

令和5年度公益財団法人船橋市公園協会決算に関する書類

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減          |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |              |
| 1. 流動資産           |              |              |              |
| 現金預金              | 329,090,969  | 306,289,088  | 22,801,881   |
| 未収金               | 114,901,759  | 136,994,095  | △ 22,092,336 |
| 商品                | 10,431,573   | 9,532,463    | 899,110      |
| 貯蔵品               | 795,441      | 1,649,351    | △ 853,910    |
| 仮払金               | 2,581,251    | 3,506,935    | △ 925,684    |
| 流動資産合計            | 457,800,993  | 457,971,932  | △ 170,939    |
| 2. 固定資産           |              |              |              |
| (1) 基本財産          |              |              |              |
| 投資有価証券            | 10,000,000   | 10,000,000   | 0            |
| 基本財産合計            | 10,000,000   | 10,000,000   | 0            |
| (2) 特定資産          |              |              |              |
| 退職給付引当資産          | 107,962,593  | 100,991,713  | 6,970,880    |
| 受入保証金積立資産         | 7,500,000    | 8,000,000    | △ 500,000    |
| 特定資産合計            | 115,462,593  | 108,991,713  | 6,470,880    |
| (3) その他固定資産       |              |              |              |
| 建物                | 52,599,210   | 55,097,198   | △ 2,497,988  |
| 構築物               | 10,303,201   | 11,906,879   | △ 1,603,678  |
| 車両運搬具             | 2,300,937    | 10,517,416   | △ 8,216,479  |
| 什器備品              | 8,975,842    | 5,895,710    | 3,080,132    |
| 機械装置              | 1,416,141    | 2,247,840    | △ 831,699    |
| 電話加入権             | 493,063      | 493,063      | 0            |
| ソフトウェア            | 0            | 201,564      | △ 201,564    |
| 敷金                | 18,000       | 18,000       | 0            |
| その他固定資産合計         | 76,106,394   | 86,377,670   | △ 10,271,276 |
| 固定資産合計            | 201,568,987  | 205,369,383  | △ 3,800,396  |
| 資産合計              | 659,369,980  | 663,341,315  | △ 3,971,335  |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |              |
| 1. 流動負債           |              |              |              |
| 未払金               | 92,645,140   | 84,038,214   | 8,606,926    |
| 未払費用              | 42,743,518   | 47,249,607   | △ 4,506,089  |
| 仮受金               | 0            | 8,000,000    | △ 8,000,000  |
| 未払法人税             | 11,007,600   | 13,081,700   | △ 2,074,100  |
| 預り金               | 8,024,642    | 8,258,613    | △ 233,971    |
| 賞与引当金             | 16,615,100   | 14,174,790   | 2,440,310    |
| 流動負債合計            | 171,036,000  | 174,802,924  | △ 3,766,924  |
| 2. 固定負債           |              |              |              |
| 退職給付引当金           | 107,962,593  | 100,991,713  | 6,970,880    |
| 受入保証金             | 7,500,000    | 8,000,000    | △ 500,000    |
| 固定負債合計            | 115,462,593  | 108,991,713  | 6,470,880    |
| 負債合計              | 286,498,593  | 283,794,637  | 2,703,956    |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |              |
| 1. 指定正味財産         |              |              |              |
| 出捐金               | 10,000,000   | 10,000,000   | 0            |
| 指定正味財産合計          | 10,000,000   | 10,000,000   | 0            |
| (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         | 362,871,387  | 369,546,678  | △ 6,675,291  |
| (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            | 372,871,387  | 379,546,678  | △ 6,675,291  |
| 負債及び正味財産合計        | 659,369,980  | 663,341,315  | △ 3,971,335  |

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 公益目的事業会計     | 収益事業等会計     | 法人会計       | 内部取引消去 | 合計           |
|-------------------|--------------|-------------|------------|--------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |             |            |        |              |
| 1. 流動資産           |              |             |            |        |              |
| 現金預金              | 227,967,405  | 84,528,978  | 16,594,586 |        | 329,090,969  |
| 未収金               | 108,256,009  | 6,645,750   | 0          |        | 114,901,759  |
| 商品                | 0            | 10,431,573  | 0          |        | 10,431,573   |
| 貯蔵品               | 795,441      | 0           | 0          |        | 795,441      |
| 仮払金               | 2,321,124    | 169,760     | 90,367     |        | 2,581,251    |
| 流動資産合計            | 339,339,979  | 101,776,061 | 16,684,953 | 0      | 457,800,993  |
| 2. 固定資産           |              |             |            |        |              |
| (1) 基本財産          |              |             |            |        |              |
| 投資有価証券            | 10,000,000   | 0           | 0          |        | 10,000,000   |
| 基本財産合計            | 10,000,000   | 0           | 0          | 0      | 10,000,000   |
| (2) 特定資産          |              |             |            |        |              |
| 退職給付引当資産          | 107,962,593  | 0           | 0          |        | 107,962,593  |
| 受入保証金積立資産         | 0            | 7,500,000   | 0          |        | 7,500,000    |
| 特定資産合計            | 107,962,593  | 7,500,000   | 0          | 0      | 115,462,593  |
| (3) その他固定資産       |              |             |            |        |              |
| 建物                | 52,599,210   | 0           | 0          |        | 52,599,210   |
| 構築物               | 10,303,201   | 0           | 0          |        | 10,303,201   |
| 車両運搬具             | 2,300,936    | 0           | 1          |        | 2,300,937    |
| 什器備品              | 8,158,525    | 640,014     | 177,303    |        | 8,975,842    |
| 機械装置              | 1,416,141    | 0           | 0          |        | 1,416,141    |
| 電話加入権             | 268,111      | 0           | 224,952    |        | 493,063      |
| ソフトウェア            | 0            | 0           | 0          |        | 0            |
| 敷金                | 0            | 0           | 18,000     |        | 18,000       |
| その他固定資産合計         | 75,046,124   | 640,014     | 420,256    | 0      | 76,106,394   |
| 固定資産合計            | 193,008,717  | 8,140,014   | 420,256    | 0      | 201,568,987  |
| 資産合計              | 532,348,696  | 109,916,075 | 17,105,209 | 0      | 659,369,980  |
| <b>II 負債の部</b>    |              |             |            |        |              |
| 1. 流動負債           |              |             |            |        |              |
| 未払金               | 81,804,327   | 9,778,576   | 1,062,237  |        | 92,645,140   |
| 未払費用              | 36,587,133   | 5,856,281   | 300,104    |        | 42,743,518   |
| 仮受金               | 0            | 0           | 0          |        | 0            |
| 未払法人税             | 0            | 11,007,600  | 0          |        | 11,007,600   |
| 預り金               | 7,477,104    | 222,347     | 325,191    |        | 8,024,642    |
| 賞与引当金             | 16,448,433   | 0           | 166,667    |        | 16,615,100   |
| 流動負債合計            | 142,316,997  | 26,864,804  | 1,854,199  | 0      | 171,036,000  |
| 2. 固定負債           |              |             |            |        |              |
| 退職給付引当金           | 107,962,593  | 0           | 0          |        | 107,962,593  |
| 受入保証金             | 0            | 7,500,000   | 0          |        | 7,500,000    |
| 固定負債合計            | 107,962,593  | 7,500,000   | 0          | 0      | 115,462,593  |
| 負債合計              | 250,279,590  | 34,364,804  | 1,854,199  | 0      | 286,498,593  |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |             |            |        |              |
| 1. 指定正味財産         |              |             |            |        |              |
| 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         | 272,069,106  | 75,551,271  | 15,251,010 | 0      | 362,871,387  |
| (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            | 282,069,106  | 75,551,271  | 15,251,010 | 0      | 372,871,387  |
| 負債及び正味財産合計        | 532,348,696  | 109,916,075 | 17,105,209 | 0      | 659,369,980  |

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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          |               |               |              |
| 基本財産運用益           | 50,000        | 50,000        | 0            |
| 基本財産受取利息          | 50,000        | 50,000        | 0            |
| 特定資産運用益           | 3,185         | 2,964         | 221          |
| 退職給付引当資産受取利息      | 3,031         | 2,804         | 227          |
| 受入保証金積立資産受取利息     | 154           | 160           | △ 6          |
| 事業収益              | 1,565,236,170 | 1,598,185,706 | △ 32,949,536 |
| 入園料収益             | 286,173,130   | 305,408,280   | △ 19,235,150 |
| 駐車場事業収益           | 107,622,300   | 112,701,900   | △ 5,079,600  |
| 子ども美術館事業収益        | 49,371,020    | 51,859,563    | △ 2,488,543  |
| 庭球場事業収益           | 4,294,200     | 5,002,360     | △ 708,160    |
| 野球場事業収益           | 764,320       | 665,640       | 98,680       |
| 環境学習館事業収益         | 5,334,920     | 4,879,030     | 455,890      |
| 潮干狩事業収益           | 45,088,240    | 48,534,450    | △ 3,446,210  |
| 売店等事業収益           | 130,919,118   | 121,498,074   | 9,421,044    |
| 遊戯事業収益            | 23,676,060    | 25,984,800    | △ 2,308,740  |
| イベント事業収益          | 3,620,110     | 3,123,530     | 496,580      |
| 公園管理受託事業収益        | 281,658,300   | 269,388,900   | 12,269,400   |
| 干潟監視等受託事業収益       | 16,786,000    | 16,432,900    | 353,100      |
| 運動公園・法典公園指定管理事業収益 | 70,535,100    | 69,312,000    | 1,223,100    |
| アンデルセン公園指定管理事業収益  | 383,974,352   | 404,745,644   | △ 20,771,292 |
| 三番瀬海浜公園指定管理事業収益   | 155,419,000   | 158,648,635   | △ 3,229,635  |
| 受取補助金等            | 200,000       | 5,572,421     | △ 5,372,421  |
| 海の学びサポート助成金       | 0             | 5,572,421     | △ 5,572,421  |
| 科学教育普及啓発助成金       | 200,000       | 0             | 200,000      |
| 雑収益               | 6,424,283     | 8,557,770     | △ 2,133,487  |
| 受取利息              | 6             | 4             | 2            |
| 公衆電話収益            | 320           | 570           | △ 250        |
| 雑収益               | 6,423,957     | 8,557,196     | △ 2,133,239  |
| 経常収益計             | 1,571,913,638 | 1,612,368,861 | △ 40,455,223 |
| (2) 経常費用          |               |               |              |
| 事業費               | 1,542,290,087 | 1,574,825,998 | △ 32,535,911 |
| 給料手当              | 150,437,571   | 147,466,719   | 2,970,852    |
| 諸手当               | 45,668,860    | 45,828,930    | △ 160,070    |
| 期末勤勉手当            | 36,255,809    | 33,737,393    | 2,518,416    |
| 賞与引当金繰入額          | 16,448,433    | 14,174,790    | 2,273,643    |
| 退職給付費用            | 6,970,880     | 8,240,416     | △ 1,269,536  |
| 法定福利費             | 80,629,865    | 77,023,752    | 3,606,113    |
| 福利厚生費             | 2,933,255     | 2,981,207     | △ 47,952     |
| 賃金                | 365,322,178   | 358,673,127   | 6,649,051    |
| 顧問料               | 1,428,000     | 1,428,000     | 0            |
| 諸謝金               | 4,394,156     | 4,713,421     | △ 319,265    |
| 会議費               | 37,627        | 18,288        | 19,339       |
| 交際費               | 131,037       | 30,677        | 100,360      |
| 旅費交通費             | 955,644       | 89,109        | 866,535      |
| 通信運搬費             | 4,573,113     | 4,554,700     | 18,413       |
| 減価償却費             | 16,966,179    | 22,382,713    | △ 5,416,534  |
| 消耗品費              | 123,856,761   | 126,318,398   | △ 2,461,637  |
| 修繕費               | 26,512,643    | 30,704,894    | △ 4,192,251  |
| 印刷製本費             | 2,684,214     | 2,346,980     | 337,234      |
| 広告費               | 12,902,136    | 15,291,108    | △ 2,388,972  |
| 燃料費               | 4,389,017     | 4,397,028     | △ 8,011      |
| 光熱水費              | 70,160,632    | 100,063,720   | △ 29,903,088 |
| 賃借料               | 17,373,630    | 18,805,134    | △ 1,431,504  |
| 保険料               | 10,201,390    | 10,146,890    | 54,500       |
| 手数料               | 28,299,722    | 31,592,459    | △ 3,292,737  |
| 医薬費               | 83,501        | 88,114        | △ 4,613      |
| 研修費               | 4,259,707     | 3,706,186     | 553,521      |
| あさり購入費            | 27,484,920    | 35,380,800    | △ 7,895,880  |
| 仕入費               | 39,730,592    | 37,455,513    | 2,275,079    |
| 租税公課              | 74,752,343    | 73,402,922    | 1,349,421    |
| 支払負担金             | 315,100       | 297,600       | 17,500       |
| 委託費               | 365,016,781   | 362,852,729   | 2,164,052    |
| 雑費                | 1,114,391     | 632,281       | 482,110      |
| 管理費               | 25,291,242    | 24,166,662    | 1,124,580    |
| 役員報酬              | 5,551,000     | 5,664,200     | △ 113,200    |

| 科 目             | 当年度           | 前年度           | 増減           |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 給料手当            | 3,840,000     | 3,840,000     | 0            |
| 諸手当             | 908,818       | 855,300       | 53,518       |
| 期末勤勉手当          | 500,000       | 500,000       | 0            |
| 賞与引当金繰入額        | 166,667       | 0             | 166,667      |
| 法定福利費           | 2,235,608     | 2,164,550     | 71,058       |
| 福利厚生費           | 71,780        | 71,578        | 202          |
| 賃金              | 3,528,316     | 3,002,503     | 525,813      |
| 顧問料             | 1,221,000     | 1,342,000     | △ 121,000    |
| 諸謝金             | 78,400        | 39,200        | 39,200       |
| 会議費             | 6,536         | 4,104         | 2,432        |
| 交際費             | 41,404        | 18,945        | 22,459       |
| 旅費交通費           | 66,982        | 63,276        | 3,706        |
| 通信運搬費           | 1,547,122     | 1,619,669     | △ 72,547     |
| 減価償却費           | 853,095       | 548,954       | 304,141      |
| 消耗品費            | 882,679       | 736,295       | 146,384      |
| 修繕費             | 0             | 0             | 0            |
| 印刷製本費           | 9,900         | 32,780        | △ 22,880     |
| 広告費             | 30,000        | 20,000        | 10,000       |
| 燃料費             | 25,799        | 35,782        | △ 9,983      |
| 光熱水費            | 345,660       | 503,100       | △ 157,440    |
| 賃借料             | 617,544       | 860,736       | △ 243,192    |
| 保険料             | 228,210       | 276,000       | △ 47,790     |
| 手数料             | 83,280        | 108,351       | △ 25,071     |
| 研修費             | 191,244       | 68,056        | 123,188      |
| 租税公課            | 200,907       | 662,958       | △ 462,051    |
| 支払負担金           | 324,600       | 259,200       | 65,400       |
| 委託費             | 1,724,661     | 847,683       | 876,978      |
| 雑費              | 10,030        | 21,442        | △ 11,412     |
| 経常費用計           | 1,567,581,329 | 1,598,992,660 | △ 31,411,331 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 4,332,309     | 13,376,201    | △ 9,043,892  |
| 評価損益等計          | 0             | 0             | 0            |
| 当期経常増減額         | 4,332,309     | 13,376,201    | △ 9,043,892  |
| 2. 経常外増減の部      |               |               |              |
| (1) 経常外収益       |               |               |              |
| 経常外収益計          | 0             | 0             | 0            |
| (2) 経常外費用       |               |               |              |
| 経常外費用計          | 0             | 0             | 0            |
| 当期経常外増減額        | 0             | 0             | 0            |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 4,332,309     | 13,376,201    | △ 9,043,892  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 11,007,600    | 13,081,700    | △ 2,074,100  |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 6,675,291   | 294,501       | △ 6,969,792  |
| 一般正味財産期首残高      | 369,546,678   | 369,252,177   | 294,501      |
| 一般正味財産期末残高      | 362,871,387   | 369,546,678   | △ 6,675,291  |
| II 指定正味財産増減の部   |               |               |              |
| 基本財産運用益         | 50,000        | 50,000        | 0            |
| 基本財産受取利息        | 50,000        | 50,000        | 0            |
| 一般正味財産への振替額     | △ 50,000      | △ 50,000      | 0            |
| 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    | 10,000,000    | 0            |
| 指定正味財産期末残高      | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            |
| III 正味財産期末残高    | 372,871,387   | 379,546,678   | △ 6,675,291  |

正味財産増減計算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

| 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<br>等消去 | 合計            |
|-------------------|---------------|-------------|--------|-------------|---------------|
|                   | 公 1           | 収 1         |        |             |               |
| 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           | 3,031         | 154         | 0      |             | 3,185         |
| 退職給付引当資産受取利息      | 3,031         | 0           | 0      |             | 3,031         |
| 受入保証金積立資産受取利息     | 0             | 154         | 0      |             | 154           |
| 事業収益              | 1,303,018,692 | 262,217,478 | 0      |             | 1,565,236,170 |
| 入園料収益             | 286,173,130   | 0           | 0      |             | 286,173,130   |
| 駐車場事業収益           | 0             | 107,622,300 | 0      |             | 107,622,300   |
| 子ども美術館事業収益        | 49,371,020    | 0           | 0      |             | 49,371,020    |
| 庭球場事業収益           | 4,294,200     | 0           | 0      |             | 4,294,200     |
| 野球場事業収益           | 764,320       | 0           | 0      |             | 764,320       |
| 環境学習館事業収益         | 5,334,920     | 0           | 0      |             | 5,334,920     |
| 潮干狩事業収益           | 45,088,240    | 0           | 0      |             | 45,088,240    |
| 売店等事業収益           | 0             | 130,919,118 | 0      |             | 130,919,118   |
| 遊戯事業収益            | 0             | 23,676,060  | 0      |             | 23,676,060    |
| イベント事業収益          | 3,620,110     | 0           | 0      |             | 3,620,110     |
| 公園管理受託事業収益        | 281,658,300   | 0           | 0      |             | 281,658,300   |
| 干潟監視等受託事業収益       | 16,786,000    | 0           | 0      |             | 16,786,000    |
| 運動公園・法典公園指定管理事業収益 | 70,535,100    | 0           | 0      |             | 70,535,100    |
| アンデルセン公園指定管理事業収益  | 383,974,352   | 0           | 0      |             | 383,974,352   |
| 三番瀬海浜公園指定管理事業収益   | 155,419,000   | 0           | 0      |             | 155,419,000   |
| 受取補助金等            | 200,000       | 0           | 0      |             | 200,000       |
| 海の学びサポート助成金       | 0             | 0           | 0      |             | 0             |
| 科学教育普及啓発助成金       | 200,000       | 0           | 0      |             | 200,000       |
| 雑収益               | 1,918,733     | 4,433,328   | 72,222 |             | 6,424,283     |
| 受取利息              | 6             | 0           | 0      |             | 6             |
| 公衆電話収益            | 320           | 0           | 0      |             | 320           |
| 雑収益               | 1,918,407     | 4,433,328   | 72,222 |             | 6,423,957     |
| 経常収益計             | 1,305,190,456 | 266,650,960 | 72,222 | 0           | 1,571,913,638 |
| (2) 経常費用          |               |             |        |             |               |
| 事業費               | 1,390,072,029 | 152,218,058 |        |             | 1,542,290,087 |
| 給料手当              | 150,437,571   | 0           |        |             | 150,437,571   |
| 諸手当               | 45,668,860    | 0           |        |             | 45,668,860    |
| 期末勤勉手当            | 36,255,809    | 0           |        |             | 36,255,809    |
| 賞与引当金繰入額          | 16,448,433    | 0           |        |             | 16,448,433    |
| 退職給付費用            | 6,970,880     | 0           |        |             | 6,970,880     |
| 法定福利費             | 79,002,895    | 1,626,970   |        |             | 80,629,865    |
| 福利厚生費             | 2,707,841     | 225,414     |        |             | 2,933,255     |
| 賃金                | 336,471,046   | 28,851,132  |        |             | 365,322,178   |
| 顧問料               | 1,428,000     | 0           |        |             | 1,428,000     |
| 諸謝金               | 4,394,156     | 0           |        |             | 4,394,156     |
| 会議費               | 37,627        | 0           |        |             | 37,627        |
| 交際費               | 131,037       | 0           |        |             | 131,037       |
| 旅費交通費             | 955,644       | 0           |        |             | 955,644       |
| 通信運搬費             | 4,573,113     | 0           |        |             | 4,573,113     |
| 減価償却費             | 15,958,346    | 1,007,833   |        |             | 16,966,179    |
| 消耗品費              | 119,490,823   | 4,365,938   |        |             | 123,856,761   |
| 修繕費               | 24,951,523    | 1,561,120   |        |             | 26,512,643    |
| 印刷製本費             | 2,684,214     | 0           |        |             | 2,684,214     |
| 広告費               | 12,902,136    | 0           |        |             | 12,902,136    |
| 燃料費               | 4,389,017     | 0           |        |             | 4,389,017     |
| 光熱水費              | 68,881,401    | 1,279,231   |        |             | 70,160,632    |
| 賃借料               | 17,163,192    | 210,438     |        |             | 17,373,630    |
| 保険料               | 9,878,010     | 323,380     |        |             | 10,201,390    |
| 手数料               | 27,083,171    | 1,216,551   |        |             | 28,299,722    |
| 医薬費               | 83,501        | 0           |        |             | 83,501        |
| 研修費               | 4,259,707     | 0           |        |             | 4,259,707     |
| あさり購入費            | 27,484,920    | 0           |        |             | 27,484,920    |
| 仕入費               | 0             | 39,730,592  |        |             | 39,730,592    |
| 租税公課              | 60,375,687    | 14,376,656  |        |             | 74,752,343    |
| 支払負担金             | 315,100       | 0           |        |             | 315,100       |
| 委託費               | 307,679,317   | 57,337,464  |        |             | 365,016,781   |
| 雑費                | 1,009,052     | 105,339     |        |             | 1,114,391     |

| 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<br>等消去 | 合計            |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
|                   | 公 1           | 収 1           |              |             |               |
| 管理費               |               |               | 25,291,242   |             | 25,291,242    |
| 役員報酬              |               |               | 5,551,000    |             | 5,551,000     |
| 給料手当              |               |               | 3,840,000    |             | 3,840,000     |
| 諸手当               |               |               | 908,818      |             | 908,818       |
| 期末勤勉手当            |               |               | 500,000      |             | 500,000       |
| 賞与引当金繰入額          |               |               | 166,667      |             | 166,667       |
| 法定福利費             |               |               | 2,235,608    |             | 2,235,608     |
| 福利厚生費             |               |               | 71,780       |             | 71,780        |
| 賃金                |               |               | 3,528,316    |             | 3,528,316     |
| 顧問料               |               |               | 1,221,000    |             | 1,221,000     |
| 諸謝金               |               |               | 78,400       |             | 78,400        |
| 会議費               |               |               | 6,536        |             | 6,536         |
| 交際費               |               |               | 41,404       |             | 41,404        |
| 旅費交通費             |               |               | 66,982       |             | 66,982        |
| 通信運搬費             |               |               | 1,547,122    |             | 1,547,122     |
| 減価償却費             |               |               | 853,095      |             | 853,095       |
| 消耗品費              |               |               | 882,679      |             | 882,679       |
| 印刷製本費             |               |               | 9,900        |             | 9,900         |
| 広告費               |               |               | 30,000       |             | 30,000        |
| 燃料費               |               |               | 25,799       |             | 25,799        |
| 光熱水費              |               |               | 345,660      |             | 345,660       |
| 賃借料               |               |               | 617,544      |             | 617,544       |
| 保険料               |               |               | 228,210      |             | 228,210       |
| 手数料               |               |               | 83,280       |             | 83,280        |
| 研修費               |               |               | 191,244      |             | 191,244       |
| 租税公課              |               |               | 200,907      |             | 200,907       |
| 支払負担金             |               |               | 324,600      |             | 324,600       |
| 委託費               |               |               | 1,724,661    |             | 1,724,661     |
| 雑費                |               |               | 10,030       |             | 10,030        |
| 経常費用計             | 1,390,072,029 | 152,218,058   | 25,291,242   | 0           | 1,567,581,329 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 84,881,573  | 114,432,902   | △ 25,219,020 | 0           | 4,332,309     |
| 評価損益等計            | 0             | 0             | 0            | 0           | 0             |
| 当期経常増減額           | △ 84,881,573  | 114,432,902   | △ 25,219,020 | 0           | 4,332,309     |
| 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         |               |               |              |             |               |
| 経常外費用計            | 0             | 0             | 0            | 0           | 0             |
| 当期経常外増減額          | 0             | 0             | 0            | 0           | 0             |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 84,881,573  | 114,432,902   | △ 25,219,020 |             | 4,332,309     |
| 他会計振替額            | 75,971,227    | △ 101,271,227 | 25,300,000   |             | 0             |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △ 8,910,346   | 13,161,675    | 80,980       | 0           | 4,332,309     |
| 法人税、住民税及び事業税      | 0             | 11,007,600    | 0            |             | 11,007,600    |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 8,910,346   | 2,154,075     | 80,980       | 0           | △ 6,675,291   |
| 一般正味財産期首残高        | 280,979,452   | 73,397,196    | 15,170,030   |             | 369,546,678   |
| 一般正味財産期末残高        | 272,069,106   | 75,551,271    | 15,251,010   | 0           | 362,871,387   |
| 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             | 0            |             | 50,000        |
| 一般正味財産への振替額       | △ 50,000      | 0             | 0            |             | △ 50,000      |
| 当期指定正味財産増減額       | 0             | 0             | 0            |             | 0             |
| 指定正味財産期首残高        | 10,000,000    | 0             | 0            |             | 10,000,000    |
| 指定正味財産期末残高        | 10,000,000    | 0             | 0            |             | 10,000,000    |
| III 正味財産期末残高      | 282,069,106   | 75,551,271    | 15,251,010   |             | 372,871,387   |

## 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、建物及び構築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勤務費用額を計上している。

#### 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 退職給付債務及び退職給付費用に関する事項  
退職給付引当金は退職給付債務の金額である。
- ③ 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。
  - ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (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       | 前期末残高       | 当期増加額     | 当期減少額   | 当期末残高       |
|-----------|-------------|-----------|---------|-------------|
| 基本財産      |             |           |         |             |
| 投資有価証券    | 10,000,000  | 0         | 0       | 10,000,000  |
| 小 計       | 10,000,000  | 0         | 0       | 10,000,000  |
| 特定資産      |             |           |         |             |
| 退職給付引当資産  | 100,991,713 | 6,970,880 | 0       | 107,962,593 |
| 受入保証金積立資産 | 8,000,000   | 0         | 500,000 | 7,500,000   |
| 小 計       | 108,991,713 | 6,970,880 | 500,000 | 115,462,593 |
| 合 計       | 118,991,713 | 6,970,880 | 500,000 | 125,462,593 |

### 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)  |
|-----------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 基本財産      |             |                  |                  |               |
| 投資有価証券    | 10,000,000  | (10,000,000)     | (0)              | —             |
| 小 計       | 10,000,000  | (10,000,000)     | (0)              | —             |
| 特定資産      |             |                  |                  |               |
| 退職給付引当資産  | 107,962,593 | (0)              | (0)              | (107,962,593) |
| 受入保証金積立資産 | 7,500,000   | (0)              | (0)              | (7,500,000)   |
| 小 計       | 115,462,593 | (0)              | (0)              | (115,462,593) |
| 合 計       | 125,462,593 | (10,000,000)     | (0)              | (115,462,593) |

### 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      |
|--------|-------------|-------------|------------|
| 建築物    | 67,473,118  | 14,873,908  | 52,599,210 |
| 構築物    | 18,711,900  | 8,408,699   | 10,303,201 |
| 車両運搬具  | 77,050,446  | 74,749,509  | 2,300,937  |
| 什器備品   | 75,350,133  | 66,374,291  | 8,975,842  |
| 機械装置   | 26,814,618  | 25,398,477  | 1,416,141  |
| ソフトウェア | 1,099,440   | 1,099,440   | 0          |
| 合 計    | 266,499,655 | 190,904,324 | 75,595,331 |

### 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)

| 種類及び銘柄      | 帳簿価額       | 時 価        | 評価損益   |
|-------------|------------|------------|--------|
| 国債          |            |            |        |
| 第336回 10年国債 | 10,000,000 | 10,033,000 | 33,000 |
| 合 計         | 10,000,000 | 10,033,000 | 33,000 |

### 6. 引当金の明細

引当金の内訳並びに、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目     | 期首残高        | 当期増加額      | 当期減少額      |     | 期末残高        |
|---------|-------------|------------|------------|-----|-------------|
|         |             |            | 目的使用       | その他 |             |
| 固定負債    |             |            |            |     |             |
| 退職給付引当金 | 100,991,713 | 6,970,880  | 0          | 0   | 107,962,593 |
| 流動負債    |             |            |            |     |             |
| 賞与引当金   | 14,174,790  | 16,615,100 | 14,174,790 | 0   | 16,615,100  |
| 合 計     | 115,166,503 | 23,585,980 | 14,174,790 | 0   | 124,577,693 |

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。

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 |           | 物量・場所等               | 使用目的等                                | 金 額         |
|---------|-----------|----------------------|--------------------------------------|-------------|
| (流動資産)  | 現金        | 手元保管                 | 運転資金として                              | 21,338,906  |
|         | 預金        | 普通預金                 |                                      |             |
|         |           | 千葉銀行船橋支店             | 法人の管理運営の運転資金として                      | 285,362,900 |
|         |           | 市川市農業協同組合豊富支店        | 公益目的事業の運転資金として                       | 2,082,103   |
|         |           | 市川市農業協同組合豊富支店        | 収益事業の運転資金として                         | 2,609,481   |
|         |           | 市川市農業協同組合豊富支店        | 公益目的事業の運転資金として                       | 947,507     |
|         |           | 市川市農業協同組合豊富支店        | 公益目的・収益事業用資金前渡管理口座として                | 0           |
|         |           | 市川市農業協同組合豊富支店        | 公益目的事業用資金前渡管理口座として                   | 0           |
|         |           | 東京東信用金庫船橋支店          | 公益目的事業の運転資金として                       | 4,536,141   |
|         |           | 東京東信用金庫船橋支店          | 収益目的事業の運転資金として                       | 12,213,931  |
|         | 未収金       |                      | 船橋市ほか                                | 114,901,759 |
|         | 商品        |                      | アンデルセン公園、三番瀬海浜公園売店商品                 | 10,431,573  |
|         | 貯蔵品       |                      | パンフレットほか                             | 795,441     |
|         | 仮払金       |                      | 労働保険料仮払金ほか                           | 2,581,251   |
| 流動資産合計  |           |                      |                                      | 457,800,993 |
| (固定資産)  |           |                      |                                      |             |
| 基本財産    | 投資有価証券    | 第336回 10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  |
| 特定資産    | 退職給付引当資産  | 金銭信託                 |                                      |             |
|         |           | 三菱UFJ信託銀行船橋支店        | 退職金の財源として管理されている金銭信託                 | 107,962,593 |
|         | 受入保証金積立資産 | 定期預金                 |                                      |             |
|         |           | 千葉銀行船橋支店             | 収益事業等の積立資産であり、委託売店の契約保証金として管理されている預金 | 7,500,000   |
| その他固定資産 | 建物        | 公園管理センター事務所ほか        | 公益目的事業財産                             | 52,599,210  |
|         | 構築物       | 花の城幼児用遊具ほか           | 公益目的事業財産                             | 10,303,201  |
|         | 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                             | 2,300,937   |
|         | 什器備品      | 硬貨包装機ほか              | 公益目的事業財産、収益事業等財産、法人会計財産              | 8,975,842   |
|         | 機械装置      | コートロローラーほか           | 公益目的事業財産                             | 1,416,141   |
|         | 電話加入権     | 電話加入権(8回線分)          | 公益目的事業、法人会計共有財産                      | 493,063     |
|         | ソフトウェア    | 諸謝金管理ソフトほか           | 公益目的事業財産、法人会計財産                      | 0           |
|         | 敷金        | 駐車場敷金                | 法人会計財産                               | 18,000      |
| 固定資産合計  |           |                      |                                      | 201,568,987 |
| 資産合計    |           |                      |                                      | 659,369,980 |
| (流動負債)  |           |                      |                                      |             |
|         | 未払金       |                      | 光熱水費ほか                               | 92,645,140  |
|         | 未払費用      |                      | 決算において確定した未払賃金ほか                     | 42,743,518  |
|         | 仮受金       |                      | 指定管理委託料仮受金                           | 0           |
|         | 未払法人税     |                      | 決算において確定した未払法人税ほか                    | 11,007,600  |
|         | 預り金       |                      | 源泉所得税ほか                              | 8,024,642   |
|         | 賞与引当金     |                      | 翌期の賞与支給見込額                           | 16,615,100  |
| 流動負債合計  |           |                      |                                      | 171,036,000 |
| (固定負債)  |           |                      |                                      |             |
|         | 退職給付引当金   | 職員等27名分              | 職員に対する退職金に備えたもの                      | 107,962,593 |
|         | 受入保証金     | 委託売店16店舗分            | 委託売店の契約保証金                           | 7,500,000   |
| 固定負債合計  |           |                      |                                      | 115,462,593 |
| 負債合計    |           |                      |                                      | 286,498,593 |
| 正味財産    |           |                      |                                      | 372,871,387 |