

# 財 務 諸 表



令和3年度 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)

勘定科目	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	600	3,000	△ 2,400
基本財産受取利息	600	3,000	△ 2,400
特定資産運用益	3,759	9,053	△ 5,294
特定資産受取利息	3,759	9,053	△ 5,294
事業収益	590,852,448	578,797,901	12,054,547
指定管理委託収益	417,590,518	424,321,665	△ 6,731,147
施設利用料金収益	92,058,798	72,945,493	19,113,305
公園	24,640	2,640	22,000
皇子山陸上競技場	21,798,375	19,789,224	2,009,151
皇子山球場	18,230,035	8,767,725	9,462,310
皇子が丘公園体育館	19,546,744	19,125,113	421,631
皇子が丘公園プール	14,654,189	12,192,349	2,461,840
瀬田公園体育館	11,112,394	7,203,173	3,909,221
一里山公園緑のふれあいセンター	719,596	712,801	6,795
伊香立公園	5,972,825	5,152,468	820,357
自主事業収益	11,452,897	9,791,798	1,661,099
公園	1,157,660	512,590	645,070
皇子山陸上競技場	3,495,071	3,133,030	362,041
皇子山球場	2,478,600	2,069,900	408,700
皇子が丘公園体育館	1,481,641	1,929,535	△ 447,894
皇子が丘公園プール	0	0	0
瀬田公園体育館	428,200	629,228	△ 201,028
一里山公園緑のふれあいセンター	2,411,725	1,517,515	894,210
伊香立公園	0	0	0
駐車場事業収益	53,648,581	59,334,150	△ 5,685,569
サンシャインビーチ	7,605,825	8,949,100	△ 1,343,275
おまつり広場	8,837,730	9,343,910	△ 506,180
打出の森	15,577,693	16,198,040	△ 620,347
プロムナード	8,747,448	9,044,870	△ 297,422
市民プラザ	6,040,015	7,601,890	△ 1,561,875
勝所晴嵐の道A	3,563,660	4,189,430	△ 625,770
勝所晴嵐の道B	3,276,210	4,006,910	△ 730,700
受託収益	4,567,530	2,025,529	2,542,001
その他収益	1,288,023	1,740,489	△ 452,466
雑収入	10,246,101	8,638,777	1,607,324
雑収益	277,210	284,785	△ 7,575
受取利息	277,210	284,785	△ 7,575
雑収益	0	0	0
経常収益合計	591,134,017	579,094,739	12,039,278
(2) 経常費用			
事業費	592,990,888	602,436,464	△ 9,445,576
給料手当	151,122,913	122,123,291	28,999,622
法定福利費	24,819,250	26,826,175	△ 2,006,925
福利厚生費	583,200	1,376,583	△ 793,383
賃金	5,605,647	46,585,586	△ 40,979,939
旅費交通費	109,720	65,060	44,660
食糧費	172,452	187,168	△ 14,716
通信運搬費	3,875,004	3,874,631	373
消耗品費	24,614,905	20,356,257	4,258,648
修繕費	16,577,533	18,616,257	△ 2,038,724
印刷製本費	828,630	798,490	30,140
燃料費	1,855,447	1,837,825	17,622
光熱水費	114,434,654	107,648,880	6,785,774
使用料及賃借料	12,880,448	15,306,952	△ 2,426,504
保険料	2,867,222	2,717,969	149,253
支払負担金	1,863,022	1,701,770	161,252
委託料	147,877,508	149,602,008	△ 1,724,500
租税公課	383,300	317,600	65,700
諸謝金	4,981,058	4,498,474	482,584
広告料	26,000	129,411	△ 103,411

令和3年度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

勘定科目	当年度	前年度	増減
手数料	17,477,900	14,169,081	3,308,819
工事請負費	33,819,240	28,618,860	5,300,380
原材料費	1,002,342	1,332,397	△ 330,055
減価償却費	2,418,093	4,480,168	△ 2,062,075
退職給付費用	6,582,400	13,394,071	△ 6,811,671
諸税	0	0	0
消費税及び地方消費税	16,213,000	15,971,500	241,500
管理費	4,092,875	4,009,419	83,456
役員報酬	3,607,305	3,591,840	15,465
給料手当	329,158	233,121	96,037
賃金	0	35,922	△ 35,922
法定福利費	77,133	63,715	13,418
福利厚生費	18,000	72,463	△ 54,463
旅費交通費	0	0	0
食糧費	130	432	△ 302
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
使用料及賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託料	0	0	0
租税公課	0	0	0
諸謝金	61,149	11,926	49,223
広告料	0	0	0
手数料	0	0	0
工事請負費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
消費税及び地方消費税	0	0	0
予備費支出			0
経常費用計	597,083,763	606,445,883	△ 9,362,120
評価損益調整前当期増減額	△ 5,949,746	△ 27,351,144	21,401,398
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 5,949,746	△ 27,351,144	21,401,398
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
車両等除却損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,949,746	△ 27,351,144	21,401,398
法人税、住民税及び事業税	72,200	72,200	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,021,946	△ 27,423,344	21,401,398
一般正味財産期首残高	218,598,852	246,022,196	△ 27,423,344
一般正味財産期末残高	212,576,906	218,598,852	△ 6,021,946
II 指定正味財産増減の部			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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	242,576,906	248,598,852	△ 6,021,946

令和3年度 正味財産増減計算書内訳  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

勘定科目	公益目的事業会計		小計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益1	公益2				
	(単位:円)					
Ⅰ 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用利益	150	150	300	0	0	600
基本財産受取利息	150	150	300	0	0	600
特定資産運用利益	943	405	1,348	2,411	0	3,759
特定資産受取利息	943	405	1,348	2,411	0	3,759
事業収益	3,884,550	385,355,640	389,240,190	201,612,258	0	590,852,448
指定管理委託収益	0	280,874,249	280,874,249	136,716,269	0	417,590,518
施設利用料金収益	270,000	91,788,798	92,058,798	0	0	92,058,798
公園	0	24,640	24,640	0	0	24,640
皇子山陸上競技場	0	21,798,375	21,798,375	0	0	21,798,375
皇子山球場	0	18,230,035	18,230,035	0	0	18,230,035
皇子が丘公園体育館	0	19,546,744	19,546,744	0	0	19,546,744
皇子が丘公園プール	0	14,654,189	14,654,189	0	0	14,654,189
瀬田公園体育館	0	11,112,394	11,112,394	0	0	11,112,394
一里山公園緑のふれあいセンター	270,000	449,596	719,596	0	0	719,596
伊香立公園	0	5,972,825	5,972,825	0	0	5,972,825
自主事業収益	22,750	10,109,722	10,132,472	1,320,425	0	11,452,897
公園	22,750	1,134,910	1,157,660	0	0	1,157,660
皇子山陸上競技場	0	3,495,071	3,495,071	0	0	3,495,071
皇子山球場	0	2,478,600	2,478,600	0	0	2,478,600
皇子が丘公園体育館	0	1,481,641	1,481,641	0	0	1,481,641
皇子が丘公園プール	0	0	0	0	0	0
瀬田公園体育館	0	428,200	428,200	0	0	428,200
一里山公園緑のふれあいセンター	0	1,091,300	1,091,300	1,320,425	0	2,411,725
伊香立公園	0	0	0	0	0	0
駐車場事業収益	0	0	0	53,648,581	0	53,648,581
カンシャインビーチ	0	0	0	7,605,825	0	7,605,825
おまつり広場	0	0	0	8,837,730	0	8,837,730
打出の森	0	0	0	15,577,693	0	15,577,693
フロムナード	0	0	0	8,747,448	0	8,747,448
市民プラザ	0	0	0	6,040,015	0	6,040,015
勝所晴嵐の道A	0	0	0	3,563,660	0	3,563,660
勝所晴嵐の道B	0	0	0	3,276,210	0	3,276,210
受託収益	3,476,000	1,091,530	4,567,530	0	0	4,567,530

勘定科目	公益目的事業会計		小計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益1	公益2				
その他収益	115,800	1,096,323	1,212,123	75,900	0	1,288,023
雑収入	0	395,018	395,018	9,851,083	0	10,246,101
雑収益	335	139,037	139,372	137,818	20	277,210
受取利息	335	139,037	139,372	137,818	20	277,210
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益合計	3,885,978	385,495,232	389,381,210	201,752,487	320	591,134,017
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	6,424,109	419,223,912	425,648,021	167,342,867	0	592,990,888
法定福利費	752,442	113,020,438	113,772,880	37,350,033	0	151,122,913
福利厚生費	151,858	17,766,698	17,918,556	6,900,694	0	24,819,250
賃金	0	390,744	390,744	192,456	0	583,200
旅費交通費	102,000	7,720	109,720	560,567	0	5,605,647
食糧費	133,502	38,950	172,452	0	0	109,720
通信運搬費	22,466	2,786,665	2,809,131	1,065,873	0	172,452
消耗品費	3,012,072	20,088,590	23,100,662	1,514,243	0	3,875,004
修繕費	0	10,700,135	10,700,135	5,877,398	0	24,614,905
印刷製本費	0	797,049	797,049	31,581	0	16,577,533
燃料費	0	1,854,336	1,854,336	1,111	0	828,630
光熱水費	42,957	91,767,432	91,810,389	22,624,265	0	1,855,447
使用料及賃借料	319,264	8,422,459	8,741,723	4,138,725	0	114,434,654
保険料	124,150	2,538,043	2,664,193	203,029	0	12,880,448
支払負担金	7,000	1,394,108	1,401,108	461,914	0	2,867,222
委託料	83,600	101,073,071	101,156,671	46,720,837	0	1,863,022
租税公課	0	267,216	267,216	116,084	0	147,877,508
諸謝金	432,118	4,001,144	4,433,262	547,796	0	383,300
広告料	0	26,000	26,000	0	0	4,981,068
手数料	0	9,039,777	9,039,777	8,438,123	0	26,000
工事請負費	0	11,357,040	11,357,040	22,462,200	0	17,477,900
原材料費	0	947,342	947,342	55,000	0	33,819,240
素材購入費	98,910	2,065,547	2,164,457	253,636	0	1,002,342
減価償却費	329,120	5,397,568	5,726,688	855,712	0	2,418,093
退職給付費用	0	0	0	0	0	6,582,400
諸税	0	0	0	6,971,590	0	0
消費税及び地方消費税	810,650	8,430,760	9,241,410	0	0	16,213,000
管理費	0	0	0	4,092,875	0	4,092,875
役員報酬	0	0	0	3,607,305	0	3,607,305
給料手当	0	0	0	329,158	0	329,158
賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	77,133	0	77,133
	0	0	0	18,000	0	18,000
	0	0	0	0	0	0

勘定科目	公益目的事業会計		小計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益1	公益2				
食糧費	0	0	0	0	130	130
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0
使用料及賃借料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
広告料	0	0	0	0	61,149	61,149
手数料	0	0	0	0	0	0
工事請負費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
消費税及び地方消費税	0	0	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0	0	0
経常費用計	6,424,109	419,223,912	425,648,021	167,342,867	4,092,875	597,083,763
詳細損益調整前当期増減額	△ 2,538,131	△ 33,728,680	△ 36,266,811	34,409,620	△ 4,092,555	△ 5,949,746
詳細損益調整						
当期経常増減額	△ 2,538,131	△ 33,728,680	△ 36,266,811	34,409,620	△ 4,092,555	△ 5,949,746
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,122,195	28,194,870	30,317,065	△ 34,409,620	4,092,555	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 415,936	△ 5,533,810	△ 5,949,746	0	0	△ 5,949,746
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	72,200	0	72,200
当期一般正味財産増減額	△ 415,936	△ 5,533,810	△ 5,949,746	△ 72,200	0	△ 6,021,946
一般正味財産期首残高	△ 3,308,368	22,180,996	18,872,628	200,000,226	△ 274,002	218,598,852
一般正味財産期末残高	△ 3,724,304	16,647,186	12,922,882	199,928,026	△ 274,002	212,576,906
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	7,500,000	7,500,000	15,000,000	0	15,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	7,500,000	7,500,000	15,000,000	0	15,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	3,775,696	24,147,186	27,922,882	199,928,026	14,725,998	242,576,906

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1)現金・預金	35,778,844	59,143,397	△ 23,364,553
(2)未収金	66,477,634	49,311,291	17,166,343
(3)前払金	20,300	66,350	△ 46,050
(4)預け金	28,290	28,290	0
流動資産合計	102,305,068	108,549,328	△ 6,244,260
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
安心安全積立預金	12,000,000	12,000,000	0
環境対策積立預金	5,000,000	5,000,000	0
緑化啓発積立預金	5,000,000	5,000,000	0
施設設備積立預金	10,000,000	10,000,000	0
経営安定積立預金	60,000,000	60,000,000	0
花緑基金積立預金	5,000,000	5,000,000	0
減価償却積立預金	0	0	0
退職給付引当預金	50,322,360	43,739,960	6,582,400
特定資産合計	147,322,360	140,739,960	6,582,400
(3)その他固定資産			
建物	989,100	989,100	0
機械・器具・備品	23,350,786	23,350,786	0
車輛運搬具	16,869,245	14,170,010	2,699,235
電話加入権	77,280	77,280	0
商標権	37,600	37,600	0
投資有価証券	49,779,710	49,801,690	△ 21,980
減価償却累計額	△ 38,327,245	△ 35,909,152	△ 2,418,093
その他の固定資産合計	52,776,476	52,517,314	259,162
固定資産合計	230,098,836	223,257,274	6,841,562
資産合計	332,403,904	331,806,602	597,302
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金	36,833,881	38,986,708	△ 2,152,827
(2)預り金	66,557	481,082	△ 414,525
流動負債合計	36,900,438	39,467,790	△ 2,567,352
2 固定負債			
(1)退職給付引当金	50,322,360	43,739,960	6,582,400
(2)長期未払金	2,604,200	0	2,604,200
固定負債合計	52,926,560	43,739,960	9,186,600
負債合計	89,826,998	83,207,750	6,619,248
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
2 一般正味財産			
正味財産合計	242,576,906	248,598,852	△ 6,021,946
負債及び正味財産合計	332,403,904	331,806,602	597,302



貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
(1)現金・預金	32,819,168	1,826,442	1,133,234	35,778,844
(2)未収金	29,433,726	37,043,908	0	66,477,634
(3)前払金	20,300	0	0	20,300
(4)預け金	14,145	14,145	0	28,290
流動資産合計	62,287,339	38,884,495	1,133,234	102,305,068
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	15,000,000	0	15,000,000	30,000,000
基本財産合計	15,000,000	0	15,000,000	30,000,000
(2)特定資産				
安心安全積立預金	7,000,000	5,000,000	0	12,000,000
環境対策積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000
緑化啓発積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000
施設設備積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000
経営安定積立預金	18,778,674	41,221,326	0	60,000,000
花緑基金積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000
減価償却積立預金	0	0	0	0
退職給付引当預金	43,305,827	6,424,723	591,810	50,322,360
特定資産合計	94,084,501	52,646,049	591,810	147,322,360
(3)その他固定資産				
建物	989,100	0	0	989,100
機械・器具・備品	22,594,786	756,000	0	23,350,786
車輛運搬具	11,305,425	5,563,820	0	16,869,245
電話加入権	0	0	77,280	77,280
商標権	37,600	0	0	37,600
投資有価証券	24,889,855	24,889,855	0	49,779,710
減価償却累計額	△ 32,147,019	△ 6,180,226	0	△ 38,327,245
その他の固定資産合計	27,669,747	25,029,449	77,280	52,776,476
固定資産合計	136,754,248	77,675,498	15,669,090	230,098,836
資産合計	199,041,587	116,559,993	16,802,324	332,403,904
II 負債の部				
1 流動負債				
(1)未払金	26,235,814	10,527,637	70,430	36,833,881
(2)預り金	61,400	△ 17,426	22,583	66,557
流動負債合計	26,297,214	10,510,211	93,013	36,900,438
2 固定負債				
(1)退職給付引当金	43,305,827	6,424,723	591,810	50,322,360
(2)長期未払金	2,604,200	0	0	2,604,200
固定負債合計	45,910,027	6,424,723	591,810	52,926,560
負債合計	72,207,241	16,934,934	684,823	89,826,998
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	15,000,000	0	15,000,000	30,000,000
2 一般正味財産				
正味財産合計	12,922,882	199,928,026	△ 274,002	212,576,906
負債及び正味財産合計	100,130,123	216,862,960	15,410,821	332,403,904

## 附 属 明 細 書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金 (滋賀銀行大津市役所出張所)	30,000,000	0	0	30,000,000
	基本財産計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産	安心安全積立預金 (滋賀銀行大津市役所出張所)	12,000,000	0	0	12,000,000
	環境対策積立預金 (滋賀銀行大津市役所出張所)	5,000,000	0	0	5,000,000
	緑化啓発積立預金 (滋賀銀行大津市役所出張所)	5,000,000	0	0	5,000,000
	施設設備積立預金 (滋賀銀行大津市役所出張所)	10,000,000	0	0	10,000,000
	経営安定積立預金 (大和ネクスト銀行ダイコク支店)	60,000,000	0	0	60,000,000
	花緑基金積立預金 (滋賀銀行大津市役所出張所)	5,000,000	0	0	5,000,000
	減価償却積立預金 (滋賀銀行大津市役所出張所)	0	0	0	0
	退職給付積立預金 (滋賀銀行大津市役所出張所)	30,454,792	6,582,400	0	37,037,192
	(みずほ銀行大津支店)	13,285,168		0	13,285,168
	特定資産計	140,739,960	6,582,400	0	147,322,360

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (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 償却原価法(定額法)

#### (2)固定資産の減価償却の方法

定率法によっている。

#### (3)引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給付の自己都合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
基本財産				
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
安全安心積立預金	12,000,000	0	0	12,000,000
環境対策積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000
緑化啓発積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000
施設設備積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000
経営安定積立預金	60,000,000	0	0	60,000,000
花緑基金積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000
減価償却積立預金	0	0	0	0
退職給付積立預金	43,739,960	6,582,400	0	50,322,360
小計	140,739,960	6,582,400	0	147,322,360
合計	170,739,960	6,582,400	0	177,322,360

### 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				
定期預金	30,000,000	(30,000,000)	(0)	—
小計	30,000,000	(30,000,000)	(0)	—
特定資産				
安全安心積立預金	12,000,000	(0)	(12,000,000)	—
環境対策積立預金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	—
緑化啓発積立預金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	—
施設設備積立預金	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—
経営安定積立預金	60,000,000	(0)	(60,000,000)	—
花緑基金積立預金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	—
減価償却積立預金	(0)	(0)	(0)	—
退職給付積立預金	50,322,360	(0)	(0)	(50,322,360)
小計	147,322,360	(0)	(97,000,000)	(50,322,360)
合計	177,322,360	(30,000,000)	(97,000,000)	(50,322,360)

### 4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	989,100	906,675	82,425
機械・器具・備品	23,350,786	23,155,532	195,254
車輛運搬具	16,869,245	14,265,038	2,604,207
合計	41,209,131	38,327,245	2,881,886

### 5 満期保有目的の債権の内訳、償却額及び当期末残高

満期保有目的の債権の内訳、償却額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

科目	前期末残高	償却額	当期末残高
投資有価証券	49,801,690	21,980	49,779,710
合計	49,801,690	21,980	49,779,710

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)					
現金預金	現金	各施設つり銭他		873,107	
	預金	普通預金		33,217,601	
		滋賀銀行大津市役所出張所他 京都銀行西大津支店	運転資金として保有している	1,180,342	
		みずほ銀行大津支店		507,794	
	定期預金	滋賀銀行大津市役所出張所		0	
現金預金合計				35,778,844	
その他 流動資産	未収金	大津市役所等	都市公園施設維持業務委託料等	66,477,634	
	前払金	日本郵便㈱	契約用印紙代他	20,300	
	預け金	野村證券㈱	投資有価証券購入余剰金	28,290	
	その他流動資産				66,526,224
流動資産合計				102,305,068	
(固定資産)					
基本財産	預金	定期預金 滋賀銀行大津市役所出張所	運用益を公益目的事業及び法人会計に充てるために保有している	30,000,000	
	基本財産合計				30,000,000
特定資産	安心安全積立預金	定期預金 滋賀銀行大津市役所出張所	公益目的事業及び収益事業に充てるため保有している	12,000,000	
	環境対策積立預金		公益目的事業に充てるため保有している	5,000,000	
	緑化啓発積立預金		公益目的事業に充てるため保有している	5,000,000	
	施設設備積立預金		公益目的事業及び収益事業に充てるため保有している	10,000,000	
	経営安定積立預金	定期預金 大和ネクスト銀行ダイコク支店	公益目的事業に充てるため保有している	60,000,000	
	花緑基金積立預金	定期預金 滋賀銀行大津市役所出張所	公益目的事業に充てるため保有している	5,000,000	
	減価償却積立預金	定期預金 滋賀銀行大津市役所出張所	事業運営にかかる資産購入に充てるため保有している	0	
その他の 固定資産	退職給付引当預金	定期預金 滋賀銀行大津市役所出張所 京都銀行西大津支店 みずほ銀行大津支店	固有職員の退職金の支払いに備えたもの	37,037,192 0 13,285,168	
	特定資産合計				147,322,360
	建物	発芽室収納庫		989,100	
	機械・器具・備品	動力噴霧機他		23,350,786	
	車両運搬具	エブリイ他5台	各事業運営に供するため保有している	16,869,245	
	電話加入権	浜大津2回線		77,280	
	商標権	おくどさんベンチ(平成33年更新)		37,600	
投資有価証券	野村証券㈱大津支店		49,779,710		
減価償却累計額			△ 38,327,245		
その他の固定資産合計				52,776,476	
固定資産合計				230,098,836	
資産合計				332,403,904	
(流動負債)					
預り金	定期預金 滋賀銀行大津市役所出張所		所得税、社会保険料、住民税	66,557	
	未払金	定期預金 滋賀銀行大津市役所出張所	職員手当、賃金、社会保険料、消費税、法人税等	36,833,881	
流動負債合計				36,900,438	
(固定負債)					
退職給付引当金	固有職員に対するもの		固有職員の退職金の支払いに備えたもの	50,322,360	
長期未払金	トラクタ		野球場	2,604,200	
固定負債合計				52,926,560	
負債合計				89,826,998	
正味財産				242,576,906	




# 監査報告書

公益財団法人大津市公園緑地協会  
理事長 船見 順 殿

2022年 5月 31日  
公益財団法人大津市公園緑地協会

監 事 村 嶋 由 弘 

監 事 横 井 昭 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行の監査をいたしました。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

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

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計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

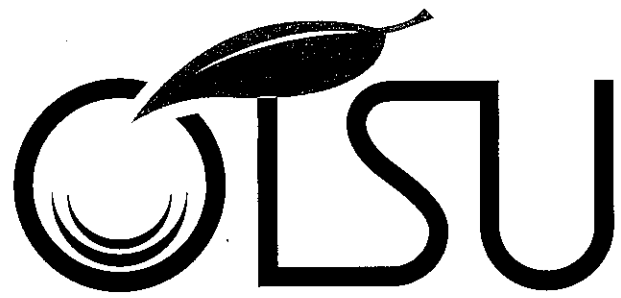
## 2. 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 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。
- 二 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) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附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。



Otsu City Parks and  
Greenery Association