

# 貸借対照表

平成29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	540,000	450,000	90,000
普通預金	20,062,406	3,802,318	16,260,088
定期預金	35,019,611	45,014,294	△ 9,994,683
現預金計	55,622,017	49,266,612	6,355,405
未収金	4,076,904	7,761,791	△ 3,684,887
たな卸資産	3,207,346	850,441	2,356,905
貯蔵品	0	2,368	△ 2,368
流動資産合計	62,906,267	57,881,212	5,025,055
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金 (基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
事業基金積立資産 (特)	608,066	604,761	3,305
特定資産合計	608,066	604,761	3,305
(3) その他固定資産			
建物	288,512	360,640	△ 72,128
車両運搬具	2,572,465	947,277	1,625,188
什器備品	2,168,113	3,241,736	△ 1,073,623
預託金	23,810	23,810	0
その他固定資産合計	5,052,900	4,573,463	479,437
固定資産合計	15,660,966	15,178,224	482,742
資産合計	78,567,233	73,059,436	5,507,797
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,943,249	9,672,442	2,270,807
未払消費税等	4,370,200	5,027,900	△ 657,700
未払法人税等	1,170,900	1,656,300	△ 485,400
預り金	1,062,320	803,848	258,472
流動負債合計	18,546,669	17,160,490	1,386,179
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,546,669	17,160,490	1,386,179
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(608,066)	(604,761)	(3,305)
正味財産合計	60,020,564	55,898,946	4,121,618
負債及び正味財産合計	78,567,233	73,059,436	5,507,797

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
基本財産受取利息	2,500	5,458	△ 2,958
基本財産運用益計	2,500	5,458	△ 2,958
特定資産運用益			
特定資産受取利息	151	294	△ 143
特定資産運用益計	151	294	△ 143
事業収益			
緑の相談所指定管理料収益	22,683,000	22,683,000	0
弘前城植物園指定管理料収益	39,338,000	39,338,000	0
弘前城指定管理料収益	44,102,000	36,212,000	7,890,000
藤田記念庭園指定管理料収益	49,422,000	48,641,000	781,000
都市公園等指定管理料収益	72,760,000	72,595,000	165,000
高長根レクリエーションの森指定管理料収益	19,525,000	19,525,000	0
弥生いこいの広場指定管理料収益	68,814,000	68,814,000	0
和徳児童遊園等指定管理料収益	985,000	0	985,000
指定管理料収益	317,629,000	307,808,000	9,821,000
こどもの森管理運営受託事業収益	15,014,160	15,014,160	0
桜つつみ等管理受託事業収益	1,366,200	1,446,120	△ 79,920
受託事業収益	16,380,360	19,948,680	△ 3,568,320
スマートソリューション事業収益	3,000,000	0	3,000,000
補助事業収益	3,000,000	0	3,000,000
請負事業収益	8,004,908	11,099,400	△ 3,094,492
事業収益	8,004,908	11,099,400	△ 3,094,492
販売事業収益	32,261,139	25,629,033	6,632,106
営業収益	32,261,139	25,629,033	6,632,106
事業収益計	377,275,407	364,485,113	12,790,294
雑収益			
受取利息	14,304	26,609	△ 12,305
雑収益	57,900	170,327	△ 112,427
雑収益計	72,204	196,936	△ 124,732
経常収益計	377,350,262	364,687,801	12,662,461
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	850,441	1,031,055	△ 180,614
仕入原価費	17,055,536	11,834,877	5,220,659
期末たな卸高	△ 3,207,346	△ 850,441	△ 2,356,905
事業原価計	14,698,631	12,015,491	2,683,140
相談員報酬	3,063,600	2,801,600	262,000
給料	35,518,800	41,184,480	△ 5,665,680
職員手当	20,316,237	22,384,136	△ 2,067,899
賃金	110,670,122	101,325,611	9,344,511
法定福利費	22,000,767	21,508,081	492,686
福利厚生費	1,799,559	1,589,013	210,546
報償費	667,890	687,274	△ 19,384
その他人件費	0	0	0
人件費計	194,036,975	191,480,195	2,556,780
旅費	870,700	1,028,220	△ 157,520
交際費	20,361	0	20,361
消耗品費	9,568,747	10,698,490	△ 1,129,743
燃料費	4,310,753	4,081,038	229,715
食糧費	121,413	96,214	25,199
印刷製本費	3,542,807	2,824,498	718,309
光熱水費	9,044,499	8,286,383	758,116
修繕費	2,828,870	3,771,682	△ 942,812
飼料費	3,087,678	3,631,818	△ 544,140
医薬材料費	81,125	56,958	24,167
図書費	155,718	67,658	88,060

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	2,555,363	1,411,975	1,143,388
手数料	8,481,323	4,665,366	3,815,957
通信運搬費	1,793,272	1,730,308	62,964
保険料	2,399,465	1,513,918	885,547
広告料	1,067,080	576,280	490,800
人材派遣料	1,287,840	1,265,824	22,016
委託料	51,507,161	48,452,113	3,055,048
使用料及び賃借料	7,193,113	6,535,244	657,869
原材料費	1,647,754	1,526,920	120,834
消耗什器備品費	2,311,516	1,868,947	442,569
負担金	557,180	315,600	241,580
公課費	18,272,800	18,463,960	△ 191,160
支払寄付金	3,000	3,000	0
雑費	22,381	0	22,381
事業費計	341,467,525	326,368,100	15,099,425
管理費			
役員報酬	2,677,000	3,055,000	△ 378,000
給料	9,054,000	3,934,320	5,119,680
職員手当	4,675,914	2,289,620	2,386,294
賃金	3,403,550	3,320,421	83,129
法定福利費	5,568,713	4,606,527	962,186
福利厚生費	796,898	696,253	100,645
報償費	6,480	33,946	△ 27,466
人件費計	26,182,555	17,936,087	8,246,468
旅費	310,940	285,630	25,310
交際費	139,710	62,652	77,058
消耗品費	350,535	706,301	△ 355,766
燃料費	71,070	85,369	△ 14,299
食糧費	47,485	24,480	23,005
印刷製本費	43,200	187,974	△ 144,774
光熱水費	28,210	24,586	3,624
修繕費	18,696	12,549	6,147
図書費	4,634	2268	2,366
手数料	1,287,920	1,396,376	△ 108,456
通信運搬費	313,543	320,072	△ 6,529
保険料	221,210	901,290	△ 680,080
広告料	16,200	328,800	△ 312,600
委託料	86,832	0	86,832
使用料及び賃借料	899,951	939,537	△ 39,586
消耗什器備品費	125,064	92999	32,065
負担金	232,140	262,312	△ 30,172
公課費	46,750	94,850	△ 48,100
支払助成金	61,000	253000	△ 192,000
支払寄付金	100,000	0	100,000
管理費合計	30,587,645	23,917,132	6,670,513
経常費用計	372,055,170	350,285,232	21,769,938
当期経常増減額	5,295,092	14,402,569	△ 9,107,477
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
支払損害賠償金	0	7,000,000	△ 7,000,000
その他の経常外費用計	0	7,000,000	△ 7,000,000
経常外費用計	0	7,000,000	△ 7,000,000
当期経常外増減額	0	△ 7,000,000	7,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	5,295,092	7,402,569	△ 2,107,477
法人税、住民税及び事業税	1,173,474	1,662,298	△ 488,824
当期一般正味財産増減額	4,121,618	5,740,271	△ 1,618,653
一般正味財産期首残高	50,898,946	45,158,675	5,740,271
一般正味財産期末残高	55,020,564	50,898,946	4,121,618
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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	60,020,564	55,898,946	4,121,618

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用している。

#### (3) 消費税等の会計処理

税込方式により行っている。

### 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
基本財産				
基本財産積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
事業基金積立資産	604,761	3,305	0	608,066
小計	604,761	3,305	0	608,066
合計	10,604,761	3,305	0	10,608,066

### 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)
基本財産				
基本財産積立預金	10,000,000	5,000,000	5,000,000	0
小計	10,000,000	5,000,000	5,000,000	0
特定資産				
事業基金積立資産	608,066	0	608,066	0
小計	608,066	0	608,066	0
合計	10,608,066	5,000,000	5,608,066	0

### 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	603,750	315,238	288,512
車両運搬具	8,737,809	6,165,344	2,572,465
什器備品	6,446,203	4,278,090	2,168,113
合計	15,787,762	10,758,672	5,029,090

## 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の明細は、財務諸表に対する注記2「基本財産及び特定資産の増減及びその残高」に記載をしているため、省略します。

### 2. 引当金の明細

該当なし