

V 財 務 諸 表

令和6年度 正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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			
受取補助金等	1,749,000	950,000	799,000
受取地方公共団体補助金	1,749,000	950,000	799,000
基本財産運用益	600	601	△ 1
基本財産受取利息	600	601	△ 1
特定資産運用益	29,395	2,330	27,065
特定資産受取利息	29,395	2,330	27,065
事業収益	696,248,394	697,098,834	△ 850,440
指定管理委託収益	500,206,309	501,405,606	△ 1,199,297
施設利用料金収益	111,148,470	102,829,332	8,319,138
公園	15,400	20,240	△ 4,840
皇子山陸上競技場	28,427,206	28,889,336	△ 462,130
皇子山球場	21,994,427	25,877,547	△ 3,883,120
皇子が丘公園体育館	26,572,374	29,258,141	△ 2,685,767
皇子が丘公園プール	8,623,777	10,960,134	△ 2,336,357
一里山公園緑のふれあいセンター	764,693	766,232	△ 1,539
伊香立公園	7,064,567	7,057,702	6,865
大石緑地スポーツ村	17,686,026	0	17,686,026
自主事業収益	14,872,158	14,383,151	489,007
公園	637,985	829,587	△ 191,602
皇子山陸上競技場	4,061,463	4,801,060	△ 739,597
皇子山球場	4,760,700	4,437,700	323,000
皇子が丘公園体育館	2,257,665	2,389,569	△ 131,904
皇子が丘公園プール	0	0	0
一里山公園緑のふれあいセンター	1,762,565	1,925,235	△ 162,670
伊香立公園	33,000	0	33,000
大石緑地スポーツ村	1,358,780	0	1,358,780
駐車場事業収益	51,426,522	60,091,795	△ 8,665,273
サンシャインビーチ	9,943,119	10,302,060	△ 358,941
おまつり広場	8,953,988	9,363,675	△ 409,687
打出の森	16,834,410	20,186,220	△ 3,351,810
ブロムナード	9,713,695	9,446,790	266,905
市民プラザ	0	4,265,210	△ 4,265,210
膳所晴嵐の道A	3,570,820	3,881,520	△ 310,700
膳所晴嵐の道B	2,410,490	2,646,320	△ 235,830
受託収益	5,493,000	5,584,920	△ 91,920
その他収益	1,927,340	1,807,821	119,519
雑収入	11,174,595	10,996,209	178,386
受取寄付金	350,000	300,000	50,000
雑収益	1,106,479	438,000	668,479
受取利息	585,670	357,057	228,613
雑収益	520,809	80,943	439,866
経常収益合計	699,483,868	698,789,765	694,103

勘定科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	685,722,859	669,963,647	15,759,212
給料手当	165,354,019	161,461,020	3,892,999
法定福利費	27,542,409	27,365,369	177,040
福利厚生費	659,700	642,900	16,800
賃金	17,575,103	11,531,158	6,043,945
旅費交通費	645,480	660,988	△ 15,508
食糧費	238,594	184,233	54,361
通信運搬費	3,559,358	3,427,093	132,265
消耗品費	32,920,894	31,951,509	969,385
修繕費	26,044,420	29,032,523	△ 2,988,103
印刷製本費	1,119,580	555,390	564,190
燃料費	2,606,346	2,495,736	110,610
光熱水費	123,580,822	118,215,698	5,365,124
使用料及賃借料	14,207,907	13,737,929	469,978
保険料	3,826,642	3,266,192	560,450
支払負担金	1,935,922	2,430,508	△ 494,586
委託料	155,244,328	160,294,929	△ 5,050,601
租税公課	323,050	293,600	29,450
諸謝金	6,792,055	5,433,859	1,358,196
広告料	147,550	369,420	△ 221,870
手数料	16,622,375	16,201,580	420,795
工事請負費	51,014,560	46,769,068	4,245,492
原材料費	2,103,383	1,421,203	682,180
減価償却費	2,102,546	1,772,124	330,422
退職給付費用	9,162,316	9,371,524	△ 209,208
消費税及び地方消費税	20,393,500	21,074,600	△ 681,100
雑損失	0	3,494	△ 3,494
管理費	5,258,151	5,410,470	△ 152,319
役員報酬	5,113,240	5,123,040	△ 9,800
給料手当	102,357	246,235	△ 143,878
法定福利費	25,954	24,595	1,359
諸謝金	16,600	16,600	0
予備費支出	0	0	0
経常費用計	690,981,010	675,374,117	15,606,893
評価損益調整前当期増減額	8,502,858	23,415,648	△ 14,912,790
評価損益等計			0
当期経常増減額	8,502,858	23,415,648	△ 14,912,790
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両等除却損	0	0	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	8,502,858	23,415,648	△ 14,912,790
法人税、住民税及び事業税	2,952,500	9,051,700	△ 6,099,200
当期一般正味財産増減額	5,550,358	14,363,948	△ 8,813,590
一般正味財産期首残高	244,836,099	230,472,151	14,363,948
一般正味財産期末残高	250,386,457	244,836,099	5,550,358
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	0	△ 300,000	300,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 300,000	300,000
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,300,000	△ 300,000
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	280,386,457	274,836,099	5,550,358

令和6年度 正味財産増減計算書内訳
令和6年4月1日から令和7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				
1 一般正味財産増減の部						
(1) 経常収益						
受取補助金等	0	1,749,000	1,749,000			1,749,000
受取地方公共団体補助金	0	1,749,000	1,749,000			1,749,000
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	0	20,283	20,283	9,112	0	29,395
特定資産受取利息	0	20,283	20,283	9,112	0	29,395
事業収益	5,318,808	441,826,169	447,144,977	249,103,417	0	696,248,394
指定管理委託収益	0	314,948,304	314,948,304	185,258,005	0	500,206,309
施設利用料金収益	0	111,148,470	111,148,470	0	0	111,148,470
公園	0	15,400	15,400	0	0	15,400
皇子山陸上競技場	0	28,427,206	28,427,206	0	0	28,427,206
皇子山球場	0	21,994,427	21,994,427	0	0	21,994,427
皇子が丘公園体育館	0	26,572,374	26,572,374	0	0	26,572,374
皇子が丘公園プール	0	8,623,777	8,623,777	0	0	8,623,777
一里山公園緑のふれあいセンター	0	764,693	764,693	0	0	764,693
伊香立公園	0	7,064,567	7,064,567	0	0	7,064,567
大石緑地スポーツ村	0	17,686,026	17,686,026	0	0	17,686,026
自主事業収益	0	13,652,613	13,652,613	1,219,545	0	14,872,158
公園	0	578,460	578,460	59,525	0	637,985
皇子山陸上競技場	0	3,662,508	3,662,508	398,955	0	4,061,463
皇子山球場	0	4,757,500	4,757,500	3,200	0	4,760,700
皇子が丘公園体育館	0	2,250,365	2,250,365	7,300	0	2,257,665
皇子が丘公園プール	0	0	0	0	0	0
一里山公園緑のふれあいセンター	0	1,012,000	1,012,000	750,565	0	1,762,565
伊香立公園	0	33,000	33,000	0	0	33,000
大石緑地スポーツ村	0	1,358,780	1,358,780	0	0	1,358,780
駐車場事業収益	0	0	0	51,426,522	0	51,426,522
サンシャインビーチ	0	0	0	9,943,119	0	9,943,119
おまつり広場	0	0	0	8,953,988	0	8,953,988
打出の森	0	0	0	16,834,410	0	16,834,410
フロムサード	0	0	0	9,713,695	0	9,713,695
市民プラザ	0	0	0	0	0	0
膳所晴嵐の道A	0	0	0	3,570,820	0	3,570,820
膳所晴嵐の道B	0	0	0	2,410,490	0	2,410,490
受託収益	5,093,000	400,000	5,493,000	0	0	5,493,000
その他収益	225,808	1,676,782	1,902,590	24,750	0	1,927,340
雑収入	0	0	0	11,174,595	0	11,174,595
受取寄付金	50,000	300,000	350,000	0	0	350,000
雑収益	316	274,081	274,397	832,068	14	1,106,479
受取利息	316	191,666	191,982	393,674	14	585,670
雑収益	0	82,415	82,415	438,394	0	520,809
経常収益合計	5,369,274	444,169,683	449,538,957	249,944,597	314	699,483,868

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業会計	法人会計	合計
	公益1	公益2	小計			
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	8,168,051	498,120,956	506,289,007	179,433,852	0	685,722,859
法定福利費	356,648	125,247,449	125,604,097	39,749,922	0	165,354,019
福利厚生費	315,148	21,186,141	21,501,289	6,041,120	0	27,542,409
賃金	0	441,999	441,999	217,701	0	659,700
旅費交通費	0	15,819,142	15,819,142	1,755,961	0	17,575,103
食糧費	446,760	198,720	645,480	0	0	645,480
通信運搬費	43,163	195,431	238,594	0	0	238,594
消耗品費	21,990	2,678,792	2,700,782	858,576	0	3,559,358
修繕費	3,809,736	26,034,616	29,844,352	3,076,542	0	32,920,894
印刷製本費	0	18,688,381	18,688,381	7,356,039	0	26,044,420
燃料費	0	1,091,629	1,091,629	27,951	0	1,119,580
光熱水費	6,699	2,606,346	2,606,346	0	0	2,606,346
使用料及賃借料	680,539	102,181,961	102,862,500	21,392,162	0	123,580,822
保険料	259,070	9,123,316	9,803,855	4,404,052	0	14,207,907
支払負担金	20,000	3,333,718	3,592,788	233,854	0	3,826,642
委託料	1,007,050	1,395,472	1,415,472	520,450	0	1,935,922
租税公課	2,000	93,202,202	94,209,252	61,035,076	0	155,244,328
諸謝金	481,266	207,354	209,354	113,696	0	323,050
広告料	13,200	5,779,593	6,260,859	531,196	0	6,792,055
手数料	18,567	75,500	88,700	58,850	0	147,550
工事請負費	471,900	11,818,490	11,837,057	4,785,318	0	16,622,375
減価償却費	0	31,414,900	31,886,800	19,127,760	0	51,014,560
退職給付費用	10,380	2,103,383	2,103,383	0	0	2,103,383
消費税及び地方消費税	203,935	1,981,630	1,981,630	120,916	0	2,102,546
雑損失	0	6,427,536	6,437,916	2,724,400	0	9,162,316
管理費	0	14,887,255	15,091,190	5,302,310	0	20,393,500
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	5,258,151	5,258,151
法定福利費	0	0	0	0	5,113,240	5,113,240
諸謝金	0	0	0	0	102,357	102,357
予備費支出	0	0	0	0	25,954	25,954
経常費用計	8,168,051	498,120,956	506,289,007	179,433,852	16,600	685,722,859
評価損益調整前当期増減額	△ 2,798,777	△ 53,951,273	△ 56,750,050	70,510,745	△ 5,257,837	690,981,010
評価損益等計	△ 2,798,777	△ 53,951,273	△ 56,750,050	70,510,745	△ 5,257,837	690,981,010
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
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
車両等除却損	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	2,798,777	53,951,273	56,750,050	△ 62,007,887	5,257,837	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	8,502,858	0	8,502,858
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	2,982,500	0	2,982,500
当期一般正味財産増減額	0	0	0	5,550,358	0	5,550,358
一般正味財産期首残高	△ 3,724,304	16,647,186	12,922,882	232,187,219	△ 274,002	244,836,099
一般正味財産期末残高	△ 3,724,304	16,647,186	12,922,882	237,737,577	△ 274,002	250,386,457

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業会計	法人会計	合計
	公益1	公益2	小計			
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金		0	0			0
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	7,800,000	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	237,737,577	14,725,998	280,386,457

貸借対照表

令和7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	139,376,843	165,262,699	△ 25,885,856
(2) 未収金	9,204,070	6,256,510	2,947,560
(3) 前払金	39,140	138,940	△ 99,800
(4) 預け金	28,290	28,290	0
流動資産合計	148,648,343	171,686,439	△ 23,038,096
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	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
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	67,563,816	59,466,500	8,097,316
特定資産合計	134,563,816	136,466,500	△ 1,902,684
(3) その他固定資産			
建物	989,100	989,100	0
機械・器具・備品	29,288,586	27,805,786	1,482,800
車両運搬具	21,044,245	16,869,245	4,175,000
電話加入権	77,280	77,280	0
商標権	37,600	37,600	0
投資有価証券	89,713,770	69,735,750	19,978,020
減価償却累計額	△ 43,024,000	△ 40,921,454	△ 2,102,546
その他の固定資産合計	98,126,581	74,593,307	23,533,274
固定資産合計	262,690,397	241,059,807	21,630,590
資産合計	411,338,740	412,746,246	△ 1,407,506
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	60,751,832	76,141,284	△ 15,389,452
(2) 預り金	1,648,835	775,763	873,072
流動負債合計	62,400,667	76,917,047	△ 14,516,380
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	67,563,816	59,466,500	8,097,316
(2) 長期未払金	987,800	1,526,600	△ 538,800
固定負債合計	68,551,616	60,993,100	7,558,516
負債合計	130,952,283	137,910,147	△ 6,957,864
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	250,386,457	244,836,099	5,550,358
負債及び正味財産合計	280,386,457	274,836,099	5,550,358
	411,338,740	412,746,246	△ 1,407,506

貸借対照表内訳表

令和7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	69,190,643	68,925,926	1,260,274	139,376,843
(2) 未収金	5,094,242	4,109,828	0	9,204,070
(3) 前払金	39,140	0	0	39,140
(4) 預け金	14,145	14,145	0	28,290
流動資産合計	74,338,170	73,049,899	1,260,274	148,648,343
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	11,221,326	0	30,000,000
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	54,395,095	12,592,049	576,672	67,563,816
特定資産合計	105,173,769	28,813,375	576,672	134,563,816
(3) その他固定資産				
建物	989,100	0	0	989,100
機械・器具・備品	27,049,786	2,238,800	0	29,288,586
車両運搬具	15,480,425	5,563,820	0	21,044,245
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	24,856,885	64,856,885	0	89,713,770
減価償却累計額	△ 36,583,269	△ 6,440,731	0	△ 43,024,000
その他の固定資産合計	31,830,527	66,218,774	77,280	98,126,581
固定資産合計	152,004,296	95,032,149	15,653,952	262,690,397
資産合計	226,342,466	168,082,048	16,914,226	411,338,740
II 負債の部				
1 流動負債				
(1) 未払金	42,829,703	17,835,071	87,058	60,751,832
(2) 預り金	1,295,522	220,318	132,995	1,648,835
流動負債合計	44,125,225	18,055,389	220,053	62,400,667
2 固定負債				
(1) 退職給付引当金	54,395,095	12,592,049	576,672	67,563,816
(2) 長期未払金	987,800	0	0	987,800
固定負債合計	55,382,895	12,592,049	576,672	68,551,616
負債合計	99,508,120	30,647,438	796,725	130,952,283
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	237,737,577	△ 274,002	250,386,457
負債及び正味財産合計	127,431,002	268,385,015	15,522,723	411,338,740

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)	40,000,000	0	10,000,000	30,000,000
	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)	46,181,332	8,097,316	0	54,278,648
	(みずほ銀行大津支店)	13,285,168		0	13,285,168
	特定資産計	136,466,500	8,097,316	10,000,000	134,563,816

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	40,000,000	0	10,000,000	30,000,000
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	59,466,500	8,097,316	0	67,563,816
小 計	136,466,500	8,097,316	10,000,000	134,563,816
合 計	166,466,500	8,097,316	10,000,000	164,563,816

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	30,000,000	(0)	(30,000,000)	—
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	67,563,816	(0)	(0)	(67,563,816)
小 計	134,563,816	(0)	(67,000,000)	(67,563,816)
合 計	164,563,816	(30,000,000)	(67,000,000)	(67,563,816)

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	29,288,586	25,560,320	3,728,266
車輛運搬具	21,044,245	16,474,581	4,569,664
合 計	51,321,931	43,024,000	8,297,931

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	当期購入額	当期末残高
投資有価証券	69,735,750	21,980	20,000,000	89,713,770
合 計	69,735,750	21,980	20,000,000	89,713,770

財 産 目 録
令和7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	運転資金として保有している	1,750,572	
	預金	普通預金 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		135,953,999 1,179,022 493,250 0	
	定期預金	滋賀銀行大津市役所出張所		0	
	現金預金合計			139,376,843	
	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
前払金		日本郵便(株)	契約用印紙代他	39,140	
預け金		野村證券(株)	投資有価証券購入余剰金	28,290	
その他流動資産			9,271,500		
流動資産合計				148,648,343	
(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	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	5,000,000	
	緑化啓発積立預金		5,000,000		
	施設設備積立預金		10,000,000		
	経営安定積立預金		30,000,000		
	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	54,278,648 0 13,285,168	
特定資産合計			134,563,816		
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		29,288,586	
	車両運搬具	エブリイ他5台		21,044,245	
	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(株)大津支店		89,713,770	
	減価償却累計額			△ 43,024,000	
	その他の固定資産合計			98,126,581	
	固定資産合計				262,690,397
資産合計				411,338,740	
(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	1,648,835	
	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	60,751,832	
	流動負債合計			62,400,667	
(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	67,563,816	
	長期未払金	トラクタ	野球場	987,800	
	固定負債合計			68,551,616	
負債合計				130,952,283	
正味財産				280,386,457	

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 様

令和7年5月30日

公益財団法人大津市公園緑地協会

監事 結 威 慶 一 

監事 重 森 昭 彦 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの事業年度における事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び関係帳簿等について監査いたしました、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との意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めると共に、理事会その他の会議に出席し、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。

更に会計帳簿また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、正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査した意見

(1) 事業報告等の監査結果

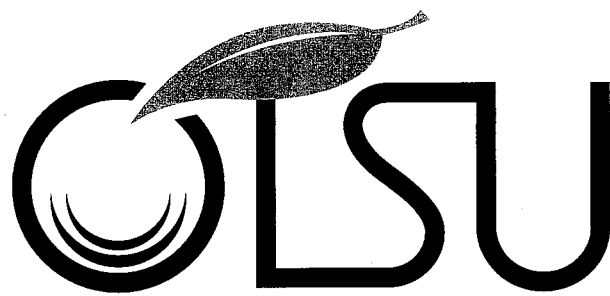
①事業報告は法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその付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。

以上



**Otsu City Parks and
Greenery Association**