

3 平成29年度決算（自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

(1) 財産目録（平成30年3月31日現在）（単位 円）

区分	科 目	金 額	摘 要
資産の部	1 流動資産	8,848,992	現金・預金 8,367,660 未収金 472,932 前払費用 8,400
	2 固定資産	60,631,281	基本財産 35,000,000 特定資産 5,965,514 その他固定資産 19,665,767
	計	69,480,273	
負債の部	1 流動負債	2,563,067	未払金 2,058,014 預り金 294,053 未払法人税等 81,000 未払消費税等 130,000
	2 固定負債	18,445,989	長期借入金
	計	21,009,056	
正味財産		48,471,217	

## (2) 貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
区分	科 目	金 額	区分	科 目	金 額
流動資産	1 現金・預金	8,367,660	流動負債	1 未払金	2,058,014
	2 未収金	472,932		2 預り金	294,053
	3 前払費用	8,400		3 未払法人税等	81,000
				4 未払消費税等	130,000
			計	2,563,067	
				負債確定	長期借入金
			計	18,445,989	
	計	8,848,992		負債合計	21,009,056
固定資産	1 基本財産	35,000,000	正味財産の部		
	2 特定資産	5,965,514	区分	科 目	金 額
	3 その他固定資産	19,665,767	正味財産	1 指定正味財産	35,000,000
				(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)
				2 一般正味財産	13,471,217
			(うち特定資産への充当額)	(5,965,514)	
		計	48,471,217		
	計	60,631,281		正味財産合計	48,471,217
	資産合計	69,480,273		負債・正味財産合計	69,480,273

## (3) 正味財産増減計算書 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(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	7,523	8,771	△1,248
② 特定資産運用益	1,193	1,818	△625
③ 事業収入	19,000,570	19,000,570	0
④ 補助金収入	16,517,000	16,517,000	0
⑤ 諸収入	147,266	187,662	△40,396
経常収益計	35,673,552	35,715,821	△42,269
(2) 経常費用			
① 事業費	28,561,074	28,924,219	△363,145
② 管理費	7,976,053	7,678,730	297,323
経常費用計	36,537,127	36,602,949	△65,822
当期経常増減額	△863,575	△887,128	23,553
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益等	130,000	149,999	△19,999
経常外収益計	130,000	149,999	△19,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損等	130,001	130,000	1
経常外費用計	130,001	130,000	1
当期経常外増減額	△1	19,999	△20,000
税引前当期一般正味財産増減額	△863,576	△867,129	3,553
法人税充当金	81,000	81,000	0
法人税等戻入額等	49,600	82,744	△33,144
当期一般正味財産増減額	△894,976	△865,385	△29,591
一般正味財産期首残高	14,366,193	15,231,578	△865,385
一般正味財産期末残高	13,471,217	14,366,193	△894,976
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	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000	0
III 正味財産期末残高	48,471,217	49,366,193	△894,976

#### 4 平成29年度事業報告

- (1)公園管理面積 186,300 m<sup>2</sup>  
 (2)ふるさと創生館管理面積 146 m<sup>2</sup>  
 (3)パークゴルフ場管理面積 8,721 m<sup>2</sup>  
 (4)受託事業費 19,001 千円  
 (5)事業内容

事業	面積 (m <sup>2</sup> )	業務内容	備考
羽根ピースフル公園	47,342	芝生・樹木・草花各施設管理	
神通川緑地公園	30,455	芝生・植込・グラウンド各施設管理	
鵜坂公園	6,915	芝生・樹木・草花各施設管理	
婦中行政サービスセンター周辺及びコミュニティプラザ	6,478	樹木・植栽各施設管理	
速星緑地公園	1,678	樹木各施設管理	
婦中笹倉公園	4,618	樹木各施設管理	
フューチャー2号公園	4,009	芝生・樹木各施設管理	
西本郷企業団地公園	2,380	芝生・樹木各施設管理	
各地区ふれあい公園5箇所	11,002	樹木各施設管理	速星,鵜坂 朝日,宮川 熊野
街区公園等93箇所(都市公園92箇所、地域広場1箇所)	71,423	樹木・植栽各施設管理	