517,000	283,098,646	18,418,354	(注1)
使用料支出	4,464,000	3,473,706	990,294	
賃借料支出	10,816,000	10,601,435	214,565	
諸謝金支出	5,276,000	4,919,620	356,380	
原材料費支出	1,037,000	684,956	352,044	
租税公課支出	58,280,000	50,784,105	7,495,895	
助成金支出	4,673,000	3,292,520	1,380,480	
委託費支出	1,269,276,000	1,268,452,989	823,011	(注1)
手数料支出	3,029,000	2,990,484	38,516	(注1)
広告宣伝費支出	2,000	0	2,000	
飼料費支出	3,515,000	2,773,566	741,434	
商品仕入支出	74,000	59,138	14,862	
雑支出	3,000	174	2,826	
②管理費支出	(70,476,000)	(63,272,775)	(7,203,225)	
役員報酬支出	9,933,000	9,224,311	708,689	
給料手当支出	22,170,000	21,874,822	295,178	
退職給付支出	69,000	68,321	679	
福利厚生費支出	4,226,000	3,995,751	230,249	
会議費支出	150,000	101,261	48,739	

(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	356,000	142,055	213,945	
交際費支出	46,000	18,922	27,078	
通信運搬費支出	245,000	229,941	15,059	
消耗什器備品費支出	76,000	26,372	49,628	
消耗品費支出	1,377,000	1,153,639	223,361	
修繕費支出	117,000	116,866	134	(注1)
印刷製本費支出	22,000	0	22,000	
燃料費支出	820,000	804,147	15,853	
光熱水料費支出	17,098,000	14,899,948	2,198,052	(注1)
使用料支出	375,000	374,111	889	(注1)
賃借料支出	390,000	360,948	29,052	
研修費支出	800,000	460,700	339,300	
保険料支出	3,136,000	2,727,241	408,759	
諸謝金支出	8,000	8,000	0	
租税公課支出	3,042,000	2,610,445	431,555	
負担金支出	954,000	673,580	280,420	
委託費支出	3,460,000	1,891,080	1,568,920	
手数料支出	1,504,000	1,428,234	75,766	
広告宣伝費支出	100,000	82,080	17,920	
賠償金支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
③補助金収入返還金支出	(1,000)	(0)	(1,000)	
補助金収入返還金支出	1,000	0	1,000	
④他会計への繰入金支出	(16,429,000)	(24,934,064)	(△ 8,505,064)	
公益目的事業会計への繰入金支出	16,429,000	24,934,064	△ 8,505,064	
事業活動支出計 (b)	2,511,455,000	2,460,927,290	50,527,710	
小 計 (a)－(b)	△ 44,196,000	25,789,068	△ 69,985,068	
法人税、住民税及び事業税支出 (c)	1,000,000	598,400	401,600	
事業活動収支差額 (a)－(b)－(c)…④	△ 45,196,000	25,190,668	△ 70,386,668	
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	(2,770,000)	(1,431,792)	(1,338,208)	
退職給付引当資産取崩収入	1,369,000	1,366,376	2,624	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産取崩収入	1,400,000	65,416	1,334,584	
投資活動収入計 (d)	2,770,000	1,431,792	1,338,208	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	(21,925,000)	(21,921,504)	(3,496)	
退職給付引当資産取得支出	20,488,000	20,485,705	2,295	
減価償却引当資産取得支出	1,066,000	1,065,220	780	
緑の基金積立資産取得支出	371,000	370,579	421	
②固定資産取得支出	(201,000)	(190,080)	(10,920)	
什器備品購入支出	201,000	190,080	10,920	
投資活動支出計 (e)	22,126,000	22,111,584	14,416	
投資活動収支差額 (d)－(e) …⑤	△ 19,356,000	△ 20,679,792	1,323,792	
III 予備費支出 …⑥	94,674,000	-	94,674,000	
当期収支差額 (A)＋(B)－(C) …⑦	△ 159,226,000	4,510,876	△ 163,736,876	
前期繰越収支差額 …⑧	159,226,000	159,226,352	△ 352	
次期繰越収支差額 (D)＋(E)	0	163,737,228	△ 163,737,228	

(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、「資金収支計算書に対する注記」3(1)に記載するとおりである。

資金収支計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
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	0	0	4,225	4,225	0	0	0	4,225
基本財産利息収入	0	0	4,225	4,225	0	0	0	4,225
②特定資産運用収入	32,961	12,227	0	45,188	1,539	1,702	0	48,429
特定資産利息収入	32,961	12,227	0	45,188	1,539	1,702	0	48,429
③事業収入	2,257,505,391	26,064,576	0	2,283,569,967	49,122,872	109,241,067	0	2,441,933,906
指定管理事業収入	2,049,534,413	26,045,876	0	2,075,580,289	0	109,241,067	0	2,184,821,356
利用料金収入	194,977,275	0	0	194,977,275	0	0	0	194,977,275
施設使用料収入	5,458,160	0	0	5,458,160	0	0	0	5,458,160
参加費収入	7,460,700	18,700	0	7,479,400	0	0	0	7,479,400
物品販売収入	0	0	0	0	87,600	0	0	87,600
レンタル料収入	0	0	0	0	194,400	0	0	194,400
バッテリーカー収入	0	0	0	0	5,638,600	0	0	5,638,600
自動販売機収入	0	0	0	0	40,484,456	0	0	40,484,456
物品販売手数料収入	0	0	0	0	2,717,816	0	0	2,717,816
広告料収入	74,843	0	0	74,843	0	0	0	74,843
④補助金等収入	14,177,920	3,480,366	0	17,658,286	0	0	0	17,658,286
補助金収入	14,177,920	3,480,366	0	17,658,286	0	0	0	17,658,286
⑤寄付金収入	0	741,125	862,001	1,603,126	0	0	0	1,603,126
寄付金収入	0	414,448	862,001	1,276,449	0	0	0	1,276,449
募金収入	0	326,677	0	326,677	0	0	0	326,677
⑥雑収入	212,010	0	0	212,010	0	322,312	0	534,322
受取利息収入	0	0	0	0	0	4,442	0	4,442
雑収入	212,010	0	0	212,010	0	317,870	0	529,880
⑦他会計からの繰入金収入	0	0	24,934,064	24,934,064	0	0	0	24,934,064
収益事業会計からの繰入金収入			24,934,064	24,934,064			0	24,934,064
事業活動収入計 (a)	2,271,928,282	30,298,294	25,800,290	2,328,026,866	49,124,411	109,565,081	0	2,486,716,358
2. 事業活動支出								
①事業費支出	2,275,140,819	75,515,835	0	2,350,656,654	22,063,797		0	2,372,720,451
給料手当支出	384,996,763	21,874,814	0	406,871,577	8,749,924		0	415,621,501
臨時雇賃金支出	94,201,862	1,127,220	0	95,329,082	0		0	95,329,082
退職給付支出	1,202,410	68,318	0	1,270,728	27,327		0	1,298,055
福利厚生費支出	70,325,122	3,995,744	0	74,320,866	1,598,296		0	75,919,162
会議費支出	5,660	0	0	5,660	0		0	5,660
通信運搬費支出	4,046,768	229,926	0	4,276,694	91,968		0	4,368,662
消耗什器備品費支出	463,987	26,360	0	490,347	10,543		0	500,890
消耗品費支出	20,303,360	1,153,589	0	21,456,949	461,429		0	21,918,378
修繕費支出	106,471,793	2,813,216	0	109,285,009	212,760		0	109,497,769
印刷製本費支出	1,851,736	0	0	1,851,736	0		0	1,851,736

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
燃料費支出	14,152,472	804,107	0	14,956,579	321,638		0	15,278,217
光熱水料費支出	262,238,756	14,899,924	0	277,138,680	5,959,966		0	283,098,646
使用料支出	895,133	4,140	0	899,273	2,574,433		0	3,473,706
賃借料支出	10,097,247	360,144	0	10,457,391	144,044		0	10,601,435
諸謝金支出	4,827,500	92,120	0	4,919,620	0		0	4,919,620
原材料費支出	684,956	0	0	684,956	0		0	684,956
租税公課支出	47,090,722	2,603,845	0	49,694,567	1,089,538		0	50,784,105
助成金支出	0	3,292,520	0	3,292,520	0		0	3,292,520
委託費支出	1,245,593,828	22,096,368	0	1,267,690,196	762,793		0	1,268,452,989
手数料支出	2,917,044	73,440	0	2,990,484	0		0	2,990,484
広告宣伝費支出	0	0	0	0	0		0	0
飼料費支出	2,773,566	0	0	2,773,566	0		0	2,773,566
商品仕入支出	0	0	0	0	59,138		0	59,138
雑支出	134	40	0	174	0		0	174
②管理費支出						63,272,775	0	63,272,775
役員報酬支出						9,224,311	0	9,224,311
給料手当支出						21,874,822	0	21,874,822
退職給付支出						68,321	0	68,321
福利厚生費支出						3,995,751	0	3,995,751
会議費支出						101,261	0	101,261
旅費交通費支出						142,055	0	142,055
交際費支出						18,922	0	18,922
通信運搬費支出						229,941	0	229,941
消耗什器備品費支出						26,372	0	26,372
消耗品費支出						1,153,639	0	1,153,639
修繕費支出						116,866	0	116,866
印刷製本費支出						0	0	0
燃料費支出						804,147	0	804,147
光熱水料費支出						14,899,948	0	14,899,948
使用料支出						374,111	0	374,111
賃借料支出						360,948	0	360,948
研修費支出						460,700	0	460,700
保険料支出						2,727,241	0	2,727,241
諸謝金支出						8,000	0	8,000
租税公課支出						2,610,445	0	2,610,445
負担金支出						673,580	0	673,580
委託費支出						1,891,080	0	1,891,080
手数料支出						1,428,234	0	1,428,234
広告宣伝費支出						82,080	0	82,080
賠償金支出						0	0	0
雑支出						0	0	0
③補助金収入返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
④他会計への繰入金支出	0	0	0	0	24,934,064	0	0	24,934,064
公益目的事業会計への繰入金支出	0	0	0	0	24,934,064	0	0	24,934,064
事業活動支出計 (b)	2,275,140,819	75,515,835	0	2,350,656,654	46,997,861	63,272,775	0	2,460,927,290
小 計 (a)-(b)	△ 3,212,537	△ 45,217,541	25,800,290	△ 22,629,788	2,126,550	46,292,306	0	25,789,068
法人税、住民税及び事業税支出 (c)	0	0	0	0	598,400	0	0	598,400
事業活動収支差額 (a)-(b)-(c)…①	△ 3,212,537	△ 45,217,541	25,800,290	△ 22,629,788	1,528,150	46,292,306	0	25,190,668
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	1,202,410	133,734	0	1,336,144	27,327	68,321	0	1,431,792
退職給付引当資産取崩収入	1,202,410	68,318	0	1,270,728	27,327	68,321	0	1,366,376
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産取崩収入	0	65,416	0	65,416	0	0	0	65,416
投資活動収入計 (d)	1,202,410	133,734	0	1,336,144	27,327	68,321	0	1,431,792
2. 投資活動支出								
①特定資産取得支出	18,027,420	1,394,864	0	19,422,284	1,474,934	1,024,286	0	21,921,504
退職給付引当資産取得支出	18,027,420	1,024,285	0	19,051,705	409,714	1,024,286	0	20,485,705
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	1,065,220	0	0	1,065,220
緑の基金積立資産取得支出	0	370,579	0	370,579	0	0	0	370,579
②固定資産取得支出	0	0	0	0	0	190,080	0	190,080
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	190,080	0	190,080
投資活動支出計 (e)	18,027,420	1,394,864	0	19,422,284	1,474,934	1,214,366	0	22,111,584
投資活動収支差額 (d)-(e) …②	△ 16,825,010	△ 1,261,130	0	△ 18,086,140	△ 1,447,607	△ 1,146,045	0	△ 20,679,792
III 予備費支出 …③								0
当期収支差額 (A)+(B)-(C) …④								4,510,876
前期繰越収支差額 …⑤								159,226,352
次期繰越収支差額 ④+⑤								163,737,228

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。

(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	345,411,472	20,485,705	1,366,376	364,530,801
修繕積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000
緑の基金積立資産	104,305,511	370,579	0	104,676,090
減価償却引当資産	8,540,147	1,065,220	0	9,605,367
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産	1,441,179	0	65,416	1,375,763
小 計	489,698,309	21,921,504	1,431,792	510,188,021
合 計	517,698,309	21,921,504	1,431,792	538,188,021

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	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	364,530,801	-	-	(364,530,801)
修繕積立資産	30,000,000	(0)	(30,000,000)	-
緑の基金積立資産	104,676,090	(101,668,818)	(3,007,272)	-
減価償却引当資産	9,605,367	(0)	(9,605,367)	-
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産	1,375,763	(1,375,763)	(0)	-
小 計	510,188,021	(103,044,581)	(42,612,639)	(364,530,801)
合 計	538,188,021	(131,044,581)	(42,612,639)	(364,530,801)

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	1,843,820	2,057,757
構築物	2,817,983	1,737,329	1,080,654
什器備品	6,671,760	6,183,669	488,091
合 計	13,953,070	10,326,567	3,626,503

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	11,035,000	11,035,000	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	3,142,920	3,142,920	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	3,480,366	3,480,366	10,587,140	指定正味財産
合 計		10,587,140	17,658,286	17,658,286	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	3,480,366
寄付金のうち緑化推進事業費充当額	370,546
寄付金のうち公園文化創造事業費・募集経費充当額	862,001
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	65,416
合 計	4,778,329

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	△ 529,000,042
(イ) 中小企業退職金共済制度による退職一時金	104,100,936
(ウ) 会計基準変更時差異の未処理額	27,849,000
(エ) 退職給付引当金 (ア) + (イ) + (ウ)	△ 397,050,106

(3)退職給付費用に関する事項

(単位：円)

(ア) 勤務費用	11,202,705
(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)	20,485,705

(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	345,411,472	20,485,705	1,366,376	0	364,530,801
賞与引当金	35,883,098	37,520,771	35,883,098	0	37,520,771
引当合計	381,294,570	58,006,476	37,249,474	0	402,051,572

財 産 目 録

平成30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	運転資金	2,235,603	
	預金	法人会計普通預金			387,475,538
		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)			6,984,000
		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)			2,076,390
		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)			6,135,160
		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)			2,251,430
		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)			3,005,700
		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)			7,880,300
		埼玉りそな銀行さいたま営業部 普通預金			1,008,469
		埼玉りそな銀行さいたま営業部			
現金預金合計				419,052,590	
その他流動資産	未収金	さいたま市等	指定管理料等	81,347,016	
	棚卸資産	ビーチボール等	物品販売	19,612	
	前払金	全国社会福祉協議会等	保険料等	820,353	
	その他流動資産合計				82,186,981
流動資産合計				501,239,571	
(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				28,000,000
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	271,974,801	
	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	104,305,511	
	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	370,579	
	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	9,605,367	
	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	1,375,763	
特定資産合計				510,188,021	
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	2,057,757	
	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	1,080,654	
	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	488,091	
	その他固定資産合計				3,626,503
固定資産合計				541,814,524	
資産合計				1,043,054,095	
(流動負債)	未払金	業者等に対する未払額	業者等	318,539,482	
	未払法人税等	法人税等納付額	法人税等	598,400	
	未払消費税等	消費税等納付額	消費税等	11,452,700	
	預り金	所得税等納付額	所得税等	6,892,149	
	賞与引当金	職員の支払いに対するもの	賞与	37,520,771	
	流動負債合計				375,003,502
(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	364,530,801	
固定負債合計				364,530,801	
負債合計				739,534,303	
正味財産				303,519,792	

資金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	433,079,112	419,052,590
未収金	79,797,441	81,347,016
前払金	920,368	820,353
合 計	513,796,921	501,219,959
未払金	330,912,429	318,539,482
未払法人税等	518,100	598,400
未払消費税等	14,337,300	11,452,700
預り金	5,608,355	6,892,149
仮受金	3,194,385	0
合 計	354,570,569	337,482,731
次期繰越収支差額	159,226,352	163,737,228

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－光熱水料費支出より259,000円を事業費支出－手数料支出に流用した。

予算科目のうち事業費支出－光熱水料費支出より24,032,000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1,814,000円を事業費支出－修繕費支出に流用した。

予算科目のうち管理費支出－光熱水料費支出より17,000円を管理費支出－修繕費支出に流用した。

予算科目のうち管理費支出－光熱水料費支出より129,000円を管理費支出－使用料支出に流用した。

(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－修繕費支出	109,900,000	1,814,000	111,714,000
事業費支出－光熱水料費支出	327,622,000	△ 26,105,000	301,517,000
事業費支出－委託費支出	1,245,244,000	24,032,000	1,269,276,000
事業費支出－手数料支出	2,770,000	259,000	3,029,000
管理費支出－修繕費支出	100,000	17,000	117,000
管理費支出－光熱水料費支出	17,244,000	△ 146,000	17,098,000
管理費支出－使用料支出	246,000	129,000	375,000

(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	70,448,356	指定管理料
利用料金収入	784,990	公園施設利用料金
施設使用料収入	157,380	スポーツ施設使用料
自動販売機収入	5,867,406	自動販売機販売手数料
物品販売手数料収入	61,837	物品販売手数料
補助金収入	3,711,706	緑化推進事業補助金 他
雑収入	315,341	光熱水使用料 他
合 計	81,347,016	

2. 前払金一覧

(1)総括表 (単位：円)

科 目	金 額	内 容
使用料支出	225,540	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
保険料支出	569,407	ボランティア活動保険 他
手数料支出	80	スポーツ安全保険振込手数料
合 計	820,353	

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	459,701	時間外手当
臨時雇賃金支出	8,290,664	パートタイマー職員賃金
退職給付支出	1,366,376	職員退職手当
福利厚生費支出	8,665,382	社会保険料事業主負担分 他
旅費交通費支出	6,963	旅費
通信運搬費	365,242	電話料金 他
消耗品費支出	161,629	プリンター部品 他
修繕費支出	7,228,029	施設・設備修繕
燃料費支出	2,059,772	屋内プール用A重油 他
光熱水料費支出	16,171,253	電気・水道料金 他
使用料支出	61,990	教室施設使用料 他
賃借料支出	568,261	トレーニング機器 他
諸謝金支出	291,060	教室講師謝金
租税公課支出	11,452,700	消費税及び地方消費税
委託費支出	272,601,183	公園施設管理業務 他
手数料支出	18,198	動物診察料 他
飼料費支出	220,372	子供動物園飼料
法人税、住民税及び事業税支出	598,400	法人税 他
緑の基金積立資産取得支出	3,407	緑の基金(募金)積立額
合 計	330,590,582	

4. 預り金一覧

(1)総括表 (単位：円)

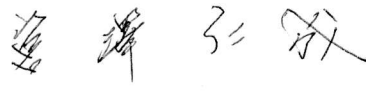

科 目	金 額	内 容
参加費収入	99,000	教室参加費
役員報酬支出	76,050	役員所得税・社会保険料
給料手当支出	6,457,018	職員所得税・住民税・社会保険料 他
臨時雇賃金支出	54,557	パート職員所得税・社会保険料
光熱水料費支出	181,794	大宮公園サッカー場Wi-Fiスポット設置電気料
諸謝金支出	23,730	講師所得税
合 計	6,892,149	

監査報告書

平成30年5月25日

公益財団法人 さいたま市公園緑地協会
理事長 井原 誠一郎 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 仲村 正彦 

私たち監事は、監事監査規程に基づき、平成29年度(自平成29年4月1日 至平成30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。

