

令和3年度 貸借対照表

令和4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	347,899,500	354,999,118	△ 7,099,618
商品(有価証券)	208,472	197,591	10,881
未収金	13,725,082	23,250,285	△ 9,525,203
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	361,833,054	378,446,994	△ 16,613,940
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	15,722,800	17,557,000	△ 1,834,200
特定資産合計	15,722,800	17,557,000	△ 1,834,200
(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	23,222,800	25,057,000	△ 1,834,200
資産合計	385,055,854	403,503,994	△ 18,448,140
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	306,995,700	326,455,384	△ 19,459,684
預り金	625,434	655,077	△ 29,643
流動負債合計	307,621,134	327,110,461	△ 19,489,327
2 固定負債			
退職給付引当金	15,722,800	17,557,000	△ 1,834,200
固定負債合計	15,722,800	17,557,000	△ 1,834,200
負債合計	323,343,934	344,667,461	△ 21,323,527
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	61,711,920	58,836,533	2,875,387
負債及び正味財産合計	385,055,854	403,503,994	△ 18,448,140

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	2,542	2,550	△ 8
基本財産運用収入	2,542	2,550	△ 8
事業収入	1,546,518,507	1,556,691,896	△ 10,173,389
普及啓発事業収入	766,000	938,500	△ 172,500
公園施設利用料収入	76,944,620	63,860,722	13,083,898
指定管理料収入	1,453,993,800	1,479,129,000	△ 25,135,200
諸販売等事業収入	13,646,148	11,807,701	1,838,447
光熱使用料収入	1,167,939	955,973	211,966
雑収入	342,926	299,275	43,651
受取利息	24	21	3
雑収入	342,902	299,254	43,648
経常収益計	1,546,863,975	1,556,993,721	△ 10,129,746
(2) 経常費用			
事業費	1,540,808,613	1,545,416,049	△ 4,607,436
役員報酬	9,064,200	8,734,986	329,214
給料手当	100,733,345	99,913,217	820,128
非常勤嘱託員報酬	120,339,600	121,158,704	△ 819,104
臨時雇賃金	35,713,744	36,577,917	△ 864,173
退職金	1,479,200	0	1,479,200
福利厚生費	39,351,671	38,811,094	540,577
会議費	0	38,000	△ 38,000
旅費交通費	855,461	902,340	△ 46,879
通信運搬費	6,386,704	6,579,704	△ 193,000
消耗品費	19,668,470	20,253,357	△ 584,887
修繕費	23,529,080	19,714,873	3,814,207
印刷製本費	2,321,666	2,437,522	△ 115,856
燃料費	1,811,885	1,700,165	111,720
光熱水料費	38,363,852	31,482,203	6,881,649
賃借料	8,451,435	8,145,398	306,037
保険料	1,678,452	1,701,359	△ 22,907
広報費	430,100	260,700	169,400
諸謝金	594,121	572,889	21,232
租税公課	34,110,100	34,290,750	△ 180,650
負担金支出	1,643,896	1,560,438	83,458
委託費	134,619,221	140,729,981	△ 6,110,760
雑費	1,179,158	927,685	251,473
小修繕費	150,435,207	166,181,998	△ 15,746,791
一般修繕費	384,351,787	381,734,170	2,617,617
計画修繕費	84,681,025	87,030,299	△ 2,349,274
保守点検費	338,816,960	333,850,096	4,966,864
仕入	197,690	125,780	71,910
棚卸減耗額	583	424	159

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	1,163,975	1,599,240	△ 435,265
役員報酬	794,900	1,182,154	△ 387,254
給料手当	0	0	0
非常勤嘱託報酬	0	0	0
福利厚生費	80,499	149,444	△ 68,945
会議費	8,256	12,102	△ 3,846
旅費交通費	30,990	24,720	6,270
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	0	0
諸謝金	228,400	210,000	18,400
租税公課	10,600	10,600	0
負担金支出	10,000	10,000	0
委託費	0	0	0
雑費	330	220	110
特定預金支出	2,016,000	2,053,000	△ 37,000
退職給付引当金支出	2,016,000	2,053,000	△ 37,000
經常費用計	1,543,988,588	1,549,068,289	△ 5,079,701
当期經常増減額	2,875,387	7,925,432	△ 5,050,045
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	2,875,387	7,925,432	△ 5,050,045
一般正味財産期首残高	51,336,533	43,411,101	7,925,432
一般正味財産期末残高	54,211,920	51,336,533	2,875,387
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	61,711,920	58,836,533	2,875,387

令和 3 年度 財 産 目 録

令和 4 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)	9,376,802		
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (管理)	56,478,847		
		(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)	21,273,552		
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (県住)	257,315,502		
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	2,188,249		
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (法人)	1,126,548		
		【現金・預金計】	347,899,500		
	商品	販売用商品在庫 (収益)	208,472		
	未収金	雑収入 (消費税) (公益)	139,638		
		追加指定管理料 他 (管理)	9,667,313		
		3 月分自動販売機手数料他 (収益)	1,044,971		
庁舎管理費他団体負担分 (県住)		2,848,798			
雑収入 (消費税) (法人)		24,362			
【未収金計】		13,725,082			
前払金	(県住)	0			
立替金	雇用保険料 (管理)	0			
流動資産合計		361,833,054			
(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)	1,521,600		
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	14,201,200		
固定資産合計		23,222,800			
資産合計		385,055,854			
(流動負債)					
未払金		講習会委託料 他 (公益)	114,743		
		芝生管理委託料 他 (管理)	48,963,913		
		租税公課 他 (収益)	2,694,694		
		3 月分工事費他 (県住)	255,217,078		
		3 月分社会保険料他 (法人)	5,272		
		【未払金計】	306,995,700		
		預り金		3 月分社会保険料他 (管理)	149,110
				3 月分社会保険料 (県住)	476,324
				【預り金計】	625,434
		流動負債合計		307,621,134	
(固定負債)					
	退職給付引当金	維新公園職員	1,521,600		
		県営住宅職員	14,201,200		
固定負債合計		15,722,800			
負債合計		323,343,934			
正味財産		61,711,920			

令和3年度収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	2,542	0	0	0	0	0	0	2,542
②事業収入	766,000	339,123,620	14,814,087	1,191,814,800	1,545,752,507	0	0	1,546,518,507
③雑収入	139,638	155,783	0	23,143	178,926	24,362	0	342,926
④繰入金収入	3,500,000	0	0	0	0	1,400,000	△ 4,900,000	0
事業活動収入計	4,408,180	339,279,403	14,814,087	1,191,837,943	1,545,931,433	1,424,362	△ 4,900,000	1,546,863,975
2 事業活動支出								
①管理費	0	0	0	0	0	1,163,975	0	1,163,975
②普及啓発事業費	2,349,341	0	0	0	0	0	0	2,349,341
③公園管理運営事業費	0	338,359,468	0	0	338,359,468	0	0	338,359,468
④諸販売等事業費	0	0	11,697,381	0	11,697,381	0	0	11,697,381
⑤県営住宅管理運営事業費	0	0	0	1,190,621,223	1,190,621,223	0	0	1,190,621,223
⑥繰入金支出	0	0	4,200,000	700,000	4,900,000	0	△ 4,900,000	0
事業活動支出計	2,349,341	338,359,468	15,897,381	1,191,321,223	1,545,578,072	1,163,975	△ 4,900,000	1,544,191,388
事業活動収支差額	2,058,839	919,935	△ 1,083,294	516,720	353,361	260,387	0	2,672,587
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	2,218,800	2,218,800	0	0	2,218,800
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	2,218,800	2,218,800	0	0	2,218,800
投資活動収入計	0	0	0	2,218,800	2,218,800	0	0	2,218,800
2 投資活動支出								
①特定預金支出	0	356,000	0	1,660,000	2,016,000	0	0	2,016,000
退職給付引当預金支出	0	356,000	0	1,660,000	2,016,000	0	0	2,016,000
投資活動支出計	0	356,000	0	1,660,000	2,016,000	0	0	2,016,000
投資活動収支差額	0	△ 356,000	0	558,800	202,800	0	0	202,800
当期収支差額	2,058,839	563,935	△ 1,083,294	1,075,520	556,161	260,387	0	2,875,387
前期繰越収支差額	7,342,858	16,549,202	20,975,595	5,583,627	43,108,424	885,251	0	51,336,533
次期繰越収支差額	9,401,697	17,113,137	19,892,301	6,659,147	43,664,585	1,145,638	0	54,211,920