

令和3年度決算報告書

第9期

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

公益財団法人 市川市花と緑のまちづくり財団

貸 借 対 照 表

令和 4 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			
現金預金	9,303,429	8,402,103	901,326
未収金	19,976,985	42,829,082	△ 22,852,097
前払金	259,050	263,348	△ 4,298
立替金	32,208	213,698	△ 181,490
流動資産合計	29,571,672	51,708,231	△ 22,136,559
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	1,545,093,817	1,552,402,067	△ 7,308,250
(2) 特定資産			
退職給与積立預金	3,160,167	2,957,108	203,059
特定資産合計	3,160,167	2,957,108	203,059
(3) その他固定資産			
建物	15,162,048	15,930,673	△ 768,625
車両運搬具	4	4	0
什器備品	938,232	829,343	108,889
預託金	15,430	15,430	0
その他の固定資産合計	16,115,714	16,775,450	△ 659,736
固定資産合計	1,564,369,698	1,572,134,625	△ 7,764,927
資産合計	1,593,941,370	1,623,842,856	△ 29,901,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,078,841	31,507,904	△ 21,429,063
前受金	2,027,000	2,040,000	△ 13,000
預り金	193,707	316,753	△ 123,046
未払法人税等	1,579,900	1,304,100	275,800
未払消費税等	703,700	2,637,300	△ 1,933,600
流動負債合計	14,583,148	37,806,057	△ 23,222,909
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,160,065	2,957,031	203,034
固定負債合計	3,160,065	2,957,031	203,034
負債合計	17,743,213	40,763,088	△ 23,019,875
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産			
一般正味財産	1,576,198,157	1,583,079,768	△ 6,881,611
(うち基本財産への充当額)	(1,545,093,817)	(1,552,402,067)	(△ 7,308,250)
(うち特定資産への充当額)	(3,160,167)	(2,957,108)	(203,059)
正味財産合計	1,576,198,157	1,583,079,768	△ 6,881,611
負債及び正味財産合計	1,593,941,370	1,623,842,856	△ 29,901,486
II 負債の部			

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	30,943,018	28,637,417	2,305,601
基本財産受取利息	150	0	150
基本財産受取国債利	30,942,868	28,637,417	2,305,451
受取会費	2,037,540	774,515	1,263,025
講習会受取会費	2,037,540	774,515	1,263,025
事業収益	39,009,511	84,287,607	△ 45,278,096
受託収益	22,892,140	69,447,400	△ 46,555,260
受取自動販売機収益	16,117,371	14,840,207	1,277,164
受取補助金等	17,734,000	17,667,000	67,000
受託市補助金	17,734,000	17,667,000	67,000
受取寄付金	22,629	1,000,000	△ 977,371
受取寄付金	22,629	1,000,000	△ 977,371
電気料金戻り収益	1,713,216	1,162,853	550,363
電気料金戻り収益	1,713,216	1,162,853	550,363
雑収益	191,245	909,582	△ 718,337
受取利息	40	0	40
普通預金受取利息	139	146	△ 7
有価証券運用益	104,400	0	104,400
雑収益	86,666	909,436	△ 822,770
経常収益計	91,651,159	134,438,974	△ 42,787,815
(2) 経常費用			
事業費	80,004,238	129,796,361	△ 49,792,123
財団職員給与	32,765,884	28,662,084	4,103,800
退職給付引当金繰入	0	1,094,786	△ 1,094,786
法定福利費	3,949,074	3,662,319	286,755
旅費交通費	1,984,502	1,882,708	101,794
通信運搬費	376,802	255,158	121,644
消耗什器備品費	680,373	384,325	296,048
消耗品費	6,509,666	5,592,715	916,951
修繕費	35,200	38,345	△ 3,145
印刷製本費	60,000	0	60,000
燃料費	50,532	32,282	18,250
光熱水料費	1,448,187	1,291,629	156,558
賃借料	93,060	92,560	500
保険料	312,300	319,220	△ 6,920
諸謝金	1,174,713	1,521,708	△ 346,995
租税公課	2,759,600	12,196,800	△ 9,437,200
支払助成金	1,282,000	2,068,000	△ 786,000
委託費	20,770,103	66,991,841	△ 46,221,738
建物減価償却費	649,988	1,248,008	△ 598,020
什器減価償却費	749,255	86,885	662,370
講習会委託費	3,759,800	1,809,302	1,950,498
支払手数料	249,177	553,729	△ 304,552
広告宣伝費	344,019	11,957	332,062
雑費	3	0	3
管理費	9,535,832	8,058,361	1,477,471
役員報酬	245,700	163,800	81,900
財団職員給与	2,372,359	2,349,463	22,896
退職給付引当金繰入	682,556	0	682,556
福利厚生費	542,749	415,454	127,295
法定福利費	664,161	357,800	306,361

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	2,470	0	2,470
旅費交通費	59,684	102,012	△ 42,328
通信運搬費	217,594	219,597	△ 2,003
消耗什器備品費	68,811	62,258	6,553
消耗品費	441,840	351,378	90,462
交際費	68,047	0	68,047
修繕費	117,983	411,720	△ 293,737
燃料費	100,999	66,213	34,786
保険料	376,590	377,230	△ 640
諸謝金	152,807	158,792	△ 5,985
租税公課	22,600	27,200	△ 4,600
リース料	1,775,364	1,537,764	237,600
支払手数料	1,129,367	973,744	155,623
清掃費	65,714	49,764	15,950
広告宣伝費	0	93,500	△ 93,500
建物減価償却費	118,637	82,190	36,447
什器減価償却費	136,756	77,642	59,114
警備委託料	173,044	180,840	△ 7,796
経常費用計	89,540,070	137,854,722	△ 48,314,652
評価損益調整前経常増減額	2,111,089	△ 3,415,748	5,526,837
基本財産評価損益等	△ 7,412,800	70,653,600	△ 78,066,400
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△ 7,412,800	70,653,600	△ 78,066,400
当期経常増減額	△ 5,301,711	67,237,852	△ 72,539,563
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	23	△ 23
什器備品売却損	0	23	△ 23
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	23	△ 23
当期経常外増減額	0	△ 23	23
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,301,711	67,237,829	△ 72,539,540
当期一般正味財産増減額	△ 5,301,711	67,237,829	△ 72,539,540
法人税、住民税及び事業税	1,579,900	1,304,100	275,800
一般正味財産増減額	△ 6,881,611	65,933,729	△ 72,815,340
一般正味財産期首残高	1,583,079,768	1,517,146,039	65,933,729
一般正味財産期末残高	1,576,198,157	1,583,079,768	△ 6,881,611
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,576,198,157	1,583,079,768	△ 6,881,611

貸借対照表内訳表

公益財団法人市川市花と緑のまちづくり財団

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
〔資産の部〕					
【 流 動 資 産 】					
①現金預金	2,354,623	6,535,586	413,220	0	9,303,429
②未収金	18,364,037	1,612,948	0	0	19,976,985
③前払金	259,050	0	0	0	259,050
④立替金	0	0	32,208	0	32,208
⑤内部取引(資産)	1,852,506,426	40,229,054	1,103,181,336	△ 2,995,916,816	0
⑥流動資産合計	1,873,484,136	48,377,588	1,103,626,764	△ 2,995,916,816	29,571,672
【 固 定 資 産 】					
(基本財産)					
⑦基本財産	766,283,401	0	778,810,416	0	1,545,093,817
⑧基本財産合計	766,283,401	0	778,810,416	0	1,545,093,817
(特定資産)					
⑨退職給与積立金	0	0	3,160,167	0	3,160,167
⑩特定資産合計	0	0	3,160,167	0	3,160,167
(その他固定資産)					
⑪建物	15,162,048	0	0	0	15,162,048
⑫車両運搬具	3	1	0	0	4
⑬什器備品	891,858	46,374	0	0	938,232
⑭リサイクル預託金	0	0	15,430	0	15,430
⑮その他固定資産合計	16,053,909	46,375	15,430	0	16,115,714
固定資産合計	782,337,310	46,375	781,986,013	0	1,564,369,698
資 産 合 計	2,655,821,446	48,423,963	1,885,612,777	△ 2,995,916,816	1,593,941,370
〔負債の部〕					
【 流 動 負 債 】					
①未払金	9,877,952	39,660	161,229	0	10,078,841
②前受金	2,027,000	0	0	0	2,027,000
③預り金	193,707	0	0	0	193,707
④未払法人税等	0	1,579,900	0	0	1,579,900
⑤未払消費税等	703,700	0	0	0	703,700
⑥内部取引(負債)	1,151,556,369	17,899,364	1,826,461,083	△ 2,995,916,816	0
⑦流動負債合計	1,164,358,728	19,518,924	1,826,622,312	△ 2,995,916,816	14,583,148
【 固 定 負 債 】					
⑧退職給付引当金	0	0	3,160,065	0	3,160,065
⑨固定負債合計	0	0	3,160,065	0	3,160,065
負 債 合 計	1,164,358,728	19,518,924	1,829,782,377	△ 2,995,916,816	17,743,213
〔正味財産の部〕					
【 一 般 正 味 財 産 】					
(うち基本財産への充当額)	1,467,540,110	39,998,110	55,830,400	0	1,563,368,620
(うち特定資産への充当額)	766,283,401	0	778,810,416	0	1,545,093,817
	0	0	3,160,167	0	3,160,167
正 味 財 産 合 計	1,467,540,110	39,998,110	55,830,400	0	1,576,198,157
負債及び正味財産合計	2,655,821,446	48,423,963	1,885,612,777	△ 2,995,916,816	1,593,941,370

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人市川市花と緑のまちづくり財団

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	花と緑の普及啓発事業	花と緑の推進事業	共通	小 計				
[一般正味財産増減の部]								
[経常増減の部]								
[経常収益]								
①【基本財産運用益】								
基本財産受取利息	0	0	15,211,665	15,211,665	0	15,731,353	0	30,943,018
②【受取会費】								
講習会受取会費	0	2,037,540	0	2,037,540	0	0	0	2,037,540
③【事業収益】								
受託事業収益	4,315,868	18,576,272	0	22,892,140	0	0	0	22,892,140
自動販売機収益					16,117,371			16,117,371
④【受取補助金等】								
受取地方公共団体補助金	4,825,000	1,300,000	11,609,000	17,734,000	0	0	0	17,734,000
⑤【受取寄付金】								
受取寄付金	0	0	22,629	22,629	0	0	0	22,629
⑥【雑収益】								
受取利息	0	0	88	88	37	54	0	179
雑収益	0	0	190,350	190,350		716	0	191,066
⑦【その他経常収益】								
その他経常収益	0	0	0	0	1,713,216	0	0	1,713,216
経常収益計	9,140,868	21,913,812	27,033,732	58,088,412	17,830,624	15,732,123	0	91,651,159
[経常費用]								
【事業費】	11,257,242	23,373,850	41,070,066	75,701,158	4,303,080	0		80,004,238
①財団職員給与	0	0	31,247,754	31,247,754	1,518,130	0	0	32,765,884
②退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
③法定福利費	0	0	3,684,506	3,684,506	264,568	0	0	3,949,074
④旅費交通費	2,980	87,200	1,868,260	1,958,440	26,062	0	0	1,984,502
⑤租税公課	1,000	81,000	2,384,786	2,466,786	292,814	0	0	2,759,600
⑥通信運搬費	275,864	90,288	0	366,152	10,650	0	0	376,802
⑦減価償却費	0	0	1,033,280	1,033,280	365,963	0	0	1,399,243
⑧消耗什器備品費	128,700	551,673	0	680,373	0	0	0	680,373
⑨消耗品費	5,399,256	1,110,410	0	6,509,666	0	0	0	6,509,666
⑩修繕費	35,200	0	0	35,200	0	0	0	35,200
⑪賃借料	0	0	0	0	93,060	0	0	93,060
⑫光熱水料費	0	0	0	0	1,448,187	0	0	1,448,187
⑬講習会委託費	0	3,759,800	0	3,759,800	0	0	0	3,759,800
⑭保険料	100,740	33,970	177,590	312,300	0	0	0	312,300
⑮支払助成金	1,198,000	84,000	0	1,282,000	0	0	0	1,282,000
⑯委託費	3,629,720	17,140,383	0	20,770,103	0	0	0	20,770,103
⑰諸謝金	69,360	268,160	618,230	955,750	218,963	0	0	1,174,713
⑱支払手数料	27,590	156,247	660	184,497	64,680	0	0	249,177
⑲広告宣伝費	278,300	10,719	55,000	344,019	0	0	0	344,019
⑳燃料費	50,532	0	0	50,532	0	0	0	50,532
㉑印刷製本費	60,000	0	0	60,000	0	0	0	60,000
㉒雑費	0	0	0	0	3	0	0	3

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人市川市花と緑のまちづくり財団

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	花と緑の普及啓発事業	花と緑の推進事業	共通	小 計				
【 管 理 費 】	0	0	0	0	0	9,535,832	0	9,535,832
① 役 員 報 酬	0	0	0	0	0	245,700	0	245,700
② 財 団 職 員 給 与	0	0	0	0	0	2,372,359	0	2,372,359
③ 退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	682,556	0	682,556
③ 法 定 福 利 費	0	0	0	0	0	664,161	0	664,161
④ 福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	542,749	0	542,749
⑤ 旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	59,684	0	59,684
⑥ 通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	217,594	0	217,594
⑦ 減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	255,393	0	255,393
⑧ 消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	0	68,811	0	68,811
⑨ 消 耗 品 費	0	0	0	0	0	441,840	0	441,840
⑩ 修 繕 費	0	0	0	0	0	117,983	0	117,983
⑪ 警 備 委 託 料	0	0	0	0	0	173,044	0	173,044
⑫ リ ー ス 料	0	0	0	0	0	1,775,364	0	1,775,364
⑬ 保 険 料	0	0	0	0	0	376,590	0	376,590
⑭ 諸 謝 金	0	0	0	0	0	152,807	0	152,807
⑮ 公 租 公 課	0	0	0	0	0	22,600	0	22,600
⑯ 清 掃 費	0	0	0	0	0	65,714	0	65,714
⑰ 燃 料 費	0	0	0	0	0	100,999	0	100,999
⑱ 支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	1,129,367	0	1,129,367
⑲ 会 議 費	0	0	0	0	0	2,470	0	2,470
⑳ 交 際 費	0	0	0	0	0	68,047	0	68,047
経 常 費 用 計	11,257,242	23,373,850	41,070,066	75,701,158	4,303,080	9,535,832	0	89,540,070
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,116,374	△ 1,460,038	△ 14,036,334	△ 17,612,746	13,527,544	6,196,291	0	2,111,089
基本財産評価損益等	0	0	△ 3,644,213	△ 3,644,213	0	△ 3,768,587	0	△ 7,412,800
評価損益等計	0	0	△ 3,644,213	△ 3,644,213	0	△ 3,768,587	0	△ 7,412,800
当期経常増減額	△ 2,116,374	△ 1,460,038	△ 17,680,547	△ 21,256,959	13,527,544	2,427,704	0	△ 5,301,711
[経 常 外 増 減 の 部]								
[経 常 外 費 用]								
【 固 定 資 産 売 却 損 】								
什 器 備 品 売 却 損	0	0	0	0	0	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
[他 会 計 振 替 額]								
他 会 計 振 替 額	0	0	6,763,772	6,763,772	△ 6,763,772	0	0	0
税引き前当期一般正味財産増減額	△ 2,116,374	△ 1,460,038	△ 10,916,775	△ 14,493,187	6,763,772	2,427,704	0	△ 5,301,711
【 法 人 税 等 】								
法 人 税 等	0	0	0	0	1,579,900	0	0	1,579,900
当期一般正味財産増減額	△ 2,116,374	△ 1,460,038	△ 10,916,775	△ 14,493,187	5,183,872	2,427,704	0	△ 6,881,611
一般正味財産期首残高	△ 68,671,044	△ 85,321,083	1,636,025,424	1,482,033,297	34,814,238	66,232,233	0	1,583,079,768
一般正味財産期末残高	△ 70,787,418	△ 86,781,121	1,625,108,649	1,467,540,110	39,998,110	68,659,937	0	1,576,198,157
正 味 財 産 期 末 残 高	△ 70,787,418	△ 86,781,121	1,625,108,649	1,467,540,110	39,998,110	68,659,937	0	1,576,198,157

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事業、又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券（満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社以外の有価証券）のうち、市場価格のあるものについては時価をもって貸借対照表価格とし、市場価格のないものについては、取得価格をもって貸借対照表価格としている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に購入した有形固定資産については旧定額法。

平成19年4月1日以降に購入した有形固定資産については定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

従業員の退職金の支給に備えるため、期末退職金の要支給額に相当する金額を計上する。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理については、税込み方式により行っている。

3. 会計方針の変更

変更なし

4. 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				
基財・普通預金（JA）	21,884,467	1,324,350	10,000,000	13,208,817
51回ソフトバンク社債	51,238,000	0	51,238,000	0
東京電力社債（みずほ）	105,010,000	0	1,040,000	103,970,000
東京電力社債（大和）	105,130,000	0	940,000	104,190,000
第1回楽天社債	103,400,000	600,000	0	104,000,000
第56回ソフトバンク社債	9,981,800	0	9,981,800	0
神奈川県第30回公債	111,200,000	0	2,030,000	109,170,000
千葉県第19回公債	111,287,800	0	2,177,800	109,110,000
東京電力社債（日興）	105,890,000	0	1,650,000	104,240,000
第3回DMG森精機社債	103,510,000	0	1,250,000	102,260,000
第6回イオン社債	203,660,000	9,880,000	0	213,540,000
第6回楽天（大和）	108,710,000	0	2,430,000	106,280,000
第6回楽天（みずほ）	109,820,000	0	2,490,000	107,330,000
第4回ソフトバンク（日興）	100,270,000	0	1,950,000	98,320,000
第4回ソフトバンク（みずほ）	100,210,000	0	210,000	100,000,000
第4回ソフトバンク（UFJ）	101,200,000	0	1,200,000	100,000,000
第5回ソフトバンク（UFJ）	0	70,000,000	525,000	69,475,000
小 計	1,552,402,067	81,804,350	89,112,600	1,545,093,817
特定資産				
退職給与積立預金	2,957,108	682,581	479,522	3,160,167
小 計	2,957,108	682,581	479,522	3,160,167
合 計	1,555,359,175	82,486,931	89,592,122	1,548,253,984

5. 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				
基財・普通預金 (J A)	13,208,817	(0)	(13,208,817)	(0)
51回ソフトバンク社債	0	(0)	(0)	(0)
東京電力 (みずほ)	103,970,000	(0)	(103,970,000)	(0)
東京電力 (大和)	104,190,000	(0)	(104,190,000)	(0)
第1回楽天社債	104,000,000	(0)	(104,000,000)	(0)
第56回ソフトバンク社債	0	(0)	(0)	(0)
第30回神奈川県公債	109,170,000	(0)	(109,170,000)	(0)
第19回千葉県公債	109,110,000	(0)	(109,110,000)	(0)
東京電力社債 (日興)	104,240,000	(0)	(104,240,000)	(0)
第3回DMG森精機社債	102,260,000	(0)	(102,260,000)	(0)
第6回イオン社債	213,540,000	(0)	(213,540,000)	(0)
第6回楽天 (大和)	106,280,000	(0)	(106,280,000)	(0)
第6回楽天 (みずほ)	107,330,000	(0)	(107,330,000)	(0)
第4回ソフトバンク (日興)	98,320,000	(0)	(98,320,000)	(0)
第4回ソフトバンク (みずほ)	100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
第4回ソフトバンク (UFJ)	100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
第5回ソフトバンク社債	69,475,000	(0)	(69,475,000)	(0)
小 計	1,545,093,817	(0)	(1,545,093,817)	(0)
特定資産				
退職給与積立預金	3,160,167	(0)	(3,160,167)	(3,160,167)
小 計	3,160,167	(0)	(3,160,167)	(3,160,167)
合 計	1,548,253,984	(0)	(1,548,253,984)	(3,160,167)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (直接法により減価償却を行っている場合)

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	20,391,500	5,229,452	15,162,048
車両運搬具	3,619,959	3,619,955	4
什器備品	5,838,933	4,900,701	938,232
預託金	15,430	0	15,430
合 計	29,865,822	13,750,108	16,115,714

8. 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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、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
市川市補助金	市川市	0	17,734,000	17,734,000	0	
合 計		0	17,734,000	17,734,000	0	

10. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他

該当なし

附属明細書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記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	
退職給与引当金	2,957,031	3,842,621	3,639,587	0	3,160,065

財 産 目 録

令和 4 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	手元保管	運転資金として	27,508
	普通預金	東京ベイ本店 (2018210)	運転資金として	408,953
	普通預金	東京ベイ本店 (2000965)	寄付金受入れとして	22,629
	普通預金	東京ベイ本店 (3551861)	収益事業会計の預金として	5,630,420
	普通預金	東京ベイ本店 (3713409)	収益事業会計の預金として	1,000,000
	普通預金	JAバンク 中央支店	運転資金として	14,779
	普通預金	千葉銀行 市川支店	運転資金として	1,688,124
	普通預金	ゆうちょ銀行 国府台支店	運転資金として	511,016
	未収金	市川市役所、自動販売 機業者に対する未収金	受託事業、収益会計の未収分	11,304,036
	未収金	公債、社債の未収利息	公債社債の未収利息	8,672,949
	前払金	保険会社他に対する 前払い金	R4年度の火災保険料他	259,050
	立替金	年末調整還付金による 源泉の調整分	年末調整還付金による源泉の調整 分	32,208
流動資産合計				29,571,672
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産・普通預金	JAバンク 中央支店	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 管理目的財産であり、運用益を管 理運用の財源として使用している	6,493,454
	基本財産・普通預金	JAバンク 中央支店	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 管理目的財産であり、運用益を管 理用の財源として使用している	6,715,363
	投資有価証券	公共債、社債 49.16%	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 管理目的財産であり、運用益を管 理用の財源として使用している	753,074,666
	投資有価証券	公共債、社債 50.84%	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 管理用の財源として使用している	778,810,334
特定資産				
	退職積立預金	東京ベイ 本店 (3677386)	職員の退職金の為の預金	3,160,167
その他固 定資産				
	建物	里見公園内、車庫、 研修室	公益目的保有財産であり、公益目 的事業用に供している	15,162,048
	車両運搬具	普通自動車1台、軽ト ラック1台 82.92%	公益目的保有財産であり、公益目 的事業の用に供している	3
	車両運搬具	普通自動車1台、軽ト ラック1台 17.08%	収益事業の用に供している	1
	什器備品	パソコン、作業工具、 看板他 82.92%	公益目的保有財産であり、公益事 業の用に供している	777,982
	什器備品	パソコン、作業工具、 看板他 17.08%	収益事業の用に供している	160,250
	預託金			15,430
固定資産合計				1,564,369,698
資産合計				1,593,941,370
(流動負債)				
	未払金	京成バラ園芸、他業者 に対する未払額	令和3年度委託費、看板や消耗品	10,078,841
	前受金	受講生からの前受金	令和4年度の花と緑の講座講座受 講料前受金	2,027,000
	預り金	職員からの社保預り金	職員給与の社会保険料、源泉所得 税等	193,707
	未払消費税	市川税務署	令和4年3月期 消費税未払分	703,700
	未払法人税等	市川税務署、市川市役 所、船橋県税事務所等	令和4年3月期 法人税未払分	1,579,900
流動負債合計				14,583,148
(固定負債)				