

令和2年度

決 算 書

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

## 令和2年度決算書

貸借対照表	16
貸借対照表内訳表	17
正味財産増減計算書	18
正味財産増減計算書内訳表	20
財務諸表に対する注記	22
附属明細書	23
財産目録	24
監査報告書	25

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	280,567,538	260,033,205	20,534,333
未収金	24,318,985	19,744,635	4,574,350
前払金	813,810	804,540	9,270
仮払金	103,261	54,034	49,227
流動資産合計	305,803,594	280,636,414	25,167,180
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	131,000,000	131,000,000	0
基本財産合計	131,000,000	131,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	82,071,370	116,701,610	△ 34,630,240
みどり事業推進支援対策積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	102,071,370	136,701,610	△ 34,630,240
(3)その他固定資産			
建物	4,162,574	4,584,332	△ 421,758
建物付属設備	2	2	0
リース資産	4,432,320	6,648,480	△ 2,216,160
電話加入権	1,590,700	1,590,700	0
定期預金	156,000,000	156,000,000	0
その他固定資産合計	166,185,596	168,823,514	△ 2,637,918
固定資産合計	399,256,966	436,525,124	△ 37,268,158
資産合計	705,060,560	717,161,538	△ 12,100,978
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	73,110,402	17,909,386	55,201,016
リース債務	2,216,160	2,216,160	0
未払費用	865,746	1,199,205	△ 333,459
未払法人税等	220,000	7,697,100	△ 7,477,100
未払消費税等	2,522,000	4,628,300	△ 2,106,300
預り金	1,298,991	1,331,493	△ 32,502
仮受金	1,239	0	1,239
賞与引当金	5,684,435	7,874,845	△ 2,190,410
流動負債合計	85,918,973	42,856,489	43,062,484
2. 固定負債			
退職給付引当金	82,071,370	116,701,610	△ 34,630,240
長期リース債務	2,216,160	4,432,320	△ 2,216,160
固定負債合計	84,287,530	121,133,930	△ 36,846,400
負債合計	170,206,503	163,990,419	6,216,084
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本金	131,000,000	131,000,000	0
指定正味財産合計	131,000,000	131,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(131,000,000)	(131,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	534,854,057	553,171,119	△ 18,317,062
負債及び正味財産合計	705,060,560	717,161,538	△ 12,100,978

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	85,259,109	195,279,323	29,106		280,567,538
未収金	14,269,169	10,049,816	0		24,318,985
前払金	133,720	527,590	152,500		813,810
他会計短期貸付金	1,126,937	78,853,601	1,427,008	△ 81,407,546	0
仮払金	0	103,261	0		103,261
流動資産合計	100,788,935	284,813,591	1,608,614	△ 81,407,546	305,803,594
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	65,500,000	0	65,500,000		131,000,000
基本財産合計	65,500,000	0	65,500,000	0	131,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	68,941,250	0	13,130,120		82,071,370
みどり事業推進支援 対策積立資産	20,000,000	0	0		20,000,000
特定資産合計	88,941,250	0	13,130,120	0	102,071,370
(3) その他固定資産					
建物	2,081,287	0	2,081,287		4,162,574
建物付属設備	0	2	0		2
リース資産	0	4,432,320	0		4,432,320
電話加入権	360,000	873,100	357,600		1,590,700
定期預金	0	156,000,000	0		156,000,000
その他固定資産合計	2,441,287	161,305,422	2,438,887	0	166,185,596
固定資産合計	156,882,537	161,305,422	81,069,007	0	399,256,966
資産合計	257,671,472	446,119,013	82,677,621	△ 81,407,546	705,060,560
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	66,246,467	6,494,770	369,165		73,110,402
リース債務	0	2,216,160	0		2,216,160
未払費用	726,586	0	139,160		865,746
未払法人税等	0	220,000	0		220,000
未払消費税等	2,523,127	△ 1,127	0		2,522,000
預り金	1,166,440	3,300	129,251		1,298,991
仮受金	0	1,239	0		1,239
他会計短期借入金	58,461,307	2,553,945	20,392,294	△ 81,407,546	0
賞与引当金	4,780,621	0	903,814		5,684,435
流動負債合計	133,904,548	11,488,287	21,933,684	△ 81,407,546	85,918,973
2. 固定負債					
退職給付引当金	68,941,250	0	13,130,120		82,071,370
長期リース債務	0	2,216,160	0		2,216,160
固定負債合計	68,941,250	2,216,160	13,130,120	0	84,287,530
負債合計	202,845,798	13,704,447	35,063,804	△ 81,407,546	170,206,503
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
基本金	65,500,000	0	65,500,000		131,000,000
指定正味財産合計	65,500,000	0	65,500,000	0	131,000,000
(うち基本財産への充当額)	(65,500,000)	(0)	(65,500,000)	(0)	(131,000,000)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	△ 10,674,326	432,414,566	△ 17,886,183	0	403,854,057
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)	(0)	(20,000,000)
正味財産合計	54,825,674	432,414,566	47,613,817	0	534,854,057
負債及び正味財産合計	257,671,472	446,119,013	82,677,621	△ 81,407,546	705,060,560

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	78,822	78,600	222
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,356	1,017	339
受取補助金等			
みどり事業補助金	101,231,595	98,069,359	3,162,236
指定管理等事業収益			
指定管理等事業収益	186,211,449	184,150,554	2,060,895
事業収益			
駐車場等事業収益	129,165,035	186,102,568	△ 56,937,533
受取寄付金			
バラ育成寄付金	1,998,159	4,928,908	△ 2,930,749
雑収益			
受取利息	93,698	93,924	△ 226
その他収益	8,660,828	250	8,660,578
経常収益計	427,440,942	473,425,180	△ 45,984,238
(2) 経常費用			
事業費	419,532,371	442,421,884	△ 22,889,513
役員報酬	4,108,500	3,984,000	124,500
給料手当	86,462,641	89,731,887	△ 3,269,246
賞与手当	18,803,001	21,394,130	△ 2,591,129
臨時職員賃金	24,301,383	25,599,963	△ 1,298,580
退職給付費用	17,032,120	12,860,140	4,171,980
福利厚生費	18,871,300	18,902,559	△ 31,259
助成金	10,673,337	10,010,606	662,731
奨励金	18,245,097	14,065,291	4,179,806
バラ整備育成費	2,828,782	4,840,571	△ 2,011,789
会議費	39,149	55,116	△ 15,967
旅費交通費	90,037	187,667	△ 97,630
通信運搬費	1,169,993	1,075,028	94,965
消耗品費	13,949,028	15,422,843	△ 1,473,815
修繕費	948,031	576,378	371,653
印刷製本費	3,242,965	3,496,140	△ 253,175
燃料費	160,821	217,965	△ 57,144
光熱水料費	3,411,673	3,128,700	282,973
賃借料	28,715,696	31,970,816	△ 3,255,120
保険料	1,542,520	1,155,396	387,124
負担金	30,000	382,404	△ 352,404
諸謝金	1,504,984	2,724,892	△ 1,219,908
租税公課	14,265,100	15,447,300	△ 1,182,200
手数料	209,930	216,072	△ 6,142
委託費	135,524,515	151,351,831	△ 15,827,316
育成運営費	2,516,250	2,485,660	30,590
花壇運営費	8,112,994	8,278,428	△ 165,434
仕入費	93,485	167,196	△ 73,711
減価償却費	2,427,039	2,448,405	△ 21,366
雑費	252,000	244,500	7,500

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	26,005,633	26,372,208	△ 366,575
役員報酬	4,391,900	4,312,000	79,900
給料手当	6,614,763	6,267,032	347,731
賞与手当	2,363,104	2,219,269	143,835
退職給付費用	1,730,600	1,725,690	4,910
福利厚生費	2,097,372	1,982,607	114,765
会議費	8,419	0	8,419
交際費	0	8,000	△ 8,000
旅費交通費	22,482	76,567	△ 54,085
通信運搬費	400,395	422,158	△ 21,763
消耗品費	597,071	1,180,495	△ 583,424
印刷製本費	76,120	64,368	11,752
光熱水料費	809,490	796,626	12,864
賃借料	3,223,703	3,533,108	△ 309,405
保険料	637,480	662,190	△ 24,710
負担金	326,000	317,000	9,000
租税公課	9,300	32,840	△ 23,540
手数料	39,160	33,349	5,811
燃料費	88,555	75,884	12,671
委託費	2,358,840	2,430,780	△ 71,940
減価償却費	210,879	232,245	△ 21,366
経常費用計	445,538,004	468,794,092	△ 23,256,088
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,097,062	4,631,088	△ 22,728,150
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,097,062	4,631,088	△ 22,728,150
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	323,999	△ 323,999
経常外収益計	0	323,999	△ 323,999
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	323,999	△ 323,999
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,097,062	4,955,087	△ 23,052,149
法人税、住民税及び事業税	220,000	7,697,100	△ 7,477,100
当期一般正味財産増減額	△ 18,317,062	△ 2,742,013	△ 15,575,049
一般正味財産期首残高	422,171,119	424,913,132	△ 2,742,013
一般正味財産期末残高	403,854,057	422,171,119	△ 18,317,062
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	78,822	78,600	222
一般正味財産への振替額	△ 78,822	△ 78,600	△ 222
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	131,000,000	131,000,000	0
指定正味財産期末残高	131,000,000	131,000,000	0
III 正味財産期末残高	534,854,057	553,171,119	△ 18,317,062

正味財産増減計算書内訳表  
令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	公1事業	公2事業	小計	収益事業	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								
基本財産運用益								
基本財産受取利息		39,411	39,411			39,411		78,822
特定資産運用益								
特定資産受取利息		1,356	1,356					1,356
受取補助金等								
みどり事業補助金	101,231,595		101,231,595					101,231,595
指定管理等事業収益								
指定管理等事業収益		186,211,449	186,211,449					186,211,449
事業収益								
駐車場等事業収益				129,165,035	129,165,035			129,165,035
受取寄付金								
バラ育成寄付金		1,998,159	1,998,159					1,998,159
雑収益								
受取利息				93,698	93,698			93,698
その他収益				8,660,828	8,660,828			8,660,828
経常収益計	101,231,595	188,250,375	289,481,970	137,919,561	137,919,561	39,411	0	427,440,942
(2) 経常費用								
事業費	117,327,109	204,999,947	322,327,056	97,205,315	97,205,315	0	0	419,532,371
役員報酬		4,108,500	4,108,500					4,108,500
給料手当	35,817,981	50,644,660	86,462,641					86,462,641
賞与手当	10,938,116	7,864,885	18,803,001					18,803,001
臨時職員賃金	4,181,532	11,865,632	16,047,164	8,254,219	8,254,219			24,301,383
退職給付費用	3,443,020	13,589,100	17,032,120					17,032,120
福利厚生費	7,722,942	10,473,832	18,196,774	674,526	674,526			18,871,300
助成金	10,673,337		10,673,337					10,673,337
奨励金	18,245,097		18,245,097					18,245,097
バラ整備育成費		2,828,782	2,828,782					2,828,782
会議費	39,149		39,149					39,149
旅費交通費	31,079	54,322	85,401	4,636	4,636			90,037
通信運搬費	715,266	290,734	1,006,000	163,993	163,993			1,169,993
消耗品費	9,057,844	4,419,745	13,477,589	471,439	471,439			13,949,028
修繕費	400,000	15,191	415,191	532,840	532,840			948,031
印刷製本費	2,069,265	121,000	2,190,265	1,052,700	1,052,700			3,242,965
燃料費	126,756	34,065	160,821					160,821
光熱水料費		237,753	237,753	3,173,920	3,173,920			3,411,673
賃借料	1,370,406	1,156,290	2,526,696	26,189,000	26,189,000			28,715,696
保険料	162,660	323,630	486,290	1,056,230	1,056,230			1,542,520
負担金	30,000		30,000					30,000
諸謝金	1,124,105	380,879	1,504,984					1,504,984
租税公課	12,400	8,453,327	8,465,727	5,799,373	5,799,373			14,265,100
手数料	86,910	68,970	155,880	54,050	54,050			209,930
委託費	198,000	87,857,771	88,055,771	47,468,744	47,468,744			135,524,515
育成運営費	2,516,250		2,516,250					2,516,250
花壇運営費	8,112,994		8,112,994					8,112,994

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	公1事業	公2事業	小計	収益事業	小計			
仕入費				93,485	93,485			93,485
減価償却費		210,879	210,879	2,216,160	2,216,160			2,427,039
雑費	252,000		252,000					252,000
管理費						26,005,633	0	26,005,633
役員報酬						4,391,900		4,391,900
給料手当						6,614,763		6,614,763
賞与手当						2,363,104		2,363,104
退職給付費用						1,730,600		1,730,600
福利厚生費						2,097,372		2,097,372
会議費						8,419		8,419
旅費交通費						22,482		22,482
通信運搬費						400,395		400,395
消耗品費						597,071		597,071
印刷製本費						76,120		76,120
光熱水料費						809,490		809,490
賃借料						3,223,703		3,223,703
保険料						637,480		637,480
負担金						326,000		326,000
租税公課						9,300		9,300
手数料						39,160		39,160
燃料費						88,555		88,555
委託費						2,358,840		2,358,840
減価償却費						210,879		210,879
経常費用計	117,327,109	204,999,947	322,327,056	97,205,315	97,205,315	26,005,633	0	445,538,004
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,095,514	△ 16,749,572	△ 32,845,086	40,714,246	40,714,246	△ 25,966,222	0	△ 18,097,062
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,095,514	△ 16,749,572	△ 32,845,086	40,714,246	40,714,246	△ 25,966,222	0	△ 18,097,062
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益								
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								
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 16,095,514	△ 16,749,572	△ 32,845,086	40,714,246	40,714,246	△ 25,966,222	0	△ 18,097,062
他会計振替額	16,095,514	16,538,693	32,634,207	△ 40,714,246	△ 40,714,246	8,080,039		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 210,879	△ 210,879	0	0	△ 17,886,183		△ 18,097,062
法人税、住民税及び事業税			0	220,000	220,000	0		220,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 210,879	△ 210,879	△ 220,000	△ 220,000	△ 17,886,183	0	△ 18,317,062
一般正味財産期首残高	0	△ 10,463,447	△ 10,463,447	432,634,566	432,634,566	0	0	422,171,119
一般正味財産期末残高	0	△ 10,674,326	△ 10,674,326	432,414,566	432,414,566	△ 17,886,183	0	403,854,057
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益		39,411	39,411		0	39,411	0	78,822
一般正味財産への振替額		△ 39,411	△ 39,411		0	△ 39,411	0	△ 78,822
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	0	65,500,000	65,500,000	0	0	65,500,000	0	131,000,000
指定正味財産期末残高	0	65,500,000	65,500,000	0	0	65,500,000	0	131,000,000
III 正味財産期末残高	0	54,825,674	54,825,674	432,414,566	432,414,566	47,613,817	0	534,854,057



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物・建物付属設備  
旧定率法によっている。
- ②リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。  
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

#### (3) 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	131,000,000	0	0	131,000,000
小計	131,000,000	0	0	131,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	116,701,610	8,712,130	43,342,370	82,071,370
みどり事業推進支援対策積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
小計	136,701,610	8,712,130	43,342,370	102,071,370
合計	267,701,610	8,712,130	43,342,370	233,071,370

### 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	131,000,000	(131,000,000)	(0)	(0)
小計	131,000,000	(131,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	82,071,370	(0)	(0)	(82,071,370)
みどり事業推進支援対策積立資産	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
小計	102,071,370	(0)	(20,000,000)	(82,071,370)
合計	233,071,370	(131,000,000)	(20,000,000)	(82,071,370)

### 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	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物	51,000,000	46,837,426	4,162,574
建物付属設備	813,500	813,498	2
リース資産	11,080,800	6,648,480	4,432,320
合計	62,894,300	54,299,404	8,594,896

### 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
みどりの推進・ 支援補助金	川崎市	0	101,231,595	101,231,595	0	一般正味財産
合計		0	101,231,595	101,231,595	0	

### 6. 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訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息振替額	78,822
合計	78,822

## 附 属 明 細 書

### 1. 重要な固定資産の明細

(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	131,000,000	0	0	131,000,000
	基本財産計	131,000,000	0	0	131,000,000
特定資産	退職給付引当資産	116,701,610	8,712,130	43,342,370	82,071,370
	みどり事業推進支援対策積立資産	20,000,000		0	20,000,000
	特定資産計	136,701,610	8,712,130	43,342,370	102,071,370
その他固定資産	建物	4,584,332	0	421,758	4,162,574
	建物附属設備	2	0	0	2
	リース資産	6,648,480	0	2,216,160	4,432,320
	電話加入権	1,590,700	0	0	1,590,700
	定期預金	156,000,000	0	0	156,000,000
	その他固定資産計	168,823,514	0	2,637,918	166,185,596

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	7,874,845	5,684,435	7,874,845	0	5,684,435
退職給付引当金	116,701,610	8,712,130	43,342,370	0	82,071,370

財 産 目 録  
令和 3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	手元保管	公1・運転資金として 公2・運転資金、つり銭として 収益/法人・運転資金、つり銭として	91,905 135,599 839,240	
	普通預金	J Aセレサ川崎中原支店	横浜銀行武蔵小杉支店	公1・運転資金として	1,527,114
			J Aセレサ川崎中原支店	公2・運転資金として	6,782,738
		横浜銀行武蔵小杉支店	J Aセレサ川崎中原支店	公2・運転資金として	4,151,657
			J Aセレサ川崎中原支店	収益・運転資金として	72,570,096
		横浜銀行武蔵小杉支店	J Aセレサ川崎中原支店	収益/法人・運転資金として	88,235,841
			川崎信用金庫小杉支店	収益/法人・運転資金として	91,269,598
	未収金	川崎市他	川崎信用金庫小杉支店 収益・運転資金として (現金預金計)	14,963,750 280,567,538	
	前払金	(株) 損害保険ジャパン	川崎市他	公2・指定管理料3月分等 (14件) 収益・駐車場収益3月分等 (19件)	14,269,169 10,049,816
(株) 損害保険ジャパン			公2・ボランティア傷害保険料等 (未収金計)	133,720 24,318,985	
仮払金	(株) 柏屋倉石商店他	法人・事務所盗難保険料 (前払金計)	152,500 813,810		
		収益・光熱水費仮払分 (仮払金計)	103,261 103,261		
流動資産計				<b>305,803,594</b>	
(固定資産)	基本財産	定期預金	J Aセレサ川崎中原支店 公2・公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業の財源として使用している。	65,500,000	
		J Aセレサ川崎中原支店 法人・基本財産であり、運用益を法人事業 の財源としている。 (基本財産計)	65,500,000 131,000,000		
	特定資産	退職給付引当 資産	J Aセレサ川崎中原支店 普通預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	82,071,370
		みどり事業推進支 援対策積立資産	横浜銀行武蔵小杉支店 普通預金	協会設立50周年記念事業及び公益目的事業の 推進充実を目的とした事業を実施する為の資産 (特定資産計)	20,000,000 102,071,370
	その他 固定資産	建物	協会事務所	公2・公益目的保有財産50% 法人・管理目的保有財産50%	2,081,287 2,081,287
		建物附属設備	夢見ヶ崎売店電源設備 中原自動販売機コーナー	収益・収益目的保有財産	1 1
		リース資産	駐車場管制装置	収益・収益目的保有財産	4,432,320
		電話加入権	N T T (22件)	公1・公2・収益・法人	1,590,700
		定期預金	J Aセレサ川崎中原支店	収益・運転資金として (その他固定資産計)	156,000,000 166,185,596
	固定資産計				<b>399,256,966</b>
資産合計				<b>705,060,560</b>	
(流動負債)	未払金	川崎市他	公1・川崎市補助金差額等 (12件)	4,834,349	
			公2・退職手当3名分等 (31件)	61,412,118	
			収益・多摩川駐車場管理運営業務等 (15件)	6,494,770	
			法人・3月分社会保険料等 (7件)	369,165	
			公1・公2・法人	865,746	
	未払費用	賞与引当金社会保険料	確定納付法人税	収益	220,000
			確定納付消費税	公2・収益	2,522,000
			社会保険料・所得税等	公1・公2・収益・法人	1,298,991
			自動販売機手数料差額	収益	1,239
			駐車場管制装置	収益	2,216,160
賞与引当金	公1・公2・法人	5,684,435			
流動負債計				<b>85,918,973</b>	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	公1・公2・法人	82,071,370	
	長期リース債務	駐車場管制装置	収益	2,216,160	
固定負債合計				<b>84,287,530</b>	
負債合計				<b>170,206,503</b>	
正味財産				<b>534,854,057</b>	

# 監査報告書

令和3年5月13日

公益財団法人川崎市公園緑地協会  
理事長 大谷 雄二 殿

公益財団法人川崎市公園緑地協会  
監事 西谷 祐二



公益財団法人川崎市公園緑地協会  
監事 橋本 光志



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行及び会計の監査をいたしました。その方法並びに結果について、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) 事業報告書等の監査結果

- 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な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) 計算書類及び附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及び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。