

令和元年度決算報告書

第7期

自 平成31年4月1日

至 令和2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

公益財団法人市川市花と緑のまちづくり

令和 2年 3月31日現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	4,287,106	8,951,277	△ 4,664,171
未 収 金	32,341,083	41,996,053	△ 9,654,970
前 払 金	223,696	386,810	△ 163,114
仮 払 金	68,420	0	68,420
流 動 資 産 合 計	36,920,305	51,334,140	△ 14,413,835
【 固 定 資 産 】			
(基 本 財 産)			
基 本 財 産	1,490,137,706	1,522,822,031	△ 32,684,325
基 本 財 産 合 計	1,490,137,706	1,522,822,031	△ 32,684,325
(特 定 資 産)			
退 職 給 与 積 立 金	1,862,304	1,340,292	522,012
特 定 資 産 合 計	1,862,304	1,340,292	522,012
(その他固定資産)			
建 物	16,699,298	17,467,923	△ 768,625
車 両 運 搬 具	4	238,975	△ 238,971
什 器 備 品	1,315,666	273,776	1,041,890
リサイクル預託金	15,430	15,430	0
その他固定資産合計	18,030,398	17,996,104	34,294
固 定 資 産 合 計	1,510,030,408	1,542,158,427	△ 32,128,019
資 産 合 計	1,546,950,713	1,593,492,567	△ 46,541,854
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	24,198,418	36,225,138	△ 12,026,720
前 受 金	1,669,000	1,653,000	16,000
預 り 金	171,711	456,166	△ 284,455
仮 受 金	0	2,888	△ 2,888
未 払 法 人 税 等	1,269,500	1,083,500	186,000
未 払 消 費 税 等	633,800	508,600	125,200
流 動 負 債 合 計	27,942,429	39,929,292	△ 11,986,863
【 固 定 負 債 】			
退 職 給 付 引 当 金	1,862,245	1,340,245	522,000
固 定 負 債 合 計	1,862,245	1,340,245	522,000
負 債 合 計	29,804,674	41,269,537	△ 11,464,863
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】	1,517,146,039	1,552,223,030	△ 35,076,991
(うち基本財産への充当額)	(1,490,137,706)	(1,522,822,031)	(△ 32,684,325)
(うち特定資産への充当額)	(1,862,304)	(1,340,292)	(522,012)
正 味 財 産 合 計	1,517,146,039	1,552,223,030	△ 35,076,991
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,546,950,713	1,593,492,567	△ 46,541,854

正味財産増減計算書

1 頁

公益財団法人市川市花と緑のまちづくり

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【基本財産運用益】			
基本財産受取利息	19,628,074	16,798,630	2,829,444
【事業収益】			
事業収益	80,442,566	77,002,963	3,439,603
【受取補助金等】			
受取地方公共団体補助金	18,226,000	18,239,000	△ 13,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	203,436	109,358	94,078
【雑収益】			
受取利息	163	157	6
雑収益	118,340	160,282	△ 41,942
【その他経常収益】			
その他経常収益	1,468,747	1,565,681	△ 96,934
経常収益計	120,087,326	113,876,071	6,211,255
〔経常費用〕			
【事業費】			
財団職員給与	25,061,170	26,286,892	△ 1,225,722
退職給付費用	522,000	549,000	△ 27,000
法定福利費	3,308,843	3,586,906	△ 278,063
旅費交通費	1,850,811	1,739,911	110,900
公租公課	753,800	650,600	103,200
通信運搬費	190,280	179,139	11,141
減価償却費	1,541,834	1,357,437	184,397
消耗什器備品費	931,978	258,552	673,426
消耗品費	6,295,434	5,846,993	448,441
修繕費	212,476	61,036	151,440
賃借料	89,410	71,420	17,990
光熱水料費	1,327,408	1,473,218	△ 145,810
講習会委託費	3,377,800	3,551,901	△ 174,101
保険料	124,649	177,245	△ 52,596
支払助成金	1,624,000	1,027,540	596,460
委託手数料	65,124,983	60,660,488	4,464,495
諸謝金	1,131,960	1,406,861	△ 274,901
支払手数料	408,975	271,475	137,500
広告宣伝費	68,108	11,247	56,861
燃費	62,469	84,147	△ 21,678
【管理費】			
役員報酬	191,100	209,300	△ 18,200
財団職員給与	2,122,974	2,054,546	68,428
法定福利費	322,166	318,669	3,497
福利厚生費	357,355	215,715	141,640
交際費	0	7,000	△ 7,000
旅費交通費	88,867	91,069	△ 2,202
通信運搬費	170,438	383,532	△ 213,094
減価償却費	157,768	125,973	31,795
消耗什器備品費	1,162,372	0	1,162,372
消耗品費	383,989	227,878	156,111
修繕費	344,316	124,422	219,894
印刷製本費	19,440	19,440	0
警備委託料	179,196	177,552	1,644
リース料	1,153,894	644,112	509,782
保険料	523,360	350,970	172,390
諸謝金	574,977	90,339	484,638
公租公課	33,000	25,000	8,000

正味財産増減計算書

2 頁

公益財団法人市川市花と緑のまちづくり

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 負 担 金	12,200	68,040	△ 55,840
清 掃 費	61,082	48,854	12,228
燃 料 費	79,001	82,014	△ 3,013
支 払 手 数 料	716,134	511,281	204,853
委 託 費	0	192,240	△ 192,240
広 告 宣 伝 費	248,200	64,600	183,600
経 常 費 用 計	122,910,217	115,284,554	7,625,663
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,822,891	△ 1,408,483	△ 1,414,408
基本財産評価損益等	0	62,221,307	△ 62,221,307
評 価 損 益 等 計	0	62,221,307	△ 62,221,307
当期経常増減額	△ 2,822,891	60,812,824	△ 63,635,715
〔経常外増減の部〕			
〔経常外費用〕			
【基本財産評価損】			
基本財産評価損益等	30,984,600	0	30,984,600
経 常 外 費 用 計	30,984,600	0	30,984,600
当期経常外増減額	△ 30,984,600	0	△ 30,984,600
税引き前当期一般正味財産増減額	△ 33,807,491	60,812,824	△ 94,620,315
【法人税等】			
法 人 税 等	1,269,500	1,083,500	186,000
当期一般正味財産増減額	△ 35,076,991	59,729,324	△ 94,806,315
一般正味財産期首残高	1,552,223,030	1,492,493,706	59,729,324
一般正味財産期末残高	1,517,146,039	1,552,223,030	△ 35,076,991
正味財産期末残高	1,517,146,039	1,552,223,030	△ 35,076,991

財務諸表に対する注記

1. 継続事業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株式以外の有価証券）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額とし、市場価格のないものについては、取得価額をもって貸借対照表価額としている。

(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出給に備えるため、期末退職金の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

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

該当なし

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)	12,404,431	835,389,727	831,660,452	16,133,706
第3回日本製鉄社債 (大和)	0	151,861,884	53,871,884	97,990,000
51回ソフトバンク社債三菱	51,401,500	2,105,539	6,247,039	47,260,000
クレディアグリコル・エス	100,610,000	51,150,124	151,760,124	0
基財・国債20年61回	104,820,000	727,012	2,157,012	103,390,000
基財・国債10年321回	103,566,300	52,653,107	156,219,407	0
基財・329回国債 (日興)	104,280,000	650,752	1,930,752	103,000,000
第5回みずほフィナンシャ	103,225,000	52,479,590	155,704,590	0
パークレイズビーエルシー	101,030,000	51,363,652	152,393,652	0
第1回楽天社債	101,322,000	1,746,727	588,727	102,480,000
第56回ソフトバンク社債 (0	174,104,563	80,195,363	93,909,200
バンコサタンデール社債	98,700,000	50,179,080	148,879,080	0
第3回日本製鉄社債 (みずほ)	0	151,521,256	52,861,256	98,660,000
基財・329回国債 (みずほ)	104,270,000	53,010,868	157,280,868	0
武田薬品工業社債 (UFJ)	0	153,773,838	51,828,838	101,945,000
武田薬品工業社債 (みずほ)	0	156,375,828	52,705,828	103,670,000
神奈川県第30回公債	112,570,000	238,948	708,948	112,100,000
千葉県第19回公債	112,930,300	628,992	1,866,192	111,693,100
愛知県第12回公債 (みずほ)	106,930,000	238,948	708,948	106,460,000
第51回ソフトバンク社債	102,772,500	6,052,909	17,958,709	90,866,700
三井住友海上火災社債	101,990,000	51,851,716	153,841,716	0
イオン	0	302,554,872	101,974,872	200,580,000
小 計	1,522,822,031	2,300,659,932	2,333,344,257	1,490,137,706
特定資産				
退職給与積立預金	1,340,292	522,012	0	1,862,304
小 計	1,340,292	522,012	0	1,862,304
合 計	1,524,162,323	2,301,181,944	2,333,344,257	1,492,000,010

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)	(うち基金に対応する額)	(うち負債に対応する額)
基本財産					
基財・普通預金 (JA)	16,133,706	(0)	(16,133,706)	(0)	
第3回日本製鉄社債 (大和)	97,990,000	(0)	(97,990,000)	(0)	
51回ソフトバンク社債三菱	47,260,000	(0)	(47,260,000)	(0)	
基財・国債20年61回	103,390,000	(0)	(103,390,000)	(0)	
基財・329回国債 (日興)	103,000,000	(0)	(103,000,000)	(0)	
第1回楽天社債	102,480,000	(0)	(102,480,000)	(0)	
第56回ソフトバンク社債 (93,909,200	(0)	(93,909,200)	(0)	
第3回日本製鉄社債 (みず	98,660,000	(0)	(98,660,000)	(0)	
武田薬品工業社債 (UFJ)	101,945,000	(0)	(101,945,000)	(0)	
武田薬品工業社債 (みずほ	103,670,000	(0)	(103,670,000)	(0)	
神奈川県第30回公債	112,100,000	(0)	(112,100,000)	(0)	
千葉県第19回公債	111,693,100	(0)	(111,693,100)	(0)	
愛知県第12回公債 (みずほ	106,460,000	(0)	(106,460,000)	(0)	
第51回ソフトバンク社債	90,866,700	(0)	(90,866,700)	(0)	
イオン	200,580,000	(0)	(200,580,000)	(0)	
小 計	1,490,137,706	(0)	(1,490,137,706)	(0)	
特定資産					
退職給与積立預金	1,862,304	(0)	(1,862,304)	(0)	(0)
小 計	1,862,304	(0)	(1,862,304)	(0)	(0)
合 計	1,492,000,010	(0)	(1,492,000,010)	(0)	(0)

今期は新型コロナウイルスの感染拡大の影響により市場全体の大幅な変動があり、昨年の決算時よりもかなり評価が減額した。国債、公共債に関しては、毎年満期が近づいていくため、評価が減額することが予想されている。

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	3,692,202	16,699,298
車両運搬具	3,619,959	3,619,955	4
什器備品	6,243,016	4,927,350	1,315,666
預託金	15,430	0	15,430
合 計	30,269,905	12,239,507	18,030,398

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当なし

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 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

該当なし

11. 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
市川市補助金	市川市	0	18,226,000	18,226,000	0	
					0	
合 計		0	18,226,000	18,226,000	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 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

14. 関係当事者との取引の内容

該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

16. 重要な後発事象

該当なし

17. その他

該当なし

18. 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	1,340,245	522,000	0	0	1,862,245

附属明細書

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、財務諸表に対する注記4.に記載しているため注記を省略する。

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	1,340,245	522,000	0	0	1,862,245

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量数	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	35,729
普通預金	東京ベイ信用金庫 本店	運転資金として	1,513,700
普通預金	J Aバンク 中央支店	運転資金として	15,659
普通預金	千葉銀行 市川支店	運転資金として	1,656,762
普通預金	ゆうちょ銀行 国府台支店	運転資金として	1,065,256
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、収益事業会計の未収入分	32,341,083
前払金	保険会社他に対する前払金	R2年度の火災保険他	223,696
仮払金	新年度新卒職員に対する仮払金	R2年度旅費交通費	68,420
流動資産合計			36,920,305
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	市川市農業協同組合 中央支店 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している	7,931,330
普通預金	市川市農業協同組合 中央支店 50.84%	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	8,202,376
投資有価証券	国債、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している	724,620,368
投資有価証券	国債、公共債、社債 50.84%	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	749,383,632
特定資産			
その他積立資産			
退職給与積立金	普通預金 東京ベイ信用金庫 本店	職員の退職金の為の預金	1,862,304
その他固定資産			
建物	里見公園 車庫14.9㎡ 倉庫14.9㎡ 研修室38㎡	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	16,699,298
車両運搬具	普通自動車ライトバン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	普通自動車ライトバン1台、 軽トラック1台 82.92%	収益事業の用に供している	1
什器備品	エアコン4台、パソコン8台、放送 設備一式、作業工具 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	1,090,950
什器備品	エアコン4台、パソコン8台、放送 設備一式、作業工具 17.08%	収益事業の用に供している	224,716
その他無形固定資産	会計ソフト	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	0
その他無形固定資産	会計ソフト	収益事業の用に供している	0
その他投資(リサイクル預託金)		法人事業の用に供している	15,430
固定資産合計			1,510,030,408
資産合計			1,546,950,713
(流動負債)			
未払金	京成バラ園芸、造園組合他に対する未払額	令和元年度委託費、消耗品等の未払い分	24,198,418
前受金	受講生からの前受金	公益目的事業に係る令和2年度花と緑の講座会費の前受金	1,669,000
預り金	職員からの預り金	職員給与の源泉所得税、社会保険料、市県民税の預り分	171,711
未払消費税	市川税務署	令和2年3月期消費税未払い分	633,800
未払法人税	市川税務署、船橋県税事務所等への未払法人税	令和2年3月期法人税未払い分	1,269,500
流動負債合計			27,942,429
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職金の為の預金	1,862,245
固定負債合計			1,862,245
負債合計			29,804,674
正味財産			1,517,146,039

貸借対照表内訳表

1 頁
(期末)

1 公益財団法人市川市花と緑のまちづくり

(単位：円) 令和 2年 3月31日現在

勘定科目	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				
現金 (101)	35,729	0	0	0	35,729				
普通預金 (東京ベイ) (121)	189,538	1,324,162	0	0	1,513,700				
普通預金 (JA) (122)	15,659	0	0	0	15,659				
普通預金 (千葉銀行) (123)	1,656,762	0	0	0	1,656,762				
普通預金 (ゆうちょ) (124)	1,065,256	0	0	0	1,065,256				
【現金及び預金】	2,962,944	1,324,162	0	0	4,287,106				
未収金 (166)	30,533,083	1,808,000	0	0	32,341,083				
前払金 (181)	223,696	0	0	0	223,696				
仮払金 (185)	68,420	0	0	0	68,420				
内部取引 (資産) (191)	1,437,649,565	36,488,784	680,386,063	-2,154,524,412	0				
【流動資産】	1,471,437,708	39,620,946	680,386,063	-2,154,524,412	36,920,305				
基財・普通預金 (JA) (375)	7,931,417	0	8,202,289	0	16,133,706				
第3回日本製鉄社債 (3757)	48,171,884	0	49,818,116	0	97,990,000				
51回ソフトバンク社 (3759)	23,233,017	0	24,026,983	0	47,260,000				
基財・国債20年61回 (3758)	50,826,525	0	52,563,475	0	103,390,000				
基財・329回国債 (376)	50,634,800	0	52,365,200	0	103,000,000				
第1回楽天社債 (3763)	50,379,168	0	52,100,832	0	102,480,000				
第56回ソフトバンク (377)	46,165,763	0	47,743,437	0	93,909,200				
第3回日本製鉄社債 (379)	48,501,256	0	50,158,744	0	98,660,000				
武田薬品工業社債 ((3801)	50,116,162	0	51,828,838	0	101,945,000				
武田薬品工業社債 ((3803)	50,964,172	0	52,705,828	0	103,670,000				
神奈川県第30回公債 (3805)	55,108,360	0	56,991,640	0	112,100,000				
千葉県第19回公債 (3806)	54,908,327	0	56,784,773	0	111,693,100				
愛知県第12回公債 ((3807)	52,335,736	0	54,124,264	0	106,460,000				
第51回ソフトバンク (3809)	44,670,070	0	46,196,630	0	90,866,700				
イオン (3764)	98,605,128	0	101,974,872	0	200,580,000				
【基本財産】	732,551,785	0	757,585,921	0	1,490,137,706				
退職給与積立預金 (3823)	1,862,304	0	0	0	1,862,304				
【特定資産】	1,862,304	0	0	0	1,862,304				
建物 (201)	16,699,298	0	0	0	16,699,298				
車両運搬具 (205)	3	1	0	0	4				
什器備品 (206)	1,090,950	224,716	0	0	1,315,666				
預託金 (267)	0	0	15,430	0	15,430				
【その他固定資産】	17,790,251	224,717	15,430	0	18,030,398				
【固定資産】	752,204,340	224,717	757,601,351	0	1,510,030,408				
【資産合計】	2,223,642,048	39,845,663	1,437,987,414	-2,154,524,412	1,546,950,713				
未払金 (306)	24,164,860	33,558	0	0	24,198,418				
前受金 (308)	1,669,000	0	0	0	1,669,000				
預り金 (311)	171,711	0	0	0	171,711				
未払法人税等 (315)	0	1,269,500	0	0	1,269,500				
未払消費税等 (316)	0	633,800	0	0	633,800				
内部取引 (負債) (320)	733,094,570	7,437,083	1,413,992,759	-2,154,524,412	0				
【流動負債】	759,100,141	9,373,941	1,413,992,759	-2,154,524,412	27,942,429				
退職給与引当金 (364)	1,862,245	0	0	0	1,862,245				
【固定負債】	1,862,245	0	0	0	1,862,245				
【負債合計】	760,962,386	9,373,941	1,413,992,759	-2,154,524,412	29,804,674				
【一般正味財産】	1,462,679,662	30,471,722	23,994,655	0	1,517,146,039				
(うち基本財産への充当額)	732,551,785	0	757,585,921	0	1,490,137,706				
(うち特定資産への充当額)	1,862,304	0	0	0	1,862,304				
【正味財産合計】	1,462,679,662	30,471,722	23,994,655	0	1,517,146,039				
【負債・正味財産合計】	2,223,642,048	39,845,663	1,437,987,414	-2,154,524,412	1,546,950,713				

正味財産増減計算書内訳表

1 公益財団法人市川市花と緑のまちづくり

勘定科目	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				
[基本財産運用益]	0	0	9,813,900	9,813,900	0	9,814,174	0	19,628,074
基本財産受取利息 (401)	0	0	0	0	0	275	0	275
基本財産受取国債利(404)	0	0	9,813,900	9,813,900	0	9,813,899	0	19,627,799
[受取会費]	1,665,750	0	0	1,665,750	0	0	0	1,665,750
講習会受取会費 (432)	1,665,750	0	0	1,665,750	0	0	0	1,665,750
[事業収益]	15,654,008	49,058,883	0	64,712,891	14,063,925	0	0	78,776,816
受託事業収益(バラ(441))	15,654,008	0	0	15,654,008	0	0	0	15,654,008
受託事業収益(その(448))	0	890,760	0	890,760	0	0	0	890,760
受託事業収益(草花(442))	0	48,168,123	0	48,168,123	0	0	0	48,168,123
受取自動販売機収益(472)	0	0	0	0	14,063,925	0	0	14,063,925
[受取補助金等]	2,200,000	4,575,000	10,118,000	16,893,000	0	1,333,000	0	18,226,000
受取市補助金 (452)	2,200,000	4,575,000	10,118,000	16,893,000	0	1,333,000	0	18,226,000
[受取寄付金]	0	0	203,436	203,436	0	0	0	203,436
受取寄付金 (471)	0	0	203,436	203,436	0	0	0	203,436
[雑収益]	114,990	0	3,350	118,340	66	97	0	118,503
普通預金受取利息 (484)	0	0	0	0	66	97	0	163
雑収益 (483)	114,990	0	3,350	118,340	0	0	0	118,340
[電気料金戻り収益]	0	0	0	0	1,468,747	0	0	1,468,747
電気料金戻り収益 (492)	0	0	0	0	1,468,747	0	0	1,468,747
[経常収益]	19,634,748	53,633,883	20,138,686	93,407,317	15,532,738	11,147,271	0	120,087,326
[事業費]	26,345,951	52,554,050	30,325,000	109,225,001	4,783,387	0	0	114,008,388
退職給与引当金繰入(514)	0	0	522,000	522,000	0	0	0	522,000
法定福利費 (515)	0	0	3,042,116	3,042,116	266,727	0	0	3,308,843
財団職員給与 (518)	0	0	23,341,038	23,341,038	1,720,132	0	0	25,061,170
公租公課 (520)	60,000	60,000	0	120,000	633,800	0	0	753,800
旅費交通費 (523)	4,600	235,676	1,504,401	1,744,677	106,134	0	0	1,850,811
通信運搬費 (524)	52,416	123,982	0	176,398	13,882	0	0	190,280
建物減価償却費 (525)	0	0	597,859	597,859	99,417	0	0	697,276
車両減価償却費 (527)	0	0	185,878	185,878	30,910	0	0	216,788
什器減価償却費 (528)	0	0	538,262	538,262	89,508	0	0	627,770
消耗什器備品費 (531)	747,828	120,800	63,350	931,978	0	0	0	931,978
消耗品費 (532)	1,095,937	5,188,101	0	6,284,038	11,396	0	0	6,295,434
修繕費 (533)	0	212,476	0	212,476	0	0	0	212,476
賃借料 (535)	0	0	0	0	89,410	0	0	89,410
光熱水料費 (536)	0	0	0	0	1,327,408	0	0	1,327,408
講習会委託費 (537)	3,377,800	0	0	3,377,800	0	0	0	3,377,800
保険料 (548)	43,549	81,100	0	124,649	0	0	0	124,649
支払助成金 (542)	0	1,624,000	0	1,624,000	0	0	0	1,624,000
委託費 (545)	20,504,144	44,620,839	0	65,124,983	0	0	0	65,124,983
諸謝金 (550)	146,216	129,406	526,745	802,367	329,593	0	0	1,131,960
支払手数料 (5501)	299,057	44,848	0	343,905	65,070	0	0	408,975
広告宣伝費 (5502)	14,404	53,704	0	68,108	0	0	0	68,108
燃料費 (5503)	0	59,118	3,351	62,469	0	0	0	62,469
[管理費]	0	0	0	0	0	8,901,829	0	8,901,829
役員報酬 (551)	0	0	0	0	0	191,100	0	191,100
財団職員給与 (552)	0	0	0	0	0	2,122,974	0	2,122,974
法定福利費 (555)	0	0	0	0	0	322,166	0	322,166
福利厚生費 (556)	0	0	0	0	0	357,355	0	357,355
旅費交通費 (564)	0	0	0	0	0	88,867	0	88,867
通信運搬費 (565)	0	0	0	0	0	170,438	0	170,438
建物減価償却費 (566)	0	0	0	0	0	71,349	0	71,349
車両減価償却費 (568)	0	0	0	0	0	22,183	0	22,183
什器減価償却費 (569)	0	0	0	0	0	64,236	0	64,236

正味財産増減計算書内訳表

1 公益財団法人市川市花と緑のまちづくり

勘定科目	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						
消耗什器備品費 (573)	0	0	0	0	0	1,162,372	0	1,162,372		
消耗品費 (574)	0	0	0	0	0	383,989	0	383,989		
修繕費 (575)	0	0	0	0	0	344,316	0	344,316		
印刷製本費 (576)	0	0	0	0	0	19,440	0	19,440		
警備委託料 (577)	0	0	0	0	0	179,196	0	179,196		
リース料 (5791)	0	0	0	0	0	1,153,894	0	1,153,894		
保険料 (580)	0	0	0	0	0	523,360	0	523,360		
諸謝金 (581)	0	0	0	0	0	574,977	0	574,977		
公租公課 (582)	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000		
支払負担金 (583)	0	0	0	0	0	12,200	0	12,200		
清掃費 (588)	0	0	0	0	0	61,082	0	61,082		
燃料費 (5881)	0	0	0	0	0	79,001	0	79,001		
支払手数料 (590)	0	0	0	0	0	716,134	0	716,134		
広告宣伝費 (5882)	0	0	0	0	0	248,200	0	248,200		
【経常費用】	26,345,951	52,554,050	30,325,000	109,225,001	4,783,387	8,901,829	0	122,910,217		
【調整前当期経常増減額】	-6,711,203	1,079,833	-10,186,314	-15,817,684	10,749,351	2,245,442	0	-2,822,891		
【当期経常増減額】	-6,711,203	1,079,833	-10,186,314	-15,817,684	10,749,351	2,245,442	0	-2,822,891		
〔基本財産評価損〕	0	0	14,196,062	14,196,062	0	16,788,538	0	30,984,600		
基本財産評価損益等(631)	0	0	14,196,062	14,196,062	0	16,788,538	0	30,984,600		
【経常外費用】	0	0	14,196,062	14,196,062	0	16,788,538	0	30,984,600		
【当期経常外増減額】	0	0	-14,196,062	-14,196,062	0	-16,788,538	0	-30,984,600		
〔他会計振替額〕	0	0	5,374,676	5,374,676	-5,374,676	0	0	0		
他会計振替額 (667)	0	0	5,374,676	5,374,676	-5,374,676	0	0	0		
【税前当期一般正味財産増減】	-6,711,203	1,079,833	-19,007,700	-24,639,070	5,374,675	-14,543,096	0	-33,807,491		
〔法人税等〕	0	0	0	0	1,269,500	0	0	1,269,500		
法人税等 (671)	0	0	0	0	1,269,500	0	0	1,269,500		
【当期一般正味財産増減】	-6,711,203	1,079,833	-19,007,700	-24,639,070	4,105,175	-14,543,096	0	-35,076,991		
一般正味財産期首残(681)	-61,427,655	-84,916,256	1,633,662,643	1,487,318,732	26,366,547	38,537,751	0	1,552,223,030		
【一般正味財産期末残高】	-68,138,858	-83,836,423	1,614,654,943	1,462,679,662	30,471,722	23,994,655	0	1,517,146,039		
【正味財産期末残高】	-68,138,858	-83,836,423	1,614,654,943	1,462,679,662	30,471,722	23,994,655	0	1,517,146,039		