

# 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	
<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)	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
		<b>【現金・預金計】</b>	<b>298,096,942</b>
	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	
<b>【未収金計】</b>		<b>11,103,228</b>	
前払金	(県住)	0	
立替金	雇用保険料 (管理)	1,299	
<b>流動資産合計</b>		<b>309,459,766</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)	2,111,760
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	11,440,000
<b>固定資産合計</b>		<b>21,051,760</b>	
<b>資産合計</b>		<b>330,511,526</b>	
<b>(流動負債)</b>			
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
		<b>【未払金計】</b>	<b>269,783,641</b>
	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
		<b>【預り金計】</b>	<b>808,436</b>
<b>流動負債合計</b>		<b>270,592,077</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	2,111,760 11,440,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>13,551,760</b>	
<b>負債合計</b>		<b>284,143,837</b>	
<b>正味財産</b>		<b>46,367,689</b>	

# 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