

令和2年度 貸借対照表

令和3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	354,999,118	299,838,255	55,160,863
商品(有価証券)	197,591	224,499	△ 26,908
未収金	23,250,285	3,038,552	20,211,733
立替金	0	19,576	△ 19,576
前払金	0	0	0
流動資産合計	378,446,994	303,120,882	75,326,112
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	17,557,000	15,504,000	2,053,000
特定資産合計	17,557,000	15,504,000	2,053,000
(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	25,057,000	23,004,000	2,053,000
資産合計	403,503,994	326,124,882	77,379,112
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	326,455,384	258,988,855	67,466,529
預り金	655,077	720,926	△ 65,849
流動負債合計	327,110,461	259,709,781	67,400,680
2 固定負債			
退職給付引当金	17,557,000	15,504,000	2,053,000
固定負債合計	17,557,000	15,504,000	2,053,000
負債合計	344,667,461	275,213,781	69,453,680
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	58,836,533	50,911,101	7,925,432
負債及び正味財産合計	403,503,994	326,124,882	77,379,112

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

1 総括表

(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	2,550	636	1,914
基本財産運用収入	2,550	636	1,914
事業収入	1,556,691,896	1,429,306,385	127,385,511
普及啓発事業収入	938,500	1,190,000	△ 251,500
公園施設利用料収入	63,860,722	84,427,212	△ 20,566,490
指定管理料収入	1,479,129,000	1,323,484,000	155,645,000
諸販売等事業収入	11,807,701	18,890,717	△ 7,083,016
光熱使用料収入	955,973	1,314,456	△ 358,483
雑収入	299,275	584,229	△ 284,954
受取利息	21	18	3
雑収入	299,254	584,211	△ 284,957
経常収益計	1,556,993,721	1,429,891,250	127,102,471
(2) 経常費用			
事業費	1,545,416,049	1,421,844,791	123,571,258
役員報酬	8,734,986	8,452,691	282,295
給料手当	99,913,217	96,530,904	3,382,313
非常勤嘱託員報酬	121,158,704	124,647,392	△ 3,488,688
臨時雇賃金	36,577,917	33,167,960	3,409,957
福利厚生費	38,811,094	37,936,599	874,495
会議費	38,000	202,000	△ 164,000
旅費交通費	902,340	1,776,700	△ 874,360
通信運搬費	6,579,704	6,779,029	△ 199,325
消耗品費	20,253,357	20,030,561	222,796
修繕費	19,714,873	23,196,847	△ 3,481,974
印刷製本費	2,437,522	3,029,955	△ 592,433
燃料費	1,700,165	2,077,139	△ 376,974
光熱水料費	31,482,203	44,239,820	△ 12,757,617
賃借料	8,145,398	9,177,714	△ 1,032,316
保険料	1,701,359	1,685,034	16,325
広報費	260,700	595,840	△ 335,140
諸謝金	572,889	1,027,153	△ 454,264
租税公課	34,290,750	31,415,149	2,875,601
負担金支出	1,560,438	1,533,479	26,959
委託費	140,729,981	134,471,818	6,258,163
雑費	927,685	968,307	△ 40,622
小修繕費	166,181,998	165,917,920	264,078
一般修繕費	381,734,170	330,706,881	51,027,289
計画修繕費	87,030,299	40,009,086	47,021,213
保守点検費	333,850,096	301,849,602	32,000,494
仕入	125,780	418,179	△ 292,399
棚卸減耗額	424	1,032	△ 608

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	1,599,240	1,550,807	48,433
役員報酬	1,182,154	1,097,455	84,699
給料手当	0	0	0
非常勤嘱託報酬	0	0	0
福利厚生費	149,444	138,956	10,488
会議費	12,102	22,128	△ 10,026
旅費交通費	24,720	36,540	△ 11,820
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	0	3,320	△ 3,320
諸謝金	210,000	231,600	△ 21,600
租税公課	10,600	10,480	120
負担金支出	10,000	10,000	0
委託費	0	0	0
雑費	220	328	△ 108
特定預金支出	2,053,000	1,952,240	100,760
退職給付引当金支出	2,053,000	1,952,240	100,760
經常費用計	1,549,068,289	1,425,347,838	123,720,451
当期經常増減額	7,925,432	4,543,412	3,382,020
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	7,925,432	4,543,412	3,382,020
一般正味財産期首残高	43,411,101	38,867,689	4,543,412
一般正味財産期末残高	51,336,533	43,411,101	7,925,432
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	58,836,533	50,911,101	7,925,432

令和 2 年度 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 3 1 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)	7,232,370		
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (管理)	50,230,136		
		(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)	20,765,183		
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (県住)	273,811,548		
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	1,733,764		
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (法人)	1,086,117		
	【現金・預金計】	354,999,118			
	商品	販売用商品在庫 (収益)	197,591		
	未収金	雑収入 (消費税) (公益)	111,941		
		指定管理料他 (管理)	21,330,924		
3 月分自動販売機手数料他 (収益)		1,154,515			
庁舎管理費他団体負担分 (県住)		630,446			
雑収入 (消費税) (法人)		22,459			
【未収金計】		23,250,285			
前払金	(県住)	0			
立替金	雇用保険料 (管理)	0			
流動資産合計		378,446,994			
(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)	2,797,000		
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	14,760,000		
固定資産合計		25,057,000			
資産合計		403,503,994			
(流動負債)					
未払金		3 月分コピー代 (公益)	1,453		
		R 2 年度芝生管理委託料他 (管理)	55,014,212		
		租税公課他 (収益)	1,201,694		
		3 月分工事費他 (県住)	270,014,700		
		3 月分社会保険料他 (法人)	223,325		
		【未払金計】	326,455,384		
		預り金		3 月分社会保険料他 (管理)	77,646
				3 月分社会保険料 (県住)	577,431
				【預り金計】	655,077
		流動負債合計		327,110,461	
(固定負債)					
	退職給付引当金	維新公園職員	2,797,000		
		県営住宅職員	14,760,000		
固定負債合計		17,557,000			
負債合計		344,667,461			
正味財産		58,836,533			

令和2年度収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	2,550	0	0	0	0	0	0	2,550
②事業収入	938,500	340,806,722	12,763,674	1,202,183,000	1,555,753,396	0	0	1,556,691,896
③雑収入	111,941	129,415	0	35,460	164,875	22,459	0	299,275
④繰入金収入	4,500,000	0	0	0	0	1,400,000	△ 5,900,000	0
事業活動収入計	5,552,991	340,936,137	12,763,674	1,202,218,460	1,555,918,271	1,422,459	△ 5,900,000	1,556,993,721
2 事業活動支出								
①管理費	0	0	0	0	0	1,599,240	0	1,599,240
②普及啓発事業費	2,218,860	0	0	0	0	0	0	2,218,860
③公園管理運営事業費	0	334,089,951	0	0	334,089,951	0	0	334,089,951
④諸販売等事業費	0	0	10,279,937	0	10,279,937	0	0	10,279,937
⑤県営住宅管理運営事業費	0	0	0	1,198,827,301	1,198,827,301	0	0	1,198,827,301
⑥繰入金支出	0	0	5,200,000	700,000	5,900,000	0	△ 5,900,000	0
事業活動支出計	2,218,860	334,089,951	15,479,937	1,199,527,301	1,549,097,189	1,599,240	△ 5,900,000	1,547,015,289
事業活動収支差額	3,334,131	6,846,186	△ 2,716,263	2,691,159	6,821,082	△ 176,781	0	9,978,432
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	383,000	0	1,670,000	2,053,000	0	0	2,053,000
退職給付引当預金支出	0	383,000	0	1,670,000	2,053,000	0	0	2,053,000
投資活動支出計	0	383,000	0	1,670,000	2,053,000	0	0	2,053,000
投資活動収支差額	0	△ 383,000	0	△ 1,670,000	△ 2,053,000	0	0	△ 2,053,000
当期収支差額	3,334,131	6,463,186	△ 2,716,263	1,021,159	4,768,082	△ 176,781	0	7,925,432
前期繰越収支差額	4,008,727	10,086,016	23,691,858	4,562,468	38,340,342	1,062,032	0	43,411,101
次期繰越収支差額	7,342,858	16,549,202	20,975,595	5,583,627	43,108,424	885,251	0	51,336,533