

公益財団法人 福岡市緑のまちづくり協会について

目 次

第1 協会の概要

1 設立目的, 事業内容等	1
2 組織及び職員定数	3

第2 令和2年度事業計画

1 事業計画	4
2 収支予算書	8

第3 令和元年度決算状況

1 事業報告	10
2 貸借対照表	14
3 正味財産増減計算書	16
4 財務諸表に対する注記	19
5 附属明細書	21
6 財産目録	22
7 収支計算書	25
8 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約	27
9 契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約	27

令和2年7月31日

住 宅 都 市 局

第1 協会の概要

1 設立目的、事業内容等

(1) 名称、設立年月日、所在地

ア 名称	公益財団法人 福岡市緑のまちづくり協会
イ 設立年月日	昭和60年3月26日 (平成22年12月1日に公益財団法人へ移行)
ウ 所在地	福岡市早良区百道浜二丁目3番26号

(2) 設立目的

都市の緑化推進及び公園緑地、街路樹等の管理・運営に関する事業を通して、うるおいとやすらぎのある緑豊かな環境共生都市の形成と健康で文化的な市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(3) 事業内容

ア 公益目的事業

- (ア) 都市の緑化推進及びその普及啓発に関する事業
- (イ) 公園緑地、街路樹等の管理・運営及び利用促進に関する事業
- (ウ) 公園緑地及び都市緑化等都市環境の向上に関する調査・研究
- (エ) 都市緑化基金の造成及び管理に関する事業
- (オ) その他公益目的を達成するために必要な事業

イ 収益事業等

- (ア) 都市施設等の建設及び管理・運営に関する事業
- (イ) 公園等における便益施設等の設置及び管理・運営に関する事業
- (ウ) その他公益目的事業に関連する事業

(4) 基本財産

35,000千円（福岡市全額出資）

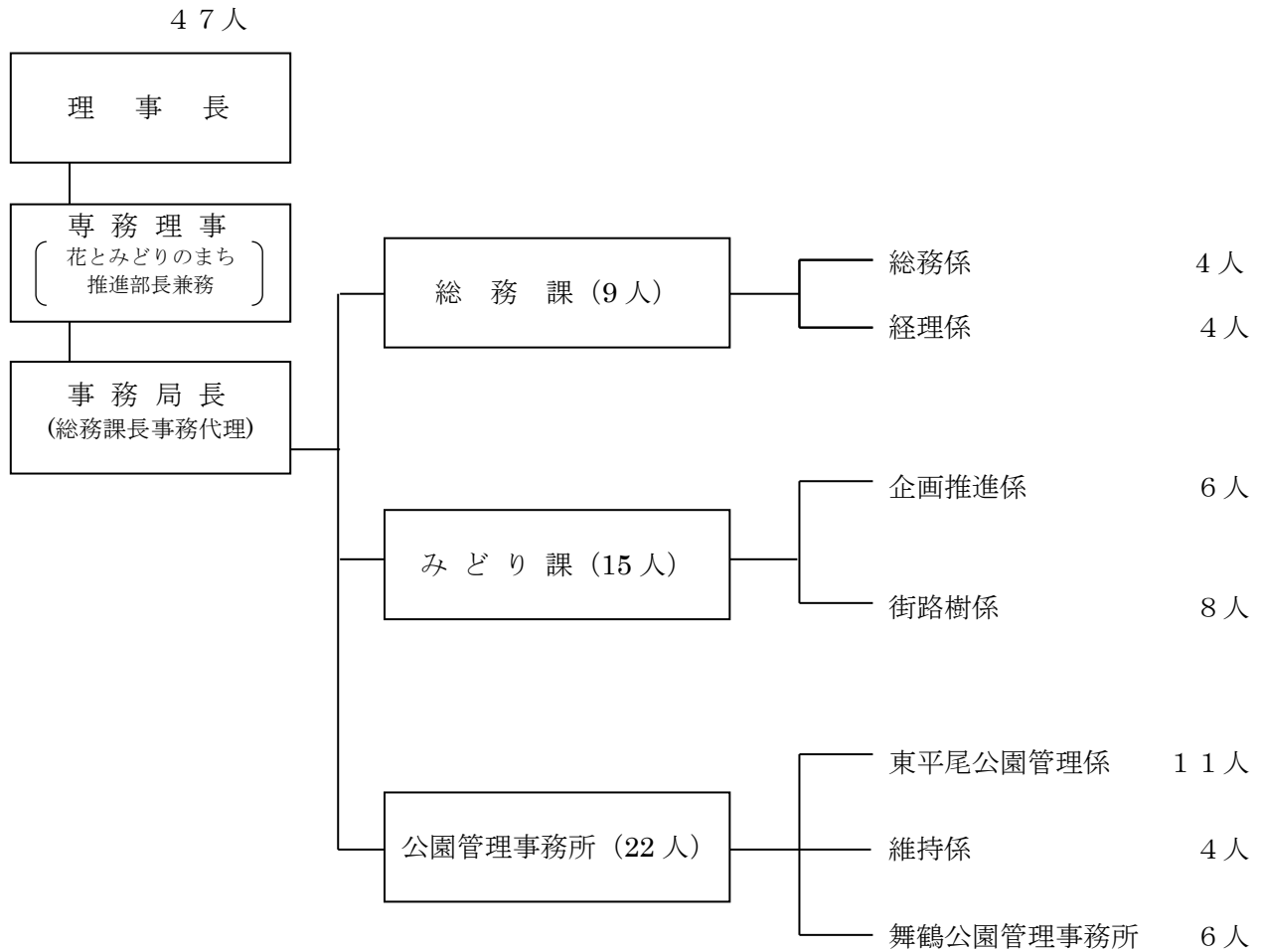
(5) 役員及び評議員 (令和2年7月10日現在)

役職名	氏名	就任年月日	備考
理事長	大谷 雄一郎	平成30年 4月 1日	(常勤)
専務理事	奥田 正浩	令和 2年 4月 1日	(非常勤)福岡市住宅都市局花とみどりのまち推進部長
理事	井 規子	平成28年 5月31日	福岡市七区男女共同参画協議会代表
理事	黒田 清	令和元年 6月 3日	公益社団法人福岡市老人クラブ連合会 常務理事兼事務局長
理事	中村 久二	平成22年 5月 1日	一般社団法人ランドスケープコンサルタンツ協会顧問
理事	長野 史尚	平成30年 6月 8日	学校法人国際学園九州医療スポーツ専門学校 学校教育職員
理事	藤田 ゆかり	令和 2年 4月 1日	公益社団法人福岡県建築士会理事
理事	吉田 直信	令和元年 7月 1日	福岡市子ども会育成連合会副会長
監事	金口 浩治	平成28年11月16日	福岡市住宅都市局総務部長
監事	田中和教	令和元年 7月 1日	株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 監査役
評議員	包清 博之	平成22年12月 1日	九州大学大学院芸術工学研究院教授
評議員	川畑 義行	平成27年 6月 9日	一般社団法人福岡県中小企業家同友会専務 理事
評議員	久保田 家且	平成27年 6月 9日	西日本短期大学副学長
評議員	西野 仁	令和 2年 7月10日	福岡市住宅都市局理事
評議員	平塚 勇司	令和 2年 6月 5日	国営海の中道海浜公園事務所長
評議員	吉村 隆一	令和元年 6月 3日	福岡市中央区長

※就任年月日は当初就任日

2 組織及び職員定数（令和2年7月1日現在）

(1) 組織図



(2) 職員定数

(単位：人)

区分	市派遣	固有	契約職員等	計
事務局長	—	—	—	—
課長級	2		1(1)	3(1)
係長級	1	5	1(1)	7(1)
係員	3	6	27(6)	36(6)
計	6	11	29(8)	46(8)

※ 事務局長は総務課長が代理

※ () は市OB職員で内数

第2 令和2年度事業計画

1 事業計画

福岡市緑のまちづくり協会は、公益財団法人として、うるおいとやすらぎのある緑豊かな環境共生都市の形成と健康で文化的な市民生活をもたらすことを目的に、福岡市と一体となり市政を推進し補佐しながら、都市の緑化推進及び公園・街路樹の管理・運営などを行ってきたところである。

令和2年度は、花と緑による魅力あるまちづくりを推進していくため、一人一花運動への取り組み強化をはじめ、協会の自主財源を活用した花と緑の活動支援など、「みどりを活かす・育てる」の視点による都市緑化事業をさらに充実・推進していく。

また、東平尾公園及び舞鶴公園については、円滑な管理運営に努めながら、民間との連携をさらに強化し、市民参加の促進や自主事業の充実など、それぞれの公園の特性を活かした取り組みを進めていく。

(1) 公益目的事業会計

① 公1事業 都市緑化等の推進

(予算額 157,098千円 [財源内訳] 自主財源 157,098千円)

風格ある緑豊かな環境共生都市を目指して、市民による花と緑のまちづくり活動（一人一花運動）を促進するとともに、都市緑化の普及啓発や緑化助成等の事業を行う。

ア 事業費

(予算額 123,655千円 [財源内訳] 自主財源 123,655千円)

(7) 緑の活動支援

(予算額 25,900千円 [財源内訳] 自主財源 25,900千円)

花と緑を通じた市民活動を促進し、市民による緑のまちづくりを進めるため、地域の花づくり・森づくりを行う緑化活動団体の支援を行う。

【計 画】

地域の花づくり活動団体 189 団体

地域の森づくり活動団体 22 団体

(4) 普及啓発

(予算額 57,355千円 [財源内訳] 自主財源 57,355千円)

都市緑化に関するキャンペーン、賞・コンテスト等を開催するとともに、花と緑に関する情報収集・情報提供を行い、活動団体、緑のコーディネーター等との共働による緑化推進、市民への普及啓発及び企業によるおもてなし花壇（スポンサー制度）の充実を図る。

【計 画】

一人一花サミット

福岡城さくらまつり、福博花しるべ

おもてなし花壇（スポンサー制度）

花と緑のまちづくり賞、一人一花写真コンテスト

情報誌発行「まちとみどり」「動植物園だより」

ホームページの運用、活動団体功労者表彰

(ウ) 緑化助成

(予算額 7,000千円 [財源内訳] 自主財源 7,000千円)

民有地の緑化推進及び都市景観の向上を図るため、接道部緑化の取組みに対して助成を行う。

【計 画】

助成予定件数 45 件

(エ) 調査研究等 (予算額 1,400千円 [財源内訳] 自主財源 1,400千円)

都市緑化に関する調査・研究等を行う。

【計 画】

「緑のコーディネーターを活用した一人一花運動の推進について」

(オ) 緑のコーディネーター (予算額 8,000千円 [財源内訳] 自主財源 8,000千円)

緑のコーディネーターの活動拡大のため、派遣・紹介等の活動支援、情報誌発行等を行う。

【計 画】

地域等への紹介や派遣

研修会、市民向け講座、交流会、広報等

緑のコーディネーター企画提案事業

(参 考) 令和 2 年度登録者数 252 名

(カ) 都市緑化基金の造成

(予算額 24,000千円 [財源内訳] 自主財源 24,000千円)

企業、市民等からの寄付金等を積み立て、その運用益金等により民有地の緑化推進及び市民の緑化意識の高揚を図り、うるおいのある緑のまちづくりに寄与することを目的として設置した都市緑化基金の造成、管理及び運営を行う。

(参 考) 都市緑化基金の造成予定

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 残 高	令和 2 年度 造成予定額	令和 2 年度 取崩予定額	令和 2 年度末 見 込 額
金 額	1,000,000	24,000	△24,000	1,000,000

※平成 25 年度に目標額 10 億円を達成しており、以降は造成額と同額を取り崩し、都市緑化等の推進に充当している。(公 1 事業(ア)～(ウ)に充当。運用益 13,953 千円)

イ 事務費 (予算額 4,404千円)

ウ 人件費 (予算額 29,039千円)

② 公 2 事業 街路樹等の維持管理等

(予算額 448,216千円 [財源内訳] 受託料 448,216千円)

街路樹及び街路花壇の維持管理に係る設計・監督・市民対応や、パトロール等による安全管理や緊急対応などを行う。

ア 事業費 (予算額 385,666 千円 [財源内訳] 受託料 385,666 千円)

区 分	予算額 (千円)	路 線 数 等
街 路 樹 等	385,666	渡辺通り等 454 路線 420km

イ 事務費 (予算額 19,404 千円)

ウ 人件費 (予算額 43,146 千円)

③ 公3事業 指定管理

(予算額 576,566千円 [財源内訳] 受託料 561,175千円 自主財源 15,391千円)
指定管理者として、公園施設の管理運営を行う。

ア 事業費 (予算額 356,280 千円 [財源内訳] 受託料 349,652 千円 自主財源 6,628 千円)

区 分	予算額 (千円)	面 積
東 平 尾 公 園	241,668	81.5 ha
舞 鶴 公 園	114,612	39.3 ha
合 計	356,280	120.8 ha

イ 事務費 (予算額 97,615 千円)

ウ 人件費 (予算額 122,671 千円)

④ 公益目的事業共通経費

(予算額 25,401 千円 [財源内訳] 受託料 17,578 千円 自主財源 7,823 千円)
本部事務所経費や総務部門の人件費など、各事業に区分できない共通経費。

ア 事務費 (予算額 7,776 千円)

イ 人件費 (予算額 17,625 千円)

(2) 収益事業等会計

① 収1事業 協会駐車場の管理運営

(予算額 50,264千円 [事業収益(収入)額 87,904千円])

福岡市の都市機能の増進を図るとともに、収益事業から生じる収益金により公益事業の推進等に資するため、6箇所の協会駐車場の管理運営を行う。

ア 事業費 (予算額 47,322千円)

区 分	予算額 (千円)	備 考	事業収益 (収入)額 (千円)
香 椎 駐 車 場	11,653	収容台数(時間貸) 52 台	22,481
香 椎 参 道 駐 車 場	15,147	収容台数(時間貸) 97 台	20,806
西 新 駐 車 場	11,145	収容台数(時間貸) 37 台	21,300
貝 塚 駐 車 場	7,706	収容台数(時間貸)15台(月極)130台	18,988
汐井大橋高架下駐車場	715	収容台数(月極) 34 台	1,795
きよみ立体橋高架下駐車場	956	収容台数(月極) 24 台	2,534
合 計	47,322		87,904

イ 事務費 (予算額 852千円)

ウ 人件費 (予算額 2,090千円)

② 収2事業 公園等における便益施設の管理運営等

(予算額 35,176千円 [事業収益(収入)額 134,020千円])

公園等利用者の利便を図るとともに、収益事業から生じる収益金により公益事業の推進等に資するため、公園等における便益施設の運営等を行う。

ア 事業費 (予算額 32,921千円)

区 分	予算額 (千円)	内 容	事業収益 (収入)額 (千円)
指 定 管 理 公 園	9,375	臨時売店やバーベキュー事業等の管理運営	23,142
動 植 物 園	5,674	食堂, 喫茶店, 売店, 遊戯施設等の管理運営	15,561
自動販売機の設置	4,858	市内公園等の自動販売機の設置	74,633
公 園 駐 車 場	12,795	百道中央公園及び大井中央公園の駐車場の管理運営	20,180
そ の 他	219	協会ホームページバナー広告掲載料等	504
合 計	32,921		134,020

イ 事務費 (予算額 657千円)

ウ 人件費 (予算額 1,598千円)

③ 収益事業共通経費

(予算額 125,236千円)

本部事務所経費や総務部門の人件費など、各事業に区分できない共通経費。

ア 事務費 (予算額 17,149千円)

イ 人件費 (予算額 1,740千円)

ウ 公益目的事業会計への繰入 (予算額 104,617千円)

エ 法人税等 (予算額 1,730千円)

(3) 法人会計

(予算額 19,765千円 [財源内訳] 受託料 17,671千円 自主財源 2,094千円)

理事会等会議費や総務部門人件費など、法人としての運営に関する経費。

ア 事務費 (予算額 5,576千円)

イ 人件費 (予算額 14,189千円)

2 収支予算書（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

(1) 収支予算書

（単位：千円）

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	594	594	0	基本財産の運用利息
特定資産運用益	14,194	14,194	0	積立資産等の運用利息
事業収益	1,280,306	1,249,213	31,093	福岡市からの受託事業収入等
受取寄付金	24,000	0	24,000	指定正味財産からの振替額
雑収益	65	65	0	
経常収益計	1,319,159	1,264,066	55,093	
(2) 経常費用				
事業費用	1,297,017	1,259,410	37,607	直接事業に係る経費
管理費用	20,366	20,504	△ 138	管理的経費
経常費用計	1,317,383	1,279,914	37,469	
当期経常増減額	1,776	△ 15,848	17,624	
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	1,776	△ 15,848	17,624	
法人税，住民税及び事業税	1,730	2,076	△ 346	
当期一般正味財産増減額	46	△ 17,924	17,970	
一般正味財産期首残高	289,775	282,005	7,770	
一般正味財産期末残高	289,821	264,081	25,740	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	24,000	20,000	4,000	
一般正味財産への振替額	△ 24,000	0	△ 24,000	
当期指定正味財産増減額	0	20,000	△ 20,000	
指定正味財産期首残高	1,248,221	1,228,849	19,372	
指定正味財産期末残高	1,248,221	1,248,849	△ 628	
III 正味財産期末残高	1,538,042	1,512,930	25,112	

(2) 収支予算書内訳表

(単位：千円)

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
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	594	0	594
特定資産運用益	13,953	225	16	0	14,194
事業収益	1,040,711	221,924	17,671	0	1,280,306
受取寄付金	24,000	0	0	0	24,000
雑収益	0	65	0	0	65
経常収益計	1,078,664	222,214	18,281	0	1,319,159
(2) 経常費用					
事業費	1,185,440	111,577	0	0	1,297,017
管理費	0	0	20,366	0	20,366
経常費用計	1,185,440	111,577	20,366	0	1,317,383
当期経常増減額	△ 106,776	110,637	△ 2,085	0	1,776
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 106,776	110,637	△ 2,085	0	1,776
他会計振替額	104,617	△ 104,617	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,159	6,020	△ 2,085	0	1,776
法人税、住民税及び事業税	0	1,730	0	0	1,730
当期一般正味財産増減額	△ 2,159	4,290	△ 2,085	0	46
一般正味財産期首残高	29,399	255,084	5,292	0	289,775
一般正味財産期末残高	27,240	259,374	3,207	0	289,821
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	24,000	0	0	0	24,000
一般正味財産への振替額	△ 24,000	0	0	0	△ 24,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	996,821	216,400	35,000	0	1,248,221
指定正味財産期末残高	996,821	216,400	35,000	0	1,248,221
III 正味財産期末残高	1,024,061	475,774	38,207	0	1,538,042

第3 令和元年度決算状況

1 事業報告

令和元年度については、「一人一花運動」への取り組み強化をはじめ、協会の自主財源を活用した花と緑の活動支援など、「みどりを活かす・育てる」の視点による都市緑化事業をさらに推進することができた。

また、東平尾公園及び舞鶴公園については、ラグビーワールドカップの国際試合やJリーグ等が開催される中、円滑な管理運営に努めるとともに、公園の特色を活かしたイベント等の自主事業を開催し賑わいづくりに取り組んだ。さらに舞鶴公園においては、バーベキュー事業等の市民の皆さまの多様なニーズに応える利用促進策にも取り組んできた。

(1) 公益目的事業会計

① 公1事業 都市緑化等の推進

(決算額 141,258千円 [財源内訳] 自主財源 141,258千円)

風格ある緑豊かな環境共生都市を目指して、市民による花と緑のまちづくり活動を促進するとともに、都市緑化の普及啓発や緑化助成等の事業を行った。

ア 事業費 (決算額 107,365千円 [財源内訳] 自主財源 107,365千円)

(7) 緑の活動支援 (決算額 20,063千円 [財源内訳] 自主財源 20,063千円)

花と緑を通じた市民活動を促進し、市民による緑のまちづくりを進めるため、地域の花づくり・森づくりを行う緑化活動団体の支援を行った。

区 分		H30 年度	R1 年度
地域の花づくり活動団体	団体数	157 団体	177 団体
	面積	20,294 m ²	21,891 m ²
地域の森づくり活動団体	団体数	17 団体	20 団体
	面積	764,379 m ²	775,929 m ²

(4) 普及啓発 (決算額 47,677千円 [財源内訳] 自主財源 47,677千円)

都市緑化に関するキャンペーン、賞・コンテスト等を開催するとともに、花と緑に関する情報収集・提供等を行い、市民団体、緑のコーディネーター等との共働による都市緑化、市民への普及啓発及びおもてなし花壇(スポンサー制度)の充実(一人一花運動)に努めた。

実施項目	内 容
一人一花サミット	都市緑化推進イベント 延べ17,903名参加(H30年度 16,139名)
花と緑のまちづくり賞	表彰3団体
花と緑の写真コンテスト	応募件数 183件 入賞作品展示会 5回 (H30年度 196件)
情報誌発行	「まちとみどり」 (9,000部×2回/年)
	「動植物園だより」 (4,030部×2回/年)
ホームページ	年間ページビュー数 1,411,059回 (H30年度 1,274,355回)
おもてなし花壇(スポンサー制度)	協賛者 142社 (うちR1年度 新規協賛者 4社)

(ウ) 緑化助成 (決算額 9,168千円〔財源内訳〕 自主財源 9,168千円)

民有地の緑化促進及び都市景観の向上を図るため、接道部緑化の取組みに対して助成を行った。

年 度	H30 年度	R1 年度
助成件数	28 件	55 件
対象面積	837 m ²	1,735 m ²

(エ) 調査研究等 (決算額 1,074千円〔財源内訳〕 自主財源 1,074千円)

新たな都市緑化施策の検討として、街路植栽についての調査研究と緑のコーディネーター制度についての調査研究を行った。

(オ) 緑のコーディネーター (決算額 8,656千円〔財源内訳〕 自主財源 8,656千円)

緑のコーディネーターの新規要請、緑のコーディネーターによる一人一花運動推進支援、派遣・紹介、スキルアップのための研修会、市民向けの体験講座を行った。

【登録、紹介・派遣】

年 度	H30 年度	R1 年度
登録数	213 人	213 人
紹介・派遣	93 件	60 件

(参考)

【緑のコーディネーターの役割】

自ら花や緑に関わる活動を行い、その知識や経験を生かして、市民等に花や緑に関するアドバイスを行うとともに、花や緑の関心を高め、花と緑のまちづくりを進める。

また、市や協会主催の緑化イベント等に主体的に参加し、緑化啓発を進める。

【緑のコーディネーターの活動例】

- ・公民館や留守家庭子ども会等で寄せ植え等の緑の講座を実施
- ・公園や街路での花壇づくり活動、そのリーダー
- ・里山保全活動・自然観察会のガイド、そのリーダー

【協会主催市民向け講座】

都市緑化推進事業での実施	11回
植物園・市民センターでの実施	9回
自然観察会の実施	2回

(カ) 都市緑化基金の造成 (決算額 20,727千円〔財源内訳〕 自主財源 20,727千円)

企業、市民等からの寄付金等を積み立て、その運用益金等により民有地の緑化推進及び市民の緑化意識の高揚を図り、うるおいのある緑のまちづくりに寄与することを目的として設置した都市緑化基金の造成、管理及び運営を行った。

【都市緑化基金の造成】

(単位：千円)

区 分	平成 30 年度末 積立残高	令和元年度 造成額	令和元年度 取崩額	令和元年度末 積立残高
金 額	1,000,000	20,727	△20,727	1,000,000

※平成 25 年度に 10 億円の造成目標を達成し、令和元年度は造成額と同額を取り崩し、基金の運用益と共に都市緑化事業に充当している。(公 1 事業(ア)～(オ)に充当。運用益 13,952 千円)

イ 事務費 (決算額 4,588 千円)

ウ 人件費 (決算額 29,305 千円)

② 公 2 事業 街路樹等の維持管理等

(決算額 463,088千円〔財源内訳〕 受託料 463,088千円)

街路樹及び街路花壇の維持管理に係る設計・監督・市民対応や、パトロール等による安全管理や緊急対応などを行った。

ア 事業費 (決算額 401,891千円 [財源内訳] 受託料 401,891千円)

区 分	決算額 (千円)	路 線 数 等		
		H30 年度	R1 年度	
街 路 樹 等	401,891	渡 辺 通 り 等	468 路 線	454 路 線

イ 事務費 (決算額 19,752千円)

ウ 人件費 (決算額 41,445千円)

③ 公3事業 指定管理

(決算額 591,078千円 [財源内訳] 受託料 574,538千円 自主財源 16,540千円)

指定管理者として、公園施設の管理運営を行った。

ア 事業費 (決算額 390,133千円 [財源内訳] 受託料 373,593千円 自主財源 16,540千円)

区 分	決算額(千円)	有料施設利用者数	
		H30 年度	R1 年度
東 平 尾 公 園	258,987	266,105 人	253,780 人
舞 鶴 公 園	131,146	118,155 人	133,588 人
合 計	390,133	384,260 人	387,368 人

イ 事務費 (決算額 89,071千円)

ウ 人件費 (決算額 111,874千円)

④ 公益目的事業共通経費

(決算額 24,531千円 [財源内訳] 受託料 18,909千円 自主財源 5,622千円)

本部事務所経費や総務部門の人件費など、各事業に区分できない共通経費。

ア 事務費 (決算額 10,859千円)

イ 人件費 (決算額 13,672千円)

(2) 収益事業等会計

① 収1事業 協会駐車場の管理運営

(決算額 48,050千円 [事業収益(収入)額 92,771千円])

福岡市の都市機能の増進を図るとともに、収益事業から生じる収益金により公益事業の推進等に資するため、6箇所の協会駐車場の管理運営を行った。

ア 事業費 (決算額 45,556千円)

区 分	決算額 (千円)	利用状況			事業収益 (収入)額 (千円)
		収容台数	1日当たり利用台数		
			H30 年度	R1 年度	
香 椎 駐 車 場	11,382	(時間貸) 52台	170 台	190 台	24,753
香 椎 参 道 駐 車 場	14,563	(時間貸) 97台	182 台	193 台	23,479
西 新 駐 車 場	10,916	(時間貸) 37台	149 台	145 台	21,083
貝 塚 駐 車 場	7,381	(時間貸) 15台	45 台	48 台	19,166
		(月 極) 130台	130 台	130 台	
汐 井 大 橋 高 架 下 駐 車 場	541	(月 極) 34台	34 台	34 台	1,779
きよみ立体橋高架下駐車場	773	(月 極) 24台	24 台	24 台	2,511
合 計	45,556				92,771

イ 事務費 (決算額 393千円)
 ウ 人件費 (決算額 2,101千円)

② 収2事業 公園等における便益施設の管理運営等

(決算額 51,049千円 [事業収益(収入)額] 124,915千円)

公園等利用者の利便を図るとともに、収益事業から生じる収益金により公益事業の推進等に資するため、公園等における便益施設の運営等を行った。

ア 事業費 (決算額 47,606千円)

区 分	決算額 (千円)	内 容	事業収益 (収入)額 (千円)
指 定 管 理 公 園	4,875	臨時売店やバーベキュー事業等の管理運営	18,270
動 植 物 園	5,864	食堂、喫茶店、売店、遊戯施設等の管理運営	15,256
自動販売機の設置	3,757	市内公園等の自動販売機の設置	63,297
公 園 駐 車 場	33,027	百道中央公園及び大井中央公園の駐車場の管理運営	27,571
そ の 他	83	協会ホームページバナー広告掲載料等	521
合 計	47,606		124,915

イ 事務費 (決算額 362千円)
 ウ 人件費 (決算額 3,081千円)

③ 収益事業共通経費

(決算額 112,055 千円)

本部事務所経費や総務部門の人件費など、各事業に区分できない共通経費。

ア 事務費 (決算額 9,058 千円)
 イ 人件費 (決算額 1,742 千円)
 ウ 公益目的事業会計への繰入 (決算額 92,732 千円)
 エ 法人税等 (決算額 8,523 千円)

(3) 法人会計

(決算額 19,672千円 [財源内訳] 受託料 17,694千円 自主財源 1,978千円)
 理事会等会議費や総務部門人件費など、法人としての運営に関する経費。

ア 事務費 (決算額 5,721 千円)
 イ 人件費 (決算額 13,951 千円)

2 貸借対照表 (令和2年3月31日現在)

(1) 貸借対照表

(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	535,400,520	487,112,870	48,287,650
未 収 預 金	24,833,403	13,075,157	11,758,246
前 払 金	163,397	2,705,127	△ 2,541,730
立 替 金	221,399	3,077,132	△ 2,855,733
流 動 資 産 合 計	560,618,719	505,970,286	54,648,433
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	35,000,000	35,000,000	0
基 本 財 産 合 計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
都 市 施 設 建 設 等 積 立 資 産	216,400,000	216,400,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	64,029,644	60,039,840	3,989,804
都 市 緑 化 基 金 積 立 資 産	1,000,000,000	1,000,000,000	0
特 定 資 産 合 計	1,280,429,644	1,276,439,840	3,989,804
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	3	3	0
建 物 付 属 設 備	72,151	84,091	△ 11,940
構 築 物 品	5,242,648	7,023,565	△ 1,780,917
器 具 備 品	18,352,023	3,493,244	14,858,779
一 一 ス 資 産	2,339,280	4,025,376	△ 1,686,096
電 話 加 入 権	3,828,896	3,828,896	0
ソ フ ト ウ エ ア	4,956,682	6,506,568	△ 1,549,886
敷 金	14,940,000	14,940,000	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	16,810	18,590	△ 1,780
そ の 他 固 定 資 産 合 計	49,748,493	39,920,333	9,828,160
固 定 資 産 合 計	1,365,178,137	1,351,360,173	13,817,964
資 産 合 計	1,925,796,856	1,857,330,459	68,466,397
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	253,929,584	213,354,228	40,575,356
前 受 金	1,742,400	1,753,920	△ 11,520
法 人 税 等 未 払 金	8,523,100	14,121,700	△ 5,598,600
預 り 金	47,479,887	33,277,879	14,202,008
流 動 負 債 合 計	311,674,971	262,507,727	49,167,244
2 固 定 負 債			
リ 一 ス 債 務	2,339,280	4,025,376	△ 1,686,096
退 職 給 付 引 当 金	64,029,644	60,039,840	3,989,804
固 定 負 債 合 計	66,368,924	64,065,216	2,303,708
負 債 合 計	378,043,895	326,572,943	51,470,952
III 正味財産の部			
1 指 定 正 味 財 産	1,248,948,014	1,228,221,012	20,727,002
指 定 正 味 財 産 合 計	1,248,948,014	1,228,221,012	20,727,002
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,213,948,014)	(1,193,221,012)	(20,727,002)
2 一 般 正 味 財 産	298,804,947	302,536,504	△ 3,731,557
(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)	(2,451,986)	(23,178,988)	(△ 20,727,002)
正 味 財 産 合 計	1,547,752,961	1,530,757,516	16,995,445
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,925,796,856	1,857,330,459	68,466,397

(2) 貸借対照表内訳表

(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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	287,998,018	245,494,055	1,908,447	0	535,400,520
未収金	29,886,690	26,053,778	17,694,000	△ 48,801,065	24,833,403
前払金	101,397	62,000	0	0	163,397
立替金	10,940	210,459	0	0	221,399
流動資産合計	317,997,045	271,820,292	19,602,447	△ 48,801,065	560,618,719
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	35,000,000	0	35,000,000
基本財産合計	0	0	35,000,000	0	35,000,000
(2) 特定資産					
都市施設建設等積立資産	0	216,400,000	0	0	216,400,000
退職給付引当資産	35,960,887	190,461	27,878,296	0	64,029,644
都市緑化基金積立資産	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000
特定資産合計	1,035,960,887	216,590,461	27,878,296	0	1,280,429,644
(3) その他固定資産					
建物	0	3	0	0	3
建物附属設備	0	0	72,151	0	72,151
構築物	0	5,242,648	0	0	5,242,648
器具備品	3,763,432	14,412,189	176,402	0	18,352,023
リース資産	2,339,280	0	0	0	2,339,280
電話加入権	1,662,196	2,166,700	0	0	3,828,896
ソフトウェア	4,542,394	0	414,288	0	4,956,682
敷金	14,940,000	0	0	0	14,940,000
リサイクル預託金	7,880	8,930	0	0	16,810
その他固定資産合計	27,255,182	21,830,470	662,841	0	49,748,493
固定資産合計	1,063,216,069	238,420,931	63,541,137	0	1,365,178,137
資産合計	1,381,213,114	510,241,223	83,143,584	△ 48,801,065	1,925,796,856
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	280,875,958	6,765,570	15,089,121	△ 48,801,065	253,929,584
前受金	0	1,742,400	0	0	1,742,400
法人税等未払金	0	8,523,100	0	0	8,523,100
預り金	37,034,182	10,438,558	7,147	0	47,479,887
流動負債合計	317,910,140	27,469,628	15,096,268	△ 48,801,065	311,674,971
2 固定負債					
リース債務	2,339,280	0	0	0	2,339,280
退職給付引当金	35,960,887	190,461	27,878,296	0	64,029,644
固定負債合計	38,300,167	190,461	27,878,296	0	66,368,924
負債合計	356,210,307	27,660,089	42,974,564	△ 48,801,065	378,043,895
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	997,548,014	216,400,000	35,000,000	0	1,248,948,014
指定正味財産合計	997,548,014	216,400,000	35,000,000	0	1,248,948,014
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(35,000,000)	(0)	(35,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(997,548,014)	(216,400,000)	(0)	(0)	(1,213,948,014)
2 一般正味財産	27,454,793	266,181,134	5,169,020	0	298,804,947
(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)	(2,451,986)	(0)	(0)	(0)	(2,451,986)
正味財産合計	1,025,002,807	482,581,134	40,169,020	0	1,547,752,961
負債及び正味財産合計	1,381,213,114	510,241,223	83,143,584	△ 48,801,065	1,925,796,856

3 正味財産増減計算書（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

(1) 正味財産増減計算書

（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	593,600	593,600	0
特定資産運用益	14,069,236	14,216,741	△ 147,505
事業収益	1,307,107,725	1,240,410,308	66,697,417
雑収益	305,723	139,436	166,287
経常収益計	1,322,076,284	1,255,360,085	66,716,199
(2) 経常費用			
事業費	1,297,000,649	1,225,744,677	71,255,972
管理費	20,274,431	16,258,832	4,015,599
経常費用計	1,317,275,080	1,242,003,509	75,271,571
当期経常増減額	4,801,204	13,356,576	△ 8,555,372
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			
固定資産除却損	9,661	0	9,661
経常外費用計	9,661	0	9,661
当期経常外増減額	△ 9,661	0	△ 9,661
税引前当期一般正味財産増減額	4,791,543	13,356,576	△ 8,565,033
法人税，住民税及び事業税	8,523,100	14,121,700	△ 5,598,600
当期一般正味財産増減額	△ 3,731,557	△ 765,124	△ 2,966,433
一般正味財産期首残高	302,536,504	303,301,628	△ 765,124
一般正味財産期末残高	298,804,947	302,536,504	△ 3,731,557
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	20,727,002	26,371,947	△ 5,644,945
当期指定正味財産増減額	20,727,002	26,371,947	△ 5,644,945
指定正味財産期首残高	1,228,221,012	1,201,849,065	26,371,947
指定正味財産期末残高	1,248,948,014	1,228,221,012	20,727,002
III 正味財産期末残高	1,547,752,961	1,530,757,516	16,995,445

(2) 正味財産増減計算書内訳表

科 目	公益目的事業会計				
	都市緑化 推進事業	街路樹等 維持管理事業	公園施設等 管理事業	公益共通	小 計
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
特定資産運用益	13,952,439	0	0	0	13,952,439
事業収益	14,244,324	463,088,422	575,486,455	18,909,078	1,071,728,279
雑収益	0	0	88,600	0	88,600
経常収益計	28,196,763	463,088,422	575,575,055	18,909,078	1,085,769,318
(2) 経常費用					
事業費	120,530,456	463,334,222	591,913,970	23,654,082	1,199,432,730
管理費	0	0	0	0	0
経常費用計	120,530,456	463,334,222	591,913,970	23,654,082	1,199,432,730
当期経常増減額	△ 92,333,693	△ 245,800	△ 16,338,915	△ 4,745,004	△ 113,663,412
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
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	9,661	9,661
経常外費用計	0	0	0	9,661	9,661
当期経常外増減額	0	0	0	△ 9,661	△ 9,661
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 92,333,693	△ 245,800	△ 16,338,915	△ 4,754,665	△ 113,673,073
他会計振替額	71,606,691	0	15,503,180	5,622,056	92,731,927
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,727,002	△ 245,800	△ 835,735	867,391	△ 20,941,146
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,727,002	△ 245,800	△ 835,735	867,391	△ 20,941,146
一般正味財産期首残高	8,945,552	△ 1,449,771	△ 3,318,145	44,218,303	48,395,939
一般正味財産期末残高	△ 11,781,450	△ 1,695,571	△ 4,153,880	45,085,694	27,454,793
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	20,727,002	0	0	0	20,727,002
当期指定正味財産増減額	20,727,002	0	0	0	20,727,002
指定正味財産期首残高	976,821,012	0	0	0	976,821,012
指定正味財産期末残高	997,548,014	0	0	0	997,548,014
III 正味財産期末残高	985,766,564	△ 1,695,571	△ 4,153,880	45,085,694	1,025,002,807

(単位：円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合 計
駐車場運営事業	便益施設 運営事業	収益共通	小 計			
0	0	0	0	593,600	0	593,600
0	0	111,438	111,438	5,359	0	14,069,236
92,770,890	124,914,556	0	217,685,446	17,694,000	0	1,307,107,725
0	184,057	33,006	217,063	60	0	305,723
92,770,890	125,098,613	144,444	218,013,947	18,293,019	0	1,322,076,284
49,929,740	36,838,011	10,800,168	97,567,919	0	0	1,297,000,649
0	0	0	0	20,274,431	0	20,274,431
49,929,740	36,838,011	10,800,168	97,567,919	20,274,431	0	1,317,275,080
42,841,150	88,260,602	△ 10,655,724	120,446,028	△ 1,981,412	0	4,801,204
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	9,661
0	0	0	0	0	0	9,661
0	0	0	0	0	0	△ 9,661
42,841,150	88,260,602	△ 10,655,724	120,446,028	△ 1,981,412	0	4,791,543
0	0	△ 92,731,927	△ 92,731,927	0	0	0
42,841,150	88,260,602	△ 103,387,651	27,714,101	△ 1,981,412	0	4,791,543
0	0	8,523,100	8,523,100	0	0	8,523,100
42,841,150	88,260,602	△ 111,910,751	19,191,001	△ 1,981,412	0	△ 3,731,557
290,059,380	579,570,779	△ 622,640,026	246,990,133	7,150,432	0	302,536,504
332,900,530	667,831,381	△ 734,550,777	266,181,134	5,169,020	0	298,804,947
0	0	0	0	0	0	20,727,002
0	0	0	0	0	0	20,727,002
216,400,000	0	0	216,400,000	35,000,000	0	1,228,221,012
216,400,000	0	0	216,400,000	35,000,000	0	1,248,948,014
549,300,530	667,831,381	△ 734,550,777	482,581,134	40,169,020	0	1,547,752,961

4 財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

ア 有価証券の評価基準及び評価方法

- (ア) 満期保有目的の債券
移動平均法による原価法により評価している。

イ 固定資産の減価償却の方法

- (ア) 有形固定資産
定率法によっている。ただし、建物（建物付属設備は除く。）は定額法によっている。
- (イ) 無形固定資産
定額法によっている。
- (ウ) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ウ 引当金の計上基準

- (ア) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、期末要支給額に相当する金額を計上している。

エ リース取引の処理方法

- (ア) 平成20年4月1日以降に契約したリース取引のうち1取引あたり300万円以上のものは、売買取引に準じた処理を行っている。
- (イ) (ア)以外のものは、賃貸借取引に準じた処理を行っている。

オ 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				
投資有価証券	35,000,000	0	0	35,000,000
小 計	35,000,000	0	0	35,000,000
特定資産				
都市施設建設等積立資産	216,400,000	0	0	216,400,000
退職給付引当資産	60,039,840	3,989,804	0	64,029,644
都市緑化基金積立資産	1,000,000,000	20,727,002	20,727,002	1,000,000,000
小 計	1,276,439,840	24,716,806	20,727,002	1,280,429,644
合 計	1,311,439,840	24,716,806	20,727,002	1,315,429,644

(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				
投資有価証券	35,000,000	(35,000,000)	(0)	—
小 計	35,000,000	(35,000,000)	(0)	—
特定資産				
都市施設建設等積立資産	216,400,000	(216,400,000)	(0)	—
退職給付引当資産	64,029,644	—	—	(64,029,644)
都市緑化基金積立資産	1,000,000,000	(997,548,014)	(2,451,986)	—
小 計	1,280,429,644	(1,213,948,014)	(2,451,986)	(64,029,644)
合 計	1,315,429,644	(1,248,948,014)	(2,451,986)	(64,029,644)

(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
建物	7,508,487	7,508,484	3
建物附属設備	13,920,438	13,848,287	72,151
構築物	39,551,547	34,308,899	5,242,648
器具備品	60,183,311	41,831,288	18,352,023
リース資産	8,430,480	6,091,200	2,339,280
ソフトウェア	23,835,432	18,878,750	4,956,682
合計	153,429,695	122,466,908	30,962,787

(5) 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

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益	満期期日 (利率)
福岡市債：20年	70,000,000	82,705,000	12,705,000	R14.9.17 (1.696%)
福岡市債：20年	300,000,000	358,110,000	58,110,000	R15.7.19 (1.808%)
福岡市債：20年	150,000,000	174,195,000	24,195,000	R16.6.20 (1.490%)
福岡県債：20年	100,000,000	112,630,000	12,630,000	R17.9.10 (1.226%)
福岡県債：15年	100,000,000	109,620,000	9,620,000	R9.11.29 (1.329%)
利付国庫債券：10年	319,417,600	327,156,460	7,738,860	R4.3.20 (1.00%)
合計	1,039,417,600	1,164,416,460	124,998,860	

(6) その他

貸借対照表に計上した固定資産のほか、器具備品（車両含む）の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用している。

5 附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略

(2) 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	60,039,840	3,989,804	0	0	64,029,644

6 財産目録（令和2年3月31日現在）

(1) 財産目録

（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	手元保管		運転資金	115,000
	預金	普通預金		運転資金	535,285,520
		福岡銀行西新町支店外3支店			
		西日本シティ銀行 [※] ももち出張所外1支店 ゆうちょ銀行			
	未収金	コココーラボトラーズジャパン(株)外16社		収益事業に供する自動販売機販売手数料他	24,833,403
前払金	福岡市外1社		公園施設設置許可申請手数料他	163,397	
立替金	アビスパ福岡(株)外5社		2月分テニス競技場電気使用料他	221,399	
流動資産合計					560,618,719
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	福岡市債	みずほ証券	基本財産であり、運用益を法人会計の財源としている。	35,000,000
特定資産	都市施設建設等積立資産	普通預金	福岡銀行西新町支店	収益事業の積立資産であり、施設等の建設の資金として管理している資産	211,900,000
		福岡県債	大和証券		4,500,000
		都市施設建設等積立資産合計		(216,400,000)	
	退職給付引当資産	普通預金	福岡銀行天神町支店外1行	協会固有職員の退職給付金に備え管理している資産	64,029,644
		退職給付引当資産合計			(64,029,644)
	都市緑化基金積立資産	普通預金	西日本シティ銀行天神支店	公益目的保有財産であり、運用益を都市緑化事業に使用している。	82,400
		福岡県債	みずほ証券		100,000,000
		福岡県債	大和証券		95,500,000
		福岡市債	みずほ証券		35,000,000
		福岡市債	SMBC日興証券		300,000,000
		福岡市債	SMBC日興証券		150,000,000
		利付国債	岡三証券		109,799,800
		利付国債	野村証券		109,799,800
		利付国債	みずほ証券		99,818,000
		都市緑化基金積立資産合計		(1,000,000,000)	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	建物	西新駐車場管理ボックス外 2 件	収益事業等に供する駐車場管理ボックス等	3
	建物付属設備	協会本部ガラス製防火扉一式外 6 件	法人会計事業に供する設備等	72,151
	構築物	西新駐車場区画線外 1 5 件	収益事業等に供する駐車場設備等	5,242,648
	器具備品	NEC コンピュータサーバー外 23 件	公益目的事業及び収益事業等に供する器具備品	18,352,023
	リース資産	軽四輪自動車賃貸借	公益目的事業に供するリース資産	2,339,280
	電話加入権	協会本部他電話回線 50 回線	公益目的事業及び収益事業等に供する電話回線	3,828,896
	ソフトウェア	総務課他会計・給与システム仮想化環境構築外 4 件	公益目的事業及び法人会計事業に供するソフトウェア	4,956,682
	敷金	福岡タワーセンタービル事務室の敷金	公益目的事業に供する事務室敷金	14,940,000
	リサイクル預託金	総務課軽自動車 2 台	公益目的事業及び収益事業等に供する軽自動車分	16,810
その他固定資産合計				(49,748,493)
固定資産合計				1,365,178,137
資産合計				1,925,796,856
(流動負債)				
	未払金	業者等に対する委託料等の未払額	公益目的事業及び収益事業等に供する委託料等	253,929,584
	前受金	貝塚駐車場運営事業収入	収益事業に供する令和 2 年度分駐車料金収入	1,742,400
	法人税等未払金	西福岡税務署他	収益事業等に供する令和元年度法人税等未払金	8,523,100
	預り金	業者からの委託契約保証金他	公益目的事業及び収益事業等に供する契約保証金の預り金他	47,479,887
流動負債合計				311,674,971
(固定負債)				
	リース債務	軽四輪自動車賃貸借	公益目的事業に供するもの	2,339,280
	退職給付引当金	協会固有職員に対するもの	協会固有職員 6 名に対する退職金に備えたもの	64,029,644
固定負債合計				66,368,924
負債合計				378,043,895
正味財産				1,547,752,961

(2) 公益目的保有財産の明細 (財産目録の明細)

(単位：円)

財産種別	公益目的保有財産	金額	使用事業
都市緑化基金積立資産	国債・地方債・普通預金	1,000,000,000	都市緑化推進事業
	都市緑化基金積立資産計	1,000,000,000	
器具備品	軽自動車(1台)	1,179,482	公益目的事業
	レジストグラフPD600	245,800	街路樹等維持管理事業
	搭乗形路面清掃車	1	公園施設等管理事業
	歩行形路面清掃車	1	公園施設等管理事業
	乗車式バッテリー索引車	1	公園施設等管理事業
	バッテリー式乗車型スクラパー	716,738	公園施設等管理事業
	契約システム用ハード機器一式	151,632	公益目的事業
	電動ライン引き器	266,934	公園施設等管理事業
	電動ライン引き器	276,467	公園施設等管理事業
	ファイルサーバー機器一式	926,376	公益目的事業
器具備品計	3,763,432		
リース資産	軽四輪自動車賃貸借(5台)	1,032,912	都市緑化推進事業 公園施設等管理事業
	軽四輪自動車賃貸借(3台)	1,306,368	街路樹等維持管理事業
	リース資産計	2,339,280	
電話加入権	電話機回線14回線	1,093,544	街路樹等維持管理事業
	電話機回線8回線	568,652	公園施設等管理事業
	電話加入権計	1,662,196	
ソフトウェア	契約システム開発業務委託	3,974,400	公益目的事業
	契約システム用Fax送信ソフト一式	567,994	公益目的事業
	ソフトウェア計	4,542,394	
敷金	福岡タワーセンタービル事務室の敷金	14,940,000	都市緑化推進事業 街路樹等維持管理事業
	敷金計	14,940,000	
リサイクル預託金	軽自動車(1台分)	7,880	公益目的事業
	リサイクル預託金計	7,880	
合	計	1,027,255,182	

7 収支計算書 (平成31年4月1日から令和2年3月31日)

(1) 収支計算書

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	594,000	593,600	400	
特定資産運用益	14,014,000	14,069,236	△ 55,236	
事業収益	1,307,669,000	1,307,107,725	561,275	
雑収益	22,000	305,723	△ 283,723	
経常収益計	1,322,299,000	1,322,076,284	222,716	
(2) 経常費用				
事業費用	1,312,988,000	1,297,000,649	15,987,351	
管理費用	20,151,000	20,274,431	△ 123,431	
経常費用計	1,333,139,000	1,317,275,080	15,863,920	
当期経常増減額	△ 10,840,000	4,801,204	△ 15,641,204	
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				
固定資産除却損	0	9,661	△ 9,661	
経常外費用計	0	9,661	△ 9,661	
当期経常外増減額	0	△ 9,661	9,661	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,840,000	4,791,543	△ 15,631,543	
法人税、住民税及び事業税	1,921,000	8,523,100	△ 6,602,100	
当期一般正味財産増減額	△ 12,761,000	△ 3,731,557	△ 9,029,443	
一般正味財産期首残高	302,536,000	302,536,504	△ 504	
一般正味財産期末残高	289,775,000	298,804,947	△ 9,029,947	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	20,000,000	20,727,002	△ 727,002	
当期指定正味財産増減額	20,000,000	20,727,002	△ 727,002	
指定正味財産期首残高	1,228,221,000	1,228,221,012	△ 12	
指定正味財産期末残高	1,248,221,000	1,248,948,014	△ 727,014	
III 正味財産期末残高	1,537,996,000	1,547,752,961	△ 9,756,961	

(2) 収支計算書内訳表

(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
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	593,600	0	593,600
特定資産運用益	13,952,439	111,438	5,359	0	14,069,236
事業収益	1,071,728,279	217,685,446	17,694,000	0	1,307,107,725
雑収益	88,600	217,063	60	0	305,723
経常収益計	1,085,769,318	218,013,947	18,293,019	0	1,322,076,284
(2) 経常費用					
事業費用	1,199,432,730	97,567,919	0	0	1,297,000,649
管理費用	0	0	20,274,431	0	20,274,431
経常費用計	1,199,432,730	97,567,919	20,274,431	0	1,317,275,080
当期経常増減額	△ 113,663,412	120,446,028	△ 1,981,412	0	4,801,204
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
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	9,661	0	0	0	9,661
経常外費用計	9,661	0	0	0	9,661
当期経常外増減額	△ 9,661	0	0	0	△ 9,661
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 113,673,073	120,446,028	△ 1,981,412	0	4,791,543
他会計振替額	92,731,927	△ 92,731,927	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,941,146	27,714,101	△ 1,981,412	0	4,791,543
法人税、住民税及び事業税	0	8,523,100	0	0	8,523,100
当期一般正味財産増減額	△ 20,941,146	19,191,001	△ 1,981,412	0	△ 3,731,557
一般正味財産期首残高	48,395,939	246,990,133	7,150,432	0	302,536,504
一般正味財産期末残高	27,454,793	266,181,134	5,169,020	0	298,804,947
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	20,727,002	0	0	0	20,727,002
当期指定正味財産増減額	20,727,002	0	0	0	20,727,002
指定正味財産期首残高	976,821,012	216,400,000	35,000,000	0	1,228,221,012
指定正味財産期末残高	997,548,014	216,400,000	35,000,000	0	1,248,948,014
III 正味財産期末残高	1,025,002,807	482,581,134	40,169,020	0	1,547,752,961

8 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約

該当なし

9 契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約

該当なし