2. 平成26年度公益財団法人船橋市公園協会決算に関する書類

(1) 貸借対照表

平成27年3月31日現在

	科 目		当年度	前年度	増減
			円	円	円
Ι	資産の部				
	1. 流動資産				
	(1) 現 金 預	金	255, 717, 724		
	(2) 未 収	金	131, 318, 783		
	(3) 商	1 品	4, 794, 070	4, 286, 932	
	(4) 貯 蔵	묘 <	2, 332, 249	1, 268, 862	
	(5) 仮 払	金	1, 198, 372	900, 848	
	流動資産合計		395, 361, 198	364, 368, 507	30, 992, 691
	2. 固定資産 (1) 基本財	立			
	(1) 基 本 財 投 資 有 価 証	産券	10, 000, 000	9, 997, 600	2, 400
	保護預り	分金	10, 000, 000	2, 400	
	基本財産合計	714	10, 000, 000	10, 000, 000	
	(2) 特 定 資	産	10,000,000	10,000,000	0
	退職給付引当資	産	79, 083, 603	73, 133, 538	5, 950, 065
	受入保証金積立資	産	4, 500, 000	4, 500, 000	
	特定資産合計		83, 583, 603	77, 633, 538	
	(3) そ の 他 の 固 定 資	産			
	建	物	2, 185, 634	· · ·	
	車 両 運 搬	具	4, 567, 518		
	什 器 備	品品	11, 705, 630	5, 591, 806	
	機機機	置	1, 900, 570	378, 758	
	電話加入	権	493, 063	493, 063	
	その他の固定資産合計 固定資産合計		20, 852, 415 114, 436, 018	15, 165, 703 102, 799, 241	5, 686, 712 11, 636, 777
	資産合計		509, 797, 216		
П	負債の部		000, 101, 210	101, 101, 140	12, 023, 100
	1. 流動負債				
	(1) 未 払	金	51, 904, 265	96, 387, 715	\triangle 44, 483, 450
	(2) 未 払 費	用	60, 829, 012	35, 650, 479	25, 178, 533
	(3) 未 払 法 人	税	19, 144, 300	8, 266, 100	10, 878, 200
	(4) 預 り	金	5, 741, 884	5, 583, 773	
	流動負債合計		137, 619, 461	145, 888, 067	△ 8, 268, 606
	2. 固定負債 (1) 3 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1)	^	70 000 000	70 100 F00	5 050 045
	(1) 退職給付引当	金	79, 083, 603		
	(2) 受 入 保 証 固定負債合計	金	4, 500, 000 83, 583, 603	4, 500, 000 77, 633, 538	
	負債合計		221, 203, 064	223, 521, 605	
lπ	正味財産の部		221, 200, 004	223, 021, 000	<u> </u>
	1. 指定正味財産				
	(1) 出 捐	金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
	指定正味財産合計		10,000,000	10, 000, 000	
	(うち基本財産への充当額)		(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
	(うち特定資産への充当額)		(0)	(0)	(0)
	2.一般正味財産		278, 594, 152	233, 646, 143	
	(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		288, 594, 152	243, 646, 143	
	負債及び正味財産合計		509, 797, 216	467, 167, 748	42, 629, 468

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引	合計
		778 7 78 7		消去	
T the track of the					円
I 資産の部					
1. 流動資産	155 556 010	70 007 015	00 000 000		055 717 704
(1) 現 金 預 金			20, 933, 696		255, 717, 724
(2) 未 収 金 (3) 商 品		3, 856, 082 4, 794, 070	18, 196 0		131, 318, 783
(4) 貯 蔵 品	0		0		4, 794, 070
(5) 仮 払 金		92, 288	4, 612		2, 332, 249
流動資産合計	1, 101, 472 286, 435, 039		20, 956, 504		1, 198, 372 395, 361, 198
2 固定資産	200, 400, 009	01, 909, 000	20, 930, 304	0	393, 301, 190
(1) 基 本 財 産					
投資有価証券		0	0		10, 000, 000
基本財産合計	10, 000, 000	0	0		10, 000, 000
(2) 特 定 資 産				, ,	10,000,000
退職給付引当資産		0	0		79, 083, 603
受入保証金積立資産	0	4, 500, 000	0		4, 500, 000
特定資産合計	79, 083, 603	4, 500, 000	0	0	83, 583, 603
(3) その他の固定資産					· · ·
建物	2, 185, 634	0	0		2, 185, 634
車 両 運 搬 具	4, 567, 518	0	0		4, 567, 518
什 器 備 品	10, 030, 910	774, 252	900, 468		11, 705, 630
機械装置	1, 900, 570	0	0		1, 900, 570
電 話 加 入 権	268, 111	0	224, 952		493, 063
その他の固定資産合計	18, 952, 743	774, 252	1, 125, 420	0	20, 852, 415
固定資産合計	108, 036, 346	5, 274, 252	1, 125, 420	0	114, 436, 018
資産合計	394, 471, 385	93, 243, 907	22, 081, 924	0	509, 797, 216
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
(1) 未 払 金			374, 097		51, 904, 265
(2) 未 払 費 用		8, 847, 150	96, 065		60, 829, 012
(3) 未 払 法 人 税		19, 144, 300	0		19, 144, 300
(4) 預 り 金			226, 286		5, 741, 884
流動負債合計	102, 840, 464	34, 082, 549	696, 448	0	137, 619, 461
2 固定負債 (1) 退 職 給 付 引 当 金	79, 083, 603	0	^		79, 083, 603
(1) 退職給付引当金 (2) 受入保証金		4, 500, 000	0		4, 500, 000
固定負債合計	79, 083, 603	4, 500, 000	0	0	83, 583, 603
負債合計	181, 924, 067	38, 582, 549	696, 448		221, 203, 064
Ⅲ正味財産の部	101, 021, 001	00, 002, 013	000, 110	0	221, 200, 001
1. 指定正味財産					
(1) 出 捐 金	10, 000, 000	0	0		10, 000, 000
指定正味財産合計	10, 000, 000	0	0	0	10, 000, 000
(うち基本財産への充当額)	(10, 000, 000)	(0)	(0)	(0)	(10, 000, 000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	202, 547, 318	54, 661, 358	21, 385, 476	0	278, 594, 152
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	212, 547, 318	54, 661, 358	21, 385, 476	0	288, 594, 152
負債及び正味財産合計	394, 471, 385	93, 243, 907	22, 081, 924	0	509, 797, 216

(2)正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

一般に民族産増減の部	科目	当年度	前年度	増減
1. 経産環域の部		7.12	177 1 200	HVX
基本財産受股利息				
基本財産受取利息 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 11,15,160,398 96,850,898 12,000 11,155,160,398 96,850,898 12,000 12,000 11,155,160,398 96,850,898 12,000	(1)経常収益			
特定管産運用基 37,641 33,576 4,00 人 11 法統計 33,576 36,551 32,376 4,17 支人保証金積で資産利息 1,290 人 11 1,200 人 11				0
連続給付川与資産受取利息 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田				0
東東収益 1,252,202,290 1,155,169,398 96,850,88 人園料収益 248,689,205 219,381,010 29,308,18 駐車店車半業収益 100,682,285 84,312,700 18,388,88 干达6美術師事業収益 9,299,465 7,833,120 1,553,34 前半分車業収益 1,519,860 1,028,550 521,36 前十分非業収益 92,774,812 63,268,768 29,507,63 遊飯車事業収益 24,779,120 22,359,180 2,419,93 水で×少事業収益 1,640,160 1,384,720 22,459,180 2,419,93 大砂片地学火心を随精定管理事業収益 1,4364,000 12,417,113 18,722,87 大沙ドルセン公園指定管理事業収益 1,350,000 12,433,800 18,740,87 受取寄付金 1,350,000 12,630,000 12,180,000 東京付金 1,350,000 12,300,000 1,1280,000 東京付金 1,350,000 12,300,000 1,130,000 東京村台 2,286 3,343,377 30,415,246 全東市付金 1,350,000 11,300,000 40,950,000 東京村台 1,127 19,584 4,281,486 <th></th> <td></td> <td></td> <td>4,065</td>				4,065
事業収益				4,175
大阪科収益				△ 110
野車場事業収益				
正性格事業収益 9,309,465 7,885,129 1,555,33				
照比場事業収益 9,390,465 7,835,120 1,555,34				
野球楊事業収益				
## 子等率収益 92,774,812 63,268,758 29,506,05				
売店等事業収益 24,779,120 22,359,180 2,419,94 イベント事業収益 24,779,120 22,359,180 2,419,94 イベント事業収益 1,640,160 1,384,720 255,44 公園管理受託事業収益 16,404,000 12,491,713 1,872,28 アンデルセンの関指定管理事業収益 333,174,671 314,433,800 18,700,37 2 42,815,000 受取寄付金 1,350,000 12,491,713 1,872,28 受取寄付金 1,350,000 12,630,000 △ 11,300,000 △ 9,950,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
遊岐事楽収益 24,779,120 22,359,180 2,419,94 イベント事業収益 1,640,160 1,384,720 255,44 公園管理受託事業収益 14,364,000 12,491,713 1,872,28 下周監視等受託事業収益 14,364,000 12,491,713 1,872,28 工書順商股公園指定管理事業収益 66,627,900 68,817,700 △ 2,189,86 受取寄付金 1,350,000 12,630,000 △ 11,280,000 受取寄付金 1,350,000 11,300,000 △ 9,950,000 受取寄付金 1,350,000 11,300,000 △ 9,950,000 受取寄付金 3,143,937 30,645,246 △ 277,501,30 受取利息 1,127 19,584 △ 18,456 公衆電話収益 2,556 3,325 △ 73 維収益 1,256,601,808 1,179,528,220 58,073,64 (2)経常費用 1,175,320,438 1,174,913,204 407,23 統料手当 124,152,041 127,7046,604 △ 2,884,56 諸手当 32,487,607 35,474,794 △ 2,987,18 期末動魦手当 36,100,623 38,613,070 △ 2,442,44 法定福利費 58,080,606 57,437,075 643,53 福利厚生費 2,276,352 2,140,584 135,76 賃金 274,378,190 272,783,650 1,594,54 顧問料 1,416,000 1,398,000 18,000 諸謝金 2,792,121 3,289,681 △ 497,56 会議費 62,091 128,590 (56,616 △ 2,486 於費交通費 124,152,741 (16,900 1,398,000 18,000 諸謝金 2,792,121 3,289,681 △ 497,56 会議費 (62,091 128,590 (56,616 △ 2,466 於費交通費 144,002 168,661 △ 24,666 於費交通費 157,045 (11,7857 8,656 加高運搬費 3,605,656 3,875,628 △ 26,977 広告費 3,317,091 3,860,466 △ 28,855 次店費 17,345,737 20,150,970 △ 2,811,23 然外費 3,605,656 3,875,628 △ 26,977 安養費 144,002 168,661 △ 24,666 不費 17,345,737 20,150,970 △ 2,811,23 然外科費 3,605,656 3,875,628 △ 269,97 広告費 3,570,911 3,860,466 △ 28,855 光熱水料費 63,733,935 61,258,665 △ 2,477,275 貸借料 22,660,904 22,528,725 140,368 本の財政本費 3,605,656 3,875,628 △ 269,97 安養費 144,002 156,861 △ 22,885,55 元素外科費 3,570,911 3,860,466 △ 28,855 光熱水料費 63,733,935 61,258,665 △ 24,725,275 貸借料 22,660,329 756,44 及海科費 3,570,461 157,654 △ 66 研修費 3,422,812 2,666,329 756,44 及海科費 3,560,462 21,854,751 △ 3,628,34 区業費 157,046 157,654 △ 66 の形修費 3,422,812 2,666,329 756,44 及みの財政 44,025 465,850,900,37 3,794,570 23,110,42 及の財政 44,025 465,850,900,37 3,794,570 23,110,42 及の財政 44,025 465,850,900,37 3,794,570 23,110,43 及の財政 44,025 465,850,900,37 3,794,570 23,110,43 及の財政 44,025 465,850,900,37 3,794,570 23,110,43				
イベント事業収益				2,419,940
干渇監視等受託事業収益 14,364,000				255,440
アンデルセン公園指定管理事業収益	公園管理受託事業収益	223,845,050	248,562,930	$\triangle 24,717,880$
三番瀬海浜公園指定管理事業収益		14,364,000	12,491,713	1,872,287
受取寄付金 受取寄付金 受取寄付金 受取寄付金を振替額 の 1,350,000 11,300,000 △ 9,950,000 を取寄付金板替額 の 1,330,000 △ 1,330,000 注収益 3,143,937 30,645,246 △ 27,501,30 受取利息 1,127 19,584 △ 18,45 △米電話収益 2,586 3,325 △ 73 雑収益 3,140,224 30,622,337 △ 27,482,11 経常収益計 1,256,601,868 1,198,528,220 58,073,64 (2)経常費用 1,175,320,438 1,174,913,204 407,23 非実資 124,152,041 127,046,604 △ 2,894,561 13;8+当 32,487,607 35,474,794 △ 2,987,18				18,740,871
受取寄付金振替額				△ 2,189,800
受取寄付金振替額 3,143,937 30,645,246 △ 27,501,30 0				△ 11,280,000
雑収益 受取利息 公衆電話収益 対す収益 公衆電話収益 対す収益 3,140,224 30,622,337 2,7,482,11 経常収益計 1,256,601,868 1,198,528,220 58,073,64 経常収益計 1,256,601,868 1,198,528,220 58,073,64 (2)経常費用 事業費 1,175,320,438 1,174,913,204 407,23 給料于当 124,152,041 127,046,604 点 2,894,56 諸手当 32,487,607 35,474,794 2,987,18 規末動動手当 36,100,623 38,543,070				
受取利息 公衆電話収益 2,586 3,325 △ 78 難収益 3,140,224 30,622,337 △ 27,482,11 経常収益計 (2)経常費用 事業費 1,175,320,438 1,174,913,204 407,23 業務手当 124,152,041 127,046,604 △ 2,894,56 諸手当 32,487,607 35,474,794 △ 2,987,18 期末勤勉手当 36,100,623 38,543,070 △ 2,442,44 退職給付費用 5,950,065 8,377,688 △ 2,427,62 法定福利費 58,080,606 57,437,075 643,53 福利厚生費 2,276,352 2,140,584 135,76 資金 274,378,190 272,783,650 1,594,54 顧問料 1,416,000 1,398,000 18,00 諸謝金 2,792,121 3,289,681 △ 497,52 会議費 62,091 128,590 △ 66,49 交際費 144,002 168,661 △ 24,66 旅費交通費 26,515 17,857 8,655 遠価信運搬費 2,879,350 3,204,901 △ 325,55 減価償却費 6,430,022 4,005,766 2,424,25 減価償却費 95,331,106 115,338,520 △ 20,007,41 修繕費 36,320,179 35,470,117 850,06 成者負責 3,875,628 △ 26,997 広告費 17,345,737 20,156,970 △ 2,811,23 燃料費 3,605,656 3,875,628 △ 269,97 広告費 17,345,737 20,156,970 △ 2,811,23 燃料費 3,564,482 8,518,530 45,95 保険料 8,564,482 8,518,530 45,95 保険料 8,564,482 8,518,530 45,95 年数料 18,226,402 21,854,751 △ 3,628,34 医薬費 157,046 157,664 △ 66 研修費 3,422,812 2,666,329 756,48 あと9購入費 60,588,000 56,588,070 3,999,93 住入費 32,680,749 26,308,755 6,371,99 和税公課 58,959,037 35,794,570 23,164,476 支払負担金 2,119,609 1,717,023 402,58		•		
会衆電話収益		· · ·		
雑収益 経常収益計 1,256,601,868 1,198,528,220 58,073,64 (2)経常費用 1 1,175,320,438 1,174,913,204 407,23 給料手当 124,152,041 127,046,604 △ 2,894,56 諸手当 32,487,607 35,474,794 △ 2,987,18 期末動勉手当 36,100,623 38,543,070 △ 2,442,44 退職給付費用 5,950,065 8,377,688 △ 2,427,62 法定福利費 58,080,606 57,437,075 643,53 福利厚生費 2,276,352 2,140,584 135,76 賃金 274,378,190 272,783,650 1,594,54 顧問料 1,416,000 1,398,000 18,000 諸謝金 2,792,121 3,289,681 △ 497,56 会議費 62,091 128,590 △ 66,49 交際費 144,002 168,661 △ 24,65 通信連搬費 2,879,350 3,204,901 △ 325,55 減価償却費 6,430,022 4,005,766 2,424,25 消耗品費 95,331,106 115,338,520 △ 20,07,41 修繕費 36,320,179 35,470,117 850,06 修繕費 36,320,179 35,470,117 850,06 に普費 36,320,179 35,470,117 850,06 が農費 36,320,179 35,470,117 850,06 に普費 36,320,179 35,470,117 850,06 に対してはいいにはいいにはいいにはいいにはいいにはいいにはいいにはいいにはいいにはいい				
1,256,601,868				
(2) 経常費用 事業費				58,073,648
給料手当	(2)経常費用			
諸手当				407,234
期末勤勉手当 退職給付費用 5,950,065 8,377,688 △ 2,427,62 法定福利費 58,080,606 57,437,075 643,53 福利厚生費 2,276,352 2,140,584 135,76 賃金 274,378,190 272,783,650 1,594,54 顧問料 1,416,000 1,398,000 18,00 諸謝金 2,792,121 3,289,681 △ 497,56 会議費 62,091 128,590 △ 66,49 交際費 144,002 168,661 △ 24,65 旅費交通費 26,515 17,857 8,65 減価償却費 6,430,022 4,005,766 2,424,25 減価償却費 6,430,022 4,005,766 2,424,25 消耗品費 95,331,106 115,338,520 △ 20,007,41 修繕費 36,320,179 35,470,117 850,06 常持金費 36,320,179 35,470,117 850,06 定告費 17,345,737 20,156,970 △ 2,811,23 燃料費 3,570,911 3,869,466 △ 298,55 光熱水料費 63,735,935 61,258,665 2,477,27 賃借料 22,669,094 22,528,725 140,36 保険料 8,564,482 8,518,530 45,95 手数料 18,226,402 21,854,751 △ 3,628,34 医薬費 157,046 157,654 △ 60 研修費 3,422,812 2,666,329 756,48 あさり購入費 60,588,000 56,588,070 3,999,93 仕入費 32,680,749 26,308,755 6,371,99 租税公課 58,959,037 35,794,570 23,164,46 支払負担金 2,119,609 1,717,023 402,58				$\triangle 2,894,563$
退職給付費用				
法定福利費				
福利厚生費				
賃金				
顧問料				1,594,540
諸謝金				18,000
会議費 交際費	諸謝金	2,792,121		\triangle 497,560
旅費交通費				△ 66,499
通信運搬費 2,879,350 3,204,901 △ 325,55 減価償却費 6,430,022 4,005,766 2,424,25 消耗品費 95,331,106 115,338,520 △ 20,007,41 修繕費 36,320,179 35,470,117 850,06 印刷製本費 3,605,656 3,875,628 △ 269,97 広告費 17,345,737 20,156,970 △ 2,811,23 燃料費 3,570,911 3,869,466 △ 298,55 光熱水料費 63,735,935 61,258,665 2,477,27 賃借料 22,669,094 22,528,725 140,36 保険料 8,564,482 8,518,530 45,95 手数料 18,226,402 21,854,751 △ 3,628,34 医薬費 157,046 157,654 △ 60 研修費 3,422,812 2,666,329 756,48 研修費 3,422,812 2,666,329 756,48 がきり購入費 60,588,000 56,588,070 3,999,93 仕入費 32,680,749 26,308,755 6,371,99 租税公課 58,959,037 35,794,570 23,164,466 支払負担金 2,119,609 1,717,023 402,58				\triangle 24,659
減価償却費				8,658
消耗品費				
修繕費 36,320,179 35,470,117 850,06 印刷製本費 3,605,656 3,875,628 △ 269,97 広告費 17,345,737 20,156,970 △ 2,811,23 燃料費 3,570,911 3,869,466 △ 298,55 光熱水料費 63,735,935 61,258,665 2,477,27 賃借料 22,669,094 22,528,725 140,366 保険料 8,564,482 8,518,530 45,95 手数料 18,226,402 21,854,751 △ 3,628,34 医薬費 157,046 157,654 △ 60 研修費 3,422,812 2,666,329 756,48 あさり購入費 60,588,000 56,588,070 3,999,93 仕入費 32,680,749 26,308,755 6,371,99 租税公課 58,959,037 35,794,570 23,164,466 支払負担金 2,119,609 1,717,023 402,58				
印刷製本費 3,605,656 3,875,628 △ 269,97 △ 2,811,23				
広告費 17,345,737 20,156,970 △ 2,811,23 燃料費 3,570,911 3,869,466 △ 298,55 光熱水料費 63,735,935 61,258,665 2,477,27 賃借料 22,669,094 22,528,725 140,36 保険料 8,564,482 8,518,530 45,95 手数料 18,226,402 21,854,751 △ 3,628,34 医薬費 157,046 157,654 △ 60 研修費 3,422,812 2,666,329 756,48 あさり購入費 60,588,000 56,588,070 3,999,93 仕入費 32,680,749 26,308,755 6,371,99 租税公課 58,959,037 35,794,570 23,164,46 支払負担金 2,119,609 1,717,023 402,58				
燃料費 3,570,911 3,869,466 △ 298,555 光熱水料費 63,735,935 61,258,665 2,477,27 賃借料 22,669,094 22,528,725 140,364 保険料 8,564,482 8,518,530 45,955 手数料 18,226,402 21,854,751 △ 3,628,344 医薬費 157,046 157,654 △ 60 研修費 3,422,812 2,666,329 756,488 あさり購入費 60,588,000 56,588,070 3,999,93 仕入費 32,680,749 26,308,755 6,371,99 租税公課 58,959,037 35,794,570 23,164,464 支払負担金 2,119,609 1,717,023 402,588				
光熱水料費 63,735,935 61,258,665 2,477,27 賃借料 22,669,094 22,528,725 140,366				\triangle 298,555
保険料 8,564,482 8,518,530 45,95 手数料 18,226,402 21,854,751 △ 3,628,34 医薬費 157,046 157,654 △ 60 研修費 3,422,812 2,666,329 756,48 あさり購入費 60,588,000 56,588,070 3,999,93 仕入費 32,680,749 26,308,755 6,371,99 租税公課 58,959,037 35,794,570 23,164,46 支払負担金 2,119,609 1,717,023 402,58				2,477,270
手数料 18,226,402 21,854,751 △ 3,628,34 医薬費 157,046 157,654 △ 60 研修費 3,422,812 2,666,329 756,48 あさり購入費 60,588,000 56,588,070 3,999,93 仕入費 32,680,749 26,308,755 6,371,99 租税公課 58,959,037 35,794,570 23,164,46 支払負担金 2,119,609 1,717,023 402,58	賃借料	22,669,094		140,369
医薬費157,046157,654△ 60研修費3,422,8122,666,329756,48あさり購入費60,588,00056,588,0703,999,93仕入費32,680,74926,308,7556,371,99租税公課58,959,03735,794,57023,164,46支払負担金2,119,6091,717,023402,58				45,952
研修費 3,422,812 2,666,329 756,48 あさり購入費 60,588,000 56,588,070 3,999,93 仕入費 32,680,749 26,308,755 6,371,99 租税公課 58,959,037 35,794,570 23,164,46 支払負担金 2,119,609 1,717,023 402,58				$\triangle 3,628,349$
あさり購入費60,588,00056,588,0703,999,93仕入費32,680,74926,308,7556,371,99租税公課58,959,03735,794,57023,164,46支払負担金2,119,6091,717,023402,58				
仕入費32,680,74926,308,7556,371,99租税公課58,959,03735,794,57023,164,46支払負担金2,119,6091,717,023402,58				
租税公課58,959,03735,794,57023,164,46支払負担金2,119,6091,717,023402,58				
支払負担金 2,119,609 1,717,023 402,58				
				402,586
	委託費	200,320,241	204,135,985	$\triangle 3,815,744$
				△ 128,668
管理費 17,073,926 16,172,540 901,38	管理費	17,073,926		901,386
役員報酬 4,557,600 4,447,400 110,20		4,557,600		110,200
給料手当 3,840,000 3,600,000 240,00	給料手当	3,840,000	3,600,000	240,000

科目	当年度	前年度	増減
諸手当	179,040	179,040	0
期末勤勉手当	500,000	300,000	200,000
法定福利費	1,569,596	1,477,256	92,340
福利厚生費	83,705	39,256	44,449
賃金	1,596,534	1,572,273	24,261
顧問料	885,600	861,000	24,600
会議費	11,920	10,505	1,415
交際費	29,902	43,872	△ 13,970
旅費交通費	22,776	15,060	7,716
通信運搬費	782,220	866,219	△ 83,999
減価償却費	245,119	152,387	92,732
消耗品費	828,966	842,761	\triangle 13,795
修繕費	10,821	63,000	\triangle 52,179
印刷製本費	6,642	6,300	342
広告費	78,600	62,500	16,100
燃料費	83,562	67,085	16,477
賃借料	116,640	113,400	3,240
保険料	158,060	158,770	△ 710
手数料	83,268	79,739	3,529
研修費	186,783	139,001	47,782
租税公課	249,263	256,670	\triangle 7,407
支払負担金	293,680	289,600	4,080
委託費	671,669	524,976	146,693
雑費	1,960	4,470	\triangle 2,510
経常費用計	1,192,394,364	1,191,085,744	1,308,620
評価損益等調整前当期経常増減額	64,207,504	7,442,476	56,765,028
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	64,207,504	7,442,476	56,765,028
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産受贈益	0	1,499,400	$\triangle 1,499,400$
什器備品受贈益	0	1,499,400	△ 1,499,400
経常外収益計	0	1,499,400	△ 1,499,400
(2)経常外費用			
固定資産除却損	115,195	0	115,195
什器備品除却損	115,195	0	115,195
固定資産寄贈額	0	1,491,000	△ 1,491,000
什器備品寄贈額	0	1,491,000	△ 1,491,000
経常外費用計	115,195	1,491,000	△ 1,375,805
当期経常外増減額	△ 115,195	8,400	△ 123,595
税引前当期一般正味財産増減額	64,092,309	7,450,876	56,641,433
法人税、住民税及び事業税	19,144,300	8,266,100	10,878,200
当期一般正味財産増減額	44,948,009	△ 815,224	45,763,233
一般正味財産期首残高	233,646,143	234,461,367	△ 815,224
一般正味財産期末残高	278,594,152	233,646,143	44,948,009
Ⅱ 指定正味財産増減の部	50,000	E0 000	^
基本財産運用益	50,000	50,000	0
基本財産受取利息	50,000	50,000	1 220 000
一般正味財産への振替額	△ 50,000	△ 1,380,000	1,330,000
当期指定正味財産増減額	10,000,000	△ 1,330,000	1,330,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	11,330,000	△ 1,330,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	44.040.000
Ⅲ 正味財産期末残高	288,594,152	243,646,143	44,948,009

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

£l 🗆	公益目的事業会計	収益事業等会計	가 1 스퀴	内部取引	(単位:円)
科目	公1	収1	法人会計	消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1)経常収益					
基本財産運用益	50,000	0	0		50,000
基本財産受取利息	50,000	0	0		50,000
特定資産運用益	36,551	1,090	0		37,641
退職給付引当資産受取利息	36,551	0	0		36,551
受入保証金積立資産利息	0	1,090	0		1,090
事業収益	1,030,468,943	221,551,347	0		1,252,020,290
入園料収益	248,689,205	0	0		248,689,205
駐車場事業収益	0	100,682,580	0		100,682,580
子ども美術館事業収益	38,412,820	0	0		38,412,820
庭球場事業収益	9,390,465	0	0		9,390,465
野球場事業収益	1,549,860	0	0		1,549,860
潮干狩事業収益	92,774,812	0	0		92,774,812
売店等事業収益	0	96,089,647	0		96,089,647
遊戲事業収益	0	24,779,120	0		24,779,120
イベント事業収益	1,640,160	0	0		1,640,160
公園管理受託事業収益	223,845,050	0	0		223,845,050
干潟監視等受託事業収益	14,364,000	0	0		14,364,000
アンデルセン公園指定管理事業収益	333,174,671	0	0		333,174,671
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	66,627,900	0	0		66,627,900
受取寄付金	1,350,000	0	0		1,350,000
受取寄付金	1,350,000	0	0		1,350,000
雑収益	497,285	2,622,074	24,578		3,143,937
受取利息	1,127	0	0		1,127
公衆電話収益	2,586	0	0		2,586
雑収益	493,572	2,622,074	24,578		3,140,224
経常収益計	1,032,402,779	224,174,511	24,578	0	1,256,601,868
(2)経常費用					
事業費	1,057,362,565	117,957,873			1,175,320,438
給料手当	124,152,041	0			124,152,041
諸手当 期末勤勉手当	32,487,607 36,100,623	0			32,487,607
		0			36,100,623
上	5,950,065 57,191,681	888,925			5,950,065 58,080,606
福利厚生費	2,105,862	170,490			2,276,352
賃金	249,997,053	24,381,137			274,378,190
顧問料	1,416,000	24,361,137			1,416,000
諸謝金	2,792,121	0			2,792,121
会議費	62,091	0			62,091
交際費	144,002	0			144,002
旅費交通費	26,515	0			26,515
通信運搬費	2,879,350	0			2,879,350
減価償却費	6,359,713	70,309			6,430,022
消耗品費	90,168,883	5,162,223			95,331,106
修繕費	33,482,025	2,838,154			36,320,179
印刷製本費	3,474,220	131,436			3,605,656
広告費	17,345,737	0			17,345,737
燃料費	3,570,911	0			3,570,911
光熱水料費	61,881,630	1,854,305			63,735,935
賃借料	21,835,446	833,648			22,669,094
保険料	8,367,802	196,680			8,564,482
手数料	17,453,998	772,404			18,226,402
医薬費	157,046	0			157,046
研修費	3,422,812	0			3,422,812
あさり購入費	60,588,000	0			60,588,000
仕入費	0	32,680,749			32,680,749
租税公課	48,426,302	10,532,735			58,959,037
				•	·

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引	合計
17 E	公1	収1	佐八云司	消去	百亩
支払負担金	2,098,009	21,600			2,119,609
委託費	162,897,163	37,423,078			200,320,241
雑費	527,857	0			527,857
管理費			17,073,926		17,073,926
役員報酬			4,557,600		4,557,600
給料手当			3,840,000		3,840,000
諸手当			179,040		179,040
期末勤勉手当			500,000		500,000
法定福利費			1,569,596		1,569,596
福利厚生費			83,705		83,705
賃金			1,596,534		1,596,534
顧問料			885,600		885,600
会議費			11,920		11,920
交際費			29,902		29,902
旅費交通費			22,776		22,776
通信運搬費			782,220		782,220
減価償却費			245,119		245,119
消耗品費			828,966		828,966
修繕費			10,821		10,821
印刷製本費			6,642		6,642
広告費			78,600		78,600
燃料費			83,562		83,562
賃借料			116,640		116,640
保険料			158,060		158,060
手数料			83,268		83,268
研修費			186,783		186,783
租税公課			249,263		249,263
支払負担金			293,680		293,680
委託費			671,669		671,669
維費			1,960		1,960
経常費用計	1,057,362,565	117,957,873	17,073,926	0	1,192,394,364
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,959,786	106,216,638	△ 17,049,348	0	64,207,504
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 24,959,786	106,216,638	△ 17,049,348	0	64,207,504
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
固定資産除却損	0	115,195	0		115,195
什器備品除却損	0	115,195	0		115,195
経常外費用計	0	115,195	0	0	115,195
当期経常外増減額	0	△ 115,195	0	0	△ 115,195
他会計振替額	52,193,933	△ 71,183,933	18,990,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	27,234,147	34,917,510	1,940,652	0	64,092,309
法人税、住民税及び事業税	0	19,144,300	0		19,144,300
当期一般正味財産増減額	27,234,147	15,773,210	1,940,652	0	44,948,009
一般正味財産期首残高	175,313,171	38,888,148	19,444,824		233,646,143
一般正味財産期末残高	202,547,318	54,661,358	21,385,476	0	278,594,152
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	50,000	0	0		50,000
基本財産受取利息	50,000	0			50,000
一般正味財産への振替額	△ 50,000	0			△ 50,000
当期指定正味財産増減額	0	0			0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0			10,000,000
指定正味財産期末残高		0			10,000,000
] H /C JL 5/N /N /F #51 /N /7% [F]	10,000,000				

(3) 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

原価基準を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による評価基準によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定率法(ただし、建物については定額法)による減価償却を実施している。

- (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異(10,919千円)は、10年で費用処理している。

○退職給付関係

- (1) 採用している退職給付制度の概要 確定給付型の制度としての退職一時金制度を設けている。
- (2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:千円)

1	退職給付債務	△ 80, 184
2	会計基準変更時差異の未処理額	1, 101
3	退職給付引当金(①+②)	△ 79,083

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:千円)

1	勤務費用	4, 859
2	会計基準変更時差異の費用処理額	1, 091
3	退職給付費用(①+②)	5, 950

(4) 退職給付債務の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額から、中小企業退職共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額を計上している。

- (5) 会計基準変更時差異の処理年数 10年
- (5) ファイナンス・リース取引の会計処理方法 リース取引物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産				
投資有価証券	9, 997, 600	2, 400	0	10, 000, 000
保護預り金	2, 400	0	2, 400	0
小 計	10, 000, 000	2, 400	2, 400	10, 000, 000
特定資産				
退職給付引当資産	73, 133, 538	5, 950, 065	0	79, 083, 603
受入保証金積立資産	4, 500, 000	500, 000	500, 000	4, 500, 000
小 計	77, 633, 538	6, 450, 065	500, 000	83, 583, 603
合 計	87, 633, 538	6, 452, 465	502, 400	93, 583, 603

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科	目	当期末残高		(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産					
投資有	有価証券	10, 000, 000	(10,000,000)	(0)	_
保護到	頁り金	0	(0)	(0)	_
小	計	10, 000, 000	(10,000,000)	(0)	_
科	目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
退職給付	寸引当資産	79, 083, 603	(0)	(0)	(79, 083, 603)
受入保証	正金積立資産	4, 500, 000	(0)	(0)	(4, 500, 000)
小	計	83, 583, 603	(0)	(0)	(83, 583, 603)
合	計	93, 583, 603	(10,000,000)	(0)	(83, 583, 603)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	科		目		取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建				物	3, 531, 150	1, 345, 516	2, 185, 634
車	両	運	搬	具	24, 265, 934	19, 698, 416	4, 567, 518
什	器		備	묘	26, 367, 477	14, 661, 847	11, 705, 630
機	械		装	置	12, 402, 060	10, 501, 490	1, 900, 570
	合		計		66, 566, 621	46, 207, 269	20, 359, 352

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科	目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債				
第333回 10	年国債	10, 000, 000	10, 118, 000	118, 000
合	計	10, 000, 000	10, 118, 000	118, 000

6. 固定負債の増減額及びその残高 固定負債増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科	目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
固定負債					
退職給	付引当金	73, 133, 538	5, 950, 065	0	79, 083, 603
受入保証金		4, 500, 000	500, 000	500, 000	4, 500, 000
合	計	77, 633, 538	6, 450, 065	500,000	83, 583, 603

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金	額
経常収益への振替額		
基本財産受取利息の振替額		50,000
合 計		50,000

(4) 附属明細書

- 1. 基本財産及び特定資産の明細 財務諸表の注記に記載しているため省略する。
- 2. 引当金の明細 財務諸表の注記に記載しているため省略する。

(5) 財産目録

平成27年3月31日現在

貸借対照表科目	物量・場所等	使用目的等	金額
			円
I 資産の部			
1. 流動資産 (1) 現金預金	現金手許有高	運転資金として	10, 143, 027
(1) 90 12 15 12	普通預金	に対象业として	10, 140, 021
	千葉銀行船橋支店	運転資金として	163, 536, 370
	市川市農業協同組合豊富支店	運転資金として	73, 771, 139
	東京東信用金庫船橋支店	運転資金として	8, 267, 188
(2) 未収金	船橋市ほか		131, 318, 783
(3) 商品	アンデルセン公園、三番瀬海浜公園売店商品		4, 794, 070
(4) 貯蔵品 (5) 仮払金	パンフレットほか		2, 332, 249
流動資産合計	海外出張旅費ほか		1, 198, 372 395, 361, 198
2.固定資産			333, 301, 130
(1) 基本財産			
投資有価証券	第87回5年国債 大和証券船橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目 的事業の財源として使用している。	10, 000, 000
(2) 特定資産		日子来・ノバーがとして区川 して V であ。	
退職給付引当資産	金銭信託		
	三菱UFJ信託銀行津田沼支店 船橋出張所	退職金の財源として管理されている金銭信	79, 083, 603
受入保証金積立資産		託	13, 003, 003
文八体証並慎立貝庄		委託売店の契約保証金として管理されてい	4.500.000
	千葉銀行船橋支店	る預金	4, 500, 000
(3) その他の固定資産			
建物	西船近隣公園事務所基礎工事ほか	公益目的事業財産	2, 185, 634
車両運搬具	塵芥収集車、スポーツトラクターほか	公益目的事業財産	4, 567, 518
什器備品	硬貨包装機ほか	公益目的事業、収益事業等、法人会計財産	11, 705, 630
機械装置	コートローラーほか	公益目的事業財産	1, 900, 570
電話加入権	電話加入権	公益目的事業、法人会計共有財産	493, 063
固定資産合計			114, 436, 018
資産合計	,		509, 797, 216
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	光熱水費ほか		51, 904, 265
(2) 未払費用	消費税ほか		60, 829, 012
(3) 未払法人税	法人税ほか		19, 144, 300
(4) 預り金	源泉所得税ほか		5, 741, 884
流動負債合計	(水水の11寸1元(より*		137, 619, 461
	I		137, 019, 401
2.固定負債	脚月17 牡ナスナの		70 000 000
(1) 退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金に備えたもの	79, 083, 603
(2) 受入保証金	委託売店の契約保証金		4, 500, 000
固定負債合計			83, 583, 603
負債合計	221, 203, 064		
正味財産			288, 594, 152