

## 貸借対照表

2015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	406,132,718	489,197,362	▲ 83,064,644
未収金	28,260,519	21,771,293	6,489,226
前払金	3,051,368	2,909,631	141,737
貯蔵品	1,487,182	2,097,585	▲ 610,403
前渡金	40	0	40
流動資産合計	438,931,827	515,975,871	▲ 77,044,044
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	175,128,700	193,992,300	▲ 18,863,600
普通預金	19,318,800	318,800	19,000,000
基本財産合計	194,447,500	194,311,100	136,400
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	61,993,418	53,533,559	8,459,859
退職給付積立資産	22,059,308	22,059,308	0
みどり・都市公園公益事業積立資産	65,753,356	65,753,356	0
収益事業対策積立資産	60,000,000	60,000,000	0
大涌谷駐車場整備積立資産	214,134,300	208,509,000	5,625,300
自然公園公益事業対策積立資産	30,000,000	30,000,000	0
みどり事業推進対策積立資産	17,321,885	30,000,000	▲ 12,678,115
環境・防災対策資産取得積立資産	30,003,657	51,000,000	▲ 20,996,343
特定資産合計	501,265,924	520,855,223	▲ 19,589,299
(3) その他固定資産			
建物	31,181,323	32,802,425	▲ 1,621,102
建物付属設備	11,957,547	14,727,316	▲ 2,769,769
構築物	37,402,739	48,472,309	▲ 11,069,570
機械装置	4,691,833	4,982,412	▲ 290,579
車両運搬具	7,827,929	2,197,178	5,630,751
什器備品	23,111,590	10,567,709	12,543,881
リース資産	12,383,016	18,474,102	▲ 6,091,086
ソフトウェア	108,944	397,113	▲ 288,169
電話加入権	56,000	56,000	0
敷金	8,003,600	8,003,600	0
保証金	90,000	90,000	0
投資有価証券	211,171,800	10,000,000	201,171,800
保険積立金	5,848,236	5,848,236	0
その他固定資産合計	353,834,557	156,618,400	197,216,157
固定資産合計	1,049,547,981	871,784,723	177,763,258
資産合計	1,488,479,808	1,387,760,594	100,719,214
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	198,621,059	155,496,039	43,125,020
未払費用	3,093,578	3,698,830	▲ 605,252
リース債務	6,141,924	5,693,319	448,605
未払法人税等	25,684,600	36,924,800	▲ 11,240,200
未払消費税等	35,252,100	9,450,700	25,801,400
前受金	304,560	0	304,560
預り金	3,652,527	3,054,497	598,030
賞与引当金	21,405,838	25,818,649	▲ 4,412,811
流動負債合計	294,156,186	240,136,834	54,019,352
2. 固定負債			
長期リース債務	6,549,771	13,097,808	▲ 6,548,037
退職給付引当金	61,993,418	53,533,559	8,459,859
固定負債合計	68,543,189	66,631,367	1,911,822
負債合計	362,699,375	306,768,201	55,931,174
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,039,100	1,014,800	24,300
指定正味財産合計	1,039,100	1,014,800	24,300
(うち基本財産への充当額)	(1,039,100)	(1,014,800)	(24,300)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,124,741,333	1,079,977,593	44,763,740
(うち基本財産への充当額)	(193,408,400)	(193,296,300)	112,100
(うち特定資産への充当額)	(439,272,506)	(467,321,664)	(▲ 28,049,158)
正味財産合計	1,125,780,433	1,080,992,393	44,788,040
負債及び正味財産合計	1,488,479,808	1,387,760,594	100,719,214

貸借対照表内訳表

2015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>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	265,426,468	135,504,826	5,201,424		406,132,718
未収金	13,686,404	13,648,155	925,960		28,260,519
前払金	1,368,229	353,163	1,329,976		3,051,368
貯蔵品	1,225,385	231,125	30,672		1,487,182
前渡金	0	40	0		40
流動資産合計	281,706,486	149,737,309	7,488,032	0	438,931,827
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
投資有価証券	175,128,700	0	0		175,128,700
普通預金	19,318,800	0	0		19,318,800
基本財産合計	194,447,500	0	0	0	194,447,500
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	61,993,418	0	0		61,993,418
退職給付積立資産	22,059,308	0	0		22,059,308
みどり・都市公園公益事業積立資産	65,753,356	0	0		65,753,356
収益事業対策積立資産	0	60,000,000	0		60,000,000
大涌谷駐車場整備積立資産	0	214,134,300	0		214,134,300
自然公園公益事業対策積立資産	30,000,000	0	0		30,000,000
みどり事業推進対策積立資産	17,321,885	0	0		17,321,885
環境・防災対策資産取得積立資産	30,003,657	0	0		30,003,657
特定資産合計	227,131,624	274,134,300	0	0	501,265,924
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	3,143,473	28,037,850	0		31,181,323
建物付属設備	8,969,992	2,987,555	0		11,957,547
構築物	5,601,636	31,801,103	0		37,402,739
機械装置	3,948,869	742,964	0		4,691,833
車両運搬具	7,827,924	2	3		7,827,929
什器備品	16,552,434	6,463,308	95,848		23,111,590
リース資産	1,615,171	9,299,322	1,468,523		12,383,016
ソフトウェア	0	0	108,944		108,944
電話加入権	30,000	26,000	0		56,000
敷金	0	0	8,003,600		8,003,600
保証金	20,000	0	70,000		90,000
投資有価証券	0	211,171,800	0		211,171,800
保険積立金	0	0	5,848,236		5,848,236
その他固定資産合計	47,709,499	290,529,904	15,595,154	0	353,834,557
固定資産合計	469,288,623	564,664,204	15,595,154	0	1,049,547,981
資産合計	750,995,109	714,401,513	23,083,186	0	1,488,479,808
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	159,293,410	34,519,821	4,807,828		198,621,059
未払費用	2,449,820	117,529	526,229		3,093,578
リース債務	904,688	4,863,919	373,317		6,141,924
未払法人税等	0	25,684,600	0		25,684,600
未払消費税等	11,022,900	21,242,200	2,987,000		35,252,100
前受金	0	304,560	0		304,560
預り金	1,795,977	1,300,996	555,554		3,652,527
賞与引当金	16,944,060	801,774	3,660,004		21,405,838
流動負債合計	192,410,855	88,835,399	12,909,932	0	294,156,186
<b>2. 固定負債</b>					
長期リース債務	758,116	4,689,909	1,101,746		6,549,771
退職給付引当金	61,993,418	0	0		61,993,418
固定負債合計	62,751,534	4,689,909	1,101,746	0	68,543,189
負債合計	255,162,389	93,525,308	14,011,678	0	362,699,375
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
出捐金	1,039,100	0	0		1,039,100
指定正味財産合計	1,039,100	0	0	0	1,039,100
(うち基本財産への充当額)	(1,039,100)	(0)	(0)		(1,039,100)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	494,793,620	620,876,205	9,071,508	0	1,124,741,333
(うち特定資産への充当額)	(193,408,400)	(0)	(0)		(193,408,400)
(うち特定資産への充当額)	(165,138,206)	(274,134,300)	(0)		(439,272,506)
正味財産合計	495,832,720	620,876,205	9,071,508	0	1,125,780,433
負債及び正味財産合計	750,995,109	714,401,513	23,083,186	0	1,488,479,808

## 正味財産増減計算書

2014年4月1日から2015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			
①基本財産運用益	1,438,140	1,473,725	▲ 35,585
基本財産受取利息	1,438,140	1,473,725	▲ 35,585
②特定資産運用益	205,616	245,235	▲ 39,619
特定資産受取利息	205,616	245,235	▲ 39,619
③事業収益	2,123,158,788	2,050,729,121	72,429,667
都市公園管理収益	1,258,673,760	1,217,940,700	40,733,060
都市公園利用収益	168,642,687	176,161,290	▲ 7,518,603
緑地管理運営収益	18,583,040	11,494,350	7,088,690
山岳利用収益	6,389,457	5,573,165	816,292
みどり推進事業等収益	4,336,416	839,076	3,497,340
都市公園普及事業収益	12,081,123	11,426,315	654,808
公益推進事業収益	542,100	436,800	105,300
自然公園普及事業収益	2,312,656	2,472,295	▲ 159,639
自然公園管理収益	68,991,480	69,100,000	▲ 108,520
都市公園駐車場収益	315,278,180	318,258,550	▲ 2,980,370
自然公園駐車場収益	171,036,920	140,426,850	30,610,070
売店等事業収益	96,290,969	96,599,730	▲ 308,761
④受取補助金等	1,452,000	2,700,000	▲ 1,248,000
受取民間補助金	1,290,000	0	1,290,000
受取地方公共団体助成金	0	2,700,000	▲ 2,700,000
受取民間助成金	162,000	0	162,000
⑤雑収益	1,552,446	1,653,946	▲ 101,500
受取利息	203,172	163,373	39,799
雑収益	1,349,274	1,490,573	▲ 141,299
経常収益計	2,127,806,990	2,056,802,027	71,004,963
(2) 経常費用			
①事業費	1,913,868,141	1,779,999,479	133,868,662
給料手当	350,929,003	347,998,760	2,930,243
臨時雇賃金	306,199,607	306,784,402	▲ 584,795
退職給付費用	7,313,042	5,899,060	1,413,982
法定福利費	59,955,333	58,181,146	1,774,187
福利厚生費	2,742,185	3,013,878	▲ 271,693
賞与引当金繰入額	17,745,834	22,336,505	▲ 4,590,671
会議費	2,521,276	2,330,739	190,537
旅費交通費	3,415,290	3,309,244	106,046
通信運搬費	12,478,268	10,910,906	1,567,362
減価償却費	33,438,081	36,382,849	▲ 2,944,768
消耗什器備品費	2,689,430	4,978,175	▲ 2,288,745
消耗品費	66,565,441	59,206,931	7,358,510
修繕費	54,949,401	49,075,056	5,874,345
印刷製本費	18,760,501	15,233,735	3,526,766
燃料費	6,498,128	6,656,605	▲ 158,477
光熱水料費	151,621,664	142,495,769	9,125,895
賃借料	68,895,974	59,340,650	9,555,324
保険料	2,009,137	1,910,948	98,189
諸謝金	8,820,568	6,202,591	2,617,977
租税公課	66,271,146	43,242,565	23,028,581
支払負担金	4,604,600	5,299,447	▲ 694,847
委託費	480,574,280	396,628,160	83,946,120
支払手数料	12,409,468	11,898,099	511,369
分担金	152,318,916	160,552,207	▲ 8,233,291
仕入	5,472,693	4,353,730	1,118,963
緑化協力支援費	10,024,300	10,162,120	▲ 137,820
支払納付金	3,152,000	3,948,000	▲ 796,000
支払利息	220,348	559,006	▲ 338,658
雑費	1,272,227	1,108,196	164,031

## 正味財産増減計算書

2014年4月1日から2015年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	138,443,465	135,966,829	2,476,636
役員報酬	15,960,490	15,957,900	2,590
給料手当	49,220,787	53,330,412	▲ 4,109,625
臨時雇賃金	6,851,263	4,524,544	2,326,719
退職給付費用	1,599,937	1,322,434	277,503
法定福利費	10,656,948	10,448,074	208,874
福利厚生費	4,166,074	4,433,456	▲ 267,382
賞与引当金繰入額	3,660,004	3,482,144	177,860
会議費	2,636,328	1,109,576	1,526,752
旅費交通費	649,432	664,150	▲ 14,718
通信運搬費	2,606,747	2,204,274	402,473
減価償却費	1,049,422	727,420	322,002
消耗什器備品費	728,089	2,615,675	▲ 1,887,586
消耗品費	1,522,809	1,222,953	299,856
修繕費	1,917,585	1,880,423	37,162
印刷製本費	2,611,533	2,347,597	263,936
燃料費	2,865	0	2,865
光熱水料費	828,860	902,804	▲ 73,944
賃借料	15,735,603	15,654,219	81,384
保険料	22,510	34,652	▲ 12,142
諸謝金	2,844,600	3,100,290	▲ 255,690
租税公課	6,923,046	5,613,410	1,309,636
支払負担金	448,080	464,000	▲ 15,920
委託費	2,781,622	1,295,623	1,485,999
支払手数料	2,120,929	2,007,092	113,837
交際費	276,400	230,000	46,400
支払利息	8,919	8,038	881
雑費	612,583	385,669	226,914
經常費用計	2,052,311,606	1,915,966,308	136,345,298
評価損益等調整前当期經常増減額	75,495,384	140,835,719	▲ 65,340,335
基本財産評価損益等	112,100	▲ 1,207,100	1,319,200
投資有価証券評価損益等	▲ 828,200	0	▲ 828,200
評価損益等計	▲ 716,100	▲ 1,207,100	491,000
当期經常増減額	74,779,284	139,628,619	▲ 64,849,335
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			
①固定資産除却損	4,330,944	1,331,745	2,999,199
建物除却損	402,780	0	402,780
建物付属設備除却損	349,335	350,224	▲ 889
構築物除却損	2,003,021	981,517	1,021,504
車両運搬具除却損	304,714	0	304,714
什器備品除却損	1,271,094	4	1,271,090
②雑損失	0	273,320	▲ 273,320
雑損失	0	273,320	▲ 273,320
經常外費用計	4,330,944	1,605,065	2,725,879
当期經常外増減額	▲ 4,330,944	▲ 1,605,065	▲ 2,725,879
税引前当期一般正味財産増減額	70,448,340	138,023,554	▲ 67,575,214
法人税、住民税及び事業税	25,684,600	36,924,800	▲ 11,240,200
当期一般正味財産増減額	44,763,740	101,098,754	▲ 56,335,014
一般正味財産期首残高	1,079,977,593	978,878,839	101,098,754
一般正味財産期末残高	1,124,741,333	1,079,977,593	44,763,740
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	0	7,029	▲ 7,029
基本財産受取利息	0	7,029	▲ 7,029
②基本財産評価益	24,300	16,200	8,100
基本財産評価益	24,300	16,200	8,100
③一般正味財産への振替額	0	▲ 7,029	7,029
一般正味財産への振替額	0	▲ 7,029	7,029
当期指定正味財産増減額	24,300	16,200	8,100
指定正味財産期首残高	1,014,800	998,600	16,200
指定正味財産期末残高	1,039,100	1,014,800	24,300
III 正味財産期末残高	1,125,780,433	1,080,992,393	44,788,040

## 正味財産増減計算書内訳表

2014年4月1日から2015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					
① 基本財産運用益	1,438,140	0	0		1,438,140
基本財産受取利息	1,438,140	0	0		1,438,140
② 特定資産運用益	116,539	89,077	0		205,616
特定資産受取利息	116,539	89,077	0		205,616
③ 事業収益	1,403,997,519	582,606,069	136,555,200		2,123,158,788
都市公園管理収益	1,125,988,560	0	132,685,200		1,258,673,760
都市公園利用収益	168,642,687	0	0		168,642,687
緑地管理運営収益	18,583,040	0	0		18,583,040
山岳利用収益	6,389,457	0	0		6,389,457
みどり推進事業等収益	4,336,416	0	0		4,336,416
都市公園普及事業収益	12,081,123	0	0		12,081,123
公益推進事業収益	542,100	0	0		542,100
自然公園普及事業収益	2,312,656	0	0		2,312,656
自然公園管理収益	65,121,480	0	3,870,000		68,991,480
都市公園駐車場収益	0	315,278,180	0		315,278,180
自然公園駐車場収益	0	171,036,920	0		171,036,920
売店等事業収益	0	96,290,969	0		96,290,969
④ 受取補助金等	1,290,000	0	162,000		1,452,000
受取民間補助金	1,290,000	0	0		1,290,000
受取民間助成金	0	0	162,000		162,000
⑤ 雑収益	628,186	369,454	554,806		1,552,446
受取利息	63,472	134,894	4,806		203,172
雑収益	564,714	234,560	550,000		1,349,274
経常収益計	1,407,470,384	583,064,600	137,272,006	0	2,127,806,990
(2) 経常費用					
① 事業費	1,615,867,248	298,000,893			1,913,868,141
給料手当	330,268,644	20,660,359			350,929,003
臨時雇賃金	272,598,800	33,600,807			306,199,607
退職給付費用	5,823,818	1,489,224			7,313,042
法定福利費	56,316,608	3,638,725			59,955,333
福利厚生費	2,665,107	77,078			2,742,185
賞与引当金繰入額	16,944,060	801,774			17,745,834
会議費	2,328,504	192,772			2,521,276
旅費交通費	3,128,829	286,461			3,415,290
通信運搬費	11,689,465	788,803			12,478,268
減価償却費	14,823,219	18,614,862			33,438,081
消耗什器備品費	2,346,617	342,813			2,689,430
消耗品費	60,266,847	6,298,594			66,565,441
修繕費	51,850,936	3,098,465			54,949,401
印刷製本費	17,094,979	1,665,522			18,760,501
燃料費	6,419,302	78,826			6,498,128
光熱水料費	144,475,744	7,145,920			151,621,664
賃借料	15,193,026	53,702,948			68,895,974
保険料	1,540,950	468,187			2,009,137
諸謝金	8,210,568	610,000			8,820,568
租税公課	37,221,916	29,049,230			66,271,146
支払負担金	4,604,600	0			4,604,600
委託費	393,986,742	86,587,538			480,574,280
支払手数料	11,870,099	539,369			12,409,468
分担金	129,713,916	22,605,000			152,318,916
仕入	0	5,472,693			5,472,693
緑化協力支援費	10,024,300	0			10,024,300
支払納付金	3,152,000	0			3,152,000
支払利息	155,425	64,923			220,348
雑費	1,152,227	120,000			1,272,227

## 正味財産増減計算書内訳表

2014年4月1日から2015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	内部取引消去	合計
②管理費			138,443,465		138,443,465
役員報酬			15,960,490		15,960,490
給料手当			49,220,787		49,220,787
臨時雇賃金			6,851,263		6,851,263
退職給付費用			1,599,937		1,599,937
法定福利費			10,656,948		10,656,948
福利厚生費			4,166,074		4,166,074
賞与引当金繰入額			3,660,004		3,660,004
会議費			2,636,328		2,636,328
旅費交通費			649,432		649,432
通信運搬費			2,606,747		2,606,747
減価償却費			1,049,422		1,049,422
消耗什器備品費			728,089		728,089
消耗品費			1,522,809		1,522,809
修繕費			1,917,585		1,917,585
印刷製本費			2,611,533		2,611,533
燃料費			2,865		2,865
光熱水料費			828,860		828,860
賃借料			15,735,603		15,735,603
保険料			22,510		22,510
諸謝金			2,844,600		2,844,600
租税公課			6,923,046		6,923,046
支払負担金			448,080		448,080
委託費			2,781,622		2,781,622
支払手数料			2,120,929		2,120,929
交際費			276,400		276,400
支払利息			8,919		8,919
雑費			612,583		612,583
経常費用計	1,615,867,248	298,000,893	138,443,465	0	2,052,311,606
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 208,396,864	285,063,707	▲ 1,171,459	0	75,495,384
基本財産評価損益等	112,100	0	0		112,100
投資有価証券評価損益等	0	▲ 828,200	0		▲ 828,200
評価損益等計	112,100	▲ 828,200	0	0	▲ 716,100
当期経常増減額	▲ 208,284,764	284,235,507	▲ 1,171,459	0	74,779,284
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					
①固定資産除却損	4,040,362	230,581	60,001		4,330,944
建物除却損	402,780	0	0		402,780
建物付属設備除却損	349,335	0	0		349,335
構築物除却損	1,772,440	230,581	0		2,003,021
車両運搬具除却損	304,714	0	0		304,714
什器備品除却損	1,211,093	0	60,001		1,271,094
経常外費用計	4,040,362	230,581	60,001	0	4,330,944
当期経常外増減額	▲ 4,040,362	▲ 230,581	▲ 60,001	0	▲ 4,330,944
他会計振替額	191,100,000	▲ 192,100,000	1,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 21,225,126	91,904,926	▲ 231,460	0	70,448,340
法人税、住民税及び事業税	0	25,684,600	0		25,684,600
当期一般正味財産増減額	▲ 21,225,126	66,220,326	▲ 231,460	0	44,763,740
一般正味財産期首残高	516,018,746	554,655,879	9,302,968	0	1,079,977,593
一般正味財産期末残高	494,793,620	620,876,205	9,071,508	0	1,124,741,333
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産評価益	24,300	0	0		24,300
基本財産評価益	24,300	0	0		24,300
当期指定正味財産増減額	24,300	0	0	0	24,300
指定正味財産期首残高	1,014,800	0	0	0	1,014,800
指定正味財産期末残高	1,039,100	0	0	0	1,039,100
III 正味財産期末残高	495,832,720	620,876,205	9,071,508	0	1,125,780,433

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用している。

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券  
時価のあるもの …… 決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

時価のないもの …… 移動平均法による原価法によっている。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産(リース資産を除く)

建物及び建物付属設備 …… 定額法によっている。

上記以外の有形固定資産 …… 定率法によっている。

#### ② 無形固定資産(リース資産を除く)

ソフトウェア …… 利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

#### ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 ・リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。

### (3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金 …… 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金 …… 職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合の要支給額に相当する金額を計上している。

### (4) 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
<b>基本財産</b>				
投資有価証券	193,992,300	511,900	19,375,500	175,128,700
普通預金	318,800	19,000,000	0	19,318,800
小 計	194,311,100	19,511,900	19,375,500	194,447,500
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	53,533,559	8,912,979	453,120	61,993,418
退職給付積立資産	22,059,308	0	0	22,059,308
みどり・都市公園公益事業積立資産	65,753,356	0	0	65,753,356
収益事業対策積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000
大涌谷駐車場整備積立資産	208,509,000	10,593,300	4,968,000	214,134,300
自然公園公益事業対策積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000
みどり事業推進対策積立資産	30,000,000	0	12,678,115	17,321,885
環境・防災対策資産取得積立資産	51,000,000	0	20,996,343	30,003,657
小 計	520,855,223	19,506,279	39,095,578	501,265,924
合 計	715,166,323	39,018,179	58,471,078	695,713,424

## 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)
<b>基本財産</b>				
投資有価証券	175,128,700	(1,035,300)	(174,093,400)	-
普通預金	19,318,800	(3,800)	(19,315,000)	-
小 計	194,447,500	(1,039,100)	(193,408,400)	-
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	61,993,418	(0)	(0)	(61,993,418)
退職給付積立資産	22,059,308	(0)	(22,059,308)	-
みどり・都市公園公益事業積立資産	65,753,356	(0)	(65,753,356)	-
収益事業対策積立資産	60,000,000	(0)	(60,000,000)	-
大涌谷駐車場整備積立資産	214,134,300	(0)	(214,134,300)	-
自然公園公益事業対策積立資産	30,000,000	(0)	(30,000,000)	-
みどり事業推進対策積立資産	17,321,885	(0)	(17,321,885)	-
環境・防災対策資産取得積立資産	30,003,657	(0)	(30,003,657)	-
小 計	501,265,924	(0)	(439,272,506)	(61,993,418)
合 計	695,713,424	(1,039,100)	(632,680,906)	(61,993,418)

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
その他固定資産			
建物	55,337,397	24,156,074	31,181,323
建物付属設備	37,785,696	25,828,149	11,957,547
構築物	106,100,387	68,697,648	37,402,739
機械装置	18,878,120	14,186,287	4,691,833
車両運搬具	42,864,434	35,036,505	7,827,929
什器備品	116,408,447	93,296,856	23,111,591
リース資産	49,144,742	36,761,726	12,383,016
ソフトウェア	39,896,640	39,787,696	108,944
合 計	466,415,863	337,750,941	128,664,922

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 グリーンエネルギー自動車等導入促進対策費	一般社団)次世代自動車振興センター	0	1,290,000	1,290,000	0	
助成金 障害者雇用納付金制度 調整金	独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構	0	162,000	162,000	0	



## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に関する注記「2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略している。

### 2. 引当金の明細

(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	
賞与引当金	25,818,649	21,405,838	25,818,649		21,405,838
退職給付引当金	53,533,559	8,912,979	453,120		61,993,418

# 財産目録

2015年3月31日現在

公益財団法人神奈川県公園協会

(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)	現金預金	手元保管	運転資金として	2,651,803
	現金預金	普通預金	運転資金として	403,480,915
	未収金	神奈川県ほか	受託収入など	28,260,519
	前払金		各種保険料など	3,051,368
	貯蔵品		公園パンフレット、駐車券など	1,487,182
	前渡金		行事運営経費	40
流動資産合計				438,931,827
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第188回神奈川県債ほか	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している	175,128,700
	普通預金	普通預金 横浜銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している	19,318,800
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 スルガ銀行横浜支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	61,993,418
	退職給付積立資産	定期預金 スルガ銀行横浜支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	22,059,308
	みどり・都市公園公益事業積立資産	定期預金 スルガ銀行横浜支店	みどり・都市公園公益事業の積立資産であり、公益事業に供する財源として管理されている預金	65,753,356
	収益事業対策積立資産	定期預金 スルガ銀行横浜支店	収益事業の積立資産であり、収益事業に供する財源として管理されている預金	60,000,000
	大涌谷駐車場整備積立資産	定期預金 スルガ銀行横浜支店	大涌谷事業の積立資産であり、収益事業に供する財源として管理されている預金	214,134,300
	自然公園公益事業対策積立資産	定期預金 スルガ銀行横浜支店	自然公園公益目的事業の積立資産であり、公益事業に供する財源として管理されている預金	30,000,000
	みどり事業推進対策積立資産	定期預金 スルガ銀行横浜支店	みどり事業推進対策事業の積立資産であり、公益事業に供する財源として管理されている預金(特定費用準備資金)	17,321,885
その他固定資産	環境・防災対策資産取得積立資産	定期預金 スルガ銀行横浜支店	環境・防災対策資産取得積立資産であり、公益事業に供する財源として管理されている預金(資産取得資金)	30,003,657
	建物	物置、倉庫ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	3,143,473
			収益事業に使用している	28,037,850
	建物付属設備	体育館網戸取付ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	8,969,992
			収益事業に使用している	2,987,555
	構築物	排水設備ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	5,601,636
			収益事業に使用している	31,801,103
	機械装置	ホイローローダー機ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	3,948,869
			収益事業に使用している	742,964
	車両運搬具	乗用芝刈機ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	7,827,924
収益事業に使用している			2	
管理運営に使用している			3	



貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	展示用ラックほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	16,552,434
			収益事業に使用している	6,463,308
			管理運営に使用している	95,848
	リース資産	複合機ほか	公益事業に供する目的で使用している	1,615,171
			収益事業に使用している	9,299,322
			公用車	管理運営に使用している
	ソフトウェア	映像データほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	-
			管理運営に使用している	108,944
	電話加入権	事務局等 電話加入権	公園管理事務所ほか	30,000
			収益事業に使用している	26,000
	敷金	事務局 事務所敷金	本部事務所	8,003,600
	保証金	AED借入	公益事業に供する目的で使用している	20,000
事務局 事務所保証金		本部事務所	70,000	
投資有価証券	㈱湘南なぎさパーク	収益事業で保有する株式であり、配当金を収益事業の財源として使用している	10,000,000	
	第63回神奈川県債	収益事業で保有する債券であり、運用益を収益事業の財源として使用している	201,171,800	
保険積立金	役員保険	役員の労働災害保険料の財源として管理されている預金	5,848,236	
固定資産合計				1,049,547,981
資産合計				1,488,479,808
(流動負債)	未払金		公園の管理委託ほかの未払額	198,621,059
	未払費用	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに伴う社会保険料ほか	3,093,578
	リース債務			6,141,924
	未払法人税等	法人税ほか	収益事業に対する未払法人税等	25,684,600
	未払消費税等	消費税		35,252,100
	前受金	施設使用料ほか		304,560
	預り金	源泉所得税ほか		3,652,527
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	21,405,838
流動負債合計				294,156,186
(固定負債)	長期リース債務			6,549,771
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	61,993,418
固定負債合計				68,543,189
負債合計				362,699,375
正味財産				1,125,780,433

# 監査報告書

平成27年5月22日

公益財団法人神奈川県公園協会  
理事長 池守 典行 殿

公益財団法人神奈川県公園協会

監事 三田 弘道   
監事 小山 明枝 

平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度の理事の職務執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び事務局と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事及び事務局からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る会計書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。