

平成 2 8 年度

収 支 決 算 報 告

(一財)射水市公園等管理業務公社

平成 2 8 年度公益目的支出計画実施報告書

公益目的支出計画実施報告書

(単位：円)

1. 公益目的財産額	38,092,865
2. 当該事業年度の公益目的収支差額 [+ (-)]	6,196,015
前事業年度末日の公益目的収支差額	5,243,912
当該事業年度の公益目的支出の額	62,949,103
当該事業年度の実施事業収入の額	61,997,000
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額 (1 - 2)	31,896,850
4. 2 欄の額が計画見込額と異なる場合、その概要及び理由 当該事業年度の公益目的収支差額が計画より 1 8 0 万円弱の増額となったが、前事業年度までの収支差額の増額によるもの。	

公益目的支出計画の状況

公益目的支出計画の完了予定事業年度の末日	計画上の完了見込	平成 6 0 年 3 月 3 1 日
	より早まる見込みの場合	平成 年 月 日

(単位：円)

項 目	前々事業年度 (26年度)		前事業年度 (27年度)		当該事業年度 (28年度)		翌事業年度 (29年度)
	計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	実 績	計 画
A 公益目的財産額 (設立当初額)	38,092,865	38,092,865	38,092,865	38,092,865	38,092,865	38,092,865	38,092,865
B 公益目的収支差額[(C-D)の累計額]	2,205,880	3,068,127	3,308,820	5,243,912	4,411,760	6,196,015	5,514,700
C 公益目的支出の額	63,739,940	65,582,093	63,739,940	65,310,785	63,739,940	62,949,103	63,739,940
D 実施事業収入の額	62,637,000	64,597,271	62,637,000	63,135,000	62,637,000	61,997,000	62,637,000
公益目的財産残額 (A - B)	35,886,985	35,024,738	34,784,045	32,848,953	33,681,105	31,896,850	32,578,165

実施事業の内容

射水市都市公園施設、及びその他公共施設の維持管理に関する事業。

1 . 平成 2 8 年度 収支計算書

平成 2 8 年 4 月 1 日 ~ 平成 2 9 年 3 月 3 1 日 (単位 : 円)

科 目	現計予算額	決算額	差異
事業活動収支の部			
1 . 事業活動収入			
基本財産運用収入	3,000	2,000	1,000
基本財産利息収入	3,000	2,000	1,000
特定資産運用収入	3,000	240	2,760
特定資産利息収入	3,000	240	2,760
事業収入	124,680,000	124,680,240	240
小杉駅南口トイレ施設管理事業収入	1,148,000	1,148,000	0
中山パークゴルフ場管理事業収入	1,841,000	1,841,000	0
スポーツ施設管理事業収入	13,894,000	13,894,000	0
公園緑地等管理事業収入	50,203,000	50,203,000	0
都市公園・児童公園管理	43,500,000	43,500,000	0
市有地管理	1,165,000	1,165,000	0
小杉庁舎周辺管理	714,000	714,000	0
下条川散策路管理	1,144,000	1,144,000	0
高齢者福祉施設周辺管理	936,000	936,000	0
太閤山公園墓苑・南郷霊園管理	1,976,000	1,976,000	0
太閤山小学校屋外学習施設広場管理	252,000	252,000	0
中山中遺跡周辺管理	284,000	284,000	0
太閤山コミュニティセンター周辺管理	157,000	157,000	0
太閤山グラウンド管理	0	0	0
大江グラウンド管理	75,000	75,000	0
県民公園太閤山ランド維持管理事業収入	57,594,000	57,594,240	240
雑収入	1,000	3,392	2,392
雑収入	1,000	3,392	2,392
補助金収入	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
事業活動収入計	124,687,000	124,685,872	1,128
2 . 事業活動支出			
事業費支出	95,223,178	95,223,178	0
小杉駅南口トイレ管理事業費支出	915,000	915,000	0
臨時雇賃金支出	499,800	499,800	0
福利厚生費支出	6,012	6,012	0
消耗品費支出	79,899	79,899	0
修繕費支出	46,440	46,440	0
光熱水料費支出	209,409	209,409	0
委託費支出	73,440	73,440	0

科 目	現計予算額	決算額	差異
中山パークゴルフ場管理事業費支出	1,467,000	1,467,000	0
臨時雇賃金支出	429,000	429,000	0
消耗品費支出	360,900	360,900	0
修繕費支出	0	0	0
燃料費支出	39,859	39,859	0
光熱水料費支出	67,837	67,837	0
委託費支出	543,646	543,646	0
原材料費支出	25,758	25,758	0
スポーツ施設管理事業費支出	11,071,000	11,071,000	0
臨時雇賃金支出	1,602,350	1,602,350	0
福利厚生費支出	149,500	149,500	0
通信運搬費支出	31,764	31,764	0
消耗品費支出	458,920	458,920	0
修繕費支出	171,667	171,667	0
燃料費支出	70,628	70,628	0
賃借料支出	23,568	23,568	0
委託費支出	8,391,963	8,391,963	0
原材料費支出	170,640	170,640	0
公園緑地等管理事業費支出	40,004,000	40,004,000	0
都市公園・児童公園管理	34,662,000	34,662,000	0
臨時雇賃金支出	10,201,225	10,201,225	0
福利厚生費支出	259,263	259,263	0
消耗品費支出	1,474,415	1,474,415	0
修繕費支出	1,574,156	1,574,156	0
燃料費支出	505,419	505,419	0
光熱水料費支出	4,921,302	4,921,302	0
手数料支出	1,719,768	1,719,768	0
賃借料支出	687,798	687,798	0
保険料支出	499,600	499,600	0
租税公課支出	72,100	72,100	0
委託費支出	12,430,590	12,430,590	0
原材料費支出	316,364	316,364	0
市有地管理	928,000	928,000	0
臨時雇賃金支出	536,250	536,250	0
消耗品費支出	111,862	111,862	0
燃料費支出	13,298	13,298	0
手数料支出	175,870	175,870	0
委託費支出	90,720	90,720	0
小杉庁舎周辺管理	569,000	569,000	0
臨時雇賃金支出	156,750	156,750	0
消耗品費支出	31,669	31,669	0

科 目	現計予算額	決算額	差異
燃料費支出	17,104	17,104	0
委託費支出	363,477	363,477	0
下条川散策路管理	912,000	912,000	0
臨時雇賃金支出	363,000	363,000	0
消耗品費支出	92,076	92,076	0
修繕費支出	172,476	172,476	0
燃料費支出	44,000	44,000	0
光熱水料費支出	19,440	19,440	0
手数料支出	59,708	59,708	0
委託費支出	69,300	69,300	0
原材料費支出	92,000	92,000	0
高齢者福祉施設周辺管理	746,000	746,000	0
臨時雇賃金支出	173,250	173,250	0
消耗品費支出	24,000	24,000	0
燃料費支出	15,850	15,850	0
手数料支出	30,700	30,700	0
委託費支出	502,200	502,200	0
原材料費支出	0	0	0
太閤山公園墓苑・南郷霊園管理	1,575,000	1,575,000	0
臨時雇賃金支出	1,238,100	1,238,100	0
福利厚生費支出	1,674	1,674	0
消耗品費支出	117,246	117,246	0
修繕費支出	41,406	41,406	0
燃料費支出	47,574	47,574	0
委託費支出	0	0	0
原材料費支出	129,000	129,000	0
太閤山小学校屋外学習施設広場管理	201,000	201,000	0
臨時雇賃金支出	103,125	103,125	0
消耗品費支出	60,875	60,875	0
燃料費支出	28,900	28,900	0
原材料費支出	8,100	8,100	0
中山中遺跡周辺管理	226,000	226,000	0
臨時雇賃金支出	181,500	181,500	0
消耗品費支出	12,960	12,960	0
燃料費支出	8,538	8,538	0
手数料支出	23,002	23,002	0
太閤山コミュニティセンター周辺管理	125,000	125,000	0
臨時雇賃金支出	111,375	111,375	0
消耗品費支出	6,805	6,805	0
手数料支出	6,820	6,820	0
太閤山グラウンド管理	0	0	0

科 目	現計予算額	決算額	差異
臨時雇賃金支出	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0
原材料費支出	0	0	0
大江グラウンド管理	60,000	60,000	0
臨時雇賃金手当支出	45,375	45,375	0
消耗品費支出	14,625	14,625	0
県民公園太閤山ランド維持管理事業費支出	41,766,178	41,766,178	0
臨時雇賃金支出	32,297,163	32,297,163	0
福利厚生費支出	2,952,207	2,952,207	0
什器備品消耗品費支出	434,160	434,160	0
消耗品費支出	2,089,566	2,089,566	0
修繕費支出	1,280,311	1,280,311	0
印刷製本費支出	32,400	32,400	0
燃料費支出	1,133,257	1,133,257	0
手数料支出	18,360	18,360	0
賃借料支出	694,824	694,824	0
保険料支出	690,730	690,730	0
公租公課支出	42,400	42,400	0
支払負担金支出	100,800	100,800	0
管理費支出	29,460,062	29,460,062	0
役員報酬支出	64,000	64,000	0
給料手当支出	14,262,540	14,262,540	0
臨時雇賃金支出	0	0	0
福利厚生費支出	2,915,923	2,915,923	0
旅費交通費支出	10,400	10,400	0
交際費支出	15,000	15,000	0
通信運搬費支出	477,995	477,995	0
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	1,188,058	1,188,058	0
修繕費支出	292,692	292,692	0
印刷製本費支出	0	0	0
燃料費支出	217,486	217,486	0
雑費支出	166,476	166,476	0
手数料支出	406,652	406,652	0
賃借料支出	1,642,988	1,642,988	0
保険料支出	523,110	523,110	0
諸謝金支出	59,352	59,352	0
租税公課支出	5,766,800	5,766,800	0
支払負担金支出	58,680	58,680	0

科 目	現計予算額	決算額	差異
委託費支出	641,910	641,910	0
減価償却引当資産積立金支出	750,000	750,000	0
事業活動支出計	124,683,240	124,683,240	0
事業活動収支差額	3,760	2,632	1,128
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産（積立資産）取崩収入	0	0	0
管理運営引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出			
予備費	0	0	0
当期収支差額	3,760	2,632	1,128
前期繰越収支差額	1,000	1,226	226
次期繰越収支差額	0	3,858	3,858

2 . 平成 2 8 年度 貸借対照表

平成 2 9 年 3 月 3 1 日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金	374,079	3,699,044	3,324,965
(2) 未収金	8,592,000	8,209,080	382,920
流動資産合計	8,966,079	11,908,124	2,942,045
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(1) 定期預金	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			
(イ)退職給付引当資産	1,210,791	1,210,791	0
(ロ)管理運営引当資産	2,331,724	2,331,724	0
(ハ)固定資産取得積立資産	6,124,686	5,374,686	750,000
特定資産合計	9,667,201	8,917,201	750,000
(3) その他固定資産			
(イ)車両運搬具	11	70,981	70,970
(ロ)什器備品	2,526,212	3,529,161	1,002,949
(ハ)建物	10,888,908	11,662,932	774,024
その他固定資産合計	13,415,131	15,263,074	1,847,943
固定資産合計	33,082,332	34,180,275	1,097,943
資産合計	42,048,411	46,088,399	4,039,988
負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	8,642,410	11,581,889	2,939,479
(2) 預り金	319,811	325,009	5,198
流動負債合計	8,962,221	11,906,898	2,944,677
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	1,210,791	1,210,791	0
固定負債合計	1,210,791	1,210,791	0
負債合計	10,173,012	13,117,689	2,944,677
正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	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	21,875,399	22,970,710	1,095,311
(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)	(8,456,410)	(7,706,410)	(750,000)
正味財産合計	31,875,399	32,970,710	1,095,311
負債及び正味財産合計	42,048,411	46,088,399	4,039,988

3 . 平成 2 8 年度正味財産増減計算書 (損益計算書)

平成 2 8 年 4 月 1 日 ~ 平成 2 9 年 3 月 3 1 日 (単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	2,000	2,506	506
基本財産受取利息	2,000	2,506	506
特定資産運用益	240	1,798	1,558
特定資産受取利息	240	1,798	1,558
事業収益	124,680,240	125,763,360	1,083,120
受託事業収益	124,680,240	125,763,360	1,083,120
雑収益	3,392	0	3,392
雑収益	3,392	0	3,392
補助金収益	0	7,836,200	7,836,200
受取地方公共団体補助金	0	7,836,200	7,836,200
経常収益計	124,685,872	133,603,864	8,917,992
(2) 経常費用			
事業費	120,685,752	125,835,759	5,150,007
給料手当	12,037,200	14,146,878	2,109,678
臨時雇賃金	47,938,263	47,402,189	536,074
福利厚生費	5,846,920	5,730,221	116,699
通信運搬費	323,147	361,324	38,177
旅費交通費	0	0	0
減価償却費	1,843,752	2,521,759	678,007
消耗什器備品費	434,160	664,484	230,324
消耗品費	5,736,848	5,037,864	698,984
修繕費	3,579,148	3,887,456	308,308
印刷製本費	32,400	103,680	71,280
燃料費	2,096,448	2,157,181	60,733
光熱水料費	5,217,988	5,321,103	103,115
雑費	131,514	45,127	86,387
手数料	2,355,128	1,880,504	474,624
賃借料	2,468,858	2,726,925	258,067
保険料	1,713,440	1,946,590	233,150
諸謝金	35,400	3,000	32,400
租税公課	5,420,800	7,960,950	2,540,150
負担金	107,300	74,700	32,600
委託費	22,625,176	22,976,507	351,331
原材料費	741,862	887,317	145,455
退職給与引当資産積立金	0	0	0
管理費	5,091,240	10,240,638	5,149,398

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	64,000	104,000	40,000
給料手当	2,225,340	6,977,918	4,752,578
福利厚生費	437,659	1,188,586	750,927
旅費交通費	10,400	34,480	24,080
交際費	15,000	40,000	25,000
消耗品費	387,028	170,509	216,519
燃料費	45,465	0	45,465
食糧費	34,962	23,884	11,078
手数料	85,752	64,800	20,952
賃借料	580,320	580,320	0
保険料	186,612	0	186,612
諸謝金	23,952	2,352	21,600
租税公課	460,500	584,750	124,250
負担金	52,180	30,810	21,370
委託費	482,070	438,229	43,841
経常費用計	125,776,992	136,076,397	10,299,405
評価損益等調整前当期経常費用増減額	1,091,120	2,472,533	1,381,413
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
その他固定資産評価損益	4,191	1	4,190
評価損益等計	4,191	1	4,190
当期経常費用増減額	1,095,311	2,472,534	1,377,223
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
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
他会計振替額	0		0
当期一般正味財産増減額	1,095,311	2,472,534	1,377,223
一般正味財産期首残高	22,970,710	25,443,244	2,472,534
一般正味財産期末残高	21,875,399	22,970,710	1,095,311
指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	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
正味財産期末残高	31,875,399	32,970,710	1,095,311

4 . 財務諸表に対する注記

平成29年3月31日現在

1 重要な会計方針

(1) 会計基準等の適用

会計基準は、平成20年度公益法人会計基準（平成20年4月11日付「内閣府公益認定等委員会」）を適用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成20年度以前取得の有形固定資産 定額法
平成21年度以降取得の有形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

職員退職給付引当金

職員の退職給付支給に備えるため、退職手当支給規程に基づき、期末現在の自己都合要支給額に相当する額から、中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上。

単位:円

退職給付債務	1,210,791
会計処理変更時差異の未処理額	0
退職給付費用	1,210,791

(4) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は税込方式により行っている。

2 基本財産・特定資産の増減額及びその残高

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				
基本財産定期預金	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	1,210,791	0	0	1,210,791
管理運営引当資産	2,331,724	0	0	2,331,724
固定資産取得積立資産 (実施事業)	2,144,057	750,000	0	2,894,057
固定資産取得積立資産 (その他事業)	3,230,629	0	0	3,230,629
小 計	8,917,201	750,000	0	9,667,201
合 計	18,917,201	750,000	0	19,667,201

3 基本財産及び特定資産の財源の内訳

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 対する額)
基本財産				
基本財産定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給与引当資産	1,210,791	(0)	(0)	(1,210,791)
管理運営引当資産	2,331,724	(0)	(2,331,724)	(0)
固定資産取得積立資産 (実施事業)	2,894,057	(0)	(2,894,057)	(0)
固定資産取得積立資産 (その他事業)	3,230,629	(0)	(3,230,629)	(0)
小 計	9,667,201	(0)	(8,456,410)	(1,210,791)
合 計	19,667,201	(10,000,000)	(8,456,410)	(1,210,791)

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額の当期末残高

その他固定資産

単位：円

種 類	取得価格	償却累計額	当期末残高
車両運搬具	12,333,365	12,333,354	11
什器備品	35,486,998	32,960,786	2,526,212
建 物	25,253,050	14,364,142	10,888,908
合 計	73,073,413	59,658,282	13,415,131

5 . 付属明細書

平成 2 9 年 3 月 3 1 日現在

1 . 基本財産及び特定資産の明細

(単位 ; 円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増減額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金 (北陸銀行小杉支店)	5,000,000	0	5,000,000
	定期預金 (富山信用金庫)	5,000,000	0	5,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産 (いみず野農協普通預金)	1,210,791	0	1,210,791
	管理運営引当資産 (いみず野農協普通預金)	2,331,724	0	2,331,724
	固定資産取得積立資産 (北陸銀行普通預金)実施事業	2,144,057	750,000	2,894,057
	固定資産取得積立資産 (いみず野農協普通預金)その他事業	3,230,629	0	3,230,629
	特定資産計	8,917,201	750,000	9,667,201

2 . 引当金の明細

(単位 ; 円)

科 目	期首残高	当期増額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員退職給 付引当金	1,210,791	0	0	0	1,210,791

6 . 財産目録

平成 2 9 年 3 月 3 1 日現在

単位:円

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産	現金	普通預金 (北陸銀行)	運転資金	374,079
	未収金	委託契約金	運転資金	8,592,000
流動資産合計 (A)				8,966,079
固定資産	定期預金	北陸銀行	保有財産	5,000,000
	定期預金	富山信用金庫	保有財産	5,000,000
	退職給付引当資産	普通預金 (いみず野農協)	退職給与引当金	1,210,791
	管理運営引当資産	普通預金 (いみず野農協)	事業運営資金	2,331,724
	固定資産取得資産 (実施事業)	普通預金 (北陸銀行)	資産取得資金	2,894,057
	固定資産取得資産 (その他事業)	普通預金 (いみず野農協)	資産取得資金	3,230,629
	車両運搬具	作業車両等		11
	什器備品	作業機械・等		2,526,212
	建物(格納庫)	158.9m ² 鉄骨造平屋建 射水市黒河687		8,758,559
	建物(倉庫休憩室)	70.8m ² 軽量鉄骨平屋建 射水市中太閤山19 1		2,130,349
小計				13,415,131
固定資産合計 (B)				33,082,332
資産合計 (C) (A) + (B)				42,048,411
流動負債	未払金	賃金等に対する未払金	3月分の未払分	8,642,410
	預り金		雇用保険料個人負担分	319,811
流動負債合計 (D)				8,962,221
固定負債	退職給付引当金	普通預金 (いみず野農協)	職員の退職金	1,210,791
固定負債合計 (E)				1,210,791
負債合計 (F) (D) + (E)				10,173,012
正味財産 (C) + (F)				31,875,399