

令和元年度 貸借対照表

令和2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	299,838,255	298,096,942	1,741,313
商品(有価証券)	224,499	258,297	△ 33,798
未収金	3,038,552	11,103,228	△ 8,064,676
立替金	19,576	1,299	18,277
前払金	0	0	0
流動資産合計	303,120,882	309,459,766	△ 6,338,884
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	15,504,000	13,551,760	1,952,240
特定資産合計	15,504,000	13,551,760	1,952,240
(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	23,004,000	21,051,760	1,952,240
資産合計	326,124,882	330,511,526	△ 4,386,644
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	258,988,855	269,783,641	△ 10,794,786
預り金	720,926	808,436	△ 87,510
流動負債合計	259,709,781	270,592,077	△ 10,882,296
2 固定負債			
退職給付引当金	15,504,000	13,551,760	1,952,240
固定負債合計	15,504,000	13,551,760	1,952,240
負債合計	275,213,781	284,143,837	△ 8,930,056
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	43,411,101	38,867,689	4,543,412
(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	50,911,101	46,367,689	4,543,412
負債及び正味財産合計	326,124,882	330,511,526	△ 4,386,644

令和元年度 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

(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	636	1,589	△ 953
基本財産運用収入	636	1,589	△ 953
事業収入	1,429,306,385	1,445,444,046	△ 16,137,661
普及啓発事業収入	1,190,000	1,163,900	26,100
公園施設利用料収入	84,427,212	100,467,290	△ 16,040,078
指定管理料収入	1,323,484,000	1,321,767,859	1,716,141
諸販売等事業収入	18,890,717	20,584,617	△ 1,693,900
光熱使用料収入	1,314,456	1,460,380	△ 145,924
雑収入	584,229	645,942	△ 61,713
受取利息	18	14	4
雑収入	584,211	645,928	△ 61,717
経常収益計	1,429,891,250	1,446,091,577	△ 16,200,327
(2) 経常費用			
事業費	1,421,844,791	1,440,974,766	△ 19,129,975
役員報酬	8,452,691	8,700,588	△ 247,897
給料手当	96,530,904	95,705,675	825,229
非常勤嘱託員報酬	124,647,392	127,065,897	△ 2,418,505
臨時雇賃金	33,167,960	33,442,945	△ 274,985
福利厚生費	37,936,599	38,328,699	△ 392,100
会議費	202,000	112,200	89,800
旅費交通費	1,776,700	1,866,558	△ 89,858
通信運搬費	6,779,029	6,564,514	214,515
消耗品費	20,030,561	23,371,363	△ 3,340,802
修繕費	23,196,847	28,723,340	△ 5,526,493
印刷製本費	3,029,955	2,631,397	398,558
燃料費	2,077,139	1,918,461	158,678
光熱水料費	44,239,820	48,837,628	△ 4,597,808
賃借料	9,177,714	9,498,813	△ 321,099
保険料	1,685,034	1,704,685	△ 19,651
広報費	595,840	710,640	△ 114,800
諸謝金	1,027,153	1,049,291	△ 22,138
租税公課	31,415,149	28,790,000	2,625,149
負担金支出	1,533,479	1,607,220	△ 73,741
委託費	134,471,818	140,646,003	△ 6,174,185
雑費	968,307	1,022,385	△ 54,078
小修繕費	165,917,920	176,550,836	△ 10,632,916
一般修繕費	330,706,881	346,614,705	△ 15,907,824
計画修繕費	40,009,086	34,122,060	5,887,026
保守点検費	301,849,602	281,107,133	20,742,469
仕入	418,179	12,791	405,388
棚卸減耗費	1,032	268,939	△ 267,907

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	1,550,807	1,618,657	△ 67,850
役員報酬	1,097,455	1,178,332	△ 80,877
給料手当	0	0	0
非常勤嘱託報酬	0	0	0
福利厚生費	138,956	145,534	△ 6,578
会議費	22,128	3,851	18,277
旅費交通費	36,540	35,640	900
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	3,320	2,680	640
諸謝金	231,600	231,600	0
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	328	540	△ 212
特定預金支出	1,952,240	1,930,760	21,480
退職給付引当金支出	1,952,240	1,930,760	21,480
經常費用計	1,425,347,838	1,444,524,183	△ 19,176,345
当期經常増減額	4,543,412	1,567,394	2,976,018
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	4,543,412	1,567,394	2,976,018
一般正味財産期首残高	38,867,689	37,300,295	1,567,394
一般正味財産期末残高	43,411,101	38,867,689	4,543,412
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	50,911,101	46,367,689	4,543,412

令和元年度財産目録

令和2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)	3,616,420
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (管理)	46,449,347
		(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)	23,236,872
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (県住)	221,115,321
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	4,234,670
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (法人)	1,045,625
		【現金・預金計】	299,838,255
	商品	販売用商品在庫 (収益)	224,499
	未収金	雑収入 (消費税) (公益)	393,611
		公園施設利用料収入 (管理)	946,682
		3月分自動販売機手数料他 (収益)	997,802
庁舎管理費他団体負担分 (県住)		674,868	
雑収入 (消費税) (法人)		25,589	
【未収金計】		3,038,552	
前払金	(県住)	0	
立替金	雇用保険料 (管理)	19,576	
流動資産合計		303,120,882	
(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)	2,414,000
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	13,090,000
固定資産合計		23,004,000	
資産合計		326,124,882	
(流動負債)			
未払金	3月分コピー代 (公益)	1,304	
		R元年度芝生管理委託料他 (管理)	37,260,769
		租税公課他 (収益)	827,315
		3月分工事費他 (県住)	220,890,285
		3月分社会保険料 (法人)	9,182
		【未払金計】	258,988,855
	預り金	3月分社会保険料他 (管理)	148,820
		3月分社会保険料 (県住)	572,106
		【預り金計】	720,926
流動負債合計		259,709,781	
(固定負債)			
退職給付引当金	維新公園職員 県営住宅職員	2,414,000 13,090,000	
固定負債合計		15,504,000	
負債合計		275,213,781	
正味財産		50,911,101	

令和元年度 収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	636	0	0	0	0	0	0	636
②事業収入	1,190,000	337,912,212	20,205,173	1,069,999,000	1,428,116,385	0	0	1,429,306,385
③雑収入	393,611	140,687	1,440	22,902	165,029	25,589	0	584,229
④繰入金収入	5,500,000	0	0	0	0	2,000,000	△ 7,500,000	0
事業活動収入計	7,084,247	338,052,899	20,206,613	1,070,021,902	1,428,281,414	2,025,589	△ 7,500,000	1,429,891,250
2 事業活動支出								
①管理費	0	0	0	0	0	1,550,807	0	1,550,807
②普及啓発事業費	6,268,778	0	0	0	0	0	0	6,268,778
③公園管理運営事業費	0	338,786,720	0	0	338,786,720	0	0	338,786,720
④諸販売等事業費	0	0	11,166,873	0	11,166,873	0	0	11,166,873
⑤県営住宅管理運営事業費	0	0	0	1,065,622,420	1,065,622,420	0	0	1,065,622,420
⑥繰入金支出	0	0	6,500,000	1,000,000	7,500,000	0	△ 7,500,000	0
事業活動支出計	6,268,778	338,786,720	17,666,873	1,066,622,420	1,423,076,013	1,550,807	△ 7,500,000	1,423,395,598
事業活動収支差額	815,469	△ 733,821	2,539,740	3,399,482	5,205,401	474,782	0	6,495,652
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	302,240	0	1,650,000	1,952,240	0	0	1,952,240
退職給付引当預金支出	0	302,240	0	1,650,000	1,952,240	0	0	1,952,240
投資活動支出計	0	302,240	0	1,650,000	1,952,240	0	0	1,952,240
投資活動収支差額	0	△ 302,240	0	△ 1,650,000	△ 1,952,240	0	0	△ 1,952,240
当期収支差額	815,469	△ 1,036,061	2,539,740	1,749,482	3,253,161	474,782	0	4,543,412
前期繰越収支差額	3,193,258	11,122,077	21,152,118	2,812,986	35,087,181	587,250	0	38,867,689
次期繰越収支差額	4,008,727	10,086,016	23,691,858	4,562,468	38,340,342	1,062,032	0	43,411,101