

令和4年度 貸借対照表

令和5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	361,421,936	347,899,500	13,522,436
商品(有価証券)	306,773	208,472	98,301
未収金	28,577,746	13,725,082	14,852,664
立替金	8,670	0	8,670
前払金	0	0	0
流動資産合計	390,315,125	361,833,054	28,482,071
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	18,193,800	15,722,800	2,471,000
特定資産合計	18,193,800	15,722,800	2,471,000
(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	25,693,800	23,222,800	2,471,000
資産合計	416,008,925	385,055,854	30,953,071
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	326,306,540	306,995,700	19,310,840
預り金	792,055	625,434	166,621
流動負債合計	327,098,595	307,621,134	19,477,461
2 固定負債			
退職給付引当金	18,193,800	15,722,800	2,471,000
固定負債合計	18,193,800	15,722,800	2,471,000
負債合計	345,292,395	323,343,934	21,948,461
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	70,716,530	61,711,920	9,004,610
負債及び正味財産合計	416,008,925	385,055,854	30,953,071

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	128	2,542	△ 2,414
基本財産運用収入	128	2,542	△ 2,414
事業収入	1,553,562,431	1,546,518,507	7,043,924
普及啓発事業収入	982,500	766,000	216,500
公園施設利用料収入	76,840,782	76,944,620	△ 103,838
指定管理料収入	1,458,449,000	1,453,993,800	4,455,200
諸販売等事業収入	15,533,648	13,646,148	1,887,500
光熱使用料収入	1,756,501	1,167,939	588,562
雑収入	1,257,434	342,926	914,508
受取利息	14	24	△ 10
雑収入	1,257,420	342,902	914,518
経常収益計	1,554,819,993	1,546,863,975	7,956,018
(2) 経常費用			
事業費	1,541,708,446	1,540,808,613	899,833
役員報酬	8,646,024	9,064,200	△ 418,176
給料手当	98,508,672	100,733,345	△ 2,224,673
非常勤嘱託員報酬	127,211,112	120,339,600	6,871,512
臨時雇賃金	39,052,866	35,713,744	3,339,122
退職金	0	1,479,200	△ 1,479,200
福利厚生費	40,362,861	39,351,671	1,011,190
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,237,976	855,461	382,515
通信運搬費	6,483,674	6,386,704	96,970
消耗品費	22,564,374	19,668,470	2,895,904
修繕費	20,448,445	23,529,080	△ 3,080,635
印刷製本費	1,807,458	2,321,666	△ 514,208
燃料費	2,409,639	1,811,885	597,754
光熱水料費	51,845,040	38,363,852	13,481,188
賃借料	9,527,103	8,451,435	1,075,668
保険料	1,694,465	1,678,452	16,013
広報費	539,000	430,100	108,900
諸謝金	833,953	594,121	239,832
租税公課	35,187,960	34,110,100	1,077,860
負担金支出	1,543,132	1,643,896	△ 100,764
委託費	136,592,324	134,619,221	1,973,103
雑費	1,015,419	1,179,158	△ 163,739
小修繕費	152,884,417	150,435,207	2,449,210
一般修繕費	326,416,230	384,351,787	△ 57,935,557
計画修繕費	100,326,205	84,681,025	15,645,180
保守点検費	354,238,308	338,816,960	15,421,348
仕入	331,789	197,690	134,099
棚卸減耗額	0	583	△ 583

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	1,635,937	1,163,975	471,962
役員報酬	1,223,696	794,900	428,796
給料手当	0	0	0
非常勤嘱託報酬	0	0	0
福利厚生費	147,254	80,499	66,755
会議費	4,704	8,256	△ 3,552
旅費交通費	29,683	30,990	△ 1,307
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	210,000	228,400	△ 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	0	330	△ 330
特定預金支出	2,471,000	2,016,000	455,000
退職給付引当金支出	2,471,000	2,016,000	455,000
經常費用計	1,545,815,383	1,543,988,588	1,826,795
当期經常増減額	9,004,610	2,875,387	6,129,223
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	9,004,610	2,875,387	6,129,223
一般正味財産期首残高	54,211,920	51,336,533	2,875,387
一般正味財産期末残高	63,216,530	54,211,920	9,004,610
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	70,716,530	61,711,920	9,004,610

令和4年度財産目録

令和5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)	9,778,701	
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (管理)	48,566,160	
		(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)	21,475,096	
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (県住)	278,596,464	
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	1,646,471	
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (法人)	1,219,044	
		【現金・預金計】	361,421,936	
	商品	販売用商品在庫 (収益)	306,773	
	未収金	雑収入 (消費税) (公益)	279,183	
		追加指定管理料 他 (管理)	26,057,673	
		3月分自動販売機手数料他 (収益)	1,320,233	
庁舎管理費他団体負担分 (県住)		898,440		
雑収入 (消費税) (法人)		22,217		
【未収金計】		28,577,746		
前払金	(県住)	0		
立替金	雇用保険料 (管理)	8,670		
流動資産合計		390,315,125		
(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)	2,282,600	
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	15,911,200	
固定資産合計		25,693,800		
資産合計		416,008,925		
(流動負債)				
未払金	講習会委託料 他 (公益)	芝生管理委託料 他 (管理)	5,306	
		租税公課 他 (収益)	50,069,030	
		3月分工事費他 (県住)	2,515,096	
		3月分社会保険料他 (法人)	273,707,765	
		3月分社会保険料 (県住)	9,343	
		【未払金計】	326,306,540	
		預り金	3月分社会保険料他 (管理)	140,359
			3月分社会保険料 (県住)	651,696
			【預り金計】	792,055
		流動負債合計		327,098,595
(固定負債)				
退職給付引当金	維新公園職員 県営住宅職員	2,282,600 15,911,200		
固定負債合計		18,193,800		
負債合計		345,292,395		
正味財産		70,716,530		

令和4年度収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	128	0	0	0	0	0	0	128
②事業収入	982,500	365,091,782	17,290,149	1,170,198,000	1,552,579,931	0	0	1,553,562,431
③雑収入	279,183	431,034	0	525,000	956,034	22,217	0	1,257,434
④繰入金収入	3,500,000	0	0	0	0	1,700,000	△ 5,200,000	0
事業活動収入計	4,761,811	365,522,816	17,290,149	1,170,723,000	1,553,535,965	1,722,217	△ 5,200,000	1,554,819,993
2 事業活動支出								
①管理費	0	0	0	0	0	1,635,937	0	1,635,937
②普及啓発事業費	4,110,930	0	0	0	0	0	0	4,110,930
③公園管理運営事業費	0	357,371,839	0	0	357,371,839	0	0	357,371,839
④諸販売等事業費	0	0	12,185,444	0	12,185,444	0	0	12,185,444
⑤県営住宅管理運営事業費	0	0	0	1,168,040,233	1,168,040,233	0	0	1,168,040,233
⑥繰入金支出	0	0	4,350,000	850,000	5,200,000	0	△ 5,200,000	0
事業活動支出計	4,110,930	357,371,839	16,535,444	1,168,890,233	1,542,797,516	1,635,937	△ 5,200,000	1,543,344,383
事業活動収支差額	650,881	8,150,977	754,705	1,832,767	10,738,449	86,280	0	11,475,610
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	761,000	0	1,710,000	2,471,000	0	0	2,471,000
退職給付引当預金支出	0	761,000	0	1,710,000	2,471,000	0	0	2,471,000
投資活動支出計	0	761,000	0	1,710,000	2,471,000	0	0	2,471,000
投資活動収支差額	0	△ 761,000	0	△ 1,710,000	△ 2,471,000	0	0	△ 2,471,000
当期収支差額	650,881	7,389,977	754,705	122,767	8,267,449	86,280	0	9,004,610
前期繰越収支差額	9,401,697	17,113,137	19,892,301	6,659,147	43,664,585	1,145,638	0	54,211,920
次期繰越収支差額	10,052,578	24,503,114	20,647,006	6,781,914	51,932,034	1,231,918	0	63,216,530