

# 令和6年度 貸借対照表

令和7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	374,838,547	385,314,418	△ 10,475,871
商品(有価証券)	230,070	221,866	8,204
未収金	17,553,631	6,659,032	10,894,599
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	392,622,248	392,195,316	426,932
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	26,604,980	22,856,935	3,748,045
特定資産合計	26,604,980	22,856,935	3,748,045
(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	34,104,980	30,356,935	3,748,045
資産合計	426,727,228	422,552,251	4,174,977
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	334,402,289	329,011,055	5,391,234
預り金	1,001,220	632,041	369,179
流動負債合計	335,403,509	329,643,096	5,760,413
2 固定負債			
退職給付引当金	26,604,980	22,856,935	3,748,045
固定負債合計	26,604,980	22,856,935	3,748,045
負債合計	362,008,489	352,500,031	9,508,458
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	57,218,739	62,552,220	△ 5,333,481
(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	64,718,739	70,052,220	△ 5,333,481
負債及び正味財産合計	426,727,228	422,552,251	4,174,977

## 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	509	85	424
基本財産運用収入	509	85	424
事業収入	1,521,683,618	1,507,271,248	14,412,370
普及啓発事業収入	1,643,630	1,339,000	304,630
公園施設利用料収入	89,874,484	80,456,224	9,418,260
指定管理料収入	1,404,857,000	1,406,780,000	△ 1,923,000
県住移住者提供事業受託事業収入	5,531,667	0	5,531,667
諸販売等事業収入	18,216,300	17,235,100	981,200
光熱使用料収入	1,560,537	1,460,924	99,613
雑収入	905,714	796,135	109,579
受取利息	1,761	19	1,742
雑収入	903,953	796,116	107,837
経常収益計	1,522,589,841	1,508,067,468	14,522,373
(2) 経常費用			
事業費	1,519,173,609	1,502,353,656	16,819,953
役員報酬	8,871,300	8,907,495	△ 36,195
給料手当	95,461,158	94,304,055	1,157,103
非常勤嘱託員報酬	132,262,659	128,878,259	3,384,400
臨時雇賃金	41,742,470	38,803,716	2,938,754
退職給付費用	3,005,297	0	3,005,297
福利厚生費	42,878,973	40,137,202	2,741,771
会議費	141,260	144,500	△ 3,240
旅費交通費	1,460,413	1,416,802	43,611
通信運搬費	7,032,950	6,275,917	757,033
消耗品費	22,386,770	17,879,186	4,507,584
修繕費	21,698,012	20,251,579	1,446,433
印刷製本費	2,797,263	3,168,504	△ 371,241
燃料費	2,728,114	2,275,164	452,950
光熱水料費	48,148,064	44,249,940	3,898,124
賃借料	11,988,345	9,458,126	2,530,219
保険料	1,734,934	1,655,657	79,277
広報費	1,403,470	1,225,600	177,870
諸謝金	1,438,823	872,389	566,434
租税公課	34,987,670	41,789,700	△ 6,802,030
負担金支出	1,755,410	1,599,640	155,770
委託費	140,022,812	136,434,932	3,587,880
雑費	3,450,973	1,142,243	2,308,730
小修繕費	158,971,378	148,803,200	10,168,178
一般修繕費	298,694,221	318,749,043	△ 20,054,822
計画修繕費	86,157,799	88,759,946	△ 2,602,147
保守点検費	347,638,735	344,895,851	2,742,884
仕入	314,336	275,010	39,326
棚卸減耗額	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	1,765,468	1,714,987	50,481
役員報酬	1,266,560	1,298,493	△ 31,933
給料手当	0	0	0
非常勤嘱託報酬	0	0	0
福利厚生費	164,819	151,421	13,398
会議費	5,220	2,610	2,610
旅費交通費	37,659	31,753	5,906
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	230,000	210,000	20,000
租税公課	51,100	10,600	40,500
負担金支出	10,000	10,000	0
委託費	0	0	0
雑費	110	110	0
特定預金支出	6,984,245	4,663,135	2,321,110
退職給付引当金支出	6,984,245	4,663,135	2,321,110
經常費用計	1,527,923,322	1,508,731,778	19,191,544
当期經常増減額	△ 5,333,481	△ 664,310	△ 4,669,171
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	△ 5,333,481	△ 664,310	△ 4,669,171
一般正味財産期首残高	62,552,220	63,216,530	△ 664,310
一般正味財産期末残高	57,218,739	62,552,220	△ 5,333,481
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	64,718,739	70,052,220	△ 5,333,481

# 令和 6 年度 財 産 目 録

令和 7 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	
<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)	9,296,590
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (管理)	48,938,008
		(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)	22,145,779
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (県住)	287,621,010
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	5,482,092
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (法人)	1,215,068
	<b>【現金・預金計】</b>	<b>374,838,547</b>	
	商品	販売用商品在庫 (収益)	230,070
	未収金	雑収入 (消費税) (公益)	610,973
		追加指定管理料 他 (管理)	13,039,647
3月分自動販売機手数料他 (収益)		1,345,617	
庁舎管理費他団体負担分 (県住)		2,531,667	
雑収入 (消費税) (法人)		25,727	
<b>【未収金計】</b>		<b>17,553,631</b>	
前払金	(県住)	0	
立替金	雇用保険料 (管理)	0	
<b>流動資産合計</b>		<b>392,622,248</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)	5,724,980
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	20,880,000
<b>固定資産合計</b>		<b>34,104,980</b>	
<b>資産合計</b>		<b>426,727,228</b>	
<b>(流動負債)</b>			
未払金	講習会委託料 他 (公益)	26,325	
		芝生管理委託料 他 (管理)	47,501,761
		租税公課 他 (収益)	1,746,318
		3月分工事費他 (県住)	285,117,210
		3月分社会保険料他 (法人)	10,675
		<b>【未払金計】</b>	<b>334,402,289</b>
	預り金	3月分社会保険料他 (管理)	563,185
		3月分社会保険料 (県住)	414,552
		3月分社会保険料他 (法人)	23,483
		<b>【預り金計】</b>	<b>1,001,220</b>
<b>流動負債合計</b>		<b>335,403,509</b>	
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	維新公園職員	5,724,980	
	県営住宅職員	20,880,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>26,604,980</b>	
<b>負債合計</b>		<b>362,008,489</b>	
<b>正味財産</b>		<b>64,718,739</b>	

# 令和6年度収支計算書

令和6年4月1日から令和7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	509	0	0	0	0	0	0	509
②事業収入	1,643,630	354,385,484	19,776,837	1,145,877,667	1,520,039,988	0	0	1,521,683,618
③雑収入	610,973	206,181	3,611	52,000	261,792	32,949	0	905,714
④繰入金収入	5,500,000	0	0	0	0	1,400,000	△ 6,900,000	0
事業活動収入計	7,755,112	354,591,665	19,780,448	1,145,929,667	1,520,301,780	1,432,949	△ 6,900,000	1,522,589,841
2 事業活動支出								
①管理費		0	0	0	0	1,765,468	0	1,765,468
②普及啓発事業費	8,852,340	0	0	0	0	0	0	8,852,340
③公園管理運営事業費	0	359,672,285	0	0	359,672,285	0	0	359,672,285
④諸販売等事業費	0	0	11,867,232	0	11,867,232	0	0	11,867,232
⑤県営住宅管理運営事業費	0	0	0	1,136,376,406	1,136,376,406	0	0	1,136,376,406
⑥県住移住者提供事業 受託事業費	0	0	0	5,641,546	5,641,546	0	0	5,641,546
⑦繰入金支出	0	0	6,200,000	700,000	6,900,000	0	△ 6,900,000	0
事業活動支出計	8,852,340	359,672,285	18,067,232	1,142,717,952	1,520,457,469	1,765,468	△ 6,900,000	1,524,175,277
事業活動収支差額	△ 1,097,228	△ 5,080,620	1,713,216	3,211,715	△ 155,689	△ 332,519	0	△ 1,585,436
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	3,236,200	3,236,200	0	0	3,236,200
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	3,236,200	3,236,200	0	0	3,236,200
投資活動収入計	0	0	0	3,236,200	3,236,200	0	0	3,236,200
2 投資活動支出								
①特定預金支出	0	1,953,245	0	5,031,000	6,984,245	0	0	6,984,245
退職給付引当預金支出	0	1,953,245	0	5,031,000	6,984,245	0	0	6,984,245
投資活動支出計	0	1,953,245	0	5,031,000	6,984,245	0	0	6,984,245
投資活動収支差額	0	△ 1,953,245	0	△ 1,794,800	△ 3,748,045	0	0	△ 3,748,045
当期収支差額	△ 1,097,228	△ 7,033,865	1,713,216	1,416,915	△ 3,903,734	△ 332,519	0	△ 5,333,481
前期繰越収支差額	10,978,466	21,026,574	20,321,932	8,686,092	50,034,598	1,539,156	0	62,552,220
次期繰越収支差額	9,881,238	13,992,709	22,035,148	10,103,007	46,130,864	1,206,637	0	57,218,739