

令和5年度 貸借対照表

令和6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			
現金預金	385,314,418	361,421,936	23,892,482
商品(有価証券)	221,866	306,773	△ 84,907
未収金	6,659,032	28,577,746	△ 21,918,714
立替金	0	8,670	△ 8,670
前払金	0	0	0
流動資産合計	392,195,316	390,315,125	1,880,191
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,500,000	7,500,000	0
基本財産合計	7,500,000	7,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	22,856,935	18,193,800	4,663,135
特定資産合計	22,856,935	18,193,800	4,663,135
(3) その他固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	30,356,935	25,693,800	4,663,135
資産合計	422,552,251	416,008,925	6,543,326
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	329,011,055	326,306,540	2,704,515
預り金	632,041	792,055	△ 160,014
流動負債合計	329,643,096	327,098,595	2,544,501
2 固定負債			
退職給付引当金	22,856,935	18,193,800	4,663,135
固定負債合計	22,856,935	18,193,800	4,663,135
負債合計	352,500,031	345,292,395	7,207,636
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
正味財産(うち基本金)	7,500,000	7,500,000	0
指定正味財産合計	7,500,000	7,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(7,500,000)	(7,500,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	62,552,220	63,216,530	△ 664,310
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	70,052,220	70,716,530	△ 664,310
負債及び正味財産合計	422,552,251	416,008,925	6,543,326

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

1 総括表

(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			
基本財産運用収入	85	128	△ 43
基本財産運用収入	85	128	△ 43
事業収入	1,507,271,248	1,553,562,431	△ 46,291,183
普及啓発事業収入	1,339,000	982,500	356,500
公園施設利用料収入	80,456,224	76,840,782	3,615,442
指定管理料収入	1,406,780,000	1,458,449,000	△ 51,669,000
諸販売等事業収入	17,235,100	15,533,648	1,701,452
光熱使用料収入	1,460,924	1,756,501	△ 295,577
雑収入	796,135	1,257,434	△ 461,299
受取利息	19	14	5
雑収入	796,116	1,257,420	△ 461,304
経常収益計	1,508,067,468	1,554,819,993	△ 46,752,525
(2) 経常費用			
事業費	1,502,353,656	1,541,708,446	△ 39,354,790
役員報酬	8,907,495	8,646,024	261,471
給料手当	94,304,055	98,508,672	△ 4,204,617
非常勤嘱託員報酬	128,878,259	127,211,112	1,667,147
臨時雇賃金	38,803,716	39,052,866	△ 249,150
退職金	0	0	0
福利厚生費	40,137,202	40,362,861	△ 225,659
会議費	144,500	0	144,500
旅費交通費	1,416,802	1,237,976	178,826
通信運搬費	6,275,917	6,483,674	△ 207,757
消耗品費	17,879,186	22,564,374	△ 4,685,188
修繕費	20,251,579	20,448,445	△ 196,866
印刷製本費	3,168,504	1,807,458	1,361,046
燃料費	2,275,164	2,409,639	△ 134,475
光熱水料費	44,249,940	51,845,040	△ 7,595,100
賃借料	9,458,126	9,527,103	△ 68,977
保険料	1,655,657	1,694,465	△ 38,808
広報費	1,225,600	539,000	686,600
諸謝金	872,389	833,953	38,436
租税公課	41,789,700	35,187,960	6,601,740
負担金支出	1,599,640	1,543,132	56,508
委託費	136,434,932	136,592,324	△ 157,392
雑費	1,142,243	1,015,419	126,824
小修繕費	148,803,200	152,884,417	△ 4,081,217
一般修繕費	318,749,043	326,416,230	△ 7,667,187
計画修繕費	88,759,946	100,326,205	△ 11,566,259
保守点検費	344,895,851	354,238,308	△ 9,342,457
仕入	275,010	331,789	△ 56,779
棚卸減耗額	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	1,714,987	1,635,937	79,050
役員報酬	1,298,493	1,223,696	74,797
給料手当	0	0	0
非常勤嘱託報酬	0	0	0
福利厚生費	151,421	147,254	4,167
会議費	2,610	4,704	△ 2,094
旅費交通費	31,753	29,683	2,070
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
諸謝金	210,000	210,000	0
租税公課	10,600	10,600	0
負担金支出	10,000	10,000	0
委託費	0	0	0
雑費	110	0	110
特定預金支出	4,663,135	2,471,000	2,192,135
退職給付引当金支出	4,663,135	2,471,000	2,192,135
經常費用計	1,508,731,778	1,545,815,383	△ 37,083,605
当期經常増減額	△ 664,310	9,004,610	△ 9,668,920
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 664,310	9,004,610	△ 9,668,920
一般正味財産期首残高	63,216,530	54,211,920	9,004,610
一般正味財産期末残高	62,552,220	63,216,530	△ 664,310
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	7,500,000	7,500,000	0
指定正味財産期末残高	7,500,000	7,500,000	0
III 正味財産期末残高	70,052,220	70,716,530	△ 664,310

令和 5 年度 財 産 目 録

令和 6 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・使用目的等	金 額		
(流動資産)				
現金	手元保管 (管理)	80,000		
	” (収益)	60,000		
	預金	(普通) 山口銀行県庁内支店 (公益)	10,676,542	
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (管理)	61,561,348	
		(普通) 西京銀行県庁支店 (管理)	0	
		(普通) ゆうちょ銀行 (管理)	0	
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (収益)	21,693,119	
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (県住)	286,379,429	
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	3,335,870	
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (法人)	1,528,110	
		【現金・預金計】	385,314,418	
	商品	販売用商品在庫 (収益)	221,866	
	未収金	雑収入 (消費税) (公益)	396,575	
		追加指定管理料 他 (管理)	4,389,370	
		3 月分自動販売機手数料他 (収益)	1,210,058	
庁舎管理費他団体負担分 (県住)		640,804		
雑収入 (消費税) (法人)		22,225		
【未収金計】		6,659,032		
前払金	(県住)	0		
立替金	雇用保険料 (管理)	0		
流動資産合計		392,195,316		
(固定資産)				
基本財産	定期預金	(定期) 山口銀行県庁内支店	5,000,000	
		(定期) 西京銀行県庁支店	2,500,000	
特定資産	退職給付引当預金	(普通) 山口銀行県庁内支店 (管理)	3,771,735	
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	19,085,200	
固定資産合計		30,356,935		
資産合計		422,552,251		
(流動負債)				
未払金	講習会委託料 他 (公益)	94,651		
		芝生管理委託料 他 (管理)	44,875,356	
		租税公課 他 (収益)	2,863,111	
		3 月分工事費他 (県住)	281,166,758	
		3 月分社会保険料他 (法人)	11,179	
		【未払金計】	329,011,055	
		預り金	3 月分社会保険料他 (管理)	128,788
			3 月分社会保険料 (県住)	503,253
			【預り金計】	632,041
		流動負債合計		329,643,096
(固定負債)				
退職給付引当金	維新公園職員	3,771,735		
	県営住宅職員	19,085,200		
固定負債合計		22,856,935		
負債合計		352,500,031		
正味財産		70,052,220		

令和5年度収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

1 総括表

(単位：円)

科 目	事業実施等会計		その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公益事業会計	管理運営事業会計	収益事業会計	県営住宅管理運営事業会計	小計			
I 事業活動収支の部								
1 事業活動収入								
①基本財産運用収入	85	0	0	0	0	0	0	85
②事業収入	1,339,000	341,107,224	18,696,024	1,146,129,000	1,505,932,248	0	0	1,507,271,248
③雑収入	396,575	338,335	0	39,000	377,335	22,225	0	796,135
④繰入金収入	5,000,000	0	0	0	0	2,000,000	△ 7,000,000	0
事業活動収入計	6,735,660	341,445,559	18,696,024	1,146,168,000	1,506,309,583	2,022,225	△ 7,000,000	1,508,067,468
2 事業活動支出								
①管理費		0	0	0	0	1,714,987	0	1,714,987
②普及啓発事業費	5,809,772	0	0	0	0	0	0	5,809,772
③公園管理運営事業費	0	343,432,964	0	0	343,432,964	0	0	343,432,964
④諸販売等事業費	0	0	12,521,098	0	12,521,098	0	0	12,521,098
⑤県営住宅管理運営事業費	0	0	0	1,140,589,822	1,140,589,822	0	0	1,140,589,822
⑥繰入金支出	0	0	6,500,000	500,000	7,000,000	0	△ 7,000,000	0
事業活動支出計	5,809,772	343,432,964	19,021,098	1,141,089,822	1,503,543,884	1,714,987	△ 7,000,000	1,504,068,643
事業活動収支差額	925,888	△ 1,987,405	△ 325,074	5,078,178	2,765,699	307,238	0	3,998,825
II 投資活動収支の部								
1 投資活動収入								
①特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出								
①特定預金支出	0	1,489,135	0	3,174,000	4,663,135	0	0	4,663,135
退職給付引当預金支出	0	1,489,135	0	3,174,000	4,663,135	0	0	4,663,135
投資活動支出計	0	1,489,135	0	3,174,000	4,663,135	0	0	4,663,135
投資活動収支差額	0	△ 1,489,135	0	△ 3,174,000	△ 4,663,135	0	0	△ 4,663,135
当期収支差額	925,888	△ 3,476,540	△ 325,074	1,904,178	△ 1,897,436	307,238	0	△ 664,310
前期繰越収支差額	10,052,578	24,503,114	20,647,006	6,781,914	51,932,034	1,231,918	0	63,216,530
次期繰越収支差額	10,978,466	21,026,574	20,321,932	8,686,092	50,034,598	1,539,156	0	62,552,220