

# 平成28年度 貸借対照表

平成29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	294,455,009	307,055,057	△ 12,600,048
有価証券 (商品)	329,290	320,681	8,609
未収金	7,072,472	4,541,996	2,530,476
立替金	0	198	△ 198
前払金	0	451,980	△ 451,980
流動資産合計	301,856,771	312,369,912	△ 10,513,141
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,500,000	7,500,000	0
基本財産合計	7,500,000	7,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	9,773,000	7,651,000	2,122,000
特定資産合計	9,773,000	7,651,000	2,122,000
(3) その他固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	17,273,000	15,151,000	2,122,000
資産合計	319,129,771	327,520,912	△ 8,391,141
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	269,177,745	287,244,739	△ 18,066,994
預り金	780,436	859,973	△ 79,537
流動負債合計	269,958,181	288,104,712	△ 18,146,531
2 固定負債			
退職給付引当金	9,773,000	7,651,000	2,122,000
固定負債合計	9,773,000	7,651,000	2,122,000
負債合計	279,731,181	295,755,712	△ 16,024,531
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
正味財産 (うち基本金)	7,500,000	7,500,000	0
指定正味財産合計	7,500,000	7,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(7,500,000)	(7,500,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
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)	0	0	0
正味財産合計	31,898,590	24,265,200	7,633,390
負債及び正味財産合計	319,129,771	327,520,912	△ 8,391,141

# 平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
基本財産運用収入	1,599	1,496	103
基本財産運用収入	1,599	1,496	103
事業収入	1,456,709,470	1,461,244,387	△ 4,534,917
普及啓発事業収入	2,133,200	2,061,200	72,000
公園施設利用料収入	92,563,076	83,078,432	9,484,644
指定管理料収入	1,337,804,856	1,354,300,312	△ 16,495,456
諸販売等事業収入	22,374,204	20,166,224	2,207,980
光熱使用料収入	1,834,134	1,638,219	195,915
雑収入	764,654	623,464	141,190
受取利息	21	158	△ 137
雑収入	764,633	623,306	141,327
経常収益計	1,457,475,723	1,461,869,347	△ 4,393,624
(2) 経常費用			
事業費	1,445,911,550	1,454,610,243	△ 8,698,693
役員報酬	8,856,450	8,786,718	69,732
給料手当	96,847,056	99,068,862	△ 2,221,806
非常勤嘱託員報酬	125,579,523	116,936,430	8,643,093
臨時雇賃金	34,543,192	33,971,262	571,930
福利厚生費	37,890,796	36,664,453	1,226,343
会議費	110,500	110,500	0
旅費交通費	2,321,577	2,315,589	5,988
通信運搬費	7,134,987	7,064,792	70,195
消耗品費	19,962,766	26,154,935	△ 6,192,169
修繕費	26,556,388	18,828,274	7,728,114
印刷製本費	3,080,737	2,867,097	213,640
燃料費	1,814,562	2,054,651	△ 240,089
光熱水料費	51,393,638	47,032,697	4,360,941
賃借料	9,265,459	8,203,216	1,062,243
保険料	1,775,477	1,849,362	△ 73,885
広報費	725,760	648,000	77,760
諸謝金	1,570,853	1,686,112	△ 115,259
租税公課	29,694,750	27,614,160	2,080,590
負担金支出	1,601,368	1,704,838	△ 103,470
委託費	131,149,342	134,846,336	△ 3,696,994
雑費	1,209,012	1,303,974	△ 94,962
小修繕費	176,779,027	183,538,203	△ 6,759,176
一般修繕費	342,213,856	337,351,803	4,862,053
計画修繕費	80,361,990	100,357,253	△ 19,995,263
保守点検費	253,472,484	253,650,726	△ 178,242

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	1,808,783	1,649,562	159,221
役員報酬	1,269,250	1,169,502	99,748
給料手当	0	0	0
非常勤嘱託報酬	0	0	0
福利厚生費	144,574	168,413	△ 23,839
会議費	54,789	40,449	14,340
旅費交通費	35,010	14,370	20,640
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	6,720	0	6,720
諸謝金	262,400	231,600	30,800
租税公課	20,960	10,580	10,380
負担金支出	14,000	14,000	0
委託費	0	0	0
雑費	1,080	648	432
特定預金支出	2,122,000	2,140,000	△ 18,000
退職給付引当金支出	2,122,000	2,140,000	△ 18,000
経常費用計	1,449,842,333	1,458,399,805	△ 8,557,472
当期経常増減額	7,633,390	3,469,542	4,163,848
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
当期一般正味財産増減額	7,633,390	3,469,542	4,163,848
一般正味財産期首残高	24,265,200	20,795,658	3,469,542
一般正味財産期末残高	31,898,590	24,265,200	7,633,390
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	7,500,000	7,500,000	0
指定正味財産期末残高	7,500,000	7,500,000	0
III 正味財産期末残高	39,398,590	31,765,200	7,633,390

# 平成28年度 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・使用目的等	金 額	
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管 (管理)	80,000	
		〃 (収益)	60,000	
	預金	(普通) 山口銀行県庁内支店 (公益)	3,324,908	
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (管理)	65,912,823	
		(普通) 西京銀行県庁支店 (管理)	0	
		(普通) ゆうちょ銀行 (管理)	0	
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (収益)	16,990,573	
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (県住)	187,324,996	
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	20,653,716	
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (法人)	107,993	
		【現金・預金計】	294,455,009	
	有価証券	商品・ポストカード他 (収益)	329,290	
	未収金	雑収入 (消費税) (公益)	324,037	
		公園施設利用料収入 (管理)	4,088,893	
		3月分自動販売機手数料他 (収益)	1,788,315	
(県住)		844,264		
雑収入 (消費税) (法人)		26,963		
【未収金計】		7,072,472		
		0		
		0		
<b>流動資産合計</b>			<b>301,856,771</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	定期預金	(定期) 山口銀行県庁内支店	5,000,000	
		(定期) 西京銀行県庁支店	2,500,000	
特定資産	退職給付引当預金	(普通) 山口銀行県庁内支店 (管理)	1,453,000	
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	8,320,000	
<b>固定資産合計</b>			<b>17,273,000</b>	
<b>資産合計</b>				<b>319,129,771</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	3月分コピー代等 (公益)	49,090	
		3月分社会保険料等 (管理)	60,978,428	
		租税公課他 (収益)	2,394,765	
		3月分工事費他 (県住)	205,746,687	
		3月分社会保険料他 (法人)	8,775	
		【未払金計】	269,177,745	
	預り金	3月分社会保険料他 (管理)	204,463	
		3月分社会保険料 (県住)	575,973	
		【預り金計】	780,436	
	<b>流動負債合計</b>			<b>269,958,181</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	維新公園職員 県営住宅職員	1,453,000	
			8,320,000	
<b>固定負債合計</b>			<b>9,773,000</b>	
<b>負債合計</b>				<b>279,731,181</b>
<b>正味財産</b>				<b>39,398,590</b>

# 平成28年度収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

1 総括表

(単位：円)

科 目	事業実施等会計		その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公益事業会計	管理運営事業会計	収益事業会計	県営住宅管理運営事業会計	小計			
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	1,599	0	0	0	0	0	0	1,599
②事業収入	2,133,200	348,437,076	24,208,338	1,081,930,856	1,454,576,270	0	0	1,456,709,470
③雑収入	324,037	384,045	0	29,609	413,654	26,963	0	764,654
④繰入金収入	4,038,000	4,288,000	0	0	4,288,000	1,788,000	△ 10,114,000	0
事業活動収入計	6,496,836	353,109,121	24,208,338	1,081,960,465	1,459,277,924	1,814,963	△ 10,114,000	1,457,475,723
2 事業活動支出								
①管理費	0	0	0	0	0	1,808,783	0	1,808,783
②普及啓発事業費	6,655,332	0	0	0	0	0	0	6,655,332
③公園管理運営事業費	0	348,134,147	0	0	348,134,147	0	0	348,134,147
④諸販売等事業費	0	0	12,410,923	0	12,410,923	0	0	12,410,923
⑤県営住宅管理運営事業費	0	0	0	1,078,711,148	1,078,711,148	0	0	1,078,711,148
⑥繰入金支出	0	0	9,220,000	894,000	10,114,000	0	△ 10,114,000	0
事業活動支出計	6,655,332	348,134,147	21,630,923	1,079,605,148	1,449,370,218	1,808,783	△ 10,114,000	1,447,720,333
事業活動収支差額	△ 158,496	4,974,974	2,577,415	2,355,317	9,907,706	6,180	0	9,755,390
II 投資活動収支の部								
1 投資活動収入								
①特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出								
①特定預金支出	0	312,000	0	1,810,000	2,122,000	0	0	2,122,000
退職給付引当預金支出	0	312,000	0	1,810,000	2,122,000	0	0	2,122,000
投資活動支出計	0	312,000	0	1,810,000	2,122,000	0	0	2,122,000
投資活動収支差額	0	△ 312,000	0	△ 1,810,000	△ 2,122,000	0	0	△ 2,122,000
当期収支差額	△ 158,496	4,662,974	2,577,415	545,317	7,785,706	6,180	0	7,633,390
前期繰越収支差額	3,758,351	4,235,851	14,195,998	1,954,999	20,386,848	120,001	0	24,265,200
次期繰越収支差額	3,599,855	8,898,825	16,773,413	2,500,316	28,172,554	126,181	0	31,898,590