

# 財 務 諸 表



令和4年度 正味財産増減計算書  
 令和4年4月1日から令和5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	600	0
基本財産受取利息	600	600	0
特定資産運用益	6,751	3,759	2,992
特定資産受取利息	6,751	3,759	2,992
事業収益	688,775,283	590,852,448	97,922,835
指定管理委託収益	498,773,395	417,590,518	81,182,877
施設利用料金収益	97,513,500	92,058,798	5,454,702
公園	28,600	24,640	3,960
皇子山陸上競技場	28,609,809	21,798,375	6,811,434
皇子山球場	21,932,245	18,230,035	3,702,210
皇子が丘公園体育館	29,058,517	19,546,744	9,511,773
皇子が丘公園プール	9,726,797	14,654,189	△ 4,927,392
瀬田公園体育館	0	11,112,394	△ 11,112,394
一里山公園緑のふれあいセンター	840,637	719,596	121,041
伊香立公園	7,316,895	5,972,825	1,344,070
自主事業収益	13,398,808	11,452,897	1,945,911
公園	1,051,462	1,157,660	△ 106,198
皇子山陸上競技場	3,965,760	3,495,071	470,689
皇子山球場	3,900,900	2,478,600	1,422,300
皇子が丘公園体育館	2,339,681	1,481,641	858,040
皇子が丘公園プール	0	0	0
瀬田公園体育館	0	428,200	△ 428,200
一里山公園緑のふれあいセンター	2,141,005	2,411,725	△ 270,720
伊香立公園	0	0	0
駐車場事業収益	61,249,197	53,648,581	7,600,616
サンシャインビーチ	9,227,810	7,605,825	1,621,985
おまつり広場	10,290,320	8,837,730	1,452,590
打出の森	18,548,955	15,577,693	2,971,262
プロムナード	9,633,292	8,747,448	885,844
市民プラザ	6,594,240	6,040,015	554,225
勝所晴嵐の道A	4,027,850	3,563,660	464,190
勝所晴嵐の道B	2,926,730	3,276,210	△ 349,480
受託収益	5,311,350	4,567,530	743,820
その他収益	1,300,784	1,288,023	12,761
雑収入	11,228,249	10,246,101	982,148
雑収益	277,239	277,210	29
受取利息	277,239	277,210	29
雑収益	0	0	0
経常収益合計	689,059,873	591,134,017	97,925,856
(2) 経常費用			
事業費	656,134,977	592,990,888	63,144,089
給料手当	161,219,809	151,122,913	10,096,896
法定福利費	26,837,720	24,819,250	2,018,470
福利厚生費	567,900	583,200	△ 15,300
賃金	5,353,355	5,605,647	△ 252,292
旅費交通費	753,890	109,720	644,170
食糧費	221,716	172,452	49,264
通信運搬費	3,033,998	3,875,004	△ 841,006
消耗品費	32,280,939	24,614,905	7,666,034
修繕費	22,355,710	16,577,533	5,778,177
印刷製本費	400,125	828,630	△ 428,505
燃料費	2,190,666	1,855,447	335,219
光熱水費	126,842,639	114,434,654	12,407,985
使用料及賃借料	13,513,647	12,880,448	633,199
保険料	3,379,951	2,867,222	512,729
支払負担金	3,683,907	1,863,022	1,820,885
委託料	148,023,843	147,877,508	146,335
租税公課	410,600	383,300	27,300
諸謝金	5,378,464	4,981,058	397,406
広告料	136,720	26,000	110,720

令和4年度正味財産増減計算書  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

勘定科目	当年度	前年度	増減
手数料	16,224,948	17,477,900	△ 1,252,952
工事請負費	54,027,198	33,819,240	20,207,958
原材料費	2,653,531	1,002,342	1,651,189
減価償却費	822,085	2,418,093	△ 1,596,008
退職給付費用	5,353,416	6,582,400	△ 1,228,984
諸税	0	0	0
消費税及び地方消費税	20,468,200	16,213,000	4,255,200
管理費	5,570,051	4,092,875	1,477,176
役員報酬	5,133,309	3,607,305	1,526,004
給料手当	287,864	329,158	△ 41,294
賃金	0	0	0
法定福利費	69,564	77,133	△ 7,569
福利厚生費	18,000	18,000	0
旅費交通費	0	0	0
食糧費	0	130	△ 130
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	61,314	61,149	165
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	661,705,028	597,083,763	64,621,265
評価損益調整前当期増減額	27,354,845	△ 5,949,746	33,304,591
評価損益等計			0
当期経常増減額	27,354,845	△ 5,949,746	33,304,591
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	27,354,845	△ 5,949,746	33,304,591
法人税、住民税及び事業税	9,459,600	72,200	9,387,400
当期一般正味財産増減額	17,895,245	△ 6,021,946	23,917,191
一般正味財産期首残高	212,576,906	218,598,852	△ 6,021,946
一般正味財産期末残高	230,472,151	212,576,906	17,895,245
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	300,000	0	300,000
当期指定正味財産増減額	300,000	0	300,000
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	30,300,000	30,000,000	300,000
III 正味財産期末残高	30,300,000	30,000,000	300,000

令和4年度 正味財産増減計算書内訳  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

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				
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	150	150	300	0	300	600
基本財産受取利息	150	150	300	0	300	600
特定資産運用益	1,751	625	2,276	4,475	0	6,751
特定資産受取利息	1,751	625	2,276	4,475	0	6,751
事業収益	5,108,115	429,973,959	435,082,074	253,693,209	0	688,775,283
指定管理委託収益	0	318,346,569	318,346,569	180,426,826	0	498,773,395
権限利用料金収益	0	97,513,500	97,513,500	0	0	97,513,500
公園	0	28,600	28,600	0	0	28,600
直子山陸上競技場	0	28,609,809	28,609,809	0	0	28,609,809
直子山球場	0	21,932,245	21,932,245	0	0	21,932,245
直子が丘公園体育館	0	29,088,517	29,088,517	0	0	29,088,517
直子が丘公園プール	0	9,726,797	9,726,797	0	0	9,726,797
瀬田公園体育館	0	0	0	0	0	0
一里山公園緑のふれあいセンター	0	840,637	840,637	0	0	840,637
伊香立公園	0	7,316,895	7,316,895	0	0	7,316,895
自主事業収益	0	12,258,539	12,258,539	1,140,269	0	13,398,808
公園	0	939,573	939,573	111,889	0	1,051,462
直子山陸上競技場	0	3,965,760	3,965,760	0	0	3,965,760
直子山球場	0	3,900,900	3,900,900	0	0	3,900,900
直子が丘公園体育館	0	2,339,681	2,339,681	0	0	2,339,681
直子が丘公園プール	0	0	0	0	0	0
瀬田公園体育館	0	0	0	0	0	0
一里山公園緑のふれあいセンター	0	1,112,625	1,112,625	1,028,380	0	2,141,005
伊香立公園	0	0	0	0	0	0
駐車場事業収益	0	0	0	61,249,197	0	61,249,197
カンシャインビーチ	0	0	0	9,227,810	0	9,227,810
おまつり広場	0	0	0	10,290,320	0	10,290,320
打出の森	0	0	0	18,548,955	0	18,548,955
プロムナード	0	0	0	9,633,292	0	9,633,292
市民プラザ	0	0	0	6,594,240	0	6,594,240
藤所晴風の道A	0	0	0	4,027,850	0	4,027,850
藤所晴風の道B	0	0	0	2,926,730	0	2,926,730
受託収益	5,060,000	251,350	5,311,350	0	0	5,311,350
その他収益	48,115	1,252,669	1,300,784	0	0	1,300,784
雑収入	0	351,332	351,332	10,876,917	0	11,228,249
雑収益	319	139,125	139,444	137,781	14	277,239
受取利息	319	139,125	139,444	137,781	14	277,239
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益合計	5,110,335	430,113,759	435,224,094	263,835,465	314	699,059,873

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				
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	8,299,440	474,647,009	482,946,449	173,188,528	0	656,134,977
法定福利費	474,830	120,227,986	120,702,816	40,516,993	0	161,219,809
福利厚生費	295,997	18,774,696	18,774,693	8,063,027	0	26,837,720
賃金	0	380,493	380,493	187,407	0	567,900
旅費交通費	556,450	4,818,018	4,818,018	535,337	0	5,353,355
各種費	39,903	197,440	753,890	0	0	753,890
通信運搬費	9,100	146,793	186,696	35,020	0	221,716
消耗品費	3,328,560	2,050,950	2,060,050	973,948	0	3,033,998
修繕費	0	27,022,875	30,351,435	1,929,504	0	32,280,939
印刷製本費	0	18,820,766	18,820,766	3,534,944	0	22,355,710
燃料費	0	368,544	368,544	31,581	0	400,125
光熱水費	0	2,190,666	2,190,666	0	0	2,190,666
使用料及賃借料	550,764	104,116,522	104,116,522	22,726,117	0	126,842,639
保険料	234,716	8,787,149	9,337,913	4,175,734	0	13,513,647
支払負担金	9,000	2,928,801	3,163,517	216,434	0	3,379,951
委託料	270,418	3,025,149	3,034,149	649,758	0	3,683,907
租税公課	468,679	91,996,469	92,266,887	55,756,956	0	148,023,843
諸謝金	0	311,624	311,624	98,976	0	410,600
広告料	0	4,387,708	4,856,387	522,077	0	5,378,464
手数料	2,155	136,720	136,720	0	0	136,720
工事請負費	899,800	11,683,115	11,685,270	4,539,678	0	16,224,948
原材料費	0	35,108,278	36,008,078	18,019,120	0	54,027,198
食料購入費	0	2,653,531	2,653,531	0	0	2,653,531
渡販費卸費	82,424	670,077	752,501	69,584	0	822,085
退職給付費用	53,234	3,699,857	3,753,091	1,600,325	0	5,353,416
諸税	0	0	0	0	0	0
消費税及び地方消費税	1,023,410	10,438,782	11,462,192	9,006,008	0	20,468,200
管理費	0	0	0	0	5,570,051	5,570,051
役員報酬	0	0	0	0	5,133,309	5,133,309
給料手当	0	0	0	0	287,864	287,864
貸金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	69,564
福利厚生費	0	0	0	0	18,000	18,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0
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
支払負担金	0	0	0	0	0	0
委託料	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				
租税公課	0	0	0	0	0	0
雑謝金	0	0	0	0	61,314	61,314
広告料	0	0	0	0	0	0
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	8,299,440	474,647,009	482,946,449	173,188,528	5,570,051	661,705,028
新増損益調整前当期増減額	△ 3,189,105	△ 44,533,250	△ 47,722,355	80,646,937	△ 5,569,737	27,354,845
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 3,189,105	△ 44,533,250	△ 47,722,355	80,646,937	△ 5,569,737	27,354,845
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	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	3,189,105	44,533,250	47,722,355	△ 53,292,092	5,569,737	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	27,354,845	0	27,354,845
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	9,459,600	0	9,459,600
当期一般正味財産増減額	0	0	0	17,895,245	0	17,895,245
一般正味財産期首残高	△ 3,724,304	16,647,186	12,922,882	199,928,026	△ 274,002	212,576,906
一般正味財産期末残高	△ 3,724,304	16,647,186	12,922,882	217,823,271	△ 274,002	230,472,151
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金		300,000	300,000			300,000
当期指定正味財産増減額	0	300,000	300,000	0	0	300,000
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	7,800,000	15,300,000	0	15,000,000	30,300,000
III 正味財産期末残高	3,775,696	24,747,186	28,222,882	217,823,271	14,725,998	260,772,151

貸借対照表

令和5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	133,863,184	35,778,844	98,084,340
(2)未収金	9,465,840	66,477,634	△ 57,011,794
(3)前払金	78,160	20,300	57,860
(4)預け金	28,290	28,290	0
流動資産合計	143,435,474	102,305,068	41,130,406
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	50,322,360	0
特定資産合計	147,322,360	147,322,360	0
(3)その他固定資産			
建物	989,100	989,100	0
機械・器具・備品	26,980,786	23,350,786	3,630,000
車輛運搬具	16,869,245	16,869,245	0
電話加入権	77,280	77,280	0
商標権	37,600	37,600	0
投資有価証券	49,757,730	49,779,710	△ 21,980
減価償却累計額	△ 39,149,330	△ 38,327,245	△ 822,085
その他の固定資産合計	55,562,411	52,776,476	2,785,935
固定資産合計	232,884,771	230,098,836	2,785,935
資産合計	376,320,245	332,403,904	43,916,341
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金	63,109,236	36,833,881	26,275,355
(2)預り金	51,098	66,557	△ 15,459
流動負債合計	63,160,334	36,900,438	26,259,896
2 固定負債			
(1)退職給付引当金	50,322,360	50,322,360	0
(2)長期未払金	2,065,400	2,604,200	△ 538,800
固定負債合計	52,387,760	52,926,560	△ 538,800
負債合計	115,548,094	89,826,998	25,721,096
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,300,000	30,000,000	300,000
2 一般正味財産			
正味財産合計	230,472,151	212,576,906	17,895,245
負債及び正味財産合計	260,772,151	242,576,906	18,195,245
	376,320,245	332,403,904	43,916,341



貸借対照表内訳表

令和5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	65,439,033	67,244,639	1,179,512	133,863,184
(2)未収金	6,641,246	2,824,594	0	9,465,840
(3)前払金	78,160	0	0	78,160
(4)預け金	14,145	14,145	0	28,290
流動資産合計	72,172,584	70,083,378	1,179,512	143,435,474
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	26,224,786	756,000	0	26,980,786
車両運搬具	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	24,878,865	24,878,865	0	49,757,730
減価償却累計額	△ 32,899,520	△ 6,249,810	0	△ 39,149,330
その他の固定資産合計	30,536,256	24,948,875	77,280	55,562,411
固定資産合計	139,620,757	77,594,924	15,669,090	232,884,771
資産合計	211,793,341	147,678,302	16,848,602	376,320,245
II 負債の部				
1 流動負債				
(1)未払金	39,188,763	23,795,123	125,350	63,109,236
(2)預り金	99,005	△ 61,848	13,941	51,098
流動負債合計	39,287,768	23,733,275	139,291	63,160,334
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	2,065,400	0	0	2,065,400
固定負債合計	45,371,227	6,424,723	591,810	52,387,760
負債合計	84,658,995	30,157,998	731,101	115,548,094
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	15,300,000	0	15,000,000	30,300,000
2 一般正味財産				
正味財産合計	12,922,882	217,823,271	△ 274,002	230,472,151
負債及び正味財産合計	112,881,877	247,981,269	15,457,099	376,320,245

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)	37,037,192	0	0	37,037,192
	(みずほ銀行大津支店)	13,285,168	0	0	13,285,168
	特定資産計	147,322,360	0	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	50,322,360	0	0	50,322,360
小 計	147,322,360	0	0	147,322,360
合 計	177,322,360	0	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	989,099	1
機械・器具・備品	26,980,786	23,356,393	3,624,393
車輛運搬具	16,869,245	14,803,838	2,065,407
合計	44,839,131	39,149,330	5,689,801

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	49,779,710	21,980	49,757,730
合計	49,779,710	21,980	49,757,730

財 産 目 録  
令和5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		1,481,126		
	預金	普通預金	運転資金として保有している	130,694,647		
		滋賀銀行大津市役所出張所他 京都銀行西大津支店 みずほ銀行大津支店		1,179,902 507,509		
	定期預金	滋賀銀行大津市役所出張所		0		
	現金預金合計				133,863,184	
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	9,465,840		
	前払金	日本郵便㈱	契約用印紙代他	78,160		
	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				9,572,290	
流動資産合計				143,435,474		
(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			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	公益目的事業及び収益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		
	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		
その他の 固定資産	建物	発芽室収納庫	各事業運営に供するため保有している	989,100		
	機械・器具・備品	動力噴霧機他		26,980,786		
	車両運搬具	エブリイ他5台		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		49,757,730		
	減価償却累計額			△ 39,149,330		
	その他の固定資産合計				55,562,411	
	固定資産合計				232,884,771	
	資産合計				376,320,245	
(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	51,098		
	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	63,109,236		
	流動負債合計				63,160,334	
(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	2,065,400		
	固定負債合計				52,387,760	
負債合計				115,548,094		
正味財産				260,772,151		




# 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

2023年 5月 30日  
公益財団法人大津市公園緑地協会

監 事 権 利 昭 次 

監 事 杉 島 由 弘 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5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。

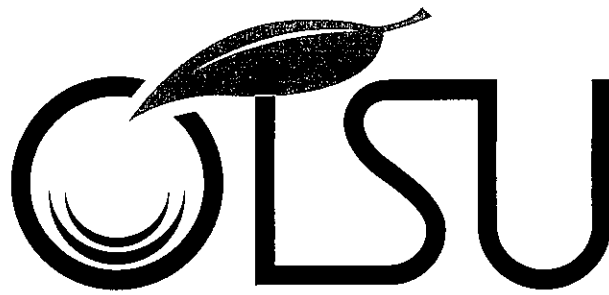
## 2. 監査意見

### (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