

平成 2 9 年 度

決 算 報 告 書

自 平成 2 9 年 4 月 1 日

至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

公益財団法人 東大阪市公園環境協会  
(法人番号：4122005002781)

## 貸借対照表

法人全体

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

平成30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	200,000	200,000	0
水走ルーフテニスコート小口現金	100,000	100,000	0
現金			
緩衝緑地公園小口現金	50,000	50,000	0
金岡公園小口現金	10,000	10,000	0
花園中央公園小口現金	20,000	20,000	0
環境事業小口現金	20,000	20,000	0
預金	54,374,271	36,777,305	17,596,966
普通預金 大阪シティ信用金庫358128	22,768,440	14,264,555	8,503,885
普通預金 大阪シティ信用金庫9985395	31,605,831	22,512,750	9,093,081
未収入金	20,809,247	19,773,088	1,036,159
収入印紙仮払金	195,172	220,578	△ 25,406
流動資産合計	75,578,690	56,970,971	18,607,719
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	106,663,988	100,179,322	6,484,666
普通預金 大阪シティ	106,663,988	100,179,322	6,484,666
減価償却積立資産	5,600,000	5,600,000	0
普通預金 大阪シティ	5,600,000	5,600,000	0
特定資産合計	112,263,988	105,779,322	6,484,666
(3) その他固定資産			
車両運搬具	23,218,540	24,467,360	△ 1,248,820
車両運搬具減価償却累計額	△ 22,895,546	△ 24,001,182	1,105,636
機械装置	2,161,300	2,161,300	0
機械装置減価償却累計額	△ 2,161,298	△ 2,161,298	0
什器備品	10,450,230	9,489,030	961,200
什器備品減価償却累計額	△ 9,764,944	△ 8,941,151	△ 823,793
電話加入権	370,702	370,702	0
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	1,398,984	1,404,761	△ 5,777
固定資産合計	114,662,972	108,184,083	6,478,889
資産合計	190,241,662	165,155,054	25,086,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,613,178	29,518,600	36,094,578
預り金	1,992,182	464,781	1,527,401
社会保険料	1,992,182	464,781	1,527,401
賞与引当金	7,701,777	0	7,701,777
流動負債合計	76,307,137	29,983,381	46,323,756
2. 固定負債			
退職給付引当金	80,615,867	100,179,322	△ 19,563,455
固定負債合計	80,615,867	100,179,322	△ 19,563,455
負債合計	156,923,004	130,162,703	25,760,301
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 1,000,000)	( 1,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	33,318,658	33,992,351	△ 673,693
(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)	( 5,600,000)	( 5,600,000)	( 0)
正味財産合計	34,318,658	34,992,351	△ 673,693

貸借対照表

法人全体

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債及び正味財産合計	190,241,662	166,156,064	25,086,608

貸借対照表内訳表

公益財団法人 東大阪市公園緑地協会

平成30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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	100,000	100,000	0		200,000
水走ルーアブナエスノット小口現金	0	100,000	0		100,000
緑道緑地公園小口現金	50,000	0	0		50,000
金岡公園小口現金	10,000	0	0		10,000
花園中央公園小口現金	20,000	0	0		20,000
森球事業小口現金	20,000	0	0		20,000
預金	31,648,682	2,151,934	20,573,655		54,374,271
普通預金 大阪シティ信用金庫358	13,983,177	0	8,785,263		22,768,440
128					
普通預金 大阪シティ信用金庫998	17,665,505	2,151,934	11,788,392		31,605,831
5395					
未収入金	19,267,412	1,541,835	0		20,809,247
収入印紙返付金	195,172	0	0		195,172
内部会計貸付金	874,643	0	1,961,342	△	
流動資産合計	52,065,914	3,793,789	22,534,997	2,835,990	75,578,690
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	0	0	1,000,000		1,000,000
基本財産合計	0	0	1,000,000		1,000,000
(2) 特定資産					
退職給付積立資産	106,219,977	318,850	125,161		106,663,988
普通預金 大阪シティ	106,219,977	318,850	125,161		106,663,988
減価償却積立資産	5,600,000	0	0		5,600,000
普通預金 大阪シティ	5,600,000	0	0		5,600,000
特定資産合計	111,819,977	318,850	125,161		112,263,988
(3) その他固定資産					
車両運搬具	21,910,320	1,308,220	0		23,218,540
車両運搬具減価償却累計額	△	△	0		△
機械装置	21,587,329	1,308,217	0		22,895,546
機械装置減価償却累計額	△	△	0		△
什器備品	2,161,300	0	0		2,161,300
什器備品減価償却累計額	△	△	0		△
什器備品減価償却累計額	2,161,298	0	0		2,161,298
電話加入権	9,650,230	800,000	0		10,450,230
出資金	8,964,945	799,999	0		9,764,944
その他固定資産合計	△	△	370,702		△
固定資産合計	1,008,278	0	20,000		1,028,278
固定資産合計	112,828,256	318,854	390,702		113,537,812
資産合計	164,914,169	4,112,623	24,050,860	△	190,241,662
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	64,367,266	1,245,480	432		65,613,178
預り金	1,549,741	41,907	400,634		1,992,182
社会保険料	1,549,741	41,907	400,634		1,992,182
貸与引当金	7,701,777	0	0		7,701,777
内部会計借入金	1,499,273	1,336,717	0	△	
流動負債合計	76,118,047	2,624,114	400,966	△	75,307,137

## 貸借対照表内訳表

公益財団法人 東京都公園環境協会

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

目 科	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
2. 固定負債					
退職給付引当金	80,171,856	318,850	125,161		80,615,867
固定負債合計	80,171,856	318,850	125,161		80,615,867
負債合計	155,289,903	2,942,964	526,127	2,835,990	155,923,004
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	1,000,000		1,000,000
指定正味財産合計	0	0	1,000,000		1,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 1,000,000)		( 1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)		( 0)
2. 一般正味財産	9,624,266	1,169,659	22,524,733		33,318,658
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)		( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 5,600,000)	( 0)	( 0)		( 5,600,000)
正味財産合計	9,624,266	1,169,659	23,524,733		34,318,658
負債及び正味財産合計	164,914,169	4,112,623	24,050,860	2,835,990	190,241,662

平成29年 4月 1日から平成30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			
事業収益	[ 461,500,035 ]	[ 446,840,902 ]	[ 14,659,133 ]
指定管理料収益	( 161,912,000 )	( 161,912,000 )	( 0 )
有料公園施設等収益	161,912,000	161,912,000	0
受託事業収益	( 285,866,640 )	( 271,285,146 )	( 14,581,494 )
緑化維持等収益	120,725,640	110,284,146	10,441,494
環境事業等収益	165,141,000	161,001,000	4,140,000
収益事業等収益	( 13,721,395 )	( 13,643,756 )	( 77,639 )
テニス事業収益	13,721,395	13,643,756	77,639
雑収益	[ 5,868,961 ]	[ 5,554,248 ]	[ 314,713 ]
受取利息	1,027	688	339
雑収益	5,867,934	5,553,560	314,374
経常収益計	467,368,996	452,395,150	14,973,846
(2) 経常費用			
事業費	[ 466,976,248 ]	[ 451,836,979 ]	[ 15,139,269 ]
役員報酬	7,728,600	8,319,020	△ 590,420
給料及び手当	113,114,079	110,165,873	2,948,206
報酬	39,307,330	31,024,619	8,282,711
賃金	61,707,662	62,047,705	△ 340,043
退職給付費用	6,484,666	2,974,243	3,510,423
法定福利費	30,196,781	29,798,123	398,658
福利厚生費	1,912,624	2,184,656	△ 272,032
租税公課	22,073,200	20,601,700	1,471,500
諸謝金	313,200	313,200	0
旅費	67,890	94,580	△ 26,690
消耗品費	13,366,683	13,764,848	△ 398,165
燃料費	3,967,807	3,877,147	90,660
印刷製本費	1,335,779	1,545,020	△ 209,241
光熱水費	( 6,201,993 )	( 6,198,028 )	( 3,965 )
電気代	3,521,474	3,562,529	△ 41,055
ガス代	451,525	400,005	51,520
水道代	2,228,994	2,235,494	△ 6,500
修繕費	27,532,583	26,294,585	1,237,998
医薬材料費	54,748	69,869	△ 15,121
通信運搬費	1,931,317	1,875,825	55,492
減価償却費	( 904,536 )	( 733,356 )	( 171,180 )
車両運搬具減価償却費	80,743	0	80,743
什器備品減価償却費	823,793	733,356	90,437
手数料	1,434,011	1,417,831	16,180
保険料	2,650,150	2,210,470	439,680
委託料	79,265,453	82,721,034	△ 3,455,581
使用料及び賃借料	13,202,737	12,273,007	929,730
工事請負費	22,095,602	19,605,503	2,490,099
原材料費	3,663,678	3,801,820	△ 138,142
備品購入費	4,274,811	5,726,887	△ 1,452,076
負担金	2,119,642	2,179,038	△ 59,396
研修費	18,500	10,820	7,680
補償補填及び賠償金	42,746	0	42,746
雑費	7,440	8,172	△ 732
管理費	[ 514,374 ]	[ 642,012 ]	[ △ 127,638 ]
役員報酬	218,400	291,200	△ 72,800
法定福利費	0	45,348	△ 45,348
福利厚生費	30,132	37,584	△ 7,452
旅費	264,000	264,000	0
手数料	432	3,180	△ 2,748
保険料	1,410	0	1,410
使用料及び賃借料	0	700	△ 700
経常費用計	467,490,622	452,478,991	15,011,631
当期経常増減額	△ 121,626	△ 83,841	△ 37,785
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[ 0 ]	[ 593,999 ]	△ [ 593,999 ]
車両運搬具売却益	0	593,999	△ 593,999
経常外収益計	0	593,999	△ 593,999
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	[ 489,626 ]	[ 0 ]	[ 489,626 ]
車両運搬具売却損	489,626	0	489,626
固定資産除却損	[ 62,441 ]	[ 0 ]	[ 62,441 ]
車両運搬具除却損	62,441	0	62,441

正味財産増減計算書

00-00-00  
法人全体

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外費用計	552,067	0	552,067
当期経常外増減額	△ 552,067	593,999	△ 1,146,066
当期一般正味財産増減額	△ 673,693	510,158	△ 1,183,851
一般正味財産期首残高	33,992,351	33,482,193	510,158
一般正味財産期末残高	33,318,658	33,992,351	△ 673,693
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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	34,318,658	34,992,351	△ 673,693

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

平成29年 4月 1日から 平成30年 3月31日まで

(単位：円)

目	公益目的事業会計		小計	収益事業等会計		法人会計
	公1	公2		収1	収2	
I 一般正味財産増減の部						
1. 通常増減の部						
(1) 通常収益						
事業収益	[ 282,637,640 ]	[ 165,141,000 ]	[ 447,778,640 ]	[ 13,721,395 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
指定管理料収益	( 161,912,000 )	( 0 )	( 161,912,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
有料公園施設等収益	161,912,000	0	161,912,000	0	0	0
受託事業収益	( 120,725,640 )	( 165,141,000 )	( 285,866,640 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
緑化維持等収益	120,725,640	0	120,725,640	0	0	0
乗遊事業等収益	( 0 )	( 165,141,000 )	( 165,141,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
収益事業等収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
リース事業収益	[ 2,592,700 ]	[ 3,229,200 ]	[ 5,821,900 ]	[ 46,034 ]	[ 1,027 ]	[ 1,027 ]
雑収益	2,592,700	3,229,200	5,821,900	46,034	0	0
受取利息	285,230,340	168,370,200	453,600,540	13,787,429	0	0
雑収益計						
経常費用						
(2) 事業費						
役員報酬	[ 285,504,590 ]	[ 168,370,200 ]	[ 453,874,790 ]	[ 13,101,458 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
給料及び手当	3,964,200	3,438,400	7,402,600	326,000	0	0
報酬	53,253,187	59,352,122	112,605,309	508,770	0	0
賃金	23,626,309	15,681,021	39,307,330	0	0	0
退職給付費用	35,626,939	24,556,640	60,183,579	1,624,083	0	0
法定福利費	5,033,339	1,269,910	6,303,249	181,417	0	0
福利厚生費	16,492,926	18,288,156	34,781,082	415,699	0	0
租税公課	449,820	1,452,760	1,902,580	10,044	0	0
諸謝金	15,429,087	6,574,113	22,003,200	70,000	0	0
旅費	194,400	118,800	313,200	0	0	0
消耗品費	39,680	28,210	67,890	0	0	0
燃料費	8,979,760	3,899,518	12,879,278	487,405	0	0
印刷製本費	2,407,214	1,560,593	3,967,807	0	0	0
光熱水費	769,187	473,712	1,242,899	92,880	0	0
電気代	( 1,479,897 )	( 3,515,939 )	( 4,995,836 )	( 1,206,157 )	( 0 )	( 0 )
ガス代	734,488	1,688,652	2,423,140	1,098,334	0	0
水道代	92,888	322,081	414,969	36,556	0	0
修繕費	652,521	1,505,206	2,157,727	71,267	0	0
医薬材料費	16,780,913	9,782,472	26,563,385	969,198	0	0
通信運搬費	24,889	29,859	54,748	0	0	0
減価償却費	908,738	933,359	1,842,097	89,220	0	0
車両運搬具減価償却費	( 308,592 )	( 595,944 )	( 904,536 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
什器備品減価償却費	80,743	0	80,743	0	0	0
手数料	227,849	595,944	823,793	0	0	0
保険料	396,274	1,028,827	1,425,101	8,910	0	0
委託料	1,724,060	845,341	2,569,401	80,749	0	0
使用料及び賃借料	62,629,769	11,785,916	74,415,685	4,849,768	0	0
工事請負費	6,527,425	6,675,312	13,202,737	0	0	0
原材料費	22,095,602	0	22,095,602	0	0	0
備品購入費	3,555,678	0	3,555,678	108,000	0	0
負担金	2,556,785	4,026,011	6,582,796	246,800	0	0
研修費	295,284	295,284	590,568	1,824,358	0	0
補償補填及び賠償金	4,500	14,000	18,500	0	0	0
雑費	42,746	0	42,746	0	0	0
	7,440	0	7,440	0	0	0



## 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 公2		小計	収益事業会計 取1		法人会計
	公1	公2				
管理費	[	0]	[	0]	[	514,374]
役員報酬	0	0	0	0	0	218,400
福利厚生費	0	0	0	0	0	30,132
旅費	0	0	0	0	0	264,000
手教料	0	0	0	0	0	432
保険料	0	0	0	0	0	1,410
経常費用計	285,504,550	168,370,200	453,874,750	13,101,458	514,374	514,374
当期経常増減額	△ 274,250	0	△ 274,250	665,971	△	513,347
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外収益計						
固定資産売却損	[	489,626]	[	489,626]	[	0]
車両運搬具売却損	489,626	0	489,626	0	0	0
固定資産除却損	[	62,441]	[	62,441]	[	0]
車両運搬具除却損	62,441	0	62,441	0	0	0
経常外費用計	552,067	0	552,067	0	0	0
当期経常外増減額	△ 552,067	0	△ 552,067	0	0	0
他会計振替額	325,770	0	325,770	325,770	△	0
当期一般正味財産増減額	△ 500,547	0	△ 500,547	340,201	△	513,347
一般正味財産期首残高	9,375,655	749,158	10,124,813	829,458		23,038,080
一般正味財産期末残高	8,875,108	749,158	9,624,266	1,169,659		22,524,733
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	8,875,108	749,158	9,624,266	1,169,659		23,524,733

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 大阪市公園緑地協会

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科	目	内部取引消去	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		[ 461,500,085 ]
	事業収益		( 161,912,000 )
	指定管理料収益		161,912,000
	有料公園施設等収益		( 285,866,640 )
	委託事業収益		120,725,640
	緑化維持等収益		165,141,000
	系属事業等収益		( 13,721,395 )
	収益事業等収益		13,721,395
	テニス事業収益		[ 5,868,961 ]
	雑収益		1,027
	受取利息		5,867,934
	雑収益		467,366,996
(2)	経常費用		[ 466,976,248 ]
	事業費		7,728,600
	役員報酬		113,114,079
	給料及び手当		39,307,330
	報酬		61,707,662
	賞金		6,484,666
	退職給付費用		30,196,781
	法定福利費		1,912,824
	福利厚生費		22,073,200
	租税公課		313,200
	諸謝金		67,890
	旅費		13,366,683
	消耗品費		3,967,807
	燃料費		1,335,779
	印刷製本費		( 6,201,993 )
	光熱水費		3,521,474
	電気代		451,525
	ガス代		2,228,994
	水道代		27,532,583
	修繕費		54,748
	医薬材料費		1,931,317
	通信運搬費		( 904,536 )
	減価償却費		80,743
	車両運搬具減価償却費		823,793
	什器備品減価償却費		1,434,011
	手数料		2,650,150
	保険料		79,265,453
	委託料		13,202,737
	使用料及び賃借料		22,095,602
	工事請負費		3,663,678
	原材料費		4,274,811
	備品購入費		2,119,642
	負担金		18,500
	研修費		42,746
	補償補填及び賠償金		7,440
	雑費		

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 東大阪市公園緑地協会

平成29年 4月 1日から 平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	内部取引消去	合 計
管理費		[ 514,374 ]
役員報酬		218,400
福利厚生費		30,132
旅費		264,000
手数料		432
保険料		1,410
経常費用計		467,490,622
当期経常増減額		121,626
2. 経常外増減の部		△
(1) 経常外収益		0
(2) 経常外費用		
固定資産売却損		[ 489,626 ]
車両運搬具売却損		489,626
固定資産除却損		[ 62,441 ]
車両運搬具除却損		62,441
経常外費用計		552,067
当期経常外増減額		△ 552,067
他会計振替額		-
当期一般正味財産増減額		△ 673,693
一般正味財産期首残高		33,992,351
一般正味財産期末残高		33,318,658
II 指定正味財産増減の部		0
当期指定正味財産増減額		0
指定正味財産期首残高		1,000,000
指定正味財産期末残高		1,000,000
III 正味財産期末残高		34,318,658

財 産 目 録

法人全体

公益財団法人 東大阪市公園探検協会

平成30年3月31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	小口現金	公益目的事業及び収益事業の運転資金として	200,000	
	預金	普通預金 大阪シティ信用金庫 若江岩田支店	法人の管理運営部門の運転資金として	22,768,440	
		普通預金 大阪シティ信用金庫 吉田支店	公益目的事業、収益事業等及び法人管理運営部門の運転資金として	31,605,831	
	未収入金(公益)	東大阪市	有料公園施設等管理経費 3月分	12,200,000	
			下小阪市民広場維持管理業務	444,960	
			公園維持管理業務 3月分	5,639,652	
	未収入金(収益)	その他	府民の森施設内便所し尿収集運搬業務	982,800	
		東大阪市	日新高校テニスコート使用料	392,000	
		水走テニスコート利用者	使用料 3月分	1,141,800	
	収入印紙仮払金	その他	自動販売機売上手数料	8,035	
郵便局		雇用保険・健康保険印紙	195,172		
流動資産合計				76,578,690	
(固定資産)	基本財産	普通預金 大阪シティ信用金庫 若江岩田支店	運用益を法人の管理運営に使用している。	1,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	106,663,988	
		減価償却積立資産	減価償却資産の買換に備えたもの	5,600,000	
	その他固定資産	車両運搬具	一般貨物車両23台、 一般車両3台、 その他車輛1台	公益目的事業及び収益事業に使用している。	322,694
		機械装置	レイキ&ローラー1台、 トラクター1台	公益目的事業に使用している。	2
		什器備品	芝刈機、スイーパーほか	公益目的事業及び収益事業に使用している。	685,286
		電話加入権	0729-86-5421他 4回線	法人の管理運営部門に使用している。	370,702
		出資金	大阪シティ信用金庫	運用益を法人の管理運営に使用している。	20,000
	固定資産合計				114,662,972
資産合計				190,241,662	
(流動負債)	未払金(公益)	東大阪税務署	消費税	6,021,400	
		東興産業	花園野球場・グランド管理業務	3,400,000	
		東洋電南	修繕費	2,477,002	
		鍋島田組	修繕費	2,150,000	
		大軌	日常・定期清掃業務	1,611,600	
		三井住友ファイナンス	リース料	608,364	
		東大阪市シルバー人材センター	委託料	3,010,857	
		東大阪市社会保険事務所	社会保険料	1,883,040	
		職員1名	退職手当金	25,738,721	
		給与・報酬・賃金	3月分	6,978,125	
		東大阪市上下水道局	水道代	306,495	
		みやこ法律事務所	顧問料	176,022	
		その他	消耗品・燃料費・修繕費・原材料費・使用料及び賃借料等	11,135,550	
		未払金(収益)	東大阪市シルバー人材センター	委託料	272,188
			賃金	3月分	118,444
	東大阪市社会保険事務所		社会保険料	20,434	
	未払金(管理費)	(有)堤野建設	委託料	33,048	
鍋ビジョン		委託料	270,000		
預り金	その他	委託料・手数料・光熱水費・通信費・修繕費・消耗品費	531,396		
	大阪シティ信用金庫	手数料	432		
	社会保険料	職員の給与から厚生年金保険料・健康保険料の本人負担分として徴収したもの	1,992,182		
賞与引当金		職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。	7,701,777		
流動負債合計				75,307,137	
(固定負債)	退職給付引当金		従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	80,615,867	
固定負債合計				80,615,867	
負債合計				155,923,004	
正味財産				34,318,658	

財務諸表に対する注記

(単位:円)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定率法又は旧定率法で行っている。

ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物については定額法で行っている。

(2) 引当金の計上基準について

退職給付引当金

職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。

賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式で行っている。

2. 会計方針

公益法人会計基準(平成20年度基準)に基づいて財務諸表を作成している。

3. 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				
基本財産引当預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
退職給付積立資産	100,179,322	6,484,666	0	106,663,988
減価償却積立資産取得支出	5,600,000	0	0	5,600,000
小 計	105,779,322	6,484,666	0	112,263,988
合 計	106,779,322	6,484,666	0	113,263,988

4. 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)	(うち負債に対する額)
基本財産				
基本財産引当預金	1,000,000	1,000,000	0	0
小 計	1,000,000	1,000,000	0	0
特定資産				
退職給付積立資産	106,663,988	0	0	106,663,988
減価償却積立資産	5,600,000	0	5,600,000	0
小 計	112,263,988	0	5,600,000	106,663,988
合 計	113,263,988	1,000,000	5,600,000	106,663,988

5. 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。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
固定資産			
機械及び装置	2,161,300	2,161,298	2
車両及び運搬具	23,218,640	22,895,646	322,994
器具及び備品	10,450,230	9,764,944	685,286
合 計	35,830,070	34,821,788	1,008,282

## 付 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、内容の記載を省略する。

### 2. 引当金の明細

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	
退職給付引当金	100,179,322	6,484,666	26,048,121	0	80,615,867
賞与引当金	0	7,701,777	0	0	7,701,777