

平成30年度 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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	298,096,942	312,337,962	△ 14,241,020
商品(有価証券)	258,297	303,015	△ 44,718
未収金	11,103,228	21,763,943	△ 10,660,715
立替金	1,299	0	1,299
前払金	0	0	0
流動資産合計	309,459,766	334,404,920	△ 24,945,154
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	13,551,760	11,621,000	1,930,760
特定資産合計	13,551,760	11,621,000	1,930,760
(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	21,051,760	19,121,000	1,930,760
資産合計	330,511,526	353,525,920	△ 23,014,394
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	269,783,641	296,445,330	△ 26,661,689
預り金	808,436	659,295	149,141
流動負債合計	270,592,077	297,104,625	△ 26,512,548
2 固定負債			
退職給付引当金	13,551,760	11,621,000	1,930,760
固定負債合計	13,551,760	11,621,000	1,930,760
負債合計	284,143,837	308,725,625	△ 24,581,788
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	38,867,689	37,300,295	1,567,394
(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	46,367,689	44,800,295	1,567,394
負債及び正味財産合計	330,511,526	353,525,920	△ 23,014,394

平成30年度 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			
基本財産運用収入	1,589	1,589	0
基本財産運用収入	1,589	1,589	0
事業収入	1,445,444,046	1,463,669,772	△ 18,225,726
普及啓発事業収入	1,163,900	2,184,700	△ 1,020,800
公園施設利用料収入	100,467,290	92,508,689	7,958,601
指定管理料収入	1,321,767,859	1,333,409,952	△ 11,642,093
諸販売等事業収入	20,584,617	21,033,187	△ 448,570
光熱使用料収入	1,460,380	1,449,044	11,336
県住外壁応急措置業務受託事業収入	0	13,084,200	△ 13,084,200
雑収入	645,942	614,853	31,089
受取利息	14	12	2
雑収入	645,928	614,841	31,087
経常収益計	1,446,091,577	1,464,286,214	△ 18,194,637
(2) 経常費用			
事業費	1,440,974,766	1,455,271,067	△ 14,296,301
役員報酬	8,700,588	8,797,118	△ 96,530
給料手当	95,705,675	89,864,756	5,840,919
非常勤嘱託員報酬	127,065,897	128,542,693	△ 1,476,796
臨時雇賃金	33,442,945	34,480,772	△ 1,037,827
福利厚生費	38,328,699	36,956,656	1,372,043
会議費	112,200	107,500	4,700
旅費交通費	1,866,558	2,638,642	△ 772,084
通信運搬費	6,564,514	6,599,630	△ 35,116
消耗品費	23,371,363	24,194,609	△ 823,246
修繕費	28,723,340	30,794,892	△ 2,071,552
印刷製本費	2,631,397	2,268,792	362,605
燃料費	1,918,461	1,625,476	292,985
光熱水料費	48,837,628	44,107,137	4,730,491
賃借料	9,498,813	9,774,729	△ 275,916
保険料	1,704,685	1,751,292	△ 46,607
広報費	710,640	825,120	△ 114,480
諸謝金	1,049,291	1,737,187	△ 687,896
租税公課	28,790,000	33,946,741	△ 5,156,741
負担金支出	1,607,220	1,469,878	137,342
委託費	140,646,003	129,324,797	11,321,206
雑費	1,022,385	1,246,112	△ 223,727
小修繕費	176,550,836	169,391,007	7,159,829
一般修繕費	346,614,705	350,141,562	△ 3,526,857
計画修繕費	34,122,060	69,107,545	△ 34,985,485
保守点検費	281,107,133	275,576,424	5,530,709
仕入	12,791	0	12,791
棚卸減耗費	268,939	0	268,939

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	1,618,657	1,765,442	△ 146,785
役員報酬	1,178,332	1,271,857	△ 93,525
給料手当	0	0	0
非常勤嘱託報酬	0	0	0
福利厚生費	145,534	141,663	3,871
会議費	3,851	53,634	△ 49,783
旅費交通費	35,640	36,360	△ 720
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	2,680	0	2,680
諸謝金	231,600	240,800	△ 9,200
租税公課	10,480	10,480	0
負担金支出	10,000	10,000	0
委託費	0	0	0
雑費	540	648	△ 108
特定預金支出	1,930,760	1,848,000	82,760
退職給付引当金支出	1,930,760	1,848,000	82,760
經常費用計	1,444,524,183	1,458,884,509	△ 14,360,326
当期經常増減額	1,567,394	5,401,705	△ 3,834,311
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,567,394	5,401,705	△ 3,834,311
一般正味財産期首残高	37,300,295	31,898,590	5,401,705
一般正味財産期末残高	38,867,689	37,300,295	1,567,394
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	46,367,689	44,800,295	1,567,394

平成30年度 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・使用目的等	金 額	
(流動資産)			
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)	2,817,098
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (管理)	70,216,013
		(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)	21,916,487
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (県住)	192,405,793
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	10,025,160
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (法人)	576,391
		【現金・預金計】	298,096,942
	商品	販売用商品在庫 (収益)	258,297
	未収金	雑収入 (消費税) (公益)	380,480
		公園施設利用料収入 (管理)	4,692,842
		3月分自動販売機手数料他 (収益)	1,478,987
指定管理料増額分 (県住)		4,530,599	
雑収入 (消費税) (法人)		20,320	
【未収金計】		11,103,228	
前払金	(県住)	0	
立替金	雇用保険料 (管理)	1,299	
流動資産合計		309,459,766	
(固定資産)			
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)	2,111,760
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	11,440,000
固定資産合計		21,051,760	
資産合計		330,511,526	
(流動負債)			
未払金	3月分コピー代等 (公益)	4,320	
		30年度芝生管理委託料他 (管理)	63,753,979
		租税公課他 (収益)	2,561,653
		3月分工事費他 (県住)	203,454,228
		3月分社会保険料他 (法人)	9,461
		【未払金計】	269,783,641
	預り金	3月分社会保険料他 (管理)	114,098
		3月分社会保険料 (県住)	694,338
		【預り金計】	808,436
流動負債合計		270,592,077	
(固定負債)			
退職給付引当金	維新公園職員 県営住宅職員	2,111,760 11,440,000	
固定負債合計		13,551,760	
負債合計		284,143,837	
正味財産		46,367,689	

平成30年度収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

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	1,589	0	0	0	0	0	0	1,589
②事業収入	1,163,900	357,255,290	22,044,997	1,064,979,859	1,444,280,146	0	0	1,445,444,046
③雑収入	380,480	219,285	0	25,857	245,142	20,320	0	645,942
④繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0	2,000,000	△ 6,000,000	0
事業活動収入計	5,545,969	357,474,575	22,044,997	1,065,005,716	1,444,525,288	2,020,320	△ 6,000,000	1,446,091,577
2 事業活動支出								
①管理費	0	0	0	0	0	1,618,657	0	1,618,657
②普及啓発事業費	6,390,424	0	0	0	0	0	0	6,390,424
③公園管理運営事業費	0	358,643,752	0	0	358,643,752	0	0	358,643,752
④諸販売等事業費	0	0	13,536,508	0	13,536,508	0	0	13,536,508
⑤県営住宅管理運営事業費	0	0	0	1,062,404,082	1,062,404,082	0	0	1,062,404,082
⑥繰入金支出	0	0	5,000,000	1,000,000	6,000,000	0	△ 6,000,000	0
事業活動支出計	6,390,424	358,643,752	18,536,508	1,063,404,082	1,440,584,342	1,618,657	△ 6,000,000	1,442,593,423
事業活動収支差額	△ 844,455	△ 1,169,177	3,508,489	1,601,634	3,940,946	401,663	0	3,498,154
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	340,760	0	1,590,000	1,930,760	0	0	1,930,760
退職給付引当預金支出	0	340,760	0	1,590,000	1,930,760	0	0	1,930,760
投資活動支出計	0	340,760	0	1,590,000	1,930,760	0	0	1,930,760
投資活動収支差額	0	△ 340,760	0	△ 1,590,000	△ 1,930,760	0	0	△ 1,930,760
当期収支差額	△ 844,455	△ 1,509,937	3,508,489	11,634	2,010,186	401,663	0	1,567,394
前期繰越収支差額	4,037,713	12,632,014	17,643,629	2,801,352	33,076,995	185,587	0	37,300,295
次期繰越収支差額	3,193,258	11,122,077	21,152,118	2,812,986	35,087,181	587,250	0	38,867,689