

提出第 6 号

公益財団法人京丹後市公園緑化事業団の経営状況を説明する書類の提出について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 2 項の規定により、公益財団法人京丹後市公園緑化事業団の経営状況を説明する書類を別紙のとおり提出する。

令和 6 年 9 月 3 日提出

京丹後市長 中山 泰

公益財団法人京丹後市公園緑化事業団の

経営状況を説明する書類

令和 5 年度
事業報告書

公益財団法人 京丹後市公園緑化事業団

第 1 事業等の状況

1 事業団の概要

当事業団は、都市緑化の推進に関する事業と指定管理者として市から受託した峰山途中ケ丘公園及び峰山総合公園の管理運営業務を柱として事業を実施してきました。

項 目	内 容
名 称	公益財団法人 京丹後市公園緑化事業団
所 在 地	〒627-0042 京都府京丹後市峰山町長岡 8 7 6 番地 峰山途中ケ丘公園内
設 立	平成 6 年 3 月 30 日 財団法人 峰山町公園緑化事業団として設立 平成 16 年 4 月 1 日 財団法人 京丹後市公園緑化事業団に名称変更 平成 25 年 4 月 1 日 公益財団法人 京丹後市公園緑化事業団に移行
代 表 者 名	理事長 中西 定征
資 本 金	20,000,000 円（市出資率 100%）
勤務職員数	常務理事 1 人 常勤職員 3 人
設 立 目 的	事業団は、京丹後市における緑化推進及びスポーツ・レクリエーションの振興の事業を通して、地域住民の快適な生活環境づくり及び生涯スポーツ社会の実現に寄与することを目的とする。（定款第 3 条）
指定管理者 の 指 定	第 1 期指定 平成 18 年度から平成 22 年度 第 2 期指定 平成 23 年度から平成 27 年度 第 3 期指定 平成 28 年度から令和 2 年度 第 4 期指定 令和 3 年度から令和 7 年度

2 都市緑化の推進に関する事業

（1）講習会の実施状況

都市公園等における緑化の推進及び緑化意識の高揚を図るため、各種講習会を実施しました。

① 丹後の山野草・薬草現地講習会

野間基幹集落センターより須川公民館へ移動し、須川溪流沿いの古道（近畿自然歩道）から須川手掘りトンネル（昭和 14 年完成）付近で、山野草や薬草を探し講師が野草植物の名前や薬効等について講義を行いました。

② 植木剪定講習会

講師が保有している庭木の仮植込地に於いて、実技前に基礎講義を受け、受講者が持参した剪定ハサミを使い、松・樅の木・もちの木などの剪定の実技講習を実施しました。

③ 竹垣づくり講習会

途中ケ丘公園で実技前に四ツ目垣づくりについて、資料を用いて講義を行い、実技場所にて金閣寺垣等の講習に取り組みました。

④ 寄せ植え講習会と作品展示会

途中ケ丘公園管理棟で、花木の寄せ植えづくりの講義を行い、受講者が鉢に花木を植え込み、バランスの取れた植え方に取り組みました。受講者の寄せ植え作品を管理棟ホールに展示し、多くの来園者に見学していただき緑化意識の高揚を図りました。

⑤ 緑と花の写真展示会

寄せ植え作品展示会と同時開催しました丹後地域の「野生植物絶滅危惧種 100 選」写真展を途中ケ丘公園管理棟で行い多くの見学者があり緑化意識の高揚を図りました。

⑥ しめ縄づくり講習会

途中ケ丘公園管理棟で、講師により材料となるモチ稻を陰干したワラを使い、しめ縄づくりの要領を説明しながら披露。受講者が3人一組になり、ワラを編んで受講者独自のしめ縄を完成させ持ち帰りました。

<講習会参加者数等>

講習会	開催日	募集人員	参加者数	講師
植木剪定講習会	5月26日	15	13	網野町 吉岡 隆幸さん
丹後の山野草・薬草 現地講習会	9月29日	15	10	峰山町 藤原 貞夫さん
竹垣づくり講習会	11月14日	15	5	網野町 吉岡 隆幸さん
寄せ植え講習会 と展示会	11月7日 ～11月13日	15	15	(株)三豊 高谷依織里さん
緑と花の写真展	11月8日 ～11月13日	—	200	弥栄町 吉岡 徹さん
しめ縄づくり講習会	12月12日	15	12	網野町 奥 幸男さん

（２）都市緑化基金の状況

都市緑化基金については、その運用益によって市内の緑化推進事業に取り組もうとスタートしたものです。平成 20 年度から造成を取り止め、現在 5,561,721 円を定期預金で保管しています。

（３）公園の植栽等の状況

公園内の花壇やプランターには、四季折々の花が咲くように植栽を行いました。また、これまでから公園内で育ててきた草花についても適切な維持管理を行うことにより公園緑化を進め、途中ヶ丘公園では新たに新設トイレ前と園路の間にサザンカ苗木を植え付け年間を通して来園者に喜んでいただけるように努めてきました。

３ 公園管理運営業務

（１）峰山途中ヶ丘公園

①沿革

峰山途中ヶ丘公園は、日本陸上競技連盟の第 4 種公認陸上競技場として、平成 4 年 8 月に供用を開始しています。

以降、平成 6 年 11 月に木製遊具・パノラマミルキーウェイと芝生広場を、平成 7 年 8 月には日本グラウンドゴルフ協会認定のグラウンドゴルフコース、これは京都府では初めての認定コースとなりましたが、それぞれ供用を開始しています。

また、令和 2 年 9 月には認定コースの更新申請を行い、令和 7 年 9 月 30 日までの認定コース証の交付を受けました。

平成 8 年 3 月には、ストリートバスケット施設のある多目的広場が完成し、公園としての全体像が整いました。平成 14 年 6 月には、グラウンドの更新検定を機会に、トラック走路の改修、走り高跳び、やり投げの全天候型走路を新設しグレードアップを図っています。

令和元年 9 月より日本陸上競技連盟第 3 種陸上競技場として工事着手し、令和 2 年 9 月末に工事が完了しました。10 月 3 日には京丹後市主催で「京丹後はごろも陸上競技場」リニューアル完成式典が行われました。

②利用状況

○はごろも陸上競技場（日本陸上競技連盟第 3 種陸上競技場）

令和 2 年 10 月よりリニューアルオープンして以来、北丹陸上競技協会主催の大会の他、他陸協主催大会の利用もありました。7 月 9 日には京丹後市民陸上大会が開催され、多くの陸上競技愛好者の参加がありました。

この他にも丹後地域の小体連・中体連・高体連等各種陸上競技大会をはじめ、グラウンドゴルフ大会、サッカー大会が開催され、市民スポーツ・レクリエーションの推進など健康増進に大きく寄与しています。

また令和 5 年度から、「はごろも陸上競技場」が丹後大学駅伝のゴール地点となっ

たことを契機に出場大学の合宿等の利用にも繋がっています。

○グラウンドゴルフコース

4月から11月頃まで空き日が無いほど利用頻度が高く、市内グラウンドゴルフ愛好家のメッカとも言える存在になっています。チームの練習をはじめ、市内の各種大会や市外の方を招待する羽衣交流GG大会などが開催され、生涯スポーツの推進・レクリエーション・健康増進に大きく寄与しています。

○大型遊具・パノラamilキーウェイ

広い芝生とも相まって、保育所・こども園・小学生の野外活動やグループの行楽に、あるいは家族の憩いの広場としてにぎわいを見せています。また、市外からの来園者も多く、特に連休中の来園者の多さは特筆すべき現象にもなっています。

○園路

ウォーキング、ジョギングの場として利用され、特に春の桜のシーズン、秋の紅葉シーズンには多くの人が訪れています。

＜利用者数＞

単位：人

年 度	総来園者数	はごろも陸上競技場	グラウンドゴルフコース
令和4年度①	77,132	11,293	11,926
令和5年度②	78,474	9,347	11,592
比較(②-①)	1,342	▲1,946	▲334

＜使用料収入＞

単位：円

年 度	合 計	はごろも陸上競技場	グラウンドゴルフコース
令和4年度①	726,220	625,250	100,970
令和5年度②	810,910	723,740	87,170
比較(②-①)	84,690	98,490	▲13,800

③維持管理の状況

陸上競技場整備、芝生管理、遊具の簡易的な修繕、大型遊具を結ぶ木製通路の床板交換等の維持管理業務を職員が行い、草刈り・清掃・土日祝の受付業務等の一部は、シルバー人材センターに委託し管理を行っています。遊具の定期点検については、専門業者に委託し行っています。

(2) 峰山総合公園

①沿革

峰山総合公園は、峰山球場が平成8年4月に供用を開始。以後、平成10年にテニスコート（人工芝）6面が完成し、平成14年にサブグラウンドも完成しました。また、付帯施設として屋外トイレ、やすらぎ遊歩道、駐車場なども順次整備されてきました。そして、平成29年4月から野球場のスコアボードが手書き式からフルカラーLED電光式に変わり今日に至っています。また、令和5年度に球場、テニスコートのトイ

レを直接下水道に接続しました。

②利用状況

○峰山球場（京丹後夢球場）

小学生から社会人まで幅広い年代層が利用し、京都府春季・秋季高校野球大会をはじめ各種の野球大会が開催されています。また、他府県から高校・大学の合宿の場としても利用されています。

電光式のスコアボードには、スピードガンによる球速や選手名、試合結果、様々なメッセージ、動画がディスプレイに表示されるなど、よりグレードの高い、より感動を与える施設となりました。

○サブグラウンド

野球場のサブグラウンドとしてウォーミングアップ利用のほか、グラウンドゴルフ臨時駐車場など多目的に利用されています。

○テニスコート

中学生から社会人まで各種の大会が開催されているほか、小学生の教室、中・高校生の部活動、クラブ・職域などの団体等、幅広い年代層に利用されています。夜間照明を持つことから社会人には夜間練習の場として喜ばれています。また、他府県から高校・大学の合宿の場としても多く利用されています。

○ジョギングロード・やすらぎ遊歩道

野球場を囲むジョギングロードや山の尾根に沿って設けられたやすらぎ遊歩道は、心身のリフレッシュの場として親しまれ、とりわけ春の新緑、秋の紅葉のシーズンには多くの人に利用されています。

<利用者数>

単位：人

年 度	総来園者数	峰山球場	サブグラウンド	テニスコート
令和4年度①	79,895	8,818	4,050	12,617
令和5年度②	74,403	8,674	3,642	11,265
比較（②-①）	▲5,492	▲144	▲408	▲1,352

<使用料収入>

単位：円

年 度	合 計	峰山球場	サブグラウンド	テニスコート
令和4年度①	1,169,930	928,830	27,800	213,300
令和5年度②	2,205,550	1,325,120	80,360	800,070
比較（②-①）	1,035,620	396,290	52,560	586,770

②維持管理の状況

球場の芝生刈込・肥料散布・内野のグラウンドの整備などの維持管理業務は担当職員が行い、草刈り・清掃・平日の日直業務の一部は、シルバー人材センターに委託し管理を行っています。

第2 庶務の概要

1 役員に関する事項(順不同)

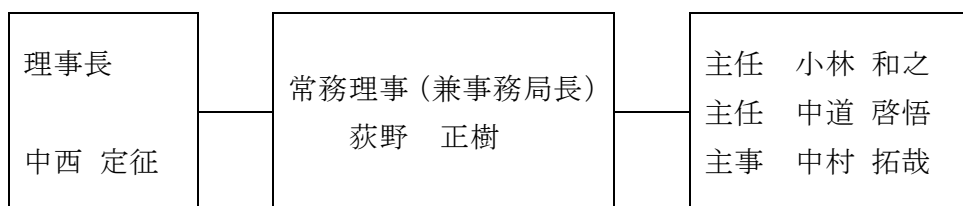
役職名	氏 名	就 任 年 月 日	退 任 年 月 日	備 考
理 事	中西 定征	平成 25 年 4 月 1 日		代表理事・理事長就任 平成 25 年 4 月 1 日
理 事	山本喜与志	平成 25 年 4 月 1 日		代表理事・副理事長就任 平成 27 年 6 月 24 日
理 事	大江 正信	平成 25 年 4 月 1 日		
理 事	藤原 義幸	平成 29 年 6 月 22 日		
理 事	山本 博三	平成 29 年 6 月 22 日		
理 事	引野 雅文	令和 3 年 6 月 23 日		
理 事	山本 忍	令和 1 年 6 月 26 日	令和 5 年 6 月 21 日	
理 事	荻野 正樹	令和 5 年 6 月 21 日		常務理事・事務局長就任 令和 5 年 6 月 21 日
監 事	松尾 信介	平成 25 年 4 月 1 日		
監 事	柳内 研一	令和 4 年 8 月 30 日	令和 5 年 6 月 21 日	
監 事	川戸 潤子	令和 5 年 6 月 21 日		

2 評議員に関する事項 (順不同)

役職名	氏 名	就 任 年 月 日	退 任 年 月 日	備 考
評議員	藤井美枝子	平成 25 年 4 月 1 日		評議員長就任 平成 30 年 6 月 22 日
評議員	城下 泰幸	平成 25 年 4 月 1 日		
評議員	田中 哲也	平成 27 年 6 月 24 日		
評議員	久下 純一	平成 28 年 6 月 22 日		
評議員	嶋田 喜一	平成 29 年 6 月 22 日		
評議員	中村 秀雄	平成 29 年 6 月 22 日		
評議員	巽 真渉	令和 3 年 6 月 23 日		
評議員	服部 好孝	令和 3 年 6 月 23 日		

評議員	安田 悦雄	令和 4 年 6 月 22 日		
-----	-------	-----------------	--	--

3 事務局に関する事項



4 理事会に関する事項

開催年月日	審 議 事 項	会議の結果
-------	---------	-------

令和 5年 6月 6日	第1回理事会（通常理事会）	
	1 令和4年度事業報告について	承認
	2 令和4年度事業報告書の付属書明細書について	承認
	3 令和4年度貸借対照表について	承認
	4 令和4年度正味財産増減計算書について	承認
	5 令和4年度貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書について	承認
	6 令和4年度財産目録について	承認
令和 5年 6月21日	7 令和5年度第1回評議員会（定時評議員会）の開催について	承認
	第2回理事会（臨時理事会）	
	1 理事長（代表理事）の選定について	承認
	2 副理事長（代表理事）の選定について	承認
令和 6年 3月26日	3 常務理事（事務局長）の選定について	承認
	第3回理事会（通常理事会）	
	1 令和6年度事業計画について	承認
	2 令和6年度一般会計予算について	承認
	3 令和6年度年度資金調達及び設備投資について	承認
	4 役員等賠償責任保険契約について	決議

5 評議員会に関する事項

開催年月日	審 議 事 項	会議の結果
-------	---------	-------

令和 5年 6月21日	第1回評議員会（定時評議員会）	
	1 令和4年度事業報告書について	承認
	2 令和4年度事業報告書の附属明細書について	承認
	3 令和4年度貸借対照表について	承認
	4 令和4年度正味財産増減計算書について	承認
	5 令和4年度貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書について	承認
	6 令和4年度財産目録について	承認
	7 理事の選任について	承認
	8 監事の補充選任について	承認

6 主務官庁の許可・認可及び承認を受けた事項

該当事項なし

7 行政官庁の指示に関する事項

該当事項なし

8 その他重要事項

該当事項なし

令和5年度

収 支 決 算 書

公益財団法人 京丹後市公園緑化事業団

目 次

○内部管理事項(予算対比)

収支計算書	1
収支計算書に対する注記	4

○財務諸表

貸借対照表	5
正味財産増減計算書	6
正味財産増減計算書内訳表	9
財務諸表に対する注記	11
附属明細書	13
財産目録	14

○付属明細書

繰越試算表	15
合計残高試算表	16
精算表	19
預金明細表	23
未収金明細表	24
預り金明細表	25
未払金明細表	26
減価償却費明細表	27
銀行残高証明書	31

収支計算書(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

単位:円

科目	予算額	決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	400	400	0	
基本財産受取利息振替額	400	400	0	定期預金利息 20,000,000 ×0.002%
② 特定資産運用益	111	111	0	
都市緑化基金受取利息振替額	111	111	0	定期預金利息 5,561,721 ×0.002%
③ 事業収益	47,516,000	48,265,752	△ 749,752	
公園管理運営業務受託収益	44,016,000	44,016,000	0	京丹後市より指定管理委託料
公園使用料収益	2,400,000	3,016,570	△ 616,570	公園使用料
公園事業収益	1,100,000	1,233,182	△ 133,182	自動販売機売上手数料
④ 受取補助金等	0	0	0	
受取持続化給付金	0	0	0	
⑤ 受取寄附金	3,000	3,136	△ 136	
受取寄附金振替額	3,000	3,136	△ 136	寄附金
⑥ 雑収益	90,100	92,026	△ 1,926	
受取利息	100	86	14	普通預金利息
雑収益	90,000	91,940	△ 1,940	公衆電話料、軟野連謝礼
経常収益計	47,609,611	48,361,425	△ 751,814	
(2) 経常費用			0	
① 峰山途中ヶ丘公園管理運営事業費	11,620,296	13,074,129	△ 1,453,833	
給料手当	0	0	0	
臨時雇賃金	236,000	251,000	△ 15,000	臨時職員2名
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	96,000	80,939	15,061	電話料
減価償却費	2,768	2,768	0	什器備品
消耗什器備品費	165,000	290,964	△ 125,964	充電式トリマー、草刈機、チェーンソー、防犯カメラ
消耗品費	1,682,018	1,652,988	29,030	肥料、除草剤、殺菌剤、成長調整剤、遊具砂場用砂、トイレロール
修繕費	2,906,256	4,246,685	△ 1,340,429	GGコース芝生エアレーション・目砂散布、陸上競技場目砂散布、遊具修理
印刷製本費	34,640	36,850	△ 2,210	領収書
燃料費	163,500	120,494	43,006	ガソリン、軽油
光熱水料費	1,503,000	1,424,334	78,666	電気料、水道料、下水道料、LPガス

	賃借料	0	0	0	
	保険料	33,390	32,000	1,390	自動車保険料
	諸謝金	0	0	0	
	委託費	4,682,724	4,727,537	△ 44,813	電子機器保守点検、シルバー人材センター委託料、セコム契約料
	雑費	115,000	207,570	△ 92,570	誘導灯更新申請、持込ごみ処理手数料
	②峰山総合公園管理運営事業費	10,993,337	11,456,408	△ 463,071	
	給料手当	0	0	0	
	臨時雇賃金	1,737,375	1,845,520	△ 108,145	臨時職員2名
	福利厚生費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	216,000	196,730	19,270	電話料
	減価償却費	860	860	0	什器備品
	消耗什器備品費	0	138,070	△ 138,070	ヘッジトリマー、卓上型マイクロホン・マイクケーブル、防犯カメラ
	消耗品費	1,651,500	1,521,319	130,181	洗い砂、肥料、殺菌剤、殺虫剤、混合土、ラインホワイト
	修繕費	1,684,210	2,594,691	△ 910,481	目砂散布、街路灯ランプ取替、LED照明取替、グラウンド整備
	印刷製本費	40,000	49,720	△ 9,720	領収書
	燃料費	122,700	101,514	21,186	ガソリン、軽油、混合オイル
	光熱水料費	2,062,600	1,733,073	329,527	電気料、水道料、下水道料
	賃借料	381,700	381,700	0	芝生管理機械リース料
	保険料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	委託費	3,093,992	2,888,571	205,421	高圧受電保安管理業務、シルバー人材センター委託料、セコム契約料
	雑費	2,400	4,640	△ 2,240	ごみ処理手数料、汲取料金
	③緑化事業費	218,000	171,680	46,320	
	消耗品費	168,000	131,680	36,320	竹垣づくり、しめ縄づくり、寄せ植え講習会材料、サザンカ苗木
	諸謝金	50,000	40,000	10,000	講習会講師謝金
	④管理費	24,846,607	23,925,698	920,909	
	役員報酬	2,832,400	2,864,600	△ 32,200	理事長、常務理事分
	給料手当	14,900,747	13,964,327	936,420	一般職員給料3人
	臨時雇賃金	0	0	0	
	福利厚生費	3,564,107	3,281,592	282,515	社会保険料、労働保険料、退職金共済掛金、健康診断
	会議費	50,000	46,000	4,000	会議時の交通費代
	旅費交通費	59,220	28,800	30,420	通勤費用
	通信運搬費	42,165	42,462	△ 297	プロバイダー料、葉書、切手
	消耗什器備品費	169,600	178,600	△ 9,000	パソコン・モニター

	消耗品費	216,000	339,822	△ 123,822	コピー料、プリンター・SDカード、インクカートリッジ、コピー用紙
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	賃借料	20,328	36,960	△ 16,632	カラー複合機リース料
	保険料	70,000	70,000	0	役員賠償責任保険料
	租税公課	2,484,800	2,674,500	△ 189,700	法人税、府民税、事業税、市民税、消費税、収入印紙
	委託費	209,000	209,000	0	税理士報酬
	雑費	228,240	189,035	39,205	振込手数料、EBサービス料、公益法人協会費、新規情報公開登録費
	経常費用計	47,678,240	48,627,915	△ 949,675	
	当期経常増減額	△ 68,629	△ 266,490	197,861	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益			0	0	
	受取寄附金振替額	0	0	0	
	経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用					
	過年度分給料手当	0	0	0	
	過年度分福利厚生費	0	0	0	
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 68,629	△ 266,490	197,861	
	一般正味財産期首残高	0	4,140,651	△ 4,140,651	
	一般正味財産期末残高	△ 68,629	3,874,161	△ 3,942,790	
II 指定正味財産増減の部					
	①受取補助金等	0	0	0	
	②受取寄附金	3,000	3,136	△ 136	
	受取寄附金	3,000	3,136	△ 136	
	③基本財産運用益	400	400	0	
	基本財産受取利息	400	400	0	
	④特定資産運用益	111	111	0	
	都市緑化基金受取利息	111	111	0	
	⑤一般正味財産への振替額	△ 3,511	△ 3,647	136	
	一般正味財産への振替額	△ 3,511	△ 3,647	136	
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
	指定正味財産期首残高	0	25,561,721	△ 25,561,721	
	指定正味財産期末残高	0	25,561,721	△ 25,561,721	
III 正味財産期末残高		△ 68,629	29,435,882	△ 29,504,511	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には現金、預金、未収金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 一般正味財産期末残高に含まれる資産及び負債の内訳

単位：円

科目	前期末残高	当期末残高
現金	0	0
預金	5,888,402	7,562,061
未収金	84,210	256,334
資産合計	5,972,612	7,818,395
未払金	1,799,837	3,759,598
預り金	75,290	224,174
負債合計	1,875,127	3,983,772

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	7,562,061	5,888,402	1,673,659
未収金	256,334	84,210	172,124
流動資産合計	7,818,395	5,972,612	1,845,783
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
都市緑化基金積立資産			
普通預金	0	0	0
定期預金	5,561,721	5,561,721	0
特定資産合計	5,561,721	5,561,721	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	39,537	43,165	△ 3,628
その他の固定資産合計	39,538	43,166	△ 3,628
固定資産合計	25,601,259	25,604,887	△ 3,628
資産合計	33,419,654	31,577,499	1,842,155
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,759,598	1,799,837	1,959,761
預り金	224,174	75,290	148,884
流動負債合計	3,983,772	1,875,127	2,108,645
負債合計	3,983,772	1,875,127	2,108,645
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産 定期預金	20,000,000	20,000,000	0
都市緑化基金	5,561,721	5,561,721	0
受取寄附金	0	0	0
指定正味財産合計	25,561,721	25,561,721	0
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	5,561,721	5,561,721	0
2. 一般正味財産	3,874,161	4,140,651	△ 266,490
(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	29,435,882	29,702,372	△ 266,490
負債及び正味財産合計	33,419,654	31,577,499	1,842,155

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

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				
①基本財産運用益		400	400	0
基本財産受取利息振替額		400	400	0
②特定資産運用益		111	111	0
都市緑化基金受取利息振替額		111	111	0
③事業収益		48,265,752	46,778,015	1,487,737
公園管理運営業務受託収益		44,016,000	43,630,000	386,000
公園使用料収益		3,016,570	1,896,150	1,120,420
公園事業収益		1,233,182	1,251,865	△ 18,683
④受取持続化給付金		0	0	0
受取持続化給付金		0	0	0
⑤受取寄附金		3,136	3,005	131
受取寄附金振替額		3,136	3,005	131
⑥雑収益		92,026	90,146	1,880
受取利息		86	86	0
雑収益		91,940	90,060	1,880
経常収益計		48,361,425	46,871,677	1,489,748
(2) 経常費用				
①峰山途中ヶ丘公園管理運営事業費		13,074,129	10,526,957	2,547,172
給料手当		0	0	0
臨時雇賃金		251,000	245,000	6,000
福利厚生費		0	0	0
旅費交通費		0	0	0
通信運搬費		80,939	84,404	△ 3,465
減価償却費		2,768	5,228	△ 2,460
消耗什器備品費		290,964	226,528	64,436
消耗品費		1,652,988	1,336,070	316,918
修繕費		4,246,685	2,338,433	1,908,252
印刷製本費		36,850	70,840	△ 33,990
燃料費		120,494	141,437	△ 20,943
光熱水料費		1,424,334	1,449,035	△ 24,701

	賃借料	0	0	0
	保険料	32,000	33,390	△ 1,390
	諸謝金	0	0	0
	委託費	4,727,537	4,492,642	234,895
	雑費	207,570	103,950	103,620
	②峰山総合公園管理運営事業費	11,456,408	9,737,038	1,719,370
	給料手当	0	0	0
	臨時雇賃金	1,845,520	1,569,715	275,805
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	通信運搬費	196,730	206,055	△ 9,325
	減価償却費	860	1,736	△ 876
	消耗什器備品費	138,070	19,250	118,820
	消耗品費	1,521,319	1,239,817	281,502
	修繕費	2,594,691	1,449,805	1,144,886
	印刷製本費	49,720	36,630	13,090
	燃料費	101,514	108,354	△ 6,840
	光熱水料費	1,733,073	1,961,623	△ 228,550
	賃借料	381,700	363,000	18,700
	保険料	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	委託費	2,888,571	2,780,503	108,068
	雑費	4,640	550	4,090
	③緑化事業費	171,680	1,011,413	△ 839,733
	消耗品費	131,680	971,413	△ 839,733
	諸謝金	40,000	40,000	0
	④管理費	23,925,698	25,444,486	△ 1,518,788
	役員報酬	2,864,600	2,820,800	43,800
	給料手当	13,964,327	15,317,890	△ 1,353,563
	臨時雇賃金	0	0	0
	福利厚生費	3,281,592	3,573,406	△ 291,814
	会議費	46,000	30,000	16,000
	旅費交通費	28,800	28,800	0
	通信運搬費	42,462	41,090	1,372
	消耗什器備品費	178,600	0	178,600
	消耗品費	339,822	312,325	27,497

	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	賃借料	36,960	109,956	△ 72,996
	保険料	70,000	70,000	0
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	2,674,500	2,724,900	△ 50,400
	委託費	209,000	209,000	0
	雑費	189,035	206,319	△ 17,284
	経常費用計	48,627,915	46,719,894	1,908,021
	当期経常増減額	△ 266,490	151,783	△ 418,273
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	受取寄附金振替額（指定正味財産からの振替額）	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用				
	過年度分給料手当	0	0	0
	過年度分福利厚生費	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 266,490	151,783	△ 418,273
	一般正味財産期首残高	4,140,651	3,988,868	151,783
	一般正味財産期末残高	3,874,161	4,140,651	△ 266,490
II 指定正味財産増減の部				
	①受取補助金等	0	0	0
	②受取寄附金	3,136	3,005	131
	受取寄附金	3,136	3,005	131
	③基本財産運用益	400	400	0
	基本財産受取利息	400	400	0
	④特定資産運用益	111	111	0
	都市緑化基金受取利息	111	111	0
	⑤一般正味財産への振替額	△ 3,647	△ 3,516	△ 131
	一般正味財産への振替額	△ 3,647	△ 3,516	△ 131
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	25,561,721	25,561,721	0
	指定正味財産期末残高	25,561,721	25,561,721	0
III 正味財産期末残高		29,435,882	29,702,372	△ 266,490

収支決算書内訳表（正味財産増減決算書内訳表）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	合計
	公1 緑化推進	公2 運動公的	共通	小計	収1 運動収益	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
（1）経常収益								
①基本財産運用益	400	0	0	400	0	0	0	400
基本財産受取利息	400	0	0	400	0			400
②特定資産運用益	111	0	0	111	0	0	0	111
都市緑化基金運用益	111	0	0	111	0	0	0	111
③事業収益	38,008,687	2,577,742	0	40,586,429	4,249,752	4,249,752	3,429,571	48,265,752
公園管理運営業務受託収益	38,008,687	2,577,742	0	40,586,429	0	0	3,429,571	44,016,000
公園使用料収益	0	0	0	0	3,016,570	3,016,570	0	3,016,570
公園事業収益	0	0	0	0	1,233,182	1,233,182	0	1,233,182
④受取寄附金	3,136	0	0	3,136	0	0	0	3,136
受取寄附金	3,136	0	0	3,136	0	0	0	3,136
⑤雑収益	0	0	0	0	91,940	91,940	86	92,026
受取利息	0	0	0	0	0	0	86	86
雑収益	0	0	0	0	91,940	91,940	0	91,940
経常収益計	38,012,334	2,577,742	0	40,590,076	4,341,692	4,341,692	3,429,657	48,361,425
（2）経常費用								
①事業費								
役員報酬	954,867	0		954,867	0	0		954,867
給料手当	11,867,417	792,494		12,659,911	1,164,773	1,164,773		13,824,684
臨時雇手当	1,628,787	162,375		1,791,162	284,393	284,393		2,075,555
福利厚生費	2,713,445	166,010		2,879,455	245,860	245,860		3,125,315
会議費	0	0		0	0	0		0
旅費交通費	0	0		0	0	0		0
通信運搬費	225,790	19,436		245,226	32,443	32,443		277,669
減価償却費	3,000	170		3,170	252	252		3,422
消耗什器備品費	324,400	46,893		371,293	57,741	57,741		429,034
消耗品費	2,845,421	167,710		3,013,131	292,856	292,856		3,305,987
修繕費	5,408,324	520,412		5,928,736	912,640	912,640		6,841,376
印刷製本費	0	36,182		36,182	50,388	50,388		86,570
燃料費	222,008	0		222,008	0	0		222,008
光熱水料費	1,998,724	394,459		2,393,183	745,024	745,024		3,138,207
賃借料	0	136,321		136,321	245,379	245,379		381,700
保険料	32,000	0		32,000	0	0		32,000
諸謝金	40,000	0		40,000	0	0		40,000
委託費	7,616,108	0		7,616,108	0	0		7,616,108
手数料	76,250	0		76,250	42,240	42,240		118,490
雑費	135,960	0		135,960	0	0		135,960
租税公課	2,194,678	154,298		2,348,976	240,124	240,124		2,589,100
事業費計	38,287,179	2,596,760	0	40,883,939	4,314,113	4,314,113		45,198,052

②管理費								
役員報酬							1,909,733	1,909,733
給料手当							139,643	139,643
臨時雇手当							20,965	20,965
福利厚生費							156,277	156,277
会議費							46,000	46,000
旅費交通費							28,800	28,800
通信運搬費							42,462	42,462
減価償却費							206	206
消耗什器備品費							178,600	178,600
消耗品費							339,822	339,822
修繕費							0	0
印刷製本費							0	0
燃料費							0	0
光熱水料費							19,200	19,200
賃借料							36,960	36,960
保険料							70,000	70,000
諸謝金							0	0
委託費							209,000	209,000
手数料							41,795	41,795
雑費							105,000	105,000
租税公課							85,400	85,400
管理費計							3,429,863	3,429,863
経常費用計①+②	38,287,179	2,596,760	0	40,883,939	4,314,113	4,314,113	3,429,863	48,627,915
当期経常増減額	△ 274,845	△ 19,018	0	△ 293,863	27,579	27,579	△ 206	△ 266,490
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 274,845	△ 19,018	0	△ 293,863	27,579	27,579	△ 206	△ 266,490
一般正味財産期首残高	△ 466,605	△ 185,624	784,525	132,296	3,671,544	3,671,544	336,811	4,140,651
一般正味財産期末残高	△ 741,450	△ 204,642	784,525	△ 161,567	3,699,123	3,699,123	336,605	3,874,161
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
①受取寄附金	3,136	0	0	3,136	0	0	0	3,136
②基本財産受取利息	400	0	0	400	0	0	0	400
③都市緑化基金受取利息	111	0	0	111	0	0	0	111
④一般正味財産への振替額	△ 3,647	0	0	△ 3,647	0	0	0	△ 3,647
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	19,480,076	1,318,120	0	20,798,196	2,371,317	2,371,317	2,392,208	25,561,721
指定正味財産期末残高	19,480,076	1,318,120	0	20,798,196	2,371,317	2,371,317	2,392,208	25,561,721
Ⅲ 正味財産期末残高	18,738,626	1,113,478	784,525	20,636,629	6,070,440	6,070,440	2,728,813	29,435,882

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

車両運搬具及び什器備品の減価償却は定率法によっている。

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

退職給付については中小企業退職金共済制度を利用する。

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	20,000,000	0	0	20,000,000
都市緑化基金				
普通預金	0	0	0	0
定期預金	5,561,721	0	0	5,561,721
合計	25,561,721	0	0	25,561,721

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	20,000,000	20,000,000	0	—
都市緑化基金				
定期預金	5,561,721	5,561,721	0	—
合計	25,561,721	25,561,721	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	期中減少額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,179,000	0	1,178,999	1
什器備品	2,971,529	0	2,931,992	39,537
合計	4,150,529	0	4,110,991	39,538

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内容は、次のとおりである。

単位：円

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	400
都市緑化基金受取利息の振替額	111
受取寄附金の振替額	3,136
経常外収益への振替額	
受取寄附金の振替額	0
合計	3,647

6 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引内容は、次のとおりである。

属性	当法人の役員およびその近親者	
法人等の名称	該当なし	
住所		
資産総額（単位：円）		
事業内容又は職業		
議決権所有の割合		
関係内容	役員の兼務等	
	事業上の関係	
取引内容		
取引金額（単位：円）		
科目		
期末残高（単位：円）		

7 重要な後発事象

なし

8 その他

なし

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	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
	基本財産計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産	都市緑化基金 積立資産	5,561,721	0	0	5,561,721
	特定資産計	5,561,721	0	0	5,561,721

財産目録

令和6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			0
	預金	普通預金 京都銀行峰山支店	運転資金	7,562,061
	未収金	サントリービバレッジソ リューションに対する自 動販売機売上手数料他	運転資金	256,334
流動資産合計				7,818,395
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 京都銀行峰山支店	公益目的保有財産であり、運用益を 緑化推進事業の財源として使用して いる	20,000,000
特定資産	都市緑化基金 積立資産	定期預金 京都銀行峰山支店	緑化推進事業の積立資産であり、運 用益を緑化推進事業の財源として使 用している	5,561,721
その他固定 資産	車両運搬具	ダイハツハイゼット	(共用財産) うち公益目的保有財産 87.4%、うち管理目的として使 用する財産6.9%	1
	什器備品	金庫、机、椅子、応接 テーブル他		39,537
固定資産合計				25,601,259
資産合計				33,419,654
(流動負債)				
	未払金	NTT西日本に対する 未払額他	公益目的事業に供する通信運搬費の 未払い分他	3,759,598
	預り金	職員に係るもの	3名の市府民税、7名の源泉所得税 の預り分他	224,174
流動負債合計				3,983,772
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				3,983,772
正味財産				29,435,882

繰越試算表

令和6年3月31日現在

単位：円

借方	勘定科目	貸方
残高		残高
0	現金(10)	0
7,562,061	普通預金(20)	0
256,334	未収金(26)	0
20,000,000	基本財産定期預金(30)	0
0	都市緑化基金預金(32)	0
5,561,721	都市緑化基金定期預金(33)	0
0	退職給付引当預金(35)	0
0	減価償却引当預金(36)	0
1	車両運搬具(37)	0
39,537	什器備品(40)	0
0	預り金(50)	224,174
0	未払金(60)	3,759,598
0	短期借入金(61)	0
0	長期借入金(64)	0
0	指定正味財産(70)	25,561,721
0	一般正味財産(71)	3,874,161
33,419,654		33,419,654

合計残高試算表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

単位：円

借方		勘定科目	貸方	
残高	合計		合計	残高
0	1,001,600	現金	1,001,600	0
7,562,061	54,166,331	普通預金	46,604,270	0
256,334	340,544	未収金	84,210	0
20,000,000	20,000,000	基本財産定期預金	0	0
0	0	都市緑化基金預金	0	0
5,561,721	5,561,721	都市緑化基金定期預金	0	0
0	0	退職給付引当預金	0	0
0	0	減価償却引当預金	0	0
1	1	車両運搬具	0	0
39,537	43,165	什器備品	3,628	0
0	3,371,502	預り金	3,595,676	224,174
0	1,799,837	未払金	5,559,435	3,759,598
0	0	短期借入金	0	0
0	0	長期借入金	0	0
0	0	指定正味財産	25,561,721	25,561,721
0	0	一般正味財産	4,140,651	4,140,651
0	0	基本財産受取利息振替額	400	400
0	0	都市緑化基金受取利息振替額	111	111
0	0	受取地方公共団体補助金	0	0
0	0	峰山途中ヶ丘公園、峰山総合公園管理 運營業務受託収益	44,016,000	44,016,000
0	0	峰山途中ヶ丘公園使用料収益	811,020	811,020
0	0	峰山総合公園使用料収益	2,205,550	2,205,550
0	0	峰山途中ヶ丘公園事業収益	774,838	774,838
0	0	峰山総合公園事業収益	458,344	458,344
0	0	受取持続化給付金	0	0
0	0	受取寄附金振替額	3,136	3,136
0	0	雑収益	91,940	91,940
0	0	受取利息	86	86
0	0	途中ヶ丘 給料手当	0	0
251,000	251,000	途中ヶ丘 臨時雇賃金	0	0
0	0	途中ヶ丘 退職給付費用	0	0
0	0	途中ヶ丘 福利厚生費	0	0
0	0	途中ヶ丘 旅費交通費	0	0
80,939	80,939	途中ヶ丘 通信運搬費	0	0
2,768	2,768	途中ヶ丘 減価償却費	0	0
290,964	290,964	途中ヶ丘 消耗什器備品費	0	0
1,652,988	1,652,988	途中ヶ丘 消耗品費	0	0
4,246,685	4,246,685	途中ヶ丘 修繕費	0	0
36,850	36,850	途中ヶ丘 印刷製本費	0	0
120,494	120,494	途中ヶ丘 燃料費	0	0
1,424,334	1,424,334	途中ヶ丘 光熱水料費	0	0
0	0	途中ヶ丘 賃借料	0	0
32,000	32,000	途中ヶ丘 保険料	0	0
0	0	途中ヶ丘 諸謝金	0	0
0	0	途中ヶ丘 租税公課	0	0
0	0	途中ヶ丘 支払負担金	0	0
0	0	途中ヶ丘 支払助成金	0	0
0	0	途中ヶ丘 支払寄附金	0	0
4,727,537	4,727,537	途中ヶ丘 委託費	0	0

207,570	207,570	途中ヶ丘 雑費	0	0
0	0	総合公園 給料手当	0	0
1,845,520	1,845,520	総合公園 臨時雇賃金	0	0
0	0	総合公園 退職給付費用	0	0
0	0	総合公園 福利厚生費	0	0
0	0	総合公園 旅費交通費	0	0
196,730	198,942	総合公園 通信運搬費	2,212	0
860	860	総合公園 減価償却費	0	0
138,070	138,070	総合公園 消耗什器備品費	0	0
1,521,319	1,521,319	総合公園 消耗品費	0	0
2,594,691	2,594,691	総合公園 修繕費	0	0
49,720	49,720	総合公園 印刷製本費	0	0
101,514	101,514	総合公園 燃料費	0	0
1,733,073	1,737,561	総合公園 光熱水料費	4,488	0
381,700	381,700	総合公園 賃借料	0	0
0	0	総合公園 保険料	0	0
0	0	総合公園 諸謝金	0	0
0	0	総合公園 租税公課	0	0
0	0	総合公園 支払負担金	0	0
0	0	総合公園 支払助成金	0	0
0	0	総合公園 支払寄附金	0	0
2,888,571	2,888,571	総合公園 委託費	0	0
4,640	4,640	総合公園 雑費	0	0
131,680	131,680	緑化事業 消耗品費	0	0
40,000	40,000	緑化事業 諸謝金	0	0
2,864,600	2,864,600	管理費 役員報酬	0	0
13,964,327	13,964,327	管理費 給料手当	0	0
0	0	管理費 臨時雇賃金	0	0
0	0	管理費 退職給付費用	0	0
3,281,592	3,372,814	管理費 福利厚生費	91,222	0
46,000	46,000	管理費 会議費	0	0
28,800	28,800	管理費 旅費交通費	0	0
42,462	42,462	管理費 通信運搬費	0	0
0	0	管理費 減価償却費	0	0
178,600	178,600	管理費 消耗什器備品費	0	0
339,822	339,822	管理費 消耗品費	0	0
0	0	管理費 修繕費	0	0
0	0	管理費 印刷製本費	0	0
0	0	管理費 燃料費	0	0
0	0	管理費 光熱水料費	0	0
36,960	36,960	管理費 賃借料	0	0
70,000	70,000	管理費 保険料	0	0
0	0	管理費 諸謝金	0	0
2,674,500	2,674,500	管理費 租税公課	0	0
0	0	管理費 支払負担金	0	0
0	0	管理費 支払寄附金	0	0
0	0	管理費 支払利息	0	0
209,000	209,000	管理費 委託費	0	0
0	0	管理費 有価証券運用損	0	0
189,035	189,035	管理費 雑費	0	0
0	0	受取寄附金振替額（指定正味財産からの振替額）	0	0
0	0	什器備品売却益	0	0
0	0	車両運搬具売却益	0	0
0	0	什器備品売却損	0	0
0	0	車両運搬具売却損	0	0
0	0	過年度分給料手当	0	0
0	0	過年度分福利厚生費	0	0

0	0	受取寄附金（指定）	3, 136	3, 136
0	0	基本財産受取利息（指定）	400	400
0	0	都市緑化基金受取利息（指定）	111	111
3, 647	3, 647	一般正味財産への振替額（指定）	0	0
82, 051, 216	135, 014, 185		135, 014, 185	82, 051, 216

精算表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

単位：円

勘定科目	残高試算表		整理記入		正味財産増減計算書				貸借対照表	
					一般正味財産増減の部		指定正味財産増減の部			
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
現金	0	0	0	0					0	0
普通預金	7,562,061	0	0	0					7,562,061	0
未収金	0	0	256,334	0					256,334	0
基本財産定期預金	20,000,000	0	0	0					20,000,000	0
都市緑化基金預金	0	0	0	0					0	0
都市緑化基金定期預金	5,561,721	0	0	0					5,561,721	0
退職給付引当預金	0	0	0	0					0	0
減価償却引当預金	0	0	0	0					0	0
車両運搬具	1	0	0	0					1	0
什器備品	43,165	0	0	3,628					39,537	0
預り金	0	315,396	91,222	0					0	224,174
未払金	0	0	0	3,759,598					0	3,759,598
短期借入金	0	0	0	0					0	0
長期借入金	0	0	0	0					0	0
指定正味財産	0	25,561,721	0	0					0	25,561,721
一般正味財産	0	4,140,651	0	0					0	4,140,651
基本財産受取利息振替額	0	400	0	0	0	400				
都市緑化基金受取利息振替額	0	111	0	0	0	111				
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0				
峰山途中ヶ丘公園、峰山総合公園管理運営業務受託収益	0	44,016,000	0	0	0	44,016,000				
峰山途中ヶ丘公園使用料収益	0	755,920	0	55,100	0	811,020				
峰山総合公園使用料収益	0	2,059,510	0	146,040	0	2,205,550				
峰山途中ヶ丘公園事業収益	0	740,930	0	33,908	0	774,838				
峰山総合公園事業収益	0	437,058	0	21,286	0	458,344				
受取持続化給付金	0	0	0	0	0	0				
受取寄附金振替額	0	3,136	0	0	0	3,136				
雑収益	0	91,940	0	0	0	91,940				
受取利息	0	86	0	0	0	86				
途中ヶ丘 給料手当	0	0	0	0	0	0				

途中ヶ丘	臨時雇賃金	251,000	0	0	0	251,000	0				
途中ヶ丘	退職給付費用	0	0	0	0	0	0				
途中ヶ丘	福利厚生費	0	0	0	0	0	0				
途中ヶ丘	旅費交通費	0	0	0	0	0	0				
途中ヶ丘	通信運搬費	73,882	0	7,057	0	80,939	0				
途中ヶ丘	減価償却費	0	0	2,768	0	2,768	0				
途中ヶ丘	消耗什器備品費	290,964	0	0	0	290,964	0				
途中ヶ丘	消耗品費	1,652,988	0	0	0	1,652,988	0				
途中ヶ丘	修繕費	3,282,854	0	963,831	0	4,246,685	0				
途中ヶ丘	印刷製本費	36,850	0	0	0	36,850	0				
途中ヶ丘	燃料費	115,886	0	4,608	0	120,494	0				
途中ヶ丘	光熱水料費	1,421,817	0	2,517	0	1,424,334	0				
途中ヶ丘	賃借料	0	0	0	0	0	0				
途中ヶ丘	保険料	32,000	0	0	0	32,000	0				
途中ヶ丘	諸謝金	0	0	0	0	0	0				
途中ヶ丘	租税公課	0	0	0	0	0	0				
途中ヶ丘	支払負担金	0	0	0	0	0	0				
途中ヶ丘	支払助成金	0	0	0	0	0	0				
途中ヶ丘	支払寄附金	0	0	0	0	0	0				
途中ヶ丘	委託費	3,562,148	0	1,165,389	0	4,727,537	0				
途中ヶ丘	雑費	207,570	0	0	0	207,570	0				
総合公園	給料手当	0	0	0	0	0	0				
総合公園	臨時雇賃金	1,845,520	0	0	0	1,845,520	0				
総合公園	退職給付費用	0	0	0	0	0	0				
総合公園	福利厚生費	0	0	0	0	0	0				
総合公園	旅費交通費	0	0	0	0	0	0				
総合公園	通信運搬費	184,524	0	12,206	0	196,730	0				
総合公園	減価償却費	0	0	860	0	860	0				
総合公園	消耗什器備品費	138,070	0	0	0	138,070	0				
総合公園	消耗品費	1,206,323	0	314,996	0	1,521,319	0				
総合公園	修繕費	1,918,411	0	676,280	0	2,594,691	0				
総合公園	印刷製本費	49,720	0	0	0	49,720	0				
総合公園	燃料費	101,514	0	0	0	101,514	0				
総合公園	光熱水料費	1,733,073	0	0	0	1,733,073	0				
総合公園	賃借料	381,700	0	0	0	381,700	0				
総合公園	保険料	0	0	0	0	0	0				
総合公園	諸謝金	0	0	0	0	0	0				

総合公園	租税公課	0	0	0	0	0	0				
総合公園	支払負担金	0	0	0	0	0	0				
総合公園	支払助成金	0	0	0	0	0	0				
総合公園	支払寄附金	0	0	0	0	0	0				
総合公園	委託費	2,744,940	0	143,631	0	2,888,571	0				
総合公園	雑費	4,420	0	220	0	4,640	0				
緑化事業	消耗品費	131,680	0	0	0	131,680	0				
緑化事業	諸謝金	40,000	0	0	0	40,000	0				
管理費	役員報酬	2,864,600	0	0	0	2,864,600	0				
管理費	給料手当	13,964,327	0	0	0	13,964,327	0				
管理費	臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0				
管理費	退職給付費用	0	0	0	0	0	0				
管理費	福利厚生費	3,010,329	0	271,263	0	3,281,592	0				
管理費	会議費	46,000	0	0	0	46,000	0				
管理費	旅費交通費	28,800	0	0	0	28,800	0				
管理費	通信運搬費	40,042	0	2,420	0	42,462	0				
管理費	減価償却費	0	0	0	0	0	0				
管理費	消耗什器備品費	178,600	0	0	0	178,600	0				
管理費	消耗品費	236,964	0	102,858	0	339,822	0				
管理費	修繕費	0	0	0	0	0	0				
管理費	印刷製本費	0	0	0	0	0	0				
管理費	燃料費	0	0	0	0	0	0				
管理費	光熱水料費	0	0	0	0	0	0				
管理費	賃借料	36,960	0	0	0	36,960	0				
管理費	保険料	70,000	0	0	0	70,000	0				
管理費	諸謝金	0	0	0	0	0	0				
管理費	租税公課	2,674,500	0	0	0	2,674,500	0				
管理費	支払負担金	0	0	0	0	0	0				
管理費	支払寄附金	0	0	0	0	0	0				
管理費	支払利息	0	0	0	0	0	0				
管理費	委託費	209,000	0	0	0	209,000	0				
管理費	有価証券運用損	0	0	0	0	0	0				
管理費	雑費	187,935	0	1,100	0	189,035	0				
受取寄附金振替額（指定正味財産からの振替額）		0	0	0	0	0	0				
什器備品売却益		0	0	0	0	0	0				
車両運搬具売却益		0	0	0	0	0	0				

什器備品売却損	0	0	0	0	0	0				
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0				
過年度分給料手当	0	0	0	0	0	0				
過年度分福利厚生費	0	0	0	0	0	0				
受取寄附金（指定）	0	3,136	0	0			0	3,136		
基本財産受取利息（指定）	0	400	0	0			0	400		
都市緑化基金受取利息（指定）	0	111	0	0			0	111		
一般正味財産への振替額（指定）	3,647	0	0	0			3,647	0		
当期一般正味財産増減額						266,490			266,490	
当期指定正味財産増減額										
合計	78,126,506	78,126,506	4,019,560	4,019,560	48,627,915	48,627,915	3,647	3,647	33,686,144	33,686,144

預金明細書

普通預金明細表

単位：円

取引金融機関の名称	預金区分	口座番号	金額
京都銀行 峰山支店	普通預金	485523	7,562,061

基本財産定期預金明細表

単位：円

取引金融機関の名称	預金区分	口座番号	金額
京都銀行 峰山支店	定期預金	50269	20,000,000

特定預金明細表

単位：円

取引金融機関の名称	預金区分	口座番号	金額
京都銀行 峰山支店	普通預金	490940	-

特定預金明細表

単位：円

取引金融機関の名称	預金区分	口座番号	金額
京都銀行 峰山支店	定期預金	1107609	5,561,721

未収金明細表

単位：円

科目	金額	内訳
途中ヶ丘公園事業収益	33,908	自動販売機販売手数料(サントリー、ネオス)
総合公園事業収益	21,286	自動販売機販売手数料(サントリー、ネオス)
途中ヶ丘公園使用料収益	55,100	公園使用料
総合公園使用料収益	146,040	公園使用料
合計	256,334	

預り金明細表

単位：円

科目	金額	内訳
市府民税	49,000	京丹後市(3名)
源泉所得税	22,514	峰山税務署(7名)
社会保険料	152,660	舞鶴年金事務所(4名)
合計	224,174	

未払金明細表

単位：円

科目	金額	支払先	内訳
事業費（途中ヶ丘）	2, 143, 402		
通信運搬費	7, 057	N T T 西日本	電話料金
修繕費	649, 000	ジャクエツ	半割れ丸太、根太交換
〃	314, 831	大宮無線	街灯照明LED交換（4ヵ所）
燃料費	4, 608	グローアンドグロー	ガソリン
光熱水料費	2, 517	中山商事	LPガス
委託費	958, 980	アルファースポーツ	陸上競技場電子機器保守点検
〃	25, 300	セコム	機械警備契約料
〃	181, 109	京丹後市シルバー人材センター	公園清掃作業
事業費（総合公園）	1, 147, 333		
通信運搬費	9, 994	N T T 西日本	電話料金
〃	2, 212	K D D I	〃
消耗品費	242, 000	阪神園芸	混合土一式
〃	31, 350	〃	ホームベース
〃	41, 646	三豊	キレダー、サーファクタント、アージラン
修繕費	5, 280	丹後水道	小便器修繕（リチウム電池交換）
〃	671, 000	阪神園芸	グラウンド整備
委託費	23, 870	セコム	機械警備契約料
〃	119, 761	京丹後市シルバー人材センター	公園清掃作業
雑費	220	京丹後市長	持ち込みゴミ
管理費	468, 863		
福利厚生費	156, 197	日本年金機構	社会保険料（2月分）
〃	40, 000	勤労者退職金共済機構	掛け金
〃	155, 288	日本年金機構	社会保険料（3月分）
〃	11, 000	レクスト	生花
通信運搬費	2, 420	N T T ぷらら	利用料
消耗品費	17, 855	富士フィルムビジネスソリューションジャパン	コピートータルサービス料
〃	10, 045	富士フィルムビジネスソリューションジャパン	〃
〃	23, 520	淀徳商店	コピー用紙、Xスタンパー3個
〃	51, 438	モノタロウ	デスクマット、ICレコーダー他
雑費	1, 100	京都銀行峰山支店	E B サービス料
合計	3, 759, 598		

(04～03月度)

固定資産台帳 兼 減価償却額明細書

会 社 : 13810 公益財団法人 京丹後市公園緑化事業団

計算期間 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 1 / 4 頁

資産コード	償却方法	数 量	構 造 細 目	耐年 償率 事業供用日	取 得 価 額	期首過不足額 期首帳簿価額	期中増加額 期中減少額	差(増)償却(年度) 特(割)償却(年度)	当期償却限度額 当期償却額	当期超過額 当期認可額	繰超過不足額 期末帳簿価額	摘 要
資産名	旧率	1	陸型工業 ダライハツハイゼット	4 平18. 8.10	1,179,000	1			0		1	償却済
10					1,179,000							
*** 途中ケ丘 計 ***					1,179,000	1			0		1	1,178,999
51												
*** 車両及び運搬具 計 ***					1,179,000	1			0		1	1,178,999
030201001	旧率	1	松田 カワノ KT-400	20 0.109 平 6. 4. 20	12 37,080			506	506			
020101001	旧率	1	淀徳 ツカノ SDBN1670	15 0.142 平 6. 5. 12	12 65,920	4,641		594	594		4,135	32,945
020102001	旧率	1	淀徳 ツカノ SDBN127	15 0.142 平 6. 5. 12	12 41,200	4,183		372	372		3,589	62,331
020106001	旧率	1	淀徳 ツカノ SDBN47	15 0.142 平 6. 5. 12	12 24,720	2,613		223	223		2,241	38,959
020202001	旧率	2	淀徳 砂トリバト40Q21	15 0.142 平 6. 5. 12	12 78,280	1,567		706	706		1,344	23,376
110146001	旧率	20	黄色 コブス	5 平 6. 6. 10	11,330	4,967			706		4,261	74,019
090222001	旧率	1	西洋 カシオ KZ-P1	6 平 6. 6. 28	19,776	1			0		1	11,329
080599001	旧率	1	峰山農協 共立 HT100園芸用	5 平 6. 10. 25	57,680	1			0		1	19,775
080599002	旧率	1	峰山農協 共立 VCP10清掃用	5 平 6. 10. 25	62,830	1			0		1	57,679
050302001	旧率	1	ビバロ ビバロ ME TX21	5 平 6. 11. 10	9,060	1			0		1	62,829
020111001	旧率	3	淀徳 ツカノ NT-230M	8 平 6. 12. 28	108,150				0			9,059
080299001	旧率	1	峰山農協 コバ 緑物用	10 平 7. 2. 10	20,394	1			0		1	108,149
080509001	旧率	1	峰山農協 ホーワXR2300 S-TL	10 平 7. 2. 10	51,500	1			0		1	20,393
030107001	旧率	1	淀徳 ツカノ ZR-120F3M	5 平 7. 3. 24	20,000				0		1	51,499
080599003	旧率	1	三豊 砂ダこまめ F210K	10 平 7. 3. 31	67,980	1			0		1	19,999
排運機												67,979

固定資産台帳 兼 減価償却額明細書

(04～03月度)

会 社：13810 公益財団法人 京丹後市公園緑化事業団

計算期間 自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日
2 / 4 頁

資産コード 資産名	償却方法	数量	構造 目	前年 償却 事業供用日	取得価額	償却月数 期首額	期中増加額 期中減少額	善(増)償却(限度) 特(制)償却(限度)	当期償却限度額 当期償却額	当期超過額 当期超過額	繰越過不足額 期末繰越額	摘要 償却累計額
080505001 郵船	旧率	1	JA京都丹後 717 520C	10 平 7. 7. 23	76,735	1	1		0		1	76,734 償却済
030107002 マガジラック	旧率	1	淀徳 373 ZR-PS191	5 平 7. 11. 10	54,590	1	1		0		1	54,589 償却済
130111001 案内板	旧率	1	案内板 373 GB-18M	3 平 7. 11. 10	44,805	1	1		0		1	44,804 償却済
080205001 ドライバードリル	旧率	1	松田 7462200W 充電式	10 平 8. 3. 25	18,025	1	1		0		1	18,024 償却済
020101002 両さで机	旧率	1	淀徳 373 SDRN1670	15 0. 142 平 8. 4. 25	65,920	12	4,183	594	594		3,589	62,331
020102002 片さで机	旧率	2	淀徳 373 SDRN127	15 0. 142 平 8. 4. 25	82,400	12	5,230	743	743		4,487	77,913
020190001 デスクマツト	旧率	2	淀徳 373 DAM127W	5 平 8. 4. 25	11,618	1	1		0		1	11,617 償却済
020190002 デスクマツト	旧率	1	淀徳 373 7167	5 平 8. 4. 25	7,643	1	1		0		1	7,642 償却済
020202002 椅子	旧率	1	淀徳 373 トバトバDQ21	15 0. 142 平 8. 4. 25	42,230	12	2,678	381	381		2,297	39,933
020202003 椅子	旧率	2	淀徳 373 トバトバDQ21	15 0. 142 平 8. 4. 25	78,280	12	4,967	706	706		4,261	74,019
070111001 スポーツタイマー	旧率	1	堀久 セコ-ST206 30分	10 平 8. 6. 10	230,000	1	1		0		1	229,999 償却済
080507001 アルミブリッジ	旧率	1	JA京都丹後 鳥居金属 7003	15 0. 142 平 8. 6. 25	44,702	12	2,835	403	403		2,432	42,270
090101001 ストープ	旧率	1	JA京都丹後 373 SL-221	6 平 8. 12. 10	16,480	1	1		0		1	16,479 償却済
080510001 芝刈機	旧率	1	JA京都丹後 373 SL-221	10 平 9. 10. 10	128,750	1	1		0		1	128,749 償却済
110149001 レーンナンバース標識	旧率	1	エパニョ GA360 DX	5 平 10. 4. 30	159,285	1	1		0		1	159,284 償却済
100112001 ワイヤレスマイク	旧率	2	大宮無線 TOA WN-1210	6 平 12. 7. 25	72,240	1	1		0		1	72,239 償却済
100259001 E B キッズ	旧率	1	日通工 銀行セパ化編末	5 平 12. 12. 12	36,750	1	1		0		1	36,749 償却済
10 *** 途中ケ丘 計 ***					1,846,353		37,886	5,228	5,228		32,658	1,813,695
090222002 調理器	旧率	1	松田 参印 EZB-A12	6 平 8. 4. 25	24,720		1	1,846,353	1,846,353	製造原価 計	販管費 計	
100204001 ホームテレホン	旧率	1	N T T 峰山 NTT-47404 VX-D	10 平 8. 4. 25	200,850		1		0		1	24,719 償却済
												200,849 償却済

固定資産台帳 兼 減価償却額明細書

(04～03月度)

会 社：13810 公益財団法人 京丹後市公園緑化事業団

計算期間 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 3 / 4 頁

資産コード 資産名	償却方法	数量	構 造 目 細	耐年 事業 使用日	取得 価額	償却月数 額	期首過不足額 期首帳簿価額	期中増加額 期中減少額	春(増)償却(限度) 特(害)償却(限度)	当期償却限度額 当期償却額	当期超過額 当期認可額	繰越過不足額 期末帳簿価額	摘要 償却累計額
100205001 フアクシミリ	旧率	1	N T T峰山 NTT FAX T-32	5 平 8. 4. 25		164,800	1			0		1	164,799 償却済
050101001 カメラ	旧率	1	ミヤコシ 写真 キャノンオートマ S2	5 平 8. 5. 10		45,500	1			0		1	45,499 償却済
100117001 集塵機	旧率	1	松田 サキ433 25L	8 平 8. 7. 25		45,979	1			0		1	45,978 償却済
160116002 コードリール	旧率	1	松田 パナソニックコード	5 平 8. 7. 25		7,210	1			0		1	7,209 償却済
160102001 準優勝楯	旧率	1	準優勝楯 富士工業 A-20C	5 平 9. 6. 10		9,600	1			0		1	9,599 償却済
160102002 優勝カップ	旧率	1	優勝カップ 富士工業 CX-5321	5 平 9. 6. 10		34,800	1			0		1	34,799 償却済
110138001 ピッチャープレート他	旧率	1	堀久 富士工業 CX-5321	3 平 11. 4. 21		194,000	1			0		1	193,999 償却済
110138002 ボックスゲージ	旧率	1	堀久 少年用 ライン引用	3 平 11. 7. 7		12,000	1			0		1	11,999 償却済
040105001 ワープロ	旧率	1	淀徳 東芝 JW4020	5 平 11. 12. 22		59,850	1			0		1	59,849 償却済
010202001 台車	旧率	1	松田 キャスター DX	5 平 12. 1. 5		11,550	1			0		1	11,549 償却済
110138003 ホームベース	旧率	2	堀久	3 平 12. 5. 25		16,000	1			0		1	15,999 償却済
110138004 ピッチャープレート	旧率	1	堀久	3 平 12. 6. 23		20,500	1			0		1	20,499 償却済
090201001 冷蔵庫	旧率	1	ヤマダデンキ SR18ULH	6 平 12. 7. 10		53,784	1			0		1	53,783 償却済
080505002 噴霧器	旧率	1	ジコデンキ 7リットル用	5 平 12. 7. 26		11,340	1			0		1	11,339 償却済
130108001 ホワイトボード他	旧率	1	ジコデンキ	5 平 12. 7. 26		8,783	1			0		1	8,782 償却済
110149003 コーンベース角	旧率	10	ジコデンキ	3 平 12. 9. 29		11,340	1			0		1	11,339 償却済
080512001 チェンブロッック	旧率	1	松田 二葉電気	15 平 13. 3. 31		12	12,225		1,736	1,736		10,489	182,081
20 *** 総合公園 計 ***						1,125,176	12,243		1,736	1,736		10,507	1,114,669
							取得価額(営業外)	取得価額(原価)	取得価額(販管)	営業外費用 計	製造原価 計	販管費 計	
									1,125,176	6,964		1,736	
									6,964	6,964		43,165	
65 *** 什器備品 計 ***						2,971,529	50,129		2,971,529	6,964	製造原価 計	販管費 計	
							取得価額(営業外)	取得価額(原価)	取得価額(販管)	営業外費用 計	製造原価 計	販管費 計	
									2,971,529	6,964		43,165	
							取得価額(営業外)	取得価額(原価)	取得価額(販管)	営業外費用 計	製造原価 計	販管費 計	
									2,971,529	6,964		43,165	

令和6年6月4日

公益財団法人京丹後市公園緑化事業団
理事長 中西 定 征 様

公益財団法人京丹後市公園緑化事業団

監 事 萩 原 信 行

監 事 川 戸 潤 子

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度の理事の職務執行を監査いたしました。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、理事及び職員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、理事会その他必要な会議に出席し、理事及び職員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、重要な決算書類等を閲覧し、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ありません。

（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適正に示しているものと認めます。

以上